第八十三条、股东大会就法举董事、监事进行表决、保选人多于1名时, 应当生产紧积投票制。 前款所称累积投票制是指数大全选举董事或者监事 时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决 权又股东拥有的表决的可以集中使用。 有一个通事、监事核选人以得等更多的顺序来确认是否能 被选举成为董事、监事(但每位当选董事、监事的待票必 就达到出席股大会股东所持有表决及股份股份。 以上(一)如二名或一名以上董事、监事核选人得票总数相等, 且不能同时当选的,股东大会成对上选得票总数相等, 且不能同时当选的,股东大会成对上选得票总数相等, 是不能同时当选的,股东大会成对上选得票总数相等, 是不能同时当选的,股东大会成对上选得票总数相等的。 是不能同时当选的。股东大会成对上选得票总数相等的。 是不能同时当选的。股东大会成为计特看表决权股份, 完全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	要东今就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或成在会的决议。可以实行掌程投票制。股东会选举两日,以当实行掌程投票制。股东会选举两日,应当实行掌程投票制。股东会选举两日,应当实行掌程投票制。股东会选举值的表决位了以上就位董事中的人员。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	
除累积投票制外,股东次省将对所有提案进行逐项表决。 对同一事项有不同想案的,将使提案提出的时间顺序进 行表决。除因不可抗力等特殊原因等较股东大会中止或 不能作出决议外,股东大会对提案进行搁置或不 予表决。	除累积投票制外,股东会将对所有提案进行逐项表决。 第八十七条 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	
第八十五条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有关 变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上 进行表决。	第八十八条 股东会审议提案时,不会对提案进行修改,若变更,则应 当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决.	
第八十七条 股东大会采取记名方式投票表决。	第九十条 股东会采取记名方式投票表决。	
第八十八条 股东大会对据塞进行表块前。应当推举之名股东代表参加 计票和监票。审论事项与股东有利害关系的。相关股东 股东大会对据塞进行表决时。应当由律师。股东代表与监 事代表共同负部计票。监票,并当场公布表决结果,决议 命无法集场之公过记录。 通过网络或其他万元投票的公司股东或其代理人,有权 通过相应的投票系统签验自己的投票结果。	《 使理人不得参加计评、监票。 股东会对揭案进行表决时,应当由律师,股东代表共同分 5 责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果缘 (人会议记录。公司可以聘请专业公司为股东会议案表式 的计票统计提供服务,该专业公司应当对计票统计结果	
第八十九条 股东大会现场结束时而不得早于网络或其他方式、会议 主持人应当宣布每一锡率的表决情况和结果,并根据表 疾信果宣布继续是否通过。 在正式公布表块结果前,股东大会现场,网络及其他表决 方式中所涉及的可计景人。建型按:网络服 务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。	第九十二条 股东会现场结审时间不得早于网络或者其他方式,会 主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据 在正式公布表块结果首而继续是否通过。 在正式公布表块结果前,股东会现场,网络及其他表决 式中所涉及的公司,计等人、蓝嘴人,股东,网络及其他表决。 相关各方对表决情况均负有保密义务。	
出席股东大会的股东,应当对捷交表决的揭案发表以下 意见之一;同意,反对或弃权。证券验记结算机构作为沪 港通股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行 非报的影外。未投的表决票均视 大填,辖填,字迹无法辨认的表决票,未投的表决票均视 为投票人放弃表决权利,其所销偿的数的表决结果应计 为"弃权"。	港通股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行	
第九十二条 數亦大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的 股东和代理人人数,所持有表决的股份总数及占公司 有表决权股份总数的比例,表述方式,每项提案的表决结 集和通过的各项决议的详细内容。		
第九十三条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决 议的,应当在股东大会决议公告中作特别提示。 第九十四条 服东十会通过在关幕联 医电头发起象的 郭红帝联 医	第九十六条 提案未获通过,或者本次股东会变更前次股东会决议的 应当在股东会决议公告中作特别提示。 第九十七条 第九十七条 第3条举程会的,如红茶事的4年时间	
股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监 事在会议结果之后立即就任。 第九十五条 股东大会通过有关派现,选股或资本公积物增股本提案	股东会通过有关董事选非规案的。新仁董事就任时间7 选举月担任董事的汉霸获股东会市汉迪过之时。 第九十八条 股东会通过有关派则、进股或者资本公积转增股本提 的,或董事金根据年度股东会市公积转增股本提 驾车中和上限加速库在海边,公司特在2个月内实施	
的,公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。	红条件和上限制定具体方案的,公司将在2个月内实施3 体方案。	
第五章 董事会 第一节 董事 第一十 董事 第八十六条 公司董事为自然人,有"为州市纪之一的,不能担任公司的 (一)无民事行为他力或者赐制民事行为他力; (二)因贪污,朝懿。经二部"为一种制产和遗补",或因犯罪 他们为"有别"。这一种一种制度。 (三)担任战产治等的人。 (三)担任战产治等的人。 (三)担任战产治等的人。 (三)担任战产治等的人。 (三)担任战产治等的人。 (三)担任战产治等的人。 (四)担任以司法之物,并负有个人是任的,自该公司、企 业的决定, 等管业快取之日纪志遗3年; (五)个人所负数额数人任的,自该公司、企 等管业快取之日纪志遗3年; (五)个人所负数额数人价格多到期未清偿。 (一)对所负数额数人价格多到期未清偿。 (一)对作政策的关键,则则未清酷。 (一)对作政策的关键,则则是是自己。 (一)对"有这种规则"和蒙蒙也的"则则根未满的", (一)对"有这种规则"和蒙蒙也的"则"和未满的" (一)对"有这种规则"和蒙蒙也的"则"和未满的" (一)对"是一人"是一人"是一个"是一个一个"是一个"是一个"是一个"是一个"是一个一个"是一个一个"是一个一个"是一个一个"是一个一个一个一个	第一节董事的一般规定 第九十九条 公司董事为自然人有下列情形之一的,不能担任公司 (一)无限事行为能力或者限制能事行为能力; (二)因贪污。刺鲚、侵占财产,挪用财产或破坏社会主 市场经济秩序、被到处用罚。或者因犯罪被剥夺按价补 机负计则请先通多年,被宣统别的。且便利等验明的 (三)担任破产清算的公司。企业的董事或者下长、经理 对该公司。企业的破产资有个人员主协会司。企业 对该公司。企业的破产资有个人员主协会司。企业被 "有效让处别,是今发达之日起未逾"3年 (四)担任取出、并行前参加,现实,当每次司。企业被 "有效让处别,是今发达了日起未逾"4年 (五)个人所负数额按大价债务到期未清偿被人民法院3 今失信按处员。等处是了是成一企业被 (一)、这种人所分数额按大价债务到期未清偿被人民法院3 (一)、按中国证监会处人证券市场营人处罚,期限未满的。 (一)、社律、行该法规或者的,则是规定的其他内容。 "在发达上或者等。有以是一位公司, 第二级者等。 (一)、法律、行该法规或者的,则是规定的其他内容。 进反本条规定选举、委派董事的,该查率、委派改者明 职务,停止其规即。	
