## 信息披露DISCLOSURE

(1)(公司章程)修订对照表 可是更易感数 · 秦·为维宁这法师继续提供有限公司以下原作公司,但东和康凡从约合款权益,愿意公司的组织和行为,根据(中华人民共和国公司进)(以下资 (公司法)(中华人民共和国主義)的建立作者实法律,选项和规范性文件的规定,制订本章程	》(2022年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2022年修订)等法律法规、规范性文件的规定,结合进行修订,具体修订情况如下: 《公司章程修订信条款 幂一条为维护还结缔联科提股有限公司(以下简称公司")股东商额以的合法权益、规范公路施取和行为。根据(中华人民共和国公司法)(以 解公司边)、(中华人民共和国征费此)以下简称征费盐》。即比它有实法律、进程规则性文件的规定。如1本章律。
(公司法)),(中华人民共和国证券法)和其它有关法律,法规和规范性文件的规定,制訂本章程。 十二条公司的经营宗旨;以以真、勤奋、专业、创新为核心价值观,以创新为发展驱动力,发展成为世界极物联科核企业。	納公司法))(中华人民共和国证券社)以下简称证券社)》。現立有法法律、法理和规则性文件的规定,制订本金量。 第十二条 公司服役中国生产变量和分类规则。设立中国共产党的组织以下简称"党组织"),开模党的活动。公司建立党的工作机构。配备党务工作人障党组织的工作表情,为党组织的运动组供必要条件。 第十二条 公司的经营宗旨。坚持"以客户为中心、以价值阅献者为本,主动求变、坚持奋斗"的核心价值观,以创新为发展驱动力,致力于成为世界级制度 企业。
二十三条《必不制收取本公司股份,但是,有下列情形之一的除外, "减少公司让世界形"。 )与持有本公司股份的其他公司合并, "将股份时节点上对接付"的股份的 ,现长高级银铁大公司任务的公司合并, 从此长高级银铁大公主性的公司合并,允让战议培异议、要求公司收购其股份的;	第二十四条 公司不開坡數本公司股份。但是,有下明债制之一的除外, 一端少分处计量的。 (二)均均有左公司股份的比核公司合并, (二)均均有左公司股份的比核公司合并,分立规划均转以 (因 联系规划程表大公告出场公司合并,分立规划均转以 (因 联系规划程表大公告出场公司合并,分立规划的除务;
,种数使用于特殊上的之切变行的的特殊。对象物类之切除等。 这处的情绪的企创就是我就是就是我们 ————————————————————————————————————	(15 度水场)收款人公日间的公司5 片 力达的(以中) (4 多水公司以购买取印的): 江 斯提的用于特殊心则才的可转换数据的公司服务; (不)公司为维护公司的但复数表环起新心器。 第一条公司政商永公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者进律,行政进模和中国证监会认可的其他方式进行。公司依据本章程第二十亿 (二)項,第八 河南原宫的指形或南条公司股份。应当通公元开助集中交易方式进行。
二十四条,公园末本栽集三十二条第一项,第二)则规定的特殊的第三人称形成的。应给整装大会会议。公司用本草栽集三十三条第二项,第1五条人则规定的情况的事实人则使的。可以依愿本草栽给城市或者接收人会的授权,是一分之一以上董申出的版审会会议说见。 第一人问题定的情况的事实人们使任何。属于本意就是一个条第一问册形的。应当在设定之往,但日内经济自己等了第二项,第1四,则情形。应当在6个月内特让或者连绵,属于第二项,第1四,第1个四项,第1个四项,第1个四项,第1个四项,第1个四项,第1个四项,第1个四项,第1个四项的第二人称:1个四项的第二人称:1个四项的第二人称:1个四项的第二人称:1个四项的第二人称:1个四项的第二人称:1个四项的第二人称:1个四项的第二人称:1个四项的第二人称:1个四项的第二人称:1个四项的第二人称:1个1个1个1个1个1个1个1个1个1个1个1个1个1个1个1个1个1个1个	第二十六条 公司因本審程第二十四条第(一)項。第(二)項聯定的情報/如本公司股份的。应当起股东大会决议,公司因本章程第二十四条第(二)项。第(次)和赎定的情形/如本父司股份的。由三分之二以上董昭出席运廊等会议决议。 项。第(次)和赎定的情形/如本父司股份的。由三分之二以上董昭出席运廊等会议决议。 公司根据本章程第二十四条废论收购本公司股份后。属于本章程第二十四条第一)可循形的。应当时收购之日起 10 日内注射。属于第(二)项、第(四)项 约。应当在6个人们将也上成在准备(属于第(三)项,第(五)项,第(次)则循形的。公司合计特有的本人司使的数不标题过本公司已发行股份之额的 10%
即成事体之间投,可以通过公开货集中交易方式。煮盐油柱规即中国证金公司的其他方式进行。公司使原本章程第二十三条第(二)项,第(五)项,第 近哪些论精密设施之司现役。但当通公还开货集中总员方进行。 二十七条 发起人持有约本公司股份。自公司或立立已起上年外不得转让。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对不得性上。 可以未后服光结论其并持极的。独定期外不得转让其所持公司股份。 可以来后服光结论其并持极的。独定期外不得转让其所持公司股份。	当在3年内转让或者注册。 第二十九条 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 年内不得转让。 公司商本、监索、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租过其所持有本公司股份法
即爆炸。基果,《微观官录人加达·当时公司中部对特有特金公司助民协及A发动简化。在上影响即审手将比划投放个特徵起其用特有各公司股协总级建 条的转本公司股份公司股票上市交易公日起1年内不得转让,让龙人周塞职官半年介。在特比其所持有的本公司股份。法律法规发现管在文件存在 到股定的,以推划定 上十八条公司董事、董事、高级管理人员,持有本公司股份 5%以上的股东,将其特有约本公司股份在关人后6个月内实此,或者在卖出后6个月内实人。 批析得做金目本公司所有,本公司董事会附近组新解版法。但是证券公司包括简称人是有需要股票的特有5%以上股份,走出战级累不安6个月的时	25%,所体本公司股份自公司股票上市交易之日起1年內不得转让。上述人员旗职后半中內、不得转让其所持有的本公司股份。这样。这班及规则在文 特别规定的,从其规定。 第二十条公司封存本公司股份5%以上的股东、董事、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损的证券在买入后6个月內卖 者在主担后6个月内又买人。由此所得还过年达公司将有、本公司董事全级取且折得收益。但是、证券公司股外、包销目后剩余股票尚持有日分之 股份的。以其中间面还会规定的其他的影響的,都的新原旗,至高级管理人员和自然人员会并持有的股票或者其是具有权权性的原始。
税制。 前庸等全种被照前就就定执行的。股东有权要求审争会在 30 日内执行。公司董事会未在上述朝现内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接 同题等全个按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担选等责任。 三十九条	民的時」以及中刊回址盖至规证的共同部形制部外。 斯耶尔特廉特、温斯·森松宫建一以利电压人及处并自由股票现在共民共和权政证则的业务,包括 据、交话,子对自由股利制但人展中持的股票或者扩展有权民生的证金。 公司董事金人及郑朗斯说规定执行的。股本有权要求董事金在 9 日内执行。公司董事金未在上述即期内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名: 但人是法规是起诉讼。公司董事金不按照第一就的规定执行的,负有责任的董事依述承和选举和选举者任。 第四十一条
二	
