证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2025-107

北京大北农科技集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》

大丁以消监事会、1%1%公司早程》
及相关制度的公告
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、误导性陈述或者重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月28日召开第六届董事会第三十八次(临时)会议、审议通过(关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》和(关于修订公司部分治理制度的议案)。具体情况如下:
一、关于取消监事会
根据(中华人民共和国公司法(2023年修订))(以下简称"《公司法》")及《上市公司章程指码(2025年修订))(关于新(公司法)起查制度规则实施相关过渡期安排》(上市公司治理准则(2025年修订))等法律法规、规范性文件的规定、公司将不设置监事会、董多全计委员会行使(公司法)规定的监事会的职权、公司监事会议事规则)等监事会相关制度相应废止。

司章程》相关条款进行修订,具体修订情况如 北京大北农科技集团股份有限公司章程	北京大北农科技集团股份有限公司章程	修订类型
(2024年10月) 第一条 第一条 为维护公司。股东和情权人的合法权益。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))《中华人民共和国证券法)(以下简称(正券法))对非地有关规定。参照(上市公司管 程指号)(以下简称"气度指号")",中国证券监督 管理委员会和深圳证券交易所的有关规定制订本 章程。	第一条 第一条 为维护公司,股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据中中华人民共和国公司法)(以下商林公司法),(中华人民共和国证券法)(以下商林公司法)(以下商林公司法)(以下商林公司法)(以下商林公司法)(以下商林公司金稽指引)(以下商林公司金稽指引))、中国证券监督管理委员会和忠圳证券交易所的有关规定制定本章程。	修改
第三条 公司于2010年3月3日经中国证监会批准,首次向 社会公众发行人民币普遍股6080万股,于2010年4 月9日在深圳证券交易所上市。	第二条 公司于2010年3月3日经中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")批准,首次向社会公众发 行人民币普通载 6,080 万数,于2010年4月9日在深 圳证券交易所上市。	修改
第四条 公司注册名称:北京大北农科技集团股份有限公 司。	第四条 公司注册名称:北京大北农科技集团股份有限公司。 英文名称:Beijing Dabeinong Technology Group Co., Ltd.	修改
第八条 董事长为公司的法定代表人。	代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表 人。经董事会选举产生或者更换。 代表公司执行公司事务的董事辞任的,视为同时辞 去公司赴注定代表人、公司将在法定代表人辞任之日 起三十日内确定额的证定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后 是出公司承受。本餐随意替取会对法定代表人 职权的限制,不得对抗意密相对人。 法定代表人因执行服务者成份人概事的,由公司承 担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或考 公司章程的规定,可以向有过错的法定代表人 遗。	修改
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 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
第十条 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 系的具有技术管理力的文件。或公司、股东、董林 全成为,是一个人员工,是一个人员工。 本章程、张宁山及此时张、张宁山及此市公司第 事、监事、总裁和比他高级管理人员,股东可以起诉 公司、公司可以起诉报东、董事、监事、总裁和其他 高级管理人员。	第十条 本章程自生效之日起,即成果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 具有法律约束力的文件,对公司,股东、董事、高级 管理人员具有法律约束力,依据本率配。股东可以 起诉股东,股东可以起诉股东,直第一条级 管理人员。	修改
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、 董事会秘书、财务负责人。	第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总 裁、董事会秘书、财务负责人。	修改
本一多。 本一多。 本一多。 本一多。 本一多。 本一多。 本一多。 公司的经营宗旨,公司经特良。"强友报国"作为公司 使命圣他们做信得参献、最贵无穷党。也是最有的公司员工为党。 也是最有的终身事业。"命间第一"是公司的指导顺则,公司亦和自居永远之世界级的企业科技企业。"共同发展"是公司支班规律和自居的途径。公司发诉者。 公成,与公司及为公司从司马力,与人者是现代。 为公司人为各种则。	第十三条 公司的经营宗旨、公司坚持以"强友根国"作为公司 神圣的使命、公司及所有的公司员工均认同这一使 命是他们最值得奉献、最贵无穷党、也是最有前途 的终身事业。"中创第一"是公司结束得顺",这 词求的目标是成为世界级的农业科技企业"共同 发展"是人司法规律命和目标的途汇公司及货票 发展"是人司法规律命和目标的途汇公司及可 可行、社会、国家一起发展是公司的行为准则。	修改
築十四条 祭 中四条 多 技术咨询,投水约上,畲牧和的医科学研究与试 验 发展、动物需条件编品的技术开发,技术服 验 发展、动物需条件编品的技术开发,农业信息技 体的开发。服务。编售前等1.10平分。生生产的间 原理种样。4.10平分。2.20平分。 原理种样。4.10平分。2.20平分。 使一整容器中用物用生物制品。1两种加工(产生 分)可经到。1.20平均,用水均和(企业水上 发现自、开格型等。2.20平均,用水均和(企业水上 发现自、开格型等。2.20平均,用水均和(企业水上 发现自、开格型等。2.20平均,用水均和(企业水上 从市均和(企业水上 从市均和(企业水上 从市均和(企业水上 从市均和(企业水上 从市均和(企业水上 从市均和(企业水上 从市均和(企业水上 从市均和(企业水上 和市的)和(企业水上 和市均和(企业水上 和于)	第十四条 签依法登记、公司的经常范围。技术开发、技术服务,技术咨询,技术附近,精好机能队科学研究与试验发展。这种资源保健品的技术开发,发业信息技术的开发,提升,销售商时。11日本企业生产的销售。 "国际工作,11日本企业生产的销售。" "国际工作,11日本企业生产的销售。" "国际工作,11日本企业企业,11日本企业企业,11日本企业企业,11日本企业企业,11日本企业企业,11日本企业企业,11日本企业企业,11日本企业企业,11日本企业企业,11日本企业企业,11日本企业企业企业企业企业。11日本企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业	修改
第十六条 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间等权利。同次发行的 同种类股票、每般的发行条件和价格应当相同,任 问单位或者个入所认购的股份、每股应当支付相同 价额。 第十七条	第十六条 公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则,同 类别的每一股份具有简单取利。同次发行的同类 别股份,每股份投行条件和价格相同,认购人所认 购的股份,每股及行相同价额。 第十七条	修改
