证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2025-074

中科星图股份有限公司 关于修订、新增部分内部治理制度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科星图股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月28日召开第三届董事会第十二次会议、审议通过《关于修订、新增公司部分内部治理制度的议案》,现将具体情况公告如下:

为进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,建立健全内部治理机制,根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司募集资金监 管规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规 章、规范性文件和《中科星图股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司拟修订、新增部分内

	生刑及,只体间况如下农州小:		
序号	制度名称	类型	是否需要提交公 司股东大会审议
1	《中科星图股份有限公司股东大会议事规则》	修订	是
2	《中科星图股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
3	《中科星图股份有限公司独立董事议事规则》	修订	是
4	《中科星图股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	修订	否
5	《中科星图股份有限公司董事会提名委员会工作细则》	修订	否
6	《中科星图股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
7	《中科星图股份有限公司董事会战略委员会工作细则》	修订	否
8	《中科星图股份有限公司总经理工作细则》	修订	否
9	《中科星图股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订	否
10	《中科星图股份有限公司独立董事津贴制度》	修订	是
11	《中科星图股份有限公司投资者关系管理制度》	修订	否
12	《中科星图股份有限公司对外投资管理制度》	修订	否
13	《中科星图股份有限公司关联交易管理制度》	修订	否
14	《中科星图股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》	修订	否
15	《中科星图股份有限公司对外担保管理制度》	修订	否
16	《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》	修订	否
17	《中科星图股份有限公司信息披露管理办法》	修订	否
18	《中科星图股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	修订	否
19	《中科星图股份有限公司内幕信息知情人管理制度》	修订	否
20	《中科星图股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
21	《中科星图股份有限公司董事、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	否
22	《中科星图股份有限公司独立董事年报工作制度》	修订	否
23	《中科星图股份有限公司控股子公司管理制度》	修订	否
24	《中科星图股份有限公司会计师事务所选聘制度》	修订	否
25	《中科星图股份有限公司市值管理制度》	修订	否
26	《中科星图股份有限公司内部审计制度》	修订	否
27	《中科星图股份有限公司重大信息内部报告制度》	修订	否
28	《中科星图股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》	新增	否
29	《中科星图股份有限公司委托理财管理制度》	新增	否
	I Shift and I have made I have a Wil will be sent a sent a laboration of the sent and the sent a	and the last section	

上述修订的内部治理制度中,序号1《中科星图股份有限公司股东大会议事规则》将更名为《中科星图股份有限公司股东会议事规则》,序号3《中科星图股份有限公司独立董事议事规则》,序号3《中科星图股份有限公司董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度》将更名为《中科星图股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股 份及其变动管理制度》。

上述第1-3项、第10项制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。修订、更名后的《中科星图股份有限公司股东会议事规则》《中科星图股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》及修订后的《中科星图股份有限公司董事会议事规则》《中科星图股份有限公司投资 者关系管理制度》《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》《中科星图股份有限公司信息披露管理 办法》《中科星图股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《中科星图股份有限公司市值管理 制度》《中科星图股份有限公司内部审计制度》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披

> 中科星图股份有限公司董事会 2025年12月2日

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2025-075

特此公告。

中科星图股份有限公司 关于公司非独立董事辞任 暨补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中科星图股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司非独立董事胡岩峰先生递交的 书面辞职报告,胡岩峰先生因个人工作安排调整,申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务。本次辞任后,胡岩峰先生将不再担任公司及子公司的任何职务。 经公司控股股东中科九度(北京)空间信息技术有限责任公司提名,并经董事会提名委员会审核

候选、履历资料及任职资格、董事会同意提名王国睦先生(候选人简历详见附件)为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 本次非独立董事补选事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下 一、董事离任情况 一、董事离任情况 (一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到 期日		是否继续在上市 公司及其控股子 公司任职	具体职务(如 适用)	是否存在未履 行完毕的公开 承诺
胡岩峰	第三届董事 会非独立董 事	2025 年 11 月 28日	2027 年 10 月31日	个人工作安 排调整	否	不适用	否
(-)	惠任对公司	的影响					

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中科星图股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)的有关规定,胡岩峰先生养任未导致董事会成员低于建立。然,其他对解任效是了一个 《公司章程》)的有关规定,胡岩峰先生养任未导致董事会成员低于建立人数,其已载好离任交建了一个 不会影响董事会依法规范运作,也不会影响公司正常的经营发展,其辞职报告自送达公司董事会之日

截至本公告披露日,胡岩峰先生未持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项,不存在违 法违规行为,其在辞去公司非独立董事职务后,将继续严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理 (左亞州17),共生許公公司手級以重專形分戶。特級另一份幾乎以公司这八上門公司重專科向級管理人员所持本公司股份及其变动管理規則》(上海证券交易所料创版股票上市規則)等相关法律法規和規范性文件的有关规定,以及在作为董事会成员期间作出的全部示诸。 胡岩峰先生在担任公司董事职务期间勤勉尽责、恪尽职守、为公司的规范治理和健康发展发挥了

重要作用,公司及董事会对其在任期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢 二、关于补选非独立董事的情况

为完善公司治理结构,保障董事会各项工作的顺利开展,经公司控股股东中科九度(北京)空间信 及大者保護行政。 息技术有限责任公司提名,董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事接选人王国建的履历资料 及任职资格进行审查,同意提名王国建先生为公司第三届董事会非独立董事接选人。

公司于2025年11月28日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过(关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的议案)。同意提名王国建先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司股 东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审

中科星图股份有限公司董事会

王国建先生简历

特此公告。

王国建先生:中国国籍,无境外居留权,1980年出生,博士,正高级工程师。先后主持参与了多项 科教基础设施、空间基础设施、大科学装置、重点型号等任务,具有丰富的重大工程项目论证、设计和 实施经验,发表专业论文十余篇,专利、标准十余项。2006年至今,历任原中国科学院电子学研究所研 究室副主任、怀柔园区管理办公室主任、北京科电高技术公司总经理、园区管理与建设处处长、中国科 学院空天信息创新研究院基建处处长,现任中国科学院空天信息创新研究院科技处处长。 截至本公告披露日,王国建先生未持有公司股份,为公司实际控制人中国科学院空天信息创新研

