

9 证券简称:博彦科技 公告编号;2025-033 博彦科技股份有限公司 证券代码:002649 关于修订《公司章程》及 修订、制定部分公司治理制度的公告公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月1日召开第五届董事会第十五次临时会议、审议通过了《关于修订《对学组保制度》的议案》《关于修订《独立董事工作制度》的议案》《关于修订《对学组保制度》的议案》《关于修订《独立董事工作制度》的议案》《关于修订《对学组保制度》的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》,具体情况公告如下:

一《公司章程》及配套议事规则修订情况、根据《公司法》《关于新《公司法》《关于新《公司法》《关于新《公司法》《是新》(是市公司宣律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新要求、为进一步完善公司法人治理结构、规范公司运作机制、适应监管政策动态调整及公司经营发展需要、结合公司实市得、公司银现现行《公司章程》及配套议事规则进行修订和完善,不再设置监事会、《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使、《公司章程》中涉及监事会、监事等相关条款不再适用、公司监事会议专规则制和应废止。此外、董事是构成中设置"职工代表董事"和"副董事长"各一名。《公司章程》具体修订内容详见本公告附件、《博彦科技股份有限公司章程修订大社表》。《公司章程》是在修订和完善,修订后的《股东大会议事规则》(宣事会议事规则》相应废止。

《公司章程》在第60、股东大会议事规则》《监事会议事规则》相应废止。

本次修订《公司章程》及配套议事规则》重点、该事是以事规则》相应废止。

本次修订《公司章程》及配套议事规则》重点。该事是以事规则》和应选行等等,修订后的《股东大会议事规则》(监事会议事规则》和应选行等。

公司董事会议事规则》。	
二、修订及制定部分公司治理制度的情况	
为讲一步完善公司治理结构、规范内部运作流程、适应监管政策动态调整,经	Ħ

序号	制度名称	变更情况	是否提交 股东会审议
1	董事离职管理制度	制定	否
2	独立董事工作制度	修订	是
3	对外担保制度	修订	是
4	环境、社会及治理(ESG)管理制度	修订	否
5	会计师事务所选聘制度	修订	否
6	投资者关系管理制度	修订	否
7	董事会专门委员会实施细则	修订	否
8	独立董事专门会议工作制度	修订	否
9	对外捐赠管理制度	修订	否
10	董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(修订 后更名为:董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度)	修订	否
11	对外投资管理制度	修订	否
12	总经理工作细则	修订	否
13	信息披露管理办法	修订	否
14	内幕信息知情人登记、管理和保密制度	修订	否
15	外汇套期保值业务管理制度	修订	否
16	委托理财管理制度	修订	否
17	募集资金管理制度	修订	否
18	内部审计制度	修订	否
19	风险投资管理制度	修订	否
20	资产减值准备管理制度	修订	否
21	外部信息使用人管理制度	修订	否
22	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
23	投资者来访接待制度	修订	否
24	重大信息内部报告制度	修订	否

上述制度已经公司第五届董事会第十五次临时会议审议通过,其中《独立董事工作制度》《对外担保制度》尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

特此公告。	博彦科技股份有限公司董事
附件: 博彦科技股份有限公司章程修订对照表	2025年12月2
本次《公司章程》修订的相关内容前后对照如了	▽: 修订后条文
修订前条文 第一章 总则	第一章 总则
第一条 为维护公司、股东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)(以下简称 《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、制订本章程。	第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,扶 范公司的组织和行为,根据(十华人民共和国证务法)/以下简称 (公司法)/、(中华人民共和国证务法)/以下简称 (证务法))和其他有关规定、制定本章程。
第二条公司系依照(公司法)《关于设立外商投资股份有限公司宏于问题的暂行规定)及其他有关规定。由博彦特技(北京)有限公司统会,设在《北京)有限公司。公司以发起方式设立;在北京市市场监督管理局注册登记,取得企业法人营业执照、营业执照。号11100001021132178。	第二条公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份 限公司若干问题的暂行规定》及其他有关规定。由博彦 按化定内海股公司整体变更设立的股份和股公司 公司以发起方式设立,在北京市市场监督管理局注册 记,取得企业法人营业执照,统一社会信用代布 911100001021132178。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条公司董事长为执行公司事务的董事、公司法定代表人由执行公司事务的董事担任。董事长辞任的,视词即"辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司标在注定代表人辞任之日起" 十日内确定新的法定代表人辞
新地	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法法 后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对 籌部相对人。 法定代表人因为执行职务遭政他。 民事责任。公司承担民事历任。依照法律或者本章材 的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第十条 般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,股东与股东之即取对以为关系的 具有法律约束,加收定,机分元司,股东,首率、嘉举,高级 管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可 以起诉投东,股东可以起诉公司者、温事。总经理和连 他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股 东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。	第十一条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组约与行为。公司与股东,股东市股东之间权利义务关系的有法律约束力的文件,对公司,股东,董事,高级管理人员,是有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉公司董事,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、财务负责人、董事会秘书。	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、财务负责人、董事会秘书。
第三章 股 份 第一节 股份发行	第三章 股 份 第一节 股份发行
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同常较利。同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同,任何单位或者个人价额股份,每股应当支付相同价额股份。	第十七条 公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则 同类别的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同类别股票, 每股的发行条件和价格应当 同;认购人所认购的股份,每股应当支付相同价额。
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 公司发起人及公司变更设立时认购的股份数如	第二十条 公司发起人及公司变更设立时认购的股份股公司发起人和认购的股份数量分别为北京博宇程文管含确有限公司11.764.484数 北京第宇和中管理咨询有公司1.057.890 版 北京惠迪恒和管理咨询有限公司1.057.890 版 北京惠迪恒和管理咨询有限公司2.573.50 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元
第二十条公司股份总数为58,534.4532万股,均为普通 股。	第二十一条公司已发行的股份数为58,534.4532万股,均为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业) 不以赠与、巷资、担保、补偿或贷款等形式、对购买或者拟 购买公司股份的人提供任何资助。	第二十二条公司或者公司的子公司(包括公司的附属 业)不以贈与, 基资、担保、借款等形式、为他人取得本 司或者其母公司的股份提供财务资助、公司实施员工 为公司和兹、经股东会处议、或者董事会按照本章程或 按东会的授权作出决议、公司可以为他人取得本公司 者其母公司的股份提供财务资助,但财务资助的累计。 额不得超过已发行股本总额的百分之十。或事会作出、 议应当经全体董事的二分之一以上通过。
第二节 股份增减和回购	第二节 股份增减和回购
第二十二条公司根据经营和发展的需要,依服法律、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)率公开发行股份。 (三)申项相数系派达虹股; (四)以公积金转则骶本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	第二十三条公司根据经营和发展的需要,依照法律,法的规定,经股东会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本; (一)向不特定对象分预处行。 (二)向纯有效。按行股份; (三)向纯有极系级在股份; (四)以公积金转增股本; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行致法规规定以及中国证监会规定的其他方式。
