## 息披露DISCLOSURE

本/ 中 中 子邮件/ 子 1、追 表 活	や结果: 赞成 5 票, 反対 0 票, 弃权 0 票。 所案	深的真实性,推确性和完整性承担个别及连带责任。 年 11 月 5 日 但 射西)以通讯表块方式召开,监事会会议通知和材料于 2021 年 11 月 2 日 (星期二)以 5,所作决议合法有效。会议审议通过如下三项决议:
2、注 表示 本所 3、注	观察师在文章可见67 中第二人同时政东人交。2021 中第一次 A 版实则欧尔宏认及 2021 中第一次 经信息、赞成5 票,反对0 票, 秦权 0 票。 综深潮推交公司 2021 年第二次尚时股东大会审议。 6近(关于修订《董事会议事规则》的预案》。 经结果,赞成5 票,反对 0票, 秦权 0票。	<b>□</b> 取失別取不会以申以。
本剂	经保条项版公司 2021 年第二次临时股东大会审议。 比公告。	中船海洋与防务装备股份有限公 斯 事 2021年11月5
本中《乡排 中《乡排 会议上 等 下 本 中《乡排 中 作 以 上 等 下 作 以 上 等 下 作 的 下 的 下 的 下 的 下 的 下 的 下 的 下 的 下 的 下	管子修订<董事会议事规则>的预案》。	序规则》及《董事会议事规则》的公告 译的真实性、推确性和完整性承担个别及推带责任。 居董事会第十次会议、审议通过了《关于修订《公司章程》的预案》、《关于修订《股东大会议事规则》的 期限等事项规定的批复》等法律法规、结合公司实际情况、公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《
	上:《公司章程》修订对比表 □ (公司章程》修订对比表	董事 2021年11月5
序号 I	爾公司章程内容 個絡体显示部分为建议修订内容) 第一条。公司是依照(中华人民共和国公司法)(简称(公司法))(国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》(简称(谷明顺定)和国家共它有交法律、行政法顺定过的股份有限公司。公司和股东的合法权益之中国法律、法规及政府共定有关规定的管辖和联沪 根据(中国共产党章程规定、设立中国共产党的组织、党组织把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构、配备足够	保护。
2	根据(中国共产党章程)规定,设立中国共产党的组织、党组织把方向、管大局、保落来。公司要建立党的工作机构,配备足够数量的党多工作人员,保障党组织的工作经费。 第九条 除非(公司注)成其他有关行政法规另有规定或经有关机关特别批准,根据(到境外上市公司章程必备条款)要求 两人本章程的条款不得惩政或酬偿。	· 根据(中国共产党章程)规定。设立中国共产党的组织、党组织国综生产经营开展工作,发展战斗堡垒作用。公司要建立党的工作 构。配备足够数量的党务工作人员、保障党组织的工作经费。 第九条 除非(公司达)成其他有关行政法规另有规定或经有关机关特别批准。根据(到境外上市公司章程必备条款)(简称(必备条款 要求列人本章程的条款不得除近夜删除。
3	第二十三条 发起人持有的公司股份。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。自公司股票在证券支易所上市之息之日起1年内不得转让。公司董事、宣布。高级管理人员应当向公司申封斯持有的公司的股份及其变对情况。在任职期间每年转让的股份不得起过其所持有公司股份包含。所持公司股份包含现是用土市交易之日起1年内不得转让。上述人员惠职后半年内,不得社上新持有公司股份。张明持公司股份多年以上的股东,张扶持有的公司股份。张明是一次司服务。这个司服务。温等、《张哲祖》从《持在公司股份多年以上的股东,张扶持有的公司股份更不正人任告仓子月内走出,或者在卖事任的董师长处并担任清明任,公司董事会将但其余特权益。否董事会不经规章会的定时行的,负责任的董师长处并担任清明任,公司董事会不按规章等的发展,以为公司董师全人不按规则的规则上的公司,从实有权限定案中全,公司董师会未在上述即规内执行的。股东有权限主意,以为公司董师会未在上述即规内执行的。股东有权限的成功,从公司董师会未在上述即规内执行的。股东有权限,以公司董师全人对政法规及本章程则有规定外,公司股份可以自由转让,并不附带任何留置权。且公司不接受公司的股票作为原则权的原则,	所上市交易之日起1年内不得转让。 公司蘇斯·温斯·温欧洲是加速的一种,但是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,
4	第二十六条 公司在下列指尼下,总本章程规定的程序通过,根国家有关主管机构批准。可购回其发行在外的股份; (一)为减少公司资本面注销股份; (一)均减少公司资本面注销股份; (二)均排分人则股保约体的公司合并,分还以均导议、要求公司收购其股份的; (四)股东股股税大众作出的公司合并,分正以均导议、要求公司收购其股份的; (在)和股份用于特险公司发行的可转换为股票的公司债券; (七)按据,行政发展下的公司发行的可转换为股票的公司债券; (七)按据,行政发展下的发展的实验。 (七)按据,行政发展下的发展,所以	第二十六条 公司在下附唐尼下,然太章程规定的程序通过,相国家有关主管机构推准,可购回其发行在外的股份; (一)为成少公司资本而注销股份; (二)与排外公规则保持性化公司合并; (三)将股份用于员工特配计划或者股权额助; (三)将股份用于员工特配计划或者股权额助; (五)将股份用于特股公司发行的可转换;规据的公司商券; (五)将股份用于特股公司发行的可转换;规据的公司商券; (五)将股份用于特股公司发行的可转换;规据的公司商券; (七)支持。开政股票可约其他指导。 除上述情形、公司不得收贴公司股份。 公司股份公司银份的。宣给此是用于自
	第三十五条 股票由董事长签署。公司股票上市的证券交易所要求公司其他高级管理人员签署的,还应当由其他有关高级 管理人员签署,股票经加益公司印度或者沿印副等之加盖印度货生效。在股票上加盖公司印章,应当有董事会的授权。公司董事长或者其他有关高级管理人员在投票上的签字也可以未知印刷形式。	第二十五条 股票由董事长签署。公司股票上市的证券交易所要求公司其他高级管理人员签署的,还应当由其他有关高级管理人员 署。投票运加盖公司印章或者以印刷形之加盖印章店生效。在股票上加盖公司印章。应当有董事会的授权。公司董事长或者其他有了 经管理人员在股票上的签字也可以采取印刷形式。 在公司股票无法化发行和交易的条件下。适用公司股票上市地证券监督管理机构的另行规定。
i	等四十条 对于境外上市外密股东。在股东大会召开前三十日内政者公司决定分配股利的基准日前五日内,不得进行因股份转让而发生的股东是册的变更至记。对于内资股股东、股东名册的变更登记。适用于国内法律法规能定。公司召开股东大会的股权登记日应满足本军程的第七十一条的规定。	第四十条 法律、行政法规、部门ໝ章、规范性文件及公司股票上市地相关证券交易所或监管机构对股东大会召开前或者公司决定,股利的基础目前、暂停办理股份过户登记于续期间有规定的,从其规定。 公司召开股东大会的股权登记日应满足本章程的第七十一条的规定。
,	第五十一条。公司的的股股余、实际控制人不得利用其关集关系指定公司利益。进及规定公司造成成失的。应当采担赔偿 货任。 公司股股条发某事控制人对公司和公司社会公众股股东负有销信又多,把股股东应产格依法行使出营人的股外,经股股 京、场际控制人不得利用其控制地位通过利润分。资产重组、对外投资、资金占用、信款阻保等方式调查公司和社会公众 股股东的合法权益、不得利用其控制地位。取市进利益 公司股股股及关系标定制人及公司有关之方件由的关键应当明确、具体、可执行。不得承诺根据当时情况判断明显不可能 实现的事项。且应当在承诺中作出履行承诺。即明、明确建议承诺的责任、并切实履行承诺。	公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公公股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,履行股东义务。比股东、实际控制人不得利用其控制他位通过利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的
	第五十六条 股东大会行使下列职权。 (一)块定公司的经营方针和投资计划。 (一)块定公司的经营方针和投资计划。 (一)决定公司的经营方针和投资计划。 (三)库平设施董事会的报告。 (四)库记法施事会的报告。 (四)库记法施事会的报告。 (四)库记法施事会的报告。 (五)库记法施。等合别报告。 (五)库记法施。可约申记费为"预算方案"、决算方案。 (五)库记法施。可约申记费为"预算方案"、决算方案。 (五)库记法施。可约申记费为"预算方案"、决算方案。 (五)库记法是。可约申记费为"查算方案"、决算方案。 (五)库记法是。可约申记费为"查算方案"、决算方案。 (五)库记法是,有一个人,就是"清算成者"、企业、"有量、"有量、"有量、"有量、"有量、"有量、"有量、"有量、"有量、"有量	第五十六条 股东大会行使下列即权。 (一)决定之间的经营方片和股份计划。 (一)决定之间的经营方片和股份计划。 (三)库以此省重单公的报告。 (四)库以准他董事会的报告。 (四)库以准他董事会的报告。 (五)库以准他董事会的报告。 (五)库以准他董司的相信的方案从第方案。 (人)库以准他董司的相信的方案和资格与指方案。 (人)库以准他董司的相信的方案和资格与指方案。 (人)库以进他董司的相信的方案和资格与指方案。 (人)库以合则之,分之,制造,清整或者变更公司形式作出决议。 (一)库以不同时,解聘会计师事务所由决议。 (一)库以一部分十分之,制造,清整或者变更公司形式作出决议。 (一)库以一部分十分。 (本)库,在 (本)库
	第五十九条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,并应于上一会计年度完结之后六个月之内设行。 有于为情况之一的董事会由当年事实发生之日起两个月内召开临时股东大会。 有于为情况之一的董事会的《西克·基础》的《政委者》于本章程要来得致顺的二分之一时。 (三)合计特有公司发行在外的有表块权的股份百分之十以上的两个或者两个以上(含百分之十)的股东以书面形式请求召 (四)宣事会从为必要者省重争会继出召开第一。 (五)法律,行政法规、郑门规章或本章程则定的其他情形。	第五1 (1分) 欧京へ左方/7十度成立へ云中地町の京八公。十度欧京へ云東中七月一〇、7世 月 1 一 云井中東元中七川八十万之十一 有下列情形之一的。華等全也当在事实发生之日起两个月内召开临时股京大会。 (一)董事人爰不足(公司法)叛定的人发或者少于奉奉起要求的叛能的三分之二时;
)	第六十二条 合计特有公司 10%以上股份的两个或者两个以上的股东有权的董事会请求召开能时股东大会。并应当以书面形式的董事会增出、董事会应当根据法律,行政法规和本章程的规定,尽快或无论如何在收到请求后 10 目内提出同意或董事会同意召开临时股东大会的。应当您得到关于成功。 10 日内设出召开股东大会的通知,通知中对原油来的变更。应当证得相关股东的国营部分,是由这个不愿送召开能制度东大会。或者在收到市原来 30 日内次担召开股东大会的通知,通知中对原油来的变更。应当证得我关键不会不可愿召开能即东大会。或者在收到市家末后 10 日内次作出反馈的,或者在收到市愿求后 20 日内没有发出召开股东大会通的,提出该要求的股东,可以在董事全收到该要求后四个月内目行召集会议,召集的程序应当尽可能与董事会召集股东会议的程序和同。	
l	第六十六条 公司召开股东大会。应当于会议召开四十五日前发出书面通知、将会议取审议的事项以及开会的日期和地点告知所有在新股东,和出席股东大会的股东。应当于会议召开二十日前、将出席会议的书面回复送达公司。	第六十六条 公司召开年度股东大会。应当于会议召开至少足二十个营业日前发出书面通知,将会议权审议的事项以及开会的目 地点告知所有在册校文、公司召开临时校东大会应当于会议召开至少是十个营业目前成十五日(以宋长者为准)前发出书面通知。 议取审议的事项以及于会的日期地应告知所有在部屋东。 公司在计算起始聊期时,不应当包括安出通知及会议召开当日。上述营业日是指客港联交所开市进行证券买卖的日子。
2	第六十七条 召集人发出召开股东大会的通知后,股东大会不得无故延期,本公司因转转原因必须延期召开股东大会的, 应在原定股东大会召开日前至少2个工作日发布延期通知。召集人在延期召开通知中应说明原因并公布延期后的召开日 期。 第六十九条 公司召开股东大会,持有公司有表决权的股份总数百分之五以上(含百分之五)的股东,可以在股东大会召开	第八十七架 及山歐水人云地知山。九正三建田。欧水人云小应是明成本店,欧水人云地对中方明的建桌不是工作。一旦山地是明 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。
3	10日前以书廊步式向之项提出新的理案公司应当在改到理案后2日内发出股东大会补充通知、公告临时提案的内容,并将提案中用了股东大会职资证用的专项列,以依公会财政经、 结据案中用了股东大会职资证用的等项列,以依公会财政经、 除前款规定的情形外,公司在发出股东大会通知公告后,不得格戏股东大会通知中另明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第六十八条规定的提案,股东大会通知中未列明或不符合本章程第六十八条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。	學與或者合計特有公司等以上數份的股系。可以在股東大会召开 10 目前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提出 2 日內提出股末大会补充通见、公陆时提塞的内容。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得临改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明成不符合本章程第六十八条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。
4	第七十条 公司根据原东大会召开前二十日帥收留的书面印度;计算和出路会议的股东所代表的有表决权即除份款。和出 席会议的股东所代表的有表现按照的投放当场内有有表决权的股份数至 分之一以上的公司可以召开股东关。这本明 的公司应当在五日内等公权审审权的事项,开会目期和地点以公告形式再次通知股东经公告通知。公司可以召开股东大 会。临时股东大会不得决定通告未载明的事项。 亚七十一条	- 対 - L 1 次 - BK カバス宏/ PT(TOTAL BK カバス宏/ MARKA)を行り及成 AH ハーキルデョルフロックとo
5	第七十一条 第二款 对内密接股东,股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个交易日,同时不得少于2个交易日。对外资股股东,股权登记日为股东大会任开前30日。 股权登记日—旦翰从不得变更。 第七十二条 除相关进来,法规和公司上市地上市规则或公司章程另有规定外,股东大会通知应当向股东(不论在股东大 全上是否有表决权以;专人送出或者记师资已付约邮件送出。受件入地址以股东名册登记的地址分准。	第十十三条 对内容股股东。股东大会通知可以以外告方式进行,必告应当在符合国条财证来监督管理机构规定条件的一堂或多