七十年以東京應助計划。 八川東设治康安康蒙全帝田全事項; 九1年议法律、行政法規,部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。	十十六 审议是他東京軍票聚台用途事項。 十十六 审议是本部世十年多年股市交易事項。 十十八 审议选择。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。 郭思士二条 公司下列组外组胜片为,郑思瑟东大会申取设础过。 — 由章军和郑明和小司师是一一题记录的
中4条公司下列的外租保下为、强起股东公司的汉超台, 中途里拉根据超过公司进行。把控制计分配等)10%和股大 10%可处分和股外和股大型。这种成就过公司最近一期经审计争资产50%以后提供的任何担保; 17%产价值率由过70%和股大型被压停进程。这种成立公司最近一期经审计合资产30%的担保; 17%产价值率到20%和股大型被压停进程。 17%产用度率超过21~2~为时度计算服则,超过20%超近一期经时计会资产30%的担保。	第四十二条 公司下列政外担联方为 规定股东大金亩汉超过, (一) 单笔担据据超过公司成立 "那些审计净值"的经济担保; (二公司及及问题技术公司政分相继报题、超过公司成立 "那些审计净值" 50%以后提供的任何担保; (三公司及及应股子公司政分相继统约组保证据,起过公司成立 "那些审计总资产" 30%以后提供的任何担保; (四/报报租股金额建设 12 个报计计算规则,超过公司通过 "那些审计总资产" 30%的担保; (五/方资产"值集率超过 70%的担保收集度用的担保。 (人) 为资产价值集率超过 70%的担保收集度用的担保。
2.70g广河斯辛拉以 70%的担告沙漠客间的组织。 打探照阻性金融建筑 2.6 年末 计重视 1.5 到成 1.5 到成 1.5 以 1.6 以 1.	七七送井地県、現配性と洋地図り、成本業程版定は其他機能を投資大き申収め指揮事項。 の初生生の企業が大き申収りが見受け、計画を提供的など見事が重要されては、日本では、日本では、日本では、日本では、日本では、日本では、日本では、日本で
	第四十二条 公司发生的身份散步机事项。原于下的情形之一约,应当在董事全审议通过后继交股东大会审议。 一单军制身市场的超过上市公司第一一即经时中的市场。 (二)编书的收拾 被近一期的外线及房框是示资于的根率超过70%。 (二)编书 (2)个 (1) 网络 (4)
	(四)上海正幹及易所或者公司查得原定的其他情况。 越勤地省及公司有用接渡陆内的经理之行。且就经歷子公司其他股东不包含公司的控股股东、实际控制人及北关联人的。可以免于适用本各等 (一定等)正 河域定。 公司发生的应理处势东大会审议外的其他财务资助交易事项由董事会审议。董事会审议财务资助交易事项、除业当经合体董事的过半数审议通过外, 经出售资金会过步完分之工以董事审议通过。 经用户任务。公司发生及处主的金金。 1971任务。公司发生及及主义会会。
四十一条 公司发生的交易(程序担保、泛糖理全营产、单纯减免公司义务的储务能外)达到下列标准之一的。应当提交股东大会审议, 少发易走沙的营产已编《即年在按据通信即译估的》以高考方》由"人公司提广一期运输计总管产约"994以上; 少发易走沙的营产已编《即任记录》的经常是一种"公司提广",原设有"经"2012年,原设有"经"2012年,11月12年,11月12年(11月12年)(2011年)(20	等交易所规定可免于按照关联交易审议的事项徐外。 第四十五条 公司发生的本章程期四十一至第四十四条规定以外的交易事项,达到下列标准之一的。应当提交股东大会审议:
72. 你放弃的时间,我们就是我们的最高的相对的证据。""我们在这个时间,我们就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	17.2. 免疫及於疗产品的特殊基础的特殊基础自然的通常。 17.2. 免疫及於疗产品的特殊基础的特殊基础。 17. 定身。 17. 定身。 18. 定身。
影思到的永雪作响灭卖者出售行为。仍抵在心的,这种投资。全部把握以来往就常多,温度排移专助、提出程度。但人或者阻出资产,委托或者受托管等 作业多,想当或者考谢资产。假以《商务组集》至订许可使用协议,转し造者受让研究与开发项目,未或能规定的其他发易。 可进行"提供财务资源"。至于理解"等交易时,应当以发生服产分计解除准,并被求免财产企业,任了个内内累计计算。公司进行"提供财务资" "委托理财"等之外的其他交易时,应当时相同交易类而下布的相关的各项交易按照选择,这个月内累计计算。	公司世上下前情形。一支格局,可以有一种思系各种原理使发展太大会讲议。 一公司世生的理念中,是相信者是多字等及设计。人和特在日文的交易。 (二)公司世生的交易仅达其本条等。 世常区别原理制入明标》,且公司进行一个会计平理和股级益的绝对值低于00万元的。 本条件帐文品,但是是一个人的工程是否选为了处全位,可能够的证明。原以是由于10万元,这种保持全要任理地,是任政等。担使联制条约。提倡由格士 搭租出货产。基件或者关注管理等产业6条,规则在发生有工资的产品级、总有工资。在1万亩使用的设、转让或者受让研究与开发项目,被手权利合放利 民权、任法规则的股份,以及进往建筑,规则在发生并未发生程度的核构变。
四十三条 有下列情彩之一的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时搬东大会: 库尔 · 及尔及(公司法海啶人,我应太克姆治啶人,我的 25 时(即 5 人); (公司未收拾)在严肃社业政策是分解 [1]	第四十六条,本章视频定当是更准备全成股东大会审议的交易,依限上海证券交易所有关累计计算的相关规定,已经按照累计计算履行相关审议程序 再放人相关的累计计算范围。 第四十八条 有下列储形之一的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时银东大会; (一) 庸事,我不足(公司赴) 规定人贯或未享程的(元) 规约 2 5 时; (二) 公司未为孙为武劫武政县太忠祖 [18] 15]
/发动状态外的与加定或収表人起加 13 %; 对编举点人为必要时; 过端华点人为必要时; 达维·法里、现现性父对或本章程规定的其他情形。 达维·法里、现现性父对或本章程规定的其他情形。	(三)埠城或者台计等有公司(郊以上投份股东以书面形式请求时; 四)城市单位入党营时; (1)城市单位入党营时; (1)城市美国公司市时; (大)及建木进展。现在公司市时;
生物上,则吸定对外转红河向时开算,以放水旋出的需要水之日作为计算条件目。 計一四条 11 前室型的,召集人应当在现场会议召开日前至少2个交易日公合并说到原因。公司还将提供网络或者其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上 方式参加度长大会的,提为团建。 并上去。交回召开发永大会封将南清神即讨以下问题出具法律意见并公告。	報四十九条 
对土金。公司召开发东大会中将南清畔即时以下问题出具还并意见并公告。 "今汉的召集。召开他毕是合符合运律,法观,观恋性文件以及本章程; ·	源五十条、公司召开投资大会给将铜调排除均以下问题出我选律意见并公告: (一一会议的召集、召开他序是各符合法律、法规、本章程:
在一个基本的企业企业,但是一个企业,是不是一个企业,是不是一个企业,但是一个一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个是一个企业,但是一个是一个是一个企业,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	第五十四条 宣事会成長未次に直見行召集股末大会的。第书面通知董事会,即时向上帝国企参交易所备案。在股末大会此以公告前。召集股末持股比例不 10%。 監事を成了服長年在安世根京木会通知及股末大会が以公告的。約公司所在地中国企当会派出用約和上海軍を发易所提交有关证明材料。 東京十五名 東子生職を連修を自行て建始的を大会 確認を始確な会社と終于経会。 確認を知理地対対と日本協定を
