滤券の混 制作 张玉萍

广东广弘控股股份有限公司关于修 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整、没有虚假记载、误导性	证券简称:广弘控股 公告编号:2023-18 多改公司经营范围并修订《公司章程》的公告 陈述或重大遗漏。 第八次会议,审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》,并提请公司股系
一、公司经营范围修改的相关情况 公司结合当前实际经营情况及未来发展需要, 拟对经营范围进行变更。变更后的经营对 副产品销售, 初级农产品收购; 饲料添加剂销售, 畜牧渔业饲料销售; 食品销售(仅销售预付 自营金从事投资活动; 自有资金投资的资产管理服务, 物业管理, 停车场服务, 智能农业 发, 技术咨询, 技术转让, 技术样广; 信息咨询服务, 农业科学研究和试验发展; (货物进出口, 技术进出口; 国内货物运输代理。同时, 根据上述经营范围变更情况, 对《公 二、《公司查程》能订的相关情况。	程指引(2022 年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
工前 二条公司系依無(公司法)和其他有关规定成立的股份有限公司(以下商券公司)。公司经广东省企业股份制试点联审小组 东省经济体制汽车委员会(免费申[1992]13 号)及粤联为(1992)4 号文批准。以定向募集方次设立,在广东省工商行政管主 基础是记录报查表规度,接一社会信用代码为440000025118。 三条公司分别于1993年5月20日及1993年9月12日经广东省证券监督管理委员会(粤证监发字(1993)005号文)和	修订后 、第二条公司系依照(公司法)和其他有关规定或立的股份有限公司(以下简称公司)。公司经广东省企业股份制试点联市小组、广东省经济体制芯星要员会(包影市[1902]13 号及粤联办(1992)4 号文批准。以定向募集方式设立、在广东省工商行政管理局注册会记、取得营业执照、统一社会信用码为 914400001903435723。
在基金量管需要表現会(电量效率可1993)56 专义的标准。首次程是公众专人民任意重点公司(1993年11)1995年11/1995年11	第三条公司分别于1993年5月20日及1993年9月12日经广东省证券监督管理委员会传递监查学(1993)005年9月20日至30年9日证券监督管理委员 《但监查班里[1993]65年分为培养。在次向社会公众处厅人民币需要是555万度,于993年11月18日在安慰证券交易所上市。 第九条公司全部资产分为等额股份。股东以其认购的股份为限划公司承担责任、公司以北全部资产划公司的债务承担责任。 该条件官政方定第十二条帐户工务。根据代查》和《公司法》的规定,公司设立中国共产党的组织,开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要等 点公司及务师等权名和宣告核心作用。
十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事全秘书、财务负责人。党委书记、党委副书记、纪委书记》 他党委委员提同高级管理人员,其管理按党组织的有关规定执行。 十四条经登记标准,公司经套应阻是,食品冷藏设备的经营与管理,实业投资,资本运营管理,货物进出口,技术进出口(4	及 该条内容改为在第十一条第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理,重要会秘书。财务负责人,总工程则。总会计师、总经济 党家移记、党家副部记、规策书记及其他党家委员提同高级管理人员,其管理按定组织的有关规定执行。 第十四条经依法登记、公司的经营范围;企业总部管理;农产品的生产,销售、工运输、企成支持,货用农产品取。;食用农产品取,食用农产品取 去型产品销售,初股农产品收购,排料添加润销售。在影响、企业管理等值、食品售值仅销售预包聚食品);互联网销售(修销售需要下可的商品);指
行政法据禁止的除外,法律,行政法规则制的项目测取得许可后方可经常),企储,企能品除价,场地出租,次制产品收1, 合国家舍营专控商品);食品冷藏及至调,冷藏设备的技术咨询,商品信息咨询,畜禽间再技术服务,农业技术研究开发;了 教育产品开发,销售农制产品,教学仪器,实验室设备,办公用品,电子产品,电子计算机及配件。 一十条公司股份自数为 583790,330 股,企都为普通股,其中,在公司成立时经批准在方向普通股总数为 396,515,872 股 88年12月18日5中国际官会结准由公司股东广东省广总管产等存程部公司库由发行检普通股总数为 396,515,872 股	空 管理, 园区管理服务, 企业管理管助, 供血管管理服务, 着软管理, 往房租赁, 非居住房地产租赁, 技术服务, 技术开发, 技术咨询, 技术交流, 技术 让, 技术框广, 信息咨询服务, 农业科学研究和试验发展, 制务, 空调设备销售, 办公用品销售, 电子产品销售, 计算机软硬件及辅助设备报发; 计算 软架件及辅助设备零售, 货物走出口, 技术进出门, 因内负责运输代理。 , 第二十条公司股份总数为583,790,330 股, 全部为普通股。其中, 2008 年 12 月 18 日经中国证监会核准向公司股东广东省广弘资产经营有限公司
級率12月19日经中国加重发情報開於可模取「东省」公前产经常用限公司证明双行时重缴联起取了1972/14-169程、 十二年条 根据本來程的規定。公司可以減少注册資本。公司減少注册資本,按照(公司店)以及其他有关规定和本華程與 程序办理。 七十四条公司在下列情况下,可以依据法律。行政法规、第二月规章和本章程的规定、或购本公司的股份。(一)减少公司注 末、(二)与持者本公司股票的其他公司合并。(二)规程份集份给本公司限工。(因)股东因政授版大会争性的公司合并,3	第二十二条公司司以属党任册资本。公司成立任册资本。因为政策(公司法)以及其他有关规定和享和定理的批评为率。 第二十四条公司不得收购本公司股份。但公司在下列情兑下,可以依据法律、政法法律、政法法律、政法法律、政法法律、 以 同注册资本(二)与特有本公司股份政结松司司分计;(三)将股份用于员工持股计划规度费股权撤销;(因股股政投资数本大会作出的公司合并, 幼
