杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。
- 选事会会议召开情况
杭州凯尔达焊被机器人股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会议于2022年12月30日以购场结合通讯表决方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席王述先生主持,会议的召集。召开和表决程序符合(公司法)和(公司章程)的有关规定。
- 监事会会议审议表决情况
1.审议通过了(关于部分募投项目延期的议案)
公司本次关于部分募投项目延期的审项未改变公司募集资金的用途和投向,建设内容未发生变化。公司部分募投项目延期分享投项可经期的证券会,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。行会中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益、也有引于公司的长远发展。因此、监事会司管公司将部分募投项目起其行延期。
表决结果、3票同意、0票反对。9票不収。
具体内容消华见公司 2023年1月4日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的(杭州凯尔达焊按机器人股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》公告编号。2023—002)。
2.审议通过了(关于修订公司《监事会议事规则》的议案)
为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构、公司全面梳理了现有的相关制度。根据《中华人民共和国证券交易所科的版上带心等是非常证明的公告》(公司查程指)人上海证券交易所科的版及票上市规则从上海证券交易所科的版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所科的版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所科的版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及中国证监会、法律证券交易所科的版及票上市规则《上海证券交易所科的版及票上市规则》(上海证券交易所科的版及票上市规则》(上海证券交易所科的版及票上市规则》(上海证券交易所科的版及票上市规则》(法律法律证券交易所科的版及票上市规则》(法律法律证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及中国证据,2000年12月12日,2015年1

订。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见公司 2023 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的(杭州凯尔 达焊接机器人股份有限公司关于修订<公司章程>及部分制度的公告》(公告编号;2023-005)及《监事 会议事规则》。 特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号: 2023-002 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性。准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达姆核积器、股份有限公司以下简称"公司")2022 年 12 月 30 日召开第三届董事会 第七次会议、第三届董事会第七次会议、审议通过了(关于部分募投项目建期的议案)。同意公司对部 分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期,本次延期仅涉及项目进度的变化、未改变索投项目 的投资内容、投资总额、实施生体等、不会分募投项目的实施造成实项间性影响。公司效立董事发表了明 商同意的独立意见,保荐机构发表了明确的核查意见,该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况 公告如下;

你用点思想还是不停下的不公公公告如下:
一、募集资金基本情况
会中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2943 号《关于同意杭州凯尔达焊接机器人股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》同意。公司首次公开发行尺币普通股(A股)19,603,653 股,每股
面值人民币 1.元、每股及行价格为人民币 47.11元、本次发行募集资金金额为人民币 92,352 Ⅱ 万元、 和旅发行费用人民币 8,850.64 万元,实际募集资金争额为人民币 83,502.17 万元。 天健会计师事务所
(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于 2021 年 10 月 18 日出具
了《验资报告》(天健验〔2021]572 号)。
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益、公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金参级账后,已全部存放了募集资金专项账户,公司已与保客机构及存储募集资金的商业银行签订了
募集资金专户存储三方监管协议
、工务集资金专项帐户,公司已与保客机构及存储募集资金的商业银行签订了
募集资金专户存储三方监管协议
、工务集资金投资项目情况

单	位:万元			
序号	项目名称	募集资金拟投人 金额	截至 2022 年 11 月 30 日累 计投入金额	原计划达到预定可使 用状态日期
1	智能焊接机器人生产线建设项目	7,275.87	2,025.72	2023年4月
2	装配检测实验大楼建设项目	15,426.71	0	2023年10月
3	补充流动资金	9,000.00	9,000.00	不适用
合计		31,702.58	11,025.72	-

原计划项目达到预计可使 用状态日期 場整后项目达到预计可使 状态日期 2023年10月

(二) 本次部分繁投项目延期原因
(二) 本次部分繁投项目经期原因
(三) 本次部分繁投项目经期原因
公司家投项目"蒙杂哈检测实验大楼建设项目"原定在公司现有土地上新健、项目建设期 2 年,项目内容为新建装配检测实验大楼。为机器人生产线提供装配检测场地。同时建设研发检测中心、扩大研发、检测协会、引进技术人才。随着公司外系市局机人员规模不断扩大,考虑公司未来发展。后综项目建设使用效果。人才引进等情况。公司拟重新寻找"装配检测实验大楼建设项目"实施场处。目前正在寻找过程中。根据上述繁投项目投资和建设进度、经审慎研究、公司拟身上迷寡集资金投资项目达到预定可使用状态日期延期至 2024年10月。公司将积极寻找合适的繁投项目实施场处,是市场解投项目的顺利实施。四、本次象投项目延期是公司根据聚投项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改变察投项目实施用地,推动解投项目经期是公司根据聚投项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改变察投项目处,本体的常投项目延期是公司根据聚投项目的实施之体。集集资会处资讯是和发展规划、符合中国证券监督管理委员会和上海证券公易所关于上市公司募集资金管理期在公司长期发展规划、符合中国证券监督管理委员会和上海证券公易所关于上市公司募集资金管的相关规定。公司标加技性进聚设项目用地的选址工作,使项目按新的计划进行建设,早日达到预定可使用状态,并实现预期效果。五、专项意见说明
(一)独立董事意见。公司标次部分繁投项目经期是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定,符合公司实际情况。不会对募投项目的实施产生实现性影响,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司本次部分繁投项目延期事项和分享。

及全体胶水的利息。但有刊了公司的长远及展。因此、监事会问意公司将部分募投项目进行证明。 (三)保养机场核查意识 经核查、保养机构认为;公司本次部分募投项目延期事项已经公司第三届董事会第七次会议、第 三届董事会第七次会议审议通过,独立董事均发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序,符合 相关法律。法规及公司制度的规定。本次部分募投项目延期未改变项目呈施主体、募集资金投资项目 违及投资规模、不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形、不会对募投项目的实施造成 实质性的影响,符合中国证法会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司将加 快推进募投项目用地的选址工作,预计本次部分募投项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响。 经上,保养机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。 六、上网公告文件

京上、陈书·凯·阿尔·公司·中人印力·劳汉·及口·迪·刚宇·汉元于代。 六上、阿尔·公司·安克· 一)、杭州彻尔达焊接机器人股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的 独立意见。。 (二)、《中万宏·斯证券承销保荐有限责任公司关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司部分募投 项目延期的核查意见》。 特此公告。 检閱順在法律接机器人股份有限公司

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

证券简称:凯尔达 公告编号:2023-003 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
■ 股东大会召开日期: 2023 年 2 月 2 日
■ 放东大会召开日期: 2023 年 2 月 2 日
■ 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
—, 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年第一次临时股东大会

至 2023 年 2 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

当目的 9:15-15:00。
(六) 融资融券 转融通,约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序,涉及融资融券,转融通业务,约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序,应按照《上海证券交易所料创版上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权

	欠股东大会审议议案及投票股东类型		
序号	Sarcha da da	投票股东类型	
かち	议案名称	A 股股东	
非累积技	ł 票议案		
1	《关于修订<公司章程>的议案》	V	
2.00	《关于修订公司<股东大会议事规则>等制度的议案》	V	
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	V	
2.02	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	V	
2.03	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	V	
2.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	V	
2.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	V	
2.06	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V	
2.07	《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	V	
2.08	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	V	
2.09	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	V	
3	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	V	

3 使开修订公司《监事会以事展则》的议案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司于 2022 年 12 月 30 日召开的第三届董事会第七次会议及第三届董事会第七次会议市议场公司于 2023 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及(中国证券的人上海证券权)(正参中报》(正参中报》(金融时报)故露的相关公告。
公司将在 2023 年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 登载
(2023 年第一次临时报东大会会议资料》。
2、特别决议议案:1
3、对中小投资者单独计署的议案:无
4、涉及关键股东回题表决的议案:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会使罪注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆交易系统投票。(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台网址:vote. sseindo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台对访证。具体操作请见互联网投票。首次登陆互联网投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

万/4億。(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象。(一)股权登记目下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

