证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2025-080

深圳普门科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及相关议事规则

暨制定、修订部分公司治理制度的公告

暨制定、修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性知完整性依法承担法律责任。
深圳普门科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月26日召开了第三届董事会第二十次会议、审议通过了《关于取清监事会、修订公司章程及相关议事规则的议案》(关于制定、修订部分公司治理制度的议案)。同日、公司召开了第三届监事会第十九次会议、审议通过了《关于取清监事会、修订公司章程及相关议事规则的议案》(关于修订部分公司治理制度的议案)。具体情况如下:一、取消监事会情况,为贯彻落实件中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)、《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件、进一步完善公司治理结构、提升公司规范运作水平、结合公司的实际情况、公司将不再设置监事会、由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权、公司《监事会议事规则》相应废止、公司各项治理制度中涉及监事会、监审的规定不再适用。
在股东大会审议通过取消监事会事项前、公司第三届监事会仍将严格按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责、维护公司和全体股东的利益。
公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责、公司对全体监事任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢!

公司监事注职规则的合业时、规划公司、公司对宝体监事主职规则对公司对限的负息及小束心感谢!

二、《公司章程》及相关议事规则修订情况
鉴于上述情况、根据《公司法》《上市公司章程》进行修订,并配套修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。本次对《公司章程》的修订中,因修订导致的章节。条款序号的调整、涉及条款之间相互引用的变更等,在不涉及其他实质性修订的前提下,不再逐项列示,具体修订内容详见附件《公司章程》修订对限表。
上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。同时、公司董事会提请股东大会授权公司管理是及相关人员办理工商登记、章程备条等相关事宜、最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》于同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)予以披露。
三、制定、修订部分公司治理制度的情况
为全面贯彻客实最新法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关要求,进一步提升公司治理水平、根据《公司法》《上市公司章程特门》《上市规则》等相关规定、结合公司实际情况及《公司章程》最新修订情况、公司报对部分治理相度进行修订并制定相关制度,具体情况如下;

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东; 会审议
1	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
2	《董事会战略与ESG委员会议事规则》	修订	否
3	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
4	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
5	《募集资金管理制度》	修订	是
6	《投资者关系管理制度》	修订	是
7	《对外担保管理制度》	修订	是
8	《对外投资管理制度》	修订	是
9	《关联交易决策制度》	修订	是
10	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
11	《信息披露事务管理制度》	修订	否
12	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	修订	否
13	《重大事项内部报告制度》	修订	否
14	《独立董事工作制度》	修订	否
15	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
16	《内部审计制度》	修订	否
17	《内部控制管理制度》	修订	否
18	《总经理工作细则》	修订	否
19	《董事会秘书工作规则》	修订	否
20	《外汇衍生品交易业务管理制度》	修订	否
21	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
22	《董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》	制定	否

会第十九次会议审议通过,其中部分公司治理制度前需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 上述部分制度于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.en)予以披露。

深圳普门科技股份有限公司董事 2025年11月28		
附件:《公司章程》修订对照表 修订前	修订后	
第一条 为维护深圳普门科技股份有限公司(以下简称"公司"), 股东和储权人的合法权益,现在之司的组织和行为,根据 (中华人民共和国公司法)以下简称(公司法))、(中华人 民共和国证券法)(以下简称(业券法)》和其他有关规定, 制订本章程。	第一条 为维护深圳普门科技股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司"、股东、职工和牌权人的合法权益、规范公司的 组织和行为、根据(中华人民共和国公司法)(以下简称 《公司法)(十年人民共和国证券法)以下简称《证券 法))和其他有关规定,制定本章程。	
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人、董事长辞任的、视为同时辞 去法定代表人、公司将在其辞任之日起三十日内确定选 等新位董事长并由其但任法定代表人 法定代表人以公司名义从事的民事活动,法法律后果由 公司承受。本章程政者股余会对法定代表人职权的限 制,不得对古影智相对人,法定代表人因为权的限 制、不得对古影智相对人,还完全表人因为权用。 定任后、依照法律或者本章相似要求定,可以向有过错的法定 代表人追偿。	
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限 对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担 责任。	第九条 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其金 部划产对公司的债务承担责任。	