中国证监会")及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形;不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2025-073

中科星图股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本和经营范围 并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 中科星图股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月28日召开第三届董事会第十二次会议

中种量的取价有限公司以下间标 公司 月子2025年11月28日召开第二曲重事要第十二次要以 和第三届监事会第十一次交议, 审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本和经营范围并修订 < 公司章程》的议案》。现将具体情况公告如下:

中国产业以及3000。2010年1月20日 - 取消监事会的相关情况 为全面贯彻客实法律法规及监管最新要求,进一步促进公司规范运作,提升公司治理水平,根据 《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》(上海证券交易所科创板股票上市规则)等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。公司拟不再设置监事会与监事、由董事会审计委员会承接行使《公司法》规定的监事会职 权,《中科星图股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,公司各项治理制度中涉及 监事会及监事的规定不再适用。

益事会及盈事的%这个丹坞用。 本事项尚需提交公司股东大会审议。公司现任监事(含监事会主席)将自公司股东大会审议通过 取消监事会事项之日起不再担任公司监事职务。在公司股东大会审议通过该事项前,公司第三届监 事会及各位监事仍将严格按照《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《中科星图股份有限公

司章程》(以下简称《公司章程》)的要求,继续履行相应职责,维护公司及全体股东的合法利益。 公司对监事会全体成员在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢。 、变更注册资本的相关情况

-)因资本公积转增股本导致注册资本增加 公司于2025年3月3日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,于2025年3月

25日召开2024年年度股东大会,审议通过关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,以资本公积向全体股东每10股转增4.9股, 会计转增股本266.229.706股,转增后公司总股本增加至809.555.636股。公司以2025年5月20日为

(二)因股份回购并予以注销导致注册资本减少公司于2025年4月14日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议、于2025年5 月7日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意使用首次公开发行股票取得的超募资金和公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票,本次回购的股份拟用于注销并减少公司注册资本,本次回购的资金总 额不底于人民市4,000万元(含)且不超过人民市6,000万元(含)。回购价格不超过人民币84.39元/般(含),回购明限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

电力。但即每期限公司日公司成共次袭申以加互承次即顺万条之日起不超过12个月。 截至2025年8月20日、公司本次股份回购计划已实施完毕、公司通过股份回购专用证券账户以 集中竞价交易方式累计回购公司股份1.476,724股。2025年8月22日、公司已在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理完毕回购股份注销事宜。公司总股本由809,555,636股变更为808,078, 912股、公司注册资本由人民币809,555,636元变更为人民币808,078,912元。 鉴于上述事项、根据(公司法)等相关法律法规及规范性文件的规定,公司拟变更注册资本,对《公司宽配》中相关条款进行经济、并从即下资格条签。

司章程》中相关条款进行修订,并办理工商备案登记。

#=tetr=TinX-水等处は11%+1,779/第二时首条宽记。 三、变更多管范围的相关情况 根据公司经营发展需要和实际业务情况.结合公司战略发展规划,公司拟对经营范围进行变更,

变更前	变更后
技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务,销售自行开发 后的产品,机械设备,计算机,软件及辅助设备,电子产 高,修动进出口,技术进口,代理进口,计算和信息系 经集成服务,制造计算机整机,高污染,高环境风险的生 经集成服务,制造计算机整机,高污染,高环境风险的生 级制造不订整份,(市场主体还自主选择管理局,开 展经营活动,依法项经批准约用,经用采润,批准后依 批准的内容开展经营活动,不得从事间家和本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动。)	技术服务。技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广。软件严发。信息状态的服务。软件外心服务。几 星通信服务。12里等加服务。12里通常数据处理。数据处 理题等,他把强感信息服务,的被技术服务。12年间 原理等,他把强感信息服务,的被技术服务。20年位 论与藻法软件开发。数字技术服务。21年前来多。数据处 论与藻法软件开发。数字技术服务。21年前来多。数据处 通信终端销售。22十增设备销售。信息系统集成服务,20 20年间,20年间,20年间,20年间,20年间,20年间,20年间 20年间,20年间,20年间,20年间,20年间,20年间,20年间,20年间,

注:变更后经营范围的表述最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

四、修订《公司章程》的相关情况

为进一步完善公司治理,更好地促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定及要 求,并结合前述事项,公司拟对《公司章程》进行修订。