31.一家分月。無空运送來近日1月第四級亦公達,便學堂的屬學室數學可以配達。 觀要是一點的於表 有的多數學 是中國各分國子學家在人主義學。 這一個主義學的發展,有以在教育學的名词與人民學的發展,有的多數學出來 她或者含計學有公司與人民學的發展,可以在教育大会付升10日開始認時經濟十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四	20.1 13年 5月 無型式級成在1173 実際成果大工。無量支出機能受力時了進口。無量支出機能或以上已經成本期。 議上十八条 公司任存私 大全。審查、基金是以及地區或者台灣有公司等以上民營經濟、有限公司提出機一時 學經濟者台灣有公司 3%以上民營的股票。可以促聚未次全百年10日開催用經濟機等用應從召集人、召集人应当在收到機業后2日內发出股; 补量能率的宣傳排影的內容。 經劃等期空所構形。召集人在发出股东大会灣地區、不得終近股东大会通如中已列明的經業或增加斯的經案。 股末六金海如平共明國太平停在東華軍下上金樂並的經察。股末大会不順中是大學此時出版。
本人本國地中本分別成人內官工中核理的工工。2000年2000年。600年,在工作的企工)2000円下山水以。 五十六条 股本大会的董伽包括以下内容; - 治文化師何间 地名的全文原则; - 地名文化斯坦文的斯林地塞等。 以即用题位文学的用,全域称表的有权出版股东大会,并可以书面委托代理人出版会议和表决,该股东代理人不必是公司的股东;	度水人企用中于水炉放火作工企业体验为1、水炉成上的滤水。以来人类个种位1) 家伙开口的代达。 第一个备 技术之前的重相控队下的作。 (一会议的特别,地点用会议即隔: 一组是全公审证的事情地探。 (一以用题的文字的用:全体要达特权出版股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和表决,该股东代理人不必是公司的股东; (四)将红出版技术之数据的股权设计已,
》)台多常改聚系人姓名,电影号码。 州来这种主使规。就是,这种比较自然是本章规定的技协内容。 杜大金通也中位当克分。还整数据有程整约含金原林内容。以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释,拟讨论的事项需要独立 事交表意见的,发出股东大金通知成补充施址时间等技器独立董事的意见及理由。 七十六条 医东大金峡及分号通由汉京排制协议。	在公全条部設展系大社名。由记号明 《八州关注册·在规则是,超近世文中以及本章程则定的其他内容。 设定大公通地中位"总先分"连接线器等有据影的全部线体写作。以及为他股东对加于论的事项价出合理判断所需的全部资料或解释。如于论的事项简 需要收表度是似为上级技术大全量地对人类型的对称的连续数位重要的重见支指由。
と 「八金 夜水大三は以びっ音車のは以中が地域と、 大大全性計算場域、回当出出部版大大会的設 新包括股东代理人)所持表决权的 12 以上通过。 大大全性特别域、回当出出部版东大会的股东包括股东代理人)所持表决权的 23 以上通过。 	股本大会作出普通权义。应当由出席股东大会的股东包括股东代理人所持表决权的过等知道过。 股东大会作出特别权义。应当由出席股东大会的股东包括胶东代理人所持表决权的25以上通过。 
 Ŀ+九条	(二)公司合并、分立、分析、解放、变更公司形式和清算; 
则转有这个心理价的没有表现,且端部分整份不开人出感更未大会有表现此的股份已数。 等。他立塞有耐气卡对定是有种的是可以几乎能要是人的影響权。 要是东投票权应当向被运集人充分被露具体投票查询等信息。禁止以有造成者变相有造的方式运集股东投票权。公司不得对征集投票权胜出最低持股社 极势。	股本天人、公司在表块双砂股化压发证券上等大十三条第一款、第二款规定的;被超过规定比例部分的股份在买入后的三十大个月内不得行使表块权 小山面原长大会市表块双砂股份还。 公司高率金、他立高率率持有5分之一以上考表块双股份的股东或者依据此准,行政比据或者中国市监会的规定设立的股份者保护判断可以公开证据 原以、在继续先发现立一亩被运车头、无分被源其体投票查问等信息。禁止以有偿或者变稍有偿的方式监集股系投票以,除进定条件外、公司不得对 限权撤出最级特别比例限制。
八十一条。公司在在管证股东大会台法,有效的前覆下,邀过各特方式和途径,但轻限即将称式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会模型。 以上一条 審审,监事核选人处年以继鉴的方式贴接股东大会表达。 可谓非全体服选地或补选高等时,源年会、合作域单级特化可写现以上股份的股东们以提出需事核选人,由库事会单核后服接股大会选等。公司监争会能能是被决估金等,是一个未成本的股东公司。	此多學論 第八十六条 富奪、當事疾选人之卓以继索的方式提通股东大会表决。 股东六会就选幸盛,\$P\$IT 下表當事走行表決时,根路本草能均距过或者股东大会的决议。应当实行署和投票制。 結該方称署形使票据是指股东大会是等雇销或者监制;每一般纷拥有与应选重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。直 注到股东建模块金属市。监事间的所指从本标记。
福泰华教大经官時代 舊年企。台井成始始特尔公司 郊民上股份的教育可以提出"即下广先担任的临事接走人,由监事会审核后提通股东大会选举。职工 基租任的编事由区域建订工作大大。更工人会成某场完全主选者"中告官基地人"直接人,信息人。 东大会就选举蓄等,非职工代表监事进行表决时,根据本章指的规定或者很乐大会的决议。可以实行署积投票制。 股价教育报况票据是指依东大会举着事政者监事时,第一股份拥有与应查董事故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,董事会后 随近来提供表征信息,宣审的资价系统举行	13世代光明原於這個等。無事的別以和原本的心。 第一個數學是大學的學術學的 (一篇事金、華越或者分排符句句 38以上股份的股东有权向董事会提出非独立董事後達人的提名。董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行 (一篇事金、華越或者分排符句到 38以上股份的股东有权提出股东代表担任的董事後達人的提名。经益事会征求被提名人意见并对其任职资格进行 6、即後末公全组胜继集。
八十八条 股东大会对提案进行表决前,应当推举 2 名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。 九十六条	(三)地位海路的提及方式炮程序边按组建准,行致法规及和了现最给有关规定执行。 第九十一条 股系大会对提案进行表决前。应当推举 2 名股东代表参加十票和监票。申议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票。  第九十九条
2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2	《A Nicka·\$/\$易於公司《忠方公益担任上市公司董事·监事和慈感管理人员、胸膜尚未臨满; (4.)上描证券交易所规定的其他能形。 进文本条第(一)至七九顷配管情论经常。委派董事的,该选举。委派或者将任无效。董事在任职期间出现第(一)至(七)顷情形或者独立董事出现不符/ 任余片情形息。相关证券、监事和高级管理人员生立规的是规则并占公规操作应规定解除某项等。 据章、宣和解选管理人员在任职期间进入违律(一)规则形形势。公司宣在彼事文章之之口起 1 个月内解除其职务,上海证券交易所另有结
等"To Managazze And Helphon Baz A A A Mall. HER LL 6.22 E A Helphon Baz A A A A Helphon Baz A A Mall A Helphon Baz A A Mall A Helphon Baz A A Helphon Baz A A Helphon Baz	除外。 相关董事、董事宣被解除职务但未解除,参加董事、董事会议并投票的,其投票无效。 第一百零八条 独立董事应按照法律,行或法规,将门规章及上海证券交易所的有关规定执行。