第二十四条 公司不得收购本公司的股份。但是,有下列 (十) 版之一的除外。 (一) 成少公司进例在本 (三) 与特性公司股票的其他公司合并。 (三) 特股份折于员工特股计划或者股权强励。 (四)股东拉对股东公会作出的公司费并,分立决议持异 该,要从公司或规则战极份的。 (五) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债 (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。	第二十五条公司不得收购本公司的股份。但是,有下对
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据会认可的其他方式 进行。 公司因本蒙慰第二十四条第一款第三7项,第石7项,第 (六)项规定的情彩收购本公司股份的,应当通过公开的 集中交易方式进行。	第二十六条公司收购本公司股份,可以通过公开的集交易方式,或者法律选规和中国证监会认可的其他方; 交易方式,或者法律选规和中国证监会认可的其他方; 公司因本章程第二十五条第一款第〔二〕项,第〔五〕项, (六〕项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开(集中交易方式进行。
第二十六条公司因本章程第二十四条第一数第(一)项 第(二)项规定的信括收额本公司股份的、应当经股东大 会决议、公司因本章程第二十四条第一数第(三)项 第(入)项第(2)为规定的信据收据本公司股份的,可以依 限本章程的规定或者股东大会的授权、经三分之一以上 推出席的董里会会议决议。 公司依据本章程第二十四条第一会规定收购本公司股份 (6) 属于第(一)项情形的。应当收购了日总(10 日内注 销。属于第(三)项,第(四)项情形的。应当在6十月内转让 或者注销。属于第(三)项 第(三)项 第(三)河流等(三)河流等(四)河流形的。 应制的10%,并应当在6十月内转让 应制的10%,并应当在3年内转让或者注销。	第二十七条公司因本章程第二十五条第一款第(一)項 第(二)項規定的情形收购本公司股份的、应当经股东 决议、公司因本章程第二十五条第一款第(三)项、第(五) 项、第六、则理定的情形收购本公司股份的。可以依据 章程的规定、经三分之一以上董申出席的董事会会议 公司(居斯章)一切情格的。应当比較過三日息 (周年第1一)项情格的。应当比較過三日。 (明年)一)项情格的。应当比較過三日。 (明年)一)项情格的。应当比較過三日。 (明年)一)项情格的。应当比較過三日。 (明年)一)项情格的。应当比較過三日。 (明年)一)项情格的。应当比较通三日。 (明年)一)项情格的。应当比较通三日。 (明年)一)项情格的。同一,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
第三节 股份转让 第二十七条 公司的股份可以依法转让。	第三节 股份转让 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	第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质押权的标
的。 第二十九条 发起人特有的本公司股份,自公司成立之日 起1年和不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司数果还需要交易所上市交易之相起,一种不得转 让。 公司董事,监事,高级管理人员应当向公司申报所持有的 本公司的股份及其变动情况,在任职期间庭甲转让的股份 化不得超过其特待者本公司股份总数的25%,持有本公司股份。 证此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	的。 第三十条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司 票在证券交易房上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申根所持有的本 司的股份及其变动情况,在就任时确定的任职期间与 转让的股份不得超过其所特本公司即一类别股份总 的25%,所考本公司即为任何转让 上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司 是一个人。

第三十条公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员、将其特有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买人后6个月內卖出,或者在卖出后6个月內 2人,由此所得收益品本公司股票。公司股票公司银售与领责股票的有6年,公司股票公司股票公司股票的其他前前的所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股份或的证券。包括其配偶、2年、少特有的及时间化人账户特有的股票或者其他具有股票或者其他具有股票或者其他具有股票或者其他具有股票或者其他具有股票或者其他具有股票或者其他具有股票或者其他具有股票。公司董事会不按照本条第一张股连执行的,股东有权要来董事会不按照本条第一张股连执时的。因东有权要为了公司的相比公司董事会不在上述期限公司。公司董事会不按照本条第一条的组出公司已的名义直接向人公司董事会不按照本条第一次的规定执行的,负有责任的董事会不按照本条第一次的规定执行的,负有责任的董事会还承担连带责任。	第三十一条公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员、将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在实人后6个月內次出,或者在实出后6个月內久 人,由此所得收益归处公司有6,本公司董少名物设制售后剩余股票,前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券。包括1整個、公臣、子女特司及利用的股票,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,
第四章 股东和股东大会 第一节 股东的一般规定 第三十一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持有公司股份的充分证据。 股东客师是证明股东持有公司股份的充分证据。 中本股份的股东。军间等较利,张国即等较利,	第四章 股东和股东会第一节 股东 第一节 股东 第三十二条公司依据证券登记结算机构提供的死证建立 股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证 据。股东按其师持有股份的类则享有权利,求但义务;持 有同一类别股份的统外,享有同等权利,或归称义务。
第三十二条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其 他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召 集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记册的股东 为享有相关权益的股东	第三十三条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他 需要确认股东身份的行为时,由董事会或者股东会召集 人确定股权登记日、股权登记日收市后登记在册的股东 为享有相关权益的股东
第三十二条 股东享有下列权利。 (一)依照其所待有的股份价额获得股利和其他形式的利益分配。 (二)依法请求,召集,主持,参加或者委派股东代理人参 (二)依法请求,召集,主持,参加或者委派股东代理人参 (四)依据法律,行政法规汇率制建设、发表,断询。 (四)依据法律,行政法规汇率制建设、发表,断询。 (五)高度和军量规划,并为,持有的股份、 (五)高度和军量规划,并为,持有的股份、 (五)高度和军量规划,并以前持有的股份份额参加 (大)公司终上政武者清集时,按其所持有的股份份额参加 (大)公司终上政治者第时,按其所持有的股份份额参加 (大)公司终上政治者第时,按其所持有的股份份额参加 (大)公司终上政治者第时,按其所持有的股份分配。 (一)对股东大会性出的公司合并,分立决议持异议的股东大会性出的公司合并,分立决议持异议的股东大会性出的公司合并,分立法以并异议的股东大会性出的公司合并,分立法以持异议的股东大会性出的公司合并,分立法以持异议的股东大会性出的公司合并,分立法以持异议的股东大会、	第三十四条公司股东享有下列权利。 (一)依照其所特有的股份价额获得更利用其他形式的利益分配。 (二)依法请求召开、召集、主持、参加或求务派股东代理 (三)依公司的政先会,并行时相应的表决状。 (三)成公司的政先法,并行时相应的表决状。 (四)依服压集,行政法规及企业和组制。成为一场参加。 (四)依服压集,行政法规及企业和组制。成为一场等一场。 (四)依服压集,行政法规及企业和组制。成为一场。 (四)依服压集,行政法规及企业和组制。 (四)依服压集,行政法规及可能,则实有的股份。 (大)公司从,财务会计报告,符合规定的股东可以查阅公司会上股东省清朝时,按其外持有的股份份额参加公司会上或者消费时,按其外持有的股份份额参加公司会上发了一个公司域会时分分配。 (大)公司终上成者消费时,按其外持有的股份份额参加公司会上发了资本股份的分配。(人)法律、行政法规、部分公司会上发现,
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特有公司股份的种类以及 持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东 的要求予以提供。	第三十五条 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。