大表办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备穿 管理机构登记、备案的内容为准。 修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券3	紅首信江洋见本公告射件。 賽等会同时提請股东大会授权公司管理层及其授权 等相关事宜。上述变更及各案登记最终以市场监 及易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
特此公告。 附件: 《公司章程》修订对比表	中科星图股份有限公司董事会 2025年12月2日
修订前 第一条 为维护中科星限股份有限公司(以下简称"公司")股东和债权人的合法权益 规范公司的组织和行为,股东和债权人的合法权益 规范公司的组织和行为,根据(中华人民共和国还接)(以下简称(证券法))、(上市公,规定胜价以入"高证券之易"所有创版股票,上市规则和 其他法律、法规、部门规章、规范性文件,制订本章程。 第六条 公司注册资本为人民币54,332,5930 万元。	修订后 第一条 为维护中科星图股份有限公司(以下简称"公司") 股东 职工和债权人的合法权益、规范公司的股价 有行为,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))、 (土市公司奉辖局)(上海市安全房所种级股票上市 规则)和其他法律、法策、部门规章、规范性文件、制定本 章程 第六条 公司注册资本为人民币80,807.8912万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 新增条款	第八条 萬事长为公司的法定代表人
第九条 公司全部第六分入等额股份, 股东以其所特股份 为限分司承租赁任、公司以其全部资产对公司的债务 承租租任。 第十条 本章程目生效之日起, 即成为规范公司的组织与 方为、公司与报系, 股东与银东之间获利以多关系的具有 法律的规力的文件, 对公司, 股东、党委委员, 董事、监事、 高级管理人员具有法验的成力的文件, 长据本章器, 股东可以起诉役司 市、监事、企业 市、监事、企业 市 、企业 市 、企工 市 、 、	第十条 股东以其所特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。公司以 第十一条 本章程自生效之日起、即成为规范公司的组织 与行为、公司与股东,股东与股东之间区和义务关系的具 有法律的束力、处于公司、股东、党委委员、政 资管理人员具有法律的束力。 被管理人员具有法律的束力。 等,高级管理人员,股东可以起诉公司。公司可以起诉公司 事,高级管理人员,股东可以起诉公司。公司可以起诉设 东董事和高级管理人员。
条十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总 套理、董事会格· 财务总值。 第十二条公司根据(中国共产党金和)(小国共产党国有 企业基置组织工作条例(被行)和其他党内共规规章的 账定、设立党组织、开展党的活动。公司建立党的工作机 均、配备党务工作人员、保障党的工作经费、为党组 约的活动提供之要条件。	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、财务总监和本章程规定的其他人员。第十三条 公司根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例"成行"》》和"港位党内法规规章的企业,在发生,企业基层组织工作条例"成行"》,和"港位"的"大人员"(保障企组代),在第一位,他都党组代的"工作经费",为党组织的活动,从"销售"位,作名成,他都党组织的工作经费,为党组织的活动,从"销售"位,任务经费,为党组织的活动,任务
第十四条 经依法登记,公司的经营范围,技术开发,技术 传上技术各向,技术服务,销售自行开发后的产品,机械 发术,进机,以作业研制设施,此子产品,讨败此社口、 支术,进机口、代理进出口、计算机信息系统基度服务,针领 适计等机整线,高污染,高环境风险的生效,指处。 新少、市场主体依法自主选择经营项目、开展经营活动。 外、市场主体依法自主选择经营项目、开展经营活动。 从大级企业作品的目、经相等化本作产业政策禁止和限 制类项目的经营活动。)	第一五条经依法登记、公司的经营范围,技术服务,技术 平安,技术验验,技术之被,技术的上,技术师",教件开 发,信息技术容,向服务,软件外,但服务,卫星通信服务,12 是等前服务,只是国通感数据处理,数据处理服务,让理通 感信息服务,国络技术股务,信息系统运行排序服务,并建筑 多,1人工智能应用软件开发,人工智能加定与算法软件开 多,1人工智能应用软件开发,人工智能加定与算法软件开 机,1000年的,1000年的,1000年的,1000年的,1000年的 发验了本人服务。12时保险者处报务,软件制制,计算 机,1000年的,1000年的,2000年的,2000年的,2000年的 第2000年的,1000年的,2000年的,2000年的,2000年的 发现,人工智能可求应用系统集成股份之一,对电影或应用系统 发现,1200年的。1000年的,2000年的,2000年的 发现,1000年的,2000年的,2000年的,2000年的 大大工作后器制造。例如进出口,技术进口。代理进行区本 业务外,可自主依法经验宣言法律法规非禁止或限制的项 业务外,可自主依法经验宣言法律法规非禁止或限制的项 业务外,可自主依法经验宣言法律法规非禁止或限制的项
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则人自海权利。 同次发行的同种本股票, 每股份定行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同 价密。 第十七条公司发行的股票,以人民币称明而值,每股而值	第十七条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则, 同类别的每一股份具有同等权利。 同次发行的同类别股份,每股的发行条件和价格相同;认 购人所认购的股份,每股支付相同价额。
事下七余公司及行助収票。以入民市柳寺加加 , 毎収加加 1元。 第十九条公司的发起人、认购股份数、持般比例、出资方 、工及出资时间如下: 	值1元。 第二十条公司的发起人、认购股份数、持股比例、出资方 式及出资时间如下:
事二十条公司的股份总数为 54,332.5930 万股,均为人民 市普通股。 第二十一条公司成公司的子公司(包括公司的附属企业) 作得以赠与,协管,在保护性成员营等形式,对购买或者 报购买公司股份的人提供任何竞助。	每股金额为1元。 第二十一条公司的股份总数为80,807.8912.万股,均为人民行普通股。 第二十一条公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以增与。基实 但是保 借款等形式,为他人取得基本可或者或与的股份提供财务资助、公司大力,为公司利益。经股东会快以设计的价除外,为公司利益。经股东会快以公司可以为他人取得本公司被诉决的投价相比较以公司可以为他,但财务资助公司计划的服务计总额不得超过已发行股本已额的10%。 重率会作出决议应
第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依属法律,法 规、规范性文件的规定, 途般,东大会分别作出决议,可以 《一》公开发行业价; (一)沿不发行业价; (三)海明有股东派送五股; (三)海明有股东派送五股; (四)以之险检查种搬产本; 在6)法律,行政法规、规定性文件规定以及中国证监会批 循的基件方式。	關不得超过已发行改本已顯的10%。董事会作出决议应 第二十三条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法 規、规范性文件的规定、必股东会作出决议、可以采用下 列方方增加资本: (一)向不特定对象发行股份; (二)向转它对象发行股份; (三)向规程形实派送红股; (四)以公权免种概律本;
	(五)法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。
