信息披露DISCLOSURE

关于修改公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担 自员编手段的有限效公司U下签签"公司"	不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大过 法律责任。)于 2023 年 2 月 10 召开第二届董事会第二十岁
会议、审议通过了《关于修订《良品辅子股份有 引》(上海证券交易所上市公司自律监管指引等 修订、为进一步提升公司规范运作水平、完善经 《证券法》(2019 年修订)、《上市公司章程指引 则》(2022 年 1 月修订)、《上海证券交易所上市 法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司的 改和完善。具体修订情况如下:	限公司章程>的议案》。鉴于《上市公司章程制
本次修订前	本次修订后 【新增】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。
第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律,行政法规,部门规章和本章能的规定,收购公司的股份; (一)减少公司并册资本。 (二)与特有本公司股份其他公司合并, (二)与特有本公司股份其他公司合并, (四)股东因对股东大会作出份公司合并,分立决议持异 以,要求公司股东民大会作出份公司合并,分立决议持异 以,要求公司股末股份。 (五)报股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券, (次)上市公司为维护公司价值及股东仅进所必需。 统上整部形分,它司不得进行买卖本公司股份的活动。	第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外。 (一)减少公司注册按本。 (二)与持有本公司股份的其他公司合并。 (二)将股份用于加工特徵计划或者股权廉衡。 (因)股东因为证,特徵计划或者股权廉衡。 (汉 要次公司收购其股份。 在,消役份用于稳定公司发行的可转换为股票的公司债券。 (次)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十条 公司董事 董事 高级管理人员 持有本公司 股份 9%以上的股末,将其特有的本公司股票查求,后有投权性质的坚养在天人后 6个月内或出,或者在卖出后 6个月内次出,是此所得收益归本公司所有 4本公司 6年 1月的风景,将收在通知,将收益归本公司所有 4本公司 6年 1月的风景, 6年 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10	第三十一条 公司董事 監事、高級管理人员、持有本公司 股份 5%以上的股东、将其持有的本公司股票或者其使卖出 后 6个月内交买,也此所得收益归本公司所有,本公司 后 6个月内交买,也此所得收益归本公司所有,本公司 后 6个月内交买,也此所得收益归本公司所有,本公司 后 6种会股票而持有15%以上股份的以及有中国证监 。 100 其他债股份,实出该股票处 6个月时间证监 则 前款所称董事 监事、高级管理人员,目然人股东持有的 股票或者其免权使胜的证券,包括其比他具有 发足,有的发展,有的股票的。 100 是 1
第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议 通过, (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额, 达到 或超过被严则整审计专资产的 50%以后提供的任何担保; (一)连统十二个月内担保金额累计计算过公司超近公司 超近一期经审计总资产的 50%以后提供的任何担保; (三)连统十二个月内担保金额累计计算超过公司 现一年,一个月内,一个月内,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	(一)公司及公司控联子公司的对外担保总额,超过公司 起近一期签审计论等产的50%以后提供的任团探; (二)公司及公司控联子公司的对外担保总额超过公司最 近一期签审计总资产30%以后提供的任团程; (三)连续十二个月均程保金额累计计算超过公司最近一 刑签审计总资产30%的担保。 (四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (七)法律、行政法规、部门规章和本章能规定应当由股东 大会审议通过负责担保保债等。 股东大会审议调散第二三项担保事项时,应经出席会议 股东大会审议调散第二三项担保事项时,应经出席会议 股东大会在审议为股东、实际控制人发其关联人提供的 股东大会在审议为股东、实际控制人发其关联人提供的 投资实验,这股东或受资实和控制人支配的股东, 参与该项表决。除另有规定外,该项表决观验出席股东大 会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第四十三条 公司发生对外投资(含委托理财、对于公司投资),则实该者出售资产等交易时,达到下列标准之一的,应经董事单证证通过后,能受股东大会地()、(一)之易涉及的资产总额占公司最近一期影审计总资产,60%以已的成公司在一年的购买,出售重大资产,对其他企业投资(额超过公司最近一期股事计总资产),他企业投资(额超过公司最近一种股票),但是一个会计年度和关的营业收入占公司最近一个会计年度是事计管和增加。以较高者为计算数据。一个会计年度经事计管建收入的50%以,1年的全额超过人民币500万元。(三)交易标的(如股权)企最近一个会计年度相关的商业权人占公司最近一个会计年度的方面。(三)交易标的(如股权)企最近一个会计中度的非计争的形成。(三)交易标的(如股权)企量设于一个会计中度的计算业时,200万元。(三)交易标的(如股权)企量的工作。100万元。(三)交易的企业,20%以上,且绝对金额超过人民币500万元。(五)交易产生的利润占公司最近一个会计中度数别,20%以上,100万元。(九)交差的实验,20%以上,10%以产总额和成交金额(合家和股价产分格的,应以资产总额和成交金额分,20%的产量,并按交易等项以并经到限的企业企业,20%的产量,并按交易等项以,并经由新生,20%的产量,并按交易等项以,并经由新生,20%的产量,20%的产量,并被交易等项,20%的产量,20%的产品,20%的产品,20%的产品,20%的产品,20%的产品,20%的产品,20%的产品,20	收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上,且绝对金额超过人民币 5,000 万元; (四)交易标的(加股权) 在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经审计净利润的 50%以上,
监事会同意召开临时股东大会的。应在收到请求5日内 发出召开股东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当 征得相关股东的同意。 第五十二条 监事会或召集股东决定自行召集股东大会	監事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内 发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当 证得相关股东的同意。 第五十二条 監事会或召集股东冲定自行召集股东大会