2023/1/30

凯尔达 .) 公司董事、监事和高级管理人员。

(二)登记地点 浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司三楼会议室

可股东:投收条件出规则以外,以上的电路,以上的电路,以上的电路,投收条件的多规则,以上的电路,投收条件多规则件。如此席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函,邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续文件项在2023年2月1日下午17:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东大会"字样;公司不接受电话方式办理登记。 参会手续文件要求如卜: 1.自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如

1.目然人股东:本人身份证或其他能够泰纳其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如 有)等持股证明; 2.自然人股东授权代理人;代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原 件及委托人股票账户卡原件如有)等持股证明; 3.法人股东法定代表人执行事务合伙人;本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并 加盖公章)、股票账户卡原件如有)等持股证明; 4.法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人执行事务合伙人看效身份证复印 件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件如有)等持股证明; 5. 融资账券股本产业中现任公公约6. 古代最级影像相关证券公司业量份证类账户证明形及其由处签

章),股票账户下原件(四有)等将欧证明; 5.融资融券投资者出席现场会议的。应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资 者出具的投权委托书原件,投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原 件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件,授权 · T· 从 · 大、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。 (二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

)会议联系方式: 联系人:陈显芽 联系电话:0571-83789560

电子邮箱:sec@kaierda.cn 公司地址:浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号 特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会 2023年1月4日

附件 1:授权委托书 授权委托书 授权委托书 杭州凯尔达牌接机器人股份有限公司: 查委托、先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 2 月 2 日召开的贵公司 2023 年第一次 临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持凭先股数: 委托人持凭先股数:

委	托人股东帐户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》			
2.00	《关于修订公司<股东大会议事规则>等制度的议案》			
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
2.02	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			
2.03	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》			
2.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
2.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》			
2.06	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
2.07	《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
2.08	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》			
2.09	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》			

(关于修订公司<監事会议事规则>的议案) 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托人身份证号: 委托人期: 年月日

世上: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2023-006

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

2023 年 1 月 4 日 明中:徐之达先生个人简历 男,1987 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,工商管理专业。2010 年 8 月至 2013 年 8 月就职于商务部流通产业促进中心;2011 年 10 月至 2013 年 5 月借调至商务部合港澳司;2013 年 9 月至 2016 年 6 月在北京科技大学就读研究生;2016 年 6 月至 2018 年 9 月任公司总经理助理;2018 年 9 月至 2020 年 4 月任公司副总经理;2020 年 4 月至 2020 年 6 月至今任公司副董事长,常务副总经理。 证券简称: 凯尔达

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

★ J IIJ fk 1J III fk 1J III fk 1 III fk 1 III fk 1J III fk 1/ III fk 1/

司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关合同及法律文件,

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会 2023年1月4日

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性积完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 30 日召开第三届董事 会第七次会议、审议通过了(关于修订公司定替的议案)(关于修订公司或股东大会议事规则)等制度 的议案)(关于修订公司之经理工作细则)等制度的议案)。公司于 2022 年 12 月 30 日召开第三届监 事会第七次会议、审议通过了(关于修订公司-监事会议事规则)的议案)。 根据《上市公司章程指引》(上海证券交易所养创版股票上市规则》(上海证券交易所科创版上市 公司自律监管指引第1号——规范运作)等规范性文件的规定。结合公司实际情况、公司权对(杭州凯 次选焊接积服入股份有股公司章程》(以下简称"(公司章程》)以及《股东大会议事规则》(董事会议事规则)等内部管理制度进行修订,具体情况如下: 一、《公司章程》的修订情况

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规之规 定整体变更设立的股份有限公司(以下简称"公司			
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规之规 定整体变更设立的股份有限公司(以下简称"公司			
定整体变更设立的股份有限公司(以下简称"公司")。 「江省市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统信用代码:913301006858202388。	第二条 公司系依照(公司法)和其他有关法律、法规等规定整体变更设立的股份有限公司(以下简称"公司"),在浙江省市场监督管理局法用营记,取得营业执照,统一社会信用代码,913301006858202388。		
第二条公司寸2021年9月7日经上海证券交易所核准,会(以下简称"中国证监会")同意注册,首次向社会公司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	第三条 公司于 2021年9月7日经中国证券查督管理委员 会(以下简称"中国证监会")同意注册:首次向社会公众发 行人民币普融银 19603633 段,于 2021年10月25日在 上海证券交易所科创板上市。		
第五条 公司住所。杭州市廣山区廣山经济技术开发区红 第五条 公司住所,浙江省杭州市廣山区廣山经济技术开发区红 第五条 公司住所,浙江省杭州市廣山区廣山经济 及区红基龙标·电路 778 号。 邮农编码;311232	发区红垦农场长鸣路 778 号。		
	第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。(条款编号依次顺延)		
等于八条公司的整体变更较过时的股份蒙眙自发感从,最高全体发起人以公司 2015 年6月 30 目影审计 前上, 更	設、田金体及起入以公司 2015年6月30 日空和订的净效 产出货、出资在公司或立当红基雕整物。发起人的姓名或名 核、以购的股份数,持载比例如下: 序号 放入 左从队取的时待。数出资产 增加公益要加 542.6日 比例 式 到东达集团 542.61 第.9% 折股 月30 日 每 好 川 电 机 (中国)有限 47.39 21.1% 折股 月30 日		
第十九条 公司股份总数为 7,841,4611 万股,公司的股本 为 7,841,4611 万股,每股而值 1 元,均为普遍股。 通股。	民币普		

序 发起人名出资额 认购股份数持 股出资方	称、认购的股份数、持股比例如下:
早 称/針々 (五元) (五股) 14 例 ゴ	序号 称/姓名 数(万股)比例 式 出资时间
1 加尔达集团 3,542.61 3,542.61 78.9% 净资产 折股	1
安川电机 (中国)有限947.39 947.39 21.1% 净资产 公司	安川电机 (中国)有限947.39 21.1%
合计 4,490 4,490 100% —	合计 4,490 100% — —
第十九条 公司股份总数为 7,841.4611 万股, 公司的股本为 7,841.4611 万股,每股面值 1 元,均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 7,841.4611 万股,均为人民币普通股。
第二十三条 公司在下列情况下,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:	第二十四条 公司在下列情况下,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:
(六)为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	(六)为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。	第二十五条 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、行政法规和中国证监会认可的其他 方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项,第(二)项的国因收购本公司股份的,应当经股东大会成议、公司的国前常第(三)项,第(五)页。(五)页。第(五)页。第(五)页。第(五)页。第(五)页。第(五)页。第(五)页。第(五)页。第(五)页。第(五)页。第(五)页。(五)页。第(五)页。(五)页。(五)页。(五)页。(五)页。(五)页。(五)页。(五)页。	第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(云)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、公司因本章程第二十四条第(一)项、第(一)项规定的情形收购本公司股份的。应当经股东大会决以、公司因本章程第二十四条第(三)项、第(公规规定的情影收购本公司股份的。应当时度以及对规规定的情影技术会的授权、是三分之一以上海、明本管理等一十四条第一、就规定收购本公司股份、属于第(一)项指形的。应当自收购之日起十日内注销、属于第(二)项第(四)项第(形)项指形的。应当由收购之日起十日内注销、属于第(二)项第(四)项第(形)项指令的。公司在外月内转让或者注销(副下第(三)项第(四)项第(下)项的公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总规的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司 股份 5%以上的股东、将其持有的本公司股票在买人后 6 个月内实出、或者在实出后 6 个月內又买人, 由此所得收 益归本公司所有, 本公司董事会将收回执所得收益。 益归本公司所有, 本公司董事会将收回执所得收益。 经,证券公司团领制效, 医后教授斯而持有 5%以上股 公司董事会不按照尚常规定从行的。股东有权要求董事 安在 30 日內执行。公司董事会未在上还期限内执行的、 提起诉讼。 公司董事会不按照尚之规定执行。公司董事会不在上还期限内执行的、 提起诉讼。 公司董事会不按照尚之规定执行。公司董事会不在此营,	第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司投资 5%以上的股东、将其特有的本公司股票或者其他具有 份 5%以上的股东、将其特有的本公司股票或者其他具有 份 7月內又另一,由此所得收益用本公司所有,公司董事会与解心的国际的保证。 以及有中間正监会或收益,其他情形的除外。 原本 高级管理人员,自然人处疾持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 也我其起课 父母、子女姐娘的证券。 也我其他课 不取权性 这可董事会未按照 前数 原数 接触 有 股权性 经分 宣奉 多

