信息披露DISCLOSURE

浙	正券代码: 603300 江华铁	立急		技		有限な	公司		
漏,并	多订《公司 本公司董事会及全 好其内容的真实性 好工学铁立急设备 统第三十五次会议 的议案》《关于修订	体董事保 生、准确性 科基职心	证本公告内容 和完整性承担 有限公司(1)	ド不存在 日法律 記	E任何虚假i f任。 '公司")王/	己载、误导 2022年 12	性陈述或 E 14 E 2	(者重大遗 7开第四层	
《中华易所.况.文	一、修订原因 为进一步提升公司 6人民共和国证券? 上市公司自律监管 1《浙江华铁应急设	规范运作 生》《上海	水平,完善公	司治理:	结构,公司相	見据《中华 <i>)</i> に公司音程	人民共和 指引 パト	国公司法》	
係 修 第三系	统性梳埋与修订。 二、《公司章程》修ⅰ	丁情况 8日经中国	证券监督管理委	修订后 第三条 公司于 2015年 5 月 8 日整中国证券监督管理委员会(以下商标中国证监会)批准。首次向社会公众发行人民币者服费 5667 7 版 7 2015年 5 月 29 日在上海					
股,于	2015年5月29日在上 条公司注册名称:浙江:	行人民币普通股 5,067 万段, 于 2015 年 5 月 29 日在上海 证券交易所(以下简称"证券交易所")上市。 第四条 公司注册名称; 中文名称:浙江华铁应急设备科技股份有限公司 英文名称: Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co. Ltd.							
大楼	第五条 公司住所, 杭州市上城区駐康街 68 号华铁创业 大楼 1 職 10 层 邮政编码; 310019 新增条数				第五条 公司住所,浙江省杭州市上城区胜康街 68 号华 铁创业大楼 1 幢 10 层 邮政编码;310019 组织,开展党的活动。公司均党组织的活动提供必要条				
第十二 赢的统	第十二条 公司的经营宗旨为, 秉着创新、合作、开放、共 篇的经营理念, 提供建筑业更经济, 更科技的安全设备及 优质的会分位服务,满足客户多元化的安全要求,奉献于 建筑安全带发				件。 第十三条 公司的经营宗旨为,秉承"让蓝领工作更快 乐"的愿景,为客户提供安全高效的设备及全方位的服 务,以数字化概能行业发展,不断提升公司管理水平和核 心竞争力,实现股东权益和公司价值最大化,为社会创造 价值。				
第发平租工	三条 经依法登记,公司 术咨询 技术服务、租赁 抢修维修平股、液压机 销售、维修服务、钢结林 专业承包,建筑安全技术 成套设备租赁与技术服	第发平租工程 在	条 经依法登记 咨询、技术服 修维修平台、 1售、维修服务, 业承包,建筑安	液压机械、应: 钢结构工程专 全技术开发服	力监测与调 专业承包,地 服务.建筑工	节设备的 基与基础 程安全设			
结构》 结构》 信经公 第十十	L 程及地基与基础上程 及技术服务,起重机械设 依法须经批准的项目	备结咨售经公 第一件 第一件 第一件 第一件 第一件 第一件 第一件 第一件 第二件 第二件 第二件 第二件 第二件 第二件 第二件 第二件 第二件 第二	能设备租赁与₹ 程及地基与基₹ 技术服务,起重 注须经批准的	及木服务,建步 出工程的安全 机械设备租货 项目,经相关 每行政管理部 股份,在中国	成设备材料的 维护,安全 度服务,建筑 部门批准后 门核准登记	可租赁,钢 工程技销 设有可开展 的为准。			
第十月交易所	八条 公司首次向社会 2 所上市前,公司股本结构 股东名称或姓名	公众发行股 均如下: 持有股份 数(万股)	票并在上海证券 持股比例(%)						
1 2 3	胡丹锋 胡 敏 杨子平	4,418.30 2,220 1,942.5	29.07% 14.61% 12.78%	例、出資	条 公司设立时 方式如下: 发起人名称	认购的股		女、持股比 出资方	
5	应大成 王 羿 徐海明	1,443 843.5 632.7	9.49% 5.55% 4.16%	序号 1 2	及此人名称 或姓名 胡丹锋 胡 敏	份数(万 股) 4,094.8 2,320	(%) 30.79	式	
7	杭州昇铁投资有限 公司 杭州钱江中小企业 创业投资有限公司	500	3.29%	3 4 5	杨子平 应大成 王 羿	2,030 1,508 886	15.26 11.34 6.66		
9	杭州恒丰控股有限 公司 浙江正茂创业投资	500	3.29%	6	徐海明 杭州昇铁投 资有限公司	661.2	4.97	净资产 折股	
11	有限公司 杭州融裕创业投资 合伙企业 (有限合伙)	600	3.95%	8	杭州钱江中 小企业创业 投资有限公 司	500	3.76	1/T IDX	
12	杭州西湖星巢天使 投资合伙企业 (有限合伙) 浙江弘越股权投资	420	2.76%	9	杭州恒丰控 股有限公司 浙江正茂创 业投资有限	500 300	3.76 2.26		
13	合伙企业 (有限合伙) 浙江省创业投资集 团有限公司	430 250	2.83%	10	公司合计	13,300	100.00		
15	新疆德赛金股权投 资有限合伙企业 合 计	200 15,200	1.32%						
第二一规的规	十一条 公司根据经营和 规定,经股东大会分别化	D发展的需要 作出决议,可	要,依照法律、法 以采用下列方式	第二十 規的規 増加密	二条 公司根据 定,经股东大会				
(三)章(三)章(三)章(四)章	公开发行股份; 非公开发行股份; 向现有股东派送红股; 以公积金转增股本;	we also that have also	tife der Afr von erb. El. A	(一)公 (二)非 (三)向 (四)以	开发行股份; 好发行股份; 现有股东派送约	* :	the side tide due Arte		
第二-本,按	法律、行政法规规定以 简称"中国证监会")批 十二条 公司可以减少 证 照《公司法》以及其他	准的其他方 主册资本。·	式。 公司减少注册资	(五) 法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会 批准的其他方式。 第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资 本、应当按照(公司法)以及其他有关规定和本章程规定					
第二-规、部	十三条 公司在下列情心 门规章和本章程的规定	兄下可以依 足,收购本公	照法律、行政法 司的股份:	形之一	四条 公司不得 的除外:	₹.		有下列情	
(一) ³ (二) ⁴ (三) ⁴ (四)II	减少公司注册资本; 司持有本公司股票的其 存股份奖励给本公司职 设东因对股东大会作出 求公司收购其股份的。	他公司合并 工:	:	(二)与特有本公司股份的其他公司合并。 (三)将股份用于员工特股计划或者股权激励。 (因)股东因的股东大会作出的公司合并,分立决议特异 议,要求公司收购其股份; (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债					
除上述	土情形外,公司不进行3 十四条 公司收购本公司			等; (穴)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 第二七条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中 交易方式,或者法律,行或法规和中国证查会认可的其他					
一进行 (一)i (二)县	元: 正券交易所集中竞价交 更约方式; 中国证监会认可的其他	易方式;	27, 1737742	方式进公司因	式,或者法律、? 行。 本章程第二十四 规定的情形收 易方式进行。	四条第一款第	(三)项、第(五)项、第	
(三)耳	十五条 公司因本章程 页的原因收购本公司股 衣照本章程第二十三条	份的,应当约	第 (一) 项至第 圣股东大会决议。 5公司股份后 屋	第二十	第二十六条公司因本章程第二十四条第一款第(一)项、 第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大 会决设,公司因本章程第二十四条第一款第(三)项,第 (五)项,第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依				