第九十七条 公司不设由职工代表担任的董事。 董事由股东大会选举成更纯(Fun)3年。董事任明届满,可连选连任。董事在任明届满以前,股东大会不能无效 解除其职务。之间的专事之间的明确公司与董事之间的明权利义务。董事任明,董事违及法律法规和公司参程的责任以公司因故结婚解除合间的补偿为常。董事任明从就任之日起计算。至本届董事会任期届满时。由。董事任明从献任之日起计算。至本届董事会任期届满时。由。董事任期清末及时设定,在改造出的董事就任前,原董事仍应当依照法律。行政法规、部门规章和本章都的规定。据行董事明务。 董事可以由总经理或其他高级管理人员及兼任、但兼任总经理或其他高级管理人员服务的董事。总计不得超过公司董事总数的1/2。	第一百条 董事由股东会选举成更绝,并可在任期届满前由股东 解除其职务。董事任即年,任即届满河连选连任。其 地立董事建结时那个得超过6年。 董事任期从就任之日起计算。至本届董事会任期届满 为止。董事任期届满天及时废选。在改选出现,第一则章事和本 第一章事即周高末及时废选。在改选出现,第一则章和本 都的规定。履行董事职务。 整本可以由高级管理人员兼任。但兼任高级管理人员 务的董事以及由职工代表担任商董事。总计不得超过 可董事及数的1/2。 公司设职工代表董事1 名。	
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列 "忠某义务"。 (一)维护公司及全体散死利益、不得为实际轮制人、股 东、员工、本人或者其他第三方的利益损害公司司总益。 于公司的商业机会、不得自营、委托他人经营公司同类业 务工等的政秘管、不得出露尚未被贩面工忙信息、不 (三)保宁商业秘管、不得出露尚未被贩币进行信息不同为定的 为用内幕信息求取不法利益、表取后履行与公司约定的 (四)法律法规、证券交易所及牵着规定的其他忠实义 务。 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司 造成损失的,应当承担赔偿责任。	第一百〇一条 有忠实义务。应当采取措施避免自身利益与公司利益与 完本等认为信有于列忠实义务。 一直等以为信有于列忠实义务。 一直等以为信有于列忠实义务。 一定等以为信有于列忠实义务。 一定等以为信有于列忠实义务。 (二)不得将公司资金》、进作产格。 (三)不得利用取税额该或批受其他非决收入。 (三)不得利用取税额该或批受其他非决收入。 (三)不得利用取税额该批受其他非决收入。 (四)未向董事全或者股东会及报。并按照本章程的股金 董事全或者股东会及报。不得直接或者间接与 公司订立合同或者进行之易。 (五)不得利用服务便利,与己或者他人谋取属于公司的商业组会。但的董事全或者股东会投后并经股东会员 定一不得利用服务便利。与自己或者他人谋取属于公司的商业组会。但的董事全或者股东会投后并经股东会 定一个,不能利用该商业组会的除价。 (六)未向董事会或者股东公司商类的股金, (七)不得是变成者的股上处营与本公司商类的业务。 (七)不得利用其实民类系循常公司利益; (十)法律、行政法规、第二规章、加入企员公司所有;给公 董事进反本条规定所得的收入。应当以公司所有;给公 董事进反本条规定所得的收入。应当以公司所有;给公 董事进反本条规定所得的收入。应当以公司所有;给公 董事,连反本条规定所得的收入。应当以公司所有;给公 董事,连反条规定所有的企业,以及公司所有;给公 董事,连反条规定所有的企业,以及公司所有;给公 进行交易,通用本条单、制定,以为自己可以, 其近京城市的农业,以及公司所有;给公 进行交易,通用本条单、制定,以为自己可以, 其近京城市的农业,以及公司所有;给公 进行交易,通用本条单、制度,以为自己可以, 进行交易,通用本条单、制度,以为自己可以, 进行交易,通用本条单、制度,	
第九十九条 第九十九条 第九十九条 (一)保证有足够的时间和精力力参与公司事务。审慎判断 审议事项可能产生的风险和收益。原则上应当亲自出席 事实会议、风险投权其他债事代分出席的。应当审慎选 择受托人,授权事项和决策营间应当具体明确,不得全权 发托。 (二)关注公司经营状况等事项,及时向董事会报告相关 发行。 (四)民难的公司规范运行。管促公司履行信息披露义 不了解分由主张免除责任。 (三)民政推动公司规范运行。管促公司履行信息披露义 多,及时到正和报告公司的注照行为,支持公司履行往会 次年。 (四)法律法规 证券交易所及本章程规定的其他勤勉 义 证事企业的工程。 (四)法律法规 证券交易所及本章程规定的其他勤勉 文 连往法规或者公司章程、经东大会决以、致使上市公司遭 受严重损失的、参与决议和负责年效、可负赔偿责任。但 经证明在表决时需求对公司分赔偿责任。但	第一百〇二条 第一百〇二条 有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益尽到管方 有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益尽到管方 查事对公司的有于列勤勉义务; (一)应谨慎,认我,勤勉他行处司献于的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律。行政法规以及国家各经济政策的要求,商业活动强过营业执照规定的业务经济政策的要求,商业活动强过营业执照规定的业务经济政策的要求,商业活动是过了原设的企业等。 (三)及时了解公司业务经营管理等状况; (三)及时了解公司业务经营管理等状况; (三)及时了解公司业务经营管理等状况; (三)及时了解公司业务经营管理等状况; (三)及时了解公司业务经营管理等状况; (三)及时可能对合规。第一级企业分量,不是一个规划。 所被露的信息真实、准确、完整; (五)应当如其中证务员会行使职权; (五)应当如其位,证务交易所及本章程标	
第一百条 董事连续2次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事 会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予 以撤换。	第一百○三条 董事连续2次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事 会会议,使为不能履行职责,董事会应当建议股东会予し 撤换。	
第一百〇一条 第一百〇一条 集事可以在任期屆湖)的福出辞集。 董事終职应向董事 会提交书而錄明报告。董事会將行2 1日內披露有支持仍。 如因董事的錄明等数公司董事会無于法定變保入數時, 促進出的董建較任前,董華中的应当依賴法律。行政法 規、部「規章和本章程則定」提行董事职多。 除前款所列情形外,董事在股出參取报告的技法、董事会时 生效。	第一百〇四条 董事可以在任期屆期,則將任。董事辞任应当向公司 交书面辞职报告。公司收到辞职报告之日辞任处公公 校主 个交易由的经计算。如因董事会成员纸于走在废保、数时,在改选出的霍 级任前,原董事会成员纸于走在废保、数时,在改选出的霍 永年前,原董事会成员、张广成于秦	
第一百○二条 董事辞职生效或者任期届满。应向董事会办妥所有移交 手续,其对公司和股东提出的忠实义务。在任期结束后并 "与当然解析。其对公司和股东提出的忠实义务。在任期结束后并 中二分数解析。其以公司和业务院接的以各年其任职结 束后仍然有效,直到该秘密成为公开信息,其他义务的持 续期间不少于1年。	第一百〇五条 公司建立董事离职管理制度。明确对未履行完毕的公子 存在。 在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	