本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行 为公司与股东,股东与股东之间权利义务关系的具有法 维约束力的文件,对公司,股东,董事、监事,高级管理人 员具有法律约束力的文件,对公司,股东,董事、监事、总经理和其他高级 股东,股东可以起诉公司董事、监事,总经理和其他高级 管理人员,股东可以起诉公司董事、监事,总经理和其他高级 管理人员,股东现本统为"公司以起诉讼",公司以起诉驳东、董事、 监事、总经理和其他高级管理人员。	第十条 本章程自生效之日起,則成为规范公司的组织与行为。公司与股东、股东与股东之间仅列火多关系的具有法律为 果力的文件,以公司、股东、董宗、德德管理人员具有法律 约束力。依据、李君、股东可以起诉役东、股东可以起诉 公司董事、高级管理人员,设有可以起诉公司。公司司以 起诉役东、董事和高级管理人员。	
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董 事会秘书、财务总监。	第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。	
/	第十二条 公司根揮中国共产党章程的规定,设立共产党组织,开展 党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。	
第十五条 第十五条 公司股份的发行。实行公开。公平公正的原则,同种类的 每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类聚果。每股的发行条件和价格应当相同。任何单位或者个人所从脚的股份,每股应当支付相同 价额。	第十六条 公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则,同类则的 每一股份具有同等权利。同次发行的同类则股份,每报 的发行条件和价格相同;认购人所认购的股份,每股支付 相同价额。	
第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值。	第十七条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。	
第十八条 公司发起人的具体情况如下: 	第十九条 公司设立时发行的股份总数为36,000万股,而緬股的每 股金額为1元。公司发起人的具体情况如下: 	
第十九条 公司股份总数为 42,848,5730 万股,公司的股本结构为;普 通股 42,848,5730 万股,其他种类股 0股。	第二十条 公司已发行的股份数为42.848.5730万股,公司的股本结构为,普通股42.848.5730万股,其他类别股0股。	
第二十条 第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与 检资、担保、补偿或估款等形式、对购买或者视购买公司 股份的人提供任何资助。	第二十一条 公司成公司的子公司 包括公司的附属企业) 不以贈与、 国色经、担保、借款等形式、为他、规律从公司或者其均公司的股份提供财务资助、公司支属员工判则计划的综外, 为公司利益 经股东会次以、或者重事多控制本章程或者 者其母公司的股份提供财务资助、但财务资助的累计总 据不得超过三支行股本区期的(98。董事全作出决议应 当经全体重事的23以上逾过。	
第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经 股东大会分别作出决议。可以采用下列方式增加资本; (一)公开发行股份; (二)申郑相张东涨还红股; (四)以公积金封础股本; (四)以公积金封础股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依据法律、法规的规定、经 股东会作出决议。可以采用下列方式槽加资本; (一)向本特定对象处行股份。 (三)向非常的未派送行股份。 (四)印第名称天派送行股。 (四)以公积金转槽股本; (五)法律、行致法规及中国证监会规定的其他方式。	
第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章 和本章程的规定,被助本公司的股份; (一)减少公司注册资本。 (二)与特有本公司股票的其他公司合并, (三)将股份用于员工特别计划或者股级撤售, (四)股东因对股东头合肚的公司合并,分立决议特异 (近)将股份用于转换上价之司发行的可转换为股票的公司价等。 (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所依需。 除上述情形外,公司不进行头卖本公司股份的活动。	第二十四条 公司不得收购本公司股份,但是,有下列情形之一的除价。但是,有下列情形之一的除价。但是,有下列情形之一的除价。 (一)减少公司注册资本。 (三)特有本公司股份的其他公司合并; (四)股东因对股水条件由的公司合并,分定以穿导议,要求公司收购其股份。 (五)将股份用于转换公司发行的可转换分股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。	
第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行; (一)证券交易所律事价交易方式; (二)理约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。	第二十五条 公司收购本公司股份,即以通过公开的集中交易方式,或 者法律,行政法规由中国证金战人可的其他方式进行。 公司因本章程第二十四条第一款第三 3项,第 石 3项,第 (次)项规定的情形收购本公司股份的。应当通过公开的 集中交易方式进行。	
公司因本章程第二十三条第(一)项,第(二)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决以,公司团所放购的 应当经股东大会决以,公司团所放弃 的 经275以上重率出席的重单金交过决议。公司依照第二十三条规定场购率在《司股份第二十三条规定》,由于第(二)项。第(四)项第(四)项第(四)项第(四)项第(四)项第(四)项第(四)项第(四)项	公司因本章程第二十四条第一次第(一)项,第(二)项的 原因收购本公司股份的,应当经股东会庆议;公司因本章 程第二十四条第一数第(三)项,第(三)项,第(三)项第())项规定 的指形收购本公司股份的,经73日上董申出版的董事会 公议决议。 公司依照第二十四条第一部规定以购本公司股份后,属 于第(一)项请形的。应当时收购之日起10日均注制;属于 第(二)项,第(四)项情形的。应当在6十月内转让或者注 销;属于第(三)项,第(五)项,第(六)项情形的,公司合计 持有1单、三、项,第(五)项,第(六)项情形的,公司合计 持有1单、一位,第(一位,第(六)项情形的,公司合计 持有1单、一位,第(一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一位,一	
第二十六条 公司的股份可以依法转让。	第二十七条 公司的股份应当依法转让。	
第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第二十八条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。	
