股票简称:长久物流 债券简称:长久转债 北京长久物流股份有限公司关于修订公司章程及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何康假记载、误与性陈达或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和宗影性承担个别及主带责任。 北京长人物流股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月22日召开第四届董事会第十四次会议及第四届董事会第十四次会议、审议通过了(关于修订公司章程的议案)、(关于修订公司股东大会议事规则的议案)、(关于修订公司章主义事规则的议案)、(关于修订公司查之义事实则的议案)、(关于修订公司查之义事实则的议案)、(关于修订公司查之义事实则的政案)、(关于修订公司查之义事实现的政策)、(关于修订公司股东大会议事规则的议案)、(关于修订公司股东大会议事规则的议案)、上述文案创需避交公司2022年第二次临时股东大会审议批准。现将相关事项公告如下: 根据任于市公司章程制6(2022年修订)、《仁海证券交易所股票上市规则(2022年 1月修订)、《仁海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况、结合公司实际情况、拟对原公司查程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《监事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司本程》(公司本程》(《古本经》(《古本经》)、《公司本程》(《古本经》(《古本经》)、《公司本程》(《古本经》(《古本经》)、《古本经》(《古本经》(《古本经》)、《古本经》(《古本经》(《古本经》)、《古本经》(《古本经》(《古本经》)、《古本经》(《古本经》(《古本经》)、《古本经》(《古本经》(《古本经》)、《古本经》(《古本经》(《古本经》)、《古本经》(《古本经》(《古本经》)、《古本经》(《古本经》(《古本经》)、《古本经》(《古本经》(《古本经》)、《古本经》(《古本经》)、《古本经》(《古本经》(《古本经》)、《古本经》(《古本经》)、《古本经》(《古本经》(《古本经》)》(《古本经》(《古本经》)(《古本经》(《古本经》)(《古本经》(《古本经》)(《古本经》(《古本经》)(《古本经》(《古本经》)(《古本《古本经》(《古本经》)(《古本《古本《史》(《古本》)(《古本《古本》(《古本《古本》)(《古本》)(《古本》)(《古本》)(《古本》》(《古本》》(《古本》)(《古本》》(《古本》)(《古本》)(《古本》》)(《古本》》(《古本》》(《古本》》(《古本》》)(《古本》》(《古本》》)(《古本》》(《古本《古本》》(《古本》》(《古本《史》》(《古本《古本》》(《古本》》(《古本《古本》》(《文》》(《文》》(《文》》(《文》 一、《公司章程》修订 根据《上市公司章程指引(2022年修订)》等监管规则的修订内容、结合公司可转债转股等实际情况对《公司章程》内容作出相应调整、具体修订如下: 第六条 公司注册资本为人民币 56,027.64 万元。 一来 帕拉芒营宗旨,充分发挪驳份公司在汽车物流行业的综合优势,以满足用户需求为己任,持续托展汽车物池服务内涵。并以汽车物流 艾克,基常大弹能逐汽车上下海产业营客,严重转物流、仓储、体验、交付、充典电、动力电池回收及逆向物流等综合性服务。与制行业 打污。优化资本结构和"业结构"不断增整企业生产经营能力、资本运营能力和市场竞争能力,不断提高企业经济效益,使股东获得 指定地体的规定的规律。(辖1) 十二条。 可的经营宗旨,充分发挥股份公司在汽车物流行业的综合优势,以满足用户需求为己任,持续拓展汽车物流服务内涵,引领行业发展方 1.优化资本结构和产业结构,不断增强企业生产经营能力、资本运营能力和市场竞争能力,不断提高企业经济效益。使股东获得持续和 使储长的设备的设 三条 的经营范围为:道路货物运输、商品汽车运输、国际货运代理、仓储服务(不含化学危险品)、设备租赁、货物进出口、代理进出口 III 物海信息咨询。包装服务、企业管理、无偿承运、供应链管理。 二十条 司股份总数为 56,030.94 万股,每股面值 1 元,公司的股本结构为;普通股 56,030.94 万股。(修订) 二十二条 可根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本: 在) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 可发行司特赦公司债券约,可转换公司债券的发行、转股程序和安排以及转股所导致的公司股本变更事项应当根据法律、行政法规 7.规章等相关文件的规定以及公司转换公司债务策量的针的规定分理。(输订) 二十三条 司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: 红十四条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外: :十四条 敗鄭公司設份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。]因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(大)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 二十五示 司败购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律,行政法规和中国证监会从可的其他方式进行。 司因本章程第二十四条第(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。(修订) 二十六条。 可因本春程第二十四条第(一)項,第(二)頭的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十四条第(三)項,第 可以,原规定的情形收购本公司股份的。 可依据第二十四条第(三)项,第(五)项,第(五)项,部(六)则情形的,……(修订) 三十条 明特有5%以上股份的股东,董事、盖等,高级管理人员,将某特有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买人后6个月内, 或者在实出后6个月内又头人,由此所得处退1本公司所有,产公司董事会将收回其所得收益。但是、董券公司即购人包销售后制。 而持有字似上更份的。以及有中国正监会理论的其他情形的验外, 开格或带、蓝带、高级管理人员、自然人最实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、于女持有的及用用他 特有的股票或者其他具有股权性质的证券。 (十一)审议批准第四十一条排定的扫保事所。 ... 十二)审议批准第四十二条规定的担保事项; ..