公司发行的股票,以人民币标明面值。	公司发行的面侧股,以人民币标明面值。 第十九条 公司发起人为那根依、原王文、甄国版、起雁青、徐 根深、黄绀条、泉文、王平、藤孝文、促晋东、何长跃、 王东方、龙棚等。徐曾郎、吴有林、该松林、邢泽光、 立忠、张君体、侍正社、杨文宏、邓云武、王文斌、弘 立忠、张君体、侍正社、杨文宏、邓云武、王文斌、弘 专员、王帝宗、传武、杨文宏、邓云武、王文斌、弘 专员、张忠、张忠、张明、李继本、王洪东、陈始锋、 成长、张小、张忠、张明、李继本、王洪东、陈始锋、 前发仁、世对无为"命存"中出版。出游时间为2007 年10月。公司设立时发行的股份。就为217,000。 000股。周徽股的报及"周敦",217,000。	修改
第二十条 公司股份总数为4,300,078,565股,公司的全部股份 均为普通股。	第二十条 公司已发行的股份数为4,300,078.565股,公司的全 部股份均为普通股。	修改
公司或公司的子公司(包括公司的特属企业)不以 对一、基第、担保、补偿或贷款等形式、对购买或者 扣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产品。但任公司的附属企业)不 得以赠与、独资、担保、借款等形式、为他人取得本 公司或者其股公司的股份提供财务贸助、公司实施 五二种股计划的除外。 为公司利益、经股东会决议、或者董事会按照本章 成或者放东向时较软件出决议、公司可以为他、加 得本公司或者其位公司的股份据供财务党助、银财 等货助的累计总编下等被过了处于股本公副的自 分之十。董事会作出按过应当经全体董事的三分 之二以上遗址。	修改
第二十二条 第二十二条 定,整度东大会分别作出决议。可以采用下列方式 增加部本。 (一) 在大学社教的 (二) 在大学社教的 (三) 海绵者传系统社假。 (平) 印度名称各种制度。 (伊) 以公界总种州侧水上, (五) 法律、行款法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	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,经股东会作出决议。可以采用下列方式增加资 (一)由外管过速发行股份。 (二)由外管过速发行股份。 (三)由现看的系统经汇股 (印)以公风会种增胶本; (五)法律、行政法规及中国证监会规定的其他方 式。	修改
第二十五条 公司收购本公司股份,可以通允公开的集中交易方式,或者法律,行政法规和中国证监会认可的其他 公司因本家提第二十四条第一款第(三)则,第(五) 项,第(7)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。	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、行政法规和电阻监查公司的其他 公司因本意程第二十四条第(三)项、第(云)项、第 (六)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。	修改
公司因本童程第二十四条第一次,第(一)则,第(二)项规定的情形状则本公司股份的。应当经股东大会决以公司因本章程第二十四条第一数第(三)则,第 在 5 河,第 (五) 河,第 (7) 河頭煤 (5 时 市 市 收) 项, (5 下) 河, (6 下) 河, (7 下	第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项,第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当些股东会决以,公司股本章程第二十四条第一)项,第(五)项,第(五)项。在(为)项定的情形收购本公司股份的,应当些三分之一以上等中出常的董事会会议决议,公司股级本章程第二十四条规定收购本公司股份,高,第(一)项情形的,应当在个人月內转山(集)平第(二)项,第(四)项情形的,应当在个人月內转山(集)平第(二)项,第(四)项情形的,应当在外人间,以下的一个月内转山(海)平面,第(四)项情形的,公司后十件有的本公司股份股外得超过本公司之界形份。是的自分之十,并应当在一一个月内转山(第一个月下,中间等上面,第一个月下,是一个月下,是一个月下,是一个月下,是一个月下,是一个月下,是一个月下,是一个月下,是一个月下,是一个月下,是一个月下,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 公司的股份可以依法转让。 公司股票者被各上上市(主动退市路外),如符合全 国中小企业股份转让系统条件,则公司股票进入至 国中小企业股份转让系统条件,则公司股票进入至	第二十七条 公司的股份应当依法转让。	修改
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为新押权的标的。 第二十九条 第二十九条 第二十九条 第二十九条 第二十九条 次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,自公司战界在市交易所上市交易之日起1年内 不得转让。公司董事、监事,高级管理人员应当向公司申报所 特有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转过的股份不得超过其所持有本公司股份总公面股份之级,所将本公司股份总公。所将本公司股份总公	第二十八条 公司不接受本公司的股份作为颜权的标的。 第二十九条 公司公开发行股份能已发力的股份,自公司股票在 证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 公司在第二条级管理人员应当的公司申报所持有的 本公司的股份及其变动情况。在统任时确定的任职 明问每年转让的股份不得超过其所持有公司股份 公司股票上市交易。日起一年内不得转让。 述人员寓职后半年内、不得转让其所持有的本公司 股份。 法律、行致法规或者中国证监会对股东转让其所持	修改
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份百分之五以上的股东,将其持有的本公司股票或者其他具有股权证的证券在买人上,大月内卖出,或者在卖出后水个月内又买人,由此所得收益归本公司股场、包围有量、全型,是份的。以是有什么的是有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	第三十条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、高級管理人员、将其持有的公公司股票股份的股东、董事、高級管理人员、将其持有的公公司股票或者其他具有股权性质的证券企义人而六个月內及工人。由此所得收益归本公司所有、云公司董事会会协同抗解的人包调指与有完全规定的其他情形的场景,但是从是外面的协议是有一种企业,但是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	修改
第二十一条 公司依据证券签注机料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据。 股东按其所有"股份的股东"之有10等权利、承担以务。 持有同一种类股份的股东,是有10等权利、承担同种义务。	第三十一条 公司依据证券登记结算和林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据。股东按其所持有股份的类别享有权利,并但义 务;持有同一类别股份的股次,享有同等权利,来但 同种义务。	修改
