证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2021-051
债券代码:123094 债券简称:星源转 2

深圳市星源材质科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

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

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称"公司")2021 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,对《公司章程》的相关条款进行修订。具体情况如下:

一、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》的有关规定,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》中的有关条款进行修订、完善,具体修订内容如下:

修订前	拟修订后
第二十条 公司经批准发行的普通股总数为 3,000 万股,均为普通股。其中公司设立时向发起人发行 7,500 万股,占公司当时已发行普通股总股数的 100%。发起人的姓名或名称、认购的股份数、股份比例、出资方式和出资时间情况如下: 序号 发起人姓名/名称 认购股份数(股) 股份比例 出资方式 出资时间 1 陈秀峰 3,342.855 44.5174% 净资产折股 2008.9.3	第二十条 公司设立时向发起人发行 7,500 万股,占公司当时已发行普通股总股数的 100%。发起人的姓名或名称、认购的股份数、股份比例、出资方式和出资时间情况如下: 发起人姓名/名称 认购股份数(万股) 股份比例 出资方式 出资时间 1 陈秀峰 3,342.855 44.5714% 净资产折股 2008.9.3
第二十三条 公司或者其子公司(包括公司的附属企业)在任何时候均不以赠与、垫资、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财务资助。前述购买公司股份的人,包括因购买公司股份而直接或者间接承担义务的人。 公司或者其子公司(包括公司的附属企业)在任何时候均不应当以任何方式,为减少或者解除前述义务人的义务向其提供财务资助。	第二十二条 公司或者其子公司(包括公司的附属企业)在任何时候均不以赠与、垫资、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。
第二十六条 公司收购公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。 公司收购本公司股份的,应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十五条第(三)项、第(五)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。	第二十六条 公司收购公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十五条第(三)项、第(五)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。
第二十七条 公司因本章程第二十五条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十五条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过。 公司收购本公司股份的,应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。	第二十七条 公司因本章程第二十五条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十五条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过。 …… 公司收购本公司股份的,应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。
第三十条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、监事、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,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%;上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。上述人员在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的,自申报离职之日起 18 个月内不得转让其直接持有的公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的,自申报离职之日起 12 个月内不得转让其直接持有的公司股份。	第三十条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、监事、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,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%;上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会应当收回其所得收益。 ……	第三十一条 公司持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,公司董事会应当收回其所得收益。但是,证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份,以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。 前款所称董事、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权性质的证券,包括其配偶、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质的证券。
第三十三条 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,股权登记日当日登记在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在册的股东为享有相关权益的股东。
第四十条 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或者其所持有的股份被冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。 通过证券交易所的证券交易,投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有公司已发行的股份达到 5%时,应当在该事实发生之日起 3 日内,向中国证监会、证券交易所作出书面报告、书面通知公司并予公告。在报告、通知、公告期限内,不得再行买卖公司的股票。 股东持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有公司已发行的股份达到 5%后,其所持公司已发行的股份比例每增加或者减少 5%,应当依照前款规定进行报告和公告。在报告期限内和作出报告、公告后 2 日内,不得再行买卖公司的股票。 投资者违反上述规定,在购买、控制公司股份过程中未依法履行报告义务,或者在信息披露义务过程中存在虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏的,公司董事会及其他股东有权要求国务院证券监督管理机构、证券交易所追究其违法责任。 本章程所述购买、控制公司股份,指该投资者单独持有、合并持有、通过协议或其他安排与他人共同持有、通过一致行动共同持有、通过其他法人、组织或自然人间接持有以及其他实际控制公司股份的情形。	第四十条 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。