的。湖中面通知董事会。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。 在股东大会决议根据适用的法律。法规或规定性文件予 以公告前《召集股表特胜比例系书标》的 监事会和召集股东应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证券交 易所继令有关证明材料。	的。與书面遊知董事会。同时向上海证券交易所备案。 在股东大会点以根据适用的选择。 法规模规程 以公告前, 召集股东持极比例不得低于公司总股本的 10%。 宣事会和召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决 议公告时,向上海证券交易所提交有关证明材料。 第五十七条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及单
第五十六条 公司召开股东大会, 董事会, 监専会以及单 始或者合并持有公司 3%以上股份的股东, 有权向公司提 出框案。 单始或者合计持有公司 3%以上股份的股东, 可以在股东 大会召开, 白白磨起出临时基础; 并市面被之召录人, 石堡 人应当在收到提案后, 2日内发出股东大会补充通知。 人应当金板到提案后, 2日内发出股东大会补充通知。 全部始排案的内容, 持救该临时想案使变胜不大会标。 临时提案的内容应当属于股东大会职权范围, 并有明确 设题和风体近议事项。 除前数规定的情形外, 召集人在发出股东大会施知后, 不 将检改股东大会通知中已列的提案或做物的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本条规定的提案,股东 大会不得进行表决并作出决议。	始或者合并持有公司"3%以上股份的股东",有权向公司抽提案。年级或者行时为信息。3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召 5人,符合条件的股东展的工作。 15 人,符合条件的股东展的工作。 16 人,符合条件的股东展生态,16 人,作为全体的股东展生态,16 人,但是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们
第五十七条 股东大会会议由董事会召集,董事长主转,董事长不能履行职务或不履行职务的,由半数以上董事 共同董事一名董事主转。 正 董事会将在年度股东大会召开 20 日前按照适用的法律、 法规及服范性文件的规定以公告方式通知各股东,临时 规定大会将于全议召开 15 日前按照适用的法律。 法规 规定性文件及交易符	審專长不能履行职多數本限行职多對、由關董事长(公司 有两位或兩位以上關董事长的、由半数以上董事共同推 學的副董事长王特)主持。關董事长不能履行职务或不履 行职务时,由半数以上董事共同推學一名董事主持。 召集人将在年度股东大会召开 20 日前按照适用的法律、 法规及规范性文件的规定以公告方式通知各股东、临时 股东大会将于会以召开 15 日前按照适用的法律、法规 规范性文件的规定以公告方式通知各股东、临时 规范性文件及本量格的规定以公告方式通知各股东。
第五十八条 股东大会的通知包括以下内容:(七)会议常设联系人姓名,电话号码。	第五十九条 股东大会的通知包括以下内容: (七)会议常设联系人姓名,电话号码; (八) 网络或其他方式的表决时间及表决程序。
第八十一条下列菲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; (三)公司或是公。台州·赖尔·福尔和变更公司形式; (三)公司或部)的协议。 (巴)公司在一个内等人、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计仓资产 30%的; (九)投权撤销分别; (九)投降,行政技规或本章程规定的,以及股东大会以普通决以及全分对公司产生重大影响的。需要以特别决议 通过的支他事项。	过公司最近一期经审计总资产30%的; (五)股权激励计划;
第八十二条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决反切股份数额行使表决权。每一股份享有一票表决区,股东公牵证影响中小股党者为起的重大项期,对中小投资者表决 在当年 电光线 医电子电子 电光线 医电子电子 电光线 医电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子	是权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大全市设施响中、投资者基础,重求审判,对中人投资者表决应当争胜计票。单独计票结果应当及时公 大型,是不是一个人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工
第八十四条 公司立在保证股东大会合法,有效的前提 下通过各种方和稳签,供法提供网络系沙拉原平台 等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利 成选集,行政定规,中面证金及证券交易所有关规 经投票方式。 等及十七条 股东大会边该等用网络投票方式的,公司应当提供网 条投票方法。 等以十七条 股东大会边选举董事、股东代表监事进行表 实时,根据本整台的规定或者整本大会的执过,选举二名 以上董事该者监事时应当去行紧积投票制度。紧积投票 制是指股东大会选举董事本省基事时,每一处拥有与 应选董事该者监事的规定或发出即,统	第八十八条 当公司单一股东及其一致行动人拥有权益 的影仏中側左百分シニー及以上时 影左十分就洗涤
第八十八条 除累积投票制外、股东大会将对所有继案进行逐两表决。对同一事项有不同提案的。将按推案提出的 转项则即运行表决。除进不可抗力等特殊抵债等提出的 转项则即运行表决。能进不可抗力等特殊抵债等效量 行规置成不了表决。 第九十一条股东大会对提案进行表决的。或当指举两名	第八十九条 除累积投票制外,股东大会棉对所有提案进行透项表决,对同一事项有不同搜案的,将按提案提出的东时间顺序进行表决。除图不可抗力等转原因导致股东大会中止或不作出出战分,股东大会怀之处在发生不得对互作提案同时使取了民推案同时使取了民推案同时使取了民推案同时使取了民推案同时使取了根据等同时使取了成功。
股东代来参加计票和监票,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。 第一百条 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。所以京省则规限率行为能力。 (一) 出民等行为能力或者则规限率行为能力。(一) 出民等行为能力或者则规限率行为能力。(一) 出民等行为能力或者则规则不同,则不可测率。(一) 工程等行为能力或者则,则以而则,则以而则,则以而则,则以而则,则以而则,则以而则,则以以而则,则以而则,则以以而则,则以而则,则以以而则,则则以而则,则则以而则,则则以而则,则则以而则则则,则则则则则则则则	股系代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系 ——第一百〇一条 公司董事为目然人、有下列情形之一的。 不能担任公司的董事。 ——(一)无民事行为能力或者限则民事行为能力。 ——(一)无民事行为能力或者限则民事行为能力。 ——(一)无民事行为能力或者限则民事行为能力。 ——(一)无民事行为能力或者限则民事行为能力。 ——(一)无民事行为能力或者限则民事行为能力。 ——(一)无民事行为能力或者限则民事行为能力。 ——(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力。 ——(一)无民事行为能力或者限分,执行制满未溢了车。 ——(一)无民事行为能力或者以为行制清末溢了车。 ——(五)在一人的一位。 ——(五)在一位。 ——(五)