第二十七条 公司因本章程 REF Lei164886788 v b lv MRRCEFOINMAT 第二十五条第一数第(一)页 第(二)页 邮配的情報的原本公司股份的点。 回当经股大步(以入公理的价值的原本) 以为一个人。 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	第二十八条公司因本章程 REF、Refl 64957419 v b v MERGEFORMAT 第二十五条第一世第(一)项,第(二)项 理定的情形收集本公司股份的,点率经股东会决议公司 是本章程 REF、Refl 64957419 v b v e MERGEFORMAT 第二十五条第一数第(三)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(四)项情形的,应当在(6)57419 v b v e MERGEFORMAT 第二十五条第一款规定收购本公司股份后,即是第(一)项情形的,应当在(6)7419 v b v e MERGEFORMAT 第二十五条第一款规定收购本公司股份后,第(第一联上),是第(三)项,第(四)项,第(回)项,(回)项,(回)项,(回)项,(回)项,(回)项,(回)项,(回)项,
第二十九条公司不被变体公司的股票作为质押权的标 第三十条 发起人特有的本公司股份,自公司成立三口起引 再以内不得转让。公司在开发行股份前已发行的股份, 自公司股长官运车送管定其所保险的。就定期内不得转 自公司股长官运车送管定其所保险的。就定期内不得转 电公司股保管运货管定其所保险的。就定期内不得转 电公司相报的报价。公司董事、监事、高级管理人员应当 股份的理报的报价。公司董明、监事、有效管理人员应当 股期的每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份的 股份 25%,所有公司股份自公司股票上市区委之日起1 年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所 并有的本公司股份。	第三十条公司不被受本公司的股份作为质权的标的。 第三十一条公司公开皮牙股份前已发行的股份,自公司 股票在上空外上在多是2日31 牛內不得時让。公司股 东自愿承诺锁定其所接股份的,微定期内不得转让其所 公司董事,高级管理人员应当向公司由组所持有的本公 司的股份及其安沙市塔。在此时时候此份任期间每年 转让的股份不得超过城市特有本公司股份总数约25%, 所持本公司股份包含团股票上市交易之日起;日内不得 转让。上述人员寓职日半年内,不得转让其所持有的本 公司股份
第三十一条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司 6%以上股份的股京、将其持有的本公司股票或者其他員 特及人民股份的股京、将其持有的本公司股票或者其他員 有个月內又买人、由此所得收益。但是、证券公司股份人包销售 自制。是使用的特徵、益。但是、证券公司股份人包销售 自制。是使用的特徵、益。但是、证券公司股份、包销售 或的基他情形的條外。 完的基他情形的條外。 是即,高级管理人员。自然是处理 放射,在一个人员。 是中,在股份上的股票或者其他具有股 农性质的证券。	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,将托特有的本公司股票或者让他具有股权性面切证券在关人后。个月內类出版者在党出份。一月內文 天人,此也所得收益归本公司的信息,或者在党出局等。由于将俄兹显 但是。证券公司因购。公司销售实务统定的,是他有分级之上股份的,不分别的人员销售之规定的以他情能所收费。不必要把人员人员人,以他人是人人的人员,不会有有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性颇加证券。但其片篇的,父母,子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性颇加证券。
的股东,享有同等权利,承担同种义务。	其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一类别股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。
第四十一条公司股东享有下列权利。 二)依法请求、召集、主持、参加或者参派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权; 四)依照法律、行政法规、规范性文件及本章程的规定转让、赠与或即继诉持有的股份。 五章四本章程、股东名册、公司债券存租、股东大会会 又记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告。	第四十二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会,并行使相应的表块仅; (四)依照法律,行政法规,规范性文件及太章程的规定转,让、赠与或者信押基所持有的股份; (五)查阅、复加本章程,股东名册,股东会会以记录,董事会会议决议,财务会计报告,符合规定的股东可以查阅公司的会计帐簿,会计凭证;
七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东、完要公司领域财建税的。 尽要永公司领域财建税的、 八)法律、行政法规、部门规章、规范性文件成本章程所规定的其他权利。	(七)对般东会作出的公司合并,分立决议特异议的股东, 要来公司收购其股份。 (八)法律,行政法规,部门限重,规范性文件或者本章程 所规定的其他权利。 第四十二条股东要求查阅,复制公司有关材料的,应当趣 守代公司法》(证券法)等法律,行政注册的规定,并应当向 公司提供证明其持有公司股份以及持股数量的书面文
第四十二条 股东组出查阅前条所述有关信息或者索取资 科的。应当向公司提供证明其特有公司股份的种类以及 特别数量的书面文件。公司经传实股东身份后按照股东 的要求予以提供。	等。
和四十三条公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行 放法服及期偿性文件的,股东有权请求人民法院认定无 发东大会、董事会的总过省整招、表次方式违反法定 行效法规、规范性文件或者本章程、或者决认内答违反本 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。	第四十四条 公司股东金、董事会放议内容违反法律、行效 建规是规范生产件的,股东有资度决人民选胜以至无效。 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政 起东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院 撤销。但是 股东合 在第一次,这个人员会 进行。 "我们是一个人员会,这个人员会 "我们是一个人员会,我们是一个人员会 "我们是一个人员会。" "我们是一个人会。" "我们是一个人会。" "我们是一个人会。" "我们是一个人会。" "我们是一个人会。" "我们是一个人会。" "我们是一个人会。" "我们是一个人会。" "我们是一个人会。" "我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
新增条款	第四十五条 有下別情形之一的、公司股东会、董事会的决议不改。 (一)未召开股东会、董事会会议作出决议。 (一)张存金、董事会会议未对决议年现进行表决。 (二)股东会、董事会会议未对决议进行表决。 (三)出席会议的人数或者所持表决权数未达到公司法》 (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数、
第四十四条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法 率。行政法规、规范性文件或者本章相的规定、给公司造 政协约以后,以下的证券。 政协约以后,以下的证券。 政协约以后,以下的证券。 政协约以后,以下的证券。 政协约以后,以下的证券。 企业会计分, 企业会计分。 企业会一、 企业会一、 企业会一、 企业会一、 企业会一、 企业会一、 企业会一、 企业会一、 企业会一、 企一、 企业会一、 企业会一、 企业会一、 企业会一、 企业会一、 企业会一、 企业会一、 企业会一、 企业会一	第四十六条 审计委员会以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、规范性文件或者本章程则原定、徐公司164以上股份的股东有权产面请求审计委员会同人民法规是起诉公、审计委员会成员执行公司职务时违反法律、行政法规、规范性文件或者本章相后规定,与过度法律、行政法规、规范性文件或者本章相后规定,同过是法律、行政法规、规范性文件或者本章相后规定,一个大公司或者公司造成股份、前述股东可以市面请求重争问人工作规是以公司,有关键,则是是是是一个一个人。可以是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们