第四十一条 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,应当承担赔偿责任。 …… 公司董事会建立对大股东或关联股东所持股份"占用即冻结"的机制,即发现控股股东或关联股东侵占公司资产应立即对其所持公司股份申请司法冻结,凡不能以现金清偿的,通过变现股权偿还侵占资产。	第四十一条 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,应当承担赔偿责任。 …… 董事会在该等情况下有权以公司名义向控股股东或关联股东发起诉讼并向司法机关申请对其所持公司股份采取司法保全措施。
第四十二条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: …… (十六)审议公司与关联方发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在 1,000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易事项(公司在连续十二个月内发生交易标的相关的同类关联交易应累计计算); (十七)审议公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生的关联交易; (十八)审议批准变更募集资金用途事项; (十九)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。	第四十二条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: …… (十六)审议批准变更募集资金用途事项; (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第四十三条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过: (一)公司及其控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保; (二)公司及其控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保; (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保; (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保; (六)公司为关联方提供的担保; (七)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 3,000 万元人民币; (八)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%; (九)根据法律、行政法规、规章、规范性文件、证券交易所规则或公司章程的规定,须经股东大会审议通过方可对外担保的其他情形。	第四十三条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过: (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保; (二)公司及控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保; (四)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%; (五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%; (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保; (七)公司为关联方提供的担保; (八)根据法律、行政法规、规章、规范性文件、证券交易所规则或公司章程的规定,须经股东大会审议通过方可对外担保的其他情形。 公司为全资子公司提供担保,或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保,属于第(一)项至第(四)项情形的,可以豁免提交股东大会审议。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时,该股东或者受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通过。
第四十四条 公司发生对外投资(含委托理财、对子公司投资)、购买或者出售资产交易,达到下列标准之一的,应经董事会审议通过后,提交股东大会审议: (一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者为计算依据; (二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上,且绝对金额超过人民币 3,000 万元; (三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过人民币 300 万元; (四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过人民币 3,000 万元; (五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过人民币 300 万元; (六)发生购买或出售资产交易时,应以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准,并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算,经累计计算达到公司最近一期经审计总资产 30%的事项,应提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。	第四十四条 公司发生对外投资(含委托理财、对子公司投资)、购买或者出售资产交易,达到下列标准之一的,应经董事会审议通过后,提交股东大会审议: (一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者为计算依据; (二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上,且绝对金额超过人民币 5,000 万元; (三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过人民币 500 万元; (四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过人民币 5,000 万元; (五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过人民币 500 万元; (六)发生购买或出售资产交易时,应以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准,并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算,经累计计算达到公司最近一期经审计总资产 30%的事项,应提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
第四十五条 公司与关联方发生的交易(提供担保除外)金额在人民币 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的,应提交股东大会审议。 公司与关联人发生的下列交易,可以豁免按照前款的规定提交股东大会审议: (一)公司参与面向不特定对象的公开招标、公开拍卖的(不含邀标等受限方式); (二)公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等; (三)关联交易定价为国家规定的; (四)关联人向公司提供资金,利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准; (五)公司按与非关联人同等交易条件,向董事、监事、高级管理人员提供产品和服务的。	无