第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得较比。公司董事、监事、报签管理人员应当向公司申报价持有的本公司的股份及其变动情况。在在职职间商年转让的股份不得超过转消持有公公司一种类股份总数的25%,所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让上述人员寓职后不得转让其所持有的本公司股份。	第二十九条 公司公开发行股份前已另行的股份,自公司股票在证券 交易所上市交易之已起1年内不得特扎。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司前股份及其交动情况。在取任前位它的任期间每年 特让的股份不得超过其所持有本公司间一类别股份总数 的254、因司法副执行、继承、遗赠、保法分期产等导 致股份变动的除外,所持本公司股份已公司股票上市交 易之日起1年特代,任务公司股份公司股票上市交 最之日起1年特代,任务公司股份。	

	第三十条
第二十九条 公司董事、监事、高经管理人员、持有本公司股份5%以上 的股东、将其持有的本公司股票在实人后6个月內克出人 或者在贵出后6个月內又买人、由此所得收益归本公司所 有、本公司董事会将使但其所模拟造。但是、迪季公司因 包销购人售后剩余股票而持有5%以上股份的、卖出该股 票不受6个月时间限制。 公司董事会不按照前款规定执行的、股东有权要求董事 经五0日内状门、公司董事会本在上述期投行的。股东有权要求董事 是在30日内状门、公司董事会本在上述期投行的。股东有权要求董事 提起诉讼。	公司董事、高级管理人员。共有"本公司股份"等以上的股条、将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在关人后。6个月内实出、或者在实出后6个月内又买外借收益。但是,证券公司的有"未公司的有"本公司的第一条的操作。
第四章 股东和股东大会 第三十二条 公司股东享有了列权利; (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益东京有了列权利; (一)依据其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益东京,在19年1年,20年1年,	第四章 股东和股东会 第二十三条次 (一)依照其所持有的股份份额接待股利和其他形式的利益的价价额接待股利和其他形式的利益的分析。如此或者委派股东代理 (三)对公司的答辞部行监督,据出键以或者否治。 (四)依据定律,增与或质押 (五)查阅 复制公司参程,股东名册。股东会会议记录,被 事会会议决以及以为合计程。各计凭证 《知》会计程。每分时的法计联第一会计凭证 《知》会计程。为立法以为对处,是一个人们们,是一个人们,是一个人们们,是一个一个人们们们,是一个一个人们们,是一个一个人们就是一个一个人们们就是一个一个一个人们们,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当 向公司提供证明其特有公司股份的种类以及特股数量的 书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以 提供。	第三十四条 第三十四条 股东要求查阅,复制公司有关材料的、应当遵守《公司法》 《证券法》等法律、行政法规的规定。
第二十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的, 股东有权请求人民法赔认定无效。 股东大会、董事会会会议召录解下袭决方式违反法律、 行政法规或者本章程,或者法议内容违反本章程的,股东 有权目决议作出之日起60日内,请求人民法标撤销。	第二十五条 公司股东会、董事会决议内容社反法律、行政法规的、股股东会、董事会决议内容社反法律、行政法规的表现会会的会议召集解》、表决方式违反法律、行政法规或者本案制、或者治议内容社反本案制的,股东省包由决识性上卫起60日内,请求人民法法院编。但是、股东会、董事会会议的召集制产或者表决方式汉有经营、董事会、股东等相关方方股东会决议的分方在个争议的、董事会、股东等相关方对股东会决议的分方在个争议的、董事会、股东等相关方对股东会决议的方位。在八民法院中出始前决、以等判决或者被ご断,相关方应当执行股东会决议。公司、董书和张安置担人应当过次提行时代,确定公司上、保证、对证、任政法院,但是该实公务方的明明,并在对决或者被定的,公司应当依据。
/	有下列情形之一的、公司股余金、董事会的决议不成立。 (一)未召刊股东金、董事会会议作出决议。 (一)未召刊股东金、董事会会议作出决议。 (二)股东金、董事会会议不对处以事现进行表决。 (三)出席会议的人数成者所持表决权数本达到(公司法) 成者本章规定的人数或者所持表决权数未达到(公司法) 成者本章规定的人数或者所持表决权数未达到(公司法) 通过,从董事的人数或者所持表决权数未达到(公司法)被者本章程规定的人数或者所持表决权数。
第三十五条 董事、高級管理人员块件公司职务时速反法律、行政法规 或者本章相的规定。给公司遗虚性失的、连续 180 日以上 单组或合并特有公司 180 上 股份的股东有权 书面请求 国家与人人民族健康证许。 第全会执行公司成员 反 法单二个政法规或者未原稿的规定。 6公司遗成损失 50 是东河上的邮件就哪些的人民法院推定计论 题上诉公司,他们由将哪些的人民法院推定计论 题上诉公司,他们由将哪些的人民法院推定计论 题上诉公司,他们是不是一个人员,他们是一个人 "他们是怎么一个一个人。" "他们是怎么一个人。" "他们是怎么一个人。" "他们是怎么一个人。" 他人是犯人。" 他人是犯人。" 他人是犯人。" 他人是犯人。" 他人是犯人。" 他人是犯人。可以依照前两款的规定向人民法院提起诉 位。	第三十七条 审计委员会成员以外的商事、高级管理人员执行公司职务的违反法律、行政法规或者本章相的规定、给公司应成损失的、选续180日以上单级或者合计特有公司1%以上级价的股东有权的请求和计划会会向人民法院提起诉讼、调计委员会成员娱行公司联系的进度反决律、行政法规或者本章相的规定。给公司成场提供的、前述保证。101年有一个人员工会员,但是一个人员工会员,但是一个人员工会员,但是一个人员工会员,但是一个人员工会员,但是一个人员工会员,但是一个人员工会员,但是一个人员工会员会员,但是一个人员工会员会员会会员。他们是一个人员工会员会发展,他们是一个人员工会员会发展,他们是一个人员工会员会发展,他们是一个人员工会员会发展,他们是一个人员工会员会发展,他们是一个人员会发展,他们是一个人员会发展,他们是一个人员会发展,他们是一个人员会发展,他们是一个人员会发展,他们是一个人员会发展,他们是一个人员会发展,他们是一个人员会发展,他们是一个人员会发展,他们是一个人员会发展,他们是一个人员会发展,他们是一个人员会发展,他们是一个人员会发展,他们是一个人员会发展,他们是一个人员会发展,他们是一个人员会发展,他们是一个人员工会员会发展,他们是一个人员会发展,他们是一个人员会发展,他们是一个人一个人,他们是一个人们会发展,他们是一个人们是一个人们会发展,他们是一个人们会发展,他们是一个人们会们是一个人们会们是一个人们是一个人们会发展,他们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人