失议持异议,要求公司收购其股份的。除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。 二十五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); 正置会认可的其他方式。	次氏は中氏(東水本の現場的長板が(江)内板板が出 下板上にかっなど(お)です存在の公司のから(ハ)上に立つの分等が公司が国立ながらながま 第一年上五条公司収购本公司股份、可以通过公开的集中交易方式、成者法律法規和中国証益会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十四条章 政策に)項。第七五項、海(バ) 河原建立的音楽化物本公司股份的、应当通过公开的集中交易方式进行。 第二十五条公司収购本金属第二十四条章 (新年)、「第二年)、第二年日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日
二十六条 公司因本章程第二十四条第())项章第())项章原因设成的本公司股份的"此当些股款大企会议"。公司依属第一条按照"收额本公司股份"。原有"不同",项语(四)项语(10)项	 一枚第二三项 藻(五)项 藻(六)项规定的情形收购本公司股份的。可以依据本来费的规定或者股东大会的投权、是三分之二以上董事出席的第一会会议决议。公司依据本度程第二十四条第一法规定收购本公司股份后、属于第一河通路的。应当在6个月均转让或者注销。属于第(三)项、第(五)项、第(五)项情形的。应当在6个月均转让或者注销。属于第(三)项、第(五)项、第(五)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处作份总额的 10%,并应当在3年内转让或者注销。
还要交易所上市交易之口起1年内不得转让。公司股东需遵守其巨原作业股份输业的承诺。在股份能定期内不得转让其 公司董惠、董惠、森俊智祖、从园立场内公司申报所等的本公司的股份及其定动情况。在中取期间每年转让股份不得 採所持有本公司股份总数的29%,所持本公司股份自公司股票上市交易之口起1年内不得转让。上述人员离职后半年的 身种让其所并存动公司股份。公司重率、重率、高级歷史人员,持有本公司股份5%以上的股票,指外持有物会公司股票 反后 6个月内实出,或者在空出后 6个月内又买人,由您所得收益却本公司所有。公司董参与收回到东州经营 全公园包备额的人 经后备会股票前待者 5%以上股份的、查出该要用不会 6个月时间限别。	3 第一7 17 18 次の人才計場中公司収収 16 公司収益と口む 1 14 74 74 74 72 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
一十条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,公司董事会未在上注期限内执行的,即有权为了公司的利益以目己的名义直接向人民法院提起诉讼,公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事尽担违带责任。	出国证益效规定均共化而非形的所介。则现所有重单、集单、线效管理人员、自然人权法行用的股票或者非优具有权权压由的证券、包括共民國人工 女持有的发利用他人账户并有的股票或者其他具有股权账的证券。公司董中金人花规斯敦规定执行的,股东有权更常一款的原则定执行的。10 在第二次 中国董中金米在上述期限内执行的,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、公司董事会不按照第一款的规定执行的,仍
E-1—条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其外自股份的检查享有权利,承担区务,持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。 三十七条公司建立建金骤度,监事和高级管理人员经反公司进程相关进程规章和公司掌程的引势推职和宽急制度,明确	州。本色义为"拉竹同""作业成立的政界,李节四等权利,本但两种义为。公司应当建立与政界物理计划的尚超来温,移降政界对公司里入事项目 情。参与决策和监督等权利。 **
温等高高级管理人员引导转率成黑金的男体情绪毛细程序,需促重率,宣布和高级管理人员也实勤给被雇行职责,推约。 如金体股东的最大利益。重事、宣布、高级管理人员进反法律、行政法规或者不审税的规定。拥等股东利益的,股东可以约 起处提起诉讼。 三十八条、公司股东英租下列又务;(一)遵守法律、历政法规和本章程;(一)政共所认明的股份和人股方式撤入股金,(三 三十八条、公司股东英租下列又务。(一)遵守法律,股东投制和安全司或或其他股东的利益。不得查用公司或禁止,	从第二十七宗公司地址、经企通事、监事和战级管理人以违反公司指理相关证标规案和公司规定的分音等影相是发制度、明确重要。监事和战级营增人员引给参加资金。如其他帮助在使用作。常促重新。宣布高级管理人员生态制造他度扩展,中公司和全体股东的最大利益。董事、高级管理人进设法律、行政法规或者本案程的规定。拥密股东利益的。股东可以向人民法院起起诉讼。 第三十八条公司股东承担下列义务。(一)遵守法律、行政法规和本案程。(二)依其所认购的股份和人股方式缴纳股金。(三)除法律、法规规定的信息。