	享一召一十条 董事会由 7-11 名惠華和北 其中 3-4 名为拉兰董事。 公司確保令 环境种类形态 影響与爱林美的心 由计类的心 维久思信企业 4 个专门零目心 也可用能需要的 计抽查台下零目点。
一百二十一条 董事会由 7 名董事组成,其中 3 名独立董事。 一百二十二条	等138月会計畫等合例。依思な意能或審多授权關行职時,想象应当歷交審等会前议决定。专门委员会成员会而由董等组成,嘉衛与考核委员会, 投会,是名委员会中独立董事运占多数并担任召集人。前付委员会中至少应有「名独立徽邦是会计专业人工并担任召集人、徽等委负责制定专门委员。 细胞,现货专订委员会与以期审计划。构构提供专业意见,专门委员会履行职责的有关费用由公司承担。 第一百十一条
"出一"一一带  小在股东大会投权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产、资产抵押,对外担保事项、委托理财、美联交易等事项; 决定公司小路管理机构的设置。  I等任或者解得公司总括理、董事会秘书。根据总经理的提名,帮任或者解得公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其极酬事项和奖定事项;	
	 第一百一十四条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产,资产抵押,对护担保事项。委托里财、关联交易,对外捐赠等权限,建立严格的审查和决策程 大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并跟死东大会批准。 公司重大事项应当监督等全额体发展、不得制泛定直播等分行控制即投资丰富事长、总经理等行使。 条本军程则中一个秦星测计 上春璇空间应由投资大会带出的双规划外,这到17 种老之一种交易,由董事会审议、
一百二十五条 董事会应当确定对外投资,或购出售资产,资产抵押。对外担保事项,要托理财,关联交易的权限等事项,建立严格的审查和决策程序。重大划 期目应当组织有关专项、专业人员进行评单、排报股关大会建准。 百三十六条。公司董事令下设战等等处员,建和与转来受免会。由计委员会,提名委员会等4个专门委员会,也可根据需要设立其他专门委员会。专门委员 收据单会员,依据末章程标道中会权规度行职责,继定应当提交审与会议决定。专行委员会成员会部占储市组成。萧精与考核委员会。让作器则是 最后全性应该事位方数时指任任务、由计委员会与证金、经济	(一)交易游览的资产包额(即转在电影通信和客栈的。以高者各地上上在公司规定一题等时已资产的 10年以上: (二)交易标的(加坡以涉及的资产等额(即封在在影画值和存在协会)以高者为他上上市公司是一部还审计净资产的 10年以上,且绝对金额超过 13 元: (三)交易的成文金额(包括承担的债务和费用)上上市公司提近一期还审计净资产的 10年以上,且绝对金额超过 1,000 万元; (因)交易产生的利润上上部公司提定一个会计中提定部计净标题的 10年以上,且绝对金额超过 1,000 万元;
聚局会中验立旅游应占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有1名独立旅事是会计专业人士,并担任召集人。旅事会负责制定专门委员会工作规则,集专门委员会的运作。	(四)这条产金货利班上于於心理形一个会计年度影明计符机的。1964以上,且参划金额超过,100万元。 伍文总基标的 地球以在接近一个会计年度影明计论是,在上市公司最近一个会计年度影明计论规划。100万元。 伍文总基标的 电影以还接近一个会计年度解决度游戏上市公司最近一个会计年度影明计论和感为。100以上,且参对金额超过 1000万元。 代义总基标绘(电影以还接近一个会计年度解决资格等编出上市公司最近一个会计年度影明计论和感为100以上,且参对金额超过 1000万元。 代入路本度景型四十二条硬定的规程表式全球化逐进的规程解及予控制性原理系。 代入路本度景型四十二条硬定的规程表式全球化逐进的规程解及旁位影响现在分别其他提供的资助期项。 代入路本度景型四十二条硬定的规程表式全球化量时分成是一个公司表现一个公司表现一个公司表现一个经验。
一百二十八条 董事长行使下列职权: )王持股东大会和召集、主持董事会会议:	值 55%上的关联交易; 上述即源数 技术检准,不改法则,第二规章、规范性文件、公司章程或者上海证券交易所另有规定的,从其规定。 第一日一十次条 康事长行使下列职权; (一)主持股末大会市召集、主持康事会会议; (二)增度、检查部本会议设计大;
。即程、检查解评会执议的执行; 12零据审查重要。 15代数法定代表人的职权; 17代数法代表以表示言等不可执力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告; 13届事会民子的政治规权。	- 原語、語言等等公式於即列。 「受養養養養子所財務」 「因婚名也是理論等金統計。 比在安全林夫日族民等等不明抗力的繁金情况下、对公司事务行使符合法律规定和公司科益的特别处置权,并在事后的公司董事会和股东大会报告, (八任董學者的会副即行権主義第一日一一条第二)、(十三)、十五)原則权; 化、其他政策率等成份,是则是由董事等全域是永久全部批准》等。
-百三十条 董事会每年至9日开 2 次定期会议。由董事长、蒯谪事长或一名董事代现共体配入召集并主持,于会议召开 10 日以前书藏通知全体董事和监 经公司企体董事一或可能。可以施助政者部先前还召开董事会定期会议的通知事物。 百三十二条 董章会议建和团结队下内容; 分类议的部分元。	另一百一十八条 董事会每年至少召开 2 次会议,由董事长召集,于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。
)全议期限。 沙娃以往我人也主持人。能对会议的搬议人及其书面搬议。 通常重视动于爱丽的企业对针。 拉雷军政动于爱丽的企业对针。	等一百二十一条 董平会会议邀如包括以下内容; (一)会议日期市地击; (二)会议期别。 (三)申由政议题; (日)党为出推动印刷。
,原系人民联系万式; 处出他地的5日 - 巴一干PS。董章全会认识有过学数的董事出席方可等行。除本章程另有地世外,董章会作出决议,必须经会体董事的过半数通过。 全参加议外提供影響。据应当经合体董事的这学数通外,还应当经组届董事会会成约 25以上董事司惠。	第一百二十二条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。除本章程另有规定外,董事会作出决议,必须经会体董事的过半数通过。 董事会决议的表决,来行一人一票。
· 四三十六条 蓄整会决议发表方式分,投票裁决。 · 中国主义的主义的主义的主义的主义的主义的主义,但是一个工作的主义的主义的主义的主义的主义,并且他们主义的主义的主义, · 特别的主义的主义的主义的主义,但是一个工作,但是是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个一个工作,但是一个工作,但是一个一个工作,但是一个工作,但	第一百二十三条 董事会决议表决方式为"投票表决。 董事会临时会议在保师董事先分表达意见的前提下,可以用电话、视频、传真、电子邮件等通讯方式进行并作出决议,并由参会董事签字。通过通讯方 权参加董事会会议并有权投票的金体董事签字的书面决议,与董事会会议上正式通过的决议具有同等效力。
一百三十九条 董峰会会过记录社就以下价容, 今处域部作用了印刷,他点,召开为九组基人体名; 分性以流程发动以中域。 分性以准度发动以中域。 通常参名基础。由于由于由于由于由于由于由于由于由于由于由于由于由于由于由于由于由于由于由于	第一百二十七条 董明全会议辽是包括以下内容。 (一)会议届次和召开的日崩,地点,召开方式和召集人姓名。 (二)出席董师的姓名以及老他人教行出席董事会的董师代理人)姓名; (三)会议汉是从辽军师, (阿)董师汝宣委员。