五)审议股权激励计划和员工特股计划;
--(修订) 第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 上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 E)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保; (二)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%; (三)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 5000 万元人民币; 郭四十九条 监督金成股东决定自行召集股东大会的,领书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 在股条大会决以公告前,召集股末持制比例不得低于10%。 召集股东应在安出股东大会通知及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证券交易所提交有关证明材材 邦五十条 這事会或股东决定自行召集股东大会的,須书面通知董事会,同时向证券交易所备案。 近路大公决议公告前,召集股东持段比例不得压于10%。 宣事会或召集股东应在安出股东大会通知及股东大会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。(修订) 第五十条 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将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 还工一一条 打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将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。(修订) 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议 … :东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。(修订 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容: 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容: …… 胺东大会采用网络方式的,应当在股东大会通知中明确裁明网络方式的表块时间及表块程序。股东大会网络或其他方式投票 间,不得早于现场股东大会召开前一日下午 3,00.并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9,30.其结束时间不得早于现场股东 当日下午3,00. 东大会网络成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 3;00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3;00。(修订) 於七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过: ... 二)公司的分立、合并、解散和清算; ... 二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算; 2)发行公司债券。 2)公司因本章程第二十三条第(一)项,第(二)项规定的情形收购本公司股份。 以选择,"否弦压舰成本率程规定的,以及股条大会以普遍地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。 七十九条 条人人公司有表块权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买人后的三十六个月户 将了维表决权,且不计人出路竞东大会有表块权的股份总数。《新谱》 词调率会、独立编、持有自分之一以上有表块投股的场景充满者依据决计,行或法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构 以公分任证报复求投票权。征报股末投票权应当的接证基外、在分级票具体投票应向等信息。禁止以有偿或者实相有偿的方式证集数分 概况、渝法定条件外、公司不得处在股票规程起报报的投行顺限的。(第17) 八十条 可应在保证股东大会合法,有效的前提下,通过各种方式和途径,包括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 全格任傅利 第八十二条 董事 當事年達人 经单以提案的方式相消ٷ东大会表决。 1. 董事集事 康徒 是 機器的方式和程序。 1. 董事縣達 人 機器的方式和程序。 1. ① 公司庫特色,性數或 方 持持有公司发行在今有表决权股份总数的 3%以上的股东有权是名公司董事候选人。公司董事会,监事会,单 她或着台并持有公司定对行役的 托比上的股东可以提出做立董事候选人。 (2) 董事全向股东大会提名董事候选人应以董事会决议作出;提名股东可直接的董事会提交董事候选人的名单及其简历。 ……(條訂) 第八十七条 股东大会对握案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计 邓八十七条 技术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,相关股东及代理人不得参加 票 监票。(修订) 第九十二条 握案未获通过,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特别提示 九十五条 司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事: 第九十五条 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)被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限未满的; 七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。(修订) 第一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。(修订) 各观判期的关系的重导。 单独或者合计特有公司百分之一以上股份的股东可向董事会提出对不具备独立董事资格或能力、未能履行职责、或未能维护公司和中, 股东合法权益的独立董事的质疑或罢免提议。 ()在股东大会授权范围内,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、关联交易、对外捐赠等事项; (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书:根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项。 … 一六)对公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份作出决议; … 十六)对公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份作出决议; …(修订) 特部的知题权[歷史]的實行中國《四時子任歌四郎书中工出版》(2015年) 超过1000万元: 均成文全鄉(包括承担的傳承和費用)占上市公司最近一期至市中會資产的 10%以上,且绝对金額超过 1000 万元; 5分生的時間占土地公司最近一个会計中度经审计等利期的 10%以上,且整对金額超过 100 万元; 杨春的、如殿权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上,且绝对金额超过 民市; 交易成交的金额(含承担的债务和费用)占公司最近一期经审计的净资产的10%以上,且绝对金额超过1000万元人民币; 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10%以上,且绝对金额超过100万元人民币。 5万元; 另新的(如殿权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 10。 (参訂) 对于緊急,突发驱逐,可以随时召开临时董事会会议。需要尽快互开董事会临时会议的,可以随时通过电话或口头方式发出会议通知,但 3集人应当在会议上做出说明并需要全体董事对会议的召开时间进行书面确认同意。(修订) 第一百一十八条 董事会会议通知应当至少包括以下内容 书面会议通知应当至少包括以下内容: (一)会议时间和地点; 第一百一十八条 董事会会议通知包括以下内容: (一)会议日期和地点; (二)会议期限; (三)事由及议题; (四)发出通知的日期。 