第三十七条 《司教东南相下列义务: (一)遵守法体,行政法规和乘程; (二)权法师,有政法规和乘程; (二)权法师,起政的检查; (三)权法师,起助的检查,不得起验; (四)不得加用检及权利增之,可或者地使处众利增。 (四)不得加用检及权利增之,可或者地使处众利增。 不得加用公司法人独立地位和股东有限进程推发公司债 东造成规矩,此则依在则依有组成者就使处 东造成规矩的,应当依法承担赔偿责任。必司股东滥用 公司长,独址的位和股东有限产工。递增条一定通报。 公司法,独址的在职股东有限产工。递增条一定重销等 公司计划人列兹的,应当对公司债务承担车带任。 公司计划人列兹的,应当对公司债务承担车带任。 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。	第三十九条 《公司股东宋担王列义务: 《(一)建宁法律,行政法规和本章程: 《(一)建宁法律,行政法规和本章程: 《二)依其新儿郎的股份和人股方方整构股款; 《三)除法律,法规规定的情部外,不得抽回其股本。 《四)不得滥用投充权利酬率公司或者140股东的利益; 不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债 移入的为组。 《五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
第三十八条 持有公司5%以上有表块权股份的股东,将其持有的股份 进行财押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报 告。	1
1	公司股东滥用股东权利约公司或者其他股东造成损失的,应当依法采申期偿费任。公司股东滥用处司法人独立地位和股东省限责任、逃避债务。产重损害公司债权人利益的,应当对公司债务采担选带责任。 第二节 控股股东和实际控制人。 第四十一条公司控股股东、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行政权利,提行义务、能护从公司利益。
第二十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害 公司利益。违反规定的,给公司造成损失的。应当承担删 公司利益。违反规定的,给公司造成损失的。应当承担删 东负有诸届文务。在规股东西广格保法行使出资人的权 利人克思战东与相关的,并成为人类较大的 自己,他们就是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,	第四十二条 公司控股股东、实际定制人应当遵守下列规定; (一)依法行便股东权利,不值用控制权或者利用关联关 (一)库格提行时度东权利,不值用控制权或者利用关联关 (二)严格履行所作出的公开声明和名词太清,不得擅自 全更或者能免; 第24条 积极 生动的 合公司做好信息搜索工作。通常投入可含之,积极 生动的 合公司做好信息搜索工作。通常投入可含之,积极 生动的 合公司做好信息搜索工作。通常投入可含之,不得成有信息。 (四)不得以任何方式。由书公司查会; (五)不得处,有好应或者那么大面大人员走法违规 (六)不得别用公司未公开重大信息,不得从年何第次进路与公司有关的未公开重大信息,不得从年何方法,在10条 不得从年何方式,是10条 以下,是10条 不得以任何方式,是10条 以下,是10条 发生,是10条 以下,是10条 发生,是10条 以下,是10条 以下
t t	第四十三条 控股股东,实际控制人加押从所待有或者实际支配的公司股票的,应当维持公司控制板件产举营稳定。 第四十四条 控股股东,实际控制人转让其所持有的本公司股份的,应 当遵守法体,行政法规,中国证益案和证券交易所的规定 中关于股份转让的限制性规定及扩展规制股份转让作出 的承诺。
第二节 股东大会的一般规定 第四十条 第四十条 (一)决定公司的经过前外,依法行使下列职权; (一)决定公司的经营方特和设管计划; (二)选举和更纯。由取了代表任任的董事、监事,决定有 关重事。监事的招酬事项; (四)审议批准能事会招告; (五)审议批准公司的年度财务预测方案; (大)审议批准公司的年度财务预测方案; (大)审议批准公司的市度财产和资本等补亏损方案; (七)对公司尚清则配营者以上册资本年出决议; (七)对公司尚清则配营者以上册资本年出决议; (七)对公司尚有别加营者或少量则公司形式作 (十一)对公司制加营者的支持的事务所作出决议; (十一)对公司制制,等则会计师事务所作出决议; (十一)对公司制制,等则会计师事务所作出决议; (十一)对公司制计计算超过公司最近一期经审计总资产 (十四)可以批准本整理和事项。规定的交易事项。担 (十四)可以批准本整理和事项。规定的交易事项。担 (十四)可以批准本整理和事项。规定的交易事项。担 (十四)可以批准、专题程则,可以出一位资产 30个的事项; (十四)可以出一位资产 30个的事项; (十四)可以出一位资产 (十四)可以出一位资产 30个的事项; (十四)可以是权意助计划; (十四)可以是他于行政制定,但是证明。 (十四)即以是权意助计划。	第三节 股东会的一般规定 第四十五条 四十五条 四十五条 四十五条 四十五条 四十五条 四十五条 四十五条

公司发生的交易(提供担保除外)达到下列标准之一的、公司旅应当及时检索外、运到下列标准之一的、公司旅应当及时检索外、运到下列标准之一的、公司旅应当及时检索外、运动作品、例如,你可能是一颗些审计。还预的多%以上,(一)交易形成的数字。要都是公司市值的50%以上,(一)交易标的观处和处理的一个会计中理发行争翻。(四)交易标的观处和处理的一个会计中理发行争翻。(四)交易标的观处和处理,一个会计中理发计中都以入的50%以上,上超过500万元。(五)交易产生的测值人公司最近一个会计中理发计计中推发计分。150%以后,公司最近一个会计中理发计一个会计中重发计一个会对中理发生的一个公司最近300万元。(五)交易产生的测值人公司最近一个会计中度发计中的交易。1500万元。(1)公司与关联人发生的交易全额相提相目保险外上上,自过300万元。(1)公司与关联人生的交易全额相继相目保险外上上,自过300万元。(1)证券交易所或者本案程规定的其他交易。基本规律的发身是一个会对规则,1500万元。(1)证券交易所或者本案程规定的其他交易。据外,1500万元。(1)证券交易所或者本案程规定企务自时做出市场会及费用等。交易支持股交全部。10个20日收盘市市场会系的成当以多总额为基础适用未会。公司与明中交易的成当以多总额为基础适用未会。公司与明一交易方同时发生同一类别自身的现象分别,这一种发展,是一个多时发展,1500万元,1500万	第四十六条 公司下列对外担保行为,须经股东会市议通过; (一)本公司及本公司按股于公司的对外担保总额,超过 搬近一期签申计净债产的吸归提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计总 完全的在一年内向他人提供组保的金额超过公司最近 (四)为资产价值率超过70%的担保效效据线体的担保; (四)为资产价值率超过70%的担保效效据线体的担保; (四)为资产价值率超过70%的担保对效提供的担保; (个)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保; (个)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保; (一)证券交易所或者本章程制定的其他担保。 远由服东全市设的上述约中报保事项,须参证等一种"政通元后"最交投资金市议。股东会市以本条第一。进度等一种"政通元后"最交投资金市议。股东会市以本条第一。进度等中期"成金运出席会议的股东所持表决处的270以上通查率争的政当提出保证公司,此股东设定为10以上通过后,据交投资金运出第全公司规划,是不会市公司担保担保证公司,以下分时,从市公司,以股份企业公司。10以股份企业公司。10以股份运用本条第(一)、(四)、任见项的规定。公司总产在年度报告和半年度报告中工已规密的法理保证。
