证券代码:688337 证券简称:普源精电 公告编号:2025-076

普源精电科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会、 修订《公司章程》及修订并制定 公司部分治理制度的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。

等资料电科技股份有限公司(以下的标》公司")于2025年12月1日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第三十次会议、审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司 章程>及修订并制定公司部分治理制度的议案》。公司于同日召开第二届监事会第三十次会议,审议通过了《关于取消监事会的议案》,上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将有

关情况公告如下:
一、变更公司注册资本的情况
公司于2025年8月8日召开了第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十六次会议, 审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性股票的议案》。因公司未满足 2024年度股权激励计划业绩考核指标目标值的要求,同时,由于部分激励对象离 职及个人绩效不达标等因素,需回购注销76名激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的第一类限 制性股票 229.613股。2025年11月21日,公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露了《普源 精电科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销的实施公告》,本次 限制性股票已于2025年11月25日完成回购注销。公司本次限制性股票回购注销完成后,公司总股 本将藏少 229,613 股,公司注册资本也相应藏少 229,613 元。综上,公司股份总数由 194,104,030 股变更为 193,874,417 股,公司注册资本也相应由 194,104,030 元减少为 193,874,417 元。

二、取消监事会情况 为贯彻落实《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》《关于新《公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定,进一步完善公司法人 治理结构、提升公司规范运作水平、结合公司实际情况、公司将不再设置监事会、由公司董事会下设的 审计委员会行使《公司法》规定的原监事会相关职权、公司《监事会议事规则》相应废止。公司监事会 的全体监事在职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作发挥了积极作用,公司对监事会及全体监 事为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前、公司第 二届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求、勤勉尽责地履行监督职能、对 公司经营、财务状况及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督,维护公司和全体股东的利益。 三、《公司章程》修订情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。主要修订内容包括将关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会",整 体删除原《公司章程》中"监事""监事会"相关表述并部分修改为"审计委员会委员""审计委员会",相 关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整,以及部分其他不涉及实质性内容的 非重要修订内容的调整。具体修订对照情况详见附件。

本次修订(公司章程)等事項尚需提交股东大会审议、并提请股东大会授权公司管理层或其授权 代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续,授权有效期限为自 公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。上述变更最终以市 场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse. com.cn)予以披露。

四、修订及制定公司治理制度的情况

在3.65以 (2.65) (

序号	公司治理制度名称	变更情况	是否提交公司股东大会 审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	关联交易管理制度	修订	是
5	融资与对外担保管理办法	修订	是
6	募集资金管理制度	修订	是
7	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
8	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
9	董事会战略委员会议事规则	修订	否
10	董事会提名委员会议事规则	修订	否
11	董事会审计委员会议事规则	修订	否
12	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
13	董事、高级管理人员持股变动管理制度	制定	否
14	防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度	制定	否
15	内部审计制度	制定	否
16	信息披露管理制度	修订	否
17	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	修订	否
18	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
19	总经理工作细则	修订	否
20	董事会秘书工作细则	修订	否
21	投资者关系管理制度	修订	否
22	会计师事务所选聘制度	修订	否
23	與情管理制度	修订	否

