

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2025-070 中国神华能源股份有限公司关于北海二期 3号机组通过168小时试运行的公告

其内容的直实性 准确性和宗整性承扣法律责任 近日 中国油华能源股份有限公司("太公司") 持股约52%的按股子公司国能广投业海发由有限

公司二期扩建工程项目("北海二期")3号机组顺利通过168小时试运行,移交商业运营。 北海二期位于广西壮族自治区北海市铁山港区兴港镇,规划建设2台100万千瓦超超临界一次再

热燃煤发电机组,是广西壮族自治区能源发展"十四五"规划重点工程。项目采用超净燃煤发电、深度

调峰,灵活运行等先进技术,调峰深度达到国内领先水平,设计供电煤耗266.86g/kWh,字现废水,固废 零排放和大气污染物招低排放。

目前,北海二期4号发电机组建设工作稳步推进,计划于2025年12月投运。北海二期全部投运 后,将进一步优化区域电源结构,提高电网安全稳定水平,有效满足区域中长期负荷增长需求,为我国 西部陆海新通道建设及区域经济社会发展提供重要支撑。

承中国神华能源股份有限公司董事会命

总会计师、董事会秘书

证券简称:鸿合科技 公告编号:2025-067

## 鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

董事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议通知已于2025年11月26

日以邮件形式向公司全体董事发出,会议于2025年11月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,董事长孙晓蔷女士主持会议,公司监事,高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《鸿合科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,所形成的决议合法有效。 二、董事会会议表决情况

 一、重す云云以表於同仇
 (一)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
 为全面贯彻落实新(公司法)及进一步推动提高上市公司质量、根据(公司法)、《上市公司章程指引》、《上市公司整东会规则》以及《梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新规定、公司董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订、 并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案及工商变更手续。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和《证券日报》上的相关公告及《公司章程》全文。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上

通过。 (二)逐项审议通过《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平。完善公司治理结构,根据(公司法)。《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不 再适用。基于上述调整情况,公司董事会同意对相关的治理制度进行修订,并新增制定了部分制度, 逐项表决结果如下:

201(美干修订《股东大会议事规则》的议案》 《股东大会议事规则》修订后更名为《股东会议事规则》。 表决结果:同意9票,反对0票,奔权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.04《关于修订〈累积投票管理制度〉的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.05《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决结果:同意9票,反对0票, 弃权0票, 表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.06《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表冲结果,同音9票 反对0票 套权0票 表冲通过 2.07《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 2.08《关于修订<董事会提名委员会工作规则>的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 2.09《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,奔权0票,表决通过。 2.10《关于修订《董事会战略委员会工作规则》的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 2.11《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

2.12《关干修订《信息披露管理制度》的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 2.13《关于修订《重大事项内部报告制度》的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 2.14《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》 表决结果:同意9票,反对0票, 寿权0票, 表决通过。 2.15《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 2.16《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果,同意9票,反对0票, 弃权0票, 表决通过。 2.17《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果:同意9票,反对0票, 弃权0票, 表决通过。

2.18《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 2.19《关于修订<融资管理制度>的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 2.20《关于修订<外汇衍生品交易业务内部控制制度>的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,奔权0票,表决通过。 2.21《关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

2.22《关于修订《对外捐赠管理制度》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 2.23《关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的议案》 《董事·监事和高級管理人员所持本公司股份及其变对管理规则》修订后更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变对管理规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 2.24《关于修订<内部审计管理制度>的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 2.25《关于修订<子公司管理制度>的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 2.26《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过 2.27《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过 2.28《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

2.29《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告及制度全文。 公司暂不召开股东大令, 董事令将另行发布召开股东大令的通知, 敬请关注后续公告。

1、《第三届董事会第十六次会议决议》。

鸿合科技股份有限公司董事会 2025年12月1日

证券代码:002955 证券简称: 鸿合科技 公告编号: 2025-069

## 鸿合科技股份有限公司 关于公司给子公司提供担保的进展公告

可及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

鸿合科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开第三届董事会第十二次会议, 灣合科技股份有限公司(以下商称"公司")于2025年4月25日台升第二届董事会第十二次会议,于2025年5月19日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于给予公司提供担保额度预计的议案》,根据公司及子公司业务发展需要,公司预计为子公司提供担保额度总计不超过人民币170,000.00万元,授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等,担保范围包括但不限于贷款、保路、保 课刊完全的一般标识。是中国正体证,因为"从证",由且《发生于,但体况回忆自己个时,到本人体验、体理、开立信用证、银行承兑汇票、票据编览。信托融资、保护转记融资、融资租赁、贸易供应整业务等。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo

om.en)上的《关于给子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-024)和《2024年年度股东大 会决议公告》(公告编号:2025-036)。

- 担保进展情况概述

近日,公司旗下全资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司(以下简称"鸿合创新")向上 海浦东发展银行股份有限公司深圳分行(以下简称"浦发银行深圳分行")和中国银行股份有限公司深 圳坪山支行(以下简称"中国银行深圳坪山支行")申请办理授信业务,为保证相应业务的顺利开展,公 司分别与浦发银行深圳分行和中国银行深圳坪山支行签署了《最高额保证合同》,公司为鸿合创新提 供達帶责任保证担保、主债权本金余额最高额分别为30,000万元人民币和20,000万元人民币。 上述担保金额在公司2024年年度股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事