第四十六条 公司股东承担下列义务:	
第四十六条公司股东承担下列义务。 (一)建守法律、行政法规、规范性文件和本章程。 (一)推决前八城的股份和人设力、建物股金; (四)不得虚用操作、建筑成立的情形水、不得基股。 (四)不得虚用操作、程则证的情形水、不得基股。 (四)不得虚用最小球人和概要,是使用处于成功。 (五)法律、行政法规、规范性文件及本章程规定应当承担 公司股东滥用股东权利格公司或者其他股东造成损失 的。应当依法和股份公司或者其他股东造成损失 公司股东滥用公司法人独立地位和股东市限责任、选遵使务,严重损害公司债权入和近地位和股东市限任、选遵使务,严重损害公司债权入租立地位和股历。则当权公司债务承担	第四十八条公司股东派担下列义务; 牵相、 (一) 應于法律、行政法规、规范性文件和支承程, (一) 库拉环人物的股份机、股方式域纳股款; (一) 库拉斯人城的股东 (四) 不得油田县及东村 (四) 不得油田及东村 利地大型大型大型大型大型大型大型大型大型大型大型大型大型大型大型大型大型大型大型
新增条款	第四十九条公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东 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位和股东有限责任。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。
新增章节 第四十七条,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。	第二节 控股股东和实际控制人 删除条款
第四十八条公司的控股股於、北海校制人不得利用其关 联关系拥害公司利益、进反规定给公司遗成侧失的,应 当承担制管所任。 公司的控股股及发军际控制人对公司和公司社会公众股 股东负有城后多。连股股东应严格依法行出资人的 权利,控股股东及军际控制人不得利用水洞分配、资产理 组、对外投资、股金市用、潜出保等方式制定的制定位 会公众股股东的合法权益、不得利用其控制地位拥害公 司和社会公众股股东的利益、压负规定而给公司造成颁 失的,应当承担赔偿附任。	第五十条 公司的控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和上交际的规定行使权利、履行义 数法规、中国证监会和上立公司利益。
新增条款	第五十一条 公司控股股东,实际控制人应当遵守下列期 (三) (一) 依法行便股东权利,不滥用控制权成者利用关联对 系制定公司或者地股东的会决技统。 (二)严格履行所作出的公开市明和军项承诺,不得擅自 变型或者整约。 (三)严格按服有关规定履行信息规震义务,积股主动而 合公司做好信息披露工作。及时告知公司已处业或者报 (四) 不得以任何方式上用公司资金; (五) 不得强令,指使或者要求公司及相关人员法法违规 (六) 不得确一从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
新增条款	第五十二条 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。
新增条款	第五十三条 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、中国证监会和上交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。
第四十九条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列 即权。 (一)决定公司的经常方针和投资计划。 (二)选举和更换非单公与即工代表担任的董事,决定董 事的招酬事项。 (三)选举和更换非由公司即工代表担任的董事,决定董 事的招酬事项。 (四)审议批准董事会的报告。 (四)审议批准董事会的报告。 (六)审议批准公司的年度,决算方案。	第五十四条 公司股东会由会体股东组成。股东会是公司的权力机构、依法行使下列即权; (一)选举和更换非由公司取工 (大學紅任的董事,决定董事的根據學型。 (二申议比准董事会的报告; (十二)审议批准本章程第一十八条规定的财务资助等项。 股东会可以接权董事会对发行公司债券作出决议。 应司经股东会决议、或者各本章程 股东会投权由董事会决议,可以发行股票,可转换少股票的公司债券,具块的公司企为企业,是一个成当遵守法律,行政法规,中国证监会发现。
第五十条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过: 过: (二)公司及公司检股子公司的对外担保总额,超过公司检近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保; (五)对公司关联方、公司股东、实际控制人及其关联方提供::::::	第五十五条公司下列对外担保行为,须经股东会市议证。 (二)公司及公司经股子公司对外提供的担保总额,超过公司总证一期经审计"申贷"。50年以后提供的任何担保。 (五)公司及公司经股子公司对外提供的担保总额,超过公司投资,当时,但是有限。 (元)公司及公司经股子公司投东,实际控制人及关关院方理,供的股票。 (元)对公司关联方、公司投东,实际产制人及关关院方理,是由于上线和一切营、一切财务的通用上线和一切营、一切财务的通用上线和一切营、一切财政。但是本章报与有规定除人。公司以宣传上报告公司和总统,可以那免通用上线和一切营、一切财政。 (2月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10
第五十一条公司发生的交易(提供担保,单方面获得利益的交易除外)达到下列除机之一的,应当据交股东大会审议: 本条所称"交易"包括如下事项,购买或出售资产(不含购买,就材料,燃料和动力,以及出售产品,商品等与目常经常相关的交易行为)对外投资(侧买银行理财产品的股份,1转让成支还的发现自,完于中间用的水、提供担保,相从或者租出资产,要托或者变比省到资产和比较增与或受财产,前收、债务重组,提供易务价的,上交所以及本章电规定的其他交易从及与上连交易相关的资产。	第五十六条公司发生的交易(提供担保,提供财务资助单方面获得利益的支易除外)达到下列标准之一的。应当提及股余金亩(这、基及股余金亩)。本条所称"交易"包括如下事项,购买或出售资产(不合购支原材料。健料和动力,以及出售产品,商品等与目常公司的除外);转让或支让研发中间,签订下可供用协议。相人或者租出资产。娄托或者受托管理资产和业务,赠与司会财产,娄托或者受托管理资产和业务,赠与司权、优先认购权等);上交所以及本章程规定的其他交易。
新增条款	第五十八条 公司发生财务资助(含有息或者无息借款、表 托贷款等) 專項,属于下列情形之一的,应当在董事会申 议施过后法之股 疾会申议; (一)单笔财务的股金额起过,由公司最近一期经申许省 资产的 10%; (二)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%; (三)最近12个月內财务保助金额引计计算超过公司最近 (四)上交所或者主案联现定的货售指形。 资助对象为公司合并未表无偿用内的完股于公司,且该整 股子公司法他股东中不包含人司的免股股子公司,且该来 及美失联人的,可以免于适用闹歌规定。
第五十五条 有下列情形之一的,公司应当在事实发生之 日起2个月内召开临时股东大会; (一)童事人数不足(公司法)建定人教宣者本章程所定人 数的二分之二时; (二)公司未赊补的亏损达实现款本总额三分之一时; (二)单独或者合计持有本公司10%以上股份的股东请求 时。(四)董事会从为必要时; (五)监事会就这召开时; (六)法律、行政法规、部门规章、规范性文件或本章程规 定的其他情况。	第六十一条 有下列情形之一的,公司应当在事实发生之 日起2个月均召开临时般东会: (一)董事人数不足公司法规定人数或者本章制所定及 数的23时是本总额的1/3时; (三)公司未弥补的专册达实规是本总额的1/3时; (三)单纯或者合计的专册达实规是本总额的1/3时; (四)董事会认为必要时; (四)董事会认为必要时; (元)指律行数定规,部门规定规定行时; (六)法律行致起规,部门规定规定的特别是,以股东提出书间 要取了任余时代数据。