上述制度中,部分制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。修订后的部分制度具体 内容已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露,敬请投资者查阅。 附件:《公司章程》修订对照表

普源精电科技股份有限公司董事会

附件:《公司章程》修订对照表		
修订前	修订后	修订类型
第一条 为维护公司,股东和债权人的合法权益,规范公司 组织和行为,根据化华人民共和国公司总从以下尚殊 《公司法》(《中女人民共和国公司总》以下尚荣 的门》《上高证券交易所件伯板最聚上市城的分等相关法 《子校法规、和「规章、规范性之件的专关规章、制门本 举稿。	第一条 分加沖普蘭特 电柱边股份有限公司(以下简称"公 市") 股系。职工的脚队人的合法股上,随它公司的操作。 行为,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"证金") 达沙")(中华人民共和国公司法)(以下简称"证金"的 达沙")(中华人民共和国公司法)(以下简称"证金") (上市公司蒙慰[印])(上海证券2易所科创报股票上市 规则)等相关法律。行按法规、部门规章、规范性文件的有 关限定,制门本章程。	修改
第二条普测精电料块股份有限公司(以下简称"公司")系 依照依公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 可是由普勒相中核有限公司统论实现成立场股份 股公司。以发起方式设立,在苏州市行政律比划注册登记、 及 得 营 並 执 取 、 接 一 社 会 信 用 代 码 为 91320505688344441R。	第二条 公司系依限《公司法》和其他有关规定成立的股份 公司是由普解精电科对有限公司整体变更成立的股份 级公司。以处此方式设立;在另州市数据局注册强估。取得 营业执照,统一社会信用代码为91320505688344441R。	修改
第六条 公司注册资本为人民币194,104,030元。	第六条 公司注册资本为人民币 193,874,417 元。	修改
第八条 总经理为公司的法定代表人。	第八条 总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的 总经理辞任的 视为同时辞去法定代表人。公司应当在法 定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	修改
	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律 本章程成者股东会对法定代表从股份限制,不得对抗善 法定代表人因为执行职务遗废债人根害的。由公司采担民 事责任、公司承担任何任后、报政法律或者本章和的规 党。可以同时可过情防法定代表人组供。	新增
自九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股 分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。	修改
各十条 本章制自生效之目起。即成为规范公司的销组与 方为。公司规矩、现在当规 有之间取利义务 关系的具名 接触的成功的实计 公公司 起汽 縣 旅 縣 市 縣 衛 提升法律的成功的 大小 化排水 全部 股东可以起顶级 设有的从地位分分面操作。第一些处理和其他成功 成 股东可以起顶公司公司市以起顶级东,在事	第十一条本套相自生效之日起,阳塘为规定公司的组织与行为公司与股东,北省与现在。企业现在以及外区外区等的具在经时现在,这个国际和公务关系的具有法律的集力的文件。在据本章相、股东可以起诉股东、股东可以起诉公司情報。这些规划其他感觉管理人员。公司以起诉投东、旅事、这些规划其他	修改
事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。 同次发行的同种类股票, 每股份发行条件和价格应当相 司;任何单位或者个人所认购的股份, 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, 同类则的最一般的具有同等权利。 同次发行的同类则股份、强度的发行条件和价格相同;认 期入所认购的股份,每股支行相同价额。	修改
8十六条公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值 人民币1元。	第十七条公司发行的面额股,以人民币标明面值。	修改
第十九条公司股份总数为194,104,030股,均为普通股。	第二十条公司股份总数为193,874,417股,均为普通股。	修改
年二十条公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业) 以以贈与。热劳、担保。补偿或者价数等形式,对购买或者 规购买公司股份的人提供任何资助。	第二十一条公司或者公司的子公司(包括公司的附属企 业小又调响,每款页组模,借款等形式,为他人取得本公司 或者其位全司的股份提供的等价地,公司实施员,1分税 计 分公司的线,5股东会决以,或者董单全按照本案程或者 联充会时接收出放,公司可以为他人取得本公司的股份提供收弃资助,但协考的助的果什么顺不 有关键。 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一	修改
第二十一条 公司根据於費和发展的需要, 依照法律, 法规 均規定, 经股东大会分别作出决议, 可以采用下列方式增 加资本: (一)公开发于股份(分) (二)即是有股大部就出股。 (二)即是有股大部就出股。 (二)即是有股大部就出股。 (二)即是有股大部就出股。 (二)以及中国证监会批准的其他方	第二十二条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规 的规定, 经股条合分别作出成议, 可以采用下列方式增加 资本。 (一) 阿尔德定对发生行股份; (二) 阿尔德定对发生行股份; (三) 阿尔德克尔发生活验的。 (四) 阿尔德克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克	修改
第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情 形之一份的外。 化一块有水公司股份的建价公司并 (二)与特本公司股份的建价公司合并。 (二)与特本公司股份进价公司合并, 以要求公司股财联税份。 及股东及对股条大会作出的公司合并,分立改议持导 五,将股份用于领土特级上市公司安市的了转换分股票的公司给券; (六)上市公司方维护公司价值以及股东权益所必需。 除上述情形外。公司不得收购本公司股份。	第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情	修改