zqrb.sina.net	
第一百○一条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期 捐满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满 可连选进任。 董事任期从就任之日出计算,至本届董事会任期届满时 为止。董事任期届满足时改选,在改进出的董事就年 前,原董事仍应他保贴法律,行政法规。第17规章和本章 程的规定,履行董事职务 起始现定,履行董事职务 起始现定,履行董事职务 是位于董事,以为 是位于董事,以为 是位于董事,以为 是位于董事,以为 是位于董事,以为 是位于董事,以为 是位于董事,以为 是位于董事,以为 是位于董事,以为 是位于董事,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	第一百○一条 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。董事每届任期二年(任期 届满可造选举任。但做立董事的连任时间不得超过大年。 董事任期从起亡日起时第。全本届董事会任即属满时 为止。董事任即周进之日起时第。全本届董事会任即属满时 为止。董事任即周满未及时改选。在改选出的董事就任 程的规定。履行董事职务。 董事可以由也登现或者其他高级管理人员举任,是在 经担任的董事以为明务的董事以及由职工代 是担任的董事。此十不得超过公司董业总数的一分之一。 第一百○四条 董事应出通守法律,行政法规和本章程, 对公司负有了列勤勉义务。 (一)应证循、以乘 勤勉地行使公司联予的权利,以保证 公司的商业行为符合国家法律,行政法规和本章程, 对公司的通业行为符合国家法律,行政法规以及国家各项 党形成策商发来,商业后动为通过营业执限股市企业务 范围:
第一百○三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章制、对公司负有下列勤勉少等; (一)应证据、以表,勤勉能代使公司赋予的权利、以保证公司的商业行为符合智能法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业在治不超过公司的业务范围; (二)应公平对待所有股东; (三)及时了解公司业务经营管理状况; (四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息实,准确、混整; (五)应当如实向宣事会提传有关情况和资料、不得妨碍益事会成者部分的资量。	事項的合法合無性,对公司的影响(包括潜在影响)以及在在的风险。以医常色理的结查定勤勉强产现并对 所议事项表示明确的个人意见。对所议审项有疑问的。 自主动调度查察要求 董事金姓妹 策所德的 无处, 与主动调度查察要求 董事金姓妹 策所德的 无效。 与主动调度查察要求 董事金姓妹 策所德的 无效。 与其一次是一个人意见,对所议事而是一个人。 与一个事并为所以事项表达到确意是,因故不能亲自出席事一个 为出席。一名董事和书得在一个董事全会上接受超过加 多一个事业,一个专业,一个专业,一个专业,一个专业,一个专业,一个专业 为出席。一个董事和从表示,一个专业,一个专业,一个专业 发表而,一个专业,一个专业,一个专业,一个专业 重事不得产出资。 一个专业,一个专业,一个专业,一个专业,一个专业 一个专业,一个专业,一个专业,一个专业,一个专业 一个专业,一个专业,一个专业,一个专业,一个专业 一个专业,一个专业,一个专业,一个专业,一个专业 一个专业,一个专业,一个专业,一个专业,一个专业,一个专业, 一个专业,一个专业,一个专业,一个专业,一个专业, 一个专业,一个专业,一个专业,一个专业, 一个专业,一个专业,一个专业, 一个专业,一个专业,一个专业, 一个专业,一个专业,一个专业,一个专业, 一个专业,一个专业,一个专业, 一个专业,一个专业,一个专业, 一个专业,一个专业,一个专业, 一个专业,一个专业,一个专业, 一个专业,一个专业,一个专业, 一个专业,一个专业,一个专业, 一个专业,一个专业,一个专业, 一个专业,一个专业,一个专业,一个专业, 一个专业,一个专业,一个专业,一个专业, 一个专业,一个专业,一个专业,一个专业, 一个专业,一个专业,一个专业,一个专业,一个专业, 一个专业,一个专业,一个专业,一个专业,一个专业,一个专业,一个专业,一个专业,
第一百○九条 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事健任前,原董事仍应依照 法律,行政法规,那门规章和本章程规定,履行董事职务。除前款所列情形外,董事辞职自辞职限包送达董事会时生效。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事的人数低于有关规定的最低要求或独立董事中没有会计专业人土时,该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。	第一百一十条 如因確確的參职导致公司確確会低于法定是低大數計 在改独的值 第四款任前,原籍中的成保照法律,行政法规。部门规章和太章程规定。履行確事职务、除前款所列情形外,董事停取目參取报告送近董事会时生效。如因独立董事特别等公司董事会中独立董事的人数低于有关规矩的最低度求成故址或审单公会立董事会时生效。如因独立董事的修职报告远当在下任地立董事婚补时报告应当在下任地立董事婚补时报告应当在下任地立董事婚补时报告应当在下任地立董事婚补时报告应当在下任地立董事婚补时报告应当在下任地立董事婚补时报告应当在下任地立董事婚补时报告应当在下任地立董事婚的知识董师历应当按照法律。行政法规。部门规章和本章相的规定继续规定结然的验外。