第二十三条 《一)依照其所持有的配价价额获得股利和其他形 《一)依照其所持有的配价价额获得股利和其他形 《二)依法请求、召集、主持、参加或者签派股东代理 人参加股东大会、并行使和的表块权。 (三对公司的经营进行监督,提出建议或者质词; (三对公司的经营进行监督,提出建议或者质词; 与或期押其所持有的股价。 (五)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	第二十三条	修改

第三十四条 股布提出查阅前条所还有关信息或者素取资料的, 应当时公司提供证明其特有公司股份的种类以及 持极数量的书面文件。公司经核实投资。基份后按照 股东的要求了以懂供。	股东要求查阅、复制公司有关对特的,应当遵守(公司法)《证券法》等法律、行政法规的规定。 這续一百八十日以上单独或者合计特有公司百分之一以上股份的发现来查阅公司的会计概像。 过于完计。第一十一日以上单独或者合计特有公司百分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
第三十五条 公司股东大会,董事会会议内客速反法律、行政法规的、股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序。表达方式违反 股东大会、董事会的会议召集程序。表述方法设存 注律。行政法规或者率率制、或者决设内容违反本章程的,股东有权目忠议做出之日起60日内,请求 人民法院撤销。	公司股东会、董事会决议内容连页法律、行政法规的、股东会、董事会决议内容连页法律、行政法规则的连续认定无效。股东会、董事会的会议召集程序,表决方式违反法律、行政法规查者参算他。或者未议内容违反者。程则,股东有权目决议做出之日起大一日内,请求人民法院撤销。但是,股东会、董事会会议的办为存全程产。我们,还是有一个人民法院、任民法院、任民法院、任民法院、任民法院、任民法院、任民法院、任民法院、任	能改
	第三十六条 有下列情形之一的。公司股东会,董事会的决议不 (一)未召开股东会,董事会会议作出决议。 (一)未召开股东会,董事会会议作出决议。 (三)出席《董事会会议未对决议和股份不表决。 (三)出席《董事会会议未对决议和股份公司 (公司法》或者解别驱心的人效或者所待表决权数未达 (四)国意法议事项的人数或者所待表决权数未达 到(公司法)或者本章程规定的人数或者所待表决 权数。	新増
第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行 致法规或者本资程的规定、给公司造成损失的,连 续180日以上单独或合并持有公司18以上股份的 股东有权于面前非求国李会问,及法院提起证价公 事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章 程的规定。各公司造成股份、股 行政法规或者本章 建事会商人规法院提起诉讼。 董事会商人选法院提起诉讼。 董事会商人选法院提起诉讼, 董事会商人选法院提起诉讼, 董事会商人选法院提起诉讼, 董事会商人或法院提起诉讼, 直等会商"有限"系。不过即提品诉讼特定的股东有 是国东公、或者自安制律,尽于包 近日内未经 是国东公、或者自安制,是一起一边日内 是国东公、或者自安制,是一起一边日人民法院 也为一位。 也为一位。 他是记诉公、或者自安制,是一位。 是一位。	使公司利益受到率以资补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接的人员 法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条 事一款规定的股东可以依赖前两款的规定向人民 上院提起诉讼。	修改
第三十八条 公司股东市租下列义务。 (一)建立法律、存款地和不靠程。 (一)建立法律、存款地和不靠程。 (一)放某者、规则证的情形外。不得违数。 (三)除法律、法规规证的情形外。不得违数。 (三)除法律、法规规证的情形外。不得违数。 利益、不得益,因此,因此法人知识。不得违数东的 利益、不得益,因此,因此法人知识。可以"就是股东",但是人为问题。 公司股东通时程、对报人可以成为证明的"专任", 这理股东通人可论人知识证和股东有限责任。 选定的。四当校法和证明在和股东有限责任。 选定的。四当校法和证明的"和股东"和股市任。 通常领导、严重销售资、可信权人,和运动。四当对公 (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 (一)遵守法律、行政法規和本章程: (一)遵守法律、行政法規和本章程: (二)依法州、协助的股份和从股方式缴纳税款; (三)依法律、法规规定的情形外,不得相回其形本; (四)不精滥用股东权利酬率公司。成本股份有政,不得通用公司法人独立地位和股东有限责任 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他 义务。 公司股东滥用股东权利给公司成者其他股东造成 损失的。应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地企和股东有限开任,选准债务。 由于成为企业,是有限分司成者其他股东造成,因当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立他在职股东有限开任,选准债务。	修改
	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、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履 行义务、维护与所公司函监。	新增
	第四十二等 公司控股股东 宋新昭则,尽当遵守下列顺宏。 (一)依法行使股东权利,不特温阻均顺取或者利用 实联关系指导公司或求财股东的合法权益。 (二)严格履行新作出的公开海明和名项形结,不得 强自变更或被联合(3)严格按照有关规定履行信息披露 父多 积极主 对危合公司放行信息披露 人多 积极主 对危合公司放行信息披露 人多 积极主 对危合公司放行信息披露 人多 积极主 对危人动力放行信息披露 人多 积极主 对危合公司放行信息披露 人多 积极主 (四)3.不得利用公司完公开重大信息;取利益、不得 积从事内幕交易,对被父母,提级市场帝违法违规 (七)不得通过非少的文学交易,利润分配、资产 (七)不得通过非少的文学交易,利润分配、资产 (七)不得通过非少的文学交易,利润分配、资产 (七)不得通过非少的文学交易,利润分配、资产 (1)、除证公司资产实整、人员社立,财务独立、机构 独立和业务独立、不得以任何方式影响公司的独立 (八)、除证公司资产实整、人员社立、财务独立、机构 独立和业务独立、不得以任何方式影响公司的独立 (1)、法律、行支定规、中国证监会规定、证券交易所 业务规则体系统制人系付任任公司董事 又多 新规划公务的定股股东,实际经制人报告不管事事但实 新规划公务的定股股东,实际经制人报告不管事事(2)、专项的股股股东,实际经制人报告不管事。高级管理人员从事损害公司或免股不同或求股东进的行方的,与该策 事、高级管理人员承担选带责任。	新增
第三十九条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有 的股份进行崩押的,应当自该事实发生当日,向公 司作出书面报告。	第四十三条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配 的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳 2000年	修改
	第四十四条 整职股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份 的。应当遵守法律、行致法规、中国正监会和证券交 易所的规定中关于股份特让的限制性规定及其就 限制股份转让作出的承诺。	新增