5	会上是各有表块权以45大送出成者以邮贷已付的邮件送出。受料入地址以股东名册宣记的地址分准。 对内徵股股系。股东大金通四以公告方式进行。于会议召开前7万十5日,在上途路交易所网站及国务院证券主管机 杨指定的一家或者多张用1上附至。—经公告,提为所有内燃股股东已成到有关股东会议的通知。 对外徵股股系,股东大金通如5河以公告方式进行,于会议召开前不少于45日,通过公司及香港联合交易所有限公司指定 的网站或其他电子形式发出。	本工文型。一定公子、投入行列政政大、上共有大阪大会区の地内。 一対外資股股末、股末大会通知应当向股东(不论在股东大会上是否有表决权)以专人送出或者以邮资已付的邮件送出、受件人地址以 本の銀売さか地址があれ、中立大学という。「本は時代第2世紀、「本地間の20世年、第2世八司五香港県公文里氏本町八司地中の原生。
7	第八十六条 公司应在保证股东大会合法。有效的前提下,在具备条件的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利,扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。	方式参加股东大会的。视为出席。 第八十七条,公司董事会。独立董事、持有百分之一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。
8	第八十七条 高事念 独立董事和符合相关规定条件的股东可以在张股东投票权。在张股东投票权应当的验证集人多分核 第具体投票室向等信息。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兼抵持股比例限 制。	即定设立的投资者保护时机,可以作为定案人,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 化为行使原案权、表决权等货充权利。 依据前款规定还集股东权利的,征集,应当披露征集文件,公司应当于以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利 任证集股东权利违反法律。行或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,应当依法承担赔任任。
9	第九十五条 股东要求召开临时投东大会成者类别股东会议应当按照下列程序办理。 (一)合计特有在该取客厅的会议上有意决定的股份 10%以上位 10%的两个或者两个以上的股东 可以签署—份成者数价的焊体系统,可以签署—份成者数价的焊体系统,或是可以使用的一个现代。 通常文化是是一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个是一个企业,但是一个企业,但是一个一个是一个企业,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,但是一个一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个一个企业,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	第九十五条 股东按照本章程第六十二条规定目行召集并举行股东大会的,其所发生的合理费用,应当由公司承担,并从公司欠付失罪事的款项中扣除。
0	第九十七条 董事、监事帐选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会政选举董事、监事抵于表决却,根据本章相好规定或者整东大会的决议,可以实行累积投票割。 前部所称系积处票制法指数东大会选举编单或者监理。通一般的拥有与应选课或者监事人数相同的表决权。股东拥有 的表决权可以集中使用、董卓定当间股条公告使选重常、监事的周尔基本相应。	第九十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提請股东大会表决。 股东大会放选举董事。监事近于表决时,根据本章程约规定或者股东大会的决议。应当实行常移投票制。 前款所献景投票制法指股东大会选举董事或者监事等。第一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决 以集中使用。董事会应当的服务公院选董事、董事的简为指本活的

	(粗斜体显示部分为建议修订内容)	
1	第一条。公司是依照(中华人民共和国公司法)(简称(公司法))(国务院关于股份有限公司战外募集股份及上市的特別规定)(简称(特别规定))的国家其它有关法律。行政法规成立的股份有限公司。公司和股东综合法权益之中国法律。法规及政 对抗定有关规定(设立中国共产党的组织、安组织把方向、管大局、保落实、公司要建立党的工作机构、配备足够数量的交易工作人员、需要企组织的工作经界。 数量的交易工作人员、需要企组织的工作经界。 第九条 除非公司法协议社会有关行政法规另有规定或经有关机关特别批准。根据(到境外上市公司章程必备条款)要求列人本支配的条款 不得检查成准	(铁户。 根据(中国共产党章程)规定,设立中国共产党的组织,党组织围绕生产经营开展工作,发挥战斗堡垒作用。公司要建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保赖党组织的工作经费。
2	第二十二条 安村上持有的公司監督 自公司改立立立日起1年由五届起门 公司公开安存职公前日安存的职位 自公司部	第一十二条 坐記上技者的人問題心 白八司라ックロお1年由て組結   八司八千坐行題心首中坐行的題心 白八司郎画左記や六見
3	需在证券交易所上市交易之目起1年均不得转让。 公司董事 富惠 高級管理人员应自命公司申报所持有的公司愈股份及其卖清成。在任职则简单年转让的股份不得超过 这所持有公司股份登的 25% 所持公司股份自公司股票上市交易之目起1年均不得转让。上述人员离职后半年内,不得 特让其所持有公司股份。 公司版 公司董事 宣事、高级管理人员,持有公司股份 5%以上的股东,就以持有的公司股票在至人后6个月内皮出。或者在卖 担后6个月功又及,由此所领收益时公司所6、公司董事会院应出诉得似益。若需率全个被服本资的规定技行的。仍 否可谓审多不按照前就规定封行分,股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述即联内执行约,股东有权 方公司董事会不按照前就规定执行的。股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述即联内执行约,股东有权 所统法保证金规及本章都对规定外方。股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述即联内执行约,股东有权 统法保证金规及本章都对规定外,公司股份可以自由转让,并不附带任何留置权。且公司不接受公司的股票作为董师 权的标约。	所上市交易公日起1年6月不得转让。 公司董廉·宣斯·高级管理人员也当的公司中报所持有的公司的股份及其变动情况。在任职则间每年转让的股份不得超过其所持有公司 股份运动的2%。所持公司股份自公司股票上市交易公日起,年内不得转让、上达人员强防汽车中的、不得役让其所持有的公司股份。 公司董廉·宣斯·高级管理人员,将个公司银份,或以上的股票,将从有的公司股票或者,其他是有股权性的信息是不少人后令为 内实出,或者位定出后6个为代文区人,由此所得收益经公司所有,公司董事会将应回其所得收益。否董事会不按照未做的规定执行的。 上述第二数分标准等。 监事、高级管理人员 自然、股票持有的公司股票或者其他具有股权性的的证券,包括其他国、役员,于女持有的 及利用他人展广持有的公司股票或者其他具有股权性的的证券。
4	第二十六条。公司庄下列情况了、总本章程规定的程序通过,报国家有关主管机构批准,可购回其发行在外的股份; (一)为桌心一项表面把连锁设施;并 (一)为桌心一项表面把连锁设施。并 (三)将移外可以 (三)将移外可以 (三)将移外可以 (三)将移外可以 (三)将移外可以 (三)将水, (三)将、 (三)将、 (三)将、 (三)将、 (三)将、 (三)将、 (三)将、 (三)将、 (三)将、 (三)将、 (三)将、 (三)将、 (三)将、 (三)将 (三)将 (三)将, (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三)	第二十八条、公司在"四特尼",50年章程爬过的程序通过,根国家有关主管机构批准,可期回其发行在外的股份; (一)为减少。可以未有证明股份。 (一)为场外的工程,不是一个人,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,
5	第三十五条 股票由董事长签署。公司股票上市的证券交易所要求公司其他高级管理人员签署的,还应当由其他有关高级管理人员签署。股票经加进公司印章或者以印刷除式加盖印取后生效。在股票上加盖公司印章,应当有董事会的授权。公司董事长或者其他有关高级管理人员在股票上的签字也可以来取印刷形式。	第二十五条 股票由董事长签署。公司股票上市的证券交易所要求公司其他高级管理人员签署的,还应当由其他有关高级管理人员签署。股票达加速公司印章成者以印刷等无加速印章的主体文、在股票上加速公司印章、应当有董事会的授权。公司董事长或者其他有关高级管理人员走现是,应答文中也可以我们解析关。在公司股票无依化没行和交易的条件下。适用公司股票上市地证券监督管理机构的另行规定。
6	第四十条 对于境外上市外壳股东,在股东大会召开前三十日内或者公司决定分配股利的基准日前五日内,不得进行因股份转让后发生的股东发肥的变更登记。对于内资股股东,股东名册的变更登记运用于国内法律法规规定。公司召开股东大会的股权登记日应满足本章程的第七十余的规定。	公司召开股东大会的股权登记日应满足本章程的第七十一条的规定。
7	第五十一条。公司於此股股末、3年於朝人不得利用其美能关系描象公司利益,法反规定公司造成损失的。应当来报酬检 所任。 公司把股股东及关系控制人对公司和公司社会公众股股东价有1號信义多,控股股东应严格依法行使出资人的权利。按股股 京、3年的经验,不得利用其实规则他的通过利润分量。资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式抽象公司和社会公公 以公司总股份东及本元於明人及公司有关之方作出的实验应当明确。具体、可执行、不得承诺相继当时情况判断明显不可能 实现的事项。且应当在承活中作出履行承诺声明,明确生反承诺的责任。并切实履行承诺。	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY
8	第五十六条 股末大全行性下列即収 (一)决定公司的经营为计程设计计划; (一)决定公司的经营为计程设计计划; (一) 地文建分面的经营为计程设计划; (三) 审议建地能事务的程度,代表担任的监事,决定有关董事、监事的报酬事项; (三) 审议建地能事务的程度, (公) 审议进地能事务的程度, (公) 审议进业企司的年度财务和策方案,决算方案, (公) 审议对是公司的经营的是有, (公) 取公司合并,分立。新数、清额或者变型公司形式作出决议; (八) 政公司合并,分立。新数、清额或者变型公司形式作出决议; (个) 政公司的一样,分之,新数、清额或者变型公司形式作出决议; (十) 政公司的一样。分别有是,对政规则任何公之五以上合当份全五)的股东的框案; (十) 公司股东大会可以投权或委托董事会办理其投权或委托的理论的事项。大会证规权或委托董事会办理其规 报或委托为理的事项制。或证据规定制定的可以及权或委托董事会办理, (十二) 证以本未分的专业未以股权或委托董事会办理。 (十二) 证以本未分。有是,以及权威托董事会办理。 (十二) 证以本大会可以及权威托董事会办理。 (十三) 证以本大会司以及权威托董事会办理。 (十三) 证以本大会司以及权威托董事会办理。 (十三) 证以本大会司以及权威托董事公司或者公司或者的公司政的事项。 (十二) 证以本本公司或者以及专举批准备。 (一年) 证以本证案上十一条。第二年,第二年,第二年,第二年,第二年,1年,1年,1年,1年,1年,1年,1年,1年,1年,1年,1年,1年,1年	第五十八条 股东大会下接下即顺权; (一)及定公司的整营方纤和设计计划; (一)及定公司的整营方纤和设计计划; (一)及定公司的整营方纤和设计计划; (四)审议报准事会和结告。 (四)审议报准事会和结告。 (四)审议报准帐事会和结告。 (八)审议报准帐事会和结告。 (八)对公司设计的呼吸财务和限方》案。决算力案; (八)对公司设计的呼吸财务和限方》等。由于成于统计, (八)对公司设计所参升组决以; (八)对公司设计所参升组决以; (八)对公司设计所参升组决以; (八)对公司设计所参升组决以; (一)对公司资本分司者表现的能价百分之三以上含百分之三)的股东的框案; (十)对公司则用。都等会计师事多所作出决议; (十)对公司则用。都等会计师事多所作出决议; (十)对公司则用。都等会计师事多所作出决议; (十一)审议准未分司者表现的能价百分之三以上含百分之三)的股东的框案; (十一)中心决定为可靠是的股份能行分之,以后会百分之一的股东的框案; (十一)中心决定为可靠是的股份能分分。 (十二)等。(1)有关,可称多是一个人工程,1)有关,有关,有关,有关,有关,有关,有关,有关,有关,有关,有关,有关,有关,有
9	第五十九条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,并应于上一会计年度完结之后六 个月之内装行。 前着一条直接一条直接一条直接上空目起那个月内召开信时提东大会。 (二) 面书,发布任公司法》提供的人数或者少于本意程要求的数额的二分之一时; (二) 应计对称不任公司法》提供之后额的一分之一时; (二) 合计对称之即发行在外的表表决控制处的百分之十以上的两个或者两个以上(含百分之十)的股东以书面形式请求召 行到。请事会认为必要或者监事会提出召开制; (五) 法律,打改法规、部门规章或本章结规定的其他情形。	(-)/\=\+\+\+\=\+\+\+\+\+\+\+\+\+\+\+\+\+\+\
10	第六十二条 合計特有公司 10%以上股份的两个或者两个以上的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式而简单会提出、董事会应当根据法律。 / 行成法规和本章结约规定。 / 传说太记觉如何或收到请求官 10 日内提出意意、不同意召开临时投发大会的,这一个人就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,这一个人,这一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,这一个人,这一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,还是一个人,这一个人,这一个人,这一个人,还是一个人,这一个人,这一个人,还是一个人,这一个人,这一个人,这一个人,我们就是一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,就是一个人,我们就是一个人们就是一个人,我们就是一个人的人们就是一个人的人们就是一个人的人的我们就是一个人的人们就是一个一个人,我们就是一个一个我们就是一个人,我们就是一个一个人就是一个人,我们就是一个人的人们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就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	等。 董權会同意召开德州縣大会,他也就到新市區等。5 日內埃出召用版大会的通知。 董權会同意召开德州縣大会。也可能到新市區等。5 日內埃出召用版大会的通知。 並、董事会不同意召开能制粮大会,也可能到新市區等。5 日內埃出召用版大会的通知,建筑中水质温泉水安。但。這個稱用股股东的同意。 董事会同意召开临时粮大头会,应该在贸易球后 10 日內未作出反馈的,单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监 享全版召开他的粮粮大会,在10 以上而张大加监督。全届批请求 宣事会在国意召开临时粮未大会的。应该收到请求 5 日內埃出召开粮未入会的通知,通知中对原服案的专更,应当证得相关股东的同意。 董事会本在原证则则对党出股东大会通加的,视为监事会不召集和主持股东大会,选续 90 日以上单独或者合计特有公司 10%以上股份 的股东可以自行召集和主持。