公司股东承担下列义务; 4、行政法原和本章程; %的股份和人股方式燃纳股金; 法规规定的指导外,不得退股 用股东权利销等公司或者其他股东的利益; 引股东权利给公司或者其他股东。 前股东权利给公司或者其他股东造成损失 条担赔偿费任。 12公司法人独立地位和股东有限责任。逃避 言公司债权人利益的,应当对公司债务采担 数法规及本章程规定应当实担的实	第三十八条 公司股东承担下列义务: (一) 施守法律,行政法规和本章程; (二) 依其所认购的股份和人股方式燃纳股金; (四) 不得滥用股东权利提害公司或者其他股东的利德国人及立地位和股东在有限责任期者公人人的利益; (公司不再改善规及本章程规定应当承担的其他义公司股东滥用股东权利除公司或者其他股东造成量的发布。

可股东张担下列义务: 行政法规和本章程; 均的股份和人股方式缴纳股金; 规规定的情形外、不得退股; 没东权利损害公司或者其他股东的利益; 不 人独立地位和股东有限责任损害公司债权	
法规及本章程规定应当承担的其他义务。 发东权利给公司或者其他股东造成损失的, 自偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位 丘、逃避债务,严重损害公司债权人利益的, 尽承担连带责任。	

ISCLOSUR	E 电话:010-832517
第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (一)决定公司的经营力料和投资计划; (一)决定公司的经营力料和投资计划; (一)决定公司处据事。由即其一代表担任的监事,决定有关策率。监事的报酬事项; (四)审议胜准监事会的报告; (四)审议胜准监事会的报告; (力)审议胜准公司的年度财务预算力案,决算力案; (八)对公司合并,分定,解放,清算或者至更公司形式作批股股份公司股票,分量,解放,清算或者更更公司形式作批股股份公司股票,不管,不同时,不同时,不同时,不同时,不同时,不同时,不同时,不同时,不同时,不同时	第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (一)决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; (一)决定公司的经营方针和投资计划; (三)海华和建康非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、宣单的报偿事项; (巴)海以批准监事会的报告; (巴)海以批准公司的年度财务预整方案,决算方案; (八)河发行公司循身作出按议; (八)对发行公司循身作出按议; (八)对发行公司循身作出按议; (八)对发行公司循身作出按议; (八)对发行公司循身作出按议; (八)对发行公司循身,必重 解或 演 或者 变更公司形式作出 决区,
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。通过车车 经累别 经股份 经现金 医二角 医红 网络亚马克亚 医克克斯氏 医二氏管 医二角	第四十二条 未经公司董事会或股东大会批准,公司不得对外提供担保。应由股东大会申报的对外担保,必到忽董事会可以通过后,方可能定股东大会申报。列对外担保,必则经营等会审议通过后,方可能定股东大会申报。列对外担保,到规定股东大会申取的工程。(一) 年笔租赁船超过公司最近一期经审计净资产 10%的担接。(一) 年笔租赁船超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保。(四) 近途十二个月內担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保。(四) 近途十二个月內担保金额超过公司最近一期经申计净资产的50%以后进保的证例提供的担保,10%,20%以后进行。10%,20%以后进入,20%以后,10%,20%以后,10%,20%以后,10%,20%以后,10%,20%以后,10%,20%以后,10%,20%以后,10%,20%以后,10%,20%以后,10%,20%以后,2
第四十二条 公司发生的交易(公司受赠现金资产除外)达到下列标准之一的。公司除血当处时据就以外,还应当是交股长大会审议产公副后公司最近一期经审计总资产的50%以上;(一)之易涉及的资产级高占公司最近一期经审计总资产的50%以上;(三)之易等的(如良权)的资产净额占上市公司市值50%以上;(四)之易标的(如良权)数近一个会计年度营业收入占上市公司最近一个会计平度营业收入占上市公司最近一个会计平度营业收入占上市公司最近一个会计平度营业性人的50%以上,且超过500万元;(八)之易标的(如良权)数近一个会计平度营业计净利润的50%以上,且超过500万元;(八)之易标的的股权)数近一个会计平度经审计净利润的50%以上,上超过500万元;(八)之易标的的股权)数近一个会计平度经审计净利润的50%以上,上超过500万元;(八)之以及,1000000000000000000000000000000000000	第四十三条 公司发生的交易(公司受赠现金资产除外)这 到下列标准之一的,公司除应当及时披露以外,还应当报 交配方大车馆(人)。公司除应当及时披露以外,还应当报 (一)。交易多及的资产)。2000年100年100年100年100年100年100年100年100年100
第四十三条 对于每年发生的数量众多的日常关联交易, 公司可以在按露上一年使报告之前,对本公司当年度将 发生的日常关联交易必金额进行合理预计,提交董事会 或者股东大会审议,对于耐计范围的约束股票。如果在实际损 与中日常关联受易金额起过计总金额的。公司应 持中日常关联受易金额起过时总金额的。公司应 据超出金额适用公司章程的规定提交董事会或者股东大 会审议并按露。	第四十四条 公司和与关联人发生的交易金额占公司最近一一期经审计总资产或市值百分之一以上,且超过二千万元的关联交易, 远由董事会作出决议, 并推交股东大会批准 同方可实施 生的数量 众多的目常关联交易, 公司可以在核繁上一年废进行全国和本公司当年度将发生的日常关联交易 对对自己的 医克里克 医克里克 医克里克 医克里克 医克里克 医克里克 医克里克 医克里
第四十五条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2个月以内召开临时股东大会; (一) 董事人数不足(公司法)规定人数成者本章程所定公 可董事会总人数的 23 时; (二)公司未弥补的"新起法"收股本总额 1/3 时; (三) 单独或者 4 片特有公司 10%以上股份的股东请求 时; (四)董事会提议召开时; (五)监事会提议召开时; (次)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	第四十六条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会。 (一) 董事人数不足仪。司法)规定人数或者本章程所定公司董事会员人数0 20 时。 (二)独立董事人数不足社证偿任人数时; (二)独立董事人数不足社证偿任人数时; (四)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时; (四)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时; (五)董事会认为必要时; (六)董事会提议召开时; (七)这样,行政法规,那门规章或本章程规定的其他情形。
第四十六条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或 企议强物中指定的其他地。 股东大会将设置会场、识理场会议形式召开、公司瓦将提 供附给方式为股及条加股东大会提供便利。股东通过上 该方式参加股东大会的,视为出席。 第四十七条 本公司召开年度股东大会时将聘请律师对以 下问题出典其往意见并合称。 (一)会议的召集、召开程序是否存在此,行政法规、本 章程; (二)出席会议人员的收陈。召集人股格是否合法有效; (二)会议的英规程序。表决格是否各法有效; (二)会议的英规程序。表决格是否各法有效;	第四十七条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或 会议通知中指定的其他地点。 股东大会将设置会场。以现场会议形式召开。公司还将提 供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通 过上还方式参加股东大会的,视为出席。 第四十八条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问 超出其法律意见并公告。 (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章 程规定; (二)出席会议人员的资格。召集人资格是否合法有效; (二)出席会议人员的资格。召集人资格是否合法有效; (二)出席会议人员的资格。召集人资格是否合法有效;
(四)配本公司要求对其他有关问题出真的法律意见。 第五十二条 监事会或股东决定目行召集股东大会的,须 书面通知董事会。同时向公司所在地中国证监会或出纸 内包上海证券及所情靠。 在投东会决议公告前,召集股东构股比例 不得低于 7名集股东应来处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减出机构和上海证券交易 所提交有关证明材料。	(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第五十三条 监事会或股东决定自行召集股东大会的。须 书面通知旗事会。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,召集股东与通知及股东大会决 议公告时,两公司所在地中国证监会派出机构和上海证券 交易所继续,
第五十八条 股东大会的通知包括以下内容; (五)会务常设联系人姓名,电话号码。 股东大会通知和补充通如中应当充分、完整披露所有提 案份企廊具体内容。 机计论的 事項需要独立董事发表意 见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立 证事的意见及理由。	第五十九条 股东大会的通知包括以下内容。 (五)会务常设联系人姓名,电话号码。 (人)网络或性的方式的表决时间及表决程序。 股东大会通知和补充通知中电当东分,完整披露所有提案 的金部具体内容。据讨论的事项需要则立 董事安差意见 的,发布股东大会通知成补充通知时应同时披露独立董事 的意见及理由。
第八十条下列車項由股东大会以特別决议通过: (一)公司增加或者或少注册资本; (二)公司的分立。合并,解散和清算; (四)公司在一年内购买,出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; (五)股权涨防计划; (小)法律,有法定规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议从定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。	第八十一条 下列事項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)公司的分立,分挥,合并,解散和清算; (三)本章程的除改; (四)公司在一年内购买,出售重大资产或者担保金额超过 公司最近一股影审计总资产 30%的; (五)股权激励计划; (五)股权激励计划; (公)法律,行政赴舰本本章程规定的,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。
第八十一条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决 权商股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大全审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中 小投资者表决查单位影響。 单独计照标度或当及时公	第八十二条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决 权的配份数据行使表决权。每一股份享有一票表决权。 股东大会审议案响中小股党等自然的重大事项时,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按 第二时有的本公司股份没有表决权。且该部分股份不计人 公审局本十公本主的控制会合款。