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)决定公司的经验方机构。依法行使下列职权: (一)决定公司的经验方机构。依法行使下列职权: (二)市该批价值率以上代表但任何董事、董事、决定有关董事、董师代德中级: (三)市该批价值率全分税益。 (二)市该批价值率全分税益。 (二)市该批价值率全分税益。 (二)对批价公司的利润分配方案中等一方案,决算方法,分量,保护工案中等一方案,决算方法,以为公司的利润分配方案中等一个上决议; (十)对公司的利,等哪会计师事务所作出决议; (十一)对公司的利,等哪会计师事务所作出决议; (十一)对公司的利,等哪会计师事务所作出决议; (十一)审议批准本章程第四十二条规定的交易事功;十一周市设批准本章程第一十一条规定的交易事功;十一周市设批准在章程第一十一个条规定的交易事功;十一元)市议批准本章程第一十一个条规定的交易事功; (十一)市议公司选择一种关键人交给的交易(上市公司裁定的支持,是一种关键人交给的交易,还有关证人交给的人会。	文作出块以: (八)对公司聘用 解聘求办公司审计业务的会计师 事务所作出决定。 (九)审议批准本章程即四十六条规定的对外担保 事务所作出决策。 (十)审议批准本章程即四十六条规定的交易事项; (十)审议批准金超过本率提第一一十一条规定的分别担保 中等级地位 大多规定的交易生而,是有 "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	修改
第四十一条公司下列对相保行为、继起账东大会审议通过;(一)单集程保额超过公司最近一期签审计净资产 10%的时程。(一)公司及其控股子公司的对外相保总额,达到城区公司最近,则整审计争资产 50%以后提供的 (三)为最近一期除审计是数量层示的第一价债率 (四)最近十二年,即除审计是数量层示的第一价债率 (四)最近十二年月內租保金额累计计算超过公司最近一期整审计总数字的 30%以后还一则整审计总等产的 30%以后接收的任务。 (五)公司最近一期整审计总等产的 30%以后被从分配,实际控制人及其关联人提供的担保;(一)过寿交易所或东章程规定的其使担保信形。股东大会在时以为股东、实际控制人及其关联人提供的担保;(一)过寿交易所或东章程规定的其使担保信形。股东大会在时以为股东、实际控制人及其关联,从发展大会会的其他股外所将表决权的手段以上通过,前数第4区为原东,或者被表出出用是大价数表的其他股外所将表决权的手段以上通过,前数第4区为原东,是多位为原东的特别人类。	(一)公司及其使财子公司的对外租保总额、超过公司就一期经审计净等产司与之五十以后的任何 国报: 山公司及其使财子公司对外租供的租保定额。超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十以后 程度的任何限; (三)公司在一年內向他人類供租保的金额累计计算超过公司最近一期影审计总资产的百分之(1)。 (四)为最近一期影审计数字形等效为(1)。(四)为最近一期财务和表数据显示的资产负债率	修改
第四十三条 公司发生的购买资产、出售资产、法外投资(含香托 理財、对于公司投资等,私人或租出资产、条托或 看受代管理资产和业务,都与或是细胞产产。受触现 金百、海外),他以政场。是组、纳上或者性、统产、 《大学、人工、人工、人工、人工、人工、人工、人工、人工、人工、人工、人工、人工、人工、	则放认。如外公司宣传和"民间公文",优先认案的教权得为"及实加"的杂义。如此是一个公司"自然"。但是一个公司"自然",但是一个公司"自然",但是一个公司"自然",但是一个公司"自然",但是一个公司"自然",但是一个公司"自然",但是一个公司"自然",但是一个公司"自然",但是一个公司"自然",但是一个公司"自然",但是一个公司"自然",但是一个公司"是一个会计年度经审计算"也可以是一个会计年度经审计算也以及的首分之五十以上,自然会解过五百万元。(四)交易标的《即股权》在是一个会计年度经审计算也以及的首次。在一个公司,但是一个会计年度相关的奇利的占公司最近一个会计年度经审计争利问的百分之五十以上,且他会解超过五百万元。(五文岛的成交金额(全承担债务和股出一个公司,但是一个公司,他们是一个公司,他们是一个公司,他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	修改

And the second s			
Secretary and programment of the	本公司召开股东大会的地点为、公司住所地。遇有 停课情况、公司中以另定召开股东大会的地点,并 及东大会称逐岛场。以现场实现形式召开。公司 公希得提供网络或其他形式的投票平台为股东参加 发东大会据使用物。股东通过上达方式参加股东 大会的 视为出席。相关进律、注题、规范性文件对 网络投票有铜确键定的从其规定。	股东会将设置会场。以现场会议形式召开。公司企 将提供网络或者其他形式的投票。平台为股东会加 股东会提供便利。相关法律、法规、规范性文件对 网络投票有明确规定的从其规定 登记在册的所有股东或者其代理人,均有权出席股	修改
The company of the co	本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出 具法律意见并公告: 一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法 规、本章程; 二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有 效;	本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具 法律意见并允告告。法律、行政法 (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法 规、本策的规定; (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效; (四)应本公司要求对其格件美问题出具的法律意	修改
The control of the co	等如立董事专门会议申议,且经全体独立董事过学、 按问题,据立董事有权则董事会报文开始的技术、 大会。对独立董事有权则董事会报文开始的技术、 其中会员。是他就是一样的。 是他就是一样的人,是他们是一样的人。 是他们是一样的人。 是他们是一样的人。 是他们是一样的人。 是他们是一样的人。 是他们是一样的一样的一样的一样的一样的一样的一样的一样的一样的一样的一样的一样的一样的一	第五十一条 第五十一条 第二十一条 经全体进立循环过半级问题。独立循环有权问菌等 会模以召开场的投入会。为线过新早级大召开场 和本东西的理论。在计划是以后,在计划出版。 和本东西的理论。在计划是以后,在计划出版。 和本东西的理论。在计划是以后,在计划出版。 专有同意召开场市地投入会的,在作出董事会决议后的 五日内发出开放。各个人。	修改
See See And Proceedings of the Company of the Compa	监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应 当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法 聿、行政法规和本章程的规定,在收到提案后10日	审计委员会向董事会提议召开临时股东会,应当以 书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行 政法规和本章程的规定,在收到提议后十日内提出	修改
The comment of the co	单如或者合计特有公司 10%以上股份的普遍股股 作合表决权疾妇的优先股股介有权向董事会请 尿召升临时股东大会,排应当以书面形式/同董事会请 聚记,在收到请求后 10日内提出同意或不同意 截率	第五十三条 第五十三条 第五十三条 (含表决攻恢复的优先股股东)向董事会请求召开 临时股东会。应当以书面形式内董事会提出。董事 应当根据法律,行敌法规和本章看的规定,在收 到请求后十日内提出间意或者不同意召开临时股 董事会同意召开临时股东会的。应当在出出董事 发现后的五日处出任开股东会的通知,通知中对 董事会不同意召开临时股东会的。应当在他出董事会 议以后的五日少数出任开股东会的通知,通知中对 董事会不同意行临时股东会的。或者在收到请求后 十日内末作出安阳的,举知或者合计特有公司百分 不同。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	修改