第四十六条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或本章程规定的董事人数的 2/3 时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 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)监事会提议召开时; (六)二分之一以上独立董事提议召开时; (七)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 在前款第(一)、(二)、(三)、(五)、(六)规定的情形之一的,董事会未在规定期限内召集临时股东大会的,监事会或者股东可以自行召开临时股东大会,会议所必需的费用由公司承担。	第四十七条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或本章程规定的董事人数的 2/3 时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 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)监事会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
第四十七条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或其他根据需要在股东大会通知中选择的地点。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供其他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。	第四十八条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或其他根据需要在股东大会通知中选择的地点。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。
第四十八条 本公司依法公开发行上市后,召开股东大会时应聘请律师对以下问题出具法律意见: ……	第四十九条 本公司依法公开发行上市后,召开股东大会时应聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: ……
第四十九条 股东大会会议由董事会召集。 董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当依照本章程的规定及时召集和主持;监事会不召集和主持的,连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以依照本章程的规定自行召集和主持。	第五十条 股东大会会议由董事会召集。
第五十七条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 …… 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十六条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。	第五十八条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 …… 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十七条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。
第六十四条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日说明原因。	第六十五条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,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。
第六十八条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容: (一)代理的姓名; (二)是否具有表决权; (三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示; (四)委托书签发日期和有效期限; (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。	第六十八条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容: (一)委托人名称、持有公司股份的性质和数量; (二)受托人姓名、身份证号码; (三)对该次股东大会提案的明确投票意见指示,没有明确投票指示的,授权委托书应当注明是否授权由受托人按自己的意思决定; (四)授权委托书签发日期和有效期限; (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人的,应当加盖单位印章。
第六十九条 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。	已删除
第七十条 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住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 委托人为非自然人的,由其负责人或者董事会、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。	第七十条 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住所或者召集会议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员作为代表出席公司的股东大会。
第七十四条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 ……	第七十四条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 ……
第七十五条 公司应制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。股东大会议事规则作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。	第七十五条 公司应制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。股东大会议事规则作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。
第七十七条 除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外,董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。	第七十七条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明,该等解释和说明不得违反信息披露相关监管规定。
第八十三条 下列事项由股东大会以普通决议通过: (一)公司经营方针和投资计划; (二)董事会和监事会成员的任免及其报酬或津贴事项; (三)独立董事的选聘及津贴事项; (四)董事会和监事会的工作报告; (五)公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)公司重大关联交易事项; (八)变更募集资金用途事项; (九)公司聘用会计师事务所并决定其报酬及解聘会计师事务所; (十)公司年度报告; (十一)除法律、行政法规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。	第八十三条 下列事项由股东大会以普通决议通过: (一)公司经营方针和投资计划; (二)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法; (三)董事会和监事会的工作报告; (四)公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)变更募集资金用途事项; (七) 公司聘用会计师事务所并决定其报酬及解聘会计师事务所; (八)公司年度报告; (九)除法律、行政法规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。