结有期责任期等公司债权人的利益。公司股东直用股东权利给公司或者拒偿股东迫或损失的。应当就法承担赔偿责任。《 股格国用公司法人验业价化和股东保留责任、逃避债务,严重损害公司债权人利益的。应当对公司债务采租选带责任。(五 章,行政法规及本章程规定应当承担的其债义务。 91十条 公司的控股股东,法院控制人员不得利用其关联关系损害公司利益,进反规定的,给公司造成损失的,应当承担	5. 个中心提起(10)小行德国股东队共和省公司服在小规股东即将监、行亳面用公司压入组立地位和股东有限的注册签公司的权人的利益;在 推作,行成法股及未要能规定应当其相约他发外。公司股东国股政和经公司成者引起股东直边限头的。当当然法和赔偿责任、公司股东国股政人制立地企和股政有限责任、通道等人。 公司及人制立地位和股政东、法库控制人任。通道律务,严重拥带公司债权人利益的。应当分公司债务有担违法责任。 第四十条公司或股政股政东、法库控制人工作经验,任务公司成股政、公司公司股政股东区、股股股东公司的股股东区、股股股东公司的股股东区、股股股东公司的股股东区、股股股东公司的股股东区、股股股东公司的股股东区、股股股东公司的股股东区、股股股东公司的股股东区、股股股东公司的股股东区、股股股东公司的股股东区、股股股东公司的股股东区、股股股东公司的股股东区、股股股东公司的股股东区、股股股东公司的股股东区、股股股东公司的股股东区、股股股东公司的股股东区、股股股东公司的股股东区、股股股东公司的股股东区、股股股东公司的股股东区、股股股东公司的股股市、股股股东公司的股股市、股股股东公司的股股市、股股股东公司的股股市、股股股东公司的股股市、股股股市、股股股市、股股股市、股股股市、股股股市、股股股市、股股股市
为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	您 资金合用,像数相保等方式测察公司和社会公众股股东的合政政益、不得利用其控制做企组等公司和社会公众股股东的创造、不得利用其转换。 《旗歌版外总法》不得投版大头人来追走社交和重要人人事等在比较的原行任何推查年末,不得起立版大头和重考全任免公司系统管理人员。 第 直接或问接干预公司生产经营决策,不得占用、支配公司资产或其他权益、不得干预公司的财务会计活动,不得向公司下这任何经营计划或指令 等 得从第与公司制用或相比的业务、不得以其他任何形式影响公司经管理理的处理或指导公司的合政权益、公司投股股东的成实法按起制力高级的
人若使占公司资产。公司将立即申请司法冻结,凡不能以现金清偿的,通过变现其特有的本公司股权偿还使占资产。 四十二条 本章程所称"腔股股系"是指其持有的股份占公司股本总额的 50%以上的股东,或持有股份的比例虽不足 50% 及其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东,包括但不限于下列任一情形;(一)此人气	事项。承诺方应当在茶店中作出履行承诺市明。明确违反承诺的责任、并切实履行采诺。公司控制权发生变更的。有关各方应当采取有效措施保持可在注度期间内稳定经营。出现重大问题的。公司应当向中国证监会及其派出机构。证券交易所报告。 , , , ,
成者与他人一般行动时,可以进出半载以上的重要4(二)此人单数被者与他人一般行动时,可以开始公司百分之二十以 股份;(四)地人单独或者与他人一般行动时,可以以其它方式在增生上控制公司,本条符修一一股行动"是指码个成者的 股份;(四)地人单独或者与他人一般行动时,可以以其它方式在增生上控制公司,本条符修一一股行动"是指码个成者同 比价人以助议的方式(不论口头或者书面)达成一般,通过其中任何一人取得对公司的投票权。以这到或者则超控组公司。 的信行为。控数数据、实体控制人与出的宗适当时编。具体、可执行、不得承诺根据当时情况判断到是不可能实现的事项 方方应当在来海中作出履行来访市时,明确进反承诺的责任。并可求履行采访。公司控制权发生发现的,有关各方应当至, 设施推接得分司在过渡周阳内指定还是。 出程度大同时的。公司应当中可证证金及其其他形成,在多分部分等 分别的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	上 以下内容并入原四十余段股股东,实际较剩人作出的承诺应当明确。具体,可放下,不得承诺根据当时情况判断判量不可能实现的事项。承诺方定 产 在采矿中作出房不读声明,则都进反叛省的责任,并由实现行来近,必则控制权发生更更的。有关各方应当采取有效措施保持公司在过渡期际 约 稳定经营。出现重大问题的,公司应当向中国证监会及其张出机构,证券交易所报告。其他内容删除 以
代表担任的原单、愿单,决定有关重单。愿事的报酬师项;(二) 审议批准董事金的职告;(四) 审议批准董事金的报告;(四) 审议批准董事金的报告;(四) 解此他心间的原则参加家众的原分,但是他们心间的原则是有一个人们的原则是一个人们的原则是一个人们的原则是一种人们的原则是一个一个人们的原则是一个人们的原则是一个人们的原则是一个人们的原则是一个人们的原则是一个人们的原则是一个一个人们的原则是一个一个人们的原则是一个一个人们的原则是一个一个人们的原则是一个一个人们的原则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	展 等。决定有关重等。监事的报酬事则。(二)则议批准重尊会的报告。(四)即议批准监事会报告。(在)即议批准公司的年度财务刑事方案。统可)(人)中议批准金司的判局分配之事情外不是为某事的关于为了。(七)对公司动物或者做少任期等水杆出决误。(小)对公学人公司债务中出决。(人)对公子 并、分之。解散、满旗或者变更公司形式作出决议。(十)解这本章程。(十一)对公司期用、解聘会计师事务所作出决议。(十二)即议批准部口 是 它的招联事间。(十二)即议公司也一年内购买。但是其大资产超过公司是近一则禁也计会资产300的部项,(十四)即议定准定是