第一日一十四条 下列人员不得担任公司的勤立董事。 (一)公司或者其附属企业任职的人员其直系亲属。主会 实者是指兄弟姐妹,后父母儿媳女婿,兄弟姐妹的危惧, 交者是指兄弟姐妹,后父母儿媳女婿,兄弟姐妹的危惧。 (二)祖娘妹等的,四一女子投影在了一个人, (二)祖妹等的,四一女子投影在了一个人, (二)祖妹等的,四一女子投影在了一个人, 是我们就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	(一) 在公司或者其构属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系是指兄弟姐妹、商公司、儿遗女师、兄弟姐妹的人员,在是是指兄弟姐妹,后父母、儿遗女师、兄弟姐妹的人员,但我们是一个一块一块一块一块一块一块一块一块一块一块一块一块一块一块一块一块一块一块一
等一一十七条单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可向上积分公司在第等全提出为如立准事的预疑实例提供。	第一百一十八条 单独或卷合计持有公司百分之一以上 股份的股东可的公司董事会是批对独立董事的现在, 免担议,被照账的独立董事区及时解释规模等项并于以 按露。公司证本企应在收到相关形据或亲处的还是 召开专项会议进行讨论,排移讨论结果?比核露。 为了充分发性立董事的作用 即必董事验应当具有(公司法)和积关法律,法规以及本章管赋产董事的积权, 《一)简张是之数余六分。 是有(以下物种类之。),是一个"
第一百一十八条 独立董事除履行董事的职责及上述转过是以下。	第一百一十九条 独立董事龄履行董事的职责及上述转立意见: 即取权外压空时对以下事项向董事会成股东大会发表独立意见: (一)提名 任免董事(一人报名) 任见董事(一人报名) 任见董事(一人报名) 任见董事(一人报名) 任见 時期 無利金計學事务所; (四) 明知 無利金計學事务所; (四) 明知 無利金計學事务所; (四) 明知 無利金計學事务所; (四) 明和 無利金計學事务所; (四) 明和 無利金計學事务所; (四) 明和 無利金計學事务所; (七) 内部控制 被金计师事务所 出人士) 内部控制 被金计师事务所 出人士) 内部控制学价报告。 (七) 内部控制学价报告。(2) 成年 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
第一三十一条 萬事会行使下列即权; (一)负责召粮农东会,并向股东大会报告工作; (一)负责召粮农东会,并向股东大会报告工作; (一)负责公司的年度股款会的发展,有效。(四)制订公司的年度股券相继方案。大方案。(四)制订公司的年度股券相继方案。大方案。(六)制订公司增加或者减少注册资本。发行债券或其他(大)制订公司重大收购。回购本公司股票或者合非人(大)和近公司重大收购。回购本公司股票或者合非人(大)和近公司重大收购。回购本公司股票或者合非人(大)取任或者有关股定。在股票公司是从资格,从市场公司股市的股票。10年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20	第一百二十二条 董事会行使下列规划。 (一)执行股东大会的决议。 (一)执行股东大会的决议。 (一)执行股东大会的决议。 (四)期门公司的年度财务预测方案。;(四)期门公司的年度财务预测方案。;(四)期门公司的年度财务预测方案。;(四)期门公司的海底营业大规则。由于成于公司的对公司的加索营业大规则。由于成于公司的对公司的对公员等。 (2)别们公司的加索营业大规则。在股本公规较严重的人,从正公司的对外投资、收购出债资产、资产抵押,大政公司的对外投资、收购出债资产、资产抵押,大政公司的对外投资、收购出债资产、资产抵押,大政公司的对外投资、收购出债资产、资产抵押,对外租保事项、(七一)期任公司的证明,并决定立机的部份宣生、(一一)期任公司的证明,并决定立机的部份宣生、(一一)期任公司的证明,并决定立机的问题。 (七一)期日公司完全的决定,以外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外
第一百二十二条 董事会在作出关于与关联人发生的变易。公司获赠规金管产和提供担保除分。金额在人民市3000 万元以上且公司最近一期您申请身份—他对值 55%以上的关联交易决策时,应当聘请具有从事证券,即该相关业务统的中人机构,对交易标的建行作估或者审计,并将被交易报股东大会推准。公司董事会审议决策之事,关联董事应当回避丧决。也不得代理其他董事行使表决权、该事等会会议由过关地的非关联董事当中被重排,从附董事会的非关联董事,从数不足三人的。公司应当将使多易模变股末大会审议。第一百二十二条 未经董事会成股东大会推准。公司不得	第一百二十三条 董事会在作出关于公司与关联人发生的交易公司获聘现金资产和提供担保除外)金额(包括实验的交易公司获聘现金资产和提供担保除外)金额(包括)。 1000 万元以上自公司最近一期经址计净资产地对值 5%以上的火粮交易决策,应当及时被源并按定股末人全球证道过,这些按照上海证券交易所的规定要求按廊中扩展市场营存。1000 万元以上海证券交易所的规定要求按廊市扩展市场营存。1000 万元以上海证券交易评价规定地市市村、大联董事业台回由过早数的非关策董事出席即可参行,董事会公所做决议早数的非关策董事出席即可参行,董事会公所做决议者经生关联策争以自然董事关联策划上举致的"法"从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