1	第一百〇六条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生效。 无正当理由,在任期届满间解任重事的,董事可以要求《 司司予以赔偿。	
	第一百〇八条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿 责任;董事存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿;	
第一百〇四条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本 章程的规定、给公司造成损失的、应当承担赔偿责任。	董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者	
第一百〇四条 第一百〇四条 章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百〇五条 独立董事的任职条件,提名和选举程序,任期,辞职及职权等有关事宜,按照法律,行政法规,部门规章以及中国证监会发布的专规定执行。	董事执行公司职务的违反法律、行政法规、部门规章或 本章程的规定、给公司造成损失的、应当承担赔偿责任。 /	

第一百○八条 董事会行使下列职权。 (一)召集股东大会,并间股东大支报告工作。 (一)决于股东大会的决议。 (三)决定公司的经雷计划和投资方案。 (四)触扩入高的符件的基本领置大势、由第十零。	第一百一十条	,	第一百三十一条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后,提交 审当会计议(一)应当披露的关键交易; (一)公司发相关方变更或者需收予证的方案; (三)被收取上市公司董争会计改取购所作出的决策及采取的捐籍; 取的捐籍;
(四)制订公司的年度财务领海方案、决策方案、 (五)制订公司即的利价总元券和将次等员均方案、 证券及上市方案。 证券及上市方案。 (七)知订公司重大收购。因本筹程第二十三条第一,项。 证券及上市方案。 (二)项规定原因收购公司股份或者合并,分立、解散及 变更公司形式的方案。 (八)对规定原因收购公司股份的事场。 (九)对规定原因收购公司股份申项。 (九)对规定原因收购公司股份申项。 (九)还股东大全投权范围内、建定公司对外投资、收购出 借资产、资产抵押,对外担保事项。委托理财、关联交易等 事件,决定公司对外股资、收购出 借资产、资产抵押,对外担保事项。委托理财、关联交易等 用的提名、期任或解制公司股份整工资。 (十一)制订公司的总经理,财务负责人等其他 高级管理人员,并决定其保障事项和收定。 (十二)制订公司的法本管理制度; (十二)制订公司的总数字。 (十四)管理公司信息效露事项。 (十四)管理公司信息效露事项。	第一百一十条 董華会行作戶別課权。 (一)召纂整务会,并同股系会报告工作; (二)执言检查的决议。 (二)执言处司的经营计划取投资方案; (五)制订公司的参阅合行案和除补户损力案; (五)制订公司增加或者减少注册资本。发行债券或者其 他证券及上市方案; (六)拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解股及变型(马那天的方案; (七)在股东会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押。对外担保事事项。委托理财、关联交易、对 外门侧等事项。 (七)在股东会授权范围内,决定公司内部位理机 (九)决定则任或者解明公司总经理。董事会秘书及其他 高级管理人员,并决定其报酬率项和股率即项。 (五)决定则任或者解明公司总经理,财务负责人等 高级管理人员,并决定其报酬率项和股率即项。 (十)制订本营税的能效方案。 (十)制订本营税的能效方案。 (十三)管理公司信息披露事项。 (十三)管理公司信息披露事项。	,	等一百三十二条 公司建立会部的独立董事参加的专门会议机制。董事会 审议关联会易等事项的。由独立董事专门会议事先认可 人员。 公司、董师公司,但是经过一个一项全第三一项,第一百三十一 条件列事员。应当经验过金额专引一会议可,这一位 全条件列事员。应当经验过金额专引会议可,他 独立董事专门会议回过少报报请要研究订论公司其他事 强力董事专门会议回过少报收定董事共同推举一名 独立董事召集和主持。召集人不履职或者不能履职时,两 全及以上独立董事可以自行召集人排除一名代是共构 独立董事专门会议应当按规定制件会议记录、独立董事 的意见应当在会议记录中裁判,独立董事应当会议记 课签字编从。
事务所; 中不)所取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; 作; (十七)法律、行政法规。部门规章或本章程授予的其他职权。 为提高公司的经营效率,董事子会建立审慎、科学、制衡与 效率颠倒的授权机制、在遵守有关法律、行政法规规定的 助程下在会议记录则可向对新宏分别权授权政策非长。总 经理行便、董事会的授权内容应当时确、具体、并对按权 事项的执行信息让行持续监督。公司重大事项应当由董 事实条体决策、不得将住定由董事会行使的职权授予董 事长、总经规等行使。	(十四)听取公司总经理的工作: 作:	,	第四节董事会专门委员会 第一百二十三条 公司董事会设置审计委员会。故与18G委员会、提名委 员会、萧鹏与韦栋委员会等专门委员会,并制定相应的工 任期则规定参与了委员会的主职贯,决策超年、这事规 则等。董事各专门委员会优聚本章程和董事会投权履行 职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。
		,	专门委员会成员全部由董邦组成 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人、审计委员会成员为3名。其中独立董事不少于2名。召集人为始立董事中的会计专业人工、讲学委员会成员为不任公司担任高级管理人员的董事。第一百三十五条审计委员会行使《公司法》规定的董事会的职权。
公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准申计宏见向股东大会作出说明。 标准审计宏见向股东大会作出说明。 第一百一十条 章事会制它董事会泛事规则,以确定董事会落实股东大会决以,揭高工作效率,促证为学决策。 法规则规定董事会的习书观表法程序。董事会以事规则识列人公司章程或作为章程的附件,由董事会初定,股东大会批准。	第一百一十一条 第一百一十二条 标准审计意见问股东会作出说明。 第一百一十二条 第一百一十二条 第一百一十二条 第一百一十二条 第一百一十二条 次以、提高工作攻率、保证净字决策。董事会汉字规则规定董事会以召开和表决程序,且应作为公司蒙慰的例件。由董事会报定、股东会批准。如董事会以平规则与公司董程存任在正冲突之处,应以公司章程为准。	·	事工委员会行理公司法为规定的温导会的地狱。 第一百三十六条 审计委员会危害审核公司财务信息处域被震。监督及评 信内外部审计工作和内部控制。下列事项应当经审计委 员会全体成历过平数词配言。建定审等会审议。 (一)披露树多全计报告及定册报告中的财务信息,内部 经期产价报告。 (二)聘用或者解明公公司申记多的会计师事务所; (四)因会计律制变更以外的规律计会的效计。 (四)因会计特制变更以外的规律计会计效策。会计估 计变更或者重大会计旁错更正; (五)法律,行政长规,中国证益来处定和本事根规定的其