会和股东大会审议。 二、被担保人基本情况

公司名称	深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司
成立时间	2008年7月30日
注册资本	117,000万元人民币
统一社会信用代码	91440300678596362X
营业期限	永续经营
注册地址	深圳市坪山区坑梓街道沙田社区丹梓北路1号鸿合大厦1栋A座101及整栋
法定代表人	王京
股东构成	鸿合科技股份有限公司持股100.00%
经营范围	一般经营项目、软件的开发和销售。音视频设备、计算机及外部设备的技术开发、技术咨询。贷 技术进出口法律、行政法理、国务能决定整止的项目除外、限制的项目领取得许可后方可整营 有物业租赁。信息系统集成服务、(确依法规经允准的项目外、完营业处原依法自主开展经营。 许可经项目上大块年季城、由于成、观频顺元令 卡罗斯 是无意,计算机、计算机、创度 设备、V时设备、通信站备、俱然硬件产品、容频顺设备、家用电器、机械设备、机械管、机器人、电 器件、模组、印刷铁路被短件。建筑材料、会议系统设备、办公设备及上述产品相关案件的设计分 生产、加工和销售、出版物、含管衡局品、零售、《位法颁经处批制的项目、经租关部门批准后方可 经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

1 100.17 0		
项目	2024.12.31	2025.9.30
资产总额	3,049,457,880.67	3,316,401,143.24
负债总额	1,474,961,350.26	1,817,158,022.78
其中:流动负债总额	1,407,059,099.89	1,757,488,770.47
其中:银行贷款总额	-	-
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	1,574,496,530.41	1,499,243,120.46
项目	2024年度	2025年1-9月
营业收入	2,873,700,960.73	1,676,489,804.97
利润总额	65,970,452.18	-99,850,378.36
净利润	68,663,812.19	-75,253,409.95

注:表中2024年度财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年1-9月数据未经

被担保公司鸿合创新不属于失信被执行人,其经营、财务及资信状况良好。 三、担保协议的主要内容 (一)公司与浦发银行深圳分行签署的《最高额保证合同》(以下简称"本合同")

倩权人· 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行

保证人: 鸿合科技股份有限公司

2、保证方式:连带责任保证 3、保证期间:

保证期间为,按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该 债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止

保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任,保证期间为各期债务履行期届满之日起,至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。 本合同所称"列斯"电影点"包括债权人宣布主债权提前到期的情形。 宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的,以其宣布的提前到期日为全部或

部分债权的到期日,债权确定期间同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他文件 债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期

4、被担保债权: 本合同项下的被担保主债权为,债权人在自2025年4月30日至2026年4月30日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权(前述期间是最高额担保债权的确定期间,即"债权确定期间"), 以及双方约定的在先债权(如有)。前述主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币

本合同项下被担保的最高债权额。包括上述主债权本会最高会额,以及本合同保证范围所约定的 主债权所产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为 签订或履行本合同而发生的费用、实现担保权利和债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费)

(二)公司与中国银行深圳坪山支行签署的《最高额保证合同》(以下简称"本合同")

债权人:中国银行股份有限公司深圳坪山支行 债务人:深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 保证人:鸿合科技股份有限公司

2、保证方式:连带责任保证

本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之

在该保证期间内,债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人

4、被担保最高债权额: (1)本合同所担保债权之最高本金余额为:

币种:人民币

(大写) 武亿元整。 (小写) ?200,000,000.00

(2)在本合同所确定的主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的,则基于 该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但 不限于诉讼费用,律师费用,公证费用,执行费用等),因债务人讳约而给债权人造成的损失和其他所 有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。

依据上述两款确定的债权金额之和,即为本合同所担保的最高债权额。

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于给子公司提供担保 额度预计的议案》,根据公司及子公司业务发展需要、公司董事会同意公司为子公司提供违限额度总计不超过人民币170,000.00万元,授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年 度股东大会召开之日止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押 质押、留置 定金等,担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资 租赁、贸易供应链业务等。同意提请股东大会授权公司管理层在股东大会决议审批范围内具体办理

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 流至本公告披露日、公司对外提供阻保总余额为79,000万元,占公司2024年度经审计的净资产 22.47%,均为公司对控股子公司提供的担保;公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保的余额为 0万元。截至本公告披露日,公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决 败诉而应承担的损失的情形。

六、备查文件 1、《最高额保证合同》(浦发银行深圳分行);

2、《最高额保证合同》(中国银行深圳坪山支行)。 特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

## 证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2025-068 鸿合科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、 制定公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

鸿合科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月29日召开第三届董事会第十六次会 议,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》和《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》,现将 具体情况公告如下:

、《公司章程》修订情况 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及进一步推动提高上市公司质 量,根据(公司法)、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新规定,公司结合自身 实际情况, 拟对《公司章程》相关条款进行修订。

本次章程修订后,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会 议事规则》相应废止。在股东大会审议前,公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》、《公司章程》等 相关规定的要求履行职责、继续对公司财务情况及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项