第五十六条 本公司召开股东大会的地点为;公司住所地或公司届时在股东大会通知中载明的其他地点。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开,公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	第六十二条 本公司召开股东会的地点为;公司住所地应公司届时在股东会通知中教明的其他地点。股东会将运会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。股东通过现场或所载方式参加时视为出席。
第五十八条股东大会会议由董事会召集。董事会不能履行成者不履行召惠股东大会会议职责的。监事会应当及时召集。董事会不召集的、建家90日以上单纯成者合计特有公司的农场上股份的股东可以自行程集。第五十九条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。	第六十四条 董事会应当在规定的期限内按时召集股份 会。 经全体独立董事过半数同意:独立董事有权向董事会提 议召开临时股东会。
第六十三条 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终予配合。董事会特胜供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的,召集人可以持召集股东大会的相关公告,即正券登记结算机构申请获取。	第六十八条 对于审计委员会或者股东自行召集的股方 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。董事会来提供股权名册的。7集头 可以持召集股东金加绍的科文公告,向证券设定债额 构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用了馀召子 股东会以外的其他用途。
第六十六条公司召开股东大会、董事会、监事会以及单数或者合并特有公司3%以上股份的股东,有权同公司提出 建轴或者合并特有公司3%以上股份的股东,有权同公司提出 失会召开。10日前推出临时继案并书加报交召集人。股东大会召开。10日前推出临时继案并书加报交召集人。股东东提出临时继案的,应当自召集人提供持有公司3%以大东提出的市损案的,应当自召集人提供持有公司3%以大师,股东直进安东扩充,联东自进集落的,交手股东由,将取入工作。是乘及不可以下,	第七十一条公司召开股东会,董事会,审计委员会以及单独或者合计特有公司 1%以上股份的股东,有权向公司批准集单独或者合计特有公司 1%以上股份的股东,可以在股东公司,10日前提出临时提案并于而提安召集人。召集、公当在收到提案的内容,并将资临时推案推交股东会审议。任临临程案违反法中,行政法规或者本章组织规定,或者不属于股东会职权范围的除外。公司不得提高提出临时提案影东的特股比例。
第六十八条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提 案的全部具体内容。以及为使股东对扣计论的事项作出 合理判断所部份全部资料或解释,拟计论的事项作出 立董事发表意见的、发出股东大会通知或补充通知时将 同时披露独立董事的意见及理由。	第七十三条 ····· 股东会通知和补充通知中应当东分,完整披露所有提紧 的全部具体内容,以及为使股东对拟订论的事项作出合 理判断所需的企部资料或解释。
第七十三条个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份 证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户 卡;套托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证 ,供股东投发托等。 法人股东应由法定代表人授权代表或者法定代表人授 权代表参托的作职人出席会议。,进定代表人授权代表出 席会议的,应出示本人有较身份证件,能证明其具有法定 代表人授权大赛按的有效证明,委托代理人服务公议 的,代理人应出示本人有较身份证件,进入股东的法定代 表人授权代表依据代表	第七十八条 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者证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东接收法人股东应由法定代表人成役权代表或者法定代表人权代表委托的"理业从席会议、法定代表人称权代表和"保全权"。 法定代表人称权代表组 库会议的,应出示本人有效身份证件,能证明其具有定理保全权。
第七十四条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委 托书应当载料下列内容: (一)代理。仍此名: (二)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、 反对或并权票的指示; (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加 滥法人单位印章。	第七十九条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托 (一)委托人姓名成者名称,持有公司股份的类别和数量 (二)快强人的姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量 (三)股东的具体指示。包括对列人股东会议程的每一 (2)即获的具体指示包括对列人股东会议程的每一 (2)即来托多发日期和有效期限。 (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。
第七十五条 委托书应进出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。 东代理人是否可以按自己的意思表决。 第七十六条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署 的,授权签署的授权书或者其他授权文件,和投票代理委 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任所或者召集文的通知中指定的 其他地方。 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策 机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。	關係条款 第八十条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件。应当会过之 证。经公证的授权可或者其他授权文件,如要作理委托 托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的 其他地方。
第七十七条 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(或单位名称)。身份 证号码,任所地址,持有或者代表有表决货的股份数额、 被代理人的姓名(或单位名称)等事项。 第十九条 股东大处名(无时,本公司全体康丰,监事和康 事会秘书应当出册会议,总经事取其他高级管理人员应	第八十一条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。 在 会议登记册裁明参加会议人员被名(或者单位名称)。 份证号码,持有或者代表有表决权的股份数额,被代理人 的姓名(或者单位名称)等事项。 第八十三条股东会要求董事,高级管理人员观路会议的 董事,高级管理人员应当列席并接受股东的原谅。