?T.	第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中 交易方式,或者法律法规和中国证益会认可的其他方式进 公司因本章程第二十四条第一数第(三)项,第(五)项,第 (公)项规定的情彩(或本公司股份的。追通过公开的集 中交易方式进行。应当通过公开的集	修改
第二十五条 公司因本產程第二十三条第一款第(一)周 第(一) 河原地定的情形收取本人可能份的。应当各股大大会 建议。公司因本章和第二十二条第一数第二河。 第(五) 河原地定的情形收取本公司股份的。经二分之一 以高等人),河原地定的情形收取本公司股份的。经二分之一 (四) 在股本章程第二十二条第一。张规定收购本公司股份, 1十年(一)加、郑(四)加情形的。应当在6个月内特社成员 1十年(一)加,郑(四)加情形的。这当在6个月内特社成员 1十年(一)加,郑(四)加情形的。如当在6个月内转社成员 1十年(一)加,郑(四)加情形的。如当在6个月内转社成员 1十年(一)加,郑(四)加情形的。31年(10年)加	第二十六条 公司因本業程第二十四条第一款第(一)项 第(二)项据度的情告或收取本公司股份的。如当经税未会决 议公司因本意理第二十四条第一级第(三)项 第(2) 第(2)项据度或增加一项 400 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元	修改
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。	修改
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。	修改
第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日 10 年内不得特化上公司公开发行股份而让宏行的股份。 公司股票在业安之前的上市公司股票上市之日起36个月 《司控股股余、实际控制人目公司股票上市之日起36个月 《不得桂儿或者产任人合理社员在和间接特许的股份。 校记成股份。实际控制人自公司股票上市公司股票上 正规制关系被客户他人管理社员和间的协会股份。 校记成了一个大规则,自公司股票上 《司董和公司》,《司董和公司》, 《司董和公司》,《司董和公司》, 《司董和公司》,《司董和公司》, 《司本公司》, 《司本公司》, 《司本公司》, 《司本公司》, 《司本公司》, 《司本公司》, 《司本公司》, 《司本公司》, 《司本公司》, 《司本公司》, 《司本公司》, 《司本公司》, 《司本代司》, 《司本代司》, 《司本代司》, 《司本代司》, 《司本代司》, 《司本代司》, 《司本代司》, 《司本代司》, 《司本代司》, 《司本代司》, 《司本代司》, 《司本代》, 《司本代》, 《司本代》, 《司本代》, 《司本代》, 《司本代》, 《司本代》, 《司本代》, 《司本代》, 《司本代》, 《司本代》, 《司本代》, 《司本代》, 《本代》 《本代》	第二十九条 公司公开安行股份前已安行的股份,自公司 股票在服务交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董董,或必管置人员运营的公司推断所得的常公司,必可能力,或必要不增入员运营的公司,但不可能分益效的股份。不得过其所持有公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员惠职后年年内,不得转让其所持有的本公司股份。	新增

等限於企業的學家。 於一月內又去,由此學院也計畫的學院 於一月內又去,由此所傳經出土地,到所有。表於 会經院如此所傳從主。但是、世泰公則何組織以便后剩 会經院如其所傳從主。但是、世泰公則何組織以便后剩 会經院前身有公以上股份的以及兩於經濟整實的 與定的其他情形驗外。去出被股票不受6个月时间關 期數新務事、監事、高級管理人员。自然人股末特有的股 與或者其他與人母社就是個人父母 持有的及利用他人股一持有的股票或者其他具有股权性 類的此等。	的除外。	修改
第四章 股东和股东大会 第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名 册,股东名册是证明股东特有公司股份的充分证据。股东 按其所持有股份的库克亨 有权利、承担系,持有同一种 添股份的股东。享何南等权利,承担军等之条	第四章 股东和股东会 第三十一条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立 股东名册 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证 报 的左右比较合数份价格或增加了条约	修改 修改
类股份的胶东,享有同等较利,来担同种义务。 第三十一条公司召开股东大会,分配股利,清雅及从事其 他需要确从股东身份的行为时,由旗事会或者投东大会召 集人确定股权登记日,极权登记日收后登记在带的股东 旁车相长灰区的股东。		修改
第二十二条公司股东享有下列权利; (一)依照其所持有的配份份额获得股利和其他形式的利(一)依照其所持有的配份份额获得股利和其他形式的利(股)依据决定。并行时他的表版对; (四)依据法律、方法。并行时他的表版对; (四)依据法律、方法上排入增加的股份。 (四)依据法律、方法上排入增加的股份。 (五)高期本章程 股末之間、公司的股份。 (五)高期本章程 股末之間、公司的股份。股份的股份。 (五)高期本章程 股末之間、公司的股份。股份的股份。 (五)高期本章程 股末之間、公司的人,现分的一个股份。		修改
第三十三条 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特有公司股份的种类以及持 股数量的书面文件,公司经验更数余份后按照股东的要 求予以提供。	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。	修改
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院认识正效。 股东次会、董事会的会议召集相呼、表决方立世及法律行 政法规或者本家量品、或者或以内等起及本案制的、股东有	第三十五条公司股东会、董事会决议内省进及法律。行政 法规则。他在有权限某人民法规以定无效 股东会、董事会的会议任保税师、表决方式进及法律、行政 股东会、董事会会会以任张规师、表决方式进及法律、行政 自决议作出之目起60日内、请求人民法规编辑。但是、股 会、董事会会长的召集制用或者表决方式以有经缴票 董事会。是有等科头方对他东会决议的完力存在"你说的。 应当时时,人民法规是起民任务。在人民法统作出版设 以等则决或者故定前,相实方应当块行党在会决议。 为一直,董事和高德智型人员应当时发展中预度,确保公司正 人民法规定相关。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	修改