于第(二 第(二 公司信	一)项情形的,应当自收)项、第(四)项情形的, 故照本意程第二十三条	対购之日起- 应当在六个 第(三)项规	├日内注销;属于 月内转让或者注 定收购的本公司	照本草程的规定或者股东天会的投权, 经二分乙二以上					
股份, 收购的	不得超过本公司已发行 的资金应当从公司的税 当在一年内转让给职工	行股份总额的 后利润中支 。	的百分之五;用于 出;所收购的股	销;属于 让或司合 份总额	等(二)项、第 主销;属于第(3 计持有的本公司 的百分之十,并	(四)项情形的 三)项、第(五) 引股份数不得 :应当在三年内	3,应当在六 项、第(六)互 超过本公司 习转让或者?	个月内转 页情形的, 已发行股 主销。	
立之E 的股份	十八条 发起人持有的本 日起1年内不得转让。 分,自公司股票在证券 导转让。 董事、监事、高级管理人	公司公开发 交易所上市	行股份前已发行 交易之日起1年	之日起	九条 发起人持 1 年内不得转i 自公司股票在i 止。	上。公司公开	发行股份前 市交易之日	已发行的 起1年内	
本公1 份不4 所持2	司的股份及其变动情况 导超过其所持有本公司 本公司股份自公司股票 上述人员离职后半年P	,在任职期]同一种类形 上市交易之	间每年转让的股 25%; 日起1年内不得	本公司份不得所持本	的股份及其变z 超过其所持有 公司股份自公。 述人员离职后	动情况,在任 本公司同一科 司股票上市交	职期间每年 类股份总数 易之日起	转让的股 效的 25%; 年内不得	
第二一股份:	十九条 公司董事、监事 5%以上的股东,将其 的本公司股票在买人后	、高级管理力	员、持有本公司	股份的性质的	第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上 股份的股东、将其持有的本公司股票或者其他具有股权 健康的证券在实人后。6个月内囊出、或者在实出后。6个 月内又买人、由此所得收益归本公司所有,本公司董事会 特饭回其所像收益。但是、证券公司因购人包销售后剩余				
后 6 · 司董明 售后剩	的本公司股票在买人后 个月内又买人,由此所 事会将收回其所得收益 剩余股票而持有 5%以 时间限制。	得收益归本	公司所有,本公公司因包销购人	股票而持有 5%以上股份的,以及有中国证监会规定的其他情形的除外, 帕指形的除外、重率、高级管理人员,自然人股东持有的 前放所称董事。监事、高级管理人员,自然人股东持有的 股票或者其他具有似及性质的证券,包括其底侧、交母, 子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股 权性质的证券。 公司董事会不规则本条等一款规定执行的。股东有权要 来董事会在 50 日内执行、公司董奉会本在上述期限内执					
公会在在	董事会不按照前款规定 30 日内执行。公司董哥 有权为了公司的利益以 斥讼。	自己的名义	直接向人民法院						
公司主事依治	董事会不按照第一款的 法承担连带责任。	规定执行的	,负有责任的董	民法院公司董	行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。				
资料, 股数1	十三条 股东提出查阅的 应当向公司提供证明 量的书面材料,公司经 要求予以提供。	其持有公司	股份的种类及持	第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取 读料构。应当向公司提供证明其持有公司股份的种类及 持限数量的书面文件。公司经核实股东身份后按照股东 的要求予以推供。					
(二)抗 (二)抗 (三)防	十七条 公司股东承担下 遵守法律、行政法规和对 农其所认购股份和人股 余法律、法规规定的情况	下章程; 方式缴纳股 5外,不得退	股:	第三十八条公司股东承担下列义务。 (一)遵守法律、行政法规和本章程。 (二)依其所认购股份和人股方式缴纳股金。					
(四) 不得証 股东有 东权利	不得滥用股东权利损害 整用公司法人独立地位 有限责任损害公司债权 对给公司或者其他股东 责任;公司股东滥用公	序公司或者非 和 人的权益; 造成损失的	其他股东的利益; 公司股东滥用股 , 应当依法承担	(三)除法律、法规规定的情形外、不得退限; (四)不得滥用股东权利指字公司成者以他股东的利益; 不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债 权人的权益; (五)连律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 (公司法本等,服务在权利地人)可申求当地能方本地中提生					
责任,司债约 (五)治	逃避债务,严重损害公 各承担连带责任; 法律、行政法规及本章和	:司债权人和 呈规定应当为	利益的,应当对公 承担的其他义务。	公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失 的,应当依法担赔偿责任、公司股东滥用公司法人独立 地位和股东有限责任、逃避债务,严重损害公司债权人利 差的,应当对公司债务承担选带责任。 第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将					
将其扑 应当目 第三	十八条 持有公司百分之 持有的股份进行质押的 自该事实发生当日,向2 十九条 公司的控股股弃	、司作出书i	面报告。 人不得利用其关	其持有 司作出 第四十	的股份进行质! 书面报告。 条 公司的控股	甲的,应当自该 股东、实际控	制人不得利	当日,向公 用其关联	
联关系应引机	系报害公司利益。违反 系报告公司利益。违反 空股股东及实际控制人 义务。控股股东应严格(下得利用利润分配、资产	规定的,给2 对公司和公	公司造成损失的, 司其他股东负有 各人的权利	关系概需公司利益。违反规定给公司造成损失的,应当承 担赔偿费压。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股 东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权 利、控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资					
借款 利用 非	旦保等方式损害公司和 其控制地位损害公司和	其他股东的 社会公众股	合法权益,不得 股东的权益。	利, 是政权水个條利用利润分配, 货产业组、次介饮货、货金占用、借款担保等方式满客心和社会公众股股东的 台注权益, 不得利用其控制地位损害公司和社会公众股 股东的利益。 第四十一条 股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列					
权: (一)6 (二)3 关董马	十条 股东大会是公司的 决定公司的经营方针和 选举和更换非由职工代 事、监事的报酬事项;	投资计划; 表担任的董		职权: (一)决: (二)选: 关董事	定公司的经营; 举和更换非由! ,监事的报酬事	方针和投资计 识工代表担任 项;			
(三)官 (四)官 (五)官 (六)官	中、	务预算方案 配方案和弥	补亏损方案:	(三)审 (四)审 (五)审	、無事的限酬等 义批准监事会 义批准监事会 义批准公司的 以批准公司的 以批准公司的 公司增加或者 公司增加或者	的报告; 设告; 丰度财务预算 ^{制润分配方案}	和弥补亏损	方案; 方案;	
(八)双 (九)双 事項((十)候	付发行公司债券作出决 付公司合并、分立、解影 作出决议; &改本章程;	议; 汉清算或者	变更公司形式等	(八)对 (九)对 出决议 (十)修	发行公司债券f 公司合并、分立 : 改本章程;	作出决议; 《、解散、清算:	或者变更公		
(十二 项; (十三 最近-)对公司聘用、解聘会让)审议批准本公司章和)审议公司在一年内贴 -期经审计总资产 30%	程第三十八 1买、出售重 的事项:	条规定的担保事 大资产超过公司	(十二) 项; (十三) 最近一	时公司聘用、解 审议批准本章和 审议公司在一 期经审计总资	星第四十二条 年内购买、出1 空 30%的事项	第二款规定 售重大资产 :	65 担保事	