第一百一十一条 董事会应当确定交易。担保、英联交易事项的权限。建立 严格的审查和定策程序。重大投资项目应当组织有关专 重率会对多易、担保、英联交易等事项的会就投入一下。 (一)公司发生的。除本章程第四十一条规定需股东大会 市议的交易事项。俄内国保险外),达到以下标准的。应 发展,在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	第一百一十三条。 董事会应当确定对外投资。收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、失联交易、对外捐赠等权限、建立 严格的业员和决策程序;重大党党项目应当组约有关专 家、创业员业产评解,并提股东会批准。其中、董事会	ı	他事項。 第一百二十七条 第一百二十七条 相议、或者召集人以为有必要时,可以召开临时会议。申 计步员会每年度至少石开一次会议、2名及以上成员 相议、或者召集人以为有必要时,可以召开临时会议。申 计步员会会放员的过半数 审计委员会上议的表决。应当一人一票。申计委员会决 议应当按规则编制作会议记录、出席会议的审计委员会成 员应任会议记录上签名。审计委员会工作规辑由董事会 负责制定。
(值的、以次海省作为计算使期。 2 交易的政友金融后公司市值的10%以上; 3 交易标的(加股权)的最近一个会计年度资产净额占公司市值的10%以上; 4 交易标的(加股权)最近一个会计年度继有关的营业收入,自公司最近一个会计年度经审计章业收入的0%以上。且超过1000万元; 5 交易产生的预用占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且超过100万元; 6 交易标的(加股权)最近一个会计年度报的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且超过100万元; 1 大生格标计算中形及数据如方负值。取其他对值计算。 1 上述指标计算中形及数据如方负值。取其他对值计算。 1 上述指标计算中形及数据如方负值。	家、专业人员进行评单,并报股东会批准。 其中,董事会 (一)公司发生的父弟即说《德供租集、提供财务资助除 外)达到以下标准之一句。应题父童基金申记。 外)达到以下标准之一句。应题父童基金申记。 (10%以上,该交易以高公司发生,那经审计总资中估 (10%以上,该交易以为公司之间,那经审计总资中估 (10%以上,该交易和成交金额十公司市值的 10%以上; (20%)以及资金额十公司市值的 10%以上; (20%)以及资金额十公司市值的 10%以上; (20%)以取股则最近一个会计中度增长的营业收入 占公司最近一个会计中度发审计营业收入的 10%以上, 且超过 1000 万元; (20%)以上,我起过 100 万元; (20%)以上,经过 100 万元; (20%)以上,接过 100 万元; (20%)以上,经过 100 万元; (20%)以上,任政社(10%)以上,且通过 100 万元;	1	第一百二十八条 提名委员会负责和定董事、高级管理人员的选择标准和 程序、对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遗 选。申报、并依下为明示的董事会组出报识 (二)申任政治营业,从员 (二)申任政治营业,以员 (三)法律、行政法规、申国证金会规定和本章程规定的其 董事会对提名委员会的建议未采购或者未完全采纳的, 应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的 应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的
一字。 一字。 一字。 一字。 一字。 一字。 一字。 一字。	6. 交易标的(如既权)最近一个会计生度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且强立自0万元。 过100万元。 过100万元。 过100万元。 过100万元。 过100万元。 过100万元。 这种成功,这种成功,这种成功,这种成功,还成当经过的,这种成功,还成当经过的,这种成功,还成当经过出席。 事事,原知当会体能事的过于数通过外,还成当经过出席。 在第一次,这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们是	,	第一百三十九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行等核、制定、审查董事、高级管理人员的新概 决定机制、决策机 又付与让付富安共排等制配置与 方案,并放下列率项项董事会提出进议。 (二)制定或者变型股权激励计划,员并统计划,激励对 家校设全,行政定案件的政战。 (三)董事、高级管理人员社会分析内属子公司安排特股 (四)法律、行政法规、申由证金规定和本章程规定的, 董事会对都帮与专体委员会的被决来采纳或者未完全采 纳的,应当在董事会决议中已费薪酬与考核委员会的意 见及未采纳的具体理由,并进行披露。
以上董事同意。		/	第一百四十条 战略与ESG委员会负责对公司长期发展战略、重大投资 决策、可持续发展和ESG工作进行研究并提出建议。
第一百一十三条 董林氏行使下列职权。 (一)主持斯本人方百亿种。 1	第一百一十四条 董事长行使下列职权; (一)主持股东会和召集。主持董事会会议; (二)暂促。检查董事会大议的执行和实施情况; (三)强议召开董事会会议; (四)签署公司发行的股票,债券及其他有价证券;	第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百二十五条 公司设总经理一名,由康事会明任或解聘。 公司设副经知,由康事会明任或解聘。 公司总部经理,明多负责人、董事会秘书为公司 高级管理人员。	第六章高級管理人员 第一百四十一条 公司设总经理一名、设副总经理,协多负责人、董事会秘书,由董事会决定聘任或者解聘。
等一百一十三条 靠事长行使下列职权。 (一)主持股东大条和任集、击持董事会会议; (二)曾辰、检查董事会决认的执行; (二)相认行于董事会会议。 (性)董事会投了的其他职权。	第一百一十四条 董事长行性了例眼切; (一) 主持股东会和召集、主持董事会会议; (二) 解似, 经查董单会决议的执行和实施情况; (三) 据以召开董事会会议; (四) 签署公司发行的股票,债券及其他者价证券; (五) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的地位为; (七) 在发生特大自然灾事务不可抗力的紧急情况下, 对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权, 并在事后向公司董卓条和股东会报告; (八) 董事会授予的其他职权。	第一百二十六条 本章程第九十六条关于不得且任董事的情形。同时适用 本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九十九条关 于勤勉义务的规定。同时适用于海级管理人员。 第一百二十十条	本章程关于不得担任董事的情况。據時管理制度的規定, 即並出于高級管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和動並,同时适 用于高级管理人员。 第一直四十三条
第一百一十四条 第一百一十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董 事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数董事 共同推举一名董事履行职务。	第一百二十七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他 职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 第一百二十八条	在公司挖股股东单位担任的新董事。监事以外其他行政职务的人员、不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员、公司高级管理人员、公司高级管理人员、公司高级管理人员、任政部水。