会议召开方式; 规审议的事项会议提案); 会议召集人和主持人。临时会议的提议人及其书而提议; 董事表决所需的会议材料; 董事应当亲自出陈或委托其他董事代为出席会议的要求; 联系人和联系方式; 联系人和联系刀式; 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董事会临时会议的说明。(修订) 一百二十七条 公司控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。 司高级管理人员仅在公司领薪,不由抱股股东代发薪水。 第一百二十七条 在公司控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。 一百二十八条 经理每届任期与聘任当届董事会任期相同,连聘可以连任。(修订) 5—百三十五条 級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定、给公司造成损失的,应当承担赔偿费任。 可高级管理人员应当忠实履行职务。维护公司和全体股东的最大相益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或进背诚信义务,给公 和社会公众投股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。(新增) 第一百三十五条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百四十条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。 第一百四十条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。 3一百五十一条 ·河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披露年度报告,在每一会计年度上半年结束之日起 2个月间中国证监会裁批机构和证券交易所报送并披露中期报告, 述年度报告,中期报告按照有关法律,行政法规及第门规章的规定进行编制。(修订) ···百五十一条 市在每一会计中度结束之日起 4个月内向中国正监会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前 6个月结束之日起 2 月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告,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 7月,1日 国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。 述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。 --百五十九条 衍行合(征奔波)规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务、聘期1年,可以续聘。(修订) 第一百五十九条 聘用取得符合(证券法)规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务、聘期1年,可以续聘。 - 哲士士二条 司会并,应当由台并各方签订合并协议、并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于 30 存在本章指指定媒体上公告。 债权人自接到通知书之日起 30日内,未接到通知书的自公告之日起 45日内,可以要求公司清偿债务或 层料应的相段。 (修订) - 百七十二条 同分件。瓜当由合并各方签订合并协议,并编制资产价值表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知顺权人,并于 30 女在代中国证券税》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,可以要求公司清偿债务或者 生国应7的招呼 ·百七十四条 分立,其财产作相应的分割。 分分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在本章程指定继体上, 一百七十六条 消费被企业用资本时,必须编制资产负债表及财产清单。 可应当自作批准少注册资本决议之日起10日内通证债权人,并于30日内在《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 一百七十六条 可需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。 可应当自作出减少注册资本央议之日起。10日内通知规议人,并于30日内在本章程指定媒体上公告。债权人自接到通知书之日起。3 内,未接到逾知书的自公告之日起。45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。(修订) 第一百九十八条 本章和自公司原东大会司议通过并经中国证监会核准公司首次公开发行股票并上市之日施行 二、部分公司制度修订 第一百九十八条 本章程自公司股东大会审议通过后施行。(修订) 二、部分公司制度修订 1、《股东大会议事规则》修订 根据(上市公司股东大会规则(2022年修订))等规范性文件的最新修订情况,结合《公司章程》及公司实际情况,拟对原(股东大会议事规则)部分条文进行修订,具体修订如下: 修订后 ----十二)审议批准《公司章程》第四十一条规定的担保事项; ... ------)审议批准《公司章程》第四十二条规定的担保事项; 十五)审议任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票累计超过公司股本总额的1%的事项; ·五)审议股权激励计划和员工持股计划; ···(修订) 七条 水分相解作为。須經療法大会市区遺苗。 中華和標準組上市公司航江一即影中计冷喷产104的阻降。 2)原在十二个月內租降金額超过公司最近一服影市计冷资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币; 2)房库力值净速过70%的程度较级提供的阻除。 19)房库力一个月內租降金额超过公司最近一服影市计总资产的50%。 1、7度度未实际产品从及其实限入继续的组除。 股东大会审议前款第(四)项担保事项时,应经出席会议的股东所特表决权的三分之二以上通过。 设东大会审议前款第(三)项担保事项时,应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。(修订) 第十二条 逐事会或股东块定自行召集股东大会的。应当书面通知董事会,同时向中国证监会上海监管局和证券交易所备条。 在股东大会体议做此前,召摄除东场胜比例不得低于10%。 显事会的是聚成本应龙放股东大金海加及龙布股东大会块议公告时,向中国证监会北京监管局和证券交易所提交有关证明材料 第十二条 這每会成股东决定自行召集股东大会的。应当书面通知董事会,同时向证券交易所备案。 만即东大会决议做出前,召集股东持吸比例不得低于10%。 宣事会和召集股东应在安出股东大会通知及发布股东大会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。(修订) 第十七条 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、监事的提名方式如下: 第十七条 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、监事的提名方式如下: ·董事候选人的提名方式; 公司董事会、单独或者合计特有本公司已发行股份3%以上的股东可以提出非独立董事候选人,并经股东大会选举决定。 底事候选人的提名方式。 公司重事会。监事会、单独或者合计持有本公司已发行股份 3%以上的股东可以提出非独立董事候选人,并经股东大会选举决定。 . 监事候选人的提名方式: 公司董事会,监事会、单独或者合计持有本公司已发行股份3%以上的股东可以提出非职工代表担任的监事的候选人,并经股东大会 ;决定。 职工代表监事人选,由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生 第十八条 召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东,临时股东大会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。(修 第十八条 召集人应当在年度股东大会召开 20 日前书面通知各股东,临时股东大会应当于会议召开 15 日前书面通知各股东 吊·九条 中腹股东大会和临时报东大会应分别排序, 一)年度股东大会按年度排序,会议召开通知中应注明∞年年度股东大会学样,如"2010年年度股东大会",(缘订) 3年105. 