对外提供担保。对外担保担受雇等会审议时,应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事简意。 的三分之二以上董事简意。 证及本章程即的地址权限和审议程序对外提供担保给公司造成损失时公司应当追求相关责任人员的责任。 第一百二十六条 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 爱托理财 关股等以多易的权限,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。 第一百二十七条 董事会设董事长 1 人,董事长以全体董事的过半数选举产生和繁免。	第一百二十四条 未验董事会或股东大会批准。公司不得 好外提供担保 重导全时这程序剪时的 除空总体董 事的过半数审区通过外,还应当经出席董事会交议的三 分二以上董事官以同意。 边反本资程规定的审批权限和审议程序对外提供租保给 公司造成原达、公司宣当通过共资在人员的责任。 第一百二十七条 董事会应当确定对外投资 收邮出售资 "房产推即"从分租保事项,举犯理制、关键交易,对外 捐赠等的权限、建立严格的审查和决策程序,重大投资项 自应当组织有关专家、专业人员进行审审,并报股东大会 批准。 第一百二十八条 董事会应董事长 1人,可以设副董事 长、董事长和简董事长均由董事全以全体董事的过半数 遗举产生同党免。
第一百二十九条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第一百二十条 董事全每年至少召开两次会议,由董事长召集,除给财富会会议外,于会议召开10个工作日以前书面通知全体董事和监事。 第一百四十三条 审计委员会的主要职责权限。 (一)监督及评估外都审计工作,提议商请或更换外部审	等长度行限分;面集等长个整度行限分或省个级行职分。 助。由半载以上海半线同维率(名菲曼行即第一条 第一百三十一条 董事会每年至少召开那次会议。由董事 长召集、除临时董事会会以外,于会议召开10日以前书 固通知全体董事和监事。 第一百四十四条 审计委员会的主要职责权限; (一)监督及评估外部审计工作,提议聘请或更换外部审 计机构;
计机构: (二、监督及评估内部审计工作,负责内部审计与外部审计的协调; (三、监督公司的财务信息及其披露; (四、监督及评估公司的内部控制; (五)负责法律法规、公司皇和董事会授予的其他职责。 第一百四十四条 提名与第酬委员会的主要职政权股本。	計的协调; (三) 审阅公司的财务报告并对其发表意见; (四) 监管及评估公司的内部控制; (四) 监管及评估公司的内部控制; (五) 公司课金投权的比绝等宜及法律法规和上海证券 交易所相关矩定中涉及的拒绝等宜及 项目或事金投税。并接出建议。 第一百四十五条 提名与新编录员会的主要职责权限;
(一)研究董事、高数管理人员负选择标准和程序,并向董事会提出建议。(二)广泛搜寻合格的董事和高数管理人员的人选; (二)广泛搜寻合格的董事和高数管理人员的人选; (三)对董事能会是强人员的法理行审查并对 统造人名单的提出建议。(四)董策董事与总是强人员考核的标准,制定薪酬与考评方案; 进行考核并提出建议。(八)董董公司新州商度设决议的执行。(八)董举会投资,被管理人员的薪酬政策与人。(八)董举会投资的接管主。 第一百四十八条 本章程规定的不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。 (四)其有大学专科以上学历、排移社、管理、股权事务等工作二年以上。(三)有一定的财产、股票、法律、金融、企业管理、计算机但。13年,定的财产、总额、法律、金融、企业管理、计算机但。13年,定约约不是被决定,法律、金融、企业管理、计算机但。13年,在14年,24年,24年,24年,24年,24年,24年,24年,24年,24年,2	解会提出建议。 (二)对遗布各的资事和高级管理人员的人选。 (三)对遗布移送人和高级管理人员的人选进;审查并对 统选人名单的发出建议。 (四)研究董事与高级管理人员为依的标准。制定新闻分享行为案。进行为表,是有一个人员的新疆政策,与为军。 (五)研发和诸查董事,高级管理人员的新疆政策与为案。 (七)提出对董事,高级管理人员的新疆政策与为案。 (七)提出对董事,高级管理人员前额时初的建议及方案。 (七)提出对董事,高级管理人员前额时初的建议及方案。 (七)是自己的董师适用董事会秘书。 第一百四十九条本章程规定的不得担任公司董事、监事 或者高级管理人员的情形适用董事会秘书。 第一百五十条 董事会秘书的任职资格为: (一)具有是私民的情形适用董事会秘书。 第一百五十条 董事会秘书的任职资格为: (一)具有是保护所必须的财务。管理、股权事务 考工作二种具、各量和联贯所必须的财务。管理、股权事务 少二人具有良好价人人品质及职业董德,严格遵守有关法律,法规和规章,能够忠诚地履行职责。
第一百五十条 董事会秘书的主要职责是: (一)负责公司信息披露某个担前公司信息披露工作。独制订公司信息披露工作。则则公司信息披露工作。独制订公司信息披露工务管理制度。管径公司及相关信息投露工务与证字信息披露工务设施工作。现实是实有是一个人,这个人,这个人,这个人,我们就是一个一个一个人,我们就是一个一个一个人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	第一百五十一条 董事全秘书的主要职责是。 (一)负责公司总投资事务,协同公司总投资工作,组织制定公司总是投资事务,为管制制度、管定公司及相关信息的第一位是披露了各营制制度,管定公司及相关信(二)负责公司投资者关系管理制度大管经验工作。协公司法律证目的发展,并不是一个企业,是一个一个一个企业,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