11	第六十六条 公司召开股东大会。应当于会议召开四十五日前发出书面通知·将会议规审议的事项以及开会的日期和地点告知所有在册股东。 拟出席股东大会的股东。应当于会议召开二十日前,将出席会议的书面回复送达公司。	等六十六条 公司召开年度股东大会。应当于会议召开至少是二十个营业目前发出书面通知,将会议即审议的事项以及开会的日期和 地点告现所有在服役东。公司占Y能选时极大会应当于会议召开至少是十个营业目前成十五日以及长着为他,前发出书面通知,将会 议取审议的事项以及于会的目前地位。古知前有任前提东。 公司在计算起始期限时,不应当包括发出通知及会议召开当日。上述营业日是指客港联交所开市进行证券买卖的日子。
12	第六十七条 召集人发出召开股东大会的通知后,股东大会不得无战延期。本公司因特殊原因必须延期召开股东大会的,应在原定股东大会召开日前至少2个工作日发布延期通知。召集人在延期召开通知中应说明原因并公布延制后的召开日期。	旧的用ル・ロ米人配当在水にロバロ間主ン 2 I エドロムロガルの対象図。
13	第六十九条。公司五开股东十会、将有公司将表决权影俗总数百分之五以上(含百分之五)的股东可以定股东大会召开 印目前以市部无对应公理批评的股级公司宣生和实理保管。2 口内发出股东大会补充通知、公告临时提案的内容,并 持提案中属于股东大会职责范围内的事项。列入该次会认的议程。 除前领地定的情势外、公司在发出投资大会通知公告后,不构造或股东大会搬加中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通中水明增成不得全本章提案十八个规定的继条。股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通中水明增成不得全本章提案十八个规定的继条。股东大会不提出于表决并任此庆以。 第十十条 公司程服股东太会召开前二十日排收到的书面问复计算机出版会议的股东所代表的有表决权的股份数。和用	第六十九条 公司召开股东大金、董章会、监事会。以严单地或者合并持有公司36以上股份的股东。有权的公司提出报案。 单独或者合计符号公司34以上股份的股东。可以在股末大会召开10日前提出临时提案并市面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东大会补充通知。公告临时提案的内容。 除前款项定的情形外,召集人在发出投东大会通知公告后,不得临迟股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第六十八条规定的提案。股东大会不得进行表决并作出决议。
14	第七十条 公司粮粮股水大会召开前二十日申收至的书面印度上1转取出版会议的股东所代表的专表决的股份股级、机出 第会议的股东所代表的专表处政股份投款金约公司 专表权限股份政策 分少一以上的公司可以召开股东大会。这书的 的公司应当在五日内将会议郑轼区的事项,开会目期和地点以公告形式再次通知股东总公告通知公司可以召开股东大 会。临时股东大会不得决定通告未载到的事项。 第七十一条	
15	第三款 对内贷股股东,股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个交易日。同时不得少于2个交易日。对外资股股东,股权登记日为股东大会开销。9日。 股权登记日一旦确认,不得变更。	日根据法律、方致法规。和门规章 规范性文件及公司股票上市地证券交易所改监管机构的规定确定。 股权登记日一旦确认,不得变更。
16	第七十三条 除相关法律、注照化。司上市地上市规则或公司竞程另有规定外、股东大会通知应当的股东(不论在股东大会上是否有表决仅以尽 久进抵索和运动已付的邮件选出、支件入地业以股东名册密已的地址为准。 对内领股股东,统大会缴如以各方式选择,于全议召开师水产45 几在一部级专身所得的发国务院证券主管机 均有证的一家或者多项银刊上时景。一些公全,成为所有均衡股积东户或3有大股东会以对逾知。 对外级股股东。统大会缴如可以公告方式进行,于会议召开前水少于46 日、通过公司及各部联合交易所有限公司指定 的网站成址他生于标次发出。 第八十八条 公司应在保证股东大会合法,有效的制度,在具备条件的制提下,通过条件方式和途径,优先提供网络形式 的投票平台车型代信包技术手段。为股东参加股东大会提供例外,扩大社会公众股股余参与股东大会的比例。	
18	第八十七条 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被 赛具体投票整向等信息。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款低持股比例限 制。	第八十七条 公司董事会、独立董事、持有百分之一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
19	第九十五条 是朱要求名评配时投充公会或者系则现在会议。但被取下的银序办理。 (一)台计特定在就即作的会议上有表地的股份。10年以上令人的内部一个营港两个以上的股东可以签署一份决查数 份同样基本内容的并而要求。提出董事会互保验时股大公或者表明股东会议。持期明会议的议题。董事会在收到前还书 商要求后也享快计算编邮报处大会或者系则成长公。 能多经验处验在提出书面联定目计算。 (二)如果审准会在权利前还书面要求后二十日内设有发出召集会议的通告提出该要求的股东。可以在审事会收到被要求 同四个月自任行召集会议召集的经产宣与宣布的主审审会召集的股东全次校的影性则 股东因董事会来因而走要求举行会议目行召集并举行会议的,其所发生的合理费用。应当由公司承担,并从公司欠付关职董事的武师社师	第九十五条 股东按照本章程第六十二条规定自行召集并举行股东大会的,其所发生的合理费用,应当由公司承担,并从公司欠付失职董事的款项中扣除。
20	第九十七条 董事·監事修选人及单以继集的方式抵满股东大会表决。 股东大会改选举董事·董事法行表决非,继据本章辩师顺定或者经东大会的决议。可以来行誉积极原制。 简章所常张明荣明起托报长大选选举董师或者管理书,他一般的唯与远选董师或者誓事人数相同的表决权,股东拥有 的表决权可以集中使用。董事全应当向股东公告候选董事·监事的简历和基本情况。	第九十七条 董事 监事除选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就是毕董事。监事赶下表决时,根据在拿程的贴定或者股东大会的决议。应当实行累积投票制。 前数所称累积投票制是指股东大会论举商事或者监事的,每一般伊斯与印达董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可 以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
21	第一百一十九条,公司召开系则股东会议。应当于会议召开四十五日前以公会成其他水是程限证的其他形式有的需要则发出 通知,将公过即以的事职从股牙会目睹和地点结构所有该类则股份的在册股东。如出席会议的股东。应当于会议召开二 十日能。将出版会议的于由阳复逐步公司。 知出席会议的股东所代表的在参议上上看表块权的股份数、选筹在连会议上有表块权的该则股份总数二分之一以上的 公司可以召开类则股东会议。达不到的公司应当在五日内将会议和审议的事项,开会日期和地点以公告形式再次逾知股 东总公告通知公司可以召开类则股东会议。	等一百一十九条 公司召开类别股东会议。应当参照本金程第六十六条关于召开股东大会的通知时限要求发出书面通知,将会议拟审议的事项以及并会日期和地点告知所有该类别股份的在册股东。
22	第一百二十三条 董事由股东大会选等产生、任期三年。董事任期届满,可以连选连任。董事由股东大会从董事会波代表发行股份 9%以上仓含5%的股东混名的候选人中选举。 股东大会企遵守有关选律、行政法规规定的的保造人中选举。 股东大会企遵守有关选律、所改法规规定的股票。 董事应当是要求并无影响 13条 人但股东大会不得无故解除资库等的职务。 董事应当是决计。行政法规和定量,对公司从市场营营要决计。行政法规以及国家各项经济政策的要求,一定公司从上,有效地位于他公司就干的权利。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政策的要求,商业活办书起过营业批准规定的业务范围。 (二)应公平对特所有股东(二)(三)及上了解决企业公司的政策的企业公司公司是指定的业务经报,任政公司公司公司经营营取状况。 (四)应当公公司定期任告签署书而商人是见。保证公司所被塞的信息真实、准确、完整、(12)应当公公司定期任告签署书而商人是见。保证公司所被塞的信息真实、准确、完整、(12)应当公公司定期任告签署书而商人是见。保证公司所被塞的信息真实、准确、完整、(12)应当公公司定期任告签署书而商人是见。保证公司所被塞的信息真实、准确、完整、(12)应当公司定期任告签署书而商人是见。	
23	第一百二十八条 第三款 董事会决定公司重大问题,应事先所取公司党组织的意见。	第一百二十八条 第三款 董事会决定公司本部重大问题,应事先所散公司党支部的意见。 第一百六十九条
24	第一百六十九条 第二款 宣事店出保证公司披露的信息真实,准确,完整、监事应当遵守法律,行政法规和本章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务,不得利用即权收受销船或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。 第一百七十条	第一百七十条
25	第一款 监事会成员中股东代表和本公司公司职工代表组成。其中职工代表两名。股东代表的监事中股东大会从监事会或	第一董·董事会是员由股东代表和本公司公司取工代表组成。其中职工代表明炎。股东代表的监事由股东大会从监督会或代表处行股份 3%以上付金等。他的技术规名的候选人中选举。有关规名监事候选人的查图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知。应当在股东大会 召开七日前发给公司。 第一百七十三条
26	(七)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; 第二百条 在公司控股股东,实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	(七)应当对董事会编制的证券发行文件和定期报告进行审核并提出书面审核意见,监事应当签署书面确认意见; 第二百条 在公司起股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 第二百一十六条 公司应当为特有境外上市外资股股份的股东委任收款代理人,收款代理人应当代有关股东收取公司就境外上市外资
28	第二百一十六条,公司应当为特有境外上市外南股股份的股东委任政故代理人改故代理人应当代有关股东政取公司就境 外上市外市股股份分強的股利股利股利他宣传的被调。公司委任的在香港上市的境外上市外贸股(II 投)股东的政故代理人应 当为依据香港(委托人条何)注册的信托公司。	限股份分益的股利及其他应付的款项。公司委任的在香港上市的境外上市外资股(H股)股东的收款代理人。应当为依照香港(委托人条份)注册的信任公司。 每2000年的信任公司。 在董宁公司股票上市地证券监管机构有关规定的前提下,对于无人认领的股息。公司可行使没收权利,但该权利仅可在宣布股息日期后 大年或大年以后行使。
29	第二百五十六条,公司以北等组织的原则会。要得会设书记上名,其他事得是干名。符合条件的常姐组的原则可以通过建设相外走上都会。显常多。这种思想,基本会主要。各种是取员中符合条件的党员可以收取有关规定和程序进入党组织的原则会员会。同时,按规定在党组织的原则会中经验检查员。公司党组织组织中国共产党委员等令如法规理行职。(一)保证监督党和国家方针按据在公司的提例执行,落实定中央,国务院重大战略决策,国务党委以及上级党组织有关重要工作部等。(一)选择党营干部原则与董事全依法选择还营管理者代法行作用,从权时结合。党组组的委员会对董事会成于规定经营工程,从选行和原则制度,是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是一个人,是不可能是从他是从一位,从其本公司的一种是也是从和他认识。这个一个人,是不可能是不是一个人,是不是一个人,是不是一个人,是不是一个人,但是一个人,但是一个人,也是一个人,我们是一个人,也是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们就是一个人,我们是一个人,我们就是一个人,我们就会一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们也是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个人,我们就是一个一个一个人,我们就是一个人,我们是一个人就是一个人,我们就是一个一个一个人,我们就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	第二百五十六条 公司设立党主部。党支部设书记1名,其他党之都委员成员若干名。董事长、党支部书记原则上由1人担任、党员总经理——般担任副书记,其他党员班子成员——般任委员。同时,根据有关规定,设纪律检查委员1名。
30	新增	第二百五十七条 公司党支部开展工作遗籍以下原则。 (一)延转加强党的崇拜地域。为由企理程序,一位的领导地域人可治理条环节, (二)延转效置工作与往下线营资理路台、以公司党定发展或供验验党组织工作成改。 (三)延转效置工作与往下线营资理路台、以公司党定发展或供验验定组织工作成改。 (四)延转增加。复计、安全、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、
31	新增	第二百五十八条。公司党之都揭给企业企业等营开展工作。我思想这些公司本部的重大事即进行集体研究把关、主要职责告。 (一)学习当性外国需体金的企业系统发 为时候,通价和协方包中央从南部署,需求上级金值的和本组价的决议。教育引导全体党 从,未缔密器。四个企员:"您定"四个目信。"做到"两个电影,提供帮助职工群火流成公司各项任务。 (二)被探视分功率高重大处营营理和调炼体研究性关、支持方效的明年于展上行。 (二)被写见就会有。管理、监督、服务和发展设施上产,带检查的组织生活。组织设备他先争化、充分处理党员无连锋范作用; (三)被写见的教育。管理、监督、服务和发展设施上产,带检查的组织生活。组织设备他先争化、充分处理党员无连锋范作用; (三)被写见的教育。管理、监督、服务和发展设施上产,带检查的组织生活。组织设备他无争化、未分和发生操纵等都组组,支持 (三)被张光日学和企业,从市场、发展的工程、大量的组织、大量(三)被张光日学和企业,从市场的发生,是一个成功。 (三)以下,是一个成功,是一个成功。(三)以下,是一个成功,是一个成功。(三)以下,是一个成功,是一个现代,是一个成功,是一个现代,是一个成功,是一个现代,是一个是一个现代,是一个现代,是一个现代,是一个现代,是一个现代,是一个现代,是一个现代,是一个现代,是一个现代,是一个是一个现代,是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是