	第三十六条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决 汉不成立; (一)来召开股东会。董事会会议作出决议。 (一)股东会,董事会会议外出决议事场任于被决。 (三)出席会议的人类观看所得及以发来上路代公司法》 (四)周边,设立是有关。是是是有一个人,是是是是一个人,是是一个人,是是一个人,就是一个人,我们就是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个一个我们就会,我们会们就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	新增
所法,或者自收到情况之一起。30日內不短處所法,或者情 沉緊急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的 损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名 义直接向人民法院提起诉讼。	等二十十条 由计差别介度周以外的富量、或特管型人员、执行公司等等则由及过降,不要达到现象不要和约取记。 给公司或原用头的,连续160日以上增加或各计特别公司。 的公司或原用头的,连续180日以上增加或各计特别公司。 可以上是他的成果大有长可能或的上处,并且这是推断。 则是是比较、由计差别介质。因为以上是是推进以较。 用于小型。由而情况重要会的人民总是推进以较。 用于小型。由于有限的现象。各人以是是推进以较。 用于小型。由于有限的现象。各人以是是推进以较。 用于小型。并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	修改
第二十七条公司股东承担下列义务。 (二十七条公司股东承担下列义务。) (二十一)遵守法律,行安达现代本规律。 (二十一)遵守法律,行安达现代本规律。 (二十一)编年,法规规定的情况,不得规律。 (四)不得滥用投充权利用公司或者其他股东的利益,不得理用公司或是业性和股东有权利的公司股东通用股东流域股份,当代股上的人员,但是一个人们的基本公司股东通的人们的人们的人们,但是一个人们的人们,但是一个人们的人们的人们,但是一个人们的人们的人们,但是一个人们的人们的人们的人们的人们,但是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人	第二十九条公司股东承担下列义务。 (一)遵守法律、行政法院和朱惠朝的会员。 (二)治验之法。北京政法院和朱惠朝的会员。 (二)治法法、北京政法院和朱惠明的会员。 (四)不保证用股东汉利用发之司成者对北股东部的法人。 (四)不保证用股东汉利用发之司成者对北股东部的法人。公职东证用股东汉利的公司成者对北股东部的法人。公职东证用股东汉利的公司成者北极东西,成城是市,总有依法不保险营产业公司投充温用公司法人,从近北地公司收入有限货工、选量前条。"是前等公司信任五法法院公司收入有限货工、选量前条"。"是前等公司信任五法法院"	修改
第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系指挥公司制造。 注反规定 给公司运成损失的。应公司应该损失的。应公司应该损失的。应公司应该损失的。应公司应该有效。 注 反规定 经公司应该损失的。应公司股股股 无发生 医多克克 医多克克 医多克克 医多克克 医多克克 医多克克 医多克克 医多克		删除
	第二节 控股股东和实际控制人 第四十一条 公司控股股东,实际控制人应当依照法律,行 政法规,中国监监会和证券交易所的规定行使权利,履行	新増
	义务。维护上市公司利益。 第四十二条 公司控股股东、朱际控制人应当遵守下列规 (一)依法行使股东权利、不强用控制化成者利用关联关系 制度公司或者体股东的合法权益。 (二)严格服行产时他的公产可明制力等现在。 (二)严格服行产时他的公产可明为公司已发生或者和没全 公司做许信息效应了,从为公司已发生或者和没全 公司做许信息效应了,从为公司已发生或者和没全 (四)不得以任何方式,归公司资金。 (五)不得强争。指使成者张公司及相关人员违法规则 (六)不得利用公司公子进,实法国政制法,采用以任何方式制发与公司关心,是大于最大信息。不得从事内毒交 人为强势与公司关心并发生,提到的"最大"的一般,为一般,现 为关键等任何方式制定公司对北连规时约,资产组织对 为关键等任何方式制定公司对北连规时约。(中国4、对 为关键等任何方式制定公司对北连规时约。(中国4、对 少是设于人员工资本等。),从为公司、机本独立和 业务组立,从中国公司公司、和专组立、机本独立和 业务组立,从中国公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	新增
	第四十三条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际文配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。 第四十四条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司服队的,实现第2分钟条。还是被自己联系的基础。	新増
 第二节 股东大会的一般规定	司股份的。应当途宁於康、汗政於康、中国正監会和证券交易所的规定中关于股份独立的原则常性规定及其數限制股份转让作出的承诺。 第三节股余会的一般规定	新増修改