一宗 公司宗依照《公司法》和共他有大法年、法规之规 整体变更设立的股份有限公司(以下简称"公司")。	定整体变更以近的配价有限公司(以下简称 公司),在衙 近省市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会 信用代码:913301006858202388。	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。	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。
三条 公司于 2021年9月7日经上海证券交易所核准, 次向社会公众发行人民币普通股 19,603,653股,于 21年10月25日在上海证券交易所科创板上市。	第三条 公司于 2021年9月7日经中国证券监督管理委员会(以下商称"中国证监会")同意注册、首次向社会公众发行人民币等融股 19636363 股。于 2021年10月25日在上海证券交易所科创板上市。	第二日、7次を京人交の選挙といいます。 (五)会会等決略系人姓名,电话号码。 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金庫其條内容。 限讨论的事项需要抽立指字及表態 规约、支布除东大会通知或补充通知时等同时披露独立。	第五十九条 股东大会的通知包括以下内容; (五)会务常设联系人姓名,电话号码, (少) 网络或其他方式的表决时间及表决程序。 股东大会通知和补充通知中应当充分,完整披露所有提案
互条 公司住所;杭州市蕨山区蕨山经济技术开发区红 权场长鸣路 778 号 农编码;311232	第五条 公司住所;浙江省杭州市黄山区黄山经济技术开发区红垦农场长鸣路 778 号。 邮政编码;311232		的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见 的,发布股东大会通知或补充通知时应同时披露独立董事 的意见及理由。
曾条款	第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 (条款编号依次顺延)	第八十条 下列事項由股东大会以特別决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立,合并,解散和清算;	第八十一条下列事項由股东大会以特別决议通过; (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立,分拆,合并,解散和清算;
十八条 公司的整体变更设立时的股份全部由发起人人 前进发起人各自认购的公司股份数和持取比例分别 5. 一 皮 起 人 名出資欄 除性名 《万元》(万形》 此例 法 第二次 数图 5.42.61 3.542.61 8.9% 情報	第十九条 公司整体变更设立时,股份总数为 4,490.00 万 股,由全体发起人以公司 2015 年 6,月 30 日经审计的净资 产出资土出资在公司成立时足额缴款, 发起人的姓名成名 核、以购的股份数 排授比例如下,	过公司最近一期经审计总资产 30%的; (五)股权激励计划; (六)法律.行政法规或本意程规定的.以及股东大会以普	(三)本章程的緣故, (四)公司在一年內與交,出售重大资产或者担保金额超过 公司最近一期经审社(资产30%的; (乙)政权激励计划, (火)法律,行政法规成本章程规定的,以及股东大会以普 通决以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。
按川电机 (中国有限947.39 947.39 21.1% 所設 公司 合计 4.490 4.490 1000%	所成公司	第八十一条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决 权的股份数据行使表决权。每一般份享有一颗表决权。 股东大会市议影响中小投资者相给商业未项调时,对中 小投资者表决应当单趾计票。单独计票结果应当及时公 开拨额。	第八十二条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决 权的股份数额行使表块权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者对益的重大市项时,对中小 投资者表决应当单始计票。单独计票结最应当及时公开披 第二条。 公司持有的本公司股份设有表决权,且该部分股份不计人 出解股东大会有表决权的股份总数。
7.841.4611 万限,每股而值 1 元,均为普遍股。 二十三条 公司在下列情况下,可以依服法律、行政法 加订规章和本章程的规定,收购本公司的股份: ")为维护公司价值及股东权益所必需。 上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。 二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之	通股。 第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规。那「规章和本章程则规定、收购本公司的股份; (//)为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外、公司不收购本公司股份。 第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中	公司特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位数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开任策股东投票权。在股股大投票权应当向被征集人充分按据具体投票应向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式在账股东投票权。公司不得对征集投票权提出 嚴能持股比例限制。	股东买人公司有表决权的股份违反(证券法)第六十三条 第一款,第二款规定的,被政过规定比例部分的股份在买 人后的三十六个月内不保行使表决权,且不计人出席股东 大会有表决权的股份也数。 公司董事会,独立董事和持有百分之一以上有表决权股份 的股东或者依据定律,行政法规或牵申围证监会的规定股份 股东或者保护电损可以公开征集股东投票权。征集股东 投票权应当即被证据人名为依据具体投票权。征集股东 投票权应当即依据》系分为优重,从依据具体投票设置。 此 以有偿或者使相信的方式征集股东投票权、除法定条 件外,公司不得对征案投票及位继进旅行股份限制。
进行:)证券交易所集中竞价交易方式;)要约方式;)中国证监会认可的其他方式。	第二十五条公司收购车公司股份,可以通过公开的菜中 交易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他 方式进行。	第八十三条 公司应在保证股东大会台法,有效的前提下, 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。	删除条款
二十五条公司因本章程第二十三条第(一)项,第(二) 原因收购本公司股份的,应当经股大会决议。公司 邮款第(三)项,第(石)项,第(个)项规定的情形处司 司股份的,可以依照股东大会的投权,经三分之二以上 担保的商事会处决议。 司依照本条第一款规定收购本公司股份后,属于第 河,须用(四)须情形的,应当在水个司股份后,属于第 同,须,第(四)须情形的,应当在水个同转让或者注 属于第(三)项,第(石)项,第(元)项,将(元)或司合计	第二十六条公司因本愛科第二十四条第一款第(三)原。第(五)項。第(六)項聯定的情景收詢本公司股份的 应当 端近(升)項。第(五)項。第(五)項聯定的情景收詢本公司股份的。应当 能过(人)项。第(二)项。第(二)项。第(三)项。(三)项。(三)项。(三)项。(三)项。(三)项。(三)项。(三)项。	第九十八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。 (一) 元民事行为能力或者限制民事行为能力; (二) 因贪污。明郁。侵占财产,据用财产或者破坏社会主 义市场经济标序、被判化用则、执行明清未逾 5年。 (政里能被剥夺政治权利,执行明清未逾 5年。 (政里能被剥夺政治权利,执行明清未逾 5年。 (政理能减少市满算的公司,企业的董业者干失。急处 理,对该公司,企业的董中有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年。	第九十八条 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。 (一) 天民事行始此或者限驯民事行为能力。 (二) 因贪污,躺款, 经之财产, 据用财产或者破坏社会主义 市场经济秩序、被判处刑罚, 执行即满未逾5年,或者因犯 事被剥夺政治权利,执行即满未逾5年,或者因犯 事被剥夺政治权利,执行期满未逾5年。 (三)担任破产者额的公司,企业的董事被剥夺政治权利,执行期满未逾5年。 (三)担任破产者额的公司,企业的董事被考广长, 经理, 按公司,企业的破产尚有个人责任的,自该公司,企业破产 清算完结之日起未逾3年;
有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 分之十,并应当在三年内转让或者注销。	者注销,属于第(三)项,第(五)项,第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。	第九十九条 董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事 任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会 不得无故解除其职务。 	第九十九条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届 满前由股东大会解除其职务。董事任期3年,任期届满可 连选连任。