相天规定的要求履行职贡,继续对公司财务情况及 进行监督,维护公司及全体股东的合法权益。 《公司章程》主要修订内容如下:	公可重争、局级官埋入负腹职的合法合规性等争项
修订前	修订后
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	第一条 为维护鸿合科技股份有限公司(以下商称"公司"或"本公司")。股 京、职工和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为,根据(中 华人民共和国公司法)(以下商称"(公司法)")、(中华人民共和国 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 第八条 代表公司执行公司事务的董事化方公司的法定代表人,其产生及 变更为式扬限本事制相欠规定执行。 董事长辞去董事成董事长即务约。视为即印辞宏法定代表人职 法定代表人称任的。公司将在法定代表人称任之日起三十日内确 定部的法定代表人。
	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,执法律后果由公司承 《本章程成者股东会对法定代表人即权的限制,不得对抗善意相对 人。法定代表人因为执行职务。由公司采取民事责 任。公司采取民事用任后、依原法律或者本章程的规定,可以向 有过精的法定代表人趋偿。
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。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对 公司的债务承担责任。
第十条 本公司章相自生效之日起。即成为规范公司的组织与行为、公司 与股东、股东与原东之间区列《乡关·高约县有法律约束人的文 件、对公司、股东、董事、监督、总经源非其他高级管理人员具有该 等分别了的文件。 機体率增制 克尔口龙斯胶灰 及东口龙斯胶灰 医东口龙斯 历公司间谍、监举。这些理知代高级管理人员,然东口龙斯胶水 间、公司可以及的股东、董事、董事、这些理和优高级管理人员。	第十一条 率單档目生效之日起,即成为期宽公司的组织与行为,公司与股 东,股东与股东之间权利义多关系的具柱法律的现力的文件,对 公司,股东,董事,高级管理人员具有法律约束力,依据本章档, 投东印起的股东,投车可以起的"西草"高级管理人员,股东 可以起诉公司,公司可以起诉股东,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、财务负责人。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监(财务负责人)和本章程规定的其他人员。
份应当具有同等权利。	第十七条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类别的每一股 仍具有同等权利。 同次发行的同类别股份,每股效行条件和价格相同;认购人所 认购的股份,每股支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值。	第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。
第十九条 公司设立时发起人、认购的股份数、出资方式和出资时间分别如 下: 	第二十条 公司整体变更设立时的股份总数为100,000,000股,每股面值人民 币1元,公司设立时发起人,以购的股份数,出资方式和出资时间 分别如下:
第二十条	第二十一条

第十九条 公司设立时发起人、认购的股份数、出资方式和出资时间分别如 下: 	第二十条 公司整体变更设立时的股份总数为100,000,000 配。每股而值人民 币1元,公司设立时发起人,认购的股份数,出资方式和出资时间 分别如下: 
第二十条	第二十一条
公司的股份总数为236,639,912股,均为普通股。	公司已发行的股份数为236,639,912股,均为普通股。
第二十一条	第二十二条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)7帮以赠与 巷 資、担保、佛裳等形式、为他、见解社会公司的股份提供财务资助。 公司支施员工持限计划的综合。 为公司利益、经股东会决议、或者董事会按照本章程或者股东会
公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与,垫资	的授权作出统以、公司成公司的子公司可以为他、取得本公司股份提供财务资助。但财务股助的案计位额不得超过已发行股本总
但保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供	侧的任政财务企业,在董事会件批发生经本体董事的子之一以
任何资助。	上通过。
第二十二条 第二十二条 公司根據經营和发展的需要,依熙法律,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)非公开发行股份;	第二十三条 公司根据经营和发展的需要。依照法律、法规的规定、经股东会作 出决议、可以采用下列方式增加资本。 (一) 向不容证对象安行股份。 (二) 向特定对象安行股份;
(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	(五) 法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。
第二十四条	第二十五条
公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外:	公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外:
(二)与持有本公司股票的其他公司合并;	(二)与持有本公司股份的其他公司合并;
彼尊本公司股份的,应当经股东大炎热议。公司周本章程第二十	第二十七条 位頭基金程第二十五条等一使第(一)周、第(二)周期定的情形。 使頭本公司股份的。应当经歷在会战、公司股本查程第二十五
母系等一、徽章(三项、第八三项、第八),	条第一或第(二)周、第(石)周、第(公)周期定营情形狀態本公司
司股份的,可以依照本章群的规定或者是东大会的探权、第三分	使的)。可以保障本查替假验定或者股余的接收。经三分之一
之一位、企业、董申相称管理等会会及决议。	以上。董申出席的董事会会议及议。
公司依照本章群第二十四条第一、敬愿地吃购本公司股份后,属于第二	公司依即本章程第一十五条等一处规定收款公司股份后。属于
项、第四四项情形的。应当在收与之时,因于被击,属于第二	第(一)周市形的。应当由企中,月时以成者长龄,同于第(二)周、第(〇)周市形的。应当由企中,月时以成者长龄,同于第(二)周、第(〇)周市形的,公司合计持有的本公司股份数不得
项、第四项情形的。应当在今月内转让或者注射,属于第二	超过本公司已发行股份总数的0%,并应当在3年中转让或者注
第二十七条	第二十八条
公司的股份可以依法转让。	公司的股份应当依法转让。
第二十八条	第二十九条
公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第二十九条 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巴发行的股份,自公司股票在证券交易所上 市交易之日起1年内不得转让。 公司董事、监事和高级管理人员应当向公司中报所持有的本公司	公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在业券交易所上 市交易之日起1年内不得转让。