(十四 (十五 (十六 由股列)申议批权激励, 申议批权激励的政法规。)申议法律、行政法规、 方政法规、 行政、 行政、 行政、 行政、 行政、 行政、 行政、 行政、 行政、 行政	金用途事项部门规章或	; 本章程规定应当	(十五)(十五)(十六)(申议股权激励的 申议股权激励的 申议法律、行政 大会决定的职权 条大会的职权	₩聚贸金用逐 十划和员工持. 法规、部门规. 也事项。	事坝; 股计划; 章或本章程	规定应当	
其他相	及东大会的职权不得进 几构和个人代为行使。	ANT		其他机	构和个人代为4 二条 公司对外	于使。 担保必须经i	能事会或股	东大会审	
				议批准 议通过	应由股东大会 后,方可提交股 別計外担保行	审批的对外担 东大会审批。 5 须经股本+1	旦保,必须经 - 今审iv 通 i	董事会审	
				(二)公 近一期 (三)公 资产 30	一)本公司及本公司的股子公司的对外担保总额。超过 被近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保; (二)公司发本公司的股子公司的对外担保总额。超过最 近一期经审计总资产的 50%以后提供的任何担保; (三)公司在一户担保金额超过公司最近一期经审计总 资产 50%的担保; (四)为资产价值率超过 70%的担保对象提供的担保; (五)单差担保额超过最近一期经审计争资产 10%的担 保); (六)对股东、实际控制/及其关联方提供的担保, (六)对股东、实际控制/及其关联方提供的担保。				
议批》 议通过 公司	十一条 公司对外担保证 能。应由股东大会审批的 过后,方可提交股东大会 下列对外担保行为,须约	内对外担保, 全审批。 全股东大会官	必须经董事会审 F议通过:	(四)为 (五) 单 保; (六)对 (七)法					
(一)2 超过 保; (二)2	本公司及本公司控股子 最近一期经审计净资产 公司的对外担保总额, 产的30%以后提供的任	公司的对外 2的 50%以 达到或超过 何担保:	担保总额达到或 后提供的任何担 最近一期经审计	(七)法律, 行政法规、规章及其他规范性文件规定的其他 担保情形。 对于董事会权限范围内的担保事项、除应当经全体董事 的过半数审议通过外, 还应当经出席董事会会议的三分 之二以上董事官议通过情数等(三) 项担保野项, 应当经 出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东					
总资产的 30%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保; (四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保; (五)对股东,实际控制人及其关联方提供的担保。					大会审以則就担保事项时,与该担保事项存任天联关系的股东应当回避对该项议案的表决。 对外担保违反法律、行政法规、部门规章、本章程规定的				
对于董事会权限范围内的担保事项,除应当经全体董事的过半数通过外,还应当经出席 董事会会议的三分之二以上董事同意;前款第(二)项担保事项,应当经出席会议的股东府持有效表决权的三分 之二以上通过,股东大会审议前,数担保事项时,与该担保					审批权限及审议程序,给公司造成损失的,公司有权对相 关责任人员进行追责。 公司下列对外提供财务资助情形,应当经董事会审议通 过后提交股东大会审议; (一)单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净				
事项在	次工 <u>地</u> 位。成示人云平1 字在关联关系的股东应	当回避对该	项议案的表决。	超过70 (三) 最 近一期	资助对象最近- %; :近 12 个月内川 经审计净资产(材务资助金额 的 10%:			
				(四)证 公司提 过外, 议通过	券交易所规定的 共财务资助, F 不应当经出席了 ,并及时披露。	的其他情形。 余应当经全体 董事会会议的 资助对象为公	三分之二以司合并报表	上董事审 范围内的	
				控股子	公司,且该控用 投股东、实际控	及子公司其他.	股东中不包	含上市公	

第四十三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大
1 四四十一四 股 5 大学分为年度股 在大学和临时股 在大
会、年度股末大会每年召开一次,并应于上一会计年度结 東国的六个月內條行。 第四十四条 有下別情形之一的,公司在事实发生之目起 两一页流率从数不足(公司法)规定人数或者本章程所定人 数的三分之一则不足5人则。 (二)公司未嫁补的亏损达束收段本怎题三分之一时, (二)公司未嫁补的亏损者公司10%以上股份的股东请求 即; (四)蛮事会认为必要时;
(五)監事会擬议召开时; (六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 第四十五条 本公司召开股东大会的地点为,公司住所地 或股东大会召集人指定的其他地点,具体由公司在每次 股东大会召集中时崩。股东大会将设置会场,以现场会以
形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会框供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 第四十六条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下 问题出员注律意见并公告; (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本
章程: (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出其的法律意见。 第四十七条 独立董事有权内董事会提议召开临时股东 大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议、董事会
应当根据法律、行政法规和本章程的规定。在收到继以后 10 自内推出图章或不同意召开临时段东大会的书面反 馆意见。 董事会同意召开临时股东大会的通知、董事会不同意召 开临时段东大会的,将近得出董事会决议 开临时段东大会的,将设明理由并公告。 秦四十八条 監事会有权向董事会提议召开临时股东大 会,押空以书面形式向董事会提议召开临时股东大 全,行政法理和本章程的规定。在收到提案后10 日内是 董事会同意召诉临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召标的时段东大会的海知,通知中对原提议 后的5日内发出召开股东大会的海知,通知中对原提议 的变更,或征税董事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召 集股东大会会议职责,监事会可以自行召集和主持。
等四十九条 单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东存权向董事会提出、董事会业当根据技术会,并应当以书面形式内藏事会提出、董事会业当根据技术,在处理和形式内藏事会提出、董事会业当根据技术,行政法规和形式内藏等会提出、董事会直接报法计分。此当在作出董事会决定的变更,这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
10%。 該事会或召集股东应在发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。 第五十一条 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以配合。董事会将提供股权登记
目的股东名册。 第五十二条 监事会成股东自行召集的股东大会,会议所 经高的费用由本公司承担。 第五十四条 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 担继案。 年始或者合计特有公司 3%以上股份的股东,可以在股东 大会召开,10 目前提出临时提案并书面提交召集人,召案 人 反当在收到继案后,2 日内发出股东大会补充通知,公 答案时提案的内容。