	公司召开股东大会, 重事会 监事会以及早独或者决 并持有公司新以上股份的重遇股股东(含类 权恢复的优先股股东),有权向公司属出损塞。 含表决权恢复的优先股股东),可以在股东大会石 (各表决权恢复的优先股股东),可以在股东大会石 (大)。 一切,但是他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		修改
### 1998	岛时股东大会将于会议召开15日前以公告万式通 知各普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)。 公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当	第五十九条 召集人将在年度股东会召开二十日前以公告方式 通知各股东,临时股东会将于会议召开十五日前以 公告方式通知各股东。 公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当 日。	修改
	股东大会的通知包括以下内容, 股东大会的通知包括以下内容, (一)会议的时间, 地点和会议和明、 (一)会议的时间, 地点和会议和明、 (三)以同通常交交似时论的用源技术会, 并可 发展的优先处数。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	際东会的通知包括以下内容, (一)会议的影响。地点和会议即限; (一)会议的影响。地点和会议即限; (一)会议的影响。地点和会议即限; (一)以明显的文字规则,全体普通股股后。含表决校按复的优先股股份,为特有附限表块投股份的股东等股东均有权用密股东会,并可以书面委托代理人出席会议对海助表决,按股保证人不必是人们的发表,是从市场公司。 (四)有权出原股东会联东的股权登记日; (大)购得被害性他方式的发现有效。是是一个人们现代被害性心方式的发现的现在,这种政事,是一个人们现代被害,是不会知识和人力。是不会则能及者认此为方面。 现在会通知和科力。是不会则的变者就是他为方面, 一个人们转使者并他方式的发现的变者就是也为一个一个人的人,不得发于更影似表态名并当自一个午,是一个人们就是一个人们就是一个一个人们,是一个一个人们,是一个一个人们,但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
第六十一条 第六十一条	發五十七条 發五十年級的讨论董事、监事选举事项的,股东大会 通知中稀充分搜索董丰、监事联选、估价增加资料。 (一)教育背景、几年经历,最职等个人情况; 二)与本公司或人与司的控股股东及实际控制人 (三)按索持有本公司股份股量。 (三)按索持有本公司股份股量。 (三)按索持有本公司股份股量。 (四)是否受过中国监监会发出作有关部门的处罚 的正等交易所能表 金采取累积尽票据选举着事、监事外、每位董事、监 事候选人应当以单项提案提出。	在: (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与公司或者公司的控制使及支票控制人是 否存在关联关系; (四)是否受过中国证案会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒 除来取累积投票制造等董事外,每位董事候选人应	修改
→ 及於名自国集场的情報企作的证式技术 人身份证成	第六十条 投权登记日登记在第的所有普通股股东(含表决权 恢复的优先股股东)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。 投东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代 为出解散东大会。	第六十四条 股权登记日登记在册的所有普通股股东(含表决权 恢复的优先股股东),持有特别表决及股份的股东 等股东波者其代理人,均有权出席股东会,并依照 有关法律。法规及全部暂行被表决。 股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为 出席和表述	修改
(空) 操作某些上期的有效规则。 正要化人怎么就靠着)、事化人为法人政府的, 正要化人怎么就或者的、事化人为法人政府的, 正要化人意思、大人政治人政府的, 正是人生物,是一个人生物,是一个人生态。 在 一个人生物,是一个人生态。 在 一个人生物,是一个人生态。 在 一个人生物,是一个人生态。 在 一个人生物,是一个人生态。 在 一个人生物,是一个人生物,是一个人生态。 在 一个人生物,是一个人生的一个人生物,是一个人生物,是一个人生物,是一个人生物,是一个人生物,是一个人生物,是一个人生物,是一个人生物,是一个人生物,是一个人生物,是一个人生物,是一个人生物,是一个人生物,是一个人,一个人们一个人,一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们的一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们		有人股东第自出席交战的,应归示本人身份证或者 其他能够表明其身份的有效证件或者证明,代理他 人出席会议的,应出示本人有效身份证件。投东设 技会托罚。 经人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的 代理人出席会议。,建定代表人出席会议的,应出示 本人身份证:能证明其具有法定代表人资格的有效 证明,代理人比离会议的、代理人应出示本人身份证 能达到此席会议的、代理人应出示本人的会员 证。法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授 权委托司	修改
即会议及人的命文以各证册中公司商事制作。会 定证册规则参加会议人员经名成单位经常为事物。 会可是证册规则参加会议人员经名成单位经常为事功。 每次是证册规则参加会议人员经名成单位经常为事功。 身份是是一颗型,参加之经常或单位经常为事功。 身份之人的命文证是一种或争加的人员公司则是一个人员工会员的重要。 多次大会的重要。由事和高级管理人员公司则以 多次大会的重要。由事和高级管理人员公司则以 多次大会的重要。由事和高级管理人员公司则以 多次大会的重要。由事和高级管理人员公司则以 多次大会的重要。由事和高级管理人员公司则以 是有大会的重要。由于不行规则是一个人员公司 多次大会的重要。由于一个条 第世人员参与股东会超低硬利。 公司召开股大会公理协会,对于不分理则是他的不会。 会不会是有一个人员工会,对于不行规则是他的不会是他人员公司, 公司公开股大会的重要。由于一个条 第世人员参与股东会超低硬利。 公司公开股大会的重要。由于一个条 第世人员参与股东会超低硬利。 公司公开股大会的一个人员工会,可可以 是有关系的重要。在一个人员工会是一个人员工会是一个人员工会。 是有关系是一个人员工会是一个人员工会是一个人员工会是一个人员工会。 是有关系是一个人员工会是一个人员工会是一个人员工会是一个人员工会。 是有关系是一个人人是一个人员工会是一个人员工会是一个人员工会。 发生自行军集的股东大会。由于一条 发生自行军集的股东大会。由于一条。 发生自行军集的股东大会。由于一条。 发生持人,推荐开会。 发生并为。是是一个人员工会,是一个人员工会是一个人员工会会是一个人员工会会是一个人员工会会是一个人员工会会是一个人员工会会是一个人人会工事,是一个人会工会会会一个一个人会工事,是一个人会工会会会一个一个人会工事,是一个人会工会会一个一个人会工事,是一个人会工会会一个一个人会工事,是一个人会工事,是一个人会工会会会一个一个人会工会会,一个一个人会工事,是一个人会工会会一个一个人会工事,是一个人会工会会一个一个人会工事,是一个人会工会会一个一个人会工会会一个一个人会工会会一个一个人会工会会一个一个人会工会会一个一个人会工会会一个一个人会工会会一个一个人会工会会一个一个人会工会会一个一个一个人会工会会一个一个一个一个人会工会会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	等六十二条 放生规则的委托他从原股东大会的授权委托书 应当规则于列小容。 (一)代理人的姓名。 (一)是否具有表决权。 三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投 赞成,及对或乔权更的指示。 (四)委托书签发自期和有效期限。 五)委托人签名(或盖章)秦托入为法人股东的, 应加盛法人单位印章。	(三)股东的具体指示,包括对列人股东会议程的每 一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示等; (四)委托斗案发自期和有效期限,	修改