第一百一十五条 第一百一十五条 第一百十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	第一百一十六条 董事会每年至少召开2次会议,由董事长召集,于会议召 开10日以前书面通知全体董事。	第一百二十八条 第一百二十九条 一百二十九条 (一)主持公司的生产经营管理工作。组织实施董事会决 议。并的董雅会投告工作。 (二)组织实施公司年度经增计划取出设方案; (二)组织实施公司年度经增计划取出设方案; (四)积订公司的基本管理制度; (四)积订公司的基本管理制度; (六)提请董事会制任政省解决公司副总经理、财务负责	第一百四十四条 总经理每届任期3年,总经理经董事会聘任可以连任。 第一百四十五条 经经理对董事会负责,行使了即取权; (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决 以,并向董事会报五工作,组织实施董事会决 (二)组织实施公司年度经营计划取出资方案; (三)和订公司的部署则收资方案; (四)积订公司的基本管理制度; (六)提请董事会种任或者解为公司副总经理、财务负责
第一百一十六条 第一百一十六条 事的12以上提议时,董事长或者监事会,可以提议召开 董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日內,召 集和主持董事会会议。		(六)提请董事会轉任或者解判公司願息於理,财多负责 (七)决定轉任或解轉除应止,董事会决定轉任或解轉以外 (八)本章程或董事会投予的其他职权。 总经理列的董事会为其	(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责 (七)决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外 的管理人员。 (八)本章程或者董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。
第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为; 于会议召开3日以前发出书面通知;但是遇有紧急事由 时,可以口头、电话等方式随时通知召开会议。	第一百一十八条 董事会召开临时会议的通知方式为由专人送出,邮客传 冀、电话或者电子邮件等方式通知;通知时限为会议召开 前3日。但是通有紧急事由需要序块召开临时董事会会 议时,可以缩短或部条前还通知时限。	第一百三十一条 总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准后实施。 第一百三十一条	第一百四十六条 总经理应制定总经理工作细则,报董事会批准后实施。 第一百四十七条
第一百二十条 董事与董事会会议决议取项价涉及的企业有关联关系 的、不得对该项块价使录换设。也不得代理其他董事行 使表决反。该董事会会议时过学数约大工联关系董事出 顾即可等行。董事会会议例许规以领系无关联系董事 过半数通过。出席董事会的天失政策无关政策、系董事 过半数通过。出席董事会的天失政策无关政	第一百二十一条 第一百二十一条 東关系的,该董事应当及时间董事会中面报告。有关联 联关系的,该董事应当及时间董事会中面报告。有关联 关系的董事不得对该项决议行便表决权。也不得代理其 他事行便是大权。该董事会以过日进节的广关联关 系董事田出帮即可举行。董事会会议时进于发联关系 董事任,就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	总经理工作细则包括下列内容; (一)总经理及对开的条件、稳定和参加的人员; (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分上, (三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限,以及向 董事会、监事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。	总经理工作细胞包括下列内容; (一)总经理及以召杆的条件。规序和参加的人员; (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分 "二)公司资金、资产运用、签订重大合的权限,以及向 董事会价格等创度; (四)董事会认为必要的其他事项。 第一百四十八条 总经理可以在任期届加,附着出标部。有关总经理辞职 的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规
第一百二十一条 第一百二十一条 車同意以率于方式表决。香削、董事突集用书面表决的方 電事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可 以通过书面方式(包括以专人,邮客,传真及电子邮件等 方式送公设货料),电话会议方式,或借助类似通讯设 第一年而代替打开现场会议、董事会秘书应在会议结 東后作成董事会决议、交参会董事签字。	當事会決议表決采取举手系決成记名投票方式,也可通过视频,电话,传真,电子邮件或电子签名等通讯方式进事单会会议以现场召开分原则。在保障董事先分表达意见的前檐下,经有集人生持人,提议人间意,也可以通规频,电话,传真或者电,中邮件表决等方式召开。董事会会议也可以来取现场与其他方式同时,董事生会会议也可以来取现场与其他方式同时,董事上电话会议中发意更负重率,规定和限决等称设销专或者电,于邮件等有效表决票,或者推事与指接交的營参加会议的书面师从逐等计算比例会议的发重人数。	定。 第一百三十三条 副总经理作为总经理的由于,根据总经理的指示负责分管工作,对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务 文件。 总经理不能履行职权时,副总经理可受总经理委托代行总经理职权。	定。 第一百四十九条 副总经理由总经理据名,由董事会聘任或解聘。副总经理协助总经理开展工作,并根据总经理的指示负责分管工作。履行相关职权,对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务处理。 总经理不能履行职权时,副总经理可受总经理委托代行。 总经理标程。
第一百二十二条 董事会会议、应由董事本人出席。董事因故不能出席,可以书面委托法他董事代为出席。数年13中应裁明代理人 的姓名,代理事项,授权范围和有效则服,并由委托人委 龙或盖施,代为出席会议的被争约全任授权范围内行使 董事的权利。董事水出席董事会会议、亦未委托代表出 席的,被为处存在该次会以上的投票权。		多、投资者关系等事宜。  第一百三十五条 高级管理人员拍行公司即条卧准万岩雄 行孙壮坦 郑□	公司设董事会秘书、伯特公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理。办理信息被需事务等事证。  第一百五十一条 公司高级管理人员应当忠实履行职务。维护公司和全体股东的股大利益。公司高级管理人员居非忠实履行职务。
董事的权利。董事未出席董事会会议、亦未委托代表出席的、视为放弃在该次会以上的投票况。 強立董事不得委托非独立董事代为投票。 第一百二十三条 董事会应当对会议代享事项的决定做成会议记录,出席 会议的董事、董事会秘书和记录》及应当在会议记录上签	第一百二十四条 第一百二十四条 黄東今の当からいぼい東面の14を飲む今いにも 山底	第七章 监事会	放示的版入利益。公司尚於韓華人以は不能必美雄力並 多或者董貴強信义系给公司和社会公众股股东的利益 造成损害的,应当依法承担赔偿费任。