第四十条 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和投资计划; (一) 选举和现换非即工代表担任的董事、遗事、决定有关策事、监审的场册非项; (一) 证证优值编章分别投告。 (五) 审证优格为公司的年度股务会例投告。 (五) 审证优格为公司的年度股务会例投告。 (五) 审证优格为公司的年度股务会例表。 (大) 对公规分司的年度股务会例表。 (大) 对公规分司的中度股务会的表。 (大) 对公规分司增加或资源少注册资本的与由决定。 (大) 对公司增加或资源少注册资本的中地决定。 (九) 对公司增加或资源少注册资本的中地决定。 (九) 对公司增加或资源之计师书条件出决议。 (十一) 对公司增加或资源之计师书条件出决议。 (十一) 对公司增加或源之法的各种的公司股份,从决定人会的是公司股份,从决定人会的股份,从决定人会的股份,以实现公司股份,从实现公司股份,以上,且公司每股公司,从实现公司股份,以上,但公司每次股份之间,以上,但公司每次股份之间,以上,但公司的股东公司以股份股东公司以股份股东公司以股份股东公司以股份股东公司以股份股东公司以股份股东公司以股份股东公司以股份股东公司以股份联节会股份。 (十一) 即以经报行及战场、附近,即是公司管理公司管理公司管理公司管理公司管理公司管理公司管理公司管理公司管理公司管理	(一)选举和更换中期电讯气控制任的董事、决定有关董事的影響事员。 (一)选举和更换中期电讯气控制任的董事、决定有关董事的影響事员。 (三)审议批准金河的为铜约强力类邻逐并与预力案。 (四)对之河的为铜约强力类邻逐并与预力案。 (四)对之河的海约为强市大型的大型。 (五)对发行公司债券中出决议。 (大)对公司侍并、为公,新被、清观者老更公司形式作出 设计。 (人)对公司時期、解源为公司时中上多的会计师事务所 (人)对公司時期、解源为公司时中上多的会计师事务所 (人)对公司時期、解源为公司时中上多的会计师事务所	修改
第四十一条公司下列对外担保行为、须经股东大会审议 (一)本公司及本公司处理分为。如此,但是这个规则是一个现代的对外担保之额。超过最 是一个规则组一一种实明之中,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	(一)本公司及本公司股東公司的政外和保险額。超过最近期等的计等资价的900以2指供的任何担保。 (一)建筑性保险的运输。 (一)建筑性保险的运输。 (一)建筑性保险的运输。 (一)支统广场营业结合第一900公司股份, (一)支统广场营业组分是一900公司股份, (2)对金元银产组合, (2)对金元银产组合, (2)对金元银产组合, (2)对金元银产组合, (2)对金元银产组合, (2)公司的分别组织公司。 (4)公司的公司。 (4)公司的公司的公司。 (4)公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公	修改

			_
第四十一条公司发生的差异(提供担保除外)达到下列标 (一)交易资本经验,这些最少数本大会审区。可将在自己的最近一种是一种。2000年的,这些最少数本大会审区。可以是一种。2000年的,则是一种是一种。2000年的,但是一个全计年度的50%以上,(三)交易形的(如股权)的是一个全计年度的50%以上,(三)交易形的(如股权)的是一个全计年度的"参加"。(五)交易所的如股权)是一个全计年度的"为市场"。(五)交易产生的利用合义司最近一个全计年度和关闭。在)交易产生的利用合义司最近一个全计年度和关闭。在)交易产生的利用合义司最近一个全计年度和关闭。在)发展了一个全计年度中计算。(2000年),这50万元。 《五)发展一个人。1000年,一个人,1000年,1	第四十七条公司发生的交易(提供租保 提供财务资助除外达到下列诉准之一的。20周接交货会会审议(一交易及货的产金额间的评仓额间的产金额间的评估值的。以高者为加上公司最近一册监审计立贯产的50%以上;(一)交易的发现交给他公司的信息的"50%以上;(一)交易的发现及全额化公司最近一个会计年度保险的等处人上,(一)交易所以他以为市场的50%以上,(一)交易所以他以为市场的50%以上,(五)交易一生的制制。公司最近一个会计年度经验时产。一个时年度经验时间,公司最近一个会计年度经验时产。一个时年度经验时间,公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个	修改	
第四十三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会路车召开1次,应当于上一会计年度结束后6个月内举行。	第四十八条股东会分为年度股东会和临时股东会。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 月内部行。	修改	
(三)公司不势行的与领区英权股本总额三方之一时; (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (五)监事会据议召开时;	第四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2 (一)董事人数不愿公司总为施品,发现着本意程所定人 (二)公司未补约亏损出股本危距一分之一时, (二)公司未补约亏损出股本危距一分之一时, (三)单独成者合计均有公司10以上股份的股东请求时; (三)单独成者合计均有公司10以上股份的股东请求时; (五)对计委员会报议召开时; (六)法律,行政法规,部门规章或者本章程规定的其他情 形。	修改	
第四十五条 本公司召刊股东大会的地点为,公司住所地 股东大会将设置场边,现场会处形在行所。公司压将提 股东大会将设置场,现场会处形在行所。公司压将提 经营销量的方式之股东等加限水大会组所使到。以通 多件文件的第三公司董事会办公室,并在会后10日次 报委托文件的第三公司董事会办公室,并在会后10日次 报委托文件即供培资公司、参会各股末往及货币等经标 投委托文件即供培资公司、参会各股末往及货币等经标 证在股东大会市的共同和联东大会的、视为出席。 发出股东大会通知底,无正当组。股东大会现场会议召 开出原在外生。创新企业的,但为出席。 发出股东大会通知底,无正当组。股东大会现场会议召 开出原金少2个工作日公告并规则原因。	第五十条 本公司召开股东会的地点为,公司住所地或者股东会销设置会练,以现场会议形式召开。公司达特提供网络投票的方式为股东参加股东总保规律例,股东会除设置会验见现场形式召开外,还可见则时采用电子通信方设置实验。 "我会现场会这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	filiatic	
(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,表决结果是否合法有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。	第五十一条 本公司召开股东会非将腾请律师对以下问题 (一)会议的召集、召开股东会生。 (一)会议的召集、召开股东会社理、产政法规、本章 (二)出签会议人员的资格。召集人资格是否合法有效。 (二)完议的意志规师、表决结果是否合法有效。 (四)应本公司要求对其他有关问题出真的法律意见。	修改	
第三节 股东大会的召集 第四十七条 股东大会由董事会依法召集。董事会决定召 开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的5 日內发出 召开股东大会的通知。	第四节 股东会的召集	修改 删除	