第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开1次,应当于上一会计年度结果后的6个月 内奉行。	第四十七条 股东会分为年度股东会和邮股东会。年度股东会每年 召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。
第四十三条 有下列情形之一的,公司在事来发生之日起2个月以内召 开始时提大大会; (一)董事人数不足(公司法)规定人数成者本章程所定人 数的23时。 (三)公司未综计的57相达实故股本总额1/3时; (三)单独或者合计特有公司108以上股份的股东请求 即; (四)董事会从为必要时; (五)监事会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情 形。	开临时股东会; 一)董事人数不足公司法为规定人数或者本章程所定人数的22时; (二)公司未购补价亏损选股本总额1/3时; (三)全到未购补价亏损选股本总额1/3时; (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求 共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共
第四十四条 本公司召开股东大会的地北为;公司住所地或者股东大 会会议通知中利明的其他场所。 股东大会将设置会场,以现场会议形完召开。公司还将 提供网络或其他方式大股东参加股东大会提供便利。股 东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	第四十九条 本公司召开股东会的地点为,公司住所地或者股东会会 议通知中列明的其他场所。 股东会将设置会场。以现场会议形式召开。还可以同时采 用电子通信方式召开。公司运将提供网络投票的方式或 其他方式为股东提供便利。
本公司召开股东大会时将则请律师对以下问题出具法律 本公司召开股东大会时将则请律师对以下问题出具法律 第20.并公告; (一)会议的召集,召开程序是百符合法律,行政法规,本 章程; (二)出席会议人员的资格,召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决程序,表对核果是否合法有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出共的法律意见。	第五十条 本公司召开股东会时将聘请申即对以下问题出具法律意 见非公告; (一)会议的召集、召开粮序是否符合法律、行政法规、本 章组的规定; (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; (三)会议的资及来程序。表决结果是合合法有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第二节 股东大会的召集 第四十六条 第四十六条 建立董事有权向董事全假以召开临时股东大会。对独立 董事要求召开临时股东大会的场报、董事会应当根据法 律、行政法规标本章程的规定。在议到报记后10日内揭出 同意或不同意召开临时股东大会的,将在旧出董事会决议 后的5日外的进行,在外面的进行,在中间意召开 临时报东大会的,将说明理由并公告。	第四节 股东会的召集 董事全成当在规定的期限内核时召集股东会。 经全体独立董事过半数同意、独立董事有权向董事会提 沒召升临时股东会。 粉金体建立董事要求召开临时股东会的福议、董事会应当根 报法律、行政规和本章相的规定。在改到报议自10日内 提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈更见。 董事会同意召开临时投东会的书面反馈更见。 专事会同意召开临时投东会的,在附出董事会决区后的5 日内发出召开股东会的通知、董事会不同意召开临时数 东会的,说明理由并公告。
黨里会有权向董事会繼以召开临时股东大会,并应当以 书面形式向董事会繼比、董事会应当根据法律。行政法 规和本章程的规定。在收到继集后10日均据出同意或 高第会同意召开临时投东公的,都位于他当年会决议 后的5日内发出行股东大会的,都位于他当年会决议 后的5日内发生对于他的发生。 董事会不同意召开临时投东公会,或者在收到提案后10日内东行出反馈的。视为董事会不同意召开临时投东人会,或者在收到提案后10日内东行出反馈的、视为董事会不能超行政者不履行召集和主持。	审计委员会向董事会提识召开临时股东会。应当以书面 形式向董事会提出。董事会应当根据注律、行政法规和 老章程的规定。在收到据以后10日内提出同意或者不同 意事各同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后 6日不知。10日不股东会的,将在作出董事会决议后 5日,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权向董等会请求召开临时投东大会,并应当以市而形式向董事会请求召开临时投东大会,并应当以市而形式向董事会前来召开临时投东大会,并应当以市而形式向董事会的单位是一个大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大	第五十三条 鄉班或者合计持有公司 10%以上整份的股东向董事会请 来召开临时股东会。原当让市面张大向董事会提出。董 幸会配急根据法律。行政法规和本意提的规定。在欧到请 来写100日内提出同意或者不同签召开临时股东会的郑丽 反馈愈见。 医债金的。应当在作出董事会决议 后的5日内设出召开除东会的通知,通知中对原请求的变 重事会同意召开临时股东会的通知,通知中对原请求的变 两来作出及日子股东会的通知,通知中对原请求后10日 内来作出及6,单级或者计特有公司10%以上股份 的股东向审计委员会超级召开临时股东会。应当以书面 时计委员会会是以各种的股东。 证得往来及所同意。 审计委员会未在规定期限内发出股东金额如的,视为审 计委员会不是规定期限内发出股东金额的,视为审 计委员会未在规定期限内发出股东金额的,视为审 计委员会未在规定期限内发出股东金额的,视为审 计委员会未在规定期限内发出股东金额的,视为审 计委员会未在规定期限内发出股东金额的,视为审 计委员会未在规定期限内发出股东金额的,视为审 计委员会和专种股东金统。连续90日以上单独或者 会计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主 持。
第四十九条 监事会或股东决定自行往集股东大会的,须书面通知董 事会,同时向公司所在地中国证监会或此材成和证券交 在股东大会决议公告的"高"。 在股东大会决议公告的"高"。 您事会和召集股东应在史出股东大会通取股原东大会决 议公告时,向公司所在地中国证监会被出机构和证券交 易所提交有关证明材料。	第五十四条 第五十四条 知董事矣。同时由于空号所备案。 知董事矣。同时如李号所备案。 我已会或者召集股东应在发出股东会通双及股东会 决议公告前,但证券交易所继令有关证明材料。 在股东会决议公告前,召集股东持极比例不得帐于10%。
对于监事会或股东自行召使的股东大会,董事会和董事会和董事会和书事等。 会基中称予配合。董事会应当提供股及登记日的股东名 会。董事会未提供股余条即67召集为证分召集的工分会通知的相关公告。而正参登记结章组由申请获取、 记录人所获取的股东名即不得用于除召并股东大会以外 的其他用途。 第五十一条	第五十五条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东会,董事会和 董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东 名册。