表区の選手・選手会を予約10米へ巡当任会区に水工金 名。 董事会会议记录作为公司档案保存、保存期限不少于10 年。	会议的董事应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于10 年。	第一节 监事 一百三十六条 一百三十六条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形,同时适用 监事应具有相应的专业知识或工作经验,具备有效履职 能力。董事 应经理和其他高级管理人员不得新任监事。 监事应当遵守法律,行政法规和本章程,对公司负有本章 程第九十八条,第九十九条规定的忠实义多和勤勉义多、	
1	第二节 独立董事 第一百二十七条 第一百二十七条 第一百二十七条 第一百二十七条 第一百二十七条 阿和本章相的职定 : 认真握了阳费,在雅业会中发挥参与决策。监督制衡、专业各海作用,维护公司整体利益。保护中小级东合法权益。 第一百二十七条 第一百二十七条 第一百二十七条 第二百二十七条 第二百二十七条 第二百二十七条 第二百二十二条 建铁色条系 "是我是我们,父母、子女二妻胜会关系"是我是我们,父母、子女二直整或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女二直整或者间接持有公司已发与股份百分之工以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、一女、但一在公司控股股东。李陈校制人的民人其他民人员员及其配强、父母、子女、《四百公司发其犯股股东、李陈校制人的时届企业任职的人员。以青年在第一大大学,以后,是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是	程第九十八条、東流十九条规定的忠文、少名和動似义务、不得利用职权收受销路或其他非法收入、不得侵占公司的财产监查,但一百二十八条 监事的任期每届为4年。监事任即届满、连选可以连任。监事任期届满来及时效选、或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的、在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和本章结的规定、履行监事的应当依照法律、行政法规和本章结的规定、履行监事的应当依照法律、行政法规和本章结的规定、履行监事的。第一百四十一条监事应当保证公司规据的信息或实、准确、完整。监事可以列席董事会及以、并对董事会决议事项提出质项或者违议。第一百四十一条监事不得利用其关联关系制带公司利益、若给公司造成损失,与一百四十三条监事不得利用其关联关系制带公司利益、若给公司造成损失的,应当不担赔偿责任。监事执行公司职务的法规定,统公司造成规失的,应当不担赔偿责任。	1
	限于据状限多的甲介列构的印度自组全体人员。各级复核人员。在报告主签字的人员。合伙人、董事、高级管理人员、任力最近十二个月内曾经身体等一项至第六项所列举情(一)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和汇查程键定的不是参加文性的成功。从人员、建立董事应当每年对如立性情况进行自查、并将自查情况提交董事金。董事会应当每年对在任知文董事独立性情况进行自传、并将自查情况提交董事金。董事会应当每年对在任知文董事独立性情况进行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。	第二节 监事会 第一百四十四条 公司设监事会。 监事会由 3 名监事组成,监事会设主席上 人。监事会主席由全体课事过计学数选举产生。 监事会主席 6 召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行职务的。 由于特监事会会议。 监事会主席不能履行职务的。 由于特监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例水际了1/3。 监事会中的职工代表,上 法常产生。 一百四十五条 (一一页 四寸对 在 9 条件 10 平 10	
1	第一百二十八条 第一百二十八条 相任公司如立董事应当符合下列条件; (一)根据法律、行政法规和其他有关规定、具备担任上市 (二)符合本章程规定的独立性要求; (三)具备上市公司运作的基本知识、熟悉相关法律法规。 (四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会 计成者经济等上作经验; (五)具有良好的个人品德、不存在重大失信等不良记录; (六)法律、疗效法规、中国证金领定、证券交易所业务 规则和本章程规定的其他条件。	(二)财產外。可财务。 (二)财產外。可财务的行为进行监督、对违反法律、行政法律、基程或者股东大会决议的 重事,英级管理人员的行为继承公司的利益时,要 发展,	
,	第一百二十九条 独立董事作为董事会的成员、对公司及全体股东负有忠 实义务、勒被义务,唯国起下为职责。 (一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。 (一)对公司与世段股疾、实政控制、董事、嘉经管理人 员之间的潜在重大为经验中突事项进行监督,保护中小股 东会社权益。 (三)对公司经营发展提供专业、客项的建议、促进提升董 事会决策人等。 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其 他职责。	(七)依照(公司法)等一百五十一条的规定,对董事、高级 (七)依照(公司法)等一百五十一条的规定,对董事、高级 管理人员捷起诉讼: (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查,必要时,可 以聘请会计师事务所,律师事务所等专业机构协助其工 作,费用由公司承担。 第一百四十八条以。监事可以提议召开 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开 监事会决议及当经半级以上监事通过。 监事会决议及当经半级以上监事通过。 监事会制定监事会讨事规制,明确监事会的议事方式和 表决程序,以确解监事会的工作效率和科学决策。监事	1
1	第一百三十条 独立董事行使下列終期即权: (一)独立聘请中介相次对公司具体事项进行审计、咨询或者检查: (二)向董事会指议召开董事会会议。(四)据议召开董事会会议。(四)据议召开董事会会议。(四)据议召开董事会会议。(五)对可能损害公司或者中小股东设金的事项发表独立意工作。(五)对可能损害公司或者中小股东设金的事项发表独立意工作。(六)法律,行政法规,中国证监会规定和本章程规定的其他立董事行使前款第一项至第二项所列职权的。应当经独立董事行使第一款所列职权的。公司将及时披露。上述职权不能正常行使的、公司将被露具体情况和理由。	益申宏刊更高单宏以事观则,时期益事安切以事力观, 表决程序、以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会以事规则应则企当季能的任于和表决程序。监事会以事 规则应列入公司承能设计为章般的例件,出监事会权定, 股东大会批准。 第一百四十八条 监事会应当将所以事项的决定被废会议记录,出席会议 监事有权要求任记录上对其在会议上的发言作出某种说 明性记载。监事会会以近录作为公司档案至少保存10 第一百四十九条 监事会会议选证的是形以下内容, (一)率行会议的日期,地点和会议期限; (二)率行及遗; (二)步击及过遗;	

第一百五十一条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会 和证券交易所报送年度财务会计报告。在每一会计年度 16个月结束之日起2个月内间中国证监会会出机构和 证券交易所报送半年度财务会计报告。在每一会计丰度 前3个月和间9个月结束之日级101个月内间回证监会 服出用规和证券交易所报送季度财务会计报告。 上载射会计报告报纸书法准"介弦达规及部"规章	公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会 派出机构和证券交易所报光计按宽年度报告,在每一会 计年度上半年结束之日起2个月内向中国证监会派出机 构和证券交易所报外宽半年度报告 体构证券交易所提升级第半年度 上述年度报告,半年度报告按照有关结律、行政法规及都 门规章的规定进行编制。	