第四十八条 独立董事有权向董事会概以召开临时税在大会。对独立董事要尽任开临时税大会的提议、董事会应 星根能技术, 许这法规和本家和的规定, 在收到附近后 10 日內提出問意或者 亨爾意 召开能形象 大会会的 电影放大会会的 电力 网络比尼 10 电子 电影响 电影响 "秦阳"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	第五十二条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东 经全体独立董事过*教同意,並立董事要尽召升临市地东会协提 召开临市报东会,光始立董事要尽召升临市地东会协提 到继以后10日内提出为董政省书(制度 17年 18 年	信花	
第四十九条 為事会有权前董事会揭议召开临时股东大 会,并应当以书面形式均康事会摄出,董事会应当根就在 样,行政法康和东京韓制的晚。7次9根梁后10日内揭出 则应应者不同意信打临时投水大会的书面区馆虚址。 解李剑陵召开部的股东大会。"我们出旗事会会议反 的5日内发出 对于张大大会的事机。"是中分项根据公6 的5日内发出 对于张大大会的事机。"是中分项根据公6 事本令不同意行所能财东大会,或者在欧州联定60 日内米作出权债的。视为董事会不能履行或者不履行召集股 东大会会议职责。监事会可以目行召集和主持。	第五十三条 审计委员会的董事会提议召开临时投充会, 应当以下面形式的董事会提出,董事会应当根据选准,行 放走规格本章程的规定,在收到规定,10 由内操组制度, 在不同意 召开临时投充会的书面改造意见。 董事会问题召开始的股东会的。对他时就是成功的变见。 董事会问题召开始的股东会的。对他时就是成功变更,可 表事会问题召开始的股东会。或者收到搬设的变见,可 表事会不顾召开始的股东会。或者收到搬设的更见,可 大个日总境的。视为董事会不能履行党者不履行召集股东 会会议职责,审计委员会可以目行召集和主转。	修改	
樂定,在您到時狀后10日內提出同靈或者不同靈名什會對 董事会而靈名可以此一時一時一時一時一時一時一時一時一時一時一時一時一時一時一時一時一時一時一時	经区到海水后 10 日刊提出间谍或水与顺意台洋临时股东 康中公同意召开临时股东会约。应当在中出董审会决议员 的5 日内发出召开股东会的通知。通知中或原济水的变 更。应当证得相关较余的问题。 董事会不同意召开的部股东公会和企业成为股份的现象。 董事会不同意召开部部股东公司(加入上股份的股 水中沿货商的,弹炮或停户时有不公司(加入上股份的股 市场中发展)。但是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	修改	
第五十一条 监事会成者股东决定自行召集股东大会的, 须书师通道审会,同时师证券交易所备案。 在股东大会执议公告前,召集股东持股比例不得低于 监事会成召集股东应在2016。 议公告前,向证券交易所提公有关证明材本	第五十五条 审计委员会或者股东决定自行召集股东会 有 等于南通知能够完,即时间证券交易所备集。 在25.45。 在25.45。 在25.45。 在25.45。 在25.45。 在25.45。 在25.45。 在25.45。 在26.45 在26.45。 在26.45	修改	
第五十二条 对于监事会或者股东自行召集的股东大会, 董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登 记日的股东名册。	第五十六条 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。	修改	
第五十三条 监事会或者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	第五十七条 审计委员会或者股东自行召集的股东会,会 议所必需的费用由本公司承担。 第五节 股东会的提案与通知	修改	
第五十四条 提案的内容应当属于股东大会职权范围。有 明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本 章程的有关规定。	第五十八条 提案的内容应当属于股东会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章 程的有关规定。	修改	
第五十五条公司召开股东大会,董事会,监事会已及单独或者合并持有公司3%以上,股份的股东,有仅向公司提出,股份的股东,有仅向公司提出, 股份市公司3%。	第五十九年公司召开联东会。董事会,审计委员会以及单数或者合计特有公司。141上联为股股东,有权同公司施建。142条。由城市各个公司。141上联系的股东,在股东会召开心口的港村的股东。151个是大公司,151个是大公司。151个是大公司,151个是大公司。151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一个	修改	
第五十六条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告 方式逾旬客股东。临时股东大会将于全议召开15日前以公告方式逾旬客股东。 告方式逾旬总股东。 发出召开股东大会的逾旬后,会议召开前,召集人可以根 据(公司法)和有关规定,安出催告通旬。	第六十条 召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式 通知各股东,您时股东会将于会议召开15日前以公告方式 通知各股东。	修改	
第五十七条 股东大会的通知包括以下内容。 (一)全议的时间,他点色会议期限。 (一)全议的时间,他点色会议期限。 (一)。原因。	第八十一条股东会的通知包括以下内容, (一)会议的时间,他点柜会议即限。 (一)接次会议请议的事项电路条。 (三)以明显的文学则,全体普遍股底为均有以出席股东 会,并可以中面参社代理。从指常会议和参加表决,该股东 (四)有价层的成本经验,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	修改	
(三)披露持有本公司股份数量;(四)是否受讨中国证监会及其他有关部门的外罚和证券	第六十二条股东会拟讨论董事选举事期的,股东会通知中将充分披露董事接选人的详细资料。至少包括以下内等。 (一)教育界设、介住多历 秦明寺人人情况: (二)与公司或者公司的拉股股及及太军市控制人是否存在一个人情况: (四)是否受过一种监查会及其他关系们的处罚和证券及集份股股股份。 (四)是否受过一种监查会及其他关系们的处罚和证券及集份股票制定等及其他人自位董事保选人应当以单 "那些案提出。"	修改	