第三十五条公司股东大会、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定无效。股东大会、 董事会的会从世籍师子。被分式,进反法律、行政法规或 省本章組,或者决议内容退反本章程的,股东有权自决议 作出之日起 60 日内,请求人民法院撤销。	第二十六条公司股东会、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定无效。股东会、董事 会约会议召集程序、表步方法,足法律、行政法规或者本 章程、或者法议内容违反本案影的,股东有权自决议作出 之日起 60 日内,请求人民法院婚辅。但息、股东会、董事 会会议的召集程序或者表步方式仅有各股测验。对决议 会会议的召集程序或者表步方式仅有各股测验。对决议 会会议的召集程序或者表步方式仅有各股测验。对决议 6. 在人民法院性上撤销决定等判决或者被重相, 5. 在人民法院性上撤销决定、公司、董事和高级管理人员应 5. 但为民族的效力存在争议的、应当及时向人民法院提起诉。 有人民族院上报的大家会决议。公司、董事和高级管理人员应 当切实履行职,确保公司正常签律、人民法院对相关 事项作出判决或者裁定的。公司应当依照法律、行政法 课,中国证监会和证券交易的定置程行信政策义务, 充分说明影响,并在判决或者裁定生效后积极配合执 按案义务。
新拉	第三十七条 有下別情形之一的、公司股东会、董事会的决 (一)未召开股 东本成。董事会会议作出决议, (一)未召开股 东本成。董事会会议作出决议, (三)出席会公前的 为级成者所持表决权永达3增(公司法) 成者本重规定的人数成者所持表决权永达3增(公司法) (25)同意决议事劢的人数成者所持表决权数未达3增(公司法) 创造为成者本重规定的人数成者所持表决权数未达3增(公司法)
第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规或者本章程的规定。给公司造成损失的,连律、行政法规或者本章程的规定。给公司造成损失的,连续180 日以上单独成会并持有公司19以上股份的股东 有权书面请求重争会向人民法院提起诉讼。第二章会执行公司职务时违反法律,行政法规或者本章程的规定。给公司通成损失的,放东可以予前请求董年会向人民法院提起诉讼。或者自收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼。或者自收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼。或者自收到请款之百载 20 日內未提起诉讼。或者自收到情况是多个公司经过是以下公司公司公司,但是以是以下公司公司,但是以下公司,但是以下公司,但是以下公司,但是以下公司,但是以下公司,但是以下公司,但是以下公司,但是以下公司,但是以下公司,但是以下公司,但是以下公司,但是以下公司,但是以下公司,但是以下公司,但是以下公司,但是以下公司,但是以下公司,但是以下公司,但是以下公司,但是以下公司,但是以下公司,但是以下公司,但是以下公司,但是以下公司,但是以下公司,但是以下公司,但是以下公司,但是以下公司,但是以下公司,但是以下公司,但是以下公司,但是以下公司,但是以下公司,但是以下公司,但是以下公司,但是以下公司,但是以下公司,但是以下公司,但是以下公司,但是以下公司,但是以下公司,但是这个证明,但是是这种证明,但是是这种证明,但是是这种证明,但是是是这种证明,但是是是是这种证明,但是是是是是是是是是是这种证明,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	第二十八条 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法律,行政法规或者本章程的规定。 给公司遗成损免的、继续、180 以上单独或者本章程的规定。 可 1% 以上股份的股东有权书面请求审计"委员会问人民 法院提起诉讼。即计委员会成员大学公司造成协会的,而 建股东可以升值,将在参与成员人民党经验的关闭。 建股东可以升值,将在等人的人民党经验的关闭。 建股东可以升值,将在等人的人民党经验的关闭。 这里的大量,这里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
第三十八条公司股东京相下列义务, (一)遵守法律、行政规则在金额性。 (一)遵守法律、行政规则在金额性。 (二)按法律、法规规定的情形外、不得退投。 (三)按法律、法规规定的情形外、不得退投。 (四)不得滥用股东汉利搜索公司成者法地股东的利益; 不得滥用及公司法人处立地位加股东省股进任撤害公司债 公司股东滥用股东汉利给公司或者其他股东造成损失 的,应当按法并租赔偿责任。 (公司股东滥用股东河流法人独立地位和股东省股州任,逃避债务。严重损害公司债及从利益的,应当公司债务不过。	第四十条 公司股东承担下列义务: (一)遵守法律。行政法规和本章程: (一)遵守法律。行政法规和本章程: (三)除法院,以即愈处行为人股广大党的职款; (三)除法律,法规规定的情形分,不特抽即其股本; (四)不得滥用股关利利增于公司或者让他党的利益; 不特滥用公司法人独立地位和股东省限于任赖者公司债 (五)法律、行政法规及本奉牲规定应当承担的其他义务。
第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将 其持有的股份进行质押的。应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。 第四十条公司的控股股东,实际控制人不得利用其关联 关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的,应当	删除余
天系則當公司利益。並以规定對公司通底則決的。這当 不知關稅制 完有關稅的 完有關稅的 完有有關稅 名。 約銀股东區 特依接行使出資人的权 利、經歷放东不得利用兩份分配,第一點,就分化稅、 發之出用,儘知保等方式過步公司和社会公規股东的 合合民稅益,不得利用其稅制稅允閒審公司和社会公众股 股东的稅稅	第四十一条公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东 造成棚块的。应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公 司法人独立地区和联东和联节任选建储务。严重拥带公 司债权人利益的。应当对公司债务承担连带责任。
新7-1位 新7-1位	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银产行使权利、履行 义务,维护上市公司利益。
新油管	第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规 (一)依法行使股东权利、不滥用控制权废者利用关联关 (一)依法行使股东权利、不滥用控制权废者利用关联关 (二)严格超行所作由的公开河明和各项承诺。不得 擅 (三)严格超行所作由的公开河明和各项承诺。不得 擅 (三)严格按照有关则定照行信息披露义多,积极主动配 (全)严格按照有关则定照行信息披露义多,积极主动配 发生的重大事件; (四)不得以任何方式上用公司资金; (五)不得强令者,指使或者要求公司发相关人员违法违规 (大)、不得别任公司大工里大信息。谋取利益、不得以年 所关键,与公司大工里大信息。谋取利益、不得以年内 无式避事与公司有关的关于重大信息。谋取利益、不得以 何方式泄漏与公司有关的关于重大信息。该对 (一),不得通过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	第四十四条 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定。
新增 第二节 股东会的一般规定	第四十五条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的,应当遵守法律,行政法规,中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。 第三节股东会的一般规定
第四十一条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列 取权。 (一)决定公司的经营方针和投资计划。 (二)选举和更换市由职工代表担任的董事、董事、决定有 英事、监事的招牌址项。 (三)审议批准金司的科学技术。 (云)审议批准公司的科学技术。 (大)审议批准公司的科学技术。 (大)审议批准公司的科学技术。 (大)审议批准公司的科学技术。 (大)审议批准公司的科学技术。 (大)审议批准公司的科学技术。 (大)可以批准公司的科学技术。 (大)对公司和职定基础。 (大)对公司和职定基础。 (大)对公司和职定基础。 (大)对公司和职定基础。 (大)对公司和职定基础。 (大)对公司和职定基础。 (大)对公司和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实现。 (大)和实	第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构、依法行使下列职权、(一)选举和理检查,决定有关策量的抗翻事项; (一)违律从他重要全的提合; (三)审议进他重要全的提合; (三)审议进他重要全的提合; (三)对公司增加应考虑少注册房本作出决议; (六)对公司营加应考虑少注册房本作出决议; (六)对公司营升。分配、销售事政者变更公司形式作出决议; (八)对公司聘用,解聘求办公司审计业多的会计师事务所作出决议。(八)对公司聘用,解聘求办公司审计业多的会计师事务所作出决议。(八)对公司聘用,解聘求办公司审计业多的会计师事务所作出决议。(一)海议出租根据法律、法股及统则协会及易所发职员(一)审议批租根据法律、法股及统则企业的组体部的重大交易和关联发(一)审议批准规程的进行,以通过工程,从一个一个企业,以上发现最初一个成为自己的企业,(十二)审议是权规则,中间实出来是更多类的企业的。(十二)审议是权规则,中间实出来是更多关键的对例,但是更多关键的对例,但是更多是更多的,但是是更多的,但是是是更多的。(十二)审议是权规则,但是是是是是是一个一个一个企业设计值事实,但是是是是是一个企业的企业,但是是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业,但是一个企业的企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个企业,但是一个企业,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