则。 四十四条 公司下列对外担保行为,纲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 一部经审计净资产的 59%以后提供的任何组修;(二) 连续十二个月内组修金额超过公司最近一部经审计等资产的 50% 安全全额超过500万元人民币;(三连续十二个月内组修金额超过2分周处一册经审计区资产的 50%(1)为资产负债	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于公司的对外担保总额。这到或超过最近一期经审计净等 10 50%以后提供的任何程程;(二)公司的对外担保总额。超过最近一期经审计总资产的百分之二十以后提供的任何指程;(二)公司在一年内担任 20 10 50%以后提供的任何程程;(二)公司的对外担保总额。超过最近一期经审计总资产的第一分之一十以后提供的任何指程;(三)年至程保施组出最近一期经审计会资产的30%的程程,20 10 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20
超过 70%的组保对象提供的组隆;(二)单笔组隆额超过最近一期经审计净资产 10%的组保;(六)对股东, 末序控制人及; 按方提供的组保。 四十六条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以內召开临时股东大会;(一)董事人数不足(公司法)规定 以数,或者步于未难程所定,故约三分之二时;(二)公司未弥补约于组达束收款未兑额的三分之一时;(三)单独或者合为 经公司有表次股份也就好几分之十亿会投票代提取;以上的股东书值来时;(四)董事之从多安要时;(五)董事全提议(为外担保合同。对公司造成领害的,应当追究相关人员责任。对述规或决策明显失当的对外担保负有决策责任的董事应对该担保给公司造成的基 承担监带赔偿责任。 按照上四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)规定人数或者本草程所定人
的人(大))之以上独立董事节而繼以召开井政府董事会同查的, 化七烷基, 那门规章或未录程规定的其他情形 左章(三)项持段股数按股东提出书面要求日计算。 四十七条 临时接近大会又对通知中列明的事项件出决议。 第四十八条 股东大会会议由董事会依法召集。由董事长主持 转长因旅不履便行职务者, 迪摩特长雅它的副康事长成其它维事生持, 董事长即摄惠事长郑不能出席会议、董事长也未 大战的, 由董事会就定一名董非主持会议、董事全未指定公司	。董事会认为必要时;(五)监事会提议召开时;(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 。 香
程任何期止,股标元法主持会议。应当由出席公议的持有很多表决皮股份的股东(破股东代理人)主持,第四十九条公司; 在股股东大会,需免企当生会议立于如。目前以心会为方遇知名是东。由时股东大会也当于公议召开15日则以公告方。 由各股东。公司召开股东大会审议的事项中包含需进行分类表决的。董事会应当在该次股东大会的股权登记日后三日内; 公告股东大会通知,并在通知中明确裁判网络投票的时间,投票程序,上述通知时间的起始期限,在纪签会议召开当日。 宏 月平股东大会创建知后,操有不可抗力或者其它逐步带等原因。股东大会不能是加坡内,股大会全进中内明的股势	(3) 大 (5) (6) (7) (8) (8) (9)
锡姆湾。 且出现延额则能取消的前带。赛季企应当任原证教法大会召开自销客之个工作日公告,并说明延期政批消的 短期。据阳开报晚大会会。公司也在通知中办备往前的的石井田即,尚可处至全种更大会。不仅即此由要据通知 证的有权出服股东大会使采的毁权区记日、第五十条 午底股东大会和应股东放监事会的要求提议召开的股东大会不得 施斯表决方式。临时投东大会收下的规划和,不得来越用浪步方式。(一)公司增加或者政计上指导。(一)没有公司 (三)公司的分立、合并、解联后指挥。(四)本章程的统治(五)和测分纪万案和统计与指方案(大)董事会和证事会成员 张(七)变军赛级党是投资(人)加强的联系大会收役的关键。(五)利润分纪万案和统计与指方案(大)董事会和监事会成员 张(七)变军赛级党是投资(人)加强的东大会收役的大场。	는 사람들이 보고 있는 것이 되었다. 그 것이
#多所;(十一)法律,法据规定的不得通讯表成的其他事项。 上十一条 本公司召开股东大会的地点力公司住所地。股东大会将设置会场、以现场会议形式召开。公司还将提供网络成 5式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方示参加股东大会的,视为出席。 上十二条 本公司召开股东大会时将购团律师出服股东大会,对以下问题出报宽见开关告;(一)会议的召集,召开程成 是使排法规则规定。是否符合本案程(三)验证出版会从风景级,名景、报、	样 第四十五条本公司召开股东大会的地点为公司办公地点。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东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为由席。 5
是整新股东的股东。在1996年以下,在1996年以下,在1996年以下,在1996年的1996	出 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具的法律。见。 秦卫士条监事会成股东决定自行召集股东大会的,领书面通知董事金,同时向证券交易所备案。在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得
,向公司所在地中国证监会被出机构和证券交易所提交有关证明材料。 水十条公司召开股东大会。原等。2. 第年会以及单组或者合并持有公司 36以上股份的股东,有权向公司提出提案。单独 市计持有公司 39以上股份的股东,可以在股东大会石下 10 百胜提出的提案并市局提交召集人,召集人应当在收到提 5. 2 百內发出股东大会补充遇知,公告给申提案的内容。除前款规证的信形外,召集人在发出股东大会推如公告后,不得除 北头会通知中之列时的经案或增加市的提集。股东大会通知中未列间或不符合未牵模器之十点系能定的继续。股东大会	