幂五十九条 发出股东大会通知后, 无正当理由, 股东大会 第 不应延期或者取消, 股东大会通知中列明的提案不应取 延 肖。一旦出现延期或者取消的情形, 召集人应当在原定召出 开日前至少2个工作日公告并说明原因。	六十三条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应 期或者政府。股东会通知后,无正当理由,股东会不应 职或者取消,是 规延期或者取消的情形。召录人应当在原定召开日前至 少2个工作日公告并说明原因。	修改
第五节 股东大会的召开	第六节 股东会的召开	修改
第六十条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施。第 是服民在大会的正常使序。对于一块股东大会,每些恶事施 即侵犯股东合法权益的行为,将实现措施加以制止并及时和时 报告有关部门查处。	六十四条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措 保证股东会的正常秩序。对于土地股东会、寻衅进事 保证股东会的正常秩序,将采取措施加以制止并及时 报告有关部门查处。	修改
第六十一条 較权登记日登日在册的所有普通股股东或者第 统代理人,均有权出限股东大会。并依据有关法律。法规 兵 基本部行使来放及 股东可以亲自出席股东太会。也可以委托代理人代为出席股 和表决。	六十五条 於权登记日登记在册的所有普遍股股东或者 代理人,为有权出席投东会,并依据有关选单。连规及本 变起行使涉及。 东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出席和 表决。	修改
第六十二条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份第三距离其他能够表明其身份的有效证件或者证明,股票账证 上市。著任理他的表现并未为有效身份。 作,股东级发著托等。 是人股东应由这代表,成者怎定代表人类托的代理人法 出席会议。应定代表人服务会议的,应出示本人身份证、出版会议。 应证代表人服务会议的,应出示本人身份证、出版会议。 应证代表人服务会议的,应出示本人身份证、出版会议。 完全成功,代理人出版,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	次十六条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份成者准他能够表到其身份的有效正件或者证明计代理他服务议的。由于本人有效身份可称证件或者证明计定地程数级条件。 从股东应由法定代表人成者法定代表人条件的代理人 都会议。 适定代表人成者会议的,应出示法人身份证, 可到其具有法定计表人资格的实证明计定型人出席会 的,代理人是出示本人身份证。 法人愿诉律位的法定代 表人依法出其的专面技术类计。	修改
第六十三条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委第, 任书应当城时下列内容; (一个理人的经验: 一分是为并有资决处; 三)分别对列人股近常地区。 三)分别对列人股近常地区。 三)分别对列人股近常地区。 (四)或并有常选及。 (四)或并有常选及。 (四)或并有常选及。 (四)或并有常选及。 (四)或并有常选为。 五)委托人签名(或者需要,。 本于人力法人股东的,应加 盖法人单位印章。	次十七条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托 —)委托人姓名成名标。持令之册的第一 (二)代理人技会成者名称。 (二)代理人技会成者名称。 (二)代理人技会成者名称。 (三)股东的风景的信仰一审议 事的情况。 (四)委托书签安日期和印发期限。 (四)委托书签安日期和印发期限。 (四)委托书签安日期和印发期限。 董法人单位印章。	修改
第六十四条 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。		删除
第八十五条代理股票投权条件书由委托人投权他人签署第 的。投权富备的投权市成者抗绝权文件与当会过公证。 的公证的现代中成者抗绝权文件。如果原代理案托书均 给备置于公司任所或者召集会议的通知中指定即其他地 需帐人为法人的。由其法定代表人或者董事会。其他决策委 机构以议投权的人作为代表出席公司的数条大会。	次十八条 代理投票投权委托书由委托人授权他人签署 沒权签署的授权书或者其他授权文件。由验证公证。 企能的投权书或者其他授权文件。和投票代理委托书纳 落置于公司住所或者召集。会议的通知中指定的其他绝 托人方法人的。由其法记代表,患者董事会,其他决策 机构决议投权的人作为代表出席公司的权余会。	條改
第六十六条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制第 年,会议登记册载即参加会议人员姓名或者单位名称),作 身份证号码,住所地。将有成者长寿表决权股份饮身什 额,被代理人姓名(或者单位名称)等事项。	次十九条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制 。会议登记册裁明参加会议人员社名(或者单位名称)、 份证号码、持有或者代表有表现的股份数额、被代理 人姓名(或者单位名称)等事项。	修改
第六十八条 股东大会召开时,本公司合体董事,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。	七十一条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的, 董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。	修改
事主持。 事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会	七十一条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务 者不履行职务时,由过年款的董事共同集修的一名董事 计录形会自行召集的股 点念。由申计委员会召集人主 申计委员会是某不能履行职政者者不履行职政者者 过半款的审计委员会废员共同推举的一名审计委员会 成员主势。成员主势。成员主势。 开启行召集的股东。社员从事规则使数分余元法继 进行的"各比股份",从一个大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	修改