	会股票而持有 5%以上股份的,以及有中国证监会规定的 甘始结形的除外	第一百〇七条 公司聘请独立董事,建立独立董事制度。独立董事任职资格,选任,更赖及备案程序等相关事项应按 服法律,行政法规及部门规章的有关规定执行。	第一百〇七条 公司聘请独立董事,建立独立董事制度。独 立董事任职资格,选任,更换及备案程序等相关事项应按 限法律,行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关 规定执行。
二十九条 公司董事、监事、高級管理人员、特有本公司 6 5%以上的股东、将其特有的本公司股票在买人后 6 村内卖出、或者在卖出后 6 个月内又买人,由此所得收 日本公司所有。本公司董事会将收回其所得收益。但 日证券公司因包销购人售后剩余股票而持有 5%以上股		第一百○九条 董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人,副 董事长 1 人,由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百○九条 董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人,副 董事长 1 人,其中独立董事 3 名。
的, 卖出途股票不受6个月时间限制。 司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事 在30日内执行。公司董事会朱在上述期限内执行的, 东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院 记诉讼。 司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董	樂声書并他具有股权性質的证券。包括其起票。次母、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 当的证券。 公司董事会不按照前款规定执行的。股东有权要求董事会 在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的。股东 有权为了公司前利益以自己的名义直接的人民法院继起	第一百一十条 董事会行使下列职权; (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,关联交易等事项;	第一百一十条 董事会行使下列职权; (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、重 大交易,对外捐赠等事项;
法法采担选带责任。 三十二条 公司股东享有下列权利:	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董带责任。		公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略,提名、 薪酬与考核等相关专行委员会。专门委员会对董事会负 费,依取以本规和董事会授权履行职员,提案应当提交董 等会审议决定。专门委员会成员金部亩董事组度,其中审 计委员会,提名委员会,薪酬与考核委员会中独立董事占 半级以上并担任召集人,审计委员会由董事任命3名会计 专业大士、董事会成员组成,请计委员会的召集人应当为会计 专业大士、董事会负责制度专门委员会工作规则,规章
)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利 hep.		24 A) N2 1 F 0	门委员会的运作。
)從法康求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参 发大会。并存他和应的表决议。 以外公司的经营进行监管、提供建议或者质询; 过途和被选举为被重、监师 (成既法律,行政法规及公司章程的规定转让、赠与或 申求的每位股东收计的股份或者公司审例的股份, 1980年就他股东收计的股份或者公司审例的股份。 之意做本章程、股东名册、公司领等存根、股东大会会 之己录、董事会会议决议、财务会计报	第三十三条 公司股东享有下列权利。 (一) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配; (二) 依法请求 召集 主持。参加或者委派股东代理人参加 股东大会,并行使相应的表决权; (三) 对公司的经营进行监管,提出建议或者质询; (四) 依原法律,行政法院及本章程的规定特让,赠与或质 押其所持有的股份; (几) 应阅本库德,股东人会会议	第一百一十三条 董事会应当确定就对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项。委托理财、关联交易等项的统策权限,建立严格的审查和决策程序,属于股东大全审议、(一)公司发生的交易达到下列标准之一的。应由董事会审议。 对外投资涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值	第一百一十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财 关联交易、重大交易、对外拥带等事项的决策权限、建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 (一)公司发生的交易达到下列标准之一的,应由董事会审议;
)公司技上或者清顯計、按其所持有的股份份額参加 司餘設件的分配。 司餘股末之余性出的公司合并、分立决议持异议的股 要求公司被贴股份。 (2000年)、 1900年,行政建设、公司乘影所做出股东 企、董事会胜定接,行政建规、公司乘影所做出股东 决定或者据请人民法院解散公司; 一)法律、行政法规、郑门规章或本章程规定的其他权	记录、董事会会议决议、董事会会议决议、财务会计报告, (八)公司特认或者清惠时,按证所持有的股份领额参加。 可剩余财产的分配; (七)对股东大会作出的公司合并、分立决议特异议的股 东、要茶公司收购其股份; (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利	的、以高者为佛」占公司最近一颗经审计总资产的百分之 ;以上; 2. 对外投资的成交金额(包括支付的交易金额和承担的 纳多是费用等占公司市值的百分之十以上; 3. 对外投资标的(如股权)的最近一个会计年度资产净额 台、公司市值的百分之十以上; 4. 对外投资标的(如股权)最近一个会计年度积关的营业 收入占公司提近一个会计年度新计营业收入的百分 为外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计 参利制的百分之十以上,且超过一百万元。 6. 对外投资标的(如股权)最近一个会计年度相关的净利 调告公司最近一个会计平度相关的净利 调告公司最近一个会计平度举计净利润的百分之十以。	1. 交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以高者为油1.6公司最近一期受财计总资产的10%以上; 2. 交易的成交金额(包括支付的交易金额和承担的债务及费用等1.1公司市值的10%以上; 3. 交易标的(如股权)的最近一个会计年度研产净额占公司市值的10%以上,且一个会计年度相关的营业收入。 4. 交易标的(如股权),最近一个会计年度相关的营业收入,且 5. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度整审计净利 河加 10%以上,且超过100万元。 6. 交易标的(如股权),最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度整审计净利润占公司最近。
三十七条 公司股东承担下列义务: 浏查守法律, 行政法规和本证程: 《旅文诗、从南欧岭和人股方式做纳股金; 解法律, 法规规定的情形外, 不得退股; 解法律, 法规规定的情形外, 不得退股; 是显用公司法, 独立地位和股东有限附任期害公司领 与显示证法, 经加工地位和股东有限附任期害公司领 现金当依法准阳财借责任。 为股东海用股市社, 地位地位和股东有限所任, 逃避 尽,严重期发公司债权人利益的,应当对公司债务承担 等所任。 》分法律, 行政法规及本章程规它应当承担的发化义务。	第三十八条公司股东乘租下列义务。 (一)遵守法律、行政法规则本章程。 (一)遵守法律、行政法规则本章程。 (三)验法律、法规规定的指形外、不得温股。 (三)验法律、法规规定的指形外、不得温股。 (四)不得滥用发权利腊索公司或者其他股东的利益。不 得滥用公司法、独立地位和股东有税押任报客公司债权 人的利益。 (五)法律,行政法规及本章程规定应当采担的其他义务。 公司股东部原形区权利给公司或者其他股东市成市成分。 应当依法承担赔偿货任。公司股东部用公司法人独立地位 和股东有限股后,逐渐将、一型抽客公司债权、利益的, 应当依法承担赔偿货任。公司股东部用公司法人独立地位 和股东有限股后、逐渐将、严重抽客公司债权人利益的, 应当成公司债务承担准备费任。	上,且超过一百万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。 除需要经董事会和股东大会审议通过的对外投资、收购 成出售资产事项外、其他贷款、收购或出售资产事项由总 经理审批,但公司进行证券投资、委托理财或行生产品投 货事项除分。 公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限公司,应 当以协议设定的金部出货额外标准适用上述规定。 (二)除本章程等四十一条规定的程程行为应提交股东大 全审议外、公司及其控集子公司对外提供提供的直等	100万元。 上送指标计算中涉及的数据如为负值、取其绝对值计算。 上送指标计算中涉及的数据如为负值、取其绝对值计算。 胎需要整章事会和股东大会审议通过的对外投资、收购或 出售资产事项由董等 长审批、但公司进行证券投资、委托理财或衍生产品投资 事项除外。 公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限公司。应当 以协议约定的全部出货额为报金。 (二)除本案程等四十二条规定的设体是使是处东大 (二)除本案程等四十二条规定的设体是使提及到东大 和一次。由二项基金建设的分组保、必须经出席董事会 批准、以上董事审议问题并做出决议。