是背景决并的出决议。 大一条 股东大会的通知包括以下内容;(一)会议的目前,地点和会议期限;(二)是父会议审议的事项和所有提案的具体 各《三以明星的文记明》全体教表均有权出廊股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该是东代理人 经公司的股东;(四)有权出出股东大会股东的股权登记日,股东大会采用的投资方式和投资程序;(五)投票代理委托特 全部间和地点;(大)会议召集人次经济投资,是人场、电话等两。股东之差别和补充通中应当先分、连续塞房所有	4 核 K F F F F F F F F F F F F F F F F F F
份金部具体内容。现付论的非用限要独立演事类表意见的,发布股水大金通如原外充通如非将同种披露独立灌养的意见。 此。股本大金用网络成准格方式的。应当在股水大金通如用商品领用网或其他方式的表达到以及未免样,及表示 规格或其他方式投票的开始时间,不得单于现场股水大金召开他一日下午 3400,并不得近于现场股水大金召开当日上午 上招车即间和平时平现场股水大金估束当日下午 3400。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于了个工作日。 是记日一旦确认,不得变更。	按 独立董事的意见及理由。股东大会网络成其他方式改票的开始时间、不得早于现场股东大会召开前一日下午 3-00,并不得及于现场股东大会召开 按 日上午 9-30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3-00。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一 及 确认,不得变更。
大十五条公司召开股太大企业坚持朴素从前的原则、不得给于出席企议的股东或代理人)服务的经济利益。 水十六条、公司属金、国事企业与政权必要的措施、保证股东公会的"严重柱和工需作员",他们居会议的股东(领代)用人 事、监事、董事会秘书、高级管理人员、现任律师及董事企置请的人员以外、公司有权依法拒绝其他人士人场、对于干扰股对 条例序、《神监等师使见其健牧东台法总监的行为、公司运出采取措施加以制止并发明被合"关部"正整公 大十七条、任册之计师对公司等者根也且具备释性证明、保留度、汇及基本企业成专定逐级的审计报告的。公司董事会	第五十八年本公司属事を付兵他は無人付本権の安置権、体証収集人室的正角なか。カリーで収集人立、7年年まや付佐を収集官位収益的11万条政措施加以制止并及利益を有关部门査处。 位
得导致会计师出具上连难是的有关单项及对合同财务状况和经营状况的影响的股东大会做出说明。如果该事项对当期对 信报影响。公司服事会企业目报报政底则制施证明别的企同别会者否处用领域者公民会种创股大研究 大十八条、公司服事会、独立服事和符合有关条件的股东可向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采 赔的方式进行,并应向被证集人充分被豁信息。 大十九条。极权区已日登记在影的所收载充成其代理人,均有权出版股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表达	双 關聯
股本可以各自出版股东大会。也可以委托代理人代为出版和表表。股东应当以书册形式委托代理人。由委托人签署或否 共市部元实基件的代理人签署。委托人为法人的。企业融建人印意或者由共正式委任的代理人签署。公司不得对征集 汉提出最低转限比例限制,董考金、独立董事和特有公司有表决权的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权 集人公开征集公司股东投票权应当按有关实施办法办理。	由 第六十条股权包证日登记在册的所有普通股股新企务未收收股的优先股股新办成其代理人、均有股出原股东大会。并依照有关法律、法规及本发行使表块权、股东可以亲自出席股东大会。也可以委托代理人为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人。由委托人签署或者由其以书面,实委托的代理人签署。委托人为法人的。应当加重法人印章或者由其正式委任的代理人签署。
七十条个人股东常自出新党议的。但出示本人身份证废某他能够表明其身份的有效证件难证明,股票帐户卡,按股凭证。 作代理他人团都会议的。但出示本人身份证《理事并书板股东观理帐户·表现代证。法权实在由社选定代表人或者法及成者法 及人泰托的代理人出新会议。法定代表人出新会议的。应出示本人身份证。施证明其具有法定代表人资格的有效证明和 论证;泰托代理人出新会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持数凭证	它 示本人有效身份证件、股东授权委托书和股东股票账户卡。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会 专 的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;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
七十二条 投票代理委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时备置于公司住所,或者召集会议的通知中指定的其他 代理投票投资并占由委托人提权他人需要的,投权等面均投权者直线或文件应当会过公正,经公应的投权书 使投权文件,他实有代理条件计划需要用公司任所或者省集会议的通知中指定的其他参加。要托人为法人的。由其 支援人或者准备全。其他决集股构决议提权的人作为代表出给公司的股系会议。 七十三条 出席公规人员的签名册由公司的贵耕所。全部服明者加政处人员姓名(或年位名称),身份证号码。任所始赴	数 第六个15%们还就从身份收受性作为创新性人类化能人能看到5.6K未看的技术为最多共能发化关节是否定义的证。还必须的扩战权为最名共能发生, 作件,和股票代理条件与销售需要不必可任所或否估集全议的通知中指定的其他地方。李托人为法人的,由其法定代表人或否重事会,其他决策与 此段权的人作为代表出那公司的股东大会。