第一百五十四条 董事可受聘兼任总经理。副总经理或者 其他為發管理人员。但兼任总经理。副总经理或者其他高 级管理人员职务的董事不得起过公司董事怎数的二分之 一在公司拉股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职 务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	第一百五十五条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者 其他高级管理人员,但每年在经理,截然经理或者其地高级 经官理人员即今的董事不得租立公司董事运数的二分之一。 在公司控股股东单位担任除董事、宣事以外其他行政职 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断,不由控股股东代发票 水。
第一百五十五条 本章程第一百条关于不得担任董事的情形。同时适用于高级管理人员。 本章程第一百〇二条关于董事的忠实义务和第一百〇三条医)-(六)关于勤勉义务的规定。同时适用于高级管理人员。	第一百五十六条 本章程第一百〇一条第一款关于不得担任董事的情形。同时适用于高级管理人员。公司高级管理人员在军职期间出现太章程第一百〇一条第一款第(一页至第个为通形的。相关高级管理人员企当立即停止规则并由公司按相应规定解除其职务。条公司高级管理人员在任职期间出现未变都多一个。第一《第一《为一条》,在任职则是一个。1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,100年,1000年,
第一百五十七条 总经理对董事会负责,行他下列职权, (一)主持公司的生产经营管理工作,指纳实施董事会决 以,并向董事会传至工作。 (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案。 (二)组几公司所能管理制制设置方案。 (五)制定公司的具体程度。 (五)制定公司的具体程度。 (五)制定公司的具体程度。 (九)提供董事会聘任或者解聘公司副总经理,财务负责 人)。 (七)决定即任或者解聘公由董事会决定聘任或者解聘 以外的负责管理人员。 (八)和定军为到工的工资、福利,炙惩制度,决定公司职 工的聘用标解聘; (九)经证事会投权,代表公司处理对外事宜和签订包括 投资,合作经营,合政经营,借款等在内的经济合同; (十)数记者严重等会部与发行。 (十一)董事会授予的其他职权。	第一百五十八条 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,并申董事会报告工作, (二) 组织实施或中间使起营计划和投资方案; (三) 取订公司尚值等是指制度 (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4
第一百五十八条 总经理列席董事会会议,非董事总经理 在董事会上没有表决权。	事的总经理在董事会上没有表决权。
第一百六十六条 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,应当承租赔偿责任。	第一百八十七条 高級管理人员执行公司职务时违反法 律、行政法则和制策或未享程的规定,给公司造成册 失的,应当年担赔偿责任。 经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本能忠实履行职 务或进宵城后义务,给公司和社会公众股股东的利益造 成期害的,应当依法承担赔偿责任。
第一百六十七条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。	第一百六十八条 监事由股东代表和公司职工代表担任。
第一百六十八条本章程第一百条关于不得担任董事的情形。同时适用于董事。	第一百六十九条 本章程第一百〇一条第一款关于不得担任董事的情影。同时适用于监事、公司驾事在任职期间出现本章程等一百〇一条第一款等(一)项至第代公则,请称的,相关宣享近当立即停止健职并由公司按值股灾解除其股本章程等一百〇一条第一款等(七)项至第代小则债务的。公司当在该事来发生之日起一个月内解除其职务。时间当在该事来发生之日起一个月内解除其职务。积累之时,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人
第一百七十四条 监事可以列席董事会会议,并对董事会 决议事项提出质询或者建议。	第一百七十五条 监事可以列席董事会会议,并对董事会 法议事项提出质师或者辖议。 董事应当保定动助装路的信息真实,准确,完整,并对定 期报告签署书面确以意见。
第一百七十六条 监事任期届满未及时改选,或者监事在 任期内参职导致监事会政员低于法定人数约,在改选出 的监事权任前,照监事仍应当依照法律、行政法规和本章 程的规定,履行监事职务。	第一百七十七条 监事任期届满未及时改造,或者监事在任期内辞职导致监查会成员低于法定人数或职工代表监事辞职与致职工代表监事辞职与政职工代表监事辞职的监事战任前,照监事的监查按照法律行政法规和本章程的规定,现行监事职务,但存在本章程第一百〇一条第一数规定情形的除外。
等一百七十八条 公司设监事会。由 3 名监事组成。监事 会应当包括股东代表和适当比例的公司取工代表,其中 职工代表的比例不振于二分子。 监事会中的职工代表由公司取工通过职工代表大会、职 工大会或者其他形式民主选举产生。	第一百七十九条 公司设置事会,由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表1名。监督会中公司职工代表担任监事的人数占监事总人数的比例不低于三分之监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
第一百八十条 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签署 书面确心意见; (二)对董事、远经乘时其他高级管理人员执行公司职身 的行为进行监督。对违反法律,行政法规,本策制或者股 东大会决议的董事。或替管理人员推出要免的建议, (报)当董事。对进及注律,行政法规,本策制或者股 东大会决议的董事。或管理人员婚出罢免的建议, (报)当成为"公司"。 (是) (为)则承天大会。在董事会子展行(公司法) 是 (力)则承天大会会之援担据案; (七)疾既(公司法)第一百五十一条的规定,对董事、总经 理和其他高级管理人员是协定; (八)灾难必司经营情况异常,可以进行调查,必要时 过,(八)灾难必司经营情况异常,可以进行调查,必要时 过,(八)灾难必司经营情况异常,可以进行调查,必要时 作,费用由公司采租, (九)这律, 法规,公司策程规定或股东大会授予的其他职 权。	(七)依照(公司法)第一百五十一条的规定,对董事、总经理和其他高级管理人员提起诉讼; (八)发现公司经营情况厚常,可以进行调查;必要时,可 以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工
第一百八十一条 监事会每次个月至少召开一次会议。会 汉通知应当在会议召开10个工作日前以书面形式送达 全体监事。监事会决议应当经半数以上监事通过。 监事可以提议召开临时监事会会议。	第一百八十二条 當事全每六个月至少召开一次会议。会 议遇知应当在会议召开10日前以书面形式送达全体室 事。监事会决议应当经半数以上监事通过。 监事可以提议召开临时监事会会议。
等一百八十九条 公司的会计年度自一月一日始、至十二 月三十一日止,公司的百个会计年度自公司的营业执照 经发之日至线中十一月三十一人公司在每一会计年度结束之日起 4个月内向中国运生年 公司在每一会计年度结束之日起 4个月内向中国证金系出机构和 前3个月结束之日起 2个月内向中国证金系出机构和 证券交易所提送年度财务之计报告,在每一会计每年 前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证金 会级机构规矩等交易所投资库财务会计报告,在6年 人会级机构成工券交易所投资库财务会计规度,成为 上途财务会计报告按照有关法律、行政法规及那门规章 的规定进行编制。	第一百九十条 公司的会计年度自一月一日始 至十二月 三十一日止。公司的省个会计年度自公司的营业执照签 发之日至该年十二月三十一日止。 公司在每一会计中度结束之日总 4个月内向中国证监会和上海证券交易所报送并按据年度报史。在每一会计年 度上半年结束 乙配之个月内向中国证监会组机构和 上海证券交易所报送并按据中期报合 上海证券交易所报送并按据中期报台 上海证券交易所报送并按据中期报台 上海证券交易所报送并按据中期报台 证述年度报台,中期报台按照
第一百九十七条 公司实施积极的利润分配制度;	公司友展阶段个易区分但有里天货金文出安排的,按照
,	(斯博) 第二百条 公司利润分配应重视对投资者的合理 股份回租并兼顺公司的可持续发展,在满足公司正常生 产经营所需资金的顺程下,公司求行税、持续,稳定的 利润分配政策,可以采取现金或者积离或者现金与股界 相结合的方式或者选择,法规宏作的其他方式分配股利。
第二百〇一条 公司聘用取得 "从事证券相关业务资格" 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。	第二百〇三条公司聘用符合(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。
第二百一十四条 公司根据监管机构要求指定(中国证券报) 等至少一家指定报刊和成巨潮资讯阀 (www.cninfo.com.en) 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第二百一十六条 公司指定(中国证券报)(证券时报)(上 高证券报)(证券日报)等至少一家报刊和上海证券交易 所阐述(www.sec.com.cn)为刊登公司公告和其他需要被 露信息的媒体。
第二百三十九条 本章程用中文书写,其他任何语种或不同版於的章程与本章精制较又时,以在朗出省工商行政 音强像是近一次核看金记后的中文版章是为佛。 第二百四十条 本章程所称"以上","以内","以下"都含 本数:"多于"、"版于"、"过半"、"以外"不含本数。	管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