公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外;  (二)与持有本公司股票的其他公司合并; 	第二十五章 公司不得收购本公司股份。但是有下列情形之一的除外: 
第二十六条 收期本公司股份份,应当经股大公众规义。公司因本章模第二十四条第一位第一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是	収购本公司股份的,应当5股所会及以、公司财本章相第二十五条 条書、他第(二)項。第(五)項。第(力)項。取(力)項施定的情味收购本公司 股份的,可以収财本章相邻规定或者股东会的投収、经三分之二 と可成成本章相第二十五条第一款规定收取本公司股份后。同于 第(一)项情形的。应当1股收入日期日内上结16万第二)列 第(四)项情形的。应当60个月内按11成分。11成分。11成分。11成分。11成分。11成分。11成分。11成分
第二十七条 公司的股份可以依法转让。	第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股份。自公司成立2日起1年内不得转让。公司元开发行股份的已发行的股份。自公司成票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司基本选事和高级管理人员应当的公司申扣所持有的本公司的股份及其变动制配,在任职期间临年转让创股份不得超过其所持本公司股份总数的25%。所持本公司股份已公司股票上市交易之日起1年内不得转让上上步人员服民目半年内,不得转让其所持有公司股份。	第三十条 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,丰中內不得构已。 公司董事和高级管理人员应当的公司申报所持有的本公司的职员及主运动情况,在放江时确定的任职期间每年转让的股份不必可股份。 自公司股票上市交易之日起,年内不得转让。上述人员离职后半 年内,不得转让其所持有的本公司股份。
第三十一条 公司依据证券登记机构据供的凭证建立股东名册,股东名册是证 明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类 享有权利,承担义务,持有同一种类股份的股东,享有同等权利, 承担同种义务。	是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的
第三十三条 公司股东享有下列权利; (二) 依法请求、召集、主持、参加成者参减股东代理人参加股东大会。并行使相应的表决权; (五) 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会证决议、财务会计报告;	第三十四条 公司股东享有下列权利; (二) 依法请求召开,召集,主持、参加或者委派股东代理人参加股东享有下列权利; (五) 依法请求召开,召集,主持、参加或者委派股东代理人参加股东会,及制本章程,股东名册,股东会员以记录,董事会会议决议,财务会计报告,监禁一百八十日以上单组或者合计均有公司户之三以上股份的股东要求查阅公司的会计帐簿。会计写证的,适用(公司法)第五十七条事。故,第三款、第四款的规定;
第三十四条 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 供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经 核更聚充事份后按照股后领票产以提供。	第三十五条 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。

请求人民法院认定无效。 投东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规	公司股东会、董事会决区内容进反法律、行政法规的、股东有权请求人民选择的人员在有权请求人民处的人员在原理。 来人民选择比及法律、行政法规的、股东有权请求人民选及的公司任务。 我不管他,或者以内容担任本意相的。 是有我自己,我有人民法规婚相。但是。 股东会、董事会会议的日起。 由我人民法规婚相。但是,股东会、董事会会议的发展。 我们可以在这个人们,这一是一个人们,这一是一个人们,这一是一个人们,这一个人们,我们可以不是一个人们,他们可以不是一个人们,他们可以不是一个人们,他们可以不是一个人们,他们可以不是一个人们,他们可以不是一个人们,他们可以不是一个人们,他们可以不是一个人们,他们可以不是一个人们的影响,并不是一个人们,他们可以不是一个人们的影响,并不是一个人们的影响,并不是一个人们,他们可以不是一个人们的影响,并不是一个人们的影响,并不是一个人们的影响,并不是一个人们的影响,并不是一个人们的影响,并不是一个人们的影响,并不是一个人们的影响,我们就是一个人们的影响,我们就是一个人们的影响,我们就是一个人们的影响,我们就是一个人们的影响,我们就是一个人们的影响,我们就是一个人们的影响,我们就是一个人们的影响,我们就是一个人们的影响,我们就是一个人们的影响,我们就是一个人们的一个人们就是一个人们的一个人们就是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的
-	第三十七条 有下列情形之一的。公司股东会。董事会的决议不成立: (一)本召开股东会、董事会会议作出决议。 (二)股东会、董事会会议未对决议事项进行表决; (三)出席会议的人数也看所持表决权数未出级(公司法)被否本 章程规定的人数也看所持表决权数。 (四)同题决议事而的人数或者所持表决权数处。 者本章程规定的人数或者所持表决权数处。 者本章程规定的人数或者所持表决权数处。
	第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违反