年度股东大会和临时股东大会应分别排序; (一)年度股东大会按年度排序,会议召开通知中应注明××年度股东大会字样,如"2010年度股东大会"; 部二十条 设东大会的通知中应当包括以下内容: 第二十条 股东大会的通知中应当包括以下内容: …… 19网络成其他方式的表决时间及表决程序。 东大宾网络成基他方式使影响开始时间,不得早于规场股东大会召开前一日下午 300,并不得迟于规场股东大会召开当日上午 930 结束即词不得平了规划接 东大会看鬼"当日下午 300,《新僧》 仁一円幾 一一八四金 经一同性所被收入司章船规定的地点召开股东大会, 可应当在一世设置会验,以联络会议来汽召开书印兰胺路接种,不成法规。中国证监会建公司章程的规定,采用安全、经济、便捷的网络和 化力大型检查系统 大人会性使说,则表面让大块大金加级在大会的,视为出席。 一司召开股东大会馆以下列解源的。应当向股东股供废料的第方法。 一公司召开股东,时转松、可请参及中国证券监督管理委员会认可的其他证券品种。 一公司君子股本,即转松、司债券及中国证券监督管理委员会认可的其他证券品种。 公司发行投票,可转换公司的等及中国组步海量等逐步以近以中20年60年5月8日。 公司支持产量量。 公司支持产量量。 公司达过当众募集资金金额10年以上的阻置募集资金额时用于补充流动资金。 公司收益过二分募集资金金额10年以上的阻置募资金的金额运售1亿元人民币成者占本次实际募集资金净额的比例达到10年以上的(含本 股东大金监当设量金纳、北现场全位形式召开户位当底银法律,行政法理,中国证监会成公司章程的规定,采用安全、经济、便捷的网络 和制度方式为股东参加股东大金超快度利。股东超过上达方式参加股东大会的、视力出海。 代籍

权公司和任武公公安提供的福富省业。原则的标准等则; 上的通常支持。 大会网络成其他方式投票的开始时间,不得时于现场股东大会召开前一日下午3;00,并不得忍于现场股东大会召开当日上午9;30 未到和保得于更形成在大会结束出目下午3;00。

第二十八条	第二十八条
出席会议人员的会议至记册社公司负责制作。会议至记册顿司参加会议人员姓名成单位名称,身份证号项、任所提生,特有或者代表有表决权股份投资额,做代理人处在成单亿条的等率。 念实仅仅股份资源。做代理人还有成单亿条的等于。 公司召开股东大会师即庆惠程序网络投票方式的,股东头会股权定计日登记在册的所有股东、均有权通过股东大会网络投票方式行使表 级权,但同一股份升能结构一种会办方式。同一般份能过到新网络投票方式重复进行表决的。以第一次投票资券和	第二十八条 出席会议人员的会议登记那由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)。身份证号码、住所地址,持有或者代清 有表决权愿论的数额,被代理人姓名(或单位名称)等事项。 段东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过股东大会网络投票方式行使表决权。(修订)
第三十六条 下列即项由股东大会以普通决议通过。 (五)公司年度报告。	第二十八条 下列甲项曲股东大会以普通块议通过:
(大)辦法律,有政法規則定或者(公司章程)规定应当以特別決议通过以外的其他事項。 第三十七章 下列軍通出即在大会以舞蹈出议通过。	(火)期用。解释会计师事务所: (七)除法律·疗政法规则定或者(公司章程)规定应当以特别决议通过以外的其他事项。(修订) 第三十七条
(一)公司項則或者做少任期資本; (二)公司的分立、合并、解散和清算;	下列等项品的充大会以特别决议通过。 (一)公司增加或者或少注册资本。 (二)公司约分立,分标。合并,解版和清算。 (一)大法律,行政法规或本章程规定的,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。(
(六) 中议公司利润分配方案; (六) 公司國整利司分配政策(包括现金分红政策)。 (七) 法律,行政法规或本章程规定的,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。	第三十九条
第三十九条 公司持有目己的股份没有表块权且该部分股份不计人出席股东大会有表块权的股份总数。 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、征来股东投票权应当向被征集人充分被露具体投票套向等信息。禁	。河南有百三的股份沒有表决几日该部分份仍不计人出席股东大会有表块权的股份仓数。 维东天人公司市表处的股份投资在参连海外一大海等。被一高、海默定的,该超过规定的网部分的股份在买人后的三十个个月 本得行使表歧权,且不计人出席股东大会有表皮权的股份总数。(新博) 菲律金、独立策率,持有百分之一以上有表皮权股份股东或者依据进来,不改法规或者中国配签会的规定设立的投资者保护机构 合相关规定条件的股东可以逐级股东设额及、证求股东过期级应当均核证集人不分按据标准使源的等信息。禁止以有偿或者全相 短约方式企搬投水票据、公司不停位准备使那么股份股份比例原则。(修訂)
止以有偿或者变相有偿的方式证集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低得股比例的限制。 第四十条	第四十条
股东大会就选举网名以上董事、董事进行表决时实行累积投票制。 ————————————————————————————————————	製充大会和達藏事、监事的人数多于1人封实行累积投票制。(修订) ************************************
 股东大会就发行优先股进行审议。应当就下列申项逐项进行表决: 	 整条大会就发行优先股进行申収、应当就下列申项逐项进行表决; (九)公司支程关于优先股股东和普通股股东和两分配政策相关条款的修订方案;
*************************************	······(核扩) 翌时十四条 知时十四条 出海粮水大会的股东,应当对据交表点的据案发表以下意见之一。同意,反对或弃权,证券登记结算机构作方内地与香港股票市场交 互联互通制-膨胀票的名义有有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。(核扩)
	(删除)
股东大会公现场统审时间不得早于网络查找他方式。会过主持人后当在会议观场宣布后一提案的表法情况和线点,并根据表决线景宣布推案是名通过。在正式公布表决结果前,最东大会观场及其他表决方式中所涉及的公司;并承人。监察人主要股东,网络服务等相关各方对表法情况为的有保密义务。 会议主持人如果均捷之表使的认论结果有任何怀疑。可以对所投票数组织点票,如果会议主持人未进行点票。出席会议的股东或者股东代定规分经验,是	第四十八条 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结 官市提案是否通过,在正式公布表决结果前,股东大会现场及其他表决方式中所涉及的公司、计师人,宣票人,主要股东、网络服务等 关各方对表决情况均的有保密义务。 (删除)
第四十八条	第四十八条
召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能做出决议的,应采取必要措施 尽快恢复召开极东公或直接禁止本次股东大会,并发明公告。同时,召集人应问中国证监会上海监督局和正券交易所报告。 第四十九条 股东大会会议记录由董事会秘书负责。会议记录应记载以下内容。	第四十九条
(穴)计票人、监票人姓名;	製作大会议记录准备率会都书的费。会议记录应记载以下内容。
出席会议的董事、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、准确和定整。会议记录应 当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其它方式表决情况的有效资料—并保存、保存期限不少于10年。通过网络或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。通过网络或其他方式处理的股东或其代理人、有权通过相应投票系统查验自己的投票结果。	位でした
公司史生的文易公司受禮理金唐作為外)达到下列称他之一的,应当捷交股东大会审议; (一)本条称称"文易"包括下列奪项; 1.购买卖者出售资产; 2.对种投资(金素托理财,委托任款,对于公司,合资企业,联营企	本出文生的之易代公司受职现金统产阶外》达到下列标准之一的,应当提交股东大会审议: - 山本条件部で3格。包括下列率项: 1. 與买或者出售资产; 2. 刘对投资(全发)电压下列率项: 3. 提供服务资助合有自业者无息信款、类托贷款等); 4. 提供担保 这样比较更不分别限度等);