32	新增	第二百五十九条 公司党支部应当结合公司实际制定研究讨论的事项清单,厘清党支部和董事会、监事会、经理层等其他治理主体的权责。

议案 2:《股东 <sup>序号</sup>	大会议事规则》修订对比 <sup>原章节</sup>	原内容  租斜体显示部分为建议修订内容	修订后章节	修订后内容 第一条 为细游小司行为 保证小司服在大全依注行仲即权 期据(中华人民业利国小
l .	第一章 总则	第一条 为规范公司行为,提高工作效率,保证公司股东大会能够依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》、(中华人民共和国证券法)、(上市公司股东大会规则》、(上市公司治理准则》、(公司统知中国及各律将区门下新产证各营管理的有关法律、法规、制定本规则。 第二条 股东大会是本公司的权力机构,依法行使,予则取权;	共 直第一章 总则	第一条。为规范公司行为,保证公司股东大会依法行使职权。根据中华人民共和国公司法》、(中华人民共和国证券法)、《上市公司股东大会规则》、《上市公司洛理准则》、(公司董籍》)和中国及香港特区(下称"两地")证券监管机构的有关法律、法规、制定本规则。
		<ul> <li>──決定本公司的经营方針和投资计划。</li> <li>□选举和更整策事决定专关董事的报酬事项。</li> <li>□选举和更独由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项。</li> <li>四市议准检查事会的报告。</li> </ul>		
,	第一章 总则	但同识此他董權學完好政策。 因即促成他還不同的「董明教」, 在 一位可以此他本公司的「董明教」, 一位可以此他本公司的「董明教」, 一位可以此他本公司的「董明教」, 一位可以此他本公司的「董明教」, 一位可以此他本公司的「董明教」, 一位可以此他本公司的「董明教」, 一位可以此他, 一位可以此处。 一位可以是一位, 一位可以是一位, 一位可以是一位, 一位可以是一位, 一位是一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	第一章 总则	第三条 股东大会应当在(公司法)和(公司章程)规定的范围内行使职权。
-	20 the same	(丁一)以李公司局所,制制现在不再採购云订则争为所作五代以; (十二)修改(公司章程);	200 - Herr marks an	TO
		十二)审议代表本公司有表决权的股份 3%以上合 3%的股东的理案; 十四)本公司宏会可以投权或委托董事会办理共授权或委托办理的事项; 十五)将股份要别给本公司职工; 十六)法律,行政法规及本公司职工;		
		第六条 股东大会分为年度股东大会和临床股末大会、股东大会由准事会召集。年度股东大会每年 召开一次并位于上一会计年度2082年六月之内参行。 公司庄上述期限标本规则和上条的期限内因族不能召开年度股东大会的,应当报告证券交易所,该 期限财补公告。 在上途期限内、公司无正当理由不召开年度股东大会。导致证券交易所依据有关规定、对公司挂原	绝	第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次。
3	第一章 总则	交易的股票予以停牌,并要求公司董事会做出解释并公告的,董事会应当承担相应的责任。 第七条,临时股东大会不定期召开,有下列情形之一的,董事会应当在两个月内召开临时股东大会; (一)董事人教不足(公司法)规定的人教或者少于(公司意料)要求的教物的二分之二时;	第一章 总则	等也等。我求人实为学生被求人实验证的现在人类。于是是求人类等于自己。 这当于一会计年度结果信的公内等等。 临时股东大会不定期召开。出现《公司章相》五十九条第二款情形之一时,临时股东 大会应当正两个月内召开。 公司在上层期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国证监会派出机构 和公司股票提供多局如康安易标。说明照周并公告。
		□本公司未終計号指投版本总额的三分之一時: □台计特有法公司按方任外的有表块权的股份 10%以上(含 10%)的两个或者两个以上的股东以干部发现来召开部制投东大会时; 因为董事会认为必要或者董事会提出召开时; 因为《公司审判规定结核》管辖。		和公司股票挂牌交易的证券交易所,规则原因开公官。
4	第一章 总则	第五条 公司董事会应当聘请有证券从业资格的律师出席股东大会、对以下问题出具意见并公告。 (一股东大会的召集,召开停是名符合建建规的规定。 (二除证出席会议人员资格,召集人资格的合款有效性。 (二除证出席会议人员资格,召集人资格的合款有效性。	第一章 总则	第六条 公司董事会应当聘请律师出席股东大会,对以下问题出具意见并公告; (一)会议的召集,召开程序是否符合法律,行改法规和公司章程的规定; (二)出席会议人员的资格,召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决解下,表达结果是否合法有效;
5		(四股东大会的表來程序、表來結果是否合法有效; (五) 迎公司要求对其停戶團出長的法律意见。 公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东大会。 新增	第二章 股东大会的召集	(四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第4条 菱重合应当在末期间第四条编字的即阻力按明77集股东十个
		第八条 独立董事。监事会和合计特有公司有表决权总数 10%以上(会 10%)股份的两个或者两个比上股东有权向董师全般以召开临时股东大会。 (一)独立董事有权向董事会组以召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董等会宣祖报进海、行政法规和公司董程的协能。尽快及无论如何在收到撤过后。10 日内提出旧	io of	3.人本、指定董事官权司董事会经公开活即提升大会、对他立董事要求召开部即投 作大会的提及。首章会创业排取提供,有效地源从公司章站的规则。 尽快及无处地 何在收到提及后 10 日内提出附置或不同题召开临地搜先大会的书师及贷意见。 故事会同题召开临地接大会会。。 思当作时加重会决议目的 5 日内改组召开股大 大会的通知,董事各不同意召开临时股大会的。 应当饱即理由非处告 对北条、董事会核议的董事会提及召开编印股大公会,还当以书面形式的董事会提 帮北条、董事会核议的董事会提及石开编印股大公。并应当以书面形式的董事会提
		鹽或小同意台州临时报东大会的产苗间区顶部见。 確事台同意召开临时报东大会的。应当使用建由并公告。 等今不同意召开临时报东大会的。应当使用建由并公告。 (一)实集合表权的海礁会规以召开始出降。去今、社员当日本西形式市诸旗会规划、海旗会位为其	11C 63	面。軍事云应当快站法律、行政法规和(公司单性)的规定, 住权到能以后今决及无比 如何 10 日由相山同等武子同等万工的时期大十人的北市后继等员
6	第一章 总则	應註率、行效法與相公司章程制列號已。在收到提议后尽快及无论如何 10 日內提出同意或不同意 自开始即提來大会的详面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的。应当在作出董事会决议后的 5 日內发出召开股东大会的通知,进 加土对面股功效亦至,应当部提集重金被前旁	版 ・	期期会问题《打扰检判技术》、40%。原生估价出额联合决议证的《日内效出召开股东 大会的通讯。通时中对周报设约更见。思证报籍等今约同定。董事会不愿召开始, 时投东大会。成者也被"郑报议后"10日内朱作出书题反馈的。很为董事会不履任行战 看不履行程限权大会会议取得。董事会可以自行官集年过等。 展十条 单独成者台计符合公司 10%以上股份的股东有权政事中会请求召开临时投 依大会,并促出人和那天河南非会提出。董事会的自将成绩,
		服學委不同選手所能的股系交卖。或者在收到的股份。10 目的实际比如回取的,使为康母委合作 履行或者不服产行基础库充金卖卖贩债。选举中以且行召集作工持。 (二)合计等库本公司有表决权总数,仍如人上会。10%的两个或者称为人上股东下称"超议股东"为 实施。在10 是用影片,还被比较近人不可能分别的形式。是他来至这些原本加收到请求号。10 日内思导	有	性的规定,今状现无比如阿住取到请求后 10 日内提出问息现个问息台开临时放东 十全的共而反馈音目
		極事完空当根認定率、行政压规机公司或率制制规定、尽快成九定如何在权实训练来后 10 日內提出意次不同意召开临时提东大会的,空省收到书面更加。 董事完简意召开临时提东大会的,空省收到书面要求后的 30 日内发出召开股东大会的通加。 如中对原语水砂变更,当些都将是基东的资。 董事会不同意召开临时股东大会。或者在收到请求后 10 日内末作出反馈的。或者在收到书面要为 后 30 日内发发出召开张东大金。或者在收到请求后 10 日内末作出反馈的。或者在收到书面要为	ati	審專会問題召开临計模永大会的。原当在收割+需要求后的5日內发出召开税余大 全的通知。通知中旬指求的支票。应当每得科技股份的回意 清華令不知意召开能 計投东大会。或者在收取销席求后10日內末作出反馈的,单独或者合计持有公司10年 以上股份的股东有权购监事会提议召开临时模东大会,并应当以书而形式问监事会 提出请求。
		会议,召集的程序当尽可能与重事会召集股东会议的程序相同。		知中对原提案的变更,应当征得相关股东的同意;监事会未在规定期限内发出股东大 会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,连续 90 日以上单独或者合计特有公 周 106以 1 - 影份的股东可以自行及服和主线
7	第二章 会议通知	第十条 本公司召开股东大会应当于会议召开 45 日前皮出书面通知,将会议和审议的事项以及子会的日期积地点告知所有在册股东、拟出席股东大会的股东,应当于会议召开二十日前将出席会计的书面面接近达本公司。本公司延期召开股东大会的、不得变更原通知规定的有权出席股东大会修亦的股权登记日。	开 义 第三章 股东大会的提案与通知	等一大条。公司召开年度股东大会。四当于年度股东大会召开在少足二十个营业日前 "处出书面通知·将会议和审议的事项以及于会的日职地点告询时有股东、《司召开 部时报东大会运当于临时投东大会召开至少足一个营业日政十五日(以权长者为格) 前发出行而通知。其会议和审议的事项以开会的目期标点告询时有股东 公司在计算起的期限时,不是当包括发出物取及会议召开当日。上签章由电景指答准
8	第二章 会议通知	你切取仪签记日。 第十一条 董事会先有召开股东大会的通知后,无正当理由,股东大会不得无敌延期成取消,股东公会通知中列明的提案不得取消。本公司因特殊原因必须延期召开股东大会的,应在原定股东大会的 开口前至9.5个工作日发布延期通知。董事会在延期召开通知中应设用原因并允布延期后的召子	大 召 第三章 股东大会的提案与通知	第二十一条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不得延期或取消,股东大会
	第二章 会议通知	日期。 第十二条 股东大会的提家是针对应当由股东大会讨论的事项所提出的具体议案,其内容应当属; 股东大会职权范围,有判确议题和具体决议事项,并且符合法律,行政法规和(公司章程)的有关则 证,股东大会应当对其体的理察作出决议。	1	前至少 2 个工作日公告并说明原因。 挪徐
10	第二章 会议通知	基。这个人类似。当对外的证据和TUTAKU、 特十一条(45A、在任日节最大多的通知中应列出本次投充大会讨论的事项,并将董事会提出的所 有据案的内容以及为使股东村和讨论的事项师由台湾判断污消的全部的特征解释先分数据。 需要 定型前心股末人会从这多股份事物的。据案等每位当然是,将是可用也更够的汽车。我们让他的事间 需要独立董事交差度见的,发出投资大会通知或补予通知通过当即计据第数上董事的意见及理由 列入、重视事项 化来到面具接收验的一张能必要能表 混杂、发布等地注于接次。	厅 로 更第三章 股东大会的提案与通知	第十九条 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具体内容。以 及为使股东对规计论的事项作出合理判断所需的金部资料或解释。 拟计论的事项需 要独立董事发表意见的,发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的 章但及理由。
11	第二章 会议通知	第十四余 会以通知友出后,召集人个侍再提出会议通知中未列出事项的新提案,对原有提案的制效应当在股东大会召开的前十五天公告。否则,会议召开日期应当顺延,保证至少有十五天的间陷期。	\$ 100 miles	意见及理由。 脚除
12	第二章 会议通知	期。 第十五条 临时提案如果属于召集人会议通知中来列出的新事项。同时这些事项是属于不得采取发 讯表决方式所列事项的,提案人应当在股东大会召开前十天将提案递交董事会并由董事会审核后 允告。 第一大股东提出新的分张提案时,应当在年度股东大会召开的前十天提交董事会并由董事会公告	ń	到除
12	20-46 Zi Malazor	不足十天的,第一大股东不得在本次年度股东大会提出新的分配提案。 除此以外的提案,提案人可以提前将提案递交董事会并由董事会公告,也可以直接在年度股东大会 上据归。	<u> </u>	IDDISK
13	第二章 会议通知	第十六条 对于前条所法的年度现在大全域的排塞。而有失规以下原则时程整建行审核、 一一关联性。指导会对极大虚塞进行争核。对于极大继续的发事项与公司有直接关系,并且不超过 法律。法原则公司或程则定的极大公司权范围的。应继定股东大会讨论。对于不符合上述要为 的不提及股大公司论。如果证明会决定不得股东继续推定股东大会表决。应当在该次股东大会 上进行解释和规则。		删除
		(二)與評性。董事会可以对接东提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分析或合并表决 語译與程案人同意。原程象人不同意变更的。股东大会会议主持人可就程序性问题提请股东大会 被出决定。并按照股东大会决定的程序进行讨论。 第十七条 根州海及伊管、财产管置和财政事件等框架的。应当至分径用该事项的记错。有纸、添为		
14	第二章 会议通知 第二章 会议通知	金额。价格(或计价方法)、资产的帐面值、对公司的影响、审批情况等。如果按照有关规定需进行 产评估。由于成出其独立财务则则用结构。董事会应当在股东大会召开前怎少五个工作日公布财产 评估情况。由于结果或应过转录则则阻挡。 幂十八条 董事会提出改变票股资品用选胜案的、应在召开股东大会的通知中说用改变票股资会 肝的原因。那可目的服及及对公司未来的影响。	Too y	郵販会 郵販会