除前款规定的情形外, 召集人在发出股东大会通知公告 后, 不得條改股东大会通知中已列明的超案或增加新的 提案。 股东大会通知中来列明或不符合本章和第五十三条规定 的提案, 酸东大会不得进行表决并作出决议。 第五十五条召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公
告方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。 公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间 地占和合议如即。
(二) 施安全以审议的事项和程鉴。 (三) 周星型分 字包制,金板宏均有权出层股东大会、 异可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代 理人不必是公司股松下。 (四) 有权出席股末大会使发东的教授在已; (四) 有权出席股末大会继东的股权登记已; (四) 有权出席股末大经规末的影权登记已; (1) 吴帝级张大线组,由于600。 第一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次
第六十一条 个人数东菜目出席会议的。应出示本人身份证成其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡,委托代理他人出席会议的。应出示本人有效身份证件。成法就仅要托书。 成长规范应进度代表人或者法定代表人多托的代理人出席会议。选定任表人出席会议的。按证于未入身份证人 出席会议。选定任表人出席会议的。应出示本人身份证人 出席会议的、代理人应出示本人身份证法人股东单位的 法定代表人货格出限的有效证明、委托代理人 出席会议的、代理人应出示本人身份证法人股东单位的 法定代表人依此出限的"拓展权委托书"。
结繁原构框供的股东是名册共同对股东资格的合法性进行 验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股 份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东机代理人 人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终 止。 第六十九条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东
大会的召开和表决程序,包括通知,登记,提案的审议,投票,计票,表此结果的宣布,全议改决的形成,会议记完发 其签署,公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。 第七十二条。会议主特人应当在表决前宣布现场出席会
议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。现 场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份 总数以会议签记为准。 第七十三条股东大会应有会议记录,由董事会秘书负
第一 大议记录记录以下内容。 "一个公时间,地点、记载和召集人社会成名款。" 一个公时间,地点、记载和召集人社会成名款。 (二)会议主持人以及出席成列席会议的董事、监事、总经 理取其他高级管理人员性。 (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股 约也数及占公司股合位数的比较。 (四)对每一程案的审议会过,决言要占和表决结果。 (二)出解东的随意理及建议以及和应的答复成设明。 (六)律师及计师人 监察人姓之。 (七)本章程规定应当载人会议记录为其他内容。 带七十四条 召集人应当修正会议记录为有军英、准确和
完整、出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代 表。会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当 现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其 他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于 10年。
第七十五条 召集人应当降证股东大会走续举行,直至那 成最终表议。据不前,为等特项周导来股东大会中止 破不能作出决议的。应采取必要措施定性恢复召开股东 大会或直接标止水及股东大会,并及时公告。同时,召集 人应向公司所在地中国证监会派出机,构及证券交易所报 告。 第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。
照东大会作出普通校及。应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。 股东大会作出等明庆校、应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 第七十八条下列郭明由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本, (二)公司的分议,分析。台并,解散和清算, (三)本章程的资产到外。出售重大资产或者担保金额超过公司股近一周影响时、出售重大资产或者担保金额超过公司股近一周影响区、出售重大资产或者担保金额超过公司股近一周影响用影响区、出售重大资产或者担保金额超过公司股近一周影响。
(五)股权撤防计划; (六)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。 第七十九条 卧车(旬廷卧车代理人)以其后代表的有事
其权的股份數屬下偿集块权、每一股份享有一票表块权。 每天公审证股票中小投资者制益的重大率则计,对中小投资者表决定以影响小投资者表决及,且该部分股份不 市域第。 公司持有的本公司的股份设有表决权,且该部分股份不 社人出席股大会有表决权的股份进攻征等此等。六十三条一截,第二数据定的,接到提定比例部分的股份在 现在人公司有表决权的股份进攻征等此等。六十三条 有表决权处的有表决权的股份进攻任何部分的股份在实 人后的36个月内不得行使表决权,且不计人出席股东大 全有表决权股份的股份。 完成者依据处于成于成分,是不 使用的工作。 不可能等全,就可能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
等八十条股东大会审议有关关联交易事项时,关联投系 东应当参与投票效。也不得促其他股东传发表权、 其所代表的有表块权的股份数不计人有效表决总数、股 起。 关联股东的回避和表决程序为; (一)董事会应依据相关法律,行政法规和规章的规定,对 规模交股东大全域10的有关事项进去构成关联交易作出 列斯、在作此项判断时,股东的持股收额应以证券登记机 构签记为相。 (二)加松董事会判断、股股及股东发验应以市券登记机 机成关联交易,则截事会由市通通知关联股系,并就其是 各申请都免回避疾得其书而答复; (三)重等会应定出股东大会和前完成以上规定的工作。并在股东大会通知中对此项工作的结果通知会体股 东; (四)股东大会对有关关联交易事项进行表决时, 发展股东所代表的本有表决权的股份股后,由出所股东次 大新股东所代表的本有表决权的股份股后,由出所股东大会的事代表的基础的定法会。 发展的方面。
類除 第八十一年 董事,股东代表监事候选人名单以提案的方式整结股东大会表决。董事,股东代表监事提名的方式和 信股序为。(一)非独立董事接选人的提名采取以下方式。1、公司董事会是名。1、任业市场中持有公司有表决权股份企数 3%以上的股东;提名保险人人数不得超过拟选举或变更的非独立董事人发。(二)如董事等接达人的继名采取以下方式。1、公司董事经总人,放不得超过拟选举或变更的非独立董事人数。(二)如董事等接达人的继名采取以下方式。1、公司董事会是名。1、自独或合计持有公司已发行股份 1%以上的股东,建名保险人人数不得超过拟选举或变更的独立董事人数。(二)则数年,在发展,是不是发展,是不是发展,现代于发展,是发展,是发展,是发展,是发展,更多少量,是发展,是发展,更多少量,是发展,更多少量,是发展,更多少量,是发展,更多少量,是发展,是发展,更多少量,是发展,是发展,更多少量,是发展,是发展,更多少量,是发展,是发展,更多少量,是发展,是发展,是发展,更多少量,是发展,是发展,是发展,是发展,更多少量,是发展,是发展,是发展,是发展,是发展,是发展,是发展,是发展,是发展,是发展