的规定进行编制。 第一百五十二条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的 资产,不以任何个人名义开立账户存储。	第一百五十四条 公司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿。公司的资 金,不以任何个人名义开立账户存储。	
第一百五十三条 公司从税后利润中据取法定公积金后。经股东大会决议、 公司以税后利润中据取法定公积金后。经股东大会决议、 公司以从税后利润中建版注意公积金。 公司外补亏据水服股次和金币价,会税后利润。按服股东 持有的股份比例分配。但旅游、运用现金、在公司或补亏损和程度比例分配。 股东大会港区前款规定,在公司或补亏损和程度公配。 的利润退还公司。 公司持有的公公司股份不参与分配利润。	第一百五十五条 公司从税后利润中根据注定"公积金后、经股东会决议、还可以从税后利润中根据注定"公积金、公司弥补亏相根据公农制金、公司弥补亏相根据公农制金店所全税后利润、按照股东持有的股份比例分配。但本章程规定不按特银比例分配股东会进设(公司法)制股东公配利润的、股东应当将连接、投资当场的利润温低公司,各公司造成银头的。股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任、公司持有的本公司股份不参与允允制的	
公司的公积金用于解补公司的亏损。扩大公司生产经营或者转为增加公司资本、但是、资本公积金将不用于察 法定公积金转为资本。但是、资本公积金将不用于察 法定公积金转为资本部,所留存的该项公积金将不少于 转增前公司上到资本的25%。	第一百五十六条 公司的公积金用于郭补公司的亏损,扩大公司生产经营 或者转为增加公司进册资本。 公积金弥补公司亏贿,先使用任整公积金和法定公积金 仍不能弥补的,可以按照使使用资本公积金。 法定公积金转为增加注册资本即,所曾存的该项公积金 将一个于转增能公司上册资本的25%。	
第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会 须在股东大会召开后2个月内完成胜利(或股份)的派发 事项。	第一百五十七条 公司股东会对利润分配方案作出决议后,或董事会根据 年度股东会市议通过的下一年中期分红条件和工限制定 具体方案后,须在2个月内完成股利(或股份)的派发事 项。	
2. 公司每年利润分配限率的公司值果规则。	以與金方式累計分配的。90%,具体的中度的现金分配的 到股系海利润的。90%,具体的中度的现金分配上例由 公司董事会根据年度查州信息、资金需求 发现阶段等因 素制定分型组织和现象。 《一个)利润分配的大量程序和机制 1. 公司至少每3年重新审议一心股东分型回报规划,并 5. 公司至少每3年重新审议一心股东分型回报规划, 5. 公司至少每3年重新审议一心股东分型回报规划, 6. 公司在外部则是中小发现的意义。以创定该时级 6. 的规定公司时规划。 公司每年利润分配级第十出运制。必要价值效、以创定该时级 6. 的规定、公司作用规划。 6. 的规定、公司作用规划。 6. 的规定、公司作用规划。 6. 的规定、经时间规划。 6. 的规定、经时间规划。 6. 可每年利润分配级第十亿公司指决是公司未完全地。 董事 组出、规定、经验和各位。全国未经验公司, 4. 由于公司的利息,条件和规划之间,则解的条件及其决算 规则以及是否履行相公决策护手和信息披露等情况进行 政策和股东回报规划,来严格履行相应决策部严助未经 政策和股东回报规划,来严格履行组应决策部严助者的 发现,并管促其及时改定。 5. 公司推发与公司推发的公司制 4. 注册会计例对公司制务经过的人的一部等 为决定外经营营外的人的。 4. 注册会计例对公司制务的间距东会做出的明,如果该理 4. 注册会计例对公司制务的问题,可需和通知 4. 注册会计例对公司制务的问题,可需和通知 4. 注册会计例对公司制务的问题,可需是的问题,可需用通知 4. 注册会计例对公司制务是现的人可能要会的一种规定的 4. 注册会计例为全规数值,公以股东设金规划。 5. 公司根据出产经产指常、投资规则和未则发生的的需 第二期期间分配数值的,公以股东设金规划,由于从外发生的制度 4. 这一个一个股东等与股东会 经公司的事中分种及发展的,但是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不	
第一百五十七条 公司实行内部时制度。危舍今取时计人员,对公司财务 收支和经济活动是行外部时计监督。 第一百五十八条 公司内部却计制度和审计人员的职责,应当经董事会批 湘后实施。审计负责人问题等会负责并接否工作。	第一百五十九条 公司实行内部审计制度,捐确内部审计工作的领导体制 职责权限,人员配备、经费保障,审计结果运用和责任追 会 公司内部审计制度经董事会批相后实施,并对外校露。	
/	第一百六十条 公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理、内部控制,财务信息等事项进行监督检查。	
1	第一百六十一条 内部审计机构向董事会负责。 内部审计机构在好公司业务活动。风险管理、内部控制 财务信息监督检查证程中,应当接受审计委员会的监督 指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索,应当 立即向审计委员会直接报告。	
1	第一百六十二条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构 负责。公司根据内部审计机构出具,审计委员会审议后 的评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告	
1	第一百六十三条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计 单位进行沟通时、内部审计机构应积极配合,提供必要的 实持和助作。	
/ 第一百五十九条 公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计师事务所 进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务	第一百六十四条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第一百六十五条 公司鹏用符合《证券法》。取得"从事证券相关业务旁核"	
进行会计报表审计,海资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1年,可以续聘。 等业务,聘期1年,可以续聘。 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不 得在股东大会决定前委任会计师事务所。	公司聘用符合《证券社》LR "从事证券相关业多资格的会计师事务所进行会计报录申计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务、聘明 1年,可以禁需公司的公司,不是一个企业,不是一个一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个一个企业,不是一个一个一个企业,不是一个一个企业,不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	
第一百六十二条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。	在股东会决定前委任会计师事务所。 第一百六十八条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。	