7篇一块区环部的表达方式的结果从表达根单位参用赞成。区对成年区的票数); 19公主编队人为定理的共享标题。 一部21年多公司股票率会除工,商业公司股东大会市需率全会及货筹器。文件保留以及公司股东湾料管理,仍居住股披露事务等审宜。 司制订准审关保持工作规则。报准等会批准后实施。准备会标号应遵守法律、法规、规范性文件及本章程的有关规定。 一部21十一条公司以总经理1名,则总经理至7名。总经是直播事长级名、经施车全转作成者都跨、副总经理由总经理格名、经董事全转任成者解跨。	12·1周中少名之至。 12·1周中人以至地的表决方式和结果(表决结果应裁判赘成、反对成弃权的票数)。 此条删除 第一佰二十八条公司成已经理 1名,副已经理若千名,财务负责人 1名,董事会秘书 1名;已经理由董事长提名,经董事会寄任或者解聘,副总经理由 继名。经董事会寄任或者解聘。
等可受聘案任总经理,副总经理成本他高級管理人员,但兼任已经理,副总经理成址的高级管理人员的高事不得超过公司高事总人数的 1/2。 但四十二条 本章程第九十六条(二)关于不得担任高事的情形。即述他开京级管理人员。 查程第九十八条(一)关于高事的忠文父亲称动九十九条(一)似了深(火)关于哪族父务所说。即时适用于高级管理人员。	董事可受納社仁总经班成者 社秘高级管理人员职务 化兼任已总理或者其他态数管理人员职务的审审以及 由职工代表担任的董事,总计不得超过公 已人践的 12。 第一百二十九条 本章程第九十九条关于不得担任董事的债帐,同时适用于高级管理人员。本章程第一百零一条关于董事的忠实又条和第一百零一条(大八天等撤收入者彻底:即时届开音级管理人员。
一百四十四条。总总理和副论志理任期 3 年,任期临海可以注聘选任。 一百四十五条 处理列密董事会会议,非董事总经理在董事会上没有表决权,副总经理协助总经理工作。对总经理负责。	第一百二十二条 经处理明確審单会/以,非審審息处理在審审会上没有表块权。 第一百二十次書前送程度發於包括學術館、即は「取工作、并根接公司/和管理机构的设置幾行相关职责。
	第一百二十十卷 公司成都学老杯,而你公司收拾大卖的都给会会放货车条。文件探密以及公司联东特特管理,而将在自辖源,投资者关系等单定,新年特产上市公司经营管理。从,为董师等取收金额转送人、规则有关处于,他公司债券各班签署的是,在市场中地域领管理人和自己支持。 根书的工作,任何即执政人人不利于杨维斯会全部的正常规则行为,董事会是书应遵守法律、行动比视,则更是本意能的有关规定。 第一百三十九条 公司成员管理人员应当文主题行业外。指护公司和合体投东的最大利益。公司成政管理人员民未能之来避行取外或主管或信义务,给 社会公众投资未分的经通或预销等。则当就是"规则管理社"
一百五十条 本草經第九十六条(二)关于不耕担任公司董事的情形、同时适用于监事。 事、此处理和此能高级百强人员不得被任监事。 一百五十四条 宣章应当特征公司被监防官直承法、准确、定整、 一百六十条 宣章应当特征公司被监防官直承法、准确、定整、 一百六十条 宣章应当特征公司被监防官直承法、准确、定整、 一百六十条 宣事企会(5 年至0 石干 1 次全汉、宣事可以建议召开他对"监督"	第一四四十条 本章程第九十九条关于不利用任公司董事的情形。即时适用于监事。 签章、已处理和其他高级管理人从不得被任益等。 第一四四十四条 宣称亚马维亚公司建筑的官员真实、准确、定整、并对它期报各签署书面确认意见。 第一四五十条 宣称全籍(大型企业者)18 次全议、宣事可以提议召开他对宣事会会议。 经事实议立当年节度以上重相推赏了任
一份大小条 基等会结合 6 月至少 2 开 1 次会议。 监事可以建议召开他封监事会会议。 等条收设应当经年载以上监事邀战。 一份大一条 重参与打击董事企明会议,应于会议召开 10 日以前 + 面通知全体监事,监事会召开他时会议,应于会议召开 5 日以前 + 面通知全体监事 公司全体监事—或问题。可以能应该搭路 6 上站 4 开运事会定 册会议 和临时会议的通知时限,情况紧急,需要尽快召开监事会临时会议的,可以随时通过 成本禁犯中,无才还是公司他一样宣誓会议上作时报明。	至于这处。可有"4000年度"如此的"7月701年。 第一日五十条。宣传李颜度准备长沙林观观,明确监事会的汉事方式和表决程序。以确保监事会的工作效率和科学决策。 监等之议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会以事规则能力定理控制并上监事会议定是东大会批准。 基等名打军事会产的决议。正于全义打了10日以前于面面中心体密度。重要会了环事会交及2万分以召开2日以前书面通知合体监事,经公司全一项范围。可以想应政者指发上还召开监事会定即会认和部分会议的通知事规,情况紧急,需要尽快召开宣事会部时会议的,可以随时通过电话或其约方文批治公室和大准监事会会议。
2008年8月以上から大阪川宮以曜川・井住屋 特密記に下中川原野。 一分十二名 電影を全立貨車地域形に下内容。 一分に立即時間、地点。 小会以召取人和土持人、総計会立使無以人及其书面機议。 記集事表所に密勢をは対料。	クスを選択と乗り、 ナルビン・ カス・ カス・ カス・ カス・ カス・ カス・ カス・ カス・ カス・ カス
]海軍表表诉否謂的会试材料。 班泰夫人捉集东了。 一百六十六条公司应在每一会计年度终了4个月内的中国证监会和上海证券交易所服还年度财务会计报告。在每一会计年度前6个月驻東之日起2个月中国证监会是批股政证法交易所股还年年度财务会计报告。 足易所股差率度财务会计报告。 股影形股差率度财务会计报告。	(二)次出迪斯明日期。 第一百五十五条公司应在每一会计年度结束之日起 4个月内向中国证监会和证券交易所报送并按露年度报告。在每一会计年度前 6个月结束之日起内向中国证监会部抵制规矩阵等发易所报送并平度报告。在每一会计年度前 3个月和前 9个月结束之日起的 1个月内向上海证券证券交易所报送手车上去手度、半年、基础投资经额库关注未必要。规范性对限定进行编制。
一百七十二条 · 送导好收取金介红政策 国名称是今代本种也,应考定数却全方式介格野和、公司在本籍,该理会介备野和的国籍,可以逐步轻照野利。	第一百五十九条 (一)現金分红的具体条件板比例 (6)由主要发现像全种性的结构的各套值。即分司当年穿盆湖底和,在放涂或补干组。根数排除分积金,在做分积金指有可分割和调除。即分司如当排行
事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情况、按照本章程规定的程序,损差异化的现金分红政策;	间的 10%。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。 (二) 差异化的现金分红政策
公司发展阶段属成熟期目无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%。	公司具备现金分红条件的,应当采取现金方式分配股利;公司在实施上述现金分配股利的同时,可以派发股票股利。 董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段,自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情况,按照本章程规定的指 地学是10分割之处于基本
公司发展的价值运输副工业上汽金全组保持的。进行领别外部,现金仓柱在水水等的分配将点片的最低的运算 995。 从政策等的设施实施和有主场企业设计的,进行等的分配,现金价在水水等的合电冲流上线,2008 成功等解设施高级制度有主场企业设计的,进行等的分配,现金价值的对比较少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	董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情况,按照本章程规定的指出差异化的现金分红政策。 出差异化的现金分红政策: 1. 公司安服的经届成款期日王董大帝会专出宏维的,进行和细个管理,现金分红在本沙利阳小客中的占比例最低应达到 2019年。