即会议及人的命文以各证册中公司商事制作。会 定证册规则参加会议人员经名成单位经常为事物。 会可是证册规则参加会议人员经名成单位经常为事功。 每次是证册规则参加会议人员经名成单位经常为事功。 身份是是一颗型,参加之经常或单位经常为事功。 身份之人的命文证是一种或争加的人员公司则是一个人员工会员的重要。 多次大会的重要。由事和高级管理人员公司则以 多次大会的重要。由事和高级管理人员公司则以 多次大会的重要。由事和高级管理人员公司则以 多次大会的重要。由事和高级管理人员公司则以 多次大会的重要。由事和高级管理人员公司则以 是有大会的重要。由于不行规则是一个人员公司 多次大会的重要。由于一个条 第世人员参与股东会超低硬利。 公司召开股大会公理协会,对于不分理则是他的不会。 会不会是有一个人员工会,对于不行规则是他的不会是他人员公司, 公司公开股大会的重要。由于一个条 第世人员参与股东会超低硬利。 公司公开股大会的重要。由于一个条 第世人员参与股东会超低硬利。 公司公开股大会的一个人员工会,可可以 是有关系的重要。在一个人员工会是一个人员工会是一个人员工会。 是有关系是一个人员工会是一个人员工会是一个人员工会是一个人员工会。 是有关系是一个人员工会是一个人员工会是一个人员工会是一个人员工会。 是有关系是一个人人是一个人员工会是一个人员工会是一个人员工会。 发生自行军集的股东大会。由于一条 发生自行军集的股东大会。由于一条。 发生自行军集的股东大会。由于一条。 发生持人,推荐开会。 发生并为。是是一个人员工会,是一个人员工会是一个人员工会会是一个人员工会会是一个人员工会会是一个人员工会会是一个人员工会会是一个人人会工事,是一个人会工会会会一个一个人会工事,是一个人会工会会会一个一个人会工事,是一个人会工会会一个一个人会工事,是一个人会工会会一个一个人会工事,是一个人会工事,是一个人会工会会会一个一个人会工会会,一个一个人会工事,是一个人会工会会一个一个人会工事,是一个人会工会会一个一个人会工事,是一个人会工会会一个一个人会工会会一个一个人会工会会一个一个人会工会会一个一个人会工会会一个一个人会工会会一个一个人会工会会一个一个人会工会会一个一个人会工会会一个一个一个人会工会会一个一个一个一个人会工会会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	七頭提架授权委托书由委托人授权他人签署的,授 基份的投权书成者其他授权文件应当经过人 证。 经公证的提权书或者其他授权文件和投票代 重要托马汤需量了5回任务或者召集会议的通 数件和定的对他的一个公司任务或者会 参托人分选人的,就是不会	第六十七条 代理投票授权委托书由新托人授权他人签署的,授 权签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 理委托书均需备置于公司性所或者召集会议的通 如中指定的其他地方。	修改
\$ 每大会的董事、监事标品被管理人员、公司以及 建来 為與管理人员、公司是种系企会的 其中	第六十五条 第六十五条 以各记册裁明参加会议人员经记册由公司负责制作。会 义登记册裁明参加会议人员姓名(或单位名称),身 分证号码,住听地址,持有或者代表有表决权的股 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登记册由公司负责制作。 以登记册教明参加会议人员姓名(政者单位名称) 身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、 被代理人姓名(或者单位名称)等事项。	修改
第六十八条 「保育和多时,由副董事长主特。董事长不能履行职务或 所能行职务时,由副董事长主持。董事长不能履行职务或者 不履行职务时,由别董事长主持。副董事长主持。副董事长主持。副董事长主持。 "新中一名董事士持。" "新中一名董事士持。" "新中一名董事士持。" "新中一名董事士持。" "新中一名董事士持。" "新中一名董事士持。" "新宁一名董事士持。" "新宁一名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	第六十七条 经东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会 妥书应当出席会议、总裁和准值高级管理人员应当 网络会议、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	第七十条 股东会要求董事。高级管理人员列票会议的,董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质调。 公司召开股东会时,对于不方便列席现场股东会的董事、高级管理人员。公司可以通过视频。电话或者 网络等方式为董事、高级管理人员参与股东会提供 便利。	修改
第七十二条 第七十二条 第七十二条 第七十二条 第七十二条 第七十二条 第七十八条 即常为政党的委托。召集,或其代 《一、首集》的主任。记录的工作程告。 《四、对籍》是,或者对第一个第一个。 《四、对籍》是,或者或是,和一、第一十一个。 《四、对籍》是,或者或是,和一、第一十一个。 第七十一个。 第七十一个人 第七十一个一	在大会由董事长主持。董事长不能履行职务或 原用系统,由副董事长主持。副董事长不能履行职务或 原即系或者不履行职条时,由制董事长子能同 等的一名董事主持。 等的一名董事主持。 第一年年年,任成事会主席主持, 事会自行召集的股东大会,成董事会主席主持, 事会以上监事共同推举的一名监事主持。 以上监事共同推举的一名监事主持。 并未		修改
明: 明: 明: 明: (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。 (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。 第七十七条 第年七十世条 第生七十世条 第七十七条 第七十七条 第七十七条 第七十七条 第七十世系 第七十七条 第七十世系 第七十七条 第七十七条 第七十世系 第七十世系 第七十世系 第七十世系 第七十世系 第七十世系 第七十世系 第七十世系 第七十世系 第七十一大条 即展为10年 第七十十大条 即表为10年 第七十十大条 即在11年 11年 11年 11年 11年 11年 11年 11年 11年 11年	第六十九条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的 3开和发热槽序,包括通知 登记,据案的市区,投记 1元来及决定等。公告等内容。以及股东大会对董事 会问教及服务,公告等内容。以及股东大会对董事 使问教规则,按过内容。即相属体。股东大会议 事规则应作为章鞋的附件,由董事会规定,股东大 会批准。	等七十二条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集, 召开和隶决程序, 包括通知, 登记, 通客的审议, 投票, 计等, 英规律保管库, 这人政政政形成, 会 议记录及其签署, 公告寄内容, 以及股东会对截率 60档规划规划权内容的相缘体。股东会议事 规则应作为章程的附件, 由董事会权定, 股东会批 推。	修改