第八十八条 股东大会对摄塞进行表决的。应当推等而名 股东代表参加计聚和监察。审议事项与股东有利金关系 的 相关股东及代理人不得参加计聚 监察。股东大会 的 相关股东及代理人不得参加计聚 监察。股东大会 计聚 监察,并当场公布表决结果,决定的表决结果或 通过网络或术他方式投票的上市公司股东或其代理人, 有权通过相应的投票系在废查自己的投票据处 第八十八条 股东大会班场结果时间不得早下网络废填 烧力式。会让社协企回当在每一概率的表决情态规结 使为式。会让社协企回当在每一概率的表决情态 果并根据表块结整直布提案是否通过。 果并根据表块结整合应司,计聚人监察人主要股东网 络服务方等和关合方对表次指定的均有保密交会。 第八十九条 出版股东大会的股东。应当对提令表决的提 案及以下意见之一。问意,反对或序权。 未填、销载、产途无法辨认的表决解,未投份表决原均和 为发职、放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计 为失权。 第九十条会议主特人应当宣布每一提案的表决结果应 为未收。 第九十条会议主转人应当宣布每一提案的表决情是应 结果,并根据表块结果宣布提案 是否通过。 在正式公司表块结果的,股东大会所涉及的计课人、监察 从市安全成本的是有关系等。 董事选举服案的 第九十二条 提案来获通过,或者本次股东大会类应时作出特别提示。 第九十二条 提案来获通过,或者本次股东大会类应时作出特别提示。 第九十次条公司董事为自然人,有下列情形之一位, 不得任任公司的首案 第九十次条公司董事为自然人,有下列情形之一位。 "	机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的 名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。	第一(一) 可在在) 第三汉内,10 章 第二对事 第一一日,日参 第一可。18 二 二 二 一 四,日参 第一 可。18 二 二 一 四,19 章 五 五 二 二 一 四,19 章 五 五 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二
因犯罪被剥夺政治权利,执行期满来遗弃年; (三)担任破产消费的公司。他的商事或者厂长,总经 理,对该公司。企业的破产负有个人责任的,目该公司。企业或产需要实践之目起未遗 。(四)担任因法法被吊销营业处照,费全关闭的公司。企业被吊 销营业地限之日起未逾三年; (石) 人车仍数据较大的债务到期未清偿; (次)被中国证监全处以证券市场等人处罚。即果未满的; (次)被中国证监全处以证券市场等人处罚,即从未满的; (人)被中国证监全处以证券市场等人处罚,即从未满的; (人)被中国证监全处以证券市场等人公司,即或未满的; 公司违反制龄规定选举。李派董事的,该选举。季派无效。 董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。 第九十七条 董事由股东大会选举产生,由非职工代表担 任任任期三年、董事任限期福满。可述检查任。董事在任任东阳届福满。可述检查任。董事在任期届福	(三)担任破产清算的公司。企业的董事准書广长。总是 是、对核公司。企业的磁产内不入发柱的,自经公司。企 业破产清算完结。日起未逾三年。 (四)担任因监禁起行销营业执照、费令关闭的公司、企业被吊 销营业执照。已起未逾三年。 (五)个人所负数额较大的储务到则未清偿; (五)个人所负数额较大的储务到则未清偿; (一)、按中国证金火泵证券市场禁,措施,则限未满的; (七)法律,行政法规或部门规章规定的其他内容。 必司违反本条规定选举。委属证书的,该选举、委展或者 等任无效。董事在任职期间出现本条情形的。公司解除其 取务。 第九十六条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期 清洁篇由的最不会检验检证职务 董事由北限广作券担任	名
重學性例从就比之日或計學,至今加重學会性期間與例 力止。獲等問關滿來是與改成。在改选出版等等級 能夠定。經濟學的亞当依提達、行政故處、那戶線單和本章 報的便定。經濟學的 一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	董事任期从就任之日起計算,至本篇董事会任期届满时 为止。董事任期届满处封地成。 在这选出的董事就任 前。原董事仍是当依照法律,行政法规、部门规章和本章 程的规定。提行董事职务 起的规定。提行董事职务 应处理或者并他高级管理人员服务的董事,总计不得超 过公司董事总数的 1/2。	第事司的议会不 第任管本(
(四) 根据股大大会表块程序。在股东大会上对每一个董事接法及生进行表决。 第一百辈二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事分提文书面辞职公司董事会据于北京张氏大教时,在改造出的董事的辞职或任前。董事的宣礼依据进步,依然被从河域市场和发生,从市场和发生,的成功和发生,从市场,从市场和发生,从市场和发生,从市场和发生,从市场和发生,从市场和发生,从市场和发生,从市场和发生,从市场,从市场和发生,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场	监会和证券交易所及部门规章的有关规定执行。 第一百零七条 靠车合件柜下到取权。 (一) 百餐股东大会,并则股东大会报告工作。 (二) 决定处司的经营计划和投资方案。 (区) 决定公司的经营计划和投资方案,决策方案。 (五) 制订公司的利润分配方案和资本与规方案。 (元) 制订公司的利润分配金额产进册资本。发行债券或者其	第一旅人员
者其他证券及上市方案; (七)报订公司重大股购、收购本公司股票或者合并,分 之解散及变更公司形式的方案; (八)在股款大会投权范围内,决定公司对外投资,收购出 售资产,资产抵押,对外担保事项,委任理财,关股交易等 事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)将任废者解释公司支偿。高级管理人员,并决定其极 棚和定是事项; (十一)相订公司的基本管理制度; (十一)相订公司的基本管理制度; (十一)相互公司的基本管理制度; (十一)相互公司的基本管理制度; (十一)相互公司的基本管理制度; (十一)相互公司的基本管理制度; (十一)相互公司的基本管理制度; (十一)相互公司的基本管理制度; (十一)相互公司的基本管理制度; (十一)相互以后,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	他证券及上市方案, (七) 和订公国重大收购、收购本公司股票或者合并,分 立,解散发更更公司形式的方案; (八)在股东大会股权范围内,决定公司对外投资,收购出 售资产。资产抵押,对外租保事项,委托理财,关联交易,对外租债事项,强管理机构的设置, (九)决定公司内病管理机构的设置, (九)决定公司内病管理机构的设置, (九)决定公司内病管理机构的设置, (九)决定公司内病管理机构的设置, (九)决定公司内病管理机构的设置, (九)决定公司方病管理和有多差的点处理, 高级管理人员,并决定其极懈和变差等,对根据总经理的财务企监等其他高级管理人员,并决定其极懈和变差等, 明于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	负二议三贷款保易执约,推东二审议(的);担交并四案股五会读()券订,七字,14公理卷任以(),并分理公司的"上"。