(十三)审议批准根据法律、法规及(深圳证券交易所股票 上市规则)规定需提交股东公审议批准的重大交易和 关联交易事项; (十四)审议批准率更重集容合用涂事项;	(十一)审议批准变更募集资金用途事项;(十二)审议股权激励计划和员工持股计划;
通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。	(十一)审议批准变更募集资金用途事项; (十二)审议赶操一次的时周上转搬针; (十三)审议赶埠一行政迁舰。都广规章放左着程规定应当 由股东会决定时他事项。股东会可见校双营等会对发 行公司债券作出决议。上述股东会的即以不得通过授权 的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 第四十二条 公司下列对外相保行为、须绘股东大会审议 (一)本公司及本公司松野子公司的对外担保总额。超过 最近一期签审计净资产的30%以后提供的任用保证。 (二)公司的对外担保总额。超过最近一期经审计总资产 的90%以后提供的任用保证。 (三)公司在一年内担保企额超过公司提近一期经审计总资产 资产30%以后提供的任用保证。 (四)为资产价值率超过70%的担保。 (四)为资产价值率超过70%的担保对。 保证 (元)单毛担保期超过级运一规密审计净资产10%的担保 (六)对股东,实际控制人及其关联方提供的担保 违反审和权限权审议程序的责任追究机制按照公司(对	(十一)审议批准变更募集资金用途事项。 (十一)审议批准变更募集资金用途事项。 (十三)审议法律。行政法规。部门规章或本章程规定应当由股余会决定的他事项。股东会师即以不得通过投权的形式由重事会或其他机构和个人代为行便。 第四十七条公司下列对外担保行为、须经股东会审议通过。 (一)本公司及本公司按股于公司的对外担保总额。超过是近一期经审计总资产的50%以后提供的任何担保。 (二)本创力相保总额。超过是近一期经审计总资产的50%以后提供的任何担保。 (三)公司的一种内相保、组接近一期经时上总资产50%的现代。 (三)公司在一种内阁也人提供的金额过公司最近(三)为资产价值率截过了0%的担保收的金额过公司最近(三)为资产价值率截过了例时很较为最佳的相保。 (四)为资产价值率截过了60%和组聚价。金额(四)为资产价值率截过,20%的组聚价。20%的组聚(三)为股本资本。实际控制及发生,附至审计净资产10%的组集,是更审批权限和审议股界的责任地实制制按照公司(对外组保制度)等相关规定执行。
通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 第四十二条 公司下列对外担保行为、须愁般东大会审议 (一)本公司及本公司拉斯·马司的对外担保总额,超过 最近一期密制作得依许。1970年以上海供的任何担保。 (二)公司的对外担保金额超过运动最近一期经审计总资产 的99%以后遗址的任何担保。 (三)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 6户390%以后遗址的任何担保。 (四)为资产价值率超过70%的担保; (四)为资产价值率超过70%的担保; (元)对股东,实际控制人及其关联方場供的担保。 进反审批仅限权审议及银产的责任追究机制按股公司(对 外限权审议及银产的责任追究机制按股公司(对 外限和审议及银产的责任追究机制按系公司(对 外限分别分。 第四十二条 股东大会为为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开1次,应当于上一会计年度结 第四十二条 股东大会为3年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会场年召开1次,应当于上一会计年度结 第四十二条 股东大会为3年度股东大会和临时股东大会。 (一)益事人数不是公司法划建定人数或本章程所定人数 (一)公司未劳补的亏损达束决股本总额 12 时; (三)公司未劳补的亏损达束决股本总额 13 时; (三)单独或者合计均有公司 10% 以上股份的股东请求 时; (四)重率会战又召开时; (四)重率会战又召开时; (六)法律、行政法规,然后等成本章程规定的其他情 形。	第四十七条 公司下列对外担保行为,须经股东会审议通 (一)本公司及本公司股影子公司的对外担保总额,超过 最近一期整计中待使产的50%以上遗植的作用担保。 (二)公司的对外担保总额,超过超近一期整审计总资产的30%以后建物的任即组保。 (三)公司在一年均向他人提供担保的金额超过公司最近一期整审计仓资产的60%的担保。 (四)为资产价值率超过70%的担保对身提供的担保。 (五)单笔担保额超过最近一期影审计仓资产10%的担保。 (大)对股东,实际控制人及其关联方提供的担保。 进反审批权限和审议程序的责任追究机制按照公司(对外股权制度)以下,是实际之间,是实际之间,是实际之间,是实际之间,是实际之间,是实际之间,是实际之间,是实际之间,是实际之间,是实际之间,是实际之间,是实际之间,是实际之间,是实际之间,是实际之间,是实际之间,是实际之间,是实际之间,是实际之间,是实际之间,是实际之间,是实际之间,是实际之间,是实际之间,是实际的关键,是实现的是实际之间,是实际分别是实现的是实际,但实际的是实际的是实际的是实际的。 (四)董事会人为必要时; (四)董事会人为必要时;
通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 第四十二条 公司下列对外担保行为、须愁般东大会审议 (一)本公司及本公司拉斯·坦尔司的对外担保总额、超过 最近一期密计中省论产。19月 对外担保总额、超过 最近一期密计中省论产。19月 对外担保总额、超过 最近一期密计中省论产。19月 对外担保总额,超过 最近一期密计中省论产。19月 对于担保总额。超过最近一期密计中总资产 19月 199%以后建筑的任即保。 (三)公司在一年内担保金额超过公司成近一期经审计总资产 6年30%以后建筑的任即保。 (四)为资产价值率超过70%的担保。 (四)为资产价值率超过70%的担保。 (元)对整东、本际控制人及其关联方理供的担保。 进反审代权限和审议程序的责任追究前期按据公司(对 对限权审证文额序的责任追究前期按据公司(对 对限权审证文额序的责任追究前期按据公司(对 对限权审证文额序的责任追究前期按据公司(对 第四十三条 股东大会为为年度股东大会和临时股东大会 车度股东大会每年召开1次、应当于上一会计年度结 第四十三条 股东大会为为年度股东大会和临时股东大会 集正的6个月内举行。 第四十三条 股东大会的进步规定人数或本章程所定人数 (一)应司未外的与损达文块股本总额 17月 19。 (二)公司未外补的亏损达文块股本总额 17月 19。 (三)单级或者合计特有公司 10年以上股份的股东请求 申; (四)董事会战汉召开则。(三)单级或者管理规定的其他情形。 第四十三条 本公司召开股东大会的地点为、公司在所地 成股东大会和发展,那门康章成本章程规定的其他情况,股东大会将设置宣传,以现场会议形式为开。公司还将 提供网络投票运行大为股东条约	第四十七条公司下列对外担保行为、须经股东会审议通 (一)本公司及本公司股影子公司的对外担保金额、超过 最近一期给时中待使产的50%以上高键的任何担保。 (二)公司的对外担保金额。超过最近一期给审计总资产 到30%以后键的任何担保。 (三)公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近 一理的一种。10%以后键的任何担保。 (四)为劳产价值率超过70%的担保效身提供的担保。 乙
通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 第四十二条 公司下列对外相保行为、须愁般东大会审议 (一)本公司及本公司松助于公司的对外担保总额。超过 最近一期签制计争资产的30%以后提供的任用银宗。 (二)公司的对外担保总额。超过遗近一期经审计总资产的90%以后提供的任用银宗。 (四)公司在一年内担保金额超过公司接近一期经审计总资产的90%以后提供的任用银宗。 (四)为资产价值率超过70%的组保; (四)为资产价值率超过70%的组保; (四)为资产价值率超过70%的组保; 建立即推动设设证,即发审计净资产10%的组保; (一)工事程保施超过26%可能的现实,指供的担保。 建立即推动取得证明的资产任益完乱制被放公司(对外股保证)化,实际控制人及其关联方据供的担保。 第四十二条股东大会分为年职数东大会和临时股东公会。 年度股东大会的另下的责任益完乱制被放公司(对外股市股市股市股市股市股市股市股市股市股市股市股市股市股市股市股市股市股市股市	第四十七条公司下列对外担保行为、须经股东会审议通过。 (一)本公司及本公司控联子公司的对外担保总额、超过股工一期经时计争资产的30%以后提供的任何担保。 (三)公司的对外担保总额。或进度是一期经时计单资产的30%以后提供的任何担保。 (三)公司在一年中的他人提供担保的金额超过公司最近一期经时计验资产的40%的担保。 (至)公司在一年中的他人提供担保的金额超过公司最近(四)为营产的债率超过70%的担保实验提供的担保。 (五)单笔组保额超过最近一期经时计争资产10%的担保。 进反审批权限和审议程序的责任追究机制按照公司(对外担保制度)等相关规定投行。 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个月内体行。 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个月内本行。(一)董事人数水程《公司法》提及发或未定程的方法。(一)董事人数水程《公司法》提及发或未定程的方法。(一)董事人数水程《公司法》提及发或未定程所定人数依余年程所定人数位,第一位,第一数大程《公司法》以第一位,第一数十位,第一位,第一数十位,第一位,第一位,第一位,第一位,第一位,第一位,第一位,第一位,第一位,第一