第七十六条 第七十六条 第七十六条 第七十六条 第七十六条 第七十六条 聚木大会庆议分为普遍庆义和特别庆议。 经未父会作出普遍庆议。应当由出席接太大会的股 东东 (包括松东行型人)所得表决权的过年数通过。 股东会庆以分为普遍庆议。应当由出席投东会的股东所 "特表状似为"中华"数通过。 安木大会作出特别庆议。应当由出席投东会的股东所 "特表状似为"中华"数通过。 "张七十七条 下列事项而由股东大会以普遍庆议通过; "一个董事全和监事会的工作报告。" 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,投籍和召集人姓名或名称; 一会议主持人以及出席或列席会议的董事。监 事。总裁和其他高级管理。负键名; "中国会议的股东和代理人人数 列持有表权的 化自己的最大的人类的现象和代理人人数 列持有表权的 化自己的复数分配的 化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	以下分别。 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,由董事会秘书负责。会议记录,已为容。 (一)会议时间,地点,议解和召集人姓名或者名称: (二)会议主持,人及及明常会议的董事,高级管理人(三)出席会议的选数及占公司股份总数的比例。 (四)对每一提案的审议是社、发言要,占和表决结单、(五)股东的质询意里或者就以及相应的答复或者说明: (六)律即及计评人监票人姓名,(七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。	修改
等七十七条 下列率项曲经未会以普通决议通过: (一)董事会和监事会的工作报告。 三)董事会和监事会的工作报告。 三)董事会和监事会的工作报告。 三)董事会和宣事会成员所任免发某根额和支付 (四)公司年度领募了案、决募方案; (四)公司年度领募了案、决募方案; (四)公司年度领募了案、决募方案;			修改
二)重事会和區事会成页的注記及具化轉佈以下 方法: (四)公司年度預算方案,決算方案: (三)公司年度担任: (三)公司年度担任: (四)除法律、行政法規或者本實程規定 应当以特別		聚东会决议分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所 养表决权的过于数通过。 股东会作出特别决议。应当由出席股东会的股东所 持表决权的三分之二以上通过。	修改
何两穴区地足区77均共限争坝。	二/重事宏和监事宏成页的社况及具报酬和又行 方法; (四)公司年度预算方案、决算方案;	第八十条 下列事项由股东会以普通决议通过; (一) 董事会的工作报告; (二) 董事会积定的利明分配万条的转补亏损万案; (三) 董事会规定的利明分配万条的转补亏损万案; (四)除法律、行政法规或者本驱程规定应当以特别 决议通过以外的其他事项。	修改

第十十八条 一分三增加成者被之注册技术通过; (一)公司增加成者被之注册资本; (一)公司的立 今斯 6 并 解散和清算; (四)公司在一年内顺文、出售业大使产或者担保金 额超过公司最近一期经增于比较产 30%的; (九)服务应量的扩出; (七)注释,行效注集成本章是和的分配数量; (七)注释,行效注集成本章是规则分配数量; 会以普通庆议,还会对公司产生重大影响的,需要 以表现为决定通过的长途事功。	第一人一条 下列事项由股东会以特别决议通过; (一)公司增加或者率处计册资本; (一)公司均加或者率处计册资本; (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额担公公司走一期经审计总资产百分之三十份; (七)股权强励计划; (七)法律,方弦比规或者本章程规定的,以及股东会以是实达规或者本章程规定的,以及股东会以是的决议从定会对公司产生重大率响的,需要	修改
聚东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的 股份数獨行使表决权。每一般的享有一果决状权。 股份数獨行使表决权。每一般的享有一果决状权。 对中小校员者。如此是一个大学的。 公司持有的本人即使分音者来找人民海市场给 成当发的小子种繁。 公司持有的本人即使分音者来决权的影价总数。 股东买人公司看表决权的影价总数。 张东买人公司看表决权的影价总数。 张东买人公司看表决权的影价总数。 从东买人公司看表决权的影价总数。 大一二条第一载,第二款规定的,该超过规定比例表决 权、且不计入出原股东公会有表决权的影份总数。 权、目本计入出原股东公会有表决权的影份总数。 权、国本计入出原股东公会有表决权的影份总数。 权工程计划,是一个大学的影响。 取定设立的投资者保护相似可以在集股东投票 权。征集股东投票权应当的辩证集外,在分被露具以 依提票或的海市息。公司应当于以配合。 依提票或的海市息。公司应当于以配合。 依提票或的海市。	股份营有一票表块了类则使整合添补。 股余金和议验中小块营有量的重大证则计,对中小投资者表块应当绝址计需、单独计需结果应 当股份公开股份的最多。 一部股份公开股份的股份 不订人出股份全有表块权。且该部份股份 不订人出股份全有表块权。且该部份股份 不可人出股份全有表块权的股份总数 现在某人公司有表块权的股份进反(证券注)第六 一名第一部,第二、数规定的战份经 以且不订人出席股东会有表块权的股份总及 以且不订人出席股东会有表块权的股份之 以且可有	修改
第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特 别决议批准,公司将不与董事、总裁和其它高级管 理人员以外的人订立将公司会都或者重要业务的 管理交予该人负责的合同。		修改
第八十二条 董事(含独立董事)、非职工代妻出任的监事核选人 名單以揭案的方式通消散灰大会表决。 公司董事会、单址或合计特有公司已交行股份 3% 公司董事会、董业或合计特有公司已处行股份 3% 公司董事会、董业或合计特有公司已处行 股份 1%以上的股份有权超名+验证董事核选人。 公司董事会、华组或合于特有公司已发行 成司董宗等。华组或合于特有公司定为"未校选人" 从1811代学监事由公司职工通过第17代表, 服工大会或其他形式民主选举产些、 股 不会就选举罪第2台两名以上董事、监事进行 前款所称累和保度期最上版安大会选举董事或者 监事时,每一股份拥有与应选董市或者监事人数相 同的表决权,股州和自己表决定以是中间的历初和基本 常品。 股 大会或是第2年的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	的表決权可以集中使用。重事会应当同股东公告 经选善事的简历和其木情况	修改
第八十四条 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。	第八十七条 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。	修改
第八十五条 同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为 准。	第八十八条 同一表决权只能选择现场、网络或者其他方式中的 一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票 结果为准。	修改
第八十七条 股东大会对摄繁进行表决前,应当推举两名股东代 表参加计票和监票,请它事项与股东有关联关系 的,相关股及处理人不特参加计算 监票。 股东大会对摄繁进行表决时,应当由申师,股东代 表与监事代表共同负责计等。 温票,并当场公司 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	第九十条 股东会对摄塞进行表现相。应当推举用免股东代表 参加计票和监票,和少基项与股东有多现余的。 相关现在及代理人不得参加计票 监票。 股东会对摄塞进行表现时。应当由律师 股东代表 共同负责计票 监票,非当场公布表决结果、决议的 表述结果核人及辽亚。 通过网络或者其他方式快票的公司股东或者其代 理人、有权通过相应的投票系统查验自己的投票结	修改