		_
日五十四条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者 該營管理人员、但兼任总经理、副总经理或者其他高 民人原等分值事中接致的一选事已致的一分 可控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职 人员、不得担任公司的高级管理人员。	第一百五十五条 董事可受聘兼任总经理。蒯总经理或者其他高级管理人员,但兼任总经理。蒯总经理或者其他高级管理人员职会的董事不得超过公司董事总数的一分之一。在公司投股股东单位担任除董事、延取外其他行政职务的人员、不得担任公司尚高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。	
百五十五条 本章程第一百条关于不得担任董事的 同时适用于高级管理人员。 《黑一百〇二条大士董事的主笑义务和第一百〇三 (八)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理	第一百五十六条 本章程第一百〇一条第一数关于不得担任董事的情形。同时过进开高级管理人员。公司级管理外员在在职则间进进开高级管理人员。公司级管理外员在在职则间进步和发展的重要。 《 《 《 》 《 》 《 》 《 》 《 》 《 》 《 》 《 》 《	
百五十七条 总经理对董事会负责 行使下列职权, 主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决 由银实施公司年度经营计划和投资方案; 宜订公司内部管理机构设置方案; 宜订公司的基本管理制度方案; 宜订公司的基本管理制度方案; 是请董事任或者解聘公司副总经理,财务负责 投资的管理人员。 提及各国联工的工资,福利,发差制度,决定公司联 发现公司职工的工资,福利,发差制度,决定公司联 发现公司联工的工资,福利,发差制度,决定公司联 26 第45次 台湾经营借款。 16 第45次 台湾经营借款 17 第45次 台湾经营借款等在内的经济合同; 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1	第一百五十八条 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, 非拘董事会报告工作, 组织实施董事会决议, 非拘董事会报告工作, 组织实施董事会决(三) 超订公司均需管理机构设置方案; (三) 超订公司均需管理机构设置方案; (五)制定公司的具体规章, (五)制定公司的具体规章, 对是请董事会任成者解聘公司副总经理, 财多负责人; (八)是请董事会任成者解聘险应由董事会决定聘任或者解聘及以外的负责管理人员; (1) 代重董事会被发现。 (1) 化重新等全线使用机构,代表公司处理对外事宜和签订包括投资, 合作经营, 台资经营, 借款等在内的经济合罚,已经及资,合作经营, 台资经营, 借款等在内的经济合罚。 (1) 化基设等 "是被公司,代表公司处理对外事宜和签订包括投资, 合作经营, 台资经营, 借款等在内的经济合罚,并提议召开集全会临时会议。(十一)本案程, 董事会会成公司相关管理制度授予的其他职权。	
百五十八条 总经理列席董事会会议,非董事总经理 事会上没有表决权。	第一百五十九条 总经理列席董事会会议,未担任公司董事的总经理在董事会上没有表决权。	
百六十六条 高级管理人员执行公司职务时违反法 政法规,部门规章成本章程的规定,给公司造成摄 应当承担赔偿责任。	第一百六十七条 高级管理人员执行公司职务时进反进律,行政进规,那门规章成本章程的规定。给公司造成指失的。应当承担赔偿责任。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宵城官办务,给公司和企企公众股股东的利益造成损害的。应当依法来担赔偿责任。	
写六十七条 监事由股东代表和公司职工代表担任。 职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之	第一百六十八条 监事由股东代表和公司职工代表担任。	
百次十八条本章程第一百条关于不得担任董事的情 时适用于监事。	第一百六十九条 本章程第一百〇一条第一 散关于不得担任董事的情形。同时证明于监事。 少司监事在任职同相担基本章组第一百〇一条第一 故第(一)项至第八八列、情形的,相关监事应当立即停止规则,并由公司按相应定解除主职会。 公司监事在任职则间出现本章组第一百〇一条第一 故第(七)项至第八十列债券的。公司应当在该事实发生之日起一个月内解除注职多。公司监当在该事实发生之日起一个月内解除注职多。公司当实上要存在证明同间出现依限本章程第一百〇一条第一款规定应当度取情形的,经公司申请并经上海交易所销度。相关宣事事理,是有关于发展,则是有关于发展。如此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	
百七十四条 监事可以列席董事会会议,并对董事会 环项提出质拘或者建议。	第一百七十五条 誓事可以列席董事会会议,并对董事会 决议事项提出赔购或者建议。 监事应当保证公司按罪的信息真实,准确,完整,并对定 期报告签署书部确认意见。	
行七十六条 监事任期届满未及财政选,或者监事在 有事职事实监事会成员纸于赴证人教的,在改选出 解处任前,原查帮心应当依照法律、行政法规和本章 规定,履行监事职务。	第一百七十七条 監等任期届清本及村改选,成者监算在 任期内器明学起事会成员标于进入教域到工代表监 等部则等故职工作表监事人 就少于监事会成员的三分之 中的"在改造社的监事故任前,取温等历宣告依据法律, 行政法规和本章的的规定,据行监事职务,但存在本章程 第一百〇一条第一款规定情形的除外。	
日七十八条公司设置事会。由3名置事组成。监事 省包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中 专案的比例不低于三分之一。 全中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职 会成者其他形式民主选举产生。	第一百七十九条公司设监事会,由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表1名,监事会中公司职工代表担任监事的人数估监事总人数的比例不依于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	
百八十条 监事会行使下列职权, 2当对董事会编制的公司证别报告进行审核并签署 通礼意见。	第一百八十一条监事会行使下列职权。 (一)对董事会编制的公司定别报告进行审核并提出书面审核宣见,书面审核宣见宣当更用任金编制和审核程序。 是有各合有效是,内有基合系,通确,这些,人类是有关的一个人类。 人名	
百八十一条 监事会每六个月至少召开一次会议。会 知应当在会议召开10个工作日前以书面形式送达 盗事、监事会决议应当经半数以上监事通过。 可以提议召开临时监事会会议。	第一百八十二条 监事会每六个月至少召开一次会议。会 议通知应当在会议召开 10 日前以书面形式遗达全体监 事。监事会决议应当经半数以上监事通过。 监事可以提议召开临时监事会会议。	
百八十九条公司的会计年度自一月一日始,至十二十一日止。公司的首个会计年度自公司的营业执限 已日至该年十二月三十一日止。任每一会计年度有公司的营业执照 任每一会计年度 特定易标报送年度财务会计报告,在每一会计年度 2 8 月粉前 9 4 月粉末 2 2 4 月内向中国证监会涨出报送半年度财务会计报告,在每一会计年度 1 另标版 9 4 月粉束 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	第一百九十条 公司的会计年度自一月一日始,至十二月 三十一日止。公司的首个会计年度自公司的营业执照签 发上日至该年十月三十一日止。 公司在每一会计年度结束之日起。个月內向中国证签会 起上海证券交易所报送并按据平据符。在每一会计年度上半年结束之日起。2个月內向中国证签会最出机构和 上海证券交易所送并按据中期报告。 上述年度报告,中期报告按照有关法律、行政法规、中国 证签会及上海证券交易所的规定进行编制。	
百九十七条 公司实施积极的利润分配制度; 利润分配条件和比例 金制定利润分配方案时, 综合考虑公司所处的行业 同行业的排名 & 参中力,利润率等因素论证公司所 废原阶段、以及是否有重大资金支出安排等因素制 现期外面分配效率。利润分配子建循似下原则; 处规阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 按照 现在处理。 使使计划,重大现金支出是指公司未来 12 个月内报 受债, 收购资产或购买设备累计支出超过公司最近 经销计划。每大规章类价产的 30%, 实施募集资金投 随龄介。	第一百九十八条公司实施积极的利润分配制度; (二)利润分配条件和比例 董事会制定划积分配方案时,综合考虑公司所处的行业特点。公司所处的分取附设。自身经营模式、盈利水平以及是否有重大检查支出安排的,按照制定公司的利润分配政策; (二) 医股份级	
	【新婚】第二百条 公司利润分配应重视对投资者的合理 投资回报并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生 产起营所需资金的前推下,公司实行积极,持续,稳定的 利润分配效策,可以采取现金成者股票或者现金与股票 相结合的方式或者法律,法规允许的其他方式分配股利。	
百○一条公司聘用取得"从事证券相关业务资格" 中师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他 的咨询服务等业务,聘期1年,可以续聘。	第二百〇三条 公司聘用符合《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。	
百一十四条 公司根据监管机构要求指定《中国证券 等至少一家指定报刊和成巨潮资讯网(www.cninfo. n)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第二百一十六条 公司指定(中国证券报)(证券时报)(上 高证券报)(证券日报) 等至少一家报刊和上海证券交易 所阅访(www.se.com.cn)为刊登公司公告和其他需要按 露信息的媒体。	
写三十九条 本章親用中文书写,其他任何语种或不 本的章程与本章程有歧义时,以在湖北省工商行政 动最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二百四十一条 本章程用中文书写,其他任何通种或不同版本的章程与本章程有按义时,以在调北省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	