监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用 由本公司承担。 第四节 股东大会的提案与通知 第五十二条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和	费用由本公司承担。 第五节 股东会的提案与通知 第五十七条 据案的内容应当属于股东会职权范围,有明确议题和具
具体决议事项,并且符合法律,行政法规和本章程的有关规定。 第五十三条 第五十三条 公司召开股东人会,董事会,监事会以及单独或者合并转有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出概象。 单纯或者合计特有公司3%以上股份的股东,可以在股东 大会召开10日附出除出标题来并市础是召集人,召集人 人应当在收到提案后之日内发出股东大会补充通知。公告 施时提影的内容。 旅市提影的内容。 旅市提高的内容。 旅市提高的内容。 旅市提高的内容。 市场上海,在发出股东大会通知后,不 得能成股东大会通知中之明的提案或附近那的提案。 股东大会通知中来,明由成不符合本章程第五十二条规定 的规案。股东大会通知中来,明由成不符合本章程第五十二条规定 的规案。股东大会————————————————————————————————————	体决议事項,并且符合法律,行政法规和本章程的有关规定。 第五十八条, 第五十八条, 第五十八条, 第五十八条, 第五十八条, 第五十八条, 第五十八条, 第五十八条, 第五十八条, 201年以上股份的股东,有权即公司提出推塞。 第五十八条, 101年被引发。 101年被人。101年以上股份的股东,有权即公司提出推塞。 101年以上股份的股东,有权即公司提出推塞。 101年以第二十四日,101年以上股份的股东会补充调工。但能时提案的内容,并将该能时提案提及股东会审议。但能时提案是反法律, 172年发现股权范围的统外。 172年发现股权范围的统外。 172年发现股权范围的统外。 172年发现股权范围的统外。 172年发现股权范围的统外。 172年发现股权范围的统约。 172年发现股权范围的统约。 172年发现股权范围的统约。 172年发现股权范围的统约。 172年发现股权范围的统约。 172年发现股权范围的统约。 172年发现股权范围,不得
第五十四条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东、临时股东大会行于会议召开15日前以公告方式通 股东、临时股东大会特于会议召开15日前以公告方式通 风路跃、 公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。	第五十九条 召集人将在年度股东会召开20目前以公告方式通知各股东。临时收余会样于会议召开15日前以公告方式通知各股东。公司在计算起始朝限时,不应当包括会议召开当日。
第五十五条 (股东大会的通面包括以下内容; (一)会议的时间。此后和会议明限; (二)期显会议审议的书面标准案; (三)以明显的子说明,全部被决定,该是不是一个人。 (三)以明显的子说明,全部一个人。 (三)以明显的子说明,全点一个人。 (三)以明显的子说明,是一个人。 (三)有公里都会是一个人。 (三)有公里都会是一个人。 (三)有公里和小家面中一里一个人。 (三)有公里和小家面中一里一个人。 (三)有公里和小家面中一里一个人。 (三)有公里和小家面中一里一个人。 (三)有公里和小家面中一里一个人。 (三)有公里和一里一个人。 (三)有公里和一里一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	服东会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议期限; (一)会议的时间,地点和会议期限; (三)以明显的文字说明,全体普通股股东均有权出腐股东会,并可以中面被针代理人比席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出腐股东会及后的股权管记曰; (五)会务需设保系人姓名,地话等码; (六)网络或者其他方式的表决时间及表决程序。
股东大会视讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中 将充分披露董事、监事提举事项的,股东大会通知中 将充分披露董事、监事接选人的详细资料,至少包括以下 (一)教育才段、区等: (一)教育才段、区等: (二)与本公司成本公司的党股股东及实际控制人是否存 在支联关系: (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易的选成。 除采取累积投票制选举董事、监事外、每位董事、监事候 选人应当以单项提案提出。	第六十一条 股东会担讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分被 露董事徒选人的钟明读料,至少包括以下内容; (一)教育有说,工作公历,被诉今人情后。 (一)对自己或者公司的经股股东及实际空制人是否存在 关键关系。 (三)特色发展,使是一个人的重点。 (四)是否受过中国证益人是一个人的重点。 除采取累积投票制选举董事外,每位董事候选人应当以 单项提举提出。
第五十七条 度出股东大会通知信,无正当理由,股东大会不应延期或 取清,股东大会通知中列明的提案不应政清。一旦出现 延期或取消的情形。召集人应当在原定召开口前至少2个 工作日公告并说明顾因。	第六十二条 英出股东会通知后、无正当理由、股东会不应延期或者取 消。股东会通知中列明的报案不应取消。一旦出现延期 或者取消的情形。召集人应当在原定召开日前至少2个工 作日公告并说明原因。

第五节 股东大会的召开 第五十八条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东 大会的正常秩序、对于一扩股东大会,引葬选事和侵犯 股东合法权益的行为,将采取得施加以制止并及时报告 有关部门查处。	第六节 股东会的召开 第六十三条 本公司董事会和其他召集人得实取必要措施,保证股东 会的正常秩序。对于于党股东会、司鲜盛事和侵犯股份 合法权益的行为,将来取措施加以制止并及时报告有乡 総订查处。
第五十九条 與权登记日登记在册的所有普通股股东或其代理人,均 有权出席股东大会,并依照有关法律,法规及本章程行 使表决权。 股东可以亲自出席股东大会。中心以委托代理人代为出 席和表决。	整次十四条 股权登记日登记在册的所有普遍股股东或者其代理人 均有权出席股东会,并依照有关进律,法规及本章程行他 表决区。 股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出席 和凌决。
个人股东亲自出席会过的,应出示本人身份证或其他能 够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡;委托代理 他人出席会议的,应出示者的表现效身份证件。极方线权委 计划。 法人股东应由法定作表人或者法定代表人类形的代理人 出席会议。 法定代表人人出席会议的。应出示本人身份正 能证明其具有法定代表人类的有效证明。委托代理人 出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托书。	第六十五条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其代能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席 议的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。 法人股东应由定代表人或者注定代表人委托的代理 出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证 证明其具有法定代表人房格自效证明,代理人出 会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法立 代表人依法出具的书面授权委托书。