1、丁二新 由海过以入时的24名前出达可以前的时。 发心物或时多测定以入内线心(风中证石标),求切证与等,让用地征者代表有类权股股份数据,就将是,其在保险总称尚奉郑。 让十八条 在年度股东大会上,董事会应当监狱水年股股东大会以来股东大会决议中应由董事会办理的各事项的执行情况 投东大会做旧报书产会。 每名独立董事也但许出证报书告。	有表灰权的股份数额。被代理人姓名(成单位名称)等事项。 足 第七十条在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
")董事、高层管理人员执行公司职务的约尽职情况及对有关启律、法模、本章程及原依大会决议的执行情况。(三)监事会 应当内数东大会报告的其他重大事件。监事会认为有必要时,还可以对数东大会审议的提案出具意见,并提交独立报告。 "十二条 股东大会应会会议记录,由董事会部书负责。会议记录记载以下内容。(一)会议的时间,地点、没报和召集人姓 各客;(二)会议主持人以及出版观列席会议的董事、监事、还理和杜德高级管理人员姓名((三)出席会议的股东和代理。	人 關除 第七十三条股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容;(一)会议时间,地点,议程和召集人姓名成名称;(二)会议主法 人,以及出席成列册会议的董事,追事,终理和此临高级管理人员姓名;(二)出席会议的股东和代理人人故,所持有表决权的股份总数及占公司股份
级,所有表表权的股份自数发告公司股份企数的比例。(四)对每一概案的审议经过、发言要点相表决结果。(五)股东的病 迅度建议以及相应的答复或说明。(六)律师及计票人。监票人姓名。(七)本章程规定应当我人会议记案的其他内容。 小七五条 监事会或者股系要求召集临时股东大会的,应当按照下列程序办理。(一)年独成者合并持有公司有表决权总 分之上以上的股东行序标"提议股东")或者监事会提议课事会召开临时是太全时,以以书而形式向董事会进任会议议》	与 数的比例;(四)对每一提案的审议经过,发言要点和表决结果;(五)股东的赔询意见或建议以及相应的答复或说明;(六)律师及计票人,监票从名;(七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。
均等完整的程案。书面继集但当相所在她中国证监会派出机机构证券交易所备案。提议股东或者监查企业管证提案内 仓品推,选取和本庭的规定。(三)对于提议股东要求召开股东大会的书画提案。董事会应当依据法律。法规和本章程决定是否召 在合本章的规定。(三)对于提议股东要求召开股东大会的书画提案。董事会应当依据法律。法规和本章程决定是否召 核大会。董事会决议应当在收到加走书面提及日十五百均及情格提议股东并推告公司标在地中固定盈余据机构和证 序(《四)董事会做出商屋召开股本大会决定的。或是处召开股东大会通知,通知中发展提紧变更是显然特别和运	部 単 平 學 受 受
的問題。通知文出后,董事多不得再提出新的提集,未但得起议股东的同意也不得再对股东大会召开的时间起行变更成了 任了)董章处人为地议股东的应集来还反辞,进版和本政府的规定。也是此不同应召开股水交给决定,并尽管遗意见 张议股东,超议股东可在收到通知之日起十五日内决定放弃召开临时股东大会,或君自行发出召开临时股东大会的海 发展未成此旅名开始时报东大会。这当任他之两个在地中迅速应及出机构和证券交易所承集后, 这种技术大会的。这当书面通知董事会,报公而在他中迅速应会进机构和证券交易所承集后,发出召开临时股东大会 应则,提加的内容也当符合以下规定,从撤纳客不得的通路的内容,否则被议投东设定上进程严重新向重要全提出召	표 () () ()
标次的调查。2.《公姓地丘坦·男外公司所在他、七)对于提议股东决定目行召开的临时股东公吏,重单会及董者全标等。 建算于银度,重要企业等任金公设的工物保工。 董者全人员工程,董者全体和公司出席公议,董者、宣者、宣者、宣者、宣者、宣者、宣者、宣者、宣者、宣者、宣者、宣者、宣者、宣者	立 文 元 全
冷卷 股款大会召开的会议基地发出后,除有不可抗力感要非能整分事件等原因,遭事全不得变更股东大会召开的时间。 於因此前原理解的。公司也当在原位召开周期不少另日之前数个海地、纽邦尼斯政府的民族国民。据昭召开股大会的《公司应当在通知中公布证别后的召开日期。公司证朝召开股东大会,不应因此而变更原通知中规定的有权出席股对 是股东的股权登记日,股东大会会议期间发生发出帮件与政会以不能正常召开的。公司运当立即约公司股票上市及易销 以到原因并按据计算信息。第八十二条 董事会、监事会人数下足公司法规定的往正最长人数,或者少于整模规定人划	设 新 版 疑 版
2.4.2.一点,在公司未來补予問題达到很未之期的二分之一。董事会未在理它期间內召集回時就去大会的。董事会或者可以授國未奉至十二在報定的提供戶戶召職部時度大会。第八十八条、要休夫会的建設於大会的通知中定列出來的原於,但以後國未來之一,以後國主義的人主義的人主義的人主義的人主義的人主義的人主義的人主義的人主義的人主義的人	变的 电弧性 医乳腺素 医乳腺素 医乳腺素 医乳腺素 医乳腺素 医乳腺素 医乳腺素 医乳腺素