第三十六条 第三十六条 第三十六条 章程的原定。给公司造成部先的。连接。80日以上单独成合并持有 公司「年以上股份的股东有权书面前来监事会向人民法院提起。 这一部全局之可原身非复及法律,行政法规或者本章能的规 定。给公司成成服失的。股东可以书面请求准审会向人民法院提 起。每全人董事会收到前款即位的股东书面请求招担提起的 遗存各收到请求之日起 30日内来提起诉还。或者得张紧急、不立 即是最后还将会使公司相选会到难以穿补的损害的,前款即定的 股东有权为了公司的利益以目已的名义直接两人民法院提起, 还。	的欧东有权为了公司的利益以自己的名义直接同人民法院强虐 诉讼。 他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的 股东可以依照的两款的规定向人民法院提起诉讼。 公司公室之人司的故事、斯坦(加力)。安保德国人民共和

9) 不停溫用股系权利测雷公司政省其他股东即利益:不停溫用 公司法人独立地位和股东有限责任副宗立随权人的利益; (五)法律、行致法规及本章相规定应当承担的其他义务。 可股东海用股索权利给公司成者其他股东海政研史的,应当依 承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限 "军等等"等。	第四十条 公司原在承担下列义务。 (一) 海軍守統十元以上縣(本華程。 (一) 战功许从南京北北縣(本華程。 (一) 战功许从南沟的形分人从及方式激制的受抗。 (三) 战法律,法则现立的情形分、7年他由时线和大。 (四) 石梯是用股东环水闸来公司或者其他形态的构造,不得滥用股公司或者其他形态的构造,不得滥用公司的权人的为线。 (四) 五楼中 行政法规及本军等规定应当外相的对核也关系。 公司是东巡用股东权平约合立或者其他是东巡市战功核地关系。 经济发进规发本军等规定应当外相的技术及系。 公司股东巡用股东权平约合立或者其他是东边市战功核地关系。 战击者战争的责任。 从市场大师规章有关,是重新公司的人内结合,应当对公司的条系, 报道帝责任。
第二十九条	

担连带责任。	责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。
第三十九条 有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质 押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。	
	第二节 控股股东和实际控制人
	第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会 和证券交易所的规定行使权利、履行义务、维护上市公司利益。
	第四十三条 公司控股投东,末海控制人应当遵守下列规定; (一)依法行使股东权利,不盡用控制权成者利用头联关系损害公司或者其他股东的合法权益; (二)严格履行所作出的公开申调和各项形活,不得擅自变更成者 豁免; (三)严格按照有关规定履行危度披露义务,积极主动配合公司做

F信息披露工作,及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件; (四)不得以任何方式占用公司资金;五)不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担 保; 大)不得利用公司未公开重大信息谋取利益,不得以任何方式 (小、不得利用公司来公开重大信息、混取和益、不得以任何方式通 需与公司有关的本公开重大信息、不得从事内毒变易、超线交易、 相似市场旁边进生地而为。 (七)不得通过生处无的关策及易、利润分配、资产重组、对外投资 等任何方式增金之可取性感失剂的会批准。 (八)保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立、作为保证而方式增加。2000年间外公司的独立性。 (九)法律、行政法规、中国证金是规定、证券交易所业务规则和本 查相的其他规定。 公司的控股股东、实际控制人不担任公司董申但实际执行公司事 多的。适用本理处于董申业实务和缴业公务的规定。 公司的控股股东、实际控制人指示董事、悉经管理人员从事损害 公司的控股股东、实际控制人指示董事、悉经管理人员从事损害 公司或者投资和

第四十四条 :股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股 的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。 第四十五条 股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的,应当遵

第四十六条 司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构。依法F 使下列即权。 (一)选举和更换董事、决定有关董事的报酬事项。 (二)审议批准董事会报告。 (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议。 (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议。 (五)收发行公司债券中出决议。 (六)收公司合并、分允。解放、清额或者套更公司形式作出决议。 (十)检查本查验。 第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (一) 决定公司的经营为特取投资计划; 二) 选举和更换非由取工代表担任任富律、监律,决定有关董事、 监事的规律师师。 (二) 审议批准董章会报告; (五) 审议批批企业的年度财务预算方案,决算方案; (六) 审议批准、司的即年度财务预算方案,决算方案; (七) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议; 议; 九)审议批准本章程第四十七条规定的担保及财务资助事项; (十)审议批准本章程第四十八条规定的交易事项; 一)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一 经审计合并报表总资产30%的事项; (1) 审议全额纲过3000万元,且占公司最近一期经审计 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务

产绝对值超过5%的美联交易(公司提供担保除外); (十三)审议批准变更募集资金用途事项; (十四)审议股权激励计划和员工持股计划; -五)审议法律,行政法规,而门规章或者本章程规定应 东会决定的其他事项。 东会决定的其他事项。 股东会可以提权董事会对发行公司债券作出决议。 公司经股东会员议,成者然本章根。股东会校及由董事会决议, 以发行股票,可转换办股票的公司债券。具块标行应当董宇法律 行政法理,中国证益会处证券交易所的股票的 法律,行政法理。中国证益会规定或证券交易所限则另有赊 外,上述股东会的聊权不得通过投权形式由董事会或者其他样 权和个人代为行使。 (十五)軍以歷段微励打到和負人持段计划; 十次)軍议胜/相法律,行政法理、部门规章或本章程规定应当由 股东大会决定的其他事项。 法股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构 和个人代为行使。