界七十条 公司制定股东大会议專規則,详细股定股东大等 合约召开和泉林駅,但然前期,就上建築的组议,投票, 的公司开观泉林駅,但然前期,就上建築的组议,投票, 服,表林林駅市市。完设从设置成成。会议记录及其本票 展 公告等环案,以及股东大会对灌溉会的按反原则,接収其 内容应明确其低。股东大会对那级市分章程的例件,权过 由董事会积定,股东大会批准。	七十二条 公司制定股东会议專規則,详相规定股东会 召集。召开和求法税序,包括通知,登记,根案的审议,投 计,据,表达林等的宣布。公议及形成。会议已经 签署、公告告内容,以及股东会对推审会的投权原则,投 内容应明确具体、股东会对推调的作力章程的附件, 由董事会积定,股东会材准。	修改
等七十一条 在年度股东大会上,董事会,监事会应当就其等 过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也的 应作出选取报告。	七十四条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年 工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职 报告。	修改
	七十五条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质 询和建议作出解释和说明。	修改
第七十四条 股东大会应有会议记录。由董事会秘书负责。 第七十四条 股东大会应有会议记录。由董事会秘书负责。 (一)会议对问,地点、议解和召集大姓名或者名称; 一)会议王特人以出版商者别所实议的董事 這事。是(二 三)出席会议和股东村市场人员 使着了。 (四)对海 加速成本村市场人员 加速的人政格用, 江 现实为现实是是是是一个人员工, 无现实为现实是是一个人员工。 (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。	事七十七条股东会原有会议记录。由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容; (一)会议归何,地点以设制召集人姓名或者名称。 (一)会议任持人以此前或者列带或议的董事。高级管理 (5)出席会议的股东人员姓名。以为"特有表决权的股份 金数及占公司投价监数的比例。这次结果, (第)对企业是数据,是一个企业的保险。 (第)对企业是数据,是一个企业的保险。 (1) 计算师 (1) 计算师 (2) 计算师	修改
界七十五条 召集人自当保证会议记录内资真实,准确和第 原整。出席会议的董事。董事·董章全秘书。召集人或者其完 完美,会过主持人以当在会议记录上签名。会议记录位当者 明场出服整方面参考图表代明组织的李柱书。网络及 也方式表决情况的有效资料一并除存、保存期级不少于10 及; 年。	七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实。准确和 整、出席或者列席会议的董事、董事会秘书。召集人或 其代表。会议王持人应当在会议记录上签名。会议记录 当身场出席股份部签名服分代用出席的委托书。 其他方式表决情心的有效资料一并保存。保存期限不少 于10年。	修改
報七十六条 召集人应当保证股东大会选续举行,直至斯等 流域传换议,因不可抗力等特殊原因等效股东公会中止 無經 發來不能中出於功。 应某必必要指除之体致 召开协会, 完全成者直接性上本次原东大会,并及时公告。 同时,召者 从后,因公司所在地中即能监会被出机构及证券交易所 报告。	七十九条 召集人应当保证职在会准续举行,直至形成 保决区、国本可抗力等等规则因等效配合会中止决等 临时执政的,或其似る财务规划。 直接往上本次股东会,并及时公告。同时,召集人应时 公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。	修改
第六节 股东大会的表决和决议	第七节股东会的表决和决议	修改
等七十七条股东大会地议分为普遍地议和特别地议。 股东大会市出售通地议。应当由出解股东大会的股东(包股、 那股东作型人的将最级和的"之之"——从上通过 投东大会作业特别地议。应当由出席股东大会的股东(包股、 括股东代型人)所得表决权的二分之一从上通过。	等八十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。应当由出票股东会的股东所持表决 东会作出特别决议。应当由出票股东会的股东所持表决 权的三分之二以上通过。	修改
第七十八条下列事項由股东大会以养疆决议通过, (一)董事会的董事会的工作报告, (一)董事会的董事会的工作报告, (一)董中会的这种规则有近条的某一持力案; (四)公司申夏預重介案。集實方案。 (四)公司申夏預重介案。集實方案。 (四)公司申夏报前次。集實方案。 (四)公司申夏报前次。	第八十一条下列即面由股东会以普通决议通过, (二) 董事会的工作报告; (二) 董事会即定的特别分能力案和涂朴予报力案; (三) 董事会成的任任及其相称和文行方法; (三) 董事会成的任任及其相称和文行方法; (汉董·汉以外的其他事项。	修改
五月按照担保金额连续十二个月内系计计算原则,超过公 司最近一期终审计总资产30%的担保;	第八十二条下列即斯由股东会以特别执过通过。 (一)公司的加强者或之世形分本。 (一)公司的的立。合并,解散和请第。 (二)公司的分立。合并,解散和请第。 (二)本草相的经验。 (二)本草相的经验。 (注)本草相的经验。 (注)本草相的经验。 (注)、(注)、(注)、(注)、(注)、(注)、(注)、(注)、(注)、(注)、	修改
四分四月在一年11年2月至韓国總統 2月 2月 2日	保的逐期通过公司股汇。	修改
四分公司在一年內面。不宜的目的位。 如日本一年內面。 如日本一年內面。 公司本是一年內面。 公司本是一年內面。 五神理則任金鄉在第十一个月月常計十類單則。超过公 可提近一時期十日之前。如此的任任院, (小學校及節計刊。) (小學校及節計刊。) (中國大學所有, 一個大學所有。 一個大學所有。 一個大學所有。 一個大學所有。 (中國大學所有, 一個大學所有。 一個大學所有。 (中國大學所有, 一個大學所有。 一個大學所有。 一個大學所有。 一個大學所有。 一個大學的一個大學所一個大學的一個大學的一個大學的一個大學的一個大學的一個大學的一個大學的一個大學的	學的達爾與以及可提於一個於中華以於了一個的時 力達用、行政法院應答本業與與實際的,以及股查会以善 決议从定会对公司"生重大影响的,需要以特別決议通 过的其他事項。 「一個的享有一票表決权。新規設長指於, 表決权。這一個的享有一票表決权。新規設長指於, 各表決权。這一個的享有一票表決权,新規設長指於, 各表決稅,這一個的享有一票表決权, 對身有的本公司等出,所 是一個的宣布。 一個的宣布, 一個的一面。 一面, 一面, 一面, 一面, 一面, 一面, 一面, 一面,	