銀投资 投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等); 3.提明结合设计; 4.提供担保(对外担保险外); 5.加 点波移出中产。	3.提供財务费助含有息或者无息信款、委托贷款等): 4.提供即保含转取是不分即保等); 5.租人或者租出资产; 6.委托或者发任管理资产和业务; 7.赠与或者爱增资产;
6. 签订管理方面的合同合参托经营、受托经营等): 7.雕与披衣营修竞准组。 9. 做权政者修务重组。	7. 聯与或者爰贈资产。 8. 德权《帝圣时》。 9. 签订产可使用协议。 11. 政作权利·含放作及主购买权、优先认缴出资权等)。 12. 文库的人证明的是一个专家的人工程工程,在一个专家的人工程程,
19. 签订产申助议: 11. 证券交易所以建的社傅交易。 (二)公司发生的交易(《聽風金賣/哈鈴/》)达到下列除准之一的,由股东大会审议批准。 1. 交易及及的房产燃油公司递近一期连审计总资产的 30%以上,该交易涉及的资产总额即时存在张面值和评估值的,以较高者作为计	1、交易涉及生的交易(支触死金页厂除外几公到下列标准之一的,由股东人云甲以几准: 1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上;
票权据: 2.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占市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	2.交易所的(城段风)涉及的资产等额同时存在账面值和评估值的,以高者为准占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且全金额超过5000万元; 3.交易的成交金额(包括承担的债务和费用力上市公司最近一颗经审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过5000万元; 4.交易产业的利润占土市公司最近一个会计年度至审计争和部的 50%以上,且绝为金额超过500万元; 5.交易所的《城校 化最近一个会计年度经年的基础仪 人士市公司最近一个会计年度全审计营业级人的 50%以上,且绝对金额超
5000 万元; 3.交易称的(如股权)在最近一个会计年度相关的争称而占公司最近一个会计年度坚审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元; 4.交易协议文金额(含水但债务和费用)占公司最近一颗经审计净资产的 50%以上,且绝交金额超过 5000 万元; 5.交易产生的物质公司最近一个会计年度经审计等利润的 50%以上,且绝交金额超过 5000 万元; 5.交易产生的物质公司最近一个会计年度经审计多种间的 50%以上,且绝交金额超过 5000 万元; 5.交易产生的物质公司最近一个会计中提定审计等和调的 50%以上,且绝交金额超过 5000 万元; 6.之为在企业(2个月内全集计)建设公司最近一颗经审计总资产 30%的、如当提交储金章中议、否诉改及的条 来。另外形成是的产品就企业等一个月内全集计计算组公司最近一颗经审计总资产30%的,如当提交储金章中议。否诉改协会会 5.必需企业数十一人用户条集计计算组公司最近一颗经审计总资产30%的,这当提交第大会审议,提出报金以股份等的特表决	5.交易除的(如既权)在最近一个会计年度相关的查询收入占上市公司最近一个会计年度空审计查业收入的 50%以上,且绝对金额起 5000 万元; 6.交易除约(如股权)在最近一个会计年度相关的净彩洞占上市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; 7.72%。
(三)於中國統領 (2)中国及至時上建文時候的相关的國家交易加高計算數。 公司及主 與某地東田會好。 《公司及主的人》 東京都是於阿里爾斯·阿爾巴維持,一方。用學學 計畫集積的人可能表現了一個的計算數 (2)。 "阿尔斯·阿尔斯·阿尔斯·阿尔斯·阿尔斯·阿尔斯·阿尔斯·阿尔斯·阿尔斯·阿尔斯·	的股本形共主元权的二公之二D F通过
·····································	(修订)
2、《董事会议事规则》修订 根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》等规范性文件的最新修订情况,结合《公司章程》》 修订前	L 及公司实际情况,公司拟对(董事会议事规则)进行修订,具体修订如下; 報订后
第四条 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人,保管董事会和董事会办公室印章。	第四条 邮等会下设施事会办公室,处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人,保管董事会印章。(修订) 录入备
第六条 重單金行使下列即权。 (七)知订公司重大规则。回购本公司股票或者合并、分立、零更公司形式、解散的方案。	董事会行使下列即权:
(七)相辽 专印重次晚间则确外公司起来或信音并,分互 "美型公司标义"。韩密的方案。 《公司在沙人士会教权范围内、决定公司分外投资,或部出售资产。"资产指挥事项。对今国保事项,关联交易及委托理财等事项, (十)跨正或者解判公司总经理、董事会秘书。根据总经理的提名,等任或者解判公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其核 精等项环度逐年。	(八)在股东大会授权范围内,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、关联交易、对外捐赠等事项;
爾即列州以近中列((十六)决定控股子公司的经营方针及合营公司派出董事在该公司董事会的表决意向。 (十一七连律、连规成公司章程规定,以及股东大会接了的其他职权。	等公司通应证据。该方识别人不得成改理法人员,开伏正从的原理中排队条化市场; (十大)对人方则是要第二十四4章 (广)通 第 7 四,强 (大)原题定论的 (十七)块定控股子公司的经营对并及合营公司报出董事在经公司董事全的表决整则 (十七)从进来,战争成公司宣郑建则之,以股股东大会产的共振物权。(该10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1
50 L.20	(下)(Amis-Adenga公司海和原尼。从及原庆人会营产的共和原原水、(参1)) 兼上条 公司发生的交易(公司受難现金资产等外)还到了列标准之一的,应当提交董事会审议。 (一)本义对集则特殊百用公司资产所作"交易"包括下列事项。
水气豪。 公司定生的交易(公司受難现金资产条外)达到下列标准之一的,应当提交董事会审议: (一)本区难规则所称应用公司资产所作"交易"包括下列事项; 北据归移谷阳	3. 提供財务资助(含有息或者无息借款、委托贷款等); 4. 提供担保(含对控股子公司担保等,对外担保除外);
3.维则均分以则, · 提供担保以为担保除外; 6.签订管理方面的台同(含委托经营、受托经营等);	6.委托或者受托管理资产和业务;
9.研究与开发项目的转移; 11.证券交易所认定的其他交易。	11. 旅客权利(含放客住先购买及,优先认量出资权等) 22. 证券交易所认定的其他交易
(二)公司正用资产期项符合发生的交易 受關單合資产条約,达到下列场限之一的。由董等全亩以股池。 1.交易基及的资产创新公司最近一期经审计总资产的 10年以上低于 30年。该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的。以较 高者作为计值数据。 2.交易等的的域形以准是近一个全计平规矩阵的营业收入占公司最近一个会计平规矩阵计营业收入 10年以上,且绝对金额超过 1000 万	
元; 7. 大日松析(布思州) 五县运,人会进年南和圣桥京子院是上八司皇运,人会进年南级建进东利德 [ner P.L. 日始社会旅游社 100 下之。	3. 交易的安定金额(包括英雄的债务和费用)上上市公司最近一颗经审计符资产的10%以上、低于50%,且绝对金额超过1000万元; 4. 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度还审计净利润的10%以上、低于50%,且绝对金额超过100万元; 5. 交易标的《超校》 打造员工一个会计年度相关的意思收入占上市公司最近一个会计年度签审计营业收入的10%以上,低于50%,且绝对 对金额超过1000万元; 6. 交易标的《短校》 江德贵亚一个会计年度相关的净和润占上市公司最近一个会计年度签审计净利润的10%以上,低于50%,且绝对
3、交易的形式。但这样,一点自中企业代表的学师自分,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,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	题超过100万元。 上连指标时即中涉及的数据加力的值,取其绝对值计算。超过上述标准的交易,经董事会审议通过后由股东大会审议批准。董事会可 在上述权限范围内接权董事长批准上述交易,具体授权范围见公司的(董事长工作细则)。(修訂) 上市公司这生"财务资助"交易事项。除应当经全体董事的过半数审议通过外,还应当经出带董事会会议的三分之二以上董事审议通过 并及封披露。《博馆》