注:1、因本次章程增減、修订条款而使原章程条款序号发生变更(包括原章程条款引用的序号变更), 2、本次修订完成后,原(公司章程)将同时废止。 (2)(股东大会议事规则)修订对照差	均已根据变更后的情况作出相应调整。
(2)《股东大会议事规则》修订对照表 《股东大会议事规则》解系欹	(股东大会议事规则)修订后条款
第一条为了进一步规范立运信物联科技股份有限公司(以下简称"公司")行为,保障公司股东大会能够依法行使职权,根据(中华人民共和国运动法)(以下简称(公司法))(以下简称(公司法))(以下简称(公司法))(以下简称(公司法))(以下简称(公司法)(以下简称"公司章程")等规定,制订本(公运信物联科技股份有限公司章程)(以下简称"公司章程")等规定,制订本(公运信物联科技股份有限公司股东大会议事规则)(以下简称"本议事规则")。	第一条为了规范立达信物联科技股份有限公司(以下简称"公司")行为。保障公司股东大会能够依法行使职权、根据(中华人民共和国出发)(以下简称(公司法))(中华人民共和国出发法)(以下简称(公司法))(中华人民共和国出发法)(以下简称(公司法))(中华人民共和国出发法)(以下简称(公司法)(中华人民共和国出发法)(以下简称(公司是称))等法律。法规和规范性文件及(公立信物联科技股份有限公司章程)(以下简称"公司章程")等定,制订本(立法信物联科技股份有限公司数余大会汉事规则)(以下简称"本汉事规则")。
第七条股东大会依法行使下列职权:  (十二 ) 申证批准公司查程第四十条规定的担保事项。 (十三 ) 申证批准公司查程第四十条规定的担保事项。 (十三 ) 申证批准公司在查集 12 个月内累计构实。出售重大资产所涉及的资产总额或者成交金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的 事项。 (十四 ) 申证批准公司章程第四十分规定的 等以上的决策全级。 (十四 ) 申证批准公司章程第四十一条规定的交易事项。 (十五 ) 申证批准企业需要指现一十一条规定的交易事项。 (十七 ) 申证批准定更需累资金出接事项。 (上述股东大会的职权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。	第七条股东大会依法行性下列职权。(十二) 审议批准公司意程第四十二条规定的担保事项。 (十三) 审议批准公司意程第四十二条规定的担保事项。 (十三) 审议批准公司意程第四十四条规定的交易事项。 (十三) 审议批准保及规则计划和包工持股计划。 (十三) 审议批准保及规则计划和包工持股计划。 (十二) 审议批准保及规则计划和包工持股计划。 (十一) 审议批准保及规则计正条规定分及事项。 (十一) 审议批准公司逻辑第四十五条规定分及事项。 (十一) 审议批准公司逻辑第四十五条规定分及事项。 (十一) 审议批准公司逻辑第四十五条规定分数事项。 上述股东入会的职权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。
等十一条有下述情形之一的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会。 (一) 在事人数不足(公司法) 规定人数或公司章程规定人数的 23 时(即 5 人); 	第十一条有下述情形之一的,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)规定人数或公司章程规定人数的 23 时;
第二十条监事会战股东决定自行召集股东大会的。须书面通知董事会。同时向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所备案。在股东大会决议公告前,召集股东场附比例不得张于10%。监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所提交有关证明材料。	第二十条监事会或股东决定自行召集股东大会的。湖书面通知董事会,同时向上描证券交易所备案。在股东大会决议公告前,召集股东股比例不得低于 10%。监事全有召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和海证券交易所提交有关证明材料。
第二十七条  餘采取零稅投票制选举董事、股东代表监事外,每位董事、股东代表监事依选人应当以单项提案提出。	第二十七条 
第三十一条股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。 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,委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东按权委托书。 	第三十一条股东可以亲自出席股东大会。也可以委托代理人代为出席和表决。 个人股东系自出席会议的。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;委托代理他人出席会议的,代理应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。 
第三十一条股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署;委托人为法人的,应当加盖法人印章或者由其正式委托的代理人签署。	第三十二条股东应当以书面形式委托代理人,授权委托书应由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署;委托人为法人的,权委托书应当加益法人印承或者由其正式委托的代理人签署。
第三十三条 (三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示; 	第三十三条 (三)有表决权的,分别对列人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; 
第四十九条本公司召开股东大会时将跨崩律师对以下问题出具法律意见并公告: (一) 对认的召集、召开租序是各得合法律、行政法规、本章程: 	第四十九条本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告; (一)会议的召集、召开和序是各得合法律、行政法策、公司章程的规定; 
第五十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、应当由出版股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 12以上通过。 股东大会作出特别决议。应当由出版股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 23以上通过。	第五十条股东大会决议分分普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议。应当由出版股东大会的股东(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。应当由出版股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 27 以上通过。
第五十三条 	第五十三条  公司董事会·独立董事。持有百分之一以上有表块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投资者保护可以公开董事员·在史殿权。 证实及于张殿木权票权。 证集股东投票权应当向被征集人充分被鹿具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外,公不得对征集投票权提出最低持段比例限制。