第四十七条
公司下列的外租保持力,强起股东企业议通过。
(一) 单定租保额超过公司提广,强起股东企业议通过。
(一) 单定租保额超过公司提广,理论时十净营产 10年的目录。
(二)公司及其常股于公司的对外租保总规超过公司提广,明经
可分等产的 20年以上提供的任用租赁。
(四) 为贯宁伯德州超过 20年的租赁对金银价租限,
(四) 公司的对外租保总额。超过公司提出了即经申证,定价。
(四) 公司在一年内的他人提供租赁的金额超过公司提广,明经
(1个) 对程文、实际控制人及大户联人提供的组保。
(六) 对程文、实际控制人及大户联人提供的组保。
(六) 对程文、实际控制人及大户联人提供的组保。
在专业计划程序期间,公司经由程序,
在专业计划程序期间,公司经由程序,
全定的发展所持未来区中之一以上进
全定的发展所持未来区中之一之一以上
公司下列财务资助事项,应当在董事会审议通过后提交股东会审 第四十二条 公司下列均外担保行为,须≤股东大会审议通过。 一)单笔担保额超过公司最近一册经审计净资产10%的担保。 二)公司及村底股大公司的均为性保息源超过最近一册经审计 净资产的50%以后提供的任何担保。 (三)为资产的每种超过70%的指保均保据的担保; (三)为资产的20%以后提供的任何银保, (三)公司的对外担保总额。超过公司最近一册绘审计总资产的

30%以后提供的任何担保; 五)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保; (六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保; (七)法律、行致法规、部门规章等规定的其他担保情形。 刊下列的分页的更级。加三任惠尹云中区周及出班区版示云中 议: 一)单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%; 1.)被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%; E)最近十二个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一 经审计争资产的10%; (四)深圳证券发易所或者本章程规定的其他情形。 司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50 控股子公司。且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股 东、实际控制人及其关联人的,可以免于适用前两款规定。

第四十四条 下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时有 第五十条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时 

第四十五条 第四十五条 市召开股东大会的地点为。公司住所地、主要办公场所所在地 成股东大会的地点为。公司住所地、主要办公场所所在地 成股东大会的地点为。公司任务。 成市公司的以置长的。以现场 形式召开。公司还将提供顺谷方式为股东参加股大会相 使利。股东通过上路方式参加股东大会的。视为出席。 发出股,发出经,发生。 发出股,发出股,发出股,发出股, 大会通证后,无产型胜由,是东大会规则会议召开任金和 发出股, 是一级现金场以现场形式召开外,还可以同时采用电子通信方式已 大会通证后,无产型胜由,是东大会规则会议召开任金和 发出股, 是一级现金场以现场形式召开外,还可以同时采用电子通生的大会 是一级的是一级大会市场会以召开他。 是一级大会市场。 是一级大会市场。 更加,召集人应当在现场会以召开他。 是一级大会市场会以召开中前至少2个文券 更的,召集人应当在现场会以召开中前至少2个工作日公告并成 即即因。

第五十二条 第五十二条 公司召开股东大会时将腾油律师对以下问题出具法律意见并本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并2 告: 一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的规 公告: 一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程;