第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (一)决定公司的经营方针和投资计划, (二)选举和更换董事,非由职工代表担任的监事,决定有 关董事,选渐的报酬事项;	职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)决定公司的经营方针和投资计划; (二)决举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有 关董事、监事的报酬事项;	第一白一十四条 重事长行便卜列职权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)检查董事会决议的落实情况,并向股东大会和董事 会报告工作; 	第一白一十四条 董事长行便 / 列顺权: (一)主持股东大会和召集、共育董事会会议; (二)督促,检查董事会决议的落实情况,并向股东大会系董事会报告工作;
(三) 审议批准董事会的报告; (四) 审议批准监事会的报告; (元) 审议批准公司的年度财务预算方案,决算方案; (次) 审议批准公司的河份分配方案,和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对公司台并,分立、解散、消算或者变更公司形式作	(三)申以胜惟董事会的报告; (因)申以胜惟忠 事会的报告; (五)申以胜惟公司的利力是危力等方案,决算方案; (六)申以胜他公司的利利分危力案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议;	第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的。由副董事长履行职务。副董事长死能履行职务成者不履短行职务的。由半数以上董事共同推举一名董事履行职务的。由半数以上董事共同推举一名董事履行职	不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务
出决议; (九)修改公司章程; (十)对公司商用,解聘会计师事务所作出决议; (十一)审议公司在一年内购买,出售重大资产超过公司 是近一期经审计位资产。30%的事项;	(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出 决议。 (十)嫁改本章程: (十)对公司聘用、解聘会计师事多所作出决议; (十二)对公司聘用、解聘会计师事多所作出决议; (十二)审议批准本章程第四十二条规定的担保事项; (十三)审议公司在一年内购买,出售重大资产超过公司最	第一百一十六条 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 日以前书面通知全体董事和监事。	第一百一十六条 董事会会议分为定期会议和临时会议
(十三)审议批准吏重募集资金用途事项; (十四)审议股权激励计划; (十五)对安行公司债券作出决议; (十六)审议法律,行政法规,部门规章,本章程及公司其 他管理制度中规定应当由股东大会决定的其他事项。	近一期经审计总统产哲分之二十的事项。 (十四)审议批准变更募集资金用途事项。 (十五)审议股权激励计划和员工持股计划。 (十六)审议法律,行政法规,部门规章,本章程及公司其他 管理制度中规定应当由股东大会决定的其他事项。	第一百一十八条 董事会召开临时董事会会议的通知方式 方,邮署 电子邮件 他真成专人送达等方式通知全体董 事及监事,通知时限为,临时董事会会议召开1日前。	第一百一十八条 召开董事会定期会议和临时会议、应 分別提前十日和三日将书面会议通知,通过直接送达、代 真,电子邮件或者其他方式,提交全体董事和監事。非直封 送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。
第四十一条公司下列对外担保行为,须胫股东大会审议 通过。 (一) 年亳担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的 担保。 (二) 本公司及其控股子公司的对外担保总额,达到或超	(二)公司及控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近 一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保; (四) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计	第一百一十九条 董事会会议通知包括以下内容; (一)会议的另开总法。 (二)会议的召开总法。 (二)会议继承及董康表决所必需的会议材料。 (四)临时会议的继収入发其书而推议。 (四)临时会议的继収入发其书而推议。 (五)董康也当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议 (功)联系人和联系方式。 (七)发出通知的目期。	等一百一十九条 若出現特殊情况,需要董事会即刻作。 块以以,若全体董事同意整免通知时限的。将不受上述 被政制的保持。 事组然并进行表决的。被少全体董事同意豁免避知时限 (一)会议日期和他点。 (二)会议期限 (二)会议期限 (四)安出通知的日期。
过最近一期经审计参读产的 50%以后提供的任何担保; (三)为资产价值率超过 70%的担保对象提供的担保; (四)选续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计 总资产的 30%; (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保; (六)中国证监会、上海证券交易所或者公司章程规定的	监营产 30%的担保; 亿对股股东 实际控制人及其关联方提供的担保; (六)中国证监会、上海证券交易所或者公司章程规定的其 他情形。 股东大全审议的款等(四)项担保事项时,必须经出席会议 的股东所将表决权的三分之工以上通过。	第一百二十四条 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限为10年。	第一百二十四条 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于1
其他情形。 股东大会审议前款第(四)项担保事项时,必须经出席会 议的股东所特表决权的三分之二以上通过。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的 担保议案时,该股东或者受该实际控制人友和的股东,不	股东大会在审议为股东,实际控制人及其关联人提供的担 保议案时,该股东或者受该实际控制人支配的股东,不得 参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东阶持 表决权的半数以上通过。 公司为全营产公司提供担保,或者为控股子公司提供担保	第一百二十五条 董事会会议记录包括以下内容: (一)会议届次和召开的时间,地点,方式;	年。 第一百二十五条 董事会会议记录包括以下内容; (一)会议届次和召开的日期、地点、方式;
得参与该项表决。该项表独由出席股东大会的其他股东 所持要获权的半数以上通过。 本条等一款以外的对外担保。由公司董事会审议社事 直事全申批的分外担保。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。	保,不撷書公司利益的,可以豁免适用本条第一款第一项 至第三项的规定,但是本章程另有规定除外。公司应当在 值 年度报告和半年度报告中汇总披露前述担保。	第一百二十六条 公司设总经理1名,由董事会得任或解聘。 公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理,副总经理,财务负责人和董事会秘书为公司 高级管理人员。	第一日二十六余公可设总经理 1 名,田重事会聘任或制 聘。 从司首公理 副首公理 耐冬岛毒 1 董事会和五为公司3
	影股东,实际控制人及其关联方应当提供页担保。 公司标实责任人过度上述规定的股东大会,董事会审批对 外担保的权限和审议程序的,将被依法追究相应责任。	第一百二十七条 本章程第九十八条关于不得担任董事的 情形同时选用于高级管理人员。 本章程第一百条关于董事的忠实义务和第一百零一条第	情形同时适用于高级管理人员。
第四十二条公司发生的交易(公司受職现金资产除外)达到下列标准之一的,公司除应当发申按察以外,还应当提交股东大会审议; (一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的506以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以接负者作为计算成市益、506以上; (1)交易等的或交金额占上市公司市在公司市在公司市值的(1)交易卡力。一个会计年度至收入占上市。(1)交易等的(如股权)最近一个会计年度需收收人占上市。(1)交易等也的利润占上市公司最近一个会计年度发审计净利润的506%以上,且超过500万元。	等四十二聚 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	(四)一(八)項关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。 从员。 第一百二十八条公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人等高级管理,不得在公司控股股东,实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、董事以外的其他职务,不得在控股股东,实际控制人及其控制的其他企业销薪;公司的财务人员不得在控股股东,实际控制人及其控制的其他企业中兼职。。	管理人员。 第一百二十八条 公司总整理,蒯总整理,董事会秘书及顺 务负责人等高级管理,不得在公司控股股东,实际控制 及社控制的其他企业中担任董事、董事以上提制的其他企业 务。不得在使股股东,实际控制人及其控制的其他企业体 新,公司的股本负点不得在垃圾货东,实际应
上述指标针算中涉及的数据如为负值。取其绝对值针算。 本条所除少数产包括下列等证。 (一)购买或者出售资产。 (二)对外投资、钢实银行业金融机构的理财产品的除 外)。 (三)转让或受让研发项目。 (四)签订许可使用协议。 (五)提供租赁 (八)相与或者受租价产。 (八)购制或者受偿价产。 (八)购制或者受偿价产。 (八)购制或者受偿价产。 (一)提供财务资助。 (一)提供财务资助。 (一)提供财务资助。 (一)提供财务资助。 (一)提供财务资助。 (一)提供财务资助。 (一)提供财务资助。 (一)提供财务资助。 (一)提供财务资助。 (一)提供财务资助。 (一)提供财务资助。 (一)提供财务资助。 (一)提供财务资助。 (一)提供财务资助。 (一)是是企业,(一)是企业,(一)是企业,(一)是企业,(一)是企业,(一)。 (一)是一)。 (1)是一)。 (1)是一)。 (1)是一)。 (2)是一)。 (2)是一)。 (2)是一)。 (3)是一)。 (4)是一)。 (4)是一)。 (4)是一)。 (5)是一)。 (4)是一)。 (4)是一)。 (5)是一)。 (6)是一)。 (6)是一)。 (6)是一)。 (6)是一)。 (6)是一)。 (6)是一)。 (6)是一)。 (7)是一)。 (6)是一)。 (6)是一)。 (7)是一)。	过 500 万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值、取其绝对值计算。 本条所称"它易"包括下列事项; (一)购买或者出售资产。 (二)对外投资(购买银行业金融机构的理财产品的除外); (三)转让或定证研发项目。 (四)签订许可使用龄议。 (五)提供担保。 (人)担先或者受托密理资产和业务; (人)也是认成者受托密理资产和业务; (人)则等均或多少增, (十一)相关法律法规。本章程或股东大会决议认定的其他 (十一)相关法律法规。本章程或股东大会决议认定的其他 交易。 上述购买出售的资产不含购买照材料、燃料和动力,以及 出售产品。高品等与日常经官相关的资产。但资产置换中 涉及购买,出售的资产。	第一百三十条 总经理对董事会负责,行使下列职权; (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并前董事会报告工作; (二)组织了公司内部管理机构设置方案; (二)组织了公司内部管理机构设置方案; (二)组织了公司的内部设施; (五)编定公司的具体服务。 (五)编定公司的具体服务。 (人)投资商任或者解聘除应由董事会决定特任或者解释。 (人)本定程(董事会修任或者解聘除应由董事会决定特任或者解释。 (人)本章程(董事会或董事长授予的其他职权授予的其 他职权。 总经理主持公司日常工作,列席董事会会议,向董事会汇 报工作,并根据总经理职责范围行使职权。	密的合機性负责,组织实施董事会决议,并向董事会报: 工作; (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (四)拟订公司的基本管理制度; (四)拟订公司的基本管理制度; (五)制定公司的具体废策; (六)提请库业务即任或者解酌公司副总经理、财务负责 人; (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解 以外的负责管理人员;