第八十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或减少注册资本; (二)发行公司债券; (三)公司的分立、合并、解散、清算和变更公司形式; (四)本章程的修改; (五)收购本公司股票; (六)公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近经审计的资产总额 30%的事项; (七)股权激励计划; (八)因本章程第二十五条第(二)项规定的情形回购本公司股份; (九)法律、行政法规或本章程规定以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。	第八十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或减少注册资本; (二)发行公司债券; (三)公司的分立、合并、解散、清算和变更公司形式; (四)本章程的修改; (五)收购本公司股票; (六)公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的总资产 30%的事项; (七)股权激励计划; (八)法律、行政法规或本章程规定以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第八十五条 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使表决权,每一股份享有一票表决权。 …… 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露其体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	第八十五条 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使表决权,每一股份享有一票表决权。 …… 第八十六条 公司董事会、独立董事和持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构,可以作为征集人,自行或者委托证券公司、证券服务机构,公开请求公司股东委托其代为出席股东大会,并代为行使提案权、表决权等股东权利。 依照前款规定征集股东权利的,征集人应当披露征集文件,公司应当予以配合。 禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。 公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定,导致公司或者其股东遭受损失的,应当依法承担赔偿责任。
第八十九条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 …… 董事、监事候选人的提名方式和程序: (一)在本章程规定的人数范围内,按照拟选任的人数,由前届董事会提出董事候选人的建议名单,经董事会决议通过后,由董事会向股东大会提出董事候选人并提交股东大会选举;由前届监事会提出拟由股东代表出任的监事候选人的建议名单,经监事会决议通过后,由监事会向股东大会提出由股东代表出任的监事候选人并提交股东大会选举。职工代表监事由公司职工民主选举直接产生。 (二)单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以向公司董事会提出董事候选人或由股东代表出任的监事候选人。 ……	第九十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 …… 董事、监事候选人的提名方式和程序: (一)由董事会提出董事候选人的建议名单,经董事会决议通过后提交股东大会选举;由监事会提出拟由股东代表出任的监事候选人的建议名单,经监事会决议通过后,提交股东大会选举。职工代表监事由公司职工民主选举直接产生。 (二)单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以提出董事候选人或由股东代表出任的监事候选人。 ……
股东大会在采用累计投票制选举董事、监事时应遵循以下规则: (一)出席大会的股东(包括股东代理人)持有的累计计算后的总表决权为该股东持有的公司股份数量乘以股东大会拟选举产生的董事、监事人数; (二)选举独立董事和非独立董事实行分开投票,选举独立董事时,出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积,该部分投票权只能投向该次股东大会的独立董事候选人;选举非独立董事时,出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积,该部分投票权只能投向该次股东大会的非独立董事候选人; (三)每一出席大会的股东(包括股东代理人)用于向每一候选人分配的表决权的最小单位应为其所持有的股份每一股东向所有候选人分配的表决权总数不得超过累计计算后的总表决权,但可以低于累计计算后的总表决权,差额部分视为股东放弃该部分的表决权; (四)如果候选人的人数多于应选人数时,即实行差额选举时,则任一候选人均以得票数从多到少依次当选。如遇票数相同的,则排列在未位票数相同的候选人,由股东大会全体到会股东重新进行差额选举产生应选的董事、监事。 (五)如果候选人的人数等于应选董事、监事的人数时,则任一候选人均以得票数从多到少依次当选。 (六)如果候选人的人数少于应选董事、监事的人数时,如未能选举产生全部董事、监事,但已当选人数超过本章程规定的董事会、监事会成员三分之二以上时,则缺额在下次股东大会上选举填补;如未能选举全部董事、监事,且将导致董事会、监事会人数不符合《公司法》规定的人数或少于本章程规定的董事会、监事会成员三分之二的,则股东大会应对未当选董事、监事候选人中进行第二轮选举,如第二轮选举仍未达到上述要求时,则应在该次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。	股东大会在采用累计投票制选举董事、监事时应遵循以下规则: (一)股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选董事(监事)人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数,否则,其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。 (二)选举独立董事和非独立董事实行分开投票,选举独立董事时,出席会议股东所拥有的选举票数等于其所持有表决权的股份数量乘以该次股东大会应选独立董事人数之积,该部分选举票数只能投向该次股东大会的独立董事候选人;选举非独立董事时,出席会议股东所拥有的选举票数等于其所持有表决权的股份数量乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积,该部分选举票数只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。 (三)如果候选人的人数多于应选人数时,即实行差额选举时,每位股东所投票的候选人数不能超过应选董事(监事)人数,否则,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。 (四)候选人以得票数从多到少的顺序依次确认是否当选,但每一当选人累计得票数应超过出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的 1/2。在差额选举中,因两个以上候选人得票数相等且其当选将导致当选人数超出应选人数的,本次会议该等候选人不得当选。 (五)如当选董事(监事)人数不足应选人数,则缺额在下次股东大会上选举填补。
第九十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 …… 董事、监事候选人的提名方式和程序: (一)在本章程规定的人数范围内,按照拟选任的人数,由前届董事会提出董事候选人的建议名单,经董事会决议通过后,由董事会向股东大会提出董事候选人并提交股东大会选举;由前届监事会提出拟由股东代表出任的监事候选人的建议名单,经监事会决议通过后,由监事会向股东大会提出由股东代表出任的监事候选人并提交股东大会选举。职工代表监事由公司职工民主选举直接产生。 (二)单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以提出董事候选人或由股东代表出任的监事候选人。 ……	第九十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 …… 董事、监事候选人的提名方式和程序: (一)由董事会提出董事候选人的建议名单,经董事会决议通过后提交股东大会选举;由监事会提出拟由股东代表出任的监事候选人的建议名单,经监事会决议通过后,提交股东大会选举。职工代表监事由公司职工民主选举直接产生。 (二)单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以提出董事候选人或由股东代表出任的监事候选人。 ……