第六十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载 明于列内容4: (一)是否具有表决权 (三)是否具有表决权 (三)分别对列人股东大会议程每一审议事项投赞成、反 对选养权原指示、则限 (四)委托书签发自哪和有效则限; (五)委托人签名成盖截。多托人为法人股东的,应加 盖法人单位印阜。	展东出具的委托他人出原股东会的授权委托书应当载明 (一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量 (三)股东的具体指示,包括对列人股东会议程的每一 该事的操体指示,包括对列人股东会议程的每一 该事的操作就,尽对或并权课的指示等, (四)委计已签发日期和有效制限。 (五)委托人签名或者需要为,委托人为法人股东的,后 加盖法人单位引草。
第六十二条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是 否可以按自己的意思表决。	I
第六十三条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的、授权签 署的授权书读者其他授权文件,应单经记公证。经公证的 授权书或者其他授权文件,成员张理委托士为请备置 于公司任所或者召集会议的通知中指定的其他也写。 委托入为法人的,由其法证代表人或者重导会。其他决策 机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。	第六十七条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权答 署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的 授权书或者其他授权文件、和投票代理委托书均需备 于公司住所或者互集会议的通知中指定的其他地方。
第六十四条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记 册载明参加会议入员姓名(或单位名称),身份证号码,住 所地址,持有或者代表有表决员的股份数额,被代理人姓 名(或单位名称)等事项。	出席会议人员的会议餐记册由公司负责制作。会议登记 册裁明参加会议人员姓名或者单位名称)身份证号码 持有或者代表有表决权的股份数据。被代理人姓名(或者 单位名称)等事项。
第六十六条 股东大会召开时,本公司全体董事监事和董事会秘书应 当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。	第七十条 股东会要求董事、高级管理人员列席的,董事、高级管理 人员应当列席会议并接受股东的质询。
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行 职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事 全主席不能履行职务或不履行职务时,由中数以上监事 提同律事的一名监事主持。 股东自行召集的张东公会,由石堡人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人重反议事规则使股东大会 无法继续进行。经现场出版聚东大会有表状汉过半数 的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续 开会。	股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人不 请。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职 时,由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计 股东自行召集的股东会,由召集人或者北排举代表主持 可形弦会步,会议主持人法反议事规则使放余会无 继续进行的,终出席股东会有表决权过半数的股东同意 股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。
第六十八条 公司制定股东大会议审规则,详细规定股东大会的召开 和表决程序,包括通知,登记,继续的市议,投票,计票,表 块结果的宣布,会议决设的形成,会议过是及其签署等内 家,以及股东大会对董事会的按规则,被权容应明确 具体。股东大会不得将法定由股东大会行停的职权授予 董事会行使。股东大会次事规则应作为秦程的附件,由 董事会报定,股东大会批准。	公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集,召开和表决程序,包括通知,登记,遇案的时况,投票,计票,表决结果的宣布,会议决议的形成,会议记录及其签署。公债等各项会以股股东会对董事合约受权则则,投风内军等明确具体。股东会议事规则应作为董程的附件,由董事会规定,股东会对他。
第六十九条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的 工作问股东大会作出报告。 毎名独立董事也应作出述职 报告。	第七十三条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的工作向职 东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
第七十条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和 董议作出解释和说明。	第七十四条 第七十四条 整事、高級管理人员在股东会上就股东的质询和建议作 出版作为同时。 出版作为证据 (一)原海与汉德无关: (一)原海与汉德无关: (一)图海与汉德无关: (三)回答质询将泄露公司的北梯密或显著损害股东共同 (三)回答所将泄露公司的北梯密或显著损害股东共同 (四)其他重要事由。
第七十二条 股东大会应有会议记录、由重事会秘书负责。会议记录 (一)会议时间,把成人下替养。 (一)会议时间,把成人下替养。 (二)会议王持人以及出席或为解会处的董事。临事。总经 理和其他商政管理人员处名。 (三)出席会议的股东州门里人人数。所持希妻决权的股份。 (四)对每一个最近的人数。现代为最近和表决结果。 (五)股东的职情能是成绩,以是"是成为"是"是成功"。 (七)水章程规定应当载人会议记录的其他内容。	第七十六条 股东会应有会议记录。由董事会秘书负责。会议记录: 他以下内容。 (一)会议时间,地点、议程和召集人处名或者名称。 (二)会议主持人以及则席会议的董事、高级管理人员发 (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数的比例。 (四)对每一提案的证义经过、发育要点和表决结果。 (五)股东的质询意见或者能以以及相应的各复或者证明; (五)股东的质询意见或者能以以及相应的各复或者证明; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。