保董事会療实股东大会块以, 提高工作效率,保证符学块策。 董事会过增规则规定董事会的召开和表决程序,董事会 过等规则结婚专会规定,股东大会批准。 第一百一十二条,董事会设立战略,审计,担名、贵州与为 核四个专业委员会。 他专业委员会。 他专业委员会。 他专业委员会。 一个工程,这个工程,是一个工程,是一个工程, 在一个工程,是一个工程,是一个工程, 一个工程,是一个工程, 一个工程,是一个工程, 一一一一工程, 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	斯普会议事规则则应需罪争的包升和竞块指序,重事会 证事规则应作为本章程的附件,由董事会规定。股东大会 批准。 第一节一门委员会,并可以根据公司的党原情况设立其他 6个10季码会成员全部证审单组成。其中,证计零码会。是 名委员会。据与与考核等与中业效证率起后与数并租 任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。 "第一百一十一条 战略等份会的主要职责是。 (一)对公司长知政度战略规则加重大投资建策进行研究 并提出建议; (三)对本章规则定规矩规则加重大投资施资方案 进行研究并提出建议; (三)对本章规则定规矩规则重大投资施资方案 进行研究并提出建议; (三)对本章规则定则至是一个经营项目进行研究并提出建议; (三)对本章规则会对是两面上外调进行研究并提出建 (三)对本度和原公司发展的显大师通行研究并提出建 (三)对其他影响公司发展的显大师通行研究并提出建 (三)对其实现实的是一个经营项目进行研究并提出建 (三)对其比事项的实施进行检查。 (一)大河本事会投权的实施事会	「解明」 「東京 「東京」 「東京 「東京」 「東京」 「東京」 「東京」 「東京」 「東京」 「東京」 「東京」 「東京」 「東京」 「東京」 「東京 「東京 「東京 「東京 「東京 「東京 「東京 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「
(一)提议等请或更换外部审计机构; (三)查按小部审计与外部审计之间的沟通; (三)负责价部审计与外部审计之间的沟通; (五)审查公司内控制度;对重大关联会局进行审计; (六)公司董事会是予约束他专注。 第一百一千条 想名委员会的主要职协是; (一)根据公司经营活动情况,资产规模和股权结构对董事会的现候和构成问董事全地 出链以一位。通常企业,高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出被议。 (三)广泛程序令格的董事和高级管理人员的人类;	(一)依据公司经总品如信化、或了 旅榜和成公司构为 篇 等会的规模构构成问题等会提出建议; (二)研究董事。高级管理人员的选择标准和程序,并向董 等会提出建议; (三)遴选合格的董事人选和高级管理人员人选;	批批第美劳第作权
(四)对董邮修造人和高级管理人员人选进行审查并提出 建议; (五)对规估董事。与韩任的大他高级管理人员进行审查 并提出建议; (大)、董事会授权的其他审查。 第一百一十六条 新侧与为核委员会的主要职责是。 (一)根据查求及然管理人员管理岗位的主要范围 责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定 薪酬计划成方案; (二)新酬计划成方案; (二)新酬计划成方案; (三)审查公司董事《详检立董事及高级管理人员的履行 股市层平步转进行年度概念等)。 (四)负责公公司薪酬制度与情况进行宣誓; (四)负责公公司薪酬制度与情况进行宣誓; (四)负责公公司薪酬制度与情况进行宣誓;	议。 (五)对纲提请董事全聘任的其他高级管理人员进行审核 并提出建议。 (六)董事会授权的其他事宜。 第一百一十四条 薪酬与考核委员会的主要职责是。 (一)研究董事与高级管理人员考核的标准,进行考核并	第大管董的新增
第一百一十七条 名专业委员会可以聘请中介机构提供专业意见。有关费用由公司承担。 第一百一十八条 名专业委员会对董事会负责,各专业委员会的提案应提交董事会审查决定。	专业意见,有关费用由公司承担。	事的事第一连选
第一百一十九条 董事会应当确定对外投资、收购出售的权限,在这一个资产抵押。对外担保事项、委托理财、实现之后的组织、表生理财、实现之后的组织、基金。	(九戶天來能法人(或者某些独型)沒生的交会激版是一個 整审计學资产也的信息,55%以上自立公司提供程序。 整审计學资产也的信息,55%以上的交易人公司提供程序。 力量,12%一一五代一则和的交易事项指,即买或者整产,自 对外投资合塞托理财,对于公司投管等为,担人或租出资 中,多年就或老任管理资产和业务。提出或者要产,则 协会的企业,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	# 第成监行名监其公 第一面[12]《非印谕[19] 宋 [2]《宋
	本条上法兩款規定以外的交易事項,且根据法律,法規及 規范性文件的規定在董事会审批权限以下的,由公司总 经理决定。	

第一百二十一条 董事长行使下列职权。 (一)主持股东之会和召集、土梓董事会会议。 (二)首保 检查斯辛品处的银行情况。 (三) 在发生特大自然实常等不可抗力的紧急情况下,对 公司事务行程行在注单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。 (四) 董事会授予的其他职权。	第一百一十九条 董事长行使下列职权; (一)主持股东大金和召集,主的董事会会议; (二)督促,检查董事会决议的执行; (三) 在发生特大目然灾害等不明机力的紧急情况下,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; (四)董事会投予的支他职权。
第一百二十四条 代表十分之一以上表决权的股东。三分 之一以上董事。二分之一以上独立董事、监事会。可以提 议召开董事李应时会议、董事长应当自经判提以后10日 内,召聚和土均董事会会议。董事长以与当任授到提以后 10日内,召聚和土均董事会会议。董事长以为必要时或 证券监管部门要求召开时、董事会亦应召开临时会议。	第一百二十二条代表十分之一以上表决权的股东。三分 之一以上董事二分之一以上独立董事。监事会一可以提 汉召开董事会协助会议、董事长亚马拉教提以后10日 ,《集年上转集》,董事长认为发史时或证券监 督部门要求召开时,董事会亦是召开临时会议。
第一百二十七条 董事会会议应当由过半数的董事出席 方可进行、董事会作出决议。必须经会体董事的过半数通 过。但以于董事会权限范围内的担保事项。除应当经全体 富事的过半数通过外,还应当经出席董事会之议的三分 之二以上董事同意。未经董事会或股东大会批准,公司不 有工分提供股份 董事会决议的表决,实行一人一票。	第一百二十五条 董事会会议应当由过半数的董事出席 方可进行,董事会作出决区,必须经全体董事的过半数通 过。但对于董事会权限范围内的对外担极及提供财务资 场事项,陈应当经金体董事的经金统董事的"从、正应当 会出席董事会会及他董办之一以上董师试通过。未经 发出席董事会会之他董办之一以上董师试通过。未经 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
第一百二十八条 董事与董事会会议决议涉及事项所涉及的企业有关策关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董辛会会议由过半数 的无关联关系董事出出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过,出席董事会的无关联查查人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。	第一百二十六条 董事与董事会会议决议事项所涉及的 企业有关联关系的,不得对该则决议行使表决权,也不得 代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过学数的无关 实联关系董事出世数通过。出席董事会设际传述议划经 无关联关系董事出世数通过。出席董事全的无关联董事 人数不足3人的,应将该事项提全股东大会审议。
第一百二十九条 董事会决议表决方式为;举手表决或记 名式投票表决成会议主持人建议的才他方式进行。 重事会临时支建仓降随事部分表达意见的推下,可 以用书面 电话 (传真或者信助所有董事能进行交流的通 机设备等形名计开,可以用将乘为元或者其他书面形式 作出决议,并由参会董事签字。	第一百二十七条 董事会决议表决方式为; 举手表决,记 名式投票表决成会议王排人建议的其他方式进行。 董事会临时会议在保障董事公分表达意见的前提下,可 以用邮件,电话,微信等通讯方式进行并作出决议,并由 参会董事签字。