通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 第四十二条 公司下列对外担保行为、须愁股东大会审议 (一)本公司及本公司控股于公司的对外担保总额,超过 最近一期经审计净经产的30%以后提供的任何担保。 (三)公司的对外租保总额,超过是广州经审计总资产 (三)公司在一年内担保金额超过公司统过一期经审计总资产。 (三)公司在一年内担保金额超过公司统过,则经审计总资产的40%担保。 (四)为营产价值率超过70%的担保。 (五)单笔组保额超过最近一期经审计净资产10%的担保。 (法) 建反审批权限机审论义理产的责任追究机制按股公司(对外租保制度)等相关规定执行。 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。年度股东大会的任治实现是大党大会和临时股东大会。年度股东大会的任治实力是扩展,但10%以上股份的股东,该一个10%以召开临时股东大会。(四)面中会大党公司进入股份。以上股份的股东请求(三)单组或者合计特定分别。10%以上股份的股东请求(三)企业及东大会省投发的,10%以上股份的股东请求(四)董事会批及召开时;(六)法律、行政法规、第门展定或大会的规定公司上的关键、第一个大会、第一个大会、大会的规定公司,以即将该将下分为大场东关的,很为出席。 第四十六条本公司召开股东大会的规定公司,从司压挤的保险和,股东省设定公司,以即将该对下分为东方的东方的东方的东方的东方的东方的,有时间,10%以后的市场,10%以后的市场,10%以后的市场,10%以后的市场,10%以后的市场,10%以后的市场,10%以后的市场,10%以后的市场,10%以后的市场,10%以后的市场,10%以后的市场,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,10%以后,	第四十七条公司下列对外担保行为、须经股东会审议通 (一)本公司及本公司股股于公司的对外担保企额。超过 最近一期签划计令资产的SVD以上超极的任何担保。 是近一期签划计争较产的SVD以上超极的任何担保。 (二)公司的对外担保定额。超过最近一期签审计总资产的30%以后提供的任何组保。 (四)为资产价值率超过70%的担保对象提供的担保, (四)为资产价值率超过70%的担保对象提供的担保。 (四)为资产价值率超过70%的担保对象提供的担保, (产)对股东。实际部制人及其关联方提供的担保, 接定, (大)对股东。实际部制人及其关联方提供的担保, 进反审批权限和时间转列于在进充机制按照公司(对 外担保制度》每年大规定标了。 第四十八条股东会为步重度数东会和部部根东会。年度 股东会每年召开1次。后当于——会计中建筑星后的6个 第四十八条 根东会分步重度数东会和部部根东会。年度 股东会60日达州市区一的、公司在事实发生之日起, (二)公司未常补行为。后当于——会计中建筑星后的6个 第四十九条 有下列情形之一的。公司在事实发生已起。 (二)公司未常补持方至损达到实验上整位的股东请求 (二)公司未常补持有公司。以上股份的股东请求 (二)公司未常补持有公司,10%以上股份的股东请求 (二)公司未常补持有公司,10%以上股份的股东请求 (二)公司未常和方规公规。20%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,1

第四十九条 单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权同意中会请求召开部时投东大会,并或当以书面形式页的策事会组。董辛会正规报批准任,否定证规和本章程的规定,在收到请求后10日內提出同意或不同意名董辛会时能发大会的,应当在作出董事会决定的60岁至10日內表价的遗。董辛会开阅题名为任任书及资明。近年的遗事会决定的60岁至有以任任书股东大会,或者在"创造"。董辛公司应第14年的投东大会,或者在"创造"。董辛公司应第14年的投东大会,或者在"创造"。 计通知数据 计通知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知	第五十四条 单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东向董事会请求召开临时股东会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据律,行政法和本章程的规定,在收到请求后,自日付提出同意或者不同意召开临 數率会同意,即提供条约于成了原理。 据定,在收到请求后,自日付提出同意或者不同意召开临 董事会庆记 医阳野战余会的海型,通时中对顶请求的变 见。但我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们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
第五十条監事会或股东決定自行召集股东大会的,须书 面通知康神会,即时间证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,《建股东村处比例不得低于 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决 议公告时,问证券交易所提交有关证明材料。 第五十一条为于监事会成股东自召集的股东大会,董事会和董事会秘书将下船会。董事会应当提供股权登记 第五十二条监事会或股东自行召集的股东大会,会议所 必需的费用由水公司承租。 第五十二条监事会或股东自行召集的股东大会,会议所 多用等股东大会的提案与通知 第五十二条监事会或股东自行召集的股东大会,会议所 第五十二条监事会或股东自行召集的股东大会,会议所 第五十二条监事会或股东自行召集的股东大会,会议所 第五十二条监事会或股东自行召集的股东大会,会议所 海阳市股东大会的提案与通知	第五十五条 审计委员会或者股东决定自行召集股东会的。湖丰而通知董事会。同时向证券交易所备案。在股东会决议公告前,召集股东设在股上股东会通知及股东会走以公告前,但要投东设在党出股东会通知及股东会走议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。第五十六条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东会,董事会和董事会秘与书予配合。董事会将提供股权第五十七条 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对组。第五十七条 取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对组。第五十股东会的提案与通知
第五十四条 公司召开股东大会, 董事会, 监事会以及单独 或者合并特有公司 3%以上股份的股东, 有权网公司提出 提架, 单纯或者合计均有公司 3%以上股份的股东, 可以 在股东大会对于10日前提出的时提架并后撤去召拜 人。召集人应当在收到提案后2日内处出股东大会补充 通知,公告临时推案的内容。	第五十九条公司召开股东会、董事会、市计委员会以及单独或者合计特有公司19 以上股份的股东。有权向公司提出搜案、单级或者合计特有公司19 以上股份的股东。有权向公司提出搜索、单级或者公司4 以上股东会召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会外充通知、公告临时搜索的公案,并将家临市继索继交股东会审议。但能时搜索进反法律,行政法规或者公司章程的规定。近或者不属于股东金牌及范围的除外。
第五十五条 召集人将在年度股东大会召开 20日前以公告方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开15日前 以公告方式通知各股东,公司在计算起始期限时,不应 当包括会议召开当日。	定,或者不属于股东会职权范围的除外。 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,临时股东会将于会议召开 15 日前以公告 方式通知各股东。公司在计算起始期限时,不应当包括 会议召开当日。
第五十/多层先大会的题和包括以下内容。 (一)。这种时间,地点和全文即则。 (一)。这种时间,地点和全文即则。 (一)。据是这处和议的事原体概念; (三)。明是如文学规则,全体股东特权出席股东大会, 并可以书面委托代理人出居会议和参加。基决,该股东代 (巴) 有权出脓胶东大会股东的股权登记曰; (万)。另外市设策之效,也是是自己。 设在大金通知和外系通即中回。多先,完整披露所有提 家的全部现珠光,为是是一个人。 股东大金强和和外系通即中回。多先,完整披露所有提 家的全部具体内容。有关概案涉及独立灌取中小机构 发表意见的。灾难形余大金强和成本形态地中间及表块即? 股东大金采用网络或其心实动的起决时间及未保障, 时间的经验其一百斤车;00,并不得是了现象的东 会结束当日下了。10,并不得是了现场的东 全结束当日下了。300。并不得是了现场股东 会结束当日下了。300。并不得是了现场股东 全结束当日下了。300。并不得是了现场股东	第六十一条股东会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和含义即限; (一)会议的时间,地点和含义即限; (三)以明显的文字说明,全体股东均有权出原股东会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理 (四)有权出席股东会议和参加表决,该股东代理 (四)有权出席股东会股东的股及管记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码。 (公)网络或者性他方式的表决时间及表决起序。 股东会通知和补充通知中应当东分,完整披露所有提案 股东会通知和补充通知中应当东分,完整披露所有提案 股东会用网络或其他方式的。应当在股东会通知中阴 铜络或其他方式的形成。 (四)经验其他形式的。应当在股东会通知中阴 铜络或其他方式投票的开始时间。不得早于现场股东会 行于100,还将是于现场股东会行于日上。100,还将被引用。
第五十七条 股东大会报讨论董事、监事选举事项的、股东 大会通知中将充分披露董事、监事核选人的详细资料、至 大会通知中将充分披露董事、监事核选人的详细资料、至 (二)与本公司成本公司的免股股东及实际控制人是否存 (二)与本公司成本公司的免股股东及实际控制人是否存 (四)是否受过中国"国务价有企公司股份数量。 (四)是否受过中国"国务"的企业的发展。 成本设置是原理的发展,监事外、每位 董事、监事核选人位型以单项指案模型。	任在天联天系; (四)是否受过中国证益会及其他有关部门的处罚和证券 交易所態戒。除采取累积投票制选举董事外,每位董事 候选人应当以单项撤案提出。 第六十二条 发出贴在全通知后 天正当理由 卧在全不应