除上述修订外,公司《章程》其他条款内容不变。 同时,公司董事会提请股东大会授权董事会及其转授权人士办理本次修订章程相关的工 商变更手续。以上修改涉及条款的新增和删除,公司《章程》中原各条款序号依此相应调整,条 款中涉及引用其他条款序号变化的亦同步调整。

修订后的公司《章程》详见公司同日登载于指定信息披露媒体的《良品铺子股份有限公司

章程(2023年2月修订)》。 上述事项尚需提交公司股东大会审批。

2023年2月14日

证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2023-011

良品铺子股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期; 2023 年 3 月 1 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

一、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

(二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

(四) 观场宗仪与开的口景,则旧和地层, 召开的日期时间;203 年 3 月 1 日 15 点 00 分 召开地点;公司 5 楼会议室(武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦) (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年3月1日

至 2023 年 3 月 1 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日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序	议案名称	投票股东类型	
号	以来有师	A股股东	
非累	积投票议案		
1	关于公司《2023年员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要的议案	√	
2	关于公司《2023年员工持股计划管理办法》的议案	√	
3	关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案	√	
4	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√	
5	关于修订(良品铺子股份有限公司章程)的议案	√	
6	关于修订《良品铺子股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√	
7	关于修订《良品铺子股份有限公司董事会议事规则》的议案	√	
8	关于修订(良品铺子股份有限公司监事会议事规则)的议案	√	
9	关于修订《良品铺子股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√	
10	关于修订《良品铺子股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√	
11	关于修订《良品铺子股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√	
12	关于修订《良品铺子股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√	
13	关于修订《良品铺子股份有限公司重大交易决策制度》的议案	√	
14	关于修订《良品铺子股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√	
15	关于制订《良品铺子股份有限公司董事监事薪酬管理制度》的议案	V	

2023年1月11日召开的公司第二届董事会第十八次会议已审议通讨《关于公司<2023年 2023年1月11日台升的公司第二届重事会第十八次会议已审以通过《天丁公司<2023年 员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023年员工持股计划 相关事宜的议案》、2023年1月11日召开的公司第二届监事会第十四次会议已审议通过《关于 公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》、相关内容已于 2023年1月12日在上海证券 交易所网站(www.se.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》上披露。

2023年1月12日召开的公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议已审议通过《关于公司<2023年员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》,相关内容已于

中区通过《天)公司《公204 中风上付饭口、以中采修订响》》及共调安的以来了,和大门台口了 2023年1月13日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券日报》上披露。 2023年2月10日召开的公司第二届董事会第二十次会议已审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》(关于修订《良品辅子股份有限公司股东大会议事规则》的议案》(关于修订《良品辅子股份有限公司董事会议事 子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》(关于修订~良品辅子股份有限公司董事会议事规则>的议案》(关于修订~良品辅子股份有限公司董事工作制度>的议案》(关于修订~良品辅子股份有限公司对外投资管理制度>的议案》(关于修订~良品辅子股份有限公司对外投资管理制度>的议案》(关于修订~良品辅子股份有限公司美联交易管理制度>的议案》(关于修订~良品辅子股份有限公司募集资金管理制度>的议案》(关于制订~良品研子股份有限公司董事监事薪酬管理制度>的议案》,相关内容已于2023年2月14日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)和公司指定信息披露媒体(中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券日报》上披露。2023年2月10日召开的公司第二届监事会第十六次会议已审议通过《关于修订~良品辅子股份有限公司第三会议事理则则。的议案》,相关内容已至2023年2月14日在上海证券交易

子股份有限公司监事会议事规则》的议案》、相关内容已于2023 年 2 月 14 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。

2、特别决议议案:5 3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、4、15

4、涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3 应回避表决的关联股东名称: 本次员工持股计划参与人的公司股东及其关联人需回避表

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

5、涉及忧无股股东参与表决的以案: 尤 三、股东大会投票注意事项 (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,也可以登陆互联网投票平 台(网址; vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股 东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

别普通股利相同品种优先股的效量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其 任一股东账户参加。投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已

77刑投出回一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同 类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)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 结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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。该代理人不必是公司股东。

	A股	603719	良品铺子	2023/2/22
-	股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员。

五、会议登记方法 (一) 容记手续。

法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人证明; 委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的书面授 2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证

件或证明、股票账户卡:委托代理他人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东 授权委托节(详见附件1)。
3.股东可用传真、信函或邮件方式进行登记,须在登记时间2023年2月28日下午16:00前 送达、传真、信函或邮件卷记需附上达述1.2、所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系人和联系电话,以便

4、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明 及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人

(二)登记时间:本公司股东可于 2023 年 2 月 28 日前 9:00-16:00 内办理,周末及节假日除

(三)登记地点:武汉市东西湖区金银湖航天路1号良品大厦5楼,邮编:430000,联系电话:

027-85793003,传真:027-85793003。

特此公告。

大、其他事项 (一)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。

(二) 出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。 (三)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。 (四)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件

的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。 (五)公司联系人及联系方式联系人:罗丽英,电话:027-85793003,邮箱:dongban@lppz.com

良品铺子股份有限公司董事会 2023年2月14日

同意 反对 弃权

附件1:授权委托书

委托人股东帐户号 序号 非累积投票议案名称

报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书 授权委托书

良品铺子股份有限公司:

滋委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 3 月 1 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。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

		1 .	
1	关于公司《2023年员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要的议案		
2	关于公司《2023年员工持股计划管理办法》的议案		
3	关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案		
4	关于变更部分募集资金投资项目的议案		
5	关于修订《良品铺子股份有限公司章程》的议案		
6	关于修订《良品铺子股份有限公司股东大会议事规则》的议案		
7	关于修订《良品铺子股份有限公司董事会议事规则》的议案		
8	关于修订《良品铺子股份有限公司监事会议事规则》的议案		
9	关于修订《良品铺子股份有限公司独立董事工作制度》的议案		
10	关于修订《良品铺子股份有限公司对外担保管理制度》的议案		
11	关于修订《良品铺子股份有限公司对外投资管理制度》的议案		
12	关于修订《良品铺子股份有限公司关联交易管理制度》的议案		
13	关于修订《良品铺子股份有限公司重大交易决策制度》的议案		

关于制订《良品铺子股份有限公司董事监事薪酬管理制度》的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名:

关于修订《良品铺子股份有限公司募集资金管理制度》的议案

委托日期: 年月日

電任: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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。