第一百三十条 董事会会议应当由董事本人出席,董事因 故不能出席的,可以书面委托托他董事(代理人)代为出 席。 委托书中应当载明代理人的姓名,代理事项,权限授权范 围和有效期限,并由委托人签名或盖章。 代为出席会议的董事以当在投范围内行使董事的权 利,董事朱出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为 放弃在该次会议上的投票权。	第一百二十八条 董事会会议应当由董事本人出席、董事 因故不能出席的,可以书面季托其他董事代为出席。 委托书中应当载明代理人的姓名,代理事项,授权范围和 有效期限,并由委托人签名改造章。 代为出席会议的董事应当在投资范围内行使董事的权 利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为 放弃在该次会议上的投票权。
第一百三十三条 董事应当在董事会会议上签字并对董 事会的决以承担责任。董事会决议违反法律 法规或者公 司章程 股东大会决议 轰使公司遭受损失的、参与决议 的董事经公司的赔偿责任。但处明和在表决时曾表明异 议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。但不出席 会议、又不委托代表参加会议的董事应视作未表示异议, 不免除责任。	第一百三十一条 董事应当在董事会会议上签字并对董事会的决议承担责任、董事会决议进反法律法规或者公司章程 股东大会决议、敦使公司遭受严重损失的。参与决议的董事分司的秘管技术。但经证明在委决时曾亲明异议并记载于全议记录的,该董事可以免除责任。但不出席会议,不免除责任。
第一百三十五条 本章程第九十六条中规定关于不得担任董事的情形。同时适用于高级 管理人员。 本章程第九十二条关于董事的忠实义多和第一百条(四) -(六)关于勤勉义务的规定。同时适用于高级管理人员。	第一百三十三条 本章程第九十五条美于不得担任董事 的情形。同时适用于高级管理人员。 本章程第九十八条关于董事的忠决义多和第九十九条第 (巴)項至第(六)项关于勤勉义务的规定。同时适用于高 级管理人员。
第一百三十六条 在公司蛇股股东,实际蛇制人单位担任 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。	第一百三十四条 在公司趁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。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪 水。
第一百三十七条 总经理对董事会负责,行使下列职权、 (一)主持公司总签管理工作。组织实施董事会决议,并 药劳向董事公司总签管理工作。组织实施董事会决议,并 药劳向董事公司。 (二)和订公司战场则则和重大经营策略、提交董事会中 (二)和订公司战场则则或重者出售资产,不包括日常经营根处。 (三)和订公司战场则则或或者出售资产,不包括日常经营根处。 (公)和订公司城市地省市省市公司、(公)和证公司,是被、资产、经、资产、经、资产、经、资产、经、资产、经、资产、经、资产、经、资产、	第一百三十五条 总经理对董事会负责,行使下列职权,向重事会报告工作。 (一)主持公司的经营管理工作、组织实施董事会决议、并同面事会报告工作。 (二)取订公司战略规则和重大经营策略、提安董事会审理,(三)取订公司战略规则和重大经营策略,提安董事会审理,对外投资合金考息自然的关键,对于公司政策或等,提供担保合党对党股子公司担保等的,是会者或者是一个人员和企业,是一个人员和企业,是一个人员和企业,是一个人员和企业,是一个人员和企业,并是一个人员和企业,并是一个人员和企业,并是一个人员和企业,并是一个人员和企业,并是一个人员和企业,并是一个人员和企业,并是一个人员和企业,并是一个人员和企业,并是一个人员和企业,并是一个人员和企业,并是一个人员和企业,并是一个人员和企业,并是一个人员和企业,并是一个人员和企业,并是一个人员和企业,并是一个人员和企业,并是一个人员工的工作。但一个人们和企业,并是一个人员和企业,是一个人员和企业,是一个人员和企业,但一个人会会可以,是一个人员和企业,是一个人员和企业,是一个人人是一个人人是一个人人是一个人人,是一个人人是一个人人,是一个人人是一个人人
第一百三十八条 总经理应制订经理工作细则,报董事会 批准后实施。	第一百三十六条 总经理应制订总经理工作细则,报董事 会批准后实施。
第一百四十条 总经理可以在任期届满以前提出辞职,有 关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的 劳动合同规定。	第一百三十八条 总经理可以在任期届满以前提出辞职, 有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间 的劳务合同规定。
第一百四十一条 常务副总经理、副总经理协助总经理工作,总经理不在时,由常务副总经理代理总经理行使职权。	第一百三十九条 常务副总经理、副总经理协助总经理工 作。总经理不能履行职务或不履行职务时,由常务副总经 理代理总是强行使职权、常务副总经理代理符 者不履行职务时,由副总经理代理常务副总经理行使职 权。
第一百四十二条 公司设公司董事会秘书,负责公司股东 大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料 管理。 董事会秘书应当遵守法律,行政法规,部门规章及本章程 的有关规定。	第一百四十条 公司设董事会秘书,负责公司股东大会和 董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办 强信包披露事务事单宜。 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章及本章程 的有关规定。
新增	第一百四十二条 公司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利益。公司高级管理人员因 未能忠实履行职务或进背诚信义务,给公司和社会公众 股股东的利益造成损害的,应当依法采担赔偿责任。
第一百四十四条 本章程第九十六条条关于不得担任董 事的情形,同时适用于监事。 董事、息经理和其他高级管理人员不得兼任监事。	第一百四十三条 本章程第九十五条关于不得担任董事 的情形,同时适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
第一百四十六条 监事的任期每届 3 年。监事任期届满。 连选可以连任。 第一百四十八条 监事应当保证公司按露的信息真实、准	第一百四十五条 监事的任期每届为3年。监事任期届 满。连选可以连任。 第一百四十七条 监事应当保证公司披露的信息真实、准
确,完整。 第一百五十二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成。监事会设证第 1 人,由全体监事会过单数选修产生。监事会主席召除和主持监事会会议、监事会主席召除和主持监事会会议、监事会主席召除和主持监事会会议。 监事会主席召除和主持监事会会议。 监事会主席召除和主持监事会会议。 监事会应当包收费不快表和适当比例的公司职工代表,共中职工代表的比例不低于 1/3, 监事全中的职工代表,公司职工通过更工代表大会公司职工通过更工代表大会公司职工通过更工代表大会举产生。	稿、完整、并对定期报告签署书面确认意见。 第一百五十一条 公司设监事会、监事会由 3 名监事组 成。监事会设主第 1人,由全帐监事会过半数选举产生。 适事会会是和主持监事会会议、监事会连原不能履 行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一 包监书召集和主持监事会会议 监事会中包括 2 名股系代表和 1 名公司取工代表。 金中的职工代表由公司取工通过职工代表大会选举产
□□∞工程場が上刊衣人芸迹挙广生。	生。