召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席 会议的董事"监事"推举会秘书。召集人成其代录。会议 特人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席 股东的签名前发代理出席的委托书,网络及其他方式表 决情况的有效资料一并保存,保存到限不少于10年。	第七十七条 第七十七条 及者则原会议记录内容真实、准确和完整。出 废者则原会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表 会议主持人应当与生在公记录上签名。会议已进办出与与 场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其作 方式表决情况的有效资料—并保存、保存期限不少于1 年。
每七十四条 召集人应当保证股东大会连结举行,直至形成最终决 议。因不可抗力等特殊周男教授东大会中止或不能作 出决议的,应采取必要措施尽块恢复召开股东大会或直 接终止本次数束大会,并及时公告。同时,召集人应向公 前所在地中国证监会察出机构及证券交易所报告。	召集人应当保证股东会连续举行,直至形成最终决议 因不可抗力等特殊原因导致联充会中止或者不能作出。 议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东会或者直歇地 止本次股东会,并及时公告。同时,召集人应向公司所行 地中国证监会家出机构及证券交易所报告。
第六节 股东大会的表块和决议 第七十五条 第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议。总当由出席股东大会的股东(包 括股东代理人》两种表现的过半数量点。 股东大会作旧特别决议。总当由出席股东大会的股东(包 括股东代理人)所持表决权的27以上通过。	第七节 股东会的表决和决议 第七十九条 股东会决议为为普通决议和特别决议。 股东会决议为为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议。应当由出席股东会的股东(包括9 托代现人出席股东会会议的股东)所持表决权的过手参 股东会作出特别决议。应当由出席股东会的股东(包括9 托代理人出席股东会会(的股东)所特表决权的273以上 通过。
每七十六条 下列即項由股东大会以普通共议通过; (一)董事会和监事委员的工作报告; (二)董事会和定印等调分能力案和实补与拥方案; (三)董事会和定印等调分能力案和实补与拥方案; (三)董事会是的任业及其招聘取文付方法; (四)公司年度增惠方案,决吏方案; (四)公司年度增惠方案,决吏方案; (六)公局年度报告; (六)公局年度报告; (六)除法律、行政法规规定或者本案则规定应当以特别 决议通过以外的其他事项。	第八十条 下列事項由股东会员等通去议通过: (一)董事会的互作报告。 (二)董事会的宣的利的产的军务和除于亏损方案; (三)董事会成员的任免及比揭瞻和文付方法; (四)除法律,行政法律则定定省本章程则定应当以特别 庆议通过以外的其他事项。
第七十七条 下列率项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加股条款企为注册资本; (一)公司增加股条额企为注册资本; (三)公司的合并(引)以来配价的条件。 (五)实验配价。	第八十一条 下列事項由股东会以特别决议通过; (一)公司的合并。公正分析。特徵和语算; (二)公司的合并。公正分析。特徵和语算; (四)公司在一年內购买,出售资产交易或者向他人提价 (四)公司在一年內购买,出售资产交易或者向他人提价 (20)公司在一年內购买,出售资产交易或者向他人提价 (20)公司在一年內购买,出售资产资金的。 通过公司进口则经审计划。 通过的其他事项。
股东(包括股东代理人)以某所代表的有表决权的股份数额行便表形式。通小的字有一票表决权、积分的字有一票表决权、股东大会审议影响中小投资者利益的重大事调时,对中小投资者参加。如果在大学和发生。由于一个大学的大学和大学和大学和大学和大学和大学和大学和大学和大学和大学和大学和大学和大学和大	股东(包括委托代理人出席股东会会议的股东)以其所任 赛的有表决权的股份数额行使表决定,每一股份享有 教东会审议影响中小侵收着制益的重大事项部,对中小投资者制益的重大事项部,对中小投资者表达应当单组计需。基本 建筑 电影响
聚东大会审议有关关联交易事项时,关联股东应当回避 表决,并不得代理其他股东行他表决权、股东大会决议的 大管应当务分裁编非实限股东的多决情况。 会议主持人应当在股东大会市以有关关联交易的提案前 提示关联股东的该项继续不享有表决处,并宣布现场出 提示关联股东的该项继续不享有表决处,并宣布现场出 技术以表决定数据。 与联联介述,从市场的特有表 决决和表现实现象是,与联发介起。 对于成为企业 从外,就是以下多事项件的,以从必须让计平方众 经的主义。 对联发力器事项件的,以从必须让用联股东大 会的非关联股东附待表决权的过半数编古方为有效。 时,股东大会决议必须经出摆脱东东 特表决权的过半数编古方为有效。 时,股东大会决议必须经出摆股东东 特表决权的23以上通过方为有效。	整东会审议关联交易事事师十、关联股东应当回避妻决,并不得代理其他股东行使表决队股东会决议的公告应当充分被露非关联股东的表决情况。股东会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东会中半关联股东所持表决权的过半数通过方为有效。但是该关联交易事项涉及本案就定的需要以特别决议通的事项时,股东会决议必须经出席股东会的非关联股东所持表决权的27以上通过方为有效。
第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。	1
第八十一条 第八十一条 第八十一条 第八十一条 第八十一条 第八十一条 第八十一条 第八十一条 第二十一 第二十一 第二十一 第二十一 第二十一 第二十一 第二十一 第二十一	第八十四条 第八十四条 第八十四条 第二条 第二条 第二条 第二条 第二条 第二条 第二条 第二条 第二条 第二
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表中、推销、监事候选人名单以提案的方式超谱形态。 (一)董事基单基合的方式和影子。 沙的股东一块,推销、监事联系的方式和影子。 沙的股东一只是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 董事会换届选举或者强任董事与增集事时,在本章程 规定的人数何间,按照则运证的人数。由董事会相目 事候选人名单、经董事会申议通过后、推请股东会审议, 是他或者合为中有公司等以上股份的股东。 事候选人名单、经董事会申议通过后、推请股东会审议, 是他或者合为中有公司等以上股份的股东。 事候选人,单组或者合为中有全部保护。上股份的股东。 事实达人,单组或者合为中有全部保护。 即资格的。应当要求提名人能得对该是人的混名。 即资格的。应当要求提名人能得对该是人的混名。 即资格的。应当要求提名人能得对该是人的混名。 取工代表董事自公司职工通过即几代表大会,职工失会 或者其他形式民主提名并选举产生,无需提交股东会司 或者其他形式民主提名并选举产生,无需提交股东会司 董事会检查是不会无行政策的董事候选人的资料 "表本情况。董事候选人应于股东会召开帕用股东提供提选董事的简简方是