	2025年12月1
独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。独立董事行使 该职权的。应当经全体独立董事过予契同意。外始立董事实尽名 开临时极大会的他发、董寿色之量根据此样、行动走规和本写 程的规定、在收到梯以后。但 内作出则遭或不同意召开临时投东 大会的书面反馈意见。 董事会司意召开临时投东大会的,将在作出董事会决议后的 5 日 内发出召开股东大会的编址董奉会不司意召开临时投东大会 的,将说明理由并公告。	任主体处区原型,并以中级中级。然区、服事书名(70) 国际少金馆区户时投东会。对独立董事要求召开临时投东会的提议。董事会应根据法律。行政法规和本章程的规定,在收到提议后 10 日內提上問意或者不同意召开临时投东会的书面反馈意见。董事会记在了任何的专口次出召开段号
第四十八条 第四十八条 的董事全報以召开临时股东大会,并应当以书而形式 向董事全報出会以认题和内容实施的提案。董事会应当根据法 律,行政法规和本章组的规定。在收到提案后 10 日內提出的意或 董事全同意召开临时股东大会的,将在作出董事会成以后的 5 日 内发出召开股东大会的通,通知中对原限以的变变。应证附监 事全的同意。 董事会不同意召开临时股东大会的通,通常在企到根案后 10 日內本作 出反馈的,视为董事会不愿履行或者不履行召集收东大会会议即 责。董事会可以目行召集和主持。	無學子可應戶才幅的放水会的。內代門在10世子次代於的5日, 安出召于股东会的通知,通知中以同縣於的变更,应此得事計 景全的同意。 董事会不同意召开临时股东会。成者在收到縣以后10日内朱作 反慎的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责
華独或者合計持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求 召开部龄股东大会,并应驾以下部底内商事会提出。董事会应 当根据统准,许该法规和支章相的规定,在设势请求后 10 日內提 出同處原不廣區 2行時前股水之命的和股底的 董事会应应召开部龄股东大会的,和股市收支,然后 赛事会应应召开部龄股东大会的,和股市收支,然后 保研投税东的问题。 张明投税东场的通知,就成为政府未完 10 日内朱作 担反撤价,将城或者合计符者公司10%以上投份的股东有权问题。 基本金属应召开临龄股东大会,应在收到请求5 日内发出召开 发展大关合的通知,通知中或保存的变更,应当证 是最后的一个人。 董事会制度在开始的股东大会,应在收到请求5 日内发出召开 股东大会的通知,通知中或保存。 董事会未在规定期限内发出股东大会通知的,很为监事会不召集 和上将股东大会,准确 9 日股东大会通知的,很为监事会不召集 和上将股东大会,准确 9 日 日 上华起被者合计符公司 10%以上 股份的股东可以出行召集和上特。	著不愿意召开临时报东会的华丽反馈愈见。 第本会同意召开临时报东会。这当在中由董年会决区前51 内发出召开股东会的通知,通如中对照请求的变更。应当征附 关股东的同意。 第事会不愿意召开临时报东会。或者在收到请求自。日内未附 反馈的、单组或者合计特有公司(00%以上股份的股份中时十零 会提议召开临时股东会。应当以书而形式向时计零员会提出 "样计委员员同意召开临时股东会的,应在收到请求后。日内决 行形股东会的通知,通知中对据东的变更。应当证得相关股 审计委员会未在规定期限内发出疾去逾知的,视为审计委员 不召集和主持股东会。连续96日以上单独或者合计特有公司10 以上的股份股东公司上的上年知或者合计特有公司10
當五十条 當事会或股东决定自行召集股东:大会的,領书而通知董事会,同 时间证券之易所备案。 在股东大会决议之管前,召集股东制强比例不得低于10%。 富事会成召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告 时,向证券交易所能之有关证明材料。	告时,向证券交易所提交有关证明材料。 公司股东会不能正常召开,在召开期间出现异常情况或者决议:
第五十一条,董事会和董事会秘书将 对于监事会或股东自行召集的股东大会,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。	第五十七条 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 书将予配合。董事会等提供股权登记日的股东名册。董事会会 提供股东名册的。召集人可以将召集股东会随如的相关公告。 证券登记结算相执申请表联。高级人所或取的股东名册不得 于除召开股东会以外的状他用途。
第五十四条 公司召开股东大会、董事会、董事会以及单独或者合并持有公司 %4以上股份的股东,将仅约公司组出摄塞。 单组或者合计持有公司38以上股份的股东,以之在股份,现立在股份, 并10目前组出编制编集并有前线之后,但,但是人应当在收纳 通常公司工作设计从,从未分本活出。之份通过编制编制的第二人称 编制企业分本通过。2000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000	单独或者合计特有公司1%以上股份的股东,可以在股东会召 10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到 案后2日内发出股东会补充通知,公告临时提案的内容,并将窗 时据案据乏股东会审议。但临时提案进反法律,行政法规或者
第五十六条 股东大会的逾加电括以下内容; 	股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的金部 体内容。 股东会网络或者其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东 召开当日上午9:15,其结束时间不得早于现场股东会结束当日
第五十七条 股东大会相讨论董事。宣母选金等項的。股东大会通知中将充分 放露董事。监事候选人的详细读料。至少包括以下内容; (一)教育育定、计论是对。建物作人情况;。 (二)与本公司股本公司的是股及法发来原证别人是否存在关联 关系。 (四)是否受过中国证监全发表情密外人是可称企为分别 经常持有关公司股份数量; (四)是否受过中国证监全发表情密关部门纷迟和证券交易所 继承,是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	(二)与公司或者公司的控股股东及实际控制人是否存在关联系。 系。 (四)持名公司股份数量。 (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。 鑑戒。 除采取累积投票制选等董事外、每位董事候选人应当以单项提。
第五十八条 发出股东大会通知后, 无正当理由, 股东大会不应延期或取消, 股 东大会通知中列明的提案不应设着, 一旦出现延期或取消的情 形, 召集人应当在顾过召开日前至少2个交易日公告并说明原因。	第六十四条 发出股东会通知后, 无正当理由, 股东会不应延期或者取消, 股 会通知中列明的据案不应取消。一旦出现延期或者取消的情况 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。
自然人股东案自出签公约。应出示本人身份证成其他能够表明 其身份的有效证件取识明、即哪年中。 读书代理人出版会议的, 代理人基应出示本人有效身份证件。 设本证据文层书书。 法人股标应证法定代表人或者的证件。 设本证据文层书书, 这人股标位证法定代表人或者的证据人服务会议。 读述代表人类的心理人出版会 议。 读述代表人出感会议的。应出示加端公常的心业法人需收帐 期1季年代度人出版会议的。代理人以出示沉端公常的企业法人 营业从规复印件、本人身份证、法规定年位的法定代表人依然 营业从规复印件、本人身份证、法规定年位的法定代表人依法	1个人数求宗自由给受议的。战伍尔华人学打造成离单级能够参校 注身份的有效证件或者证明,代理他人出席会议的。应出示本 有效身份证件,股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 议。法定代表人册会议的。或此示本人身份证、能证明其具 法定代表人资格的有效证明,代理人出席会议的,代理人应出
第六十二条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当裁判下列 内容。 (一)委托人名称·持有公司股份的性质和数量; (二)任职人的姓名。身份证号的; (二)是否身有表决权; (四)分别对列人股东大会议程后每一审议事项投赞成、反对或养 汉解的指示;	会: (一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量; (二)代理人姓名或者名称: (二)股本的目化性之。なぜが初まり、股本会议思め有一本议事所
第六十三条 泰托书应当注明如果股东不得具体指示,股东代理人是否可以按 自己的意思表决。	
代理投票接权委托书由委托人报识他人签署的,接权签署的接权 书被者其他授权交件应当经过公证。经公证的授权书或者其他 提权文件,和技票代理委托卡均清清量于30 可任务成者召集会议 委托人为法人的,由其指定代表人或者董华会,其他决策机构政 该提权的人作为代表相关。	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 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 授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会
第六十五条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册裁明 参加会议人员姓名(成单纪名称)。身份证号码, 住所抢走, 持有或 者代表有表决权的股份数额。 続代理人姓名(成单位名称)等事 项。	無力表 (人) (日本) (大) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本
第六十七条 第六十七条 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,总经理和其他相关的高级管理人员应当列席会议。	第七十二条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、高级管理人 应当列席并接受股东的质询。
第六十八条 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, 由副董事长主持,如公司司邦尼湖市朱色的,由半数以上董事共 同推举的其中一名副董事长主持》,无副董康长、副董事长不能履 行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事 主持。 董事会自行召集的股东大会,由营业上第主持,董事全里不 能履行职务或不履行职务此由半数以上监事共同推举的一名监 事工程。 召开股东大会时,会以王持人违反本章精诚股东大会议事规则使 股东大会对进举一人担任会议主持人,继续开会。	由前席年末上特、无斯森事长、制席审长不能履行即外或者不 行职必劳。由近学数的席里的推维等的一会第五主持。 审计委员会自行召集的原东会。由审计委员会召集人工持。 等员会省从人工规律可等决查者不便行列分出过来数的事 委员会省从人工规律等的一名审计委员会成员主持。 要和会成员共调排率的一名审计委员会成员主持。 经有任行召集的原杂。由召集内德书代表主持。 召开股东会时,会议工持人过近汉事规则使原东会无法继续进
公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程 外下,包括通知,登记,提案价和代义股、计明,表决结果的宣布,会 议决议的形成,会议记录及准签署。公告等内容,以及股东大会的支 董事会会的股份,提及可容应而确构,是 股东大会议事规则应 作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。	程序,包括通知、登记、提案的审议、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、公告等内容,以及股东会
第七十三条 股东大会应有会议记录:由董事会秘书负责,会议记录记载以下 内容。 (一)会议时间,地点,这程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他 高级管理人员姓名; (五)股东的随询意见或胜议以及相应的答复或说明; (五)股东的随询意见或胜议以及相应的答复或说明;	第七十八条 股东会应有会议记录。由董事会秘书负责,会议记录记载以下 等 (一)会议时间,地点、议程和召集人姓名或者名称; (二)会议主转人以及列斯会议的董事、高级管理人员是名; (二)股东的所询意见或者鞋议以及相应的答复或者说明;
等七十四条 召集人应当保证会议记录内赛旗架。准确和定整。出席会议的畜 事。监事、董事会秘书。召集、成就代表。会议主持人应当会会议 记录上签名。会议证录位当与即设计而现象在的签名册及代理出 席的委托书。网络及其他方式表块情况的有效资料一并保存。保 查别联入中于10年。	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  会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及