第四十三条 对于每年发生的数量众多的日常关联交易,	第四十四条 公司报与关联人发生的交易金额占公司最近 一期经审计总资产或市值百分之一以上,且超过三千万元 的关联交易,应由商事会作出决议,并建定股东大全批准	第一百三十三条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。 有关总经理器的具体程序和办法由总经理与公司之间 的劳动合同规定。	第一百三十三条 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 的聘用合同规定。
公司可以在披露上一年度报告之前,对本公司当年度将 发生的日常关联交易总金额进行合建预计,提交董事会 或者股东大会审证,对于预计范围内的关联交易,公司 当在年度报告和半年度报告中予以技露。如果在实际执 行中日常关联交易金额超过预计总金额的,公司应告大 据超出金额适用公司章能的规定提交董事会或者股东大	后方可实施。 对于每年发生的数量众多的日常关联交易,公司可以在按 螺上一年度报告之前,对本公司当年度将发生的日常关联 交易总额进行合理预计,提交董事会或者股东大会审 以2 社工等进程目的大学数之里,公司企业各定等提生和	第一百三十六条 (八)《公司法》、《证券法》、中国证监会和交易所要求履行 的其他职责。	第一百三十六条 (//)(公司法)(证券法)、中国证监会和上海证券交易所引来履行的其他职责。
会审议并披露。 第四十五条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起	全额超过预计台金额的,公司应当根据超出金额适用公司 章程的规定据交董事会或者股东大会审议并披露。 第四十六条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2	新增条款	第一百三十八条 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。公司高级管理人员股利 能忠实履行职务或进节城位(义务,给公司和社会公及股利
2 个月以內召开临时股东大会: (一) 董事人数不足(公司法)规定人数或者本章程所定公司董事会总人数的23 时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时; (三) 单组或者台并持有公司 10%以上股份的股东请求 时;	个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定公司董事会总人数的 2/3 时; (二)独立董事人数不足法定最低人数时; (三)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时;	第一百四十二条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确 完整。	东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。 第一百四十三条 监事应当保证公司披露的信息真实,况 确,完整,并对定期报告签署书面确认意见。
(四) 董事会认为必要時; (五) 董事会提议召开時; (六) 法律、行政法规、那门规章或本章程规定的其他情形。	(四) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时; (五) 董事会从为必要时; (六) 监事会据议召开时; (七) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	第一百四十六条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成 其中股东代表 2 名,由股东大会选举产生;职工代表 名,由职工代表大会选举产生。	第一百四十七条 公司设监事会。监事会由3名监事组成 其中非职工监事2名,由股东大会选举产生;职工监事 名,由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 生。
第四十六条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或 会议通知中指定的其他地点。 股东大会将设置会场、以现场会议形式召开。公司还将提 供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上 述方式参加股东大会的,视为出席。	会议遇如中指定的其他他点。 股东大全特定置全场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	第一百五十一条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录 出版会议的监事应当在会议记录上签名。 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出录种误 期性记载、监事会会议记录作为公司档案、解析期内 记	第一百五十二条 监事会应当将所议事项的决定做成会让记录 用席会议的监事应当在会议记录上签名。
第四十七条 本公司召开年度股东大会时将聘请律师对以 下同题捐其往康见井公宗 (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、资格是否合法有效; (三)会议的表决程序。表决结果老否会在有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。	等四十八条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具结体意见非公告; (一)会议的召集,召开程序是否符合法律,行政法规,本章 程规定; (二)出席会议人员的资格,召集、资格是否合选有效; (二)出席会议人员的资格,召集、资格是否合选有效; (一)完议的法块程序。表决结果是否合选有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。	年。 第一百五十二条 监事会会议通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点; (二)和审议的事项会议提案);	于10年。 第一百五十三条 监事会会汉通知包括以下内容;
第五十二条 監事全處股东決定自行召集股东大会的。須 书面通面審專会。同时向公司所在地中国证監会凝出机 稅租上指证券及易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东特股比例不得低于 10%。 召集股东亚在发出股东大会通知及股东大会决议公告 前,向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易 所继名有关证明材料。	第五十三条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,则 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梁。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。 监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。	(二)会议记录人和主持人临时会议的提议人及其书面提议; (四)监事表决所必需的会议材料; (四)监事表决所必需的会议材料; (五)监事应当亲自出席会议的要求; (六)联系人和联系方式。	の 日は「一乗 主要な及場ではいい。」 (一) 軽行会议的目別 地点和会议期限; (二) 事由及议题; (三) 突出通知的日期。
第五十八条 股东大会的通知包括以下内容; (T.) 会会常设联系人姓名,电话号码。 设在大会通知和补充通知中电当先分、定整按置所有提 或的企图具体内容。如计论的事项简密整计 宣傳投表意 见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立 "那的意见及理由。	第五十九条 股东大会的通知包括以下内容; (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五)	第一百五十四条 公司在每一会计年度结束之目起4个月 内询中国证益会和上高地季交易所报2年度财务实计 告,在每一会计平度前6个月结束之日起2个月内向中 国证监会私机场和上面还参交易所报送平压财务之时 报3年,在每一会计平度前3个月和前9个月结束之时 报3年度财务会计报告。 报3年度财务会计报告。 报3年度财务会计报告。 6年度,有2年度,有3年度,有3年度, 6年度,有3年度,有3年度,有3年度, 6年度,有3年度,有3年度,有3年度, 6年度,有3年度,有3年度,有3年度, 6年度,有3年度,有3年度,有3年度, 6年度,有3年度,有3年度,有3年度, 6年度,有3年度,有3年度,有3年度, 6年度,有3年度,有3年度, 6年度,有3年度,有3年度, 6年度,有3年度, 6年度,有3年度, 6年度,有3年度, 6年度, 6年度, 6年度, 6年度, 6年度, 6年度, 6年度, 6	第一日五十五年 公司在第一条日平度归来之日起 4 1 7 1 1
第八十条下列事項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; (一)公司均力公合邦,都数和清算; (三)本章电约备改; (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的; (五)取权废除计划;	公司最近一期经审计总资产 30%的; (五)股权激励计划;	新增条款	第一百五十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损, 大公司生产经营或者转功增加公司资本。但是,资本公司 金将不用于弥补公司的亏损。 法还公私金持为资本时,所容存的该项公积金将不少于专 增能公司注册资本的 25%。
(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。	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。	新增条款	第一百五十九条 公司股东大会对利润分配方案作出决论 后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股系 (或股份)的派发事项。