第八十一条公司应制定股东大会议事规则;详细规定数 东大会的召开起来规律、包括通知、强己 提举的审议 投票;片票,表块结果的宣布。会议决议的形成。会议已没 及其签署。公告等内容。以及股东大会对董事会的授权原 则,授权内容应明确具体,股东公会议事规则应作为本 董程的附件,由董事会权定,股东大会允准。	第八十五条公司制定股东会议事规则,详细规定股 的乙集、召开和表决程序,包括通见 第21、提案的时 投票,计票,表决结果的宣布,会议决议的形成,会议 及其签署,公告等内容,以及股东会对董事会的反 期,授权内容如明确具体。股东会议事则的应作为 程的例件,由董事会拟定,股东会此推。
第八十五条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负 第一会议记录记载以下内容。 (一)会议时间,地点、议程和召集人姓名或名称。 (二)会议工持人以及出席或列席会让的董事、监事、总经 理和其他高级管理人员姓。	第八十九条 股东会应有会议记录。由董事会秘书统会议记录记载以下阵势。 会议记录记载以下阵势。 (一)会议时间,地点、议程和召集化全或者名称 (二)会议主持人以及列略会议的董事、高级管理人 名:
第八十六条 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、董事会秘书、召集人或其 代表。会议主持人应当在会议记录 上签名。设记录应 当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络 及其他方式表决情况的方数分量,并保存,保存期限不 少于10年。	第九十条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确 据内的,由原或者列除会议的董事、董事会秘书、召集人 其代表。会议之非特人应当在安议记录上签名。会议 应当与现场出需数东街客名册及代理出席的委托十 络及其他方式表决情况的有效预料一并保存,保存 不少于10年。
第八十八条股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议。应当由出席股东大会的股东包 延股东广理人》所将表决权的过半数通过。 股东大会作出特别决议。应当由出席股东大会的股东包 拾股东代理人》所待表决权的三分之二以上通过。	第九十二条 股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 决权的过于股通过。 股东会作出特别决议。应当由出席股东会的股东所 决权的 25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
第八十九条 下列事项由股东大会以普通决议通过; (一)董事会机监督会的工作报告; (二)董事会机监督会成员的任务及其协辩和方案; (三)董事会机监督会成员的任务及其协辩和文付方法; (四)董事会机监督会成员的任务及其协辩和文付方法; (四)公司年度领责者、决策力案; (五)公司年度领责者、决策力案; (六)除法律、法规、规范性文件规定和本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	第九十三条下列率项由股东会以普通决议通过; (一) 萬事会的五件报告; (一) 萬事会的五件报告; (三) 萬事会权定的争调分配万案犯踪补亏损万案 (三) 萬事会成员的任免发 抚持懈和文件方法; (四) 除法律 法规 规范性文件规定和本章程规定应 特别决议通过以外的其他事项。
第九十条下列事项由股东大会以特别决议通过:	第九十四条下列事項由股东会以特别决议通过; (四)公司在一年内累计计算购买、出售重大资产或 他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总 30%的;
第九十一条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行便表决权。每一股停享有一票表决权。公司董事会、独立董事,持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律。行政法规或者中国证监会的规定设立的股份者保护机构可以公开证据投资使用或分股股份的股份者保护机构可以公开证据投资使用或的财富。 位果股东投票权 回转 后息,我是我们就是我们是我们就是我们是我们就是我们是我们就是我们是我们就是我们就是我们	第九十五条股东以其所代表的有表决权的股份数额表达权、每一股份享有一票表达权、股东与股东会和审议率项南关联关系的,应当则最复,持有表决权的股份。
第九十四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,总经理和其他高级 管理人员以外的。以订立将公司全部或者重要业务的管理 交子该人负责的合同。	第九十八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子该人负 合同。
第九十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股股大会选举董事、监事模拟率解的规定或者股东大会表决。 会的决议,可以实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事政营监事时,是一股份拥有与应遗革事或者监事人数相同的表决权。现法明年的表决权可以集中用、董事实当向股东公告论选董事、监审法、公司等中省人员公司等的人员公司等的人员公司等的人员公司等的人员公司等的人员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	第九十九条 董事候选人名单以提案的方式提请股东股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定股东会的决议,可以实行紧积设票制。公司单一股及一致行动人前事权益的股份比例在39%及以上的金递率网名以上特出改革中,应当实行紧积设票制。 在设备并高线上传统之情等成为强制等。 (一)董事会 单独就看台·村特介公司 39以上有表决的股东有公司设备 (根) 是有表决反应的的股东有处司旗份,每以上有表决反应的的股东有公司级份,每以上有表决反应的的股东有公司设备 (4) 上有表决反应的的股东有人工程董事会可以提名下一届董事会董事候选》
第六章 第一节 董事	第六章 第一节 董事的一般规定 第一百一十二条 公司董事为自然人,有下列情形之一
第一百○八条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不 组担任公司的董事。 (一) 无民事行为他力或者限制民事行为他力。 (一) 因为疗,则据、侵土财产,据用财产或者破坏社会主 义市验经济年,被到处所到,从行期清未逾5年。 (三) 担任政产精育的公司,企业的董事或者于。或者因 对该公司,企业的破产负有个人进任的,自该公司。企业 对该公司,企业的破产负有个人进任的,自该公司。企业 成于高实结及上包未逾3年。 (四) 担任政进法被拜请等业业规则,贵令关闭的公司。企业 该企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业	不能担任公司的董事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;