第八十一条 股东会决议分为普通决议和特别决议。 东会作出普通决议。邱当由出席股东会的股东所持表决权的 丰牧通过。 东会作出特别决议。邱当由出席股东会的股东所持表决权的 3以上通过。 本条所称股东、包括委托代理人出席股东会会议的股东。

第八十二条 下列耶项由股东会以普通决议通过; (一)董事会的工作报告; (二)董事会战应的印码人还条件除补亏损力案; (二)董事会成的6年免及北那种取支付方法; 3)除法律、行政法规划定或者各等程规定应当以特别决; 以外的其他事项。

...... E) 本章程及附件的修改(包括股东会议事规则、董事会议事 则); (四)分拆所属子公司上市;

第七十七条 下列事項組版大会記書通此议通过: (一) 董事条和监事全创工作报告: (二) 董事会和监事全创工作报告: (三) 金事全规监事会成的任免及其根酬和支付方法: (四) 董事会规监事会成的任免及其根酬和支付方法: (2) 公司年度规则定或者本要提规定应当以特别决议通 以外会其他职立

一)修改公司章程及其附件(包括股东大会议事规则、董事会) 事规则及监事会议事规则等);
 (四)分诉所属子公司上市;
 (四)分诉所属子公司上市;
 (四)公司在一年下购卖、出售五次营产或者担保金额超过公司;
 近一期经审计合并报表总资产30%的;