第八十一条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决 权的股份数额代使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大争项时,对中	第八十二条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决 权的股份数据行使表块权、每一般份享有一票表决权。 股东大会审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按 58 公司持有的本公司股份没有表块权,且按部分股份不计人	第一百六十七条 公司召开股东大会的会议通知,以公告方式刊登在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体 上,可以书面通知、专人送出、传真、邮寄、电子邮件方式 作为补充。	式刊登在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上,可
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。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可集 公开征集股东投票区。征集股东投票权应当向被征集人 充分披露具体投票您的等信息。禁止以有使或者变相有	出原股东大会有表块皮的股份总数。 服东京人公司有表块皮的股份进度(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 人后的三十六个月均不得行使表决权,且不计人出席股东 大会有表决权的股份危数。 公司董事会,独立董事和持有百分之一以上有表决权股份 的股东或者依照法律,行政法规或者中国证监会的规定设	第一百七十二条 公司指定(中国证券报)或(证券时报)和 中国证监会指定的信息披露网站为刊登公司公告和其他 需要披露信息的媒体。	
盘的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出 最低特股比例限制。 第八十三条公司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。依先提供网络形式的投票平台等	立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。位集股东 投票权应当的统征集人充分按露具体投票应向等信息。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,公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	第一百七十五条 公司合并,应当由合并各方签订合并协 决决之目起 10 日內施爾侯及,并"命奉。公司应当自任出合并 决议之日起 10 日內施爾侯及,并"为 30 日內在東南 新定的信息坡斯保机上公告" 40 年 10 年 10 日內,未經到通知主切自 公告之日起 40 日內,可以要求公司清偿债务或者提供标 定的担保。	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 日內通知债权人,并于 30 日內在本章程指 定的信息披露媒体上公告。 债权人自終到通知书之日起 30 日內,未接到通知书的自
现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。 第九十八条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能 但一分民事行为能力或背积刻民事行为能力, (二)因会疗,贿赂,侵占财产,据用财产或者破坏社会主 义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者 因犯罪能剥夺政治权利,执行则满未逾5年,或者	第九十八条 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: (一)元民事行为能力或者限制民事行为能力。 (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力。 (一)因贪污。制務、经占财产。期用财产或者破坏社会主义 市场经济秩序、被到处刑罚,执行期满未逾5年;或者因犯 罪能剥夺成为权利,执行期满来逾5年;	第一百七十七条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,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 在本章程指定的信息按摩报纸上公告。	
(三)担任碳产清算的公司,企业的董事或者厂长,总经 理、对该公司,企业的碳产尚有个人责任的,自该公司,企 业碳产清算完结之口起来逾3年; " 第九十九条 董事由股东大会选等成更换,任期3年。董事 任期隔满,可推查是任。董事在任期届满以前,股东大会 不得无故解给其职务。	(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、对 该公司、企业的资产负有个人责任的,自该公司、企业破产 清算完结之日起来逾3年; " 第九十九条 董事由股东大会选举或更稳,并可在任期届 清商由股东大会解除其职务。董事任期3年,任期届满可 造造差任。	第一百七十九条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日內通知 债权人,并于 30 日内在本章程指定的信息披露报私上公 告。债权人自接到通知中之日起 30 日內,未移到逾升的 的日公告之日起 45 日內,有权要求公司清偿债务或者担 税相应的租保。	产负债表及财产消耗。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日內通知信 权人,并于 30 日内在本章程指定的信息披露媒体上公告 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,有权要求公司清偿债务或者提供标 应的担保。
第一百○七条 公司聘请独立董事,建立独立董事制度。独立董事任职资格,选任,更教及备案程序等相关事项应按	第一百〇七条 公司聘请独立董事,建立独立董事制度。独 立董事任职资格,选任、更换及备案程序等相关事项应按 服法律,行政法规。中国正监会和上海证券交易所的有关	公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。 第一百八十二条 公司有本章程第一百八十一条第(一)现 债形的,可以通过修改本章程而存禁。	公司藏资后的注册资本将不低于法定的最低限额。 第一百八十五条 公司有本章程第一百八十四条第(一)刊 情形的,可以通过修改本章程而存款。
照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 第一百〇九条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,嗣董事长1人,由董事会以全体董事的过半数选举产生。	规定执行。 第一百〇九条 董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人,副 董事长 1 人,其中独立董事 3 名。	第一百八十三条 公司因本章程第一百八十一条第 (一)	 第一百八十六条 公司因本章程第一百八十四条第 (一
第一百一十条 董事会行使下列职权:(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,关联交易等事项;	第一百一十条 董事会行使下列职权: (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,对外租保事项,委托理财,关联交易、董 大交易,对外租赠等事项;	项 第(二)项 第(四)项 第(五)项址产而解散的,成当在 髂歇事由担现之日起15 日内成立清晰级,开始清晰。清 算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立 清算组进行清算的。做权人可以申请人民法院指定有关 人员组成清算组进行清算。	解散事由出现之日起15日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	公司董事会设立审计委员会,并模据需要设立战略,提名, 薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会员 责,依照本室程前事经授权原行职责,提索应当提交董 事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组立,董事占 计委员会,提会员会。新局与核委员会中组立,董事占 十数以上并担任召集人,审计委员会由董事会任命 3名或 者以上董事会成员组表,审计委员会的召集人应当为会计	第一百八十五条 清算组应当自成立之日起 10 日內遷知 億权人,并于60 日內在本章程指定的信息披露报纸上公 宫。债权人应当自接到通知书之日起 30 日內,未接到通 知书的自公告之日起 45 日內,向清算组申报其债权。	权人,并干60日内在本意程指定的信息按螺媒体上公告
人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。	专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。	第一百九十九条 本章程由公司股东大会负责解释。	第二百〇二条 本章程由公司董事会负责解释。
第一百一十三条 董事会应当确定就对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项。委托理财、关联交易等事功的决策权限,建立严格的审查和决策程序,属于是大会审批权限的,由董事会审议后提交股东大会审议。	产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、重大交易、对外捐赠等事项的决策权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评	第二百条 本章程由股东大会审议通过,自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市之日起实施。	时亦同。
(一)公司发生的交易达到下列标准之一的,应由董事会 审议: 1,对外投资涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值 的,以高者为难,占公司最近一期经审计总资产的百分之 十以上: 2,对外投资的成交金额(包括支付的交易金额和张和的	(一)公司发生的交易达到下列标准之一的,应由董事会审 议:	其他;章程条款编号	因删除原章程第 83 条、新增第 12、138、158、159 条,故新章程相应调整条款编号
2. 对外投资的成交金额(包括支付的交易金额和承担的 债务及费用等)占公司市值的百分之十以上; 3. 对外投资标的,如股权)的最近一个会计年度资产净额 占公司市值的百分之十以上; 4. 对外投资称的(如股权)最近一个会计年度相关的营业 收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之	2. 交易的成交金额(包括文付的交易金额和承担的债务及费用等)占公司市值的10%以上; 3. 交易标的(如股权)的最近一个会计午度资产净额占公司市值的10%以上; 4. 交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的营业收入自公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且	其他条款序号变化的亦同步调整。除上述修改的; 的《公司章程》于 2023 年 1 月 4 日在上海证券交易	近程中原各条款序号依此相应调整,条款中涉及引序条款外,《公司章程》其他条款保持不变。修订后形成 所网站(www.se.com.cn)予以披露。 乐大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备多

来他外或行为文化的对外可必通过。除工处额以的外面分介。公司车程并使他或从格对个文。除自己的成份宣量是于2023年1月4日在上海证券交易所网站《www.sec.com.en)于以按查本事项商需接交公司股东大会审议、提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案等相关事宜,具体备案结果以工商变更登记为准。 二、公司部分内部制度的修订情况