股东大会在采用累计投票制选举董事、监事时应遵循以下规则: (一)股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选董事(监事)人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数,否则,其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。 (二)选举独立董事和非独立董事实行分开投票,选举独立董事时,出席会议股东所拥有的选举票数等于其所持有表决权的股份数量乘以该次股东大会应选独立董事人数之积,该部分选举票数只能投向该次股东大会的独立董事候选人;选举非独立董事时,出席会议股东所拥有的选举票数等于其所持有表决权的股份数量乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积,该部分选举票数只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。 (三)如果候选人的人数多于应选人数时,即实行差额选举时,每位股东所投票的候选人数不能超过应选董事(监事)人数,否则,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。 (四)候选人以得票数从多到少的顺序依次确认是否当选,但每一当选人累计得票数应超过出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的 1/2。在差额选举中,因两个以上候选人得票数相等且其当选将导致当选人数超出应选人数的,本次会议该等候选人不得当选。 (五)如当选董事(监事)人数不足应选人数,则缺额在下次股东大会上选举填补。	第九十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 …… 董事、监事候选人的提名方式和程序: (一)由董事会提出董事候选人的建议名单,经董事会决议通过后提交股东大会选举;由监事会提出拟由股东代表出任的监事候选人的建议名单,经监事会决议通过后,提交股东大会选举。职工代表监事由公司职工民主选举直接产生。 (二)单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以提出董事候选人或由股东代表出任的监事候选人。 ……
股东大会在采用累计投票制选举董事、监事时应遵循以下规则: (一)股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选董事(监事)人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数,否则,其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。 (二)选举独立董事和非独立董事实行分开投票,选举独立董事时,出席会议股东所拥有的选举票数等于其所持有表决权的股份数量乘以该次股东大会应选独立董事人数之积,该部分选举票数只能投向该次股东大会的独立董事候选人;选举非独立董事时,出席会议股东所拥有的选举票数等于其所持有表决权的股份数量乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积,该部分选举票数只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。 (三)如果候选人的人数多于应选人数时,即实行差额选举时,每位股东所投票的候选人数不能超过应选董事(监事)人数,否则,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。 (四)候选人以得票数从多到少的顺序依次确认是否当选,但每一当选人累计得票数应超过出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的 1/2。在差额选举中,因两个以上候选人得票数相等且其当选将导致当选人数超出应选人数的,本次会议该等候选人不得当选。 (五)如当选董事(监事)人数不足应选人数,则缺额在下次股东大会上选举填补。	第九十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 …… 董事、监事候选人的提名方式和程序: (一)由董事会提出董事候选人的建议名单,经董事会决议通过后提交股东大会选举;由监事会提出拟由股东代表出任的监事候选人的建议名单,经监事会决议通过后,提交股东大会选举。职工代表监事由公司职工民主选举直接产生。 (二)单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以提出董事候选人或由股东代表出任的监事候选人。 ……
第九十一条 股东大会如果进行点票,点票结果应当记入会议记录。会议记录连同出席股东的登记册及代理出席的委托书,应当在公司住所保存。	删除
第九十九条 股东可以在公司办公时间免费查阅会议记录复印件。任何股东向公司索取有关会议记录的复印件,公司应当在收到申请后七个工作日内把复印件送出。	删除
第一百〇一条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应当在股东大会决议中作种别提示。	第一百条 提案未获通过,或者本次股东大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种别提示。
第一百〇四条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事: …… (六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的; (七)最近三年内受到中国证监会行政处罚; (八) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评; (九)被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期; (十)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; (十一)无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责。 (十二)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效,董事在任职期间出现本条情形的,公司应解除其职务。 为维护公司及全体股东的长远利益,提名人所提名的非独立董事候选人除应具备与履行董事职责相适应的专业能力和知识水平外,还应当具有至少五年以上与公司主营业务相同的业务管理经验。	第一百〇三条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事: …… (六)被中国证监会财务证券市场禁入措施,期限未满的; (七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; (八)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司应解除其职务。 为维护公司及全体股东的长远利益,提名人所提名的非独立董事候选人应具备与履行董事职责相适应的专业能力和知识水平。
第一百〇五条 董事由股东大会选举或更换,任期三年,从股东大会决议通过之日起计算,至本届董事会任期届满为止。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 ……	第一百〇四条 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。董事任期三年,从股东大会决议通过之日起计算,至本届董事会任期届满为止。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 ……
第一百〇六条 董事当选后,公司应及时与当选董事签订聘任合同,根据法律、法规及本章程的规定,明确公司和董事之间的权利义务、董事的任期、董事违反法律、法规和本章程的责任以及公司因故提前解除上