16	第二章 会议通知	作的原因,新眉目的應及及对公司未来的影响。 第十九章。影免予按于股票等需要股级中国市监查被推约事项。应当作为专项框案提出, 第二十一条 董事会审议通过年度报告后,应当对初间分配方案做出决议,并作为年度股东大会的 提案、董事会定提出资本公转步舰基本方案对,指导和银野转地舰区,并在公告中坡高、董事会 后投份接近成市公外转动。即	_	1900年 銀形会 1900会
	27	告股份展送或资本公科转增方案时,应坡露送转前后对比的每股收益和每股净资产,以及对公司。 信发展的影响。 第二十二条。会计师事务所的聘任、由董事会提出提案、投东大会表决通过。董事会提出解聘或不再 採聘会计师事务所的提案时,应事先通知该会计师事务所,并向股东大会设用原因。会计师事务所 有权即版东大会被注意见。	II.	(00)004
18	第二章 会议通知	非会议期间,董事会因正当理由解聘会计师事务所的,可临时聘请其他会计师事务所,但必须在下 一次投东大会上追从通过。 会计师事务所提出接聘的,董事会应在下一次投东大会说明原因,辞聘的会计师事务所有责任以未 随形式成成,从出版股东大会。向股东大会说明版内看无不思	Ħ	郵給
19	第三章 议题和提案	第二十三条。在年度股东大会上、董事会、监事会应当就前次年度股东大会以来股东大会决议中总 由董事会办理的各事项的执行情况向股东大会做出报告并公告,每名独立董事也应作出述职报告。 董事 监事、高级管理人员在股东大会上应妣股东的质询作出解释和说明。	· 第四章 股东大会的召开	第三十六条 在年度股东大会上,董事会、董事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 董事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解释和说明。
20	第三章 议题和提案	第二十四条 在年度联东大会上。董事会应当宣读有关公司过去一年的监督专项报告,内容包括, (一)公司财务的检查情况。 仁一演课,最迟智理人员执行公司职务时的尽职情况及对有关法律、法规、《公司章程》及股东大会 决议的权行情况。 (二)董事会人为监当的股东大会报告的其他重大事件。	<u> </u>	删除
21	第三章 议题和提案	监事会认为有必要时,还可以对股东大会审议的概案出具意见,并据交验心报告。 第二十五条 是拥会计师协会可制务格告出具解释也识明 解留程度,无法表示意见或否定意见绝 审计报告的,公司董事会应当将事及会计师出具上途更见的有关事项及对公司财务状况和经常规 授的影响向度大大会做出规则,如果该事项公当期间前有是整理的,公司董争企宣礼程据规则,如果该事项公当期间的	内 犬	删除
		确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。 第二十七条 本公司召开股东大会,接有本公司有表决权的股份总数百分之五以上(含百分之五) 报金 可以本岭本十公召甲、阳,四顷以韦研史:非太公司以北州城外规架 太公司应当经超级力服干地	5	第十五条 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,有权向公司提出施案。 单组或者合计特有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时 继案并书施股交替承,召集从已合政到继承后 2 日内发出股东大会补充通知。公
22	第三章 议题和提案	东大会原党范围内的事项列人该次会议的议程。 除前款规定外,召集人在发出股东大会通知后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的 健康、 股东大会通知中未列明或不符合本规则第二十六条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出访	的第三章 股东大会的提案与通知	告临时提案的内容。 除前款规定外,召集人在发出股东大会通知后,不得修改股东大会通知中已列明的提 案或增加新的提案。
		以外、大量加州下水/可收入中日中水(2007年—1)、水水(2007年)。 第二十八条 本公司联报股东大会召开第二十日申取到的卡南田园 计算和出席会订的股东所代 的有表块权的股份数,组出集合议的股东所代表的有表块权助股份数达到本公司自有决块权的股份 总数、一分之一以上的本公司可以召开股东大会。这不到的本公司应当在五日内将会议取审议的申 周、活会目期所起办公告来完了成金面股东东公告通和来公司四以召开股东大会。他时股东		設东大会通知中未列明或不符合本规则第十四条规定的提案,股东大会不得进行表 决并作出决议。
23	第三章 议题和提案	云个传伏正进古木敦明的争坝。		辦除 第十七条 对内资股股东,股东大会通知可以以公告方式进行,公告应当在符合国务 院证券监督管理机场规定条件的一款或多家媒体上发布。一套公告,视为内资股股东
24	第三章 议题和提案	第三十条 股东大会通知应当向股东(不论在股东大会上是否有表决权)以专人送出或者以邮资已行的邮件进出。全件人地址规矩东名册登正的地址为准。对内资税股东,股东大会通知也可以用公告方式的阶款公告,应当于实以召开。90日前,在上海证券交易所网站及因务院证券主管机构指定的一颗金子安建和日上刊本。49公允。据外后发动边路路在户时的基本是发出日上刊本。49公允。据外后发动边路路在户时的基本是发出日上刊本。49公允。据外后发动边路路在户时的基本是发出日上刊本。49公允。	第三章 股东大会的提案与通知	已收到有关股东会议的通知。 对外资股股东,股东大会通知应当向股东(不论在股东大会上是否有表决权)以专人 送出或录以邮签已付邮件送出, 恶性人物址以股东名册警记的被址为准,也可在不
	Section Section 19. Tale vis	或者多家根刊上刊益,一经公告,视为所有内资股股东已收到有关股东会议的通知。 第三十三条 公司应当在公司往所地或公司章程划撤近的地点召开股东大会。 公司应存促进股东大会会法。有效的通程, 在县各条中的顺程下,通过条种方式和涂径, 优先提供	#	等反公司上市地压排法服。上市境则的前据下,通过本公司及客港联合交易所有限公司指定的周对成其他电子形式次出。 第二十三条。公司运送公司归时相或公司章程制规定的地点召开股东大会。 股东大会保设置会场。以现场会议形式召开。公司还将提供销售股票的方式为股东参 加股东大会保护局。很新通过上达方式参加股大会的,提入时间
25	第四章 议事及表决	网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利,扩大社会公众股股东等与股东公会的比例。 股东口以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。	対第四章 股东不云时ロバ	股东可以亲自出席股东大会开行便表决权, 也可以委托他人代为出席和在接权范围 为行使表决权。 第十八条
26	第四章 议事及表决	第三十四条 公司股东大会采用网络或其他方式的。应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决的加以及表决部外。 股东大会网络或其他方式股票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午 300 时,并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9-30 时,其体理打印。不得不平现场股东大会往开当日下午 300时,	事三章 股东大会的提案与通知 。	
26	第四章 以争及农庆	因于现场股东大会召开当日上午9:30时,其独职时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00时 对内谈股股东。股权登记日与金及日期之间的间隔应当不多于7个交易日,同时不得少于2个交易 日。对外领股股东。股权登记日为股东大会召开前30日。 股权登记日一旦输从,不得变更。	第四章 股东大会的召开	少于2个交易日:对外资股股东。股权登记日根据法律、疗效走缐、湖门规章、规范性 文件及公司职度上市他距旁交易所宽监管加协的原定确定。股权登记日一旦确认,不 每支更。 第二十四条 股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开 前一日下午300时,并不得出了现场股东大会召开当日上午930时,其结束时间不得 早于现场股东公结束当日下午300时,
27	第四章 议事及表决	第五十一条 股东(包括股东代理人)在股东大会表决时。以其所代表的有表决权的股份数额行使求 决权。每一股份有一票表决区。 付董事僚选、进行投票途举时,股东所等的每一股份都拥有与该次股东大会应选举出的董事总人	表	第四十五条 股东(包括股东代理人)在股东大会表决时,以其所代表的有表决权的股
		均高等整选人选于程限选制的。股东所将的每一股份都拥有与该次股东大会应选供协的高事品及销售等的股界以、股东可以把上述所有投票权实现一个企业等统法、,亦可以把上述所有投票权则投资效位高等控选人。 则是实效位高等控选人。 第五十七条。建市董事时应当采用署程限票则提广表决、保持编章选聘的公开。公平、公正、独立。 署民促票制是指在选举两个以上高事时,是东所将的每一股份都拥有与应选出席位数相等的投资 仅,股为城市以进所有投票权卖。		的数额行使表决权。每一般份有一票表决权。 第三十九条 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据公司章程的规定或者股东 大会的决议。应当实行累积投票制。
28	第四章 议事及表决	以.思东港可以把所有比赛权赛中港等一人。也可以分散走率数人。 如果在股东大会上中选的董事陈选人超过应董董事人数、则得票多者当选。反之则应勤所缺名而严 次投票。直立进行金币董事公上。 第六十一条。股东大会对所有列人以事日程的继案应当进行逐项表决。除因不可抗力等特殊原因 级股东大会中进水和使用出版议外、不得以任即理由搁置或不予表决。年度股东大会时间一事项标	ij.	前款所除累积投票制是指股东大会会等能事或者监事计。每一股份拥有与应选董事 或者监事人数相同结束权。股东拥有的表决权可以集中他用。董事会应当向股东公 接股选重率。监事的简历规能并得及。得公前有程案进行逐项表决,对同一事项有不 福度不分。 新四十条 除累积货票别外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不 闻摆家的,将校继来提出的时间则呼近行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大
29	第四章 议事及表决	新人」一案 成果人类对用等分次从事与自由的继承经三进行1999或获决。他战斗当几分等付水保险 放股东大会中成了张阳市以外,不得以任即由储置成本于表决。年度股东大会对同一事项有 不同提案的,应以提案提出的时间顺序进行表决,对事项作出决议。	第四章 股东大会的召开	会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。 第三十八条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其 所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数,股东大会决议的公告应当东分坡
[		第六十二条 股东大会就关联交易进行表决时, 涉及关联交易的各股东, 应当回避表决, 上述股东所持表决权不应计人出席股东大会有表决权的股份总数。		露非关联股东的表决情况。 股东大会市议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。 单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的公司股份没有表决权,且该部分股份
30	第四章 议事及表决	公司持有自己的股份没有表决权、且该部分股份不计人出席股东大会有表决权的股份总数。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项计对中小投资者表决应当单独计票、单独计票结束 应当及转让光快露。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出席股东大会有表 决权的股份总数。	果 第四章 股东大会的召开 表	公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决反股份的股东或者依照法律、行政 法规或者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 者多托证券公司、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 为行组结果权、市均军部分和省、
				取納爾欽德正征東政宗改為的。亚蒙尔區上發發征東文中,公中區当了北京社會。 沒有應處者與相有整的方式公开征集股东权利。公厅連股东权利。公厅建设东权利拉京法律,行政法 與成者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。应当承担损害 關偿货任。
31	第四章 议事及表决 第四章 议事及表决	第六十三条 股东大会市以董寧 监事连案的提案。应当对每一个董事、监事修选人逐个进行表决 改选董事、监事提案获得通过的,新任董事、监事在会议结束之后立即做任。 第六十四条 公司董事会应当保证股东大会在合理的工作时间内连续举行,直至形成最终决议。见 不可抗力或其他异常原因导致股东大会不能正常召开或未能做出任何决议的。公司董事会应向任	Ħ	第五千四条 股东大会通过有关董事 监事选举提案的,新任董事 监事就任时间为股东大会结束之日。 东大会结束之日。 第五十二条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力成 其他提示周因导致股东大会全能率召开成末能做出决议的。应采取必要措施尽快 经贸习平路之十一会直接收入土水船至十一、建路村公集、周时、74集人应向从司际
		中型以近縣市局保险等級既求人至今極此佈立月與朱龍縣但江門院民的、公司即華安熙申請 等交易所的期限即於告、公司職會有公多系就必要開除使保护預集大会。 第六十五条 股东大会各项执议的内容应当符合法律和公司裁制的规定。股东大会执议内容违 法律,行政法规的无效。出席会议的董事应当忠实履行职责,保证决议内容的真实、准确和完整、不 特使用等局引起效的表述。		恢复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 在地中国证金森出机构及证券交易所报告。 第五十六条、公司股东大会决议内察违反法律,行政法规的无效。 公司控制股仓、定款过退,公益限制或之数据,独心人经常者依法行神投源权,不得描述
33	第四章 议事及表决	網使用赛易引起效效的基础。 股东大会的企议准备股序、表块方式违反法律。行政法规,或者决议内容违反(公司章程)的,股东 以自决议作出之日起 60 日内、请求人民法院撤销。 将六十六条,据以股东决定百行召开临时股东大会的。应当书通渔瓶事会、报公司所在地中国 运会派批协师如此荣交易所客后。使出任开临部投东大会的通知、通知的内容也当符合以下身	7	公司和中小投资者的合法权益 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程、或者决议内 容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起 60 日内,请求人民法院撤销。
34	第四章 议事及表决	监会派出机构和证券交易所备案后,发出台并临时股朱人云的週知,週刊的的母型目的口水。	見	Miller A.