第五十八条 发出股东大会通知后, 无正当理由, 股东大会 不应兹, 期或取消, 股东大会通知中, 列明的精豪不应放 消。一旦出或进崩成规制间形形。 74条 从2 是在原定召 开日前至少2个工作日公告并说明原因。 第五节 股东大会的召开	雄期或者取消。股东会通知中列明的提案不应取消。— 且出現延期或者取消的情形。召集人应当在原定召开日 前至少2个工作日公告并说明原因。 第六节 股东会的召开
第五十九条 本公司董事会和其他召录、将采取及要措施,保证股东大会的正常秩序。对于十分股东大会。寻鲜建和程型股东合场仅益的行为。将采取情酷加以制止并及时报告有关部门查处。 第六十条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人。 均有权出席股东大会,并依照有宏结律、法服及本章程行 股东可以亲自出席股东大会。也可以委托代理人代为出	第六十四条 本公司董事会和其他召集人将采取必要指 施。保证股还会的正常秩序,对于代股股本。 寻衅滥事 和使犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止并及 时报告有关部门重论。 第六十五条股权登记日登记在册的所有股东或者其代理 人,均有权出册股东会,并依服有关法律、法规及本章程 股东可以亲自出席股东会。
解和表决。 第六十一条个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份 证证其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票帐户 "表外代理他儿赔会议的。但出示本人身分验 法人股东应由法定代表人或查往定代表人参托的代理人 出席会议。法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或格句有效证明,宏析代理人 出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的 法定代表人代出出展的有效证明,基大股东单位的 法定代表人依法出展为的超段权委托	和表决。 第六十六条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份 证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明,代理他 人出席会议的。应出示本人有效身份证件,就定明,代理他 人出席会议的。应出示本人为级身份证件,就完投权委托 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证。 能证明其具存定代表人资格的有效证明,代理人出席 会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定 代表人依法出具的产助到校及举行。
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标监当裁明下列均常。 (一小世界人的姓名。 (一)是否具有教决权。 (三)分别对列人股东大会议股的每一审议事项投赞成、反对成弃权果的指示。 (五)委托书签为日期和有效期限。 (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。	第六十七条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托 (一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量; (二)股东的具体指示,包括对列入股东会议程的每一审 议事班投赞成。反对或者李权架的指示等; (四)委托予签为日期和有效期限; (五)委托人签名(谀者鉴章)。委托人为法人股东的,应 加盖法人单位印章。 委托书应当注明如果股东作具体指示,股东代理人是 香可以按自己的意思表决。
第六十三条 委托韦应当注明加艰股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。 第六十四条代理投票数权委托书由委托人投权他人签署 的、授权签署的授权韦或者其他授权文件应当经过公 证。 经公证的投权韦或者扩他授权文件应当经过公 证。 经公证的投权韦成者扩他授权文件,和规率代率 其他地方。 集化均需备置于公司行职或者有提金议的通知中指定的 其他地方。 要托人为法人的,由其法定代表人或者董事会,其他决策 机构成这理权的人作为代表出席公司的股东大会。	删除 第六十八条代開投票授权委托书由委托人授权他人签署 的,授权签署的授权书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 托书均需备宜于公司住所或者互集会议的通知中指定的 其他地方。
第六十五条 出席会议人员的会议管证册由公司负责制 作。会议管证赚载即参加定义人员姓名或使位名称、) 身份证号码,任即他址,持有或者代表有表决权的股份数 额,被代型人姓名彼伊在名称等率以的股份数 第一大六条 召集人和公司聘请的律师将依据证券管记结 算机基据供的股东名册生间对股东资格的会往往进行险 放。在会议主持人宣布职场出席会议的股东和代理人人 数、在会议主持人宣布职场出席会议的股东和代理人人 数处所持有表来权的股份公司。	第六十九条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议签记册费明参加会议人员姓名《成者单位名称》身份证号码、住所被出、持有政者代表有表决权的股份数额。被代别人还名或幸和公名称》等现。 第七十条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构推供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,在会议在公成者名称的发其所持者表决权的股份数。在会议主持人宣布现场组综会议的股东和代理人人数处所特者表决权的股份。就发 而 当实 经记应 当条
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,总经理和其他高级管理人员应当別席会议。	止。 第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厨间。
第六十八条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务成不履行职务时,由半数以上董事共前排举的一名董 董事会自行召集的股东大会,由董事会主席主持。董 查主席不能履行职务或不履证和务时,由半数以上监事 业周排举的一名监事主持。 股东自行召集的股东公会,由在得人排举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会 无法修建进行的。总规场山服聚东大会有来权过半数 的股东问意,股东大会可推举一人组任会议主持人,继续 开会。	第七十二条股东会由董事长主持、董事长不能履行职多 或者不履行职务时,由董事生生主持。董事长不能履行职务 或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一 审计委员会自行召集的股东会。由审计委员会召集人主 持。审计委员会召集人不能履行职务成不履行职务时, 由过半数的申计委员会成为其他非常分一名申计委员会 股东自行召集的股东会。由召集人或者其推举代表主持。 股东自行召集的股东会。由召集人或者其推举代表主持。 召开股东会时,会过主持入违反议事规则使股东会无法 继续进行的,经则封用股东会有表决权过半数的股东 同意。股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。
第六十九条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东 大会的召开和表块制序,包括通知,登记,提案的审议,投 填头署,公告等内容,以及股东火会对董事会的投权旗 填头署,公告等内容,以及股东火会对董事会的投权旗 则,投权内客四辆俱集体。股东大会过地源则加度作为章 相信制件,由董事会拟定,股东大会比准。 第七十条 在年度股东大会上,董事会应当就其过 去一年的工作向股东头会作出报告。每名独立董事也应 当作出述即报告。	第七十二条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集,召开和表先程序,包括通知,登记,指案的审比、投票,计票,实此结外的宣布。公决处设的形成,会议记证别,投权决备等。以及股东会对董事会的授权原则,投权政事时调集体。数年会议事规则应列人公司章起或者作为章程的制件,由董事会规定,股东会批准。第七十四条 在年度股东会上、截至会已验就其过去一年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应当作出述职报告。
第七十三条股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。实记录记载以下内容; (一会议时间,地点,议程积召集,处名成名称; (一)会议时间,地点,议程积召集,处名成名称; (一)会议主人以及用原资则需会议的董事。临事。总经理和证据会额管理人员建名; (三出席会议的股东和代理人数,两特有表决权的股份总数此上约; (四)对每一维条的市议签记、发音型点和表决结果; (五)股东的随师原见或建议以及相应的答复或说明; ("大)律师设于用、定案人处名; (七)本章程则定应当载人会议记录的其他内容。	第七十七条股东会应有会议记录。由董事会秘书负责。 会议记录记载以下内容; (一)会议时间,绝点、议器和召集人姓名波者名称; (一)会议主持人以及出席公别席会议的董事,高级管理 (是)。 (三)出席会议的股东市社会。数、所持有表决权的股 份是数公占记录的人应数的比例。 (四)对每一提案的前议经过,发言观点和表块结果。 (五)股东的顺南意见或者错议以及相应的答复或者说 (大)收啡所及时或人监察的状态。 (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。
第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出席会议的董事监事,召集人成其代表会议主持,应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名服及代理出席的亲托书、周移及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于10年。	第七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实, 准确和完整。 出席或者列席会议的董事、董事会秘书, 召集人或者其代表。发让非人尽当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、阅络及其他方式 表决情况的有效解— 并保存,保存期限不少于10年。