公司解聘或不再线聘会计师事务所进、提前10天事先通 知会计师事务所,公司股东大会殿解聘会计师事务所进 行得表址,允许会计师事务所进程。 会计师事务所提出经聘的,应当回股东大会说明公司有 无不当情形。	公司解聘成不再然聘会计申率务所出、提前10天事先追知会计师事务所,公司股东会就解聘会计师事务所,公司股东会就解聘会计师事务所就意见。会计师事务所就能意见。会计师事务所就能意见。会计师事务所表出龄帮的,应当向股东会说明公司有无不当情形。 第一百七十二条	
第一百六十六条 公司召开股东大会的会议通知。以公告、专人送出、邮客、 传真玻电子邮件方式进行。 第一百六十七条 公司召开董事会的会议通知。以专人送出、邮客、传真或 电子邮件方式进行。但对于因紧急事由而召开的董事会 临时会议、本章程另有规定的除外。	第一日 一來 公司召开股东会的会议通知,以公告进行。 第一百七十二条 公司召开董事会的会议通知,以专人送出,邮寄,传真,电	
电子邮件方式进行。但对于因案息申由而召开的重事会 临时会议、本章程另有规定的除外。 第一百六十八条 公司召开监事会的会议通知,以专人送出,邮客、传真或 电子邮件方式进行。但对于因素急申由而召开的监事会 临时会议,本章程为规定的除外。	子邮件、电话等方式进行。	
等一百分十分。 第一百六十九条 第一百六十九条 公司通知以专人进出的。由最达法人在送过回执上签名 (或盖单)、被送达人等级自身设立工作与为发达目明。 公司通知以公司进入公司通知以公司通知以公司通知以公司通知以公司通知以公司通知以公司, 公司通知以公告方式递出的。第一次公告刊登日为送达 日期、公司通知以代有五大送出的。这一种作为汉进出的 记录时间为进五日期。	公司通知以专人送出的。由被送达人在送达回执上签条 (或盖案)被送达人签取日明为送达日明、公司通知以由 客送出的。自交付邮局之日起第2个工作日为送达日明 公司通知以公告方式送出的。第一次公告制度日为送过 日期、公司通知以代籍方式送出的。以传真机及送的传声 记录时间为透达日期、公司通知以电一种作为式送出的 以电脑记录的电子邮件发送时间为送达日期。	
第一百七十条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者 该等人没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不 因此无效。	第一百七十五条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者 该等人没有收到会议超点。会议及会议作出的决议并不 仅因此无效。	
第一百七十一条 公司以上海证券交易所指定的科创板上市公司信息披露 媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十六条 公司以中国证监会指定的信息披露媒体和上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露 信息的媒体。	
1	第一百七十八条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的,可以 不经股东会决议,但本章程另有规定的除外。 公司依照前款规定台并不经股东会决议的,应当经董事 会决议。	
第一百七十三条 公司合并,应当由合并来方意订合并协议,并编制资产色 债表及财产清单。公司应当目中出合并决议之日起10日 内通知储权人,并于30日内在报纸上公告。债权人自接 到通知书之日息30目内,未按到通事书的自公告之日起 45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第一百七十九条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产价债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内面如何核火,并产30日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统合。 佛火人居使到通处之日息30日内未按到通知节的自分之上自是45日,可以要求公司常偿债务或客据使用应的技术。	
第一百七十四条 公司合并时,合并各方的债权,债务,由合并后存续的公司或者所投的公司求继。 第一百七十五条 公司分立,其财"作相应的分割。	第一百八十条 公司合并时,合并各方的债权,债务,应当由合并后存纱 的公司或者新设的公司承继。 第一百八十一条 公司分立,其财产作相应的分割。	
公司分立, 应当编制资产负债表及财产清单。公司应当 自作出分立决议之日起10日内通知债权人, 并于30日内 在报纸上公告。	公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司目作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在指纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。	
第一百七十七条 公司需減少注册第本时。必須編制资产负债表及财产清 单。 公司应当自作出减少注册资本块议之日起10日内通知债 权人,并于30日内在提纸上公告。债权人自续到通知书 之日起30日内,接到通知书的自公告之日46日内, 有权要求公司清偿债务或者提供相应的组保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	公司減少注册资本,将编制资产债费及财产清单。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起10日均强 债权人,并下30日内在18年、成者国家企业信用信息之 示系统公告。债权人自接领通如之日起30日内,接签 通知的自公全口起。45日内,有权要求公司清偿债约 者提供相应的担保。 公司减少注册资本。应当按照股东持有股份的比例相属 减少出资额或者股份,法律或者本章能另有规定的赊外。	
	第一百八十四条 公司依照本章程第一百五十六条第二款的规定弥补亏损 后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。减少注册 资本弥补亏损的,公司不得向股东分配。也不得免除股弃 依照前款规定减少注册资本的,不适用本章程第一 一至条第二款的规定。但应当即发杂作出减少注册资 本决议之日起30日内在报纸上或者国家企业信用信息公 公司依照前两款的规定组应当进资本后,在决定公积金 和任意公积金累计额达到企司法册资本后,在决定公积金 和任意公积金累计额达到	
/	第一百パナエタ	
,	违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的,股东应当退还其收到的资金,减免股东出资的应当恢复原状,经公司造成损失的,股东及负有责任的董事,高级管理人员应当承扣赔偿责任。	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	当退还其收到的资金。减免股东出资的应当恢复原状,综 公司造成损失的,股东及负有责任的董事,高级管理人员 应当承担赔偿责任。 第一百八十六条 公司为增加注册资本发行新散时,股东不享有优先认顺	
第一百七十九条 公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他	第一百八十八条 公司因下列原因解散: (一)本章程规定的营业期限品满或者本章程规定的其他	
第一百七十九条 公司因下列原因解散:	当退还其收到的资金。減免股东出货的应当恢复原状长 公司造成损失的,股东及负有并任的董事、高级管理人员 应当承担赔偿责任。 公司为增加注册资本发行密控付,股东不享有优先认股 权,本靠程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先 认购权的除外。 第一百八十八条 公司因下的国际除龄。	