		度: (一)提案内容不得增加新的内容,否则提议股东应按上述程序重新向董事会提出召开股东大会自 请求; (二)会议地点应当为公司所在地。		則除
1 35	第四章 议事及表决	請求; (二)会议地点应当为公司所在地。 第六十年。对于据议股东规定自行召开的临时股东大会,董事会及董事会秘书应切实履行职责 及汉召开程序应当告允认下聚设。 (一)会议由董事全命劳召集。董事全领书必须出席会议。董事监事应当出席会议。董事长负责主称 会议。董事长的继续规则不必能理印象计,由随着社会基本推广重大		Matter
35 36	第四章 议事及表决	請求; (二)会议地点应当为公司所在地。  平六十5条 对于强议股东规定自行召开的临时股东大会,董事会及董事会秘书应切床履行职费会议召开程序应当告允认下取完。 (一)会议由董事会负责召集、董事会秘书必得出席会议、董事监当出席会议;董事长负责主帐。 (二)董事会应当期请在证券从业资格的评断。出具法律规划; (二)董事会应当期请在证券从业资格的评断。出具法律规划; (三)召开程序应当符合、在议股财报条条款的股票。 第六十八条 董事会本能抢定董事主持股东大会的,提议股东在股东在地中国证监会派出机构高省会议抵据设度主持,推议发展立当销请省定发展处业资格的评书出具法律规划;	t o dig	
35 36 37		請求。  (一)会议地点应当为公司所在地。  第六十七条 对于据义股东规定自行召开的临时股东大会。董事会及董事会秘书应切决履行职责  成汉召开相联定销行会以"限定"。 (一)会议出市董事会的主动。董事会秘书必须出席会议、董事 监事应当出席会议;董事长负责主称  (一)。	\$ 1.00 miles	9910¢:
	第四章 议事及表决	請求。  (一)会议地应应当为公司所在地。  第六十七条 对于强议股东原臣目行召开的临时股东大会。董事会及董事会秘书应切实履行职责  其以召开相邻定创待公、序散注。 (一)会议出前董事会的发现,董事、董事应当出席会议。董事长负责主  (一)会议出前董事会的发现。董事处的书》到出版会议。董事、董事应当出席会议。董事长负责主  (一)董争企业影响青年证券以来的办法,出版和书上读者其他董事主持。  (一)董争企业影响青年证券从市场的大量计划。 (一)董与企业影响青年证券从上常核的津岭。 (一)董与企业是有一个大量,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		期除 期除 第五十八条,会汉王等伯渭决定股东大会的决议是否通过,其决定为终局决定,并应当 在会上宣布和略人会汉旦录。 出第会汉之的解释,通常会秘书。召集人成其代表。会汉之将人应当在会汉已是上签名。 并保证"会汉以为挥集",或佛传统等。全级进步与郑扬从照教方的签名而及代
37 38 39	第四章 议事及表决 第四章 议事及表决	請求。  (一)会议他点应当为公司所在他。  第六十七条 对于强义股东规则目行召开的临时股东大会,董事会及董事会秘书应切失履行职责 在以召开相邻应当待台以下课记; (一)会议出前储分等的以下课记; (一)会议出前储分等的是一个原证; (一)会议出前省分等,通常会统书必须出席会议、董事 监事应当出席会议; 董事长负责主称。 (三)召开程序应当符合法议理顺州经会统的规定。 (三)召开程序应当符合法议理顺州经会统的规定。 (三)召开程序应当符合法议理顺州经会统的规定。 (三)召开程序应当符合法议理顺州经会统的规定。 (三)召开程序应当符合法议理顺州经会统的规定。 (三)公开程序应当符合法议理顺州经会统的规定。 (三)公开程序应当符合法议理广理,其实分量的规则表在担所在地中国证监会进出相应各种人规则是有关键,是以是有任何实施,但是是是一个原则,是一个原则,是是一个原则,是一个是一个原则,是一个是一个原则,是一个原则,是一个是一个原则,是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	等 — 《 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	關係 關係 第五十八条 会议主席负责决定败东大会的决议是否通过其决定为终局决定,并应当 在会上宣布和联入会议证录。 排除证公司证据,就事会秘书。召集人或其代表。会议主转人应当在会议记录上签名。 并保证会议证录内容集录、编稿标定据、会议记录应当与现场证据股东约多名册及代 理证据的委托下、网络及其他方式表决情况的有效等种一并保存,保存则限不少于10 年。
37 38 39 40 41	第四章 议事及表决 第四章 议事及表决 第五章 会议记录与公告	請求。  — 「会」以他直应当为公司所在他  — 下八十字。对于强以及东泛胜目行召开的临时股东大会,董事会及董事会秘书应切实履行和资  — 下八十字。对于强以及东泛胜目行召开的临时股东大会,董事监事以当出席会议,董事长负责主义公司有规定设计有处。  — "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	東 東 東 東 東 東 東 五章 会议记录与公告 東 五章 会议记录与公告 東 五章 会议记录与公告	期除  期除  第五十八条,会汉王惠伯渭决定股东大会的决议是否通过,其决定为终局决定,并应当 在会上宣布和略人会议让录。 由第会议之时,在第一条成本,召集人成社代表。会议之特人应当在会议已是上签么。 并保证会议200亩年,源特金级书。召集人成代表。会议之特人应当在会议已是上签么。 并保证会议200亩年,源特会及其他方式表决情况的有效资料—并保存,保存期限不少于10年。 第六十条。股东大会即果进行点集点,票结果应当已入会议记是。 第六十一条,召集人应按照有关法规的要求按据股东大会记录。
37 38 39 40 41 42 43	第四章 汉事及表决 第四章 汉事及表决 第五章 会议记录与公告 第五章 会议记录与公告 第五章 会议记录与公告 第五章 会议记录与公告	請求。  (一)会议他点应当为公司所在他。  事次十七条 对于强议股东规程目行召开的临时股东大会,董事会及董事会秘书应切实履行职责 在以召开银炉运销台以下课处;  (一)会议出有银序设计设计。 (重要公司,是国家公司,是国家公司,董事公司出席会议; 董事长负责上人一)会议出有银序公司,是国家公司,是是国家公司,是国家公司,是国家公司,是国家公司,是国家公司,是国家公司,是国家公司,是国家公司,是国家公司,是国家公司,是国国家公司,是是国家公司,是国家公司,是国家公司,是国家公司,是国家公司,是国家公司,是国家公司,是国家公司,是国家公司,是国家公司,是是国家公司,是是	等 一	期除  期除  第五十八季 会议上席负责决定股东大会的决议是否通过、其志定为终局决定,并应当 在会上宣布和载人会议记录。 出席会议以房康率,海库会秘书。召集人或其代表。会议主持人应当在会议记录上签名。 开修证会议以房康率,海市会秘书。召集人或其代表。会议已录完当与现场组据股东府签名而及代 度出席的妻任书。网络及其他方式表决情论的有效资料。开梯序、保存期限不少于10 年次十年条 股东大会如果进行点票。成明结果应当记人会议记录。 第六十一条 股东大会如果进行点票。成明结果应当记人会议记录。
37 38 39 40 41 41 42 43 根据上述修订	第四章 汉事及表决 第四章 汉事及表决 第五章 会议记录与公告 第五章 会议记录与公告 第五章 会议记录与公告 第五章 会议记录与公告	請求。  「上於以他直应当为公司所在他。  等次十十字。对于微议股东设证目行召开的临时股东大会,董事会及董事会秘书应切实履行职责  是公司并现在设施,是一个人。  其中人生态,对于微议股东设证目行召开的临时股东大会,董事公当出席会议,董事长负责主人会议,董事长进令法,董事经常必要,任何责任人会议,董事长进令张明忠,任何责任。  《董事人经济外联职关系施理行职系对。由副董事法或者其他董事主持。  (一)董书会应当两有企业分业政务的特种。且是法律规。  (一)过行程序应当符合人议对规则相关金统的规定。  第六十八条 董事会未能的定定事于到股东大会的,据以股东行职方在他中国证宣会张出机构各等 后会议是指以股东主持,据义是处于监查,并是一个人。  (2004年11年以股东,至今市场,第二年发生,1918年11年发生。  (2004年11年发生,董事公司,1918年发生,1918年发生。  (2004年发生,董事公司,1918年发生,1918年发生。  (2018年发生,1918年发生,1918年发生。  (2018年发生,1918年	を 現一 成 大 本 本 本 本 本 本 本 本 で 会 は に ま 本 の で を は に ま な は に ま な は に ま な は に よ な は に よ な は な は な な は な な は な な な は な な な な な な な な な な な な な	期除  期除  第五十八条,会汉王惠伯渭决定股东大会的决议是否通过,其决定为终局决定,并应当 在会上宣布和略人会议让录。 由第会议之时,在第一条成本,召集人成社代表。会议之特人应当在会议已是上签么。 并保证会议200亩年,源特金级书。召集人成代表。会议之特人应当在会议已是上签么。 并保证会议200亩年,源特会及其他方式表决情况的有效资料—并保存,保存期限不少于10年。 第六十条。股东大会即果进行点集点,票结果应当已入会议记是。 第六十一条,召集人应按照有关法规的要求按据股东大会记录。
37 38 39 40 41 41 42 43 根据上述修订 附件 3.《董事	第四章 汉事及表决 第四章 汉事及表决 第五章 会议记录与公告 第五章 会议记录与公告 第五章 会议记录与公告 第五章 会议记录与公告 第五章 会议记录与公告 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	請求:  — 「会议地点应当为公司所在地。      平下十字。对于强议及东沙亚目行召开的临时股东大会,董事会及董事会秘书应切实履行职责      英文一十字。对于强议及东沙亚目行召开的临时股东大会,董事会及董事会秘书应切实履行职责      安公司公共市场中部。	等工業 会议记录与公告 第五章 会议记录与公告 第五章 会议记录与公告 第五章 会议记录与公告 第五章 会议记录与公告 第五章 会议记录与公告 第五章 亲列股东表决的特别者 第二章 悉别股东表决的特别者 第二章 法别股东表决的特别者 第二章 法别股东表决的特别者	期除  第五十八季 会议上席负责决定股东大会的决议是否通过扎决定为终局决定,并应当 在会上宣布和戴人会议过速。 出席会议的海市、海市会秘书。召集、成其代表。会议上涉人应当在会议记录上签名。 并保证会议的海市、海市会秘书。召集、成其代表。会议上涉人应当在会议记录上签名。 并保证会议的海市、海市会发制度力。 第六十一条 股东大会和果进行点票。高期结果应当记人会议记录。 第六十一条 股东大会和发进的五大表决院心的有效资料—并保存。保存期限不少于 10 年。 第六十一条 股东大会和发生的主动。第二次是一个企业,第六十一条 股东大会和发生有益和多聚进步监督管理机构规定条件的媒体被第一次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
37 38 39 40 41 41 42 43 根据上述修订 附件 3.《董事	第四章 汉事及表决 第四章 汉事及表决 第五章 会议记录与公告 第五章 会议记录与公告 第五章 会议记录与公告 第五章 会议记录与公告 第五章 会议记录与公告 第五章 会议记录与公告 原访客 (祖舒体显示部分为建议修订,知识条 第一款 董事由股东大会选等 3%的股东提名的联点	請求:  — 「会议地点应当为公司所在地。      平下十字。对于强议及东沙亚目行召开的临时股东大会,董事会及董事会秘书应切实履行职责      英文一十字。对于强议及东沙亚目行召开的临时股东大会,董事会及董事会秘书应切实履行职责      安公司公共市场中部。	在 第五章 会议记录与公告 第五章 会议记录与公告 第五章 会议记录与公告 第五章 会议记录与公告 第六章 会议记录与公告 第六章 美别股东表决的特别程 第八章 美别股东表决的特别程 第四条 第四条 第四条 第四条 第四条 第四条 第四条 第四条 第四条 第一款 在事中的发现名	期除  第在十八季 会议上匿伤责决定股东大会的决议是否通过。北决定为终局决定,并应当在会上宣布和载人会议记录。 出席会议的海康,演年会秘书。召集、成社代表。会议之排人应当在会议记录上签名。 并保证会议以为海康,演年会秘书。召集、成社代表。会议之排人应当在会议记录上签名。 并保证会议公务。 第六十一条 包括,从他为工表决情的的有效政科—并保存,保存期限不少于10年。 第六十条 股东大会和果进行点票。或期结果应当记入会议记录。 第六十四条 股东大会和公告在存合国务院业券监督管理机构规定条件的继体按。 第六十四条 股东大会和公告在存合国务院业券监督管理机构规定条件的继体按。 第六十四条 联东大会和公告在存合国务院业券监督管理机构规定条件的继体按。 第六十六条 形则成系统论成公司。由出出席采则被东会议的有表决权的一分之一以上的权权被减越过,方可作出。 1. "我从双被减过,方可作出。"
37 38 39 40 41 41 42 43 根据上述修订 附件 3.《董事	第四章 汉事及表决 第四章 汉事及表决 第五章 会议记录与公告 第5章 会议记录与公告 第5章 会议记录与公告 第5章 会议记录与公告 第5章 会议记录与公告 第5章 会议是 第5章 会录 第5章 会议是 第5章 会议是 第5章 会 第5章 会议是 第5章 会 第5章	請求。  「上院以地点应当为公司所在地。  「一大下本。对于强议及环边证目行召开的临时股东大会。董事会及董事会秘书应切实履行职责  「大下上本。对于强议及环边证目行召开的临时股东大会。董事会出席会议、董事、经历过实履行职责  一)会让由康幸会的请召集、董事多级书多别出席会议、董事、监事应当出席会议、董事长负责主持。 ()会让由康幸会的请召集、董事多级书多别出席会议、董事、监事应当出席会议、董事长负责主持。 (一)请任务应当的海市证券以政务的特别,且是计理是大人会  一一次上有企业等企业,在实现规则相关会选的规定。 (一)对任利的企业等企业,在实现发表,是实现发表,是实现发表,是实现发表,是实现发表,是实现发表,是实现发表,是实现发表,是实现发表,是实现发表,是实现发表,是实现发表,是实现发表,是实现发生,是不可能是实现,但不能行动等规则等较大,允许是实现,但不能行动等规则等投充大会企业。现实工作是实现发表,是实现发现,但不可能力等规则是实现对所发现发生,是实现对发生,是实现就不会实现,是实现对发生,是实现就不会实现,是实现对发生,是实现就不会实现,是实现对发生,是实现就不会实现,是实现对发生,是实现就是实现对发生,是实现就是实现对发生,是实现对对对发生,是实现对发生,是实现对发生,是实现对发生,是实现对发生,是实现对发生,是实现对发生,是实现对对对发生,是实现对对对发生,是实现对对对对对对对关系是实现对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对	東五章 会议记录与公告  第五章 会议记录与公告  第二章 差别股东表决的特别律  参订后内容  第四条  第一款 董事由股东大会选举/  6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	期除  第五十八条 会议上陪负责决定股东大会的决议是否通过、共享定为降局决定、并应 第五十八条 会议上陪负责决定股东大会的决议是否通过、共享为降局决定,并应 第五十八条 会议上降负责以免请求。