第七十五条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成废缺失议。因不可充力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决切。 应采取必要措施是快收员 召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。	第七十九条 召集人应当保证股东会连续举行,直至形成 截终决议。因不可抗力等特殊顺因导致股东会中止或者 不能作出决议的,应至取必要措施尽快恢复召开股东会 或者直接终止本次股东会,先及时会告。间公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。
第六节股东大会的表决和决议 第七十六条股东大会产战公分为普通决议和特别决议。 联东大会作出普通决议。应当由出贸股东大会的股东包 括股东代理人)所持表决权的过半数通过。 股东大会作出特别决议。应当由出贸股东大会的股东包 活股东代理人)所持表决权的 27 以上通过。 第七十七条下列事项由股东大会以普通决议通过;	第七节 股东会的表决和决议 第八十条股东会决议分分普通法议和特别决议。 股东会作出普通决议。邱当由出席股东会的股东包括股东代理人)府特表决权的过半数通过。 股东会作出特别决议。邱当由出席股东会的股东包括股东代组从)所待表决权的23以上通过。
第七十七条下列專項由股东小会以普遍决议通过: (一)董事会和监查会的工作标子。 (二)董事会和监查会的工作标子。 (三)董事会和监查与规则价值力案和资本与提力等。 (三)董事会和监查与规则价值力案和实力方法; (五)公司年度报前方案。决赛方案; (五)公司年度报告。 (六)除法律、有政法规规定或者本章程规定应当以特别 庆议通过以外的其他事项。	第八十一条下列事项由股东会以普通决议通过; (二)董事会规定的利润分配方案和第十亏损方案; (二)董事会规定的利润分配方案和第十亏损方案; (三)董事会成员的任免及其报酬和文付方法; (四)除法律,行政法则规定或者本章程规定应当以特别 决议通过以外的其他事项。
第七十八条下列車項由股东大会以特別決议通过。 (一)修改公司董程及其辦村(包括股东大会)以事規則、董 (二)公司增加成者或少注册例本。 (二)公司增加成者或少注册例本。 (三)公司增加或者或少注册等本。 (五)经别证券交易所提票上市规则第 6.13 条。6.10 条规定的连续十一个月中级之出售重大资产30%的; (大)发行提票。可转换公司指数,优先股以及中国证监会 认可的其他证券品标。 (一)以次让股东公司统定,但是一个企业, (一)以次让股东公司统定, (一)以为其他证券品标。 (一)以为其他证券品标。 (一)以为其他证券品标。 (一)以为其他证券品标。 (一)以为其他证券品标。	第八十二条下列事项由股东会以特别决议通过; (一)本章制的修改; (二)公司制加该看域少注册资本; (三)公司的分立,分诉,合并,解散和苗薄或者变更公司 (三)公司的分立,分诉,合并,解散和苗薄或者变更公司 (五)《深圳证券交易市股票上市规则》第 6.1.8 条,6.1.10 条规定的连续十二个月內脑灵,出售重大资产或者担保 金额超过公司最近一期经增计之资产 30% 的; (六)发行股票,可转换公司债券,优先股以及中国证监会 认可的其他证券品种; (七)以减少注册资本为目的回购股份; (人)国太少产业组;
(十)上市公司股东大会战之进撤回建股票在现证券交易所上市交易,并庆远不再在现证券交易所交易或者转。 另所上市交易,并庆远不再在现证券交易所交易或者转。 (十一) 法律、行致法规或本章程规定的,以及股东大会以 营油在设认定会对公司产业主水率的。需要以特别决 该超过的某他事项。 前款第(四)项第(十)所法程。 前款第(四)项第(十)所法程。 的股东所特表决权的 23 以上通过外、还应当经出席会议 的股东而分百章事。监事。高级营理人员和单级或者合计 持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持 表决权的 23 以上通过。	(十)以減少注册資本分目的回閱股份; (十)以減少注册資本分目的回閱股份; (十)上市公司股金会及以主动能的計划。 (十)上市公司股金会及以主动能的并进。 (十)上市公司股金会及以主动能的并发,所及易或者转而申市企县。中央发现主动能的并发,所及易或转行。 (十一)上律。行政法规定本章程规定的。以及股东会以普通决议从定会对公司产生重大影响的。需要以特别决议通过的基础事项。 前载第(四)项、第(十)所法据来。除证当会出席股东会的股东所特表决权的 27 以上通过外,还现当经出席会议的除上市公司营业,高级管理人员和单年或者合计特有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所特表决权的 23 以上通过。
第七十九条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决 规的股份数额行便表块权,每一般份享有一票表块权。 股东大会审议影响中小人投资者大量的重大事项。对中 小投资者表块应当单批+需。单独计票结果应当及时公 开坡强。 公司持有的本公司股份没有表块权。且该部分股份不计 人工服股东大会有表块权的股份总数。 股东又公司有表块权股份的设备。 股东又人公司有表块权即股份。 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	等八十三条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份散解行使去块权。每一股份享有一票表块权。股东会审议影响中小投资者为起的重大事助时,对中小投资者表块应当单独计票。单址计票结果应当及时公开投资者表块权。国持有的本公司股份没有表块权。目该部分股份不计入股票收定的,该组取建定的,该组取建定的,该组取建定的,该组取建定的,该组取建定的,该组取建定的,该组取建定的,该组取建定的,该组取建定的,该组取建定的,该组取建定的,该组取建定的,该组取建定的,该组取建定的,该组取建定的,该组取建定的,该组取建定的。该的股份总数。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

第八十条 股东大会申议有关关联交易事项则;关联股东不应当参与投票表决,或所代表的有表决权的股份数据,从有效表现,股东大会的专头以的公舍应当分数据,从有效表现的成为分数据,从有效不会,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	第八十四条股东会审议有美关联交易事项时、关联不应当参与投票条件。其所代表的有发积的配价 人名英索夫 电路电影 化聚合块 以的合适应 图 第一次 电影 《
第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大 会以特别庆议难准,公司将不与董事,总经理和其它高级 管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理 交予该人负责的合司。	第八十五条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股以特别决议批准。公司将不与董事、高级管理人员以人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负 6回。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股 董事 监事提名的方式和程序为:	(三)董事候选人根据得票多少的顺序来晚定最后的人,但每位当熟人的最低得事级必须超红出情能软 股东(包括股东代理人)所持股份总数的计划。 中不足败东央批选市事及、应避缺额对户有不够的董事候选人进行罪人投票,仍不够老,由公司下出会补选。如 2亿以上董事烧选人的得暑相同。旧山大名额的限制只能有部分人士可当选的、对诸等得票的董事候选人葡单独进行再次投票选率。
第八十三条除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,持控提案提出的 时间顺序进行表决。除因不可允力等特领原因导致股东 大会中止或不能作出成2外,股东大会将不会对提案进 行機置或不表决。	
第八十四条 股东大会市以福塞时,不会对摄塞进行稳定, 否则,有关变更应当被视步一种的损塞,不能在本次股 东大会上进行表决。 第八十六条 股东大会采取记名方式投票表决。 第八十一条 股东大会对摄塞进行表决前,应当推举两名 股东代表参加计界强盟, 前以和少股东有关联关系 的,有关股东及大理人不得参加计界。 股东大会对摄塞进行表决时,应当由律师,股东代表与监 甲代表共同分时,据《监》,并当场合有表块形成等,决议	第八十八条 股东会审议规案进下公会报案进行能变更,则应当被视为一个新的程果、不能在本次股东进行表决。 第九十条 股东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。 第九十一条 股东会对提案进行表决前,应当维等两东代表参加计渠和监票。 前父事项与更疾有关集队的代理从不够参加计。监时律师,监奸、法共动计、强力计等、监票,并当场公市表达特集,决议的表决结
的杂决结果极入荥以记求。 通过网络或其他方式投票的股东或其代理人,有权通过 相应的投票系统查验自己的投票结果。 第九十八条 點在十全理经住市时间不得早干网经市甘油	
方式、会议 共扑人应当宣告。 描寫的表决情况的情果, 市人会议 供租款投票报告,描寫的表决情况的情果, 在正式公布表块枝果能,股东大会现场、网络及其他表决 方式中所涉及於公司,计署人、强烈人、王婴发 务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。 第八十九条 出席股东大会的股东,应当对提会表决的提	力寺相夫各方对农决情0亿对贝有保密义务。