第五十四条 	第五十四条  关联交易的范畴遵照(上市规则),关联交易的审议按照公司章程及公司关联交易管理制度执行。
第五十八条董事、监事的提名 公司董事会以及单组或合并持有公司有表决权股份总数的 3%以上的股东有权提名董事候选人。 	第五十八条董事。监事的提名 公司董事会以及单独或合并持有公司有表块权股份总数的 3%以上的股东有权提名非独立董事侥选人;董事会以及单独或合并持有公司有表决权股份总数的 1%以上的股东有权提名独立董事侩选人。 
第六十四条股东大会对提案进行表决前,应当维举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票,监票。 	第六十四条股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理,得参加计票,监票。 
算六十七条出席服东大会的服东。应当对提交表决的继索发表以下意见之一,同意。反对或养权。 未真、借旗、子业大法群认的表决界。未找的表决界均较为投票人放弃表决权利,其所持极份数的表决结果应计为"弃权",该部分股份数 不计入出席股东大会有表决权的股份总数。	第六十七条出席股东大会的股东,应当对推交表块的框案发表以下意见之一;同意,反对或弃权。 未成、错值,子迹无法辨认的表决票,未找的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
等七十四条  分分計票人,监票人姓名; 七小公司章程规定应当载人会议记录的其它内容。	第七十四条 、
等七十五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。会议王持人应当在会议记录上签名。会议记录应当当出版股东的签名带及代理出席的委托书,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。	等七十五条出席会议的董事。宣事、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,并保证会议记录内容真实、准定签。会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书、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。
第七十六条 本议事规则本议事规则自股东大会审议通过之日起生效。 (3)《董事会议事规则》修订对照表	第七十六条 本议事规则自股东大会审议通过之日起生效。
(董事会汉事规则)原条款 第四条董事会由7名董事组成,设董事长1人,蒯董事长1人。董事长,蒯董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	《董事会议事规则》修订后条款 第四条董事会由 7-11 名董事组成,其中 3-4 名为独立董事。
第六条董事会依法行使下列即权:  "(八)企股公司内部的定理。 (政党 成明出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (九)是定公司内部的逻辑。 (小)从是企公司内部逻理机 域的设置; (十)事任或者解聘公司总定罪。 (革命会秘书,根据总经理的提名、聘任或者解聘副总经理等高级管理人员; (十一)制订公司基础的接及力案; (十二)制订公司基础的接及力案; (十二)制订公司基础的接及力案; (十二)制定公司基础的接近方案; (十二)制度公司运送据编码。 (十二)增强公司运送据编码。 (十二)增强公司运送据编码。 (十二)增强公司运送报编码。 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	第一次条准事会依法行使下列顺权; (八)在聚大大会投资范围内、决定公司对外投资。收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、类联交易、对外捐赠等事项; (八)在股还公司的陈宫理机构的设置; (十)将户起者解导公司总经理、诸争会转,共决定比根酬事项拍奖惩事项; 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理、财务; (十)将门公司的基本管理制度; (十一排门公司的基本管理制度; (十一排门公司的基本管理制度; (十二排门公司建约路及方案; (十三排门公司建约路及方案; (十三排门公司建约路及方案; (十三排门公司建约路及方法; (十三排行公司建约路及方法; (十三排行公司建约路及方法; (十三排行公司建约路方门上,提升检查总经理的工作; (十五)将成公司运动理的工作。
第八条董事会应当确定对外投资,收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易权限等事项建立严格的审查和决策程序,重大投资项目应当组取有关专家、专业人员进行审审。并股股东大会批准。 公司支生的交易(提供银铁条)、达到了对标准之一的。由董事会审认决定; (一)之影影及价质产金属公司数据一一条公司,是一个公司,由董事会审认决定; (一)之易形的(加级权)在报近一个会计平度相关的营业收入占公司规近一个会计平度经审计普惠收入的10年以上,且绝对金额超过 (一)之易称的(加级权)在报近一个会计年度相关的穿到加占公司最近一个会计年度经审计普惠收入的10年以上,且绝对金额超过 (一)之易称的(加级权)在报近一个会计年度相关的穿到加占公司最近一个会计年度经审计普惠收入的10年以上,且绝对金额超过 (一)之易称的(加级权)在报近一个会计年度相关的穿到加占公司最近一个会计年度经审计争全级超过 100 万元; (五)之易称的(加级权)在报过一个会计年度经时计净和调的10年以上,且绝对金额超过 100 万元; (五)之易称(全部(多年)及第一年),并在建筑时,净和调的10年以上,且绝对金额超过 100 万元; (五)之表书作生的专项出占公司规划一个会计年度经时计净和调的10年以上,且绝对金额超过 100 万元; (五)之表书标片事中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。	第八条董事会应当能定对外投资。或则出售资产、资产抵押、对外担保事项、类托理财关账交易、对外捐赠等权限,建立严格的审查。策程序、虚大规划项目应业组织有关专家、专业人员进行评审、并继续未大会能够。 安观共市安观线供担程标题相关特殊的动物,从300万元。 (一)交易易及的资产位额(同时存证据面值的财格值的,以高者务准)占上市公司最近一册经审计合资产的 10%以上,(一)交易局级的资产位额(同时存证据面值的财格值的,以高者务准)占上市公司最近一册经审计合资产的 10%以上,对金额超过 11000 7元。 (一)交易局级企业从对参数的资产等(同时存在联新的基本制力上,比公司最近一期经审计合资产的 10%以上,且全分金额超过 1000 7元。 (二)交易的级企业经济组合的资本和的债务和期的占土市公司最近一期经时计分资产的 10%以上,且全分金额超过 1000 7元。 (二)交易局的公司经济,一个公司未提出,一个公司未提出,一个公司是近一期经时计分资产的 10%以上,且也分全额超过 1000 7元。 (五)交易局的公司收收在最近一个会计中度相关的专业收入占上市公司最近一个会计年度经审计查和收入的 10%以上,且绝对金额过 1000 7元。 (六)交易局的公司投资,从1000 7元。 (六)交易局的公司投资,从1000 7元。
第九条 公司所有对外担保行为均须提交董事会审批,达到股东大会汉事规则规定器建交股东大会审批标准的,还需建交股东大会审议 批准。应由董事会审批的对外担保,除应当经会体董事的过半数量过外,还必须经出席董事会的 24以上董事审议同意并做出决议。	第九条公司所有对外担保行为均规胜交离事会审批;达到公司章程规定的股东大会审批标准的,还需提受股东大会审议批准。董事议提供担保交易事项,除业当经全体重事的过卡效通过外,还必须经出席董事会的20以上董事审议司意并做出决议。