第十三条	并及时披露。《新增》 第十三条
 召开董事会临时会议、董事会应当提前五日将书面会议通知以直接送达、传真、邮件或(公司章程)规定的其他方式提交全体董事、监事、 总经理及其他高级管理人员。 第十八条	一部である。 一部では、一部では、一部では、一部では、一部では、一部では、一部では、一部では、
召集人应当在年度股东大会召开 20 日前书面通知各股东,临时股东大会应当于会议召开 15 日前书面通知各股东。 第十九条	召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东,临时股东大会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。(17)
董事会会议以现场召开为原则、临时诸事会会议在帐障董事等分表达重见的指挥,经召集人生持人、超议人同意。也可以通过视频 电话。传真或者电子邮件表决等其他方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时。进行的方式召开。非以现场方式召开的。以称 领显元定场的董事。在电话会议中发表意见的董事,规定期限内实际收到任章成者电子邮件等有效表决局。或者董事事后提交的检察加 会议的书面确认强等计算出席会议的董事人发。董事全审以按任师证券交易所是原土市原则制度运应当接之股东大会审议的重大关联 交易事项目保予就交易除外制。但当以现场方式与完全依全议、董事不得委托他人出程度以通行方次参加表决。	董事会会议以现场召开为原则。临时董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下,经召集人(主持人)、提议人同意,也可以通过视线电话,传真或者电子邮件表决等其他方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。非以现场方式召开的,
第二十一条 董事会重大事项工作程序如下:	第二十一条 維持全量大事項工作程序如下: (一) 胡冷琪斯 (1) 作程序
(一)投资事项工作程序。 1.公司取投资的项目,直衞审会委托总经理组织有关人员取定中长期发展规划,年度投资计划和重大项目的投资方案。编制可行性研究 报告或方案。由总经理按原本会审汉、公司康治会认为有必要时,可购路鱼立的专家或中介制热组成评审小组对投资项目进行评估和咨 场,并根据公司的发展成场对产业经的调整的资果产以证法推准。	 公司初投资的项目,由董事会委托总经理组织有关人员初定中长期发展规划,年度投资计划和重大项目的投资方案,编制可行性研
(二)人居任免事項工作程序 公司总管理、確保会秘书人选由公司董事长提名,由董事会决定管任和解释,公司总经理的任免责经合体董事的三分之工以上通过,公司 高总经理,财务负责人务公司高级管理人员由公司总经理提名,由公司董事会决定聘任政解聘,其中公司副总经理的任免责经全体董事 三分之以上述为	
ニガニ・以上知道。 (三別教育後末第五年程度) 1、董事を委托点を選組以入員財定公司年度財务预決算、利润分配和弥补亏損等方案; (四)銀行会法、労企抵押券和税負が「発酵外、	(三)财务预息费事项工作程序 1. 董事会委托总经理组织人员拟定公司年度财务预决算、利润分配和弥补亏损等方案、并提交董事会审计委员会审议通过后报董申审议。
1.公司每年年度的银行信贷计划由公司总经理或总经理授权公司财务部被有关规定程序上很并在年度董事会议上提出,董事会根据公司等度对等资金额的资本等。 可与度财务资金额的资本的证明, 需被有关规定程序交融;	(四)银行经信贷款、资产银现及担保的工作银序。 1.公司每年年度的银行投信贷款计划出公司总经理或总经理授权公司财务部厂按有关规定程序上限,经董事会审计委员会审议建立 在年度董事会议上提出,董事会根据公司年度财务资金预算的具体情况予以审定,然后提及股东大会审议批准。一经审批后,在年度 货额度内站公司总经理或投权公司状务即一接有关规定程序关键。
(五) \$40分配方案的工作翻译 1. 董事会福年社会之司章器的规定,公司盈利及资金需求等情况提出、拟订公司利润分配方案;(独立董事可以征集中小股东的意见,提出分杠概案,并直接提交董事会审议)	
(今) 其條空由:董等会決定的重大事項的工作程序。 上朝李 上刊書 持統國 "海啶程序 6歲 五程、斯隆 出售资产等事项的具体计划及"成满层规则"。 2.根据本议事规则规定的权限划分,报董事长应董事会前议,董事长审批应董事会前议并作出决议;	1.以各、业务等具体部门制定投资、贷款、担保、购置、出售资产等事项的具体计划及成情况说明; 2.根据本议事规则规定的权限划分、报董事长或董事会审议、董事长审批或董事会审议并作出决议。超出董事会审议标准的、提交股大会审议。
*************************************	·····(%1)
特成原、注律、行政注映和公司章程》规定省单全形成决议应当取得更多减幂简重的,以其规定。 董事会根据公司章程》的规定,在其权限范围内对担保事项作出决议,除公司全体董事过半教司意外,还必须经出席会议的三分之二以 上董事的同意。 第二十八条	(無除)
当公司根据生产经营情况,投资规划和长期发展的需要确语调整利润分配政策(包括现金分红政策)的,调整后的利润分配政策(包括现金分红政策)的,调整后的利润分配政策(包括现金分组政策)的。通整后的利润分配政策(包括现金分组政策)的当由董事会注理论证调整费由并形成市场上部份,独立董事和监事应当发表明确意见。公司调整利润分配政策(包括现金分组政策)的议案经营事识的通过后接父公司股东公司股东公司和公司第一次申记》。董事会会议需要规公司利润分配事实作出决议的,可以未探规提文董事会审议的分配预率通知注册会计师:其实求其报此出具审计报告事实等编纂的发展之外的类似的分配预率通过之外的类似的分配预率通过之外的类似的分配预率通过之外的类似的分配预率通过之外的类似的分配预率通过之外的类似的分配预率通过之外的类似的分配预率通过之外的类似的关键。	第二十八条 可以限据生产经营情况,投资规划解长期决质的需要确凿调整利润分配改值(包括现金分红政策)的,调整后的利润分配政策(包括 金分红政策)不得违反相关法律法规,规定性文件和公司章程的有关规定,公司调整利润分配政策(包括现金分红政策)和当由董事会
注册云订则由共的止入甲订银亩对正别银亩的共饱怕大争坝作击伏区。但公司区促出干牛及现金利润ガ配刀杀的,引以个用甲订,并见	型的工程實行中提出。特定是特定的。则但是《其中记》的基础的对于大规定。公司服务局的为企政领域的实验,更是认真和《当由报告》 18 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
于执行该条规定。 第二十九条 提案未收通过的,在有关条件和因素未发生重大变化的情况下,董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。	(删除)
***三二年。 今金董學三代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录和决议记录进行签字确认、董事会秘书、记录人员应当在会议记录上 答字。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的。可以在签字对作出书面说明、必要时、应当处时监管部、用告、选为不明的、混分会分开明的、混分会分开明的、混分会分开明的、混分会分开明的、混分	第三十一条 与会董事区宣代表其本人和季托其代为出席会议的董事对会议已录和决议记录进行签字确认、董事会秘书应当在会议记录上签字。 事对会议记录或者决议记录者不同意见的。可以在签字和作出书面识明点 必要时,应当及时向监管部(报告,也可以发表分开申明,概 原本存储就被定进术字字确认,又分其下有意是所由于面记明点命的宣管部(报告、发表分开申明的,规方经会简意会议记录
录、和决议记录的内容。 第三十五条 董事会决议的执行和反馈工作程序如下。 1.董事长应当智程有关人员携生董事会决议、检查决议的实施情况、并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。	议记录的内容。(修訂) 第三十四条 董事会决议的执行和民僚工作程序如下。 1. 董事长应当督促有关人员称李董事会决议,检查决议的实施情况。
 4. 董事会应在以后的会议上通报已经形成的董事会决议的执行情况,并载人会议纪录。	1. 直半天反当院有天人负格李董事会决议, 稳意决议的实施情况。 (修订) (開始)