第八十八条 教人在当宣布每一揽案的表决情况和结果,并根据 表决结果宣布超紫是活通过。 在正式公布表处结果的用于大全职场。网络方式 在正式公布表处结果的,是不会职场。网络方式 中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络 服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。	第九十一条 股东会现场结束时间不得早于网络或者其他方式,会议主持人应当宣布第一概率的表决情况和结果, 会议主持人应当宣布第一概率的表决情况和结果, 在正式公布表处结操制。最大会规制。网络及其他 表决方式中所涉及的公司、计算人监察人。股东 网络服务方等相关各方对表决情况与负有保管又 55	修改
第九十五条 公司董事为自然人、有下列情形之一的,不能担任 (一)天民事行为能力或者限制民事行为能力。 (一)因否可 剔解。是占财产,规则财产或者破坏社 4年、政者因犯罪被判决的,执行则事未逾 5 4年、政者因犯罪被判夺政治权利,执行则请未逾 5 4年、政者因犯罪被剥夺政治权利,执行则请未逾 5 4年、政者因犯罪被剥夺政治权利,执行则请未逾 5 4年、政者因犯罪被剥夺政治权利,执行则请未逾 5 4年、政者因犯罪被剥夺政治权利,执行则请未逾 5 4。总裁 对诸公司。企业的破产省有外人责任的。自 6 6。20 6。20 6。20 6。20 6。20 6。20 6。20 6。20	(二)因贪污。網絡、怨己排产。無期財产或者酸坏社 生义 市场系快序、被判判刑罚。或者因犯罪被 剥夺政治权利,执行期清未盡五年、被宣告被刑的。 自程规等能制满之生起水金湖年。 (三)担任破产清算的公司。企业的课事或者了长、 悠遇、对该公司。企业的课事设建之日起、未逾二年。 (四) 企业级产清算的公司。企业的课事或者了长、 6到。企业级产清算的公司。企业的准备。一年, (四) 企业级产清算的公司。企业的准备。一年, (四) 企业级产清算的公司。企业战产清算。 (四) 企业级产清算。(20) 是一年, (四) 企业级产清算。(20) 是一年, (20) 是一年, (他还处
第九十六条 董事由股东大会建等成里绝,并可在任期届满前由 股东大会解除其职务,董事任期3年,任期届满,可 查选在任 连选连任 通路之下。 连选在任 通路之下。 一规章和年时期高涉及的改造,在改选规。 一规章和本章附即高,是以持在事场。 一规章和本章附即高。提行截事场。 一规章和本章附即高、超行截事场。 任总裁或者其他高级管理人员兼任、但兼 任总裁或者其他高级管理人员兼任、但兼 任总裁或者其他高级管理人员兼任、但兼 任总裁或者其他高级管理人员兼任、但 取工代表担任的董事、总计不得超过公司董事总数 的1/2。	第九十九条 董事由股东会选举游发更换,并可在任期届满前由 股东会解除其职务。董事任期三年、任期届满可连 董事任期从就任之日起计算。怎本届董事会任期届 满即为止。董事任期届满未及时改选。在改选出的 董事以任前原事外仍当你股岸操了你还注册。 董事可以由海股管理人员推了推升联系。 董事可以由海股管理人员推了(海维日总股管理人员职务) 有超过分前率与战争的一分之一 重、电影性系数管理人员推任的董事人者、董事会中的职 工代表组公司前率战争的一分之一 重、电影性系数管理人员推了大会或 者。现代来任任的董事一名、董事会中的职 工代表组公司前,通份取几个类人会,取了大会或 者其他形式民主选等"生后,直接进入董事会,无 需据交股乐会申议。	修改
第九十七条 第九十七条 第中应当遵守法律。行政法规和本章程、对公司负 有下列建支义务; (一)不得利用期限改变到婚战或者其他非法收入,不 (三)不得将公司营产或者会心其广人名义或者 其他个人名义开业产产结。 (三)不得将公司营产或者会心其广人名义或者 其他个人名义开业产产结。 (四)不得进区本家制的规定,未必处东大会或董事会同意,将公司资金借资给他成者从或者以会的人。 (五)不得进区本家制的规定,未必处东大会或董事务。(一)不得进区本家制的规定,未必要大会则或一个人会人开始。 (五)不得进区本家制的规定,是对人或者认为。(一)本人或司司之公司的商业机会。自营或者为他人经营之公司。 (一)不得这一年本公司问查查查机的企己有;(一)一个一个人。(一)本种,行动产业公司的企业企业的企业。 (一)一个一个人。(一)本种,行政法规。(一)一个人。(一),一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,	(三)不得利用那较網絡或程度其他非法收入(四)未向董事会或者保险工程的主要。	修改
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法規和本章程、对公司负 有下列動勉义务; (一)应益慎、认真、勤勉地行地公司賦予的权利。以 保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及 国家各项经济的贸惠、商业法动。超过营业执 原规定的业务范围。 (一)成分平对特内积数余; (一)成一对对中有股余; (四)成一对对中公司业务经营管理状况; (四)成一对公司定期报告条章年前面的太宽见。 "公司所收露的信息真实、准确、完整; (五)监当业之前实集争经报任关情况和资料,不得 妨碍监事会成者监事行使职权; 使到的企业公司,但是各个企业。 (六)法律、行政法规、部门服定及本章程规定的其 他勤勉义务。	益尽到管理者通常应有的合理注意。 董事对公司负有下列勤勉义务: (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以	修改
	第一百零三条 董事可以在任期協調以前等任。董事辞任应向公司權之书而辞期結構已,至常於明確的任务。 日本之本而辞期結構。 任生处、公司将在两个之易日內核實有公司。 任生效、公司将在两个之易日內核實有公司。 在不列情形。元改造出的董事致任明。报辞任的董事仍应当依照法律、行政法规,部门规章和本章 我所以宣继续照行董事明务。 (一)因董事的辞职等效公司董事会成员纸于法定 是低人致。通常交缺会计专业人士。 (三)由让董事辞职将等级公司董事会成员纸 于法定最优、数、通常交缺会计专业人士。 (三)由立董事辞职将等级公司董事会或者其专门。 (三)由立董事辞职将等级公司董事会或者其专门。 (三)由立董事所出任例不符合法律法规或者 公司章程的规定。或者加立董事中欠缺会计专业人 董事提出辞任的,公司应当在提出辞任日起六十 日内完成补选。确保董事会及其专门多员会构成符 合法律在规州公司章程的规定。	新增
第一百零一条 董事辞职生效或者任期隔清。应向董事会办妥所有 移交手续,其对公司和股东承租的忠实义务,在任 期结束后并不当然解解,在本章是规定的合理 期限 董事辞职生效或者任期崩离声示担生实义务的具 体期限为。对公司商业级密保密的义务全连秘密成 为公开信息。其他又多的封续即同应当相较知 的原则决定,被事件发生与离任之同时间的长短。 以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。	在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理	修改
	第一百零五条 股东会可以决议解任董事、决议作出之日解任生 处。 无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以	新增
第一百零三条 第事执行公司职务时违反连律、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。	要求公司予以赔偿。 第一百零七条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承	修改

(下转D37版)