第一百○九条 董事由股东大会选举或更换,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 可逢选进任。 正 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任,但兼任 总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代 表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的一分之一。	第一百一十二条 董事由股东会选举或者更换,并可期届满前由股东会场将近职务,董事任明3年。任期可连选连任。但独立董事的连任时间不得超过6年董事可以由高级管理人员事任。但单任总经理或者高级管理人员身外的董事以为由职工代表担任的12年,公司设职工人类被第14、董事全中的职工代表由公工通过职工代表大会。职工大会或者其他形式民主一产生、无需提交股东会审议。
第一百一十条 董事应当遵守法律、行政法规、规范性文件、和本案制、对公司允有下列忠实义务。 (一)不得利用职权吃受制能或者其他非法收入、不得侵、公司的财产。 (二)不得期所公司党会。(二)不得期代公司党会。(三)不得期代公司党会。(五)不得期代公司党会。(五)不得是一人名义开立账户存储。(三)不得是一人名义开立账户存储。(是)不得法反本章程的规定。未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他人成者以公司财产为他人提供(五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意。与本公司以公司财产公司或。(大)未经股东公司第、不得和财务(担),为自己或他人谋取本应属于公司的企机会。(目常或者为他人经营、全人司制定,以为自则企归为已有。	第一百一十四条 董事应当遵守法律, 行政法规、规范 作和本章程的规定, 对公司而有忠实义务, 应当采取 董免自身利益与公司创益产安, 不得利用职权率取 当本的公司的企业, 不得到用职权率取 当本的公司的企业, 不得到力。 (一下将校后公司的全个, 那份公司的金)。 (一下将校后公司的个一期份公司的金)。 (一) 不得利用职权制能或对他实社他中法划、((四) 未间董事会或者股公人格之,还有其他个人名义或者其他个人名义或者其他个人会董事会或者联合会议会证,不得直接或者们接 公董事会或者联合会议之通过,不得直接或者间接 公司了这合间或者进行之易; (四) 不得利用原物制,与企业使他人法取。届于 的商业机会。但向董事会或者股余经营并经股东 设证过,或者全司根据法律,不按法规或者本经 定。不能利用该商业机会的岭外, (大) 未向董事会或者股余经营并经验保 (大) 未向董事会或者股东会院还通 不能利用该商业机会的岭外, (七) 不得处变地大学的一位。并以多有重要者他人经营与本公司同类的业务, 七) 不得处变地大学的人经营与本公司同类的业务, 七) 不得处变他人与公司是的即使出为业务, 在) 在) 是,
第一百一十一条 董事应当遵守法律、行政法规、规范性文 件和本章程,对公司负有下列勤勉义务; 	第一百一十五条 董事应当遵守法律、行政法规、规范 作和本章程的规定、对公司负有勤勉义务,执行职务 为公司的最大利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:
第一百一十三条 董事可以在任期届调以前提出辞职。董事辞职应向董事会操交书面辞职报告。董事会将在2日 内披露有关情况。 内披露有关情况。 如因董事的辞事等权公司董事会纸子法定最低人数时, 在改选出的董事就任前,董事的应当依照法律,行政法 强,而 规章,被重使,所 "就要称我就定,就可取得。" 张,而 原章,就是,就是 张,而 原章,就是 张,而 原章,就是 张,而 原章,就是 张,而 原章,就是 张,而 原章,就是	第一百一十七条 賽事可以在任期屆期以前務任. 董 住应当向公司提交书前診职报告. 公司收到諮职报 日務任生效、公司将在2个交易日內政鄉有斧物股 即以在政法由的董事就任2个交易日內政鄉有斧物股 則,在政法由的董事就任前,原董事仍应当依限法律 放法规,都门歷度。规范性文件和本章程股之 取法规、据以歷度。规范性文件和本章程股之 所有法章规行。原董即仍应当按照有关法律法规。 所有法章规行则。原董即仍应当按照有关法律法规。 (一)董事任何。原董即仍应当按照有关法律法规。 (一)董事任朝局董夫即改造。或者董事在任期内。 (一)董中任期信董夫即改造。或者董事在任期内, 是一个人员会,是一个人员会, 是一个人员会,是一个人员会, 是一个人人。 是一个人人。 是一个人人, 是一个人人, 是一个人人, 是一个人人, 是一个人人, 是一个人人, 是一个人, 是一个人人, 是一个人人, 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, 是一个人, 是一个人, 是一个人, 是一个人, 是一个人, 是一个人, 是一个人, 是一个人, 是一个人, 是一个人, 是一个人, 是一个人, 是一个人, 是一个人, 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第一百一十四条 董事辞职生效或者任期届满。应向董事 会办是所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务。 在任期结束用于《当然解》、在郑明生改成于周尚相记 年内仍给有效。董事对公司商业秘密释密的义务在其任 期结束后仍然有效。董章权公司商业秘密释密的义务在其位 多的持续期间应当根据公平规则决定、推举件及生与属 任之间时间的长规、以及与公司的关系在何种情况和条 件下结束而定。	等一百一十八条公司建立被害或影管理制度。明确 展行完毕的公开系积以及其他未尽事正显于通常的 特施。董事还比全处或作识明漏,或自量的 有移交手线。其对公司规股东托印的忠义多。在任 是且并平当然解。在整件上级或者任期届满门3年 会有效。董事在任职期间因执行职务而应采取组份 义务在其任期结束后仍然有效。且宣该报密成为公 《义务在其任期结束后仍然有效。且宣该报密成为公 代表的特殊期间应,以及与公司的关系 种情况和条件下结束而近。
新增条款	第一百一十九条 股东会可以决议解任董事,决议作 日解任生效。 无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要 司予以赔偿。
第一百一十六条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件或本章程的规定、给公司造成 损失的,应当实担赔偿责任。	第一百二十一条 董事执行公司职务。给他人造成粮港 公司将承担赔偿责任,董事存在故意或者重大过失的 应当承担赔偿责任。董事执行公司职务时违反法律 政法规、部门规章、规范性文件或者本章部的规定; 司造成损失的,应当承担赔偿责任。
第二节 独立董事 第三节 董事会 第一百三十六条 公司设董事会,对股东大会负责。 第一百三十七条 董事会由12 董事组成,其中4名为独	調整至第三节 第二节 董事会 第一百二十二条公司成法比董事会,董事会由 II 名 组成,设董事长1人,副董事长1人,董事长和副董 由董事会以全体董事的过半数选事产生。 删除条款
立董事。 第一百三十八条 董事会依法行使下列职权; (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会报告工作; (四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案;	第一百二十三条 董事会依法行使下列职权: (一)召集股东会,并向股东会报告工作;
第一百四十条公司发生的交易(提供担保除外)达到下列 标准之一的,应当提交重平会审议,并应当及时披露:	第一百二十五条 公司发生的交易(提供担保、提供財助除外)达到下列标准之户的,应当提交董事会审议 业务。
新增条款	第一百二十六条公司发生财务资助。含有息成者无 就。委托贷款等)交易事项,除应当经全体重率的过 审议通过外、还应当经出席董事会会议的23以上董 资助对象为公司会并报表范围的按股子公司。且 股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际 人及其类队的。可以免于适用前款股东