第四十一条 本规则中涉及公告和向中国证监会、证券交易所披露、备案等适用于上市公司的特殊规定、于公司在中国境内上市后开始生效。 3、《监事会议事规则》修订 根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》等规范性文件的最新修订情况、结合《公司章程》)》	及公司实际情况、公司拟对(董事会议事规则)进行修订,具体修订如下:
藝订前 第四条 公司監督会由三名监事组成,其中职工代表监事一名,设监事会主席一人。	修订后 契切条 公司监事全由三名监事组成,其中职工代表监事比例不得低于三分之一,设监事会主席一人。(修订)
公司區等会由三名監事组成,其中职上代表區等一名,设监事会主席一人。 第五条 監事会设监事会办公室,处理监事会日常事务。监事会主席兼任监事会办公室负责人,保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事 务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。	第五条
	事务。(修订)
第六条。 董事会您既(公司法)和(公司章程)行使以下职权; (一)检查之司的财务; (二)过海海、高级管理人员供与公司职务的行为进行监督。对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出	等六条 黨事会依据(公司法)和(公司章程)行使以下职权; (一)应当为董事会编编的公司定期报告进行审核判提出书商审核意见。
署免的建议。 (三)当畜窜、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求其于以纠正、必要时间股东大会或国家有关主管机关报告; (四)据设召开始时投东大会,在董事会不履行(公司法)规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会; (百)随起车人会身出以效。	(二)检查公司财务; (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员抵 现象会标识:
(大)河南部等会交(大)对南半金编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; (七)对诸康全典证定公司制的品质为您的情况及决理程序注言"宣言"会员调整为洞向"备政策(包括现金分红政策)时或当公司符合现今 分红条件但不提出现金分红方案、成公司拟分配的现金和闹总额低于当年实现的可分配利润的 20%时,对公司董事会出具的专项说明或 法部心评辩检注行审核控制表明。	【八】友现公司经宫情况并吊,可以进行调查;必要时,可以聘请尝计师事务所、律师事务所等专业机构协助具工作,贺用田公司承担。
(小)核瘤(公司法)第一百五十二条的原定。对循率,高级管理人员提起诉讼; (小)发现公司登塔附尾界第,可以是计同意必要对,可以则请会计师审务所,律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。 (十)相关法律、行政法规,和"规章、公司章程规定或者数东大会授予的其他职权。	(九.相)关法律、行政法规、部门规章、公司章程规定或者股东大会授予的其他职权。 (修訂)
第七条 监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应作为对董事。	(棚袋)
第十条	第九条 监事会定期会议应当每年召开两次。 监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。出现下列情况之一的,监事会应当在十日内召开临时会议;
版事会定期会议应当毎年召开两次。 版事会定期会议应当毎六个月召开一次。 出現下列情况ラー的 些旗への当在十日ホガチが中へい	(l&1)
監事会定期会议应当每年召开概次。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的,监事会应当在十日内召开临时会议; ************************************	
	(删除)
第十一条 在发出召升监事会定期会议的通知之前。监事会办公室应当向全体监事征集会议概案,并至少用期无的时间向公司员工征决意见。在征发出召升监事会定期,监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范定作和董事。高级管理人员职务行为的监督而非公司监营管理的决策。 第十二条 监事报议召开监事会临时会议的,应当通过监事会办公室或者直接向监事会上密提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明	第十条 监事提议召开监事会临时会议的,应当向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当裁判下列事项:
第十一条 在发出召开监事会定期会议的通知之前,监事会办公室应当向全体监事征集会议提案,并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征 基础案标证求意见时,监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。 第十二条	第十条 监事提议召开监事会临时会议的,应当向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当裁判下列事项:
第十一条在发出召开监事会定期会议约通知之前。监事会办公室应当向全体监事征集会议概案,并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征发出召开监事会定则时,监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。 第十二条监事提议召开监事会临时会议的,应当通过监事会办公室或者直接向监事会上席提交经提议监事签字的书而提议。书面提议中应当载明于为申请。 在宣事会办公室或者监事会上席议到监事的书面提议员三日内,监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。 第十四条召开监事会企业报价,提议监事签当发时间监管和"报告"。 第十四条召开监事会企业报价,提议监事签当发时间监管和"报告"。 召开监事会企业报价,是以监事签户国际设施、通过监查证证据的、指定、电子邮件或者其他方式,提交全体监事。有否某事会给,会交上或证券企业是由"报告"。	第十条 重申提议召开监事会临时会议的。应当向监事会主席提交经提议宣事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项。 在监事会主席败到监事的书面接议后三日内。应当发出召开监事会能时会议的通知。会议通知可以由监事会主席指派证券事务代表 出。 董事会主席愈于发出会议通知的,提议监事应当及时向监管部厂报告。(缘订) 第十二条 召开监事会比别会议。监事会应当组前十日将市面会议通知。通过直接送达、传真。电子邮件或者其他方式,提交全体监事。召开监事 能助会议。监事会应当提前明日将书面会议通知,通过直接送达、传真。电子邮件或者其他方式,提交全体监事。请记紧急、需要尽快
 第十一条 在文出召开监事会证期会议的递知之前。监事会办公室应当向全体监事征集会议提案,并至少用两天的时间向公司员工证求意见。在征 接提案和证求意见时,监事会办公室应当说判监事会重在对公司规范运作和重事。裁狱管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。 第十二条 监事提议召开监事会能对会议的,应当通过监事会办公室或者直接问监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当裁判 下列事功。 在查事会办公室或者监事会上席收到监事的书面提议后三日内,监事会办公室应当发出召开监事会能对会议的通知。 第十四条 石开监事会心室位于发出会议通知的,提议监事应当发对商监管部门报告。 第十四条 石开监事会应当提前口将书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式、提交全体监事。 信夜紧急,需要尽快召开监事会能对会议的,可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知。但召集人应当在全工作出说明。 	第十条 监事提议召开监事会能对会议的,应当向监事会主席提交经提议宣事签字的书面提议。书面提议中应当我明下列事项: 在监事会主席收到监事的书面提议后三日内,应当发出召开监事会临时会议的通知。会议通知可以由监事会主席指派证券事务代表出。 基事会主席位于发出会议通知的,提议监事应当及时向监管部门报告。(修订) 第十二条 合并监事会定则会议、监事会应当提前十日将书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全体监事。召开监事部户会议宣事会应当提前的日将书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全体监事。语可紧急、需要尽快互继事会部分会议的,可以随时通过口头或者电话等方式,发出会议通知,但召集人应当在会上作出说明。(修订)