37 38 39 40 41 41 42 43 根据上述修订 附件 3.《董事	第四章 汉事及表决 第四章 汉事及表决 第四章 汉事及表决 第五章 会议记录与公告 第二章 会议会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会	請求。  「上文に地点应当为公司所在地。  「不了十年。对于强议及东沙亚目行召开的临时股东大会,董事会及董事会秘书应切实履行职责 是公司允许是的一个人。  「一个人。 有于强议及东沙亚目行召开的临时股东大会,董事公出席会议,董事长负责主人会议,董事上报。  「公司在外发生的,各人表。董事多级书多别出席会议、董事 监事以当出席会议。董事长负责主人会议、董事长进转秩规则不能履行则条件,由制商事计或差支挂他事主持。  「当在中心,一个人。 一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,	在 東 第五章 会议记录与公告 第五章 会议记录与公告 第五章 会议记录与公告 第五章 会议记录与公告 第五章 会议记录与公告 第六章 美别股东表决的特别程 等一款 董事由股东大会选举产 台 3%以上台 3%的股东思名 提展任何合约城出的素层要求并与技术 提展任何合约城出的素层要求并 第七款 董事见当遵守法律。行 (一)应证据、以表,勤助相对不超过营 (一)应证据、以表,勤助相对不超过营 (三)应证学的传传程系。	期除  第五十八季 会区土居负责决定股东大会的决区是否通过。其决定为终局决定,并应当在会上宣布和载人会区记录。 出席会议的海市、海市会秘书。召集、成其代表。会区土势人应当在会区记录。 出席会议的海市、海市会县市方军,发展的自有效资料—并保存。保存即原本少于10年上。 第六十条 股东大会如果进行。原、成果结果应当记会以记录。 第六十四条 股东大会如果进行。原、成果结果应当记会以记录。 第六十四条 股东大会如果进行。原、成果结果应当记会以记录。 第六十四条 股东大会和以公告在符合国务院业务监督是从大会和发展。 第六十一条 可称大会和以公告在符合国务院业务监督是从大会和发现。 第六十六条 两侧形系会的决区、应当由出席英则按原表文的有表决权的一分之一以上的极权最级通过,方可作出、应当由出席英则股东会议的有表决权的一分之一以上的极权最级通过,方可作出、企业,是是是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是一个企业
37 38 39 40 41 41 42 43 根据上述修订 附件 3.《董事	第四章 汉事及表决 第四章 汉事及表决 第五章 会议记录与公告 第五章 会议记录与公告 第五章 会议记录与公告 第五章 会议记录与公告 第五章 会议记录与公告 第五章 会议记录与公告 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	請求。  「为实上生态,对于微汉股东设置自行员开的临时股东大会,董事会及董事会秘书应切实履行职责 不下上字。对于微汉股东设置自行员开始临时股东大会,董事公员和董事会秘书应切实履行职责 经公司有损产业 经有效 "董事" 法事实 "董事" 经股份 "专业" 《董事" 《董事" 《董事" 《董事" 《董事" 《董事" 《董事" 《董事	等工章 会议记录与公告  第五章 会议记录与公告  第二章 会记录与公告  第二章 会记录号	期除  第五十八条 会议上席负责决定股东大会的决议是否通过共康定为降局决定并应当在会上宣布和载人会议证录。 第五十八条 会议上席负责决定股东大会的决议是否通过共康定为降局决定并应当的完全上宣布和载人会议记录。 出席会议的海康 海市会秘书。召集人成其代表。会议上转人应当在会议记录上签名, 环律证金统以为海军,海市经营、会议成业运动场的国政政府政策,由于100条 设备,从市公车,发现的大会和发生行。第一次上海,全国企政和发生技术的要求发生的企业,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
37 38 39 40 40 41 41 42 43 根据上述修订 附件 3:《董事	第四章 汉事及表决 第四章 汉事及表决 第五章 会议记录与公告 [原内章] [原内	請求。  「上文记地点应当为公司所在地。  「大下上茶。对于强议及及决定目行召开的临时股东大会。董事会及董事会秘书应切实履行职责  「大下上茶。对于强议及决定目行召开的临时股东大会。董事会战事会秘书应切实履行职责  一为公共海事务的部分集。董事多级书多别出席会议、董事 监事以当出席会议、董事长负责主身会议、董事长进转秩规程不能履行职务时,出制董事长或者其他董事主物。  「当诸年会定"到两有证券以业政格的种时,且共非建议。  「当任于相邻应当符合本议早规则相关类点的规定。  「大下人本。董事会本代制定政策的经验,是其非建设大会的规定。  「大下人本。董事会本代制定政策的经验,是现代的种时记录及并未成实。其实也为者等规则,并完全人或是一个人工程,是一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个一个工程,	東 五章 会议记录与公告  東 五章 会议记录与公告  東五章 会议记录与公告  東五章 会议记录与公告  東五章 会议记录与公告  第五章 会议记录与公告  第五章 会议记录与公告  第六章 深则股东表决的特别程  参)36以上合 36的股东表决的特别程  参)36以上合 36的股东表决的特别程  第四款 股东大会在遵守有关法 第四款 股东大会在遵守有关法 第四款 股东大会在遵守有关法 第四款 股东大会在遵守有关法 第四款 股东大会在遵守有关法 第四款 股东大会在遵守有关法 第四款 股东大会在遵守有关法 第四款 股东大会在遵守有关法 第四次 股东大会在遵守有关法 第四次 股东大会在遵守有关法 第四次 股东大会是等合 (一)应证据 以系 惠勒姆和和亚定 (二)股市省公司企会为公营管 中发表意见并陈述理由公司。 (五)应当场公司企会为会营管 中发表意见并陈述理由公司。 (五)应当场公司企会为会营管 (五)应当场公司企会为会营管 (五)应当场公司企会为会营管 (五)应当场公司企会为会营管 (五)应当场公司企会为会营管 (五)应当场公司企会为会营管 (五)应当场公司企会为会营管 (五)应当场公司企会为营营 (五)应当场公司企会为定 (五)应当场公司企会为定 (五)应当场公司企会为定 (五)应当场公司企会为定 (五)应当场公司企会为定 (五)应当会为定 (五)应当会为定 (五)应当会力。(五)应当会	期除  第五十八条 会议上席负责决定股东大会的决议是否通过,其决定为终局决定,并应当在全上宣布和载人会议记录。  甘居会议的原带,该事会极书。召集,改读代表,会议上移,应当在会议记录上签名,并接证会议的原带,该事会极书。召集,改读代表,会议上移,应当在会议记录上签名,并保证会证为审查。  第六十条 程序,对容真、准确的恋菜,在遗址的方面,并保存,保存则限不少于 10 年。 第六十条 股东大会如果进行点票。或票结果应当已会会现了现象。 第六十年条 股东大会如果进行点票。或票结果应当已会会议记录。 第六十条 股东大会如果进行点票。或票结果应当已会议记录。 第六十四条 股东大会如果进行点票。或票结果应当已会议记录。 第六十五条 持有不同种类股份的股东,为类则股东。 第3本大本条 持有不同种类股份的股东,为类则股东。 第3本大本条 持有不同种类股份的股东,为类则股东。 第3本大本条 表身不同种类股份的股东,为类则股东。 第3本大条 表别股东经域人会运行合国务股业券监督宣理机构规定条件的维体数据。 第3本大本条 表别股东经域公司宣告由出席类别股东公议的有表决权的一分之二以上的规权表决通过,为可作出。  "生任期三年。董事任期临遇,可以进造连任。董事由股东大会从董事会政代表发行股份、企业公司负有下列缴给义务。"  "建大规则"是从"是一次公司负有下列缴给义务。"  "建大规则"是从"是一次公司负有下列缴给义务。"  "建大规则"是从"是一次公司负有下列缴给义务。"  "建大规则"是一次公司负有下列缴给义务。  "建大规则"是一次公司负有下列缴给义务。  "建大规则"是一次公司负有下列缴给义务。  "建大规则"是一次公司负有下列缴给义务。  "建大规则"是一次公司负责任的原本设备,所发露的信息真实。  "是一次规则"是一次企业的企业,是一个企业的发展,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业的企业,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,是一个企业的企业,是一个企业,
37 38 39 40 41 41 42 43 根据上述修订 附件 3.《董事	第四章 汉事及表决 第四章 汉事及表决 第五章 会议记录与公告 第四章 会议会员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	請求。  「上文记地点应当为公司所在地。  「一文记地点应当为公司所在地。  「一文记地点应当为公司所在地。  「一文记时,是是一个大学。对于强议及东泛自行召开的临时股东大会,董事公员出席会议,董事长负责主义。  「公司不是一个大学。对于强议及东泛自行召开的临时股东大会,董事公当出席会议,董事长负责主人会议、董事长进转线服用不能量行动、下途、经事长人会主人会议、董事长进转线服用不能量行限。特点,由制商事法或者其他审主书。  「一当在今在以时期间和企业,现代的特别,由制商事法或者其他审主书。  「一当在中心,是一个大学。一个大学,是一个大学,是一个大学,是一个大学。在一个大学,是一个大学,一个大学,是一个大学,一个大学,一个大学,一个大学,一个大学,一个大学,一个大学,一个大学,	東 五章 会议记录与公告  東 五章 会议记录与公告  東五章 会议记录与公告  東五章 会议记录与公告  東五章 会议记录与公告  第五章 会议记录与公告  第五章 会议记录与公告  第六章 深则股东表决的特别程  参)36以上合 36的股东表决的特别程  参)36以上合 36的股东表决的特别程  第四款 股东大会在遵守有关法 第四款 股东大会在遵守有关法 第四款 股东大会在遵守有关法 第四款 股东大会在遵守有关法 第四款 股东大会在遵守有关法 第四款 股东大会在遵守有关法 第四款 股东大会在遵守有关法 第四款 股东大会在遵守有关法 第四次 股东大会在遵守有关法 第四次 股东大会在遵守有关法 第四次 股东大会是等合 (一)应证据 以系 惠勒姆和和亚定 (二)股市省公司企会为公营管 中发表意见并陈述理由公司。 (五)应当场公司企会为会营管 中发表意见并陈述理由公司。 (五)应当场公司企会为会营管 (五)应当场公司企会为会营管 (五)应当场公司企会为会营管 (五)应当场公司企会为会营管 (五)应当场公司企会为会营管 (五)应当场公司企会为会营管 (五)应当场公司企会为会营管 (五)应当场公司企会为营营 (五)应当场公司企会为定 (五)应当场公司企会为定 (五)应当场公司企会为定 (五)应当场公司企会为定 (五)应当场公司企会为定 (五)应当会为定 (五)应当会为定 (五)应当会力。(五)应当会	期除  新在十八条 会议上席负责决定股东大会的决议是否通过,其决定为终局决定,并应当在会上宣布和最人会议记录。  出席会议的董事、海等全极书。召集、改建代表。会议上将、应当在会议记录上签名,并保证会议的董事、海等金级书。召集、改建代表。会议上将、应当在会议记录上签名。  并保证会议以等所事、海市海市实施、会议记录。当中级出场的多年的多级,是一个电路的多年书。网络及其他方式表决情心的有效资料—并保存。保存则限不少于10年。  第六十条。股东大会如果进行点理。从票结果应当记人会议记录。 第六十年条。股东大会如果进行点理。从票结果应当记人会议记录。 第六十年条。股东大会如果进行点理。从票结果应当记人会议记录。 第六十年条。股东大会如果进行点理。从票结整有大会决议。 第六十年条。股东大会和发公查在符合国务院业务监督管理机构规定条件的继体被选。 第二十五条,持有不同种类股价的股东,必则股东。  第四股东依据统任,行政法理和认公司定和的规定、享有权利和承担义务。  第3个十六条。美则股东后被任务股份负责和的股东。  2018年的发展,为企业负责了的现代。应当由出席美则股东会议的有表决权的一分之二以上的规权表决通过,为可作出。  "生任期三年。董事任期赔款,可以比普通决议的方法将任何任期未届满的董事(惟对依允许规制定的业务范围。"
37 38 39 40 40 41 41 42 43 根据上述修订 附件 3:《董事	第四章 汉事及表决 第四章 汉事及表决 第五章 会议记录与公告 第二章 会议记录与公告 第二章 会议记录与公告 第二章 会议记录与公告 第二章 公司证券会会 第二章 家市由股东大会会连第二部 股东大会企道,有关 此的资德要求并无影响。定者会是第二章 公司证券会是第二章 公司证券会是第二章 公司证券会是第二章 公司证券会是第二章 公司证券会员第二章 公公会和宣布要求。 第十五条 董事应谥集《行政法规》第一五章 法申书报定 第十五条 董事应谥集《河政法规》第一五章 法申书报定第一次会规部第一次自己公会公司和股合人会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	請求。  「上文に地点应当为公司所在地。  「一文に地点应当为公司所在地。  「一文に地点应当为公司所在地。  「一文に地点应当为公司所在地。  「中文十十字。对于强议及环定百户召开的临时股东大会,董事会及董事会秘书应切实履行职责。  」会以资本形式的特殊原则不能履行现条款。由制证事法或者其他董事主持。  「一)董中全应制度有证券业业政务的特理。  「一)董中全应制度有证券业,现实依约的理由,制定基本证明事主持。 「一)董中全应制度有证券业,现实依约中期,相关指理。 「一)过程的企业分布。  「一)一个工作。  「一个工作。  「一个工	第五章 会议记录与公告 第二章 会议记录与公告 第二章 会议记录与公告 第二章 全规电路东表决的特别种 第一次 董事由股东大会选举	期除  第五十八条 会议上席负责决定股东大会的决议是否通过,其决定为终局决定,并应当在全上宣布和载人会议记录。  甘居会议的原带,该事会极书。召集,改读代表,会议上移,应当在会议记录上签名,并接证会议的原带,该事会极书。召集,改读代表,会议上移,应当在会议记录上签名,并保证会证为审查。  第六十条 程序,对容真、准确的恋菜,在遗址的方面,并保存,保存则限不少于 10 年。 第六十条 股东大会如果进行点票。或票结果应当已会会现了现象。 第六十年条 股东大会如果进行点票。或票结果应当已会会议记录。 第六十条 股东大会如果进行点票。或票结果应当已会议记录。 第六十四条 股东大会如果进行点票。或票结果应当已会议记录。 第六十五条 持有不同种类股份的股东,为类则股东。 第3本大本条 持有不同种类股份的股东,为类则股东。 第3本大本条 持有不同种类股份的股东,为类则股东。 第3本大本条 表身不同种类股份的股东,为类则股东。 第3本大条 表别股东经域人会运行合国务股业券监督宣理机构规定条件的维体数据。 第3本大本条 表别股东经域公司宣告由出席类别股东公议的有表决权的一分之二以上的规权表决通过,为可作出。  "生任期三年。董事任期临遇,可以进造连任。董事由股东大会从董事会政代表发行股份、企业公司负有下列缴给义务。"  "建大规则"是从"是一次公司负有下列缴给义务。"  "建大规则"是从"是一次公司负有下列缴给义务。"  "建大规则"是从"是一次公司负有下列缴给义务。"  "建大规则"是一次公司负有下列缴给义务。  "建大规则"是一次公司负有下列缴给义务。  "建大规则"是一次公司负有下列缴给义务。  "建大规则"是一次公司负有下列缴给义务。  "建大规则"是一次公司负责任的原本设备,所发露的信息真实。  "是一次规则"是一次企业的企业,是一个企业的发展,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业的企业,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,是一个企业的企业,是一个企业,