第八十九条 出席股东大会的股东,应当者据交表块的提 案发表以下意见之一间意。仅对成存权。证券包括第 载发表以下意见之一间意。仅对成存权。证券包括第 私均作人为内地与香港股票市场交易互取正通机制股票的 名义持有人,按照实表诗符人意见是表示进行申报的龄外。 未填、情境、学恋之法前。此句表决则,未找的表决架均视 为投票人放弃表决权利。此所被创致的表决结单应计 为"辨仗"	第九十三条出席股东会的股东。应当对提之要决的 发起以下意见之,同意。反对或者存促、证券登记 机构作为内地与清梯股票市场交易互取互面机制服股 名义持有人。按照实际持有。应业表示进行申报股票 未成、销填、字迹无法辨上价格股份数价表决等 为投票人放弃表决权的表决等。 为"非权"。
第九十条自公司股票发行上市后三年内, 发起人股东北京博宇近义管理咨询有限公司, 北京第宇和中管理咨询有限公司, 北京第宇和中管理咨询有限公司, 北京第宇和中管理咨询公司重大决策事项将发表一致意见, 对公司进行共同控制。	删除 第九十五条 股东会决议应当及时公告, 公告中应列
第九十二条股东大会决议四当及时公告。公告中应列明 出席会议的股东和代理人从最,的特有读及的股份总 数及占公司有表块规股份总数的比例。表决方式。每项提 案的表块结果和通过的各项决议的协调内等。 整九十三条程案未获通过。或者本处股大人会变更前次 股东大会决议的,应当在股东大会决议公告中作特别提 第九十四条股东大会通过有关策事。监事选举提案的,新 任在事。监事就任时间为股东大会决议通过之日。 第九十五条股东大会通过有关策取,送股或资本公积转 增版本提案的,公司将在股东大会被见通过之日。 集体方案。 第五章 董事会 第一章 董事会	席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份及占公司有表决权数价比例、表达方式、和项的表决信誉和通过的表决估价等加快等。 第九十六条 揭案未获通过、或者本次股东会变更前东会决议的。应当在股东会决议公告中作特别提示第九十七条股东会通过有关董事选举提案的、新任第九十七条股东会通过有关董事选举提案的、新任第九十八条股东会通过有关强观、送股或者资本公准股本提案的、公司将在股东会指项后之个月内实体方案。 第五章董事和董事会
第九十六条公司董事为自然人,有下列请形之一的,不能 (一)无尽事行起任公司的董事。 (一)无尽事行。朝船、侵击股产,服用外产或者被环社会主 (二)因贪污。朝船、侵击股产,服用树产或者被环社会主 (五)因贪污。朝船、侵击股产,,排付那册未逾。4年,或者 (三)担任证产清解的人员,企业的董事或者一长。总经 理,对该公司。企业的股产省有个人贵任约,自该公司。企业被肝 理,对该公司。企业的股产省有个人贵任约,自该公司。企业被肝 有害业块服之口起未逾。3年; (四)担任民团法法律用销营业块服,贯今关闭的公司。企业被肝 有害业块服之口起未逾。3年; (一)被压造来股不得担任上的公司董事,监事、高 经管理人员的市场除,相任上的公司董事,监事、高 经管理人员的市场除,相任上市公司董事,监事、高 经管理人员的市场除,相任上市公司董事。回 董 (八)淮州、行政之增成之为"私益"的任上市公司 进区本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者的任任。 (八)淮州、行政之增成之,以政党、发现公司,以政党、发现公司,以政党、发现公司,以政党、发现公司,以政党、发现、政党、发现、政党、民间、任何、知请形的、相关董事应当分即停止履职并由父司按相应规定。 (八)项请形的、公司应当在该事实少生之日起三十日内 解除礼职务。定则证券交易所另有规定的条外。	理,对该公司、企业的成产的有个人责任的,自该公司、企业的成产商家企业的企业。 使四相任团违法被开销营业执照,带今关闭的公司。 的法定代表人,并仍有个人为任的。自该公司。 前接收执照,带今关闭之口起来追拿车。 在个人所负数额数大的债务到期未清整被人民法 大、验中国证监会采取市场关射精确,期限而未提 (七)被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公 森级管理人员,即随标和简单。
第九十七条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会解除北即务。董事任期三年,任期届董事任职上本,选为任意业。董事任期三年,任期届两大战时企业。董事任明温高兴战时企业。在改选出的董事就任前,顺董事仍应当依照法律,行效法规,部门规章和本章,但约定。他们成立,是约是是一个人员。但则是一个人员,但是一个人员,但是是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人人员,是一个人员,是一个人人员,是一个人人员,是一个人人员,是一个人人,是一个人人,是一个人人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是	等一百条 董事由股东会选举成者里挽,并可在任期 前由股东会解除其职务。 董事任期三年,任期届制 选单任期。基本但重新会任期届局 为止。董事任期届满头股均流。在改选出的董事 前,顾董事仍应当侯职法律,行政法规,都门规章和 就的规定。现行董事职务。 参的董事以及由职工代表担任的董事。让十不得超 董事写以由高级管理人员兼任,但兼任总级管理人 务的董事以及由职工代表担任的董事。让十不得超 董事会中的职工代表也会即工通过职工代表大会工大会或者其他形式民主选举产生,无需据交股东 认实。
第九十八条 董事应当董字法律,行政法规和本章程,对公司允有与如生实义务。 (一)不得利用职权财空炮略就成者其他非法收入,不得侵上公司的财产。 上公司的财产。 (二)不得据用公司资金; (三)不得据用公司资金; (三)不得报用公司资金; (三)不得接入营产或者资金以其个人名义或者其他个 (四)不得违反本章相的规定,未经股东大会或董事会同 意。将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供 (五)不得违反本章相的规定或未经股东大会同意。与本 公司订立合品或指行交易; (五)不得进反本章和的规定或未经股东大会同意。与本 公司订立合品或者行交易; (五)不得起反本章和的规定或未经股东大会同意。与本 公司订立合品。任务和用职务使利,为自己还营 与本公司制造的股份。但常或者为他人经营 与本公司制造的股份。但为已有; (九)不得和用其实基本。和提供 (九)不得利用其实基本。和提供 (十)法律、行政法规,第门理案及本案程规定的其他忠实 义务。 反。当本公司所有;给公司 造成损失的,应当承担赔偿责任。	第一百〇一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章规定、对公司负有忠实义务。应当采取措施撤仓自身与公司推断地交、不得和即取存中次不适利益。 "一个特接与公司推广,不得不可的生义之。" (一) 不得接上公司的一个工程,这一个工程,这一个工程,这一个工程,这一个工程,这一个工程,这一个工程,这一个工程,这一个工程,这一个工程,并是成本省间接(四)本问董事会或者报东会决议通过,不得由建筑者进行之影,(五)本问董事会或者报东会决议通过,不得由建筑者是有一个工程,并是成本会和企业的企业,从一个工程,对一个工程,可能是从全人的企业,从一个工程,可能是从全人的企业,从一个工程,可能是从全人的企业,从一个不得是一个工程,可能是从全人的企业,从一个工程,可能是从全人的企业,从一个不得是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,
第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公 同负有干列勤险义务。 (一)应谨慎、认案、勤勉修行业分献不的权利、以保证公务济政策的要求、商业店动人通过企业扶赐规定的业务 (二)应公平对特所有股东。 (三)应当对公司定期结告签署书面确认复见、保证公司 所发新的信息表生 港市面确认复见、保证公司 所发新的信息表生 港市面确认复见、保证公司 所发 的企业 经金额条件 医中枢 计多级 计图像 计多数 计图像	第一百〇二条 董事应当遵守法律、行政法规和本第规定、对公司负有勤勉义务、执行职务应当公公司的规定、对公司负有勤勉义务、执行职务应当公公司的知识。
第一百条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为有能看下职责,董事会应当建议股东大会于以撤袭。 第一百○一条 董事司以左任即昂滿以前担共終职。董事	第一百〇三条 董事连续两次未能亲自出席,也不委 他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会 董业政教乐会下以撤换。 第一百〇四条 董事可以在任期届前以前提出路任。 接任亚何公司提及生而被职税生、公司收到经职报
第一百○一条 董事可以在任期屆滿以前提出榜职。董事 彰职 起向董事会提之书面舒明报告。董事会任2 日内 如因董事的辞职导致公司董事与《低于法定最低人数时, 在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律。行政法 规。而,郑章和本章是规定。提行董事易、修萌旅所列 情形外,董事辞职目辞职报告送达董事会时生效。	辞任应向公司提交书面辞职报告,公司收到辞职报 日辞任生效,公司将在2个交易日内披露有关情况 加田董惠的辞任皇教公司董惠会及其专门委员会的
第一百○二条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会 办妥所有移交手线,其对公司和股东承担的忠实义务,在 任期结束后并不当然解除,在三年内仍然有效。 新/增	第一百〇五条公司建立董事縣附管理制度,明确於 行完毕的公开承报以及其他未尽事宜追责组修的 。董事将任业改成者任明编簿,原向董幸总约 接交手续,其对公司和股布张担约生义务,在任期 员并不当然解除,在三年内仍然有效、董卓正 因执行职务而应采担的增任,不因离任而免除或者 第一百〇六条股东会。解任生效。
新市 第一百○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。	无正当理由,在任期屆滿前解任董事的,董事可以要 司予以經 第一百〇八条 董事执行公司联务,给他人造成损害 司将承担赔偿责任、董事有行公司联务计选及法律 法规,那门规章或者本章程的规定,给公司造成损失 应当来担除偿责任。
第一百〇五条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监	应当承担赔偿责任。 删除