第十一条在发出召开监事会定期会议约通知之前。监事会办公室应当向全体监事征集会议概案,并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征发出召开监事会定则时,监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。 第十二条监事提议召开监事会临时会议的,应当通过监事会办公室或者直接向监事会上席提交经提议监事签字的书而提议。书面提议中应当载明于为申请。 在宣事会办公室或者监事会上席议到监事的书面提议员三日内,监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。 第十四条召开监事会企业报价,提议监事签当发时间监管和"报告"。 第十四条召开监事会企业报价,提议监事签当发时间监管和"报告"。 召开监事会企业报价,是以监事签户国际设施、通过监查证证据的、指定、电子邮件或者其他方式,提交全体监事。有否某事会给,会交上或证券企业是由"报告"。	第十条。 董事桂以召开监事会临时会议的,应当向监事会主席提交经提议董事签字的书面提议。书面提议中应当载用下列事項。
等十一条 在发出召开监事会定期会议的通知之前。监事会办公室应当向全体监事征集会议提案,并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征发出召开监事会定则时,监事会办公室应当说判监事会重在对公司规范运作和董事。高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。 第十二条 监事提及召开监事会能财会议的,应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项。 在监事会办公室或者监事会上席收到监事的书面提议后三日内,监事会办公室应当发出召开监事会能对会议的通知。 监事务办公室或者监事会上席收到监事的书面提议后三日内,监事会办公室应当发出召开监事会能对会议的通知。 基事会办公室或者监事会上席收到监事的书面提议后三日内,监事会办公室应当发出召开监事会能对会议的通知。 是事务办公室或者监事会上席收到监事的上报公监事应当及时间监管部门报告。 第十四条 计四条 位于发出会议通知的,提议监事应当及时间监管部门报告。 第十四条 会议当提前百日将书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交会体监事。情况紧急,需要尽快召开监事会验讨会议的,可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知,但召集人应当在会上作出识到。	第十条 基準提议召开监事会能对会议的,应当向监事会主席提交经提议宣事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项, 在监事会上席收到宣事的书面提议后三日内,应当发出召开监事会能对会议的通知。会议通知可以由监事会主席指派证券事务代表 监事会主席位于发出会议通知的,提议监事应当及时向监管部门报告。(修订) 若十二条 石开监事会定则会议、监事会应当提前十日将书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式、提交全体监事。召开监事。 能对会议、宣事会应当提前两日将书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式、提交全体监事。荷尔紧急、需要尽快召集事会给义。宣事会应当提前两日将书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式、提交全体监事。荷尔紧急、需要尽快召集事会给予会议自己,可以翻时通过口头或者电话等方式发出会议通知,但召集人应当在会上作出说事。(修订) 第二十一条 召开监事会会议、可以根据需要进行全程录音录像。董事会秘书应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容;
 第十一条 在发出召开监事会证期会议的通知之前。监事会办公室应当向全体监事征集会议提案,并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征载担保市位来意见时,监事会办公室应当说判监事会重在对公司规范定作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。 第十二条 第十二条 董事报议召开监事会临时会议的,应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经模议监事签字的书面提议。书面提议中应当裁判了判事项。在监事会办公室或者监事会主席议到监事的书面提议后三日内,监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。每年表办公室或者监事会主席议到监事的书面提议后三日内,监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。每年中2000年2000年2000年2000年2000年2000年2000年20	第十条 室事格以召开监事会他时会议的,应当向监事会主席提交经提议董事签字的书面提议、书面提议中应当我用下列事項。 在监事会上原改到监事的书面提议后三日内,应当发出召开监事会能对会议的通知,会议通知可以由监事会主席指系证券事务代表出。 基事会主席加予发出会议通知的,提议监事应当及时向监管部门报告。(修订) 第十二条 召开监事会定即会议、监事会应当提前十日将书面会议通知,通过直接送达、传真、电子部件或者其他方式,提交合体监事。召开监事的给父、监事会应当提前则目将书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交合体监事。 他们紧急,需要尽快召监事会部的会议的。可以随时通过口头或者电话等方次发出会议通知。但召集人应当在会上作出说明。(修订)第二十一条 召开监事会公议,可以根据需要进行全程录音录像。 董事会秘书应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容:对于通讯方式召开的监事会会议、应当参照上还规定、整理会议记录。(修订) 第二十二条 宣事应当曾提有关人员落来监事会决议。(修订)
 第十一条 在欠出召开监事会证期会议的通知之前。监事会办公室应当向全体监事征集会议提案,并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集报案和范末意见时,监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范定作和董事。荔级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。 第十二条 监事提议召开监事会临时会议的,应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当我明于河鲜玩。 在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议员三日内,监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。 监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议员三日内,监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。 据书中9条 召开监事会心等应了发出会议通知的,据以监事运当发对创监管部门报告。 第十四条 召开监事会应当提前日科书而会议通知,通过直接验达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全体监事。召开监事会临时会议、需要会应当提前日科书而会议通知,通过直接验达、传真、电子解中或者其他方式,提交全体监事。情心紧急,需要尽快召开监事会能会实的。可以原制通过了或者电话等方式是由交通知,但省委人应当在会上作出记得。 第二十五条 宣书会记录记录了可以根据需要进行全程录音录像、监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容,对于通讯方式召开的监事委会议、国家会会会、监事会办公室立当参照上还规定,整理会议记录。 第二十五条 监事实公司、司以根据需要进行全程录音录像、监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容,如于通讯方式召标的监查会会议、国际会主席位当在以下内容,如于通讯方式召标。 	第十条