公司职工通过职工代表大会选举产生。 第一百五十三条 监事会行使下列职权: (一)应当对董帝会编制的公司定期报告进行审核并提出 (二)检查公司财务; (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,消战足法律、行政法规、本庭规或者股东大会决议的等,高级管理人员是从现入的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员是从现代。 (四)当董事、高级管理人员性从贯及的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员是以是不管。 (在)提议召开始市股东大会,在董事会不履行(公司法)规定的召集和主持股东大会。在董事会不履行(公司法)是定的任务,但实行政策的召集和主持股东大会。(公)的股东大会提出提案; (七)依照(公司法)第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提出诉讼; (2)以现公司经营情况异常,可以进行调查,必要时,可以聘请会计审等条件、推师事务所、推师事务等。专业机构协助其工作、费用出公司承担;	生。 第一百五十二条 监事会行使下列职权: (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出 (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出 (二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监 董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监 董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监 董事、高级管理人员提出要免的建议; (四)当董事、高级管理人员协行规律公司的利益时,要 定的召集和主持股东大会职责的召集和主持股东大会职责的召集和主持股东大会职责的召集和主持股东大会职责的召集和主持股东大会职责的召集和主持股东大会职责的召集和主持股东大会职责的召集和主持股东大会职责的召集和主持股东大会职责的召集和主持股东大人们,则以进行宣告。
第一百五十二条 监事会行使下列职权: (一)应当对董帝会编制的公司定期报告进行审核并提出 (一)应当对董帝会编制的公司定期报告进行审核并提出 (二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监 董事、高级管理人员执任股系的建议。 (2)当董事、高级管理人员协会企业的任务进行。 (2)当董事、高级管理人员协会企业的任务。 (2)当董事、高级管理人员协会之。(董事会不履行(公司法) 是定的日案和主持股东大会职资时召集和主持股东大会、(为)即股东大会处区的 强定的日案和主持股东大会职资时召集和主持股东大 (七)的股东大会职资时召集和主持股东大 (七)的股东大会职资时召集和主持股东大 (七)的股东大会职资时召集和主持股东大 (七)的股东大会职资时召集和主持股东大 (七)以即债金计率等人营工。	第一百五十二条 监事会行使下列职权; (一)应当对董事全编制的公司定期报告进行审核并提出 (二)应监公司财务; (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监 第、对直及证明人员执行公司职务的行为进行监 董事、高级管理从员提出要的增近。司的利益时,要 (10)当董事、高级管理人员的行为报告公司的利益时,要 第二条。 (20)当董事、高级管理人员的行为报告公司的利益时,要 第二条。 (20)当董事、当年, (20)当董事、当年, (20)当董事、当年, (20)当董事、当年, (20)当董事、当年, (20)当董事、当年, (20)当董事、当年, (20)当董事、当年, (20)当董事、当年, (20)当董事、当年, (20)当董事、等 (20)当董事 (20) (20)当董事 (20) (20)当董事 (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20)
第一百五十二条 监事会行使下列职权: (一)应当对董事会编制的公司定则报告进行审核并提出 (一)应当对董事会编制的公司定则报告进行审核并提出 (二)对董事高级管理人员执行公司职务的行为进行监 董事高级管理人员提出资的建议; (7)当董事高级管理人员为报告公司的利益时,要 求董事高级管理人员是出资的建议; (7)当董事高级管理人员是的是第一人的报告公司的利益时,要 求董事高级管理人员是的影像完全。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 (人)的股东大会是胜提案。 (人)的股东大会是胜提案。 (人)的股东大会是胜提案。 (人)的股东大会是胜提案。 (人)的股东大会里提接。 (人)的股东大会里提接。 (人)的股东大会。 (人)以强公司总第一百五十二条的规定,对董事、高级 管理人员是此级公司法第一百五十二条的规定,对董事、高级 管理人员是此级公司法第一百五十二条的规定,对董事、高级 管理人员是此识。 (人)为第董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或 者建议。	第一百五十二条 監事会行使下列职权; 中一回当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出 (二)检查公司财务。 (三)检查公司财务。 (三)检查公司财务。 (三)检查公司财务。 (三)检查公司财务。 (三)检查公司财务。 (三)检查公司财务。 (三)检查公司财务。 (四)当董事、高级管理人员提出要价的设定。 (四)当董事、高级管理人员提出要价的设定。 (四)当董事、高级管理人员提出要价的设定。 (五)提议召开临时股末大会,在董事会不履行(公司法)提定 (召录报) 是有一五十一条的规定,对董事、高级定定 (公录报) 是有一五十一条的规定,对董事、高级以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作。费用由公司基础设备。 (为)为股场公司资金,经财务的企业,并对董事会决议事项提出质询或者等会会议,并对董事会决议事项提出质询或董事会会议事项提出质询或董事会会议事项提出质询或董事会会议事项提出质询或董事会设事规则规定董事会的工作效 幸和科学决赛。董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序。董事会以事规则规定董事会的召开和表决程序。董事会以事规则规定董事会的召开和表决程序。董事会以事规则规定董事会的召开和表决程序。董事会证以事规则规定董事会的召开和表决程序。董事会证以事规则规定董事会的召开和表决程序。董事会证以事规则规定董事会的召开和表决程序。董事会证以事规则规定董事会的召开和表决程序。董事会证证证金证券证明规定证金证金证金证金证金证金证金证金证金证金证金证金证金证金证金证金证金证金证金
第一百五十二条 監事会行使下列职权: (一)应当劳策审会编制的公司定期报告进行审核并提出 (一)应当劳策审会编制的公司定期报告进行审核并提出 (二)对董事高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。 对数据事高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。 对数据事高级管理人员执行公司职务的行为违法。 对数管理人员进行发扬语言。 对面对对面对面对面对面对面对面对面对面对面对面对面对面对面对面对面对面对面对	第一百五十二条 监事会行使下列职权; 中一回当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出 (二)检查公司财务。 (二)检查公司财务。 (二)检查公司财务。 (二)检查公司财务。 (二)检查公司财务。 (二)检查公司财务。 (二)检查公司财务。 (2)对董事、高级管理人员提出要价的设定。 (四)当董事、高级管理人员提出要价的设定。 (四)当董事、高级管理人员提出要价的设定。 (四)当董事、高级管理人员提出要价。 (五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行(公司法)强定的召集和主持股东大会,在董事会不履行(公司法)第一百五十一条的规定,对董事、高级型定的召集和主持股东大会提出提案。 (七)依据公司法)第一百五十一条的规定,对董事、高级公司法)第一百五十一条的规定,对董事、高级公司法)第一百五十一条的规定,对董事、高级公司法)第一届公司公司法)第一届公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司