	第一条公司所有提供财务资助行为均项提交董事会审批,达到公司意程规定的股东大会审批标准的,还需据交股东大会审议批准。 会审议财务贷助交易事项,除应当经全体董事的过半效审议通过外,还应当经出席董事会会议的 25 以上董事审议通过。
第十条公司与美联人发生的交易(提供担保除外)达到下列标准之一的。应当由董事会审议; (一)与美联自然人发生的交易金额在30万元以上的交易; (二)与美联法人发生的交易金额占公司敷近一颗空审计净资产绝对值 0.5%以上的交易,且超过 300 万元。	第十一条公司与关联人发生的交易达到下列标准之一且未达到公司章程规定的股东大会审批标准的,应当由董事会审议, (一)公司与关联自然人发生的交易金额在 300万元以上的关联交易; (二)公司与关联社人发生的交易金额在 300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易。
第十六条董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。所有董事会会议应由董事长、蒯董事长或半数以上董事所推举的一一名董事召集并主持。成次董事会会议召开10日以前应向会徐董事和监博发出书前董知,董知会议召开的时间,地点发议程,经公司金体董事一致同意,可以简短或者都免前还召开董事会定期会议的遗址时限。	第十七条董事会每年至少召开两次会议。由董事长召集,于会议召开10日以前书而通知全体董事和宣事。
第十九条董事会会议通知包括以下内容; (一会议的时间和地点; (二会议的时可允定。) (三会议问题、 (巴会议问题、 (巴会议问题、 (巴会议问题、 (巴会议问题、) (巴会议日集人和主持人、临时会议的提议人及其书而提议; (小企议日集人和主持人、临时会议的提议人及其书而提议; (小董年表决所谓的会议材料; (七一董事应当前日出南龙春野红地董事代为出席会议的要求; (小雅客人为职金与五:	第二十条董事会会议通知包括以下内容; (一)会议民即辩地也。 (二)会议即则。 (三)事也及议题; (四)岁出通知的日期。 遇有紧急事项,可以通过电话等其他口头方式通知全体董事、监事等相关人员,并在董事会会议上作出说明。
(九) 波出地面的白朝。  口头会议通知在少应包括上述第(一)、(二) 項内容,以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。  第四十四条具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书。 (四) 始被证券交易所公开以定为不适合担任上市公司董事会秘书。 (石) 最近 3 年晚至证券交易所公开遗或者 3 次以上通报批评。 (八)公司职任宣称。	第四十五条具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书: "四·斯正·萨文易斯公开以定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未福满; (乙) 最近 3 年等企业农身易所公开遗费或者 3 次以上通报批评。 (六)公司胜任董事、任人社准,行政法规、编门规章或证券交易所认定的其他不适合担任董事会秘书的情形。
第四十六条公司董事和其他高級管理人员可以兼任公司董事会秘书。 公司聘請的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。	第四十七条公司董事和其他為級管理人员可以兼任公司董事会秘书。
報四十七条董事会総书由董事长提名,董事会總任或者解聘。董事会総书每届任期三年,可以连续聘任。 (4)《监事会(义事规则》修订对照表 (监事会(义事规则》解析	第四十八条董事会秘书由董事长提名,董事会聘任或者解聘。董事会秘书每届任期与董事会相同,可以连续聘任。  《首事会议审规则/修订后条数
(宣事会议事规则原原条款 第七家任公司法)第一百四十六条规定的情形以及除中国证监会确定为市场禁人者,并且禁人尚未解除的人员,不得担任公司的监事。公司董事 医亚度 其他高级管理人员不得兼任公司监事。 第十一条监事应当具有与职务相适应的法律。会计等方面的专业知识或工作经验。监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行 使性循序,总是理和比他高级管理人员及公司财务的监督和检查。	(宣事会议事观明)移过后条款 第七条(公司法)第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁人者,并且禁人尚未解除的人员,不得担任公司的监事 司董事。总先重及其他高级管理人员不得兼任公司监事。 第十一条监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事。总经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。
使疗病事。已经理和现他高效管理人员及公司财务的监督和股金。 第十八条公司监审会由3.名监事组成。监事会论主席1人。监事会主席负责召集和主转监事会会议。监事会主席由全体监事过半数选举 产生、监事会主席召集和主持监事会会议。选事会主席不能履行职务或者不履行职务的。由半宽以上监事其同推举1名监事召集和主持 监事会会议。 监事会应当包括股东代表和公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会。职工失	第十八条公司监事会由3名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席负责召集和土持监事会会议。监事会主席由全体监事记半数产生。监事会主席召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半载以上监事共同推举1名监事召集和监事会会议。
第二十二条查事会分为定期会议和临时会议。查事会每6个月至少召开一次定期会议、于会议召开10日以前书面通知全体查事。 查事可以提议召开临时查事会会议。召开临时查事会会议、应当于会议召开5日以前书面通知全体查事。	第二十二条监事会分为定期会议和临时会议。监事会每六个月召开一次,于会议召开 10 日以前书面通知全体监事。监事可以推议召开编制监事会会议,召开能时监事会会议。应当于会议召开 2 日以前书面通知全体监事。
第二十五条监事会会议通知包括以下内容。 (一)会议的时间、地点; (二)会议的时间、地点; (三)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议; (四)监审表决协会部的会议材料; (五)监事业当者自出库会议的要求或委托其他监事代为出席的要求; (7)继承人和股本方式。, 计连续 (一) "加市坡 (1) 林林思冬岛需要自动了开始事件事本个与边的语图	第二十五条监事会会议通知包括以下内容; (一)新宁安议的目制,他成种会议则限; (一)新宁安议的目制,他成种会议则限; (二)排出验证目别, 情况紧急,需要尽快召开宣事会临时会议的,可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知,并在监事会会议上作出说明。
口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容、以及情况紧急需要尽快召开临时监事会会议的说明。 第四十二条监事会审议的事项涉及任何监事或与其有直接利誉关系时,该监事应该向监事会披露其利益,并应回避和监奔表决权。放弃 表决权的监事。应计人参加监事会会议的法定人数、但不计人监事会通过决议所需的监事人数内。监事会会议记录应注明该监事不投票 表决的原因。	第四十二条监事会审议的事理涉及任何监事或与其有关联关系时,该监事应该的监事会被露其利益,并应回避表决。回避表决的监审分人参加监事会会议的法定人数,但不计人监事会通过决议所需的监事人数内。监事会会议记录应注明该监事不投票表决的原因。 实。现提请股东大会授权总经理及其再授权人士代表公司办理有关手续。上述变更最终以市场监督管理