37 38 39 40 41 41 42 43 根据上述修订 附件 3.《董事	第四章 汉事及表决 第四章 汉事及表决 第五章 会议记录与公告 第四章 会议记录与公告 第四章 会议记录与公告 第四章 会议记录与公告 第四章 医中枢 中枢 中	請求。  「上文记地点应当为公司所在地。 「大丁本 对于强议及决定百行召开的临时股东大会,董事会及董事会秘书应切实履行职责 不一大字。对于强议及决定百行召开的临时股东大会,董事会及董事会秘书应切实履行职责 人名比森库多尔 人名比森库多尔 人名比克 美事务级书名别出席会议、董事 监事以当出席会议、董事长负责主义。公司共享等人的自己,是一个人的人员,在一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的	在	期除  期除  事除  有五十八条 会议上居负责决定股东大会的决议是否通过其决定为终局决定并应当 在会上宣标和载人会议记录。 出席会议没有课事,就都会秘书。召集人成此代表。会议上转人应当在会议记录上签名。 开作催止会议证为了的军场、编编师完整、会议记录过步场场出售整东的签名而及代  是出版的变长节、网络发表他方式表决情心的有效放射。开榜各、保存则取不少于 10  第六十一条 包珠、反流以各位对大表决情心的有效放射。开榜各、保存则取不少于 10 第六十一条 召集、见劳则有关法制的要求整理验本大会和议。 第六十一条 包珠、公流以公告在行合国务院业务监督宣制规则是条件的媒体按 第六十二条 动物的全人的现象。 第六十一条 动物的全人的现象。 第六十一条 动物的全人的现象。 第六十一条 动物的全人的一个人。 第一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的
39 40 41 41 42 42 45 根据上述修订 附件 3:《董事	第四章 汉事及表决 第四章 汉事及表决 第四章 汉事及表决 第五章 会议记录与公告 第五章 会议追求公司定等是从中心会公告 第一章 公司定等是公司定等是从中心会公司定等是从中心会公司定等是从中心会公司定等是从中心会公司定等是从中心会公司定等是从中心。第一章 不会全定第一次。第一章 全部之间之一个一个本公司的企业分分合定等现实。 3.该董申本身的合法判益有第一个大会全部企业的企业分分合定等。 第一十条条 董事企证等。以其《一十本》是,第一年次秦 董事企证等。以其《一十本》是,第一十二条 董事全中的会法判益有第一个一个本公司的企业分分合法判益有第一个一本公司的企业分分合法判益有第一个一本公司的企业分分。	请求:  — 「会议是地点应当为公司所在地。      平下十字。对于强议及东沙亚自行召开的临时股东大会,董事会及董事会秘书应切实履行职责     英公司外书理设施,是一个公司,董事会都书必别出席会议。董事、监事以当出席会议。董事长负责主  会议、董事长进转秩规则不能履行则条约。由制商证券以表 建物等生物。  一    第一次一个公司的商业,是一个公司的商业,是一个公司的企业,是一个公司的企业,董事会和公司的企业,是一个公司的企业,这一个公司的企业,这一个公司的企业,这一个公司的企业,这一个公司的企业,这一个公司的企业,这一个公司的企业,这一个公司的企业,这一个公司的企业,这一个公司的企业,这一个公司的企业,这一个公司的企业,这一个公司的企业,这一个公司的企业,这一个公司的企业,这一个公司的企业,这一个公司的企业,是一个公司的企业,这一个公司的企业,是一个公司,是一个	在	期除  第五十八季 会区土居负责决定股东大会的决区是否通过。其决定为终局决定,并应当在会上宣布和载人会区记录。 出席会议的海市、海市会秘书。召集、成其代表。会议上涉人应当在会议记录上签名, 并保证会议记为常军、流畅研究整、会议记录业与地场旧居政府的多类形式, 增出席的多年书。即给及其他方式表决情的自省效资料—并保存。保存即原本少于10年。 第六十一条 股东大会如果进行。原、成票结果应当记人会议记录。 第六十四条 股东大会如果进行。原、成票结果应当记人会议记录。 第六十四条 股东大会和以公告在符合国务院业务监督股东大会和公司。 第六十一条 政东大会和公公告在符合国务院业务监督股东大会和公司。 第六十元条 持有不同两本股份的股大发则股东。 第六十六条 为则股东。 第六十六条 对则形分会的决议。应当由出席关则股东会议的有表决权的一分之一以上的股权最近成为可作出。 20年度,在企业规定的市场,可以出售递决议。 20年度,在发生规定的市场,可以出售递决议的方法将任何任期未福满的董事(惟对依允证规定的市场的提下,可以以普通决议的方法将任何任期未福满的董事(惟对依允证规定的市场的提下,可以以普通决议的方法将任何任期未福满的董事(惟对依允证是规定的市场形置,可以以普通决议的方法将任何任期未福满的董事(惟对依允证规定的主务范围。 20年度,67年之规规定的主务范围。 20年度,67年之有时,10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,10年间
39 40 41 41 42 42 45 根据上述修订 附件 3:《董事	第四章 汉事及表决 第四章 汉事及表决 第五章 会议记录与公告 [期4] 第四条 第一条 董事由股东大会选修。 第四条 第一条 董事由股东大会选修。 第四条 第一条 董事由股东大会选修。 第四条 第一条 董事始被行。 [四条章] 第四条 第一条 董事会的联选人中选 第一次会员的联选人中选 第一次会员的联选会员的联选会员。 第一条 董事会时没有所有的是一个一个公司的商业行为符合市人的法律、所以选择。第一次会员的商业行为符合市人的法律、任一人会员的商业行为符合市人的专员。第十个条 董事会下设 董事全经收入。第一个一条全员的商业行为符合市人的专员。第一个一条全员的商业行为符合市人的专员。第一个条 董事会长该一个一条公司商业行为符合市人的专员。第一个条章 第一个条章 第一个第一个条章 第一个条章 第一个条章 第一个条章 第一个条章 第一个条章 第一个条章 第一个第一个条章 第一个条章 第一个第一个条章 第一个条章 第一个条章 第一个一个条章 第一个一个条章 第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	語來:  - 一分に地点应当为公司所在地。	第五章 会议记录与公告 第一章 京明股东表决的特别程序 第一章 京明 在一个中心,一个中心,一个中心,一个中心,一个中心,一个中心,一个中心,一个中心,	期除  期除  事除  有去十八条 会议上席负责决定股东大会的决议是否通过,其杂定为终局决定,并应当存金上宣标和献人会议证录。 由居会以资清率,准备全线中,召集人成此代表。会议上转人应当在会议记录上签为任任主法的企业,并依任,保存及其他方式表决的企的有效政科一并依任,保存及其他方式表决的企的有效政科一并依任,保存及其他方式表决的企的有效政科一并依任,保存现在是一个企业,不会可能是一个企业,是
39 40 41 41 42 42 45 根据上述修订 附件 3:《董事	第四章 汉事及表决 第四章 汉事及表决 第四章 汉事及表决 第五章 会议记录与公告 第二章 会议记录与公告 第二章 会议记录与公告 第二章 会议记录与公告 第二章 (服务体 显示) 第二章 经营业 此限废证 第二章 经上的表现 是一个公司 经上的表现 第二章 经公司 第二章 经证证 第二章 经证证 第二章 经证证 经证证 第二章 经证证 第二章 经证证证 第二章 经证证证 第二章 经证证证 第二章 经证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证	語來:  - 一分に地点应当为公司所在地。	東五章 会议记录与公告  第五章 会议记录与公告  第二章 不言 类别股东表决的特别者  第四条 第一家 在事中的股东发表决的特别者  第四条 第一家 在事中与自治法  第四条 第一次 在事中与自治法  第四条 第一次 在事中与自治法  第四条 第一次 在事中与自治法  第一个发表型场景中,是是一个发表型场景中,是是一个发表型场景中,是是一个发表型场景中,是一个发表型场景中,是一个发表型场景中,是一个发表型场景中,是一个发表型场景中,是一个发表型场景中,是一个发表型场景中,是一个发表型场景中,是一个全人发现的时间,地点、	期除  第6  第6  第6  第6  第6  第6  第6  第6  第6  第
39 40 41 41 42 42 45 根据上述修订 附件 3:《董事	第四章 汉事及表决 第四章 汉事及表决 第四章 汉事及表决 第五章 会议记录与公告 第四条 董申县股东大会选修近 第四条 董申县股东大会选修近 第四条 董申县北海市 明堂兔 第一次 董申县北海市 明堂兔 第一次 董申县北海市 明堂兔 第一次 董申县北海市 明县北海市 明县市 明县北海市 明县北海市 明县北海市 明县北海市 明县北海市 明县北海市 明县北海市 明县市 明县市 明县市 明县北海市 明县市 明县市 明县市 明县市 明县市 明县市 明县市 明县市 明县市 明县	请求:  — 为大生素。对于强议及东沙亚目行召开的临时股东大会。董事会及董事会秘书应切求履行职责。	東五章 会议记录与公告  第五章 会议记录与公告  第二章 不幸 表别股东表决的特别律  第四条 第一次 原始的股东是来非  第四条 第一次 原始的股东是来非  第四条 第一次 原始的股东是来,  第四条 第一次 原始的股东是来,  第一次 原始股东是从市场中的发展。  1 (二) 成分 1 (1 (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (1	期除  那除  第五十八季 会议上游负责决定股东大会的决议是否通过、共决定为除局决定,并应 在会上宣布和载人会议记录。 出席会议的海市,海市全格书。召集、成其代表。会议上涉人应当在会议记录。 出席会议的海市,海市全格书。召集、成其代表。会议已涉及当与现场旧题技术的多名形及代 增出席的妻任书。网络及其他方式表决情的的有效资料—并保存。保存期限不少于 10 年年。 第六十一条 股东大会如果进行点票。点期结果应当记入会议记录。 第六十四条 股东大会如果进行点票。点期结果应当记入会议记录。 第六十四条 股东大会和以公告在符合国务院业券监督管制制规定条件的继体被 强力十四条 股东大会决议公告在符合国务院业券监督管制制规定条件的继体被 第二十五条 持有不图等股份的股东,为类别股东。 第六十五条 持有不图等股份公司金帮价国股东。为实别股东。 11. 市政权政治遗址,为一年出。 12. 市政公司经济,是一个企业,以上市场公司经济,是一个企业,以上市场公司经济。13. 市政公司经济,是一个企业,13. 市政公司经济,是一个企业,在一个企业,在一个企业,在一个企业,在一个企业的,是一个企业,在一个企业的,是一个一个企业的,是一个一个企业的,是一个一个企业的,是一个一个企业的,通常可以直接申请按据,一个公司经济,在一个企业的,通常可以直接申请按据,一个企业的,是一个企业的规定的业务记书。 12. 当故意、公司不予检查的,董书可以直接申请按据, 12. 全社规定的业务记书。 12. 当故意、公司不予检查的,董书可以直接申请按案 12. 为公司介有一个企业的,董书可以直接申请按案 12. 为公司介有一个企业的,该是一个企业的企业的,是一个企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企
37 38 39 40 41 41 42 43 根据上述修订 附件 3.《董事	第四章 汉事及表决 第四章 汉事及表决 第四章 汉事及表决 第五章 会议记录与公告 第四章 会议记录与公告 第四章 是明知题的。 第一章 上面,对《股东大会选修》, 第一章 上面,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	語來。  「为证地也应应当为公司所在地。  等下十年。对于强议及东沙亚自行召开的临时股东大会,董事公员董事会秘书应切实履行职责 经公司补押货运行公认下数许多额外多额补多额州报会议、董事 监事应当出席会议、董事长负责主义、董事长领者外别,由副董事法或者其他审事主持。  (三)董中全员制的有证券以收货的特别,且副董事法或者其他审事主持。 (三)董中全员制的有证券以收货的特别,且副董事法或者其他审事主持。 (三)董中全员制的有证券以收货的特别,且是被审查。 (三)任何和产应当符合人不仅规则相处条约的规定。 (三)任何和产应当符合人不以规则相处条约的规定。 (三)任何和产应当符合人不以规则相处条约的规定。 (三)董中全员工业工业的人工业、企业和企业特别,在1000年的产业,在1000年的产业,在1000年的产业,在1000年的产业中,在1000年的产业,在1000年的产业中,在1000年的产业,在100	第五章 会议记录与公告  第四条 第一款 董申由股东大会选帐户  60 36以上(合 36 的的股东表决的特别程序  第一次 通知的遗产过来,与统治活动不配。管(何)应当处于对外的情情检查。 10 位别 (14 ) 动动地打作使 (何)应当处于对外的情情处于这种情情的 (15 ) 位别 (15 ) 位别 (16 ) 位别 (16 ) 位别 (17 ) 位别 (17 ) 位别 (18 ) 位别 (1	期除  期除  解於  第五十八条 会议上解负责决定股东大会的决议是否通过、共决定为移局决定,并应当在会上宣标和载人会议证录。  非常会义的清晰,请审会秘书。召集人或其代表。会议主转人应当在会议记录上签名,所依证实证为专项的基本,通常会发现清晰,请审会经书。召集人成为代表会协会有效的有效政治一持体,然后对关心的方式及动物的有效政治一持体,然后则从他力工会,现代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
57 58 59 50 60 61 61 61 62 63 64 65 66 77	第四章 汉事及表决 第四章 汉事及表决 第四章 汉事及表决 第五章 会议记录与公告 第二章 是明年,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	語來:  - 一)於「以他直应当为公司所在他。	第五章 会议记录与公告  第四条 第一款 董申由股东大会选帐户  60 36以上(合 36 的的股东表决的特别程序  第一次 通知的遗产过来,与统治活动不配。管(何)应当处于对外的情情检查。 10 位别 (14 ) 动动地打作使 (何)应当处于对外的情情处于这种情情的 (15 ) 位别 (15 ) 位别 (16 ) 位别 (16 ) 位别 (17 ) 位别 (17 ) 位别 (18 ) 位别 (1	期除  期除  和五十八条 会议上席负责决定权无大会的决议是各通过、其决定为终局决定并应当 综合上宣布和载人会议记录。 却第会议的海事、海神会秘书。召集人成其代表。会议上持人应当在会议记录上签名。 开作证金公议资海事、海神会秘书。召集人成其代表。会议之法。当现场出部然东的多名借及代度出席的杂任书。网络及其他方式表决情心的有效资料—并存存,保存现象是他方式表决情心的有效资料—并存存,保存现象是一个企业。 第六十四条 股东大会如果进行点期,成为管理股重的重要和整理原本大会权公司公司。 第六十四条 股东大会如果进行点期,成为管理股重的重要和参加资金得及计划。 第六十四条 股东大会如果进行点期,成为股东,类别股东公司。第六十四条 股东公司以公告在符合国务院业务监督管理即规定定条件的媒体被第六十五条 并则的东分市时未受的原东,类别股东会议的有表决权的三分之一以上的股权表决通过,方可作出、企当由出席类别股东会议的有表决权的三分之一以上的股权表决通过,方可作出、企当由出席类别股东会议的有表决权的三分之一以上的股权表决通过,方可作出、企当由出席类别股东会议的有表决权的三分之一以上的股权表决通过,为可信任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是上执规定的业务记信。 据文明本记录的报记、在企司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济之上执规定的业务记信。 现代现代社会公司,其中的融入发现。 2. 为不为效器的,课事可以直接申请被露。 及司不予效器的"规律可以直接申请被露。及司不予效器的"规律可以直接申请被露。及司不予效器的"规律可以直接申请被露。及不完全规定的其他勤勉义多。