则。会议召开日朝应当相感,保证至少有十五天的间隔别。第九十一条 年度股末大炎。单始持有或者合并持有公司有去。 成款。如以上的股块或者监垮今可以担临时样器。股本大会是来应当的合下网条件。(一)内容与法律、法理的规程的附 相抵触,并且属于公司经营范围和股东大会职青范围;(二)有明确议题和具体决议事项;(二)以书而形式提交成送这篇等 临时提案即某属于董者会会议通知中未列出的新事项,同时还全事现是属于未被看有关系统所列事项的。集案人应当台 大公会召开册十年报案题卷度服务是十直董事全排任名台。第一大股核提出新份分配提供时,应当在年度款大会召引	央 世 至 年
制力大提交票等之前。「人特殊機能火量中水平的高度少率中水口之一。」等。「人民水源也剩的2.0元至率等。」是出于人民从外入全门 制力大提交票率专并能需等公会。不是十天的。第一一人投放不得在本水便放弃的少量处理的分配提案内实或者要求 总及提案成中度股东大少增加提案的。公司应当在规定时间内发出股东大会补充通知。按置修改后的提案内实或者要求 建築的股东社交流名称,持股时间和新推继案的内容。股东大会召开城市提举的、公司立在股东大会工用而不介 目之前发布取消提案的通知,记明取消提案的具体原因。年度股东大会未采用网络投票方式的。除前款规定以外的提案。 1. 何以提詢特提案通支票率会并由重率会公告。但可以直接年年度股东大会上提出。年度股东大会采用网络投票方式的 从限出的临时推集会当至少增加。于是该支票专件上重要全会分,提架人会全规提出临时推集或集技条经公司	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
时程案。董事全不得得其列人股东大会表本事项。第九十二条 对于前条所法的年度股东大会临时程案。董事会挖以下联 整是进行市核、广英联性、董事会投资在继承进行帐机,对于我在继续涉及项与公司有程来系,并不包租出进程。 他本章程规定的股东大会职权范围的。应据交股东大会讨论。对于不符合上述要求的,不提交股东大会讨论。如果董事会 尽得股东海渠程交股东大会表决。应当在该水股东大会上进行解释和设即。《二规程性、董事会可以授东渠渠涉及防守 中间服仙出走。如果报案进行分标成合并表决,歷任原报集外同康。报集从下间意变更的。数末大会处注持人可可	制 去 英壁 壁 成
字径向题提讀數系大会做出决定,并按照數系大会决定的程序进行讨论。第九十三条提出修及投资,财产处置和收购款。 应息名分配明该事项的详情。包括:涉及金额。价格(就计价方法)、资产的能面值,对公司影响。用抵情况等。助 展有关规定遗差分资产的产品,讲试点出是到这两条则是估价。请参与企业是收款大会与指数之分工作上仓布资产; 商品,讲计估果或独立财务则同报告。第九十四条 董事会提出改变禀政务金用途是案的。这在召开股东大会的通知中以到 自具基本情况及全更负的集限则。新闻自的基本情况,所给最和风险报告,新可且是各"需要得到有关部"就是。已经收	時 異 実 財 財
尚待有关部门审批的说明。第九十五条 涉及公开发行股票等需要报送中国证监会核准的事项,应当作为专项提案提出。8	n I

第九十九条 下列事項由股东大会以普通决议通过;(一)董事会和监事会的工作报告;(二)董事会规定的利润分配方案和弥	
第九十八条,內學學與國族大學是代書遊校以避近;(一)維學學問益學學問立學的自己性檢查;(一)維學學規定的問時別此次素學所 林亨到方案;(二顯學會與董學委成的任意及其解職和支付方法。但服器來與則有美歷度应查用業務投票制度于表表的 从其規定;(四)公司年度預算方案,决算方案;(五)公司年度报告;(六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特別决 议通过以外的其他事项。	第七十七条下列等项由股东大会以普通法议通过、(一)董事会和监事会的工作报告、(二)董事会和监的利润分配方案和欧补亏损方案。(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;(四)公司年度预算方案。决算方案,(五)公司年度报告;(六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他等项。
第一百条 下列率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)发行公司债券;(三)公司的分立。合 并,膨胀和清单;公司分析上的;(四)本章程的放文;(五)回购本公司股票;(六)公司在一年内购买,出售重大资产或者指接金 颗粒过公司最近一期医审计已资产 30%的;(七)股权原则计划;(八)公司分红政策发生变动,公司起北策金分红方案;(九)重 大关联交易;(十)本章程规定和股东大会以普遍决议认定会对公司产生重大影响的。调要以特别决议通过的其他事项。	第七十八条下列等项由股股大会以特别高过通过(一)公司增加或者减少注册等本(二)发行股票。可转换公司增免,往先提以及中国证金公司可约 转能证金品件。[10公司的分立。台车,据数官周围。20可分生上市(10)实理的股票。10以减少生用资本力自的图明率公司中的股票公司,以为同在一年内购买,出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经市10票产 30%的《10)把反驳除计划《10)注度,17改是原理大家产业企业的股票。2000年,1700年,2000年,1700年,1700年的股票。2000年,1700年的股票。2000年,200
第一百〇一条 股东大会审议下列等加之一的。公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。(一)证券 设行;(二)重大资产重担。(二)股权撤销。(四)股份回购;(四) 接权公司率税。(六)期据(使罢上市规则)规定应当提及股东大 会审议的完定及民币公司需求证金则,和权外担限(不会分余并提及国际的不会)的国股份;(一)股股股以持有的公司股份 份偿还排放"文化公司的债务"(八)股公司有重大影响的附据企业到级外上市;(八)根据有关规定应当是及股东大会国市场产 分偿还非所次该公司的债务。(八)股公司有重大影响的附据企业到级外上市;(八)根据有关规定企当是及股东大会国市场产 50%以上且超过5000万元人民币成依公司度担当进行网络股票的证券投资;(十二)在未分配利润为正的情况下,若年度盈 利但未提出报金利房公民,任所建立政策回报报的现金分行方案;(十三)对社会公众投股东利益有重大影响的其他都 项;(十四)中国证监会、本所要求采取网络投票等方式的其他事项。	1019 PM:
第一百〇二条 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他表决权,每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出部股东大会有表决权的股份出款。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。	等七十九条股东(包括股东代理人)以其所代表的有卖块权的股份数额行债表决权,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等期间,对中小投资者关充也当单勤计器。并由计器结果出当及分分子被震。公司持有的本公司股份没有求决权。且该部分股份不计人出部股本大会有表现股份的股份。但是未是人人会有者未成权股份的投资。但是这个是一个人们,不得行政未收,且不计人出席股东大会有表决权的股份也发、公司董事会,由立董事、持有百分之一以上任劳决权股份的股东设备的股份之外,还是这些股份的股份,没有股份之份,就是这些股份的股份,没有股份之份,就是这些股份的股份,就是我股份的股份,就是我股份的股份,就是我股份的股份,就是我股份的股份,就是我股份的股份,就是我股份的股份,就是我股份的股份,就是我的股份的股份,就是我的股份的股份,就是我的股份的股份,就是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是
第一百〇三条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决成款。投东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东先行运场回避,其他政权提票决 第一百〇四条 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,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会指供使利。	部八十金股东大会审议有关关键交易等调制,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数。股东大会决议的 公告应当充分披露非关联股东的表决情况。 那八十一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,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 东大会是供便利。
第一百〇八条 董事、监事候选人名年以提案的方式推请股东大会决议。公司应在股东大会召开前数据董事候选人的详细资料,原证股东在投票时对绘造人有足够的了解。董事候选人应在股东大会召开之前作出书面来说,周建被受胜名,承访公开被帮助资重的被查人的参考具本。是特别是一个企业,是一个企业	用八十二条旗等。运事效成人名平凡经常利力,及偿债效从交易收益。公司经在股水之位于用级数量等效及人的持知效料,禁止收外在投资间对效效。 点人有定率的产额。重要输入。在中枢电影中,使用作出中面库出,同量整定要处,并附处开展的重要的人数。由由任重等多量的上位在营物的建议。中 基重等全众设置过后,然后由重步向则数大头全租出程率转成。从空发现大公全进,由时间重新全租出口。由任正重等多量的现在分享, 是重要会决定通过后,然后由重步向则数大头全租出租赁和代金,这一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业。 中全块设置过后,然后由重步向则数大头全租出租赁和代金,还是一个企业。 中全块设置过后,然后由重步向则数大头全租出租赁和代金,在一个企业。 中全块设置过后,然后由重步中则数大大全租出租赁和行业,但一个企业,是一个企业。 中全块设置过后,然后由重步的数大大全租工业。 是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业。 中企业,是一个企
第一百〇八条 股东大会对所有列人议等日程的理察应当进行逐项表决、不得以任何理由搁置或不予表决。年度股东大会对 同一事项有不同继案的。应以继案提出的时间顺序进行表决。对事项作出决议。 第一百〇九条 临时股东大会不得对召开股东大会的通知平利明的事项进行表决。临时股东大会市运通和中列明的继案内 专时人对总及车件并未能实所引擎的编集内客下得进行变更"任何更要配度为另一个新的继集、不得在本众股东大会上	第八十四条除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力 等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。 第八十五条股东大会审议提案时,不会对提案进行输政,否则,有关变更应当被视为一个新的担案,不能在本次股东大会上进行表决。
各时,点涉及本举有大余款所为申则的经案代各个传述行变更;比判变更参配优为另一个新的经案、不得往本众权积不定上进行表决。 第二百一十条 股东大会表决本章程第一百零一条所列事项的,公司应当向股东提供符合有关部门规定要求的股东大会网络投票系统、股东大会网络投票总统有实施办法办理。股东大会采购网络投票方式的,股东大会保收量还目登记任前的所有股东,均有仅超过股东大会网络股票系统行使表决权。但同一股份只能选择现场投票,网络股票成符合规定的其他股票方式中的一卷技术方式,如同一级协造证据与新网络股票系统程度进程关系的以规划基本方准。公司股东或其委托代理人通过股东外会网络投票系统行使表决权的,应当在股东大会通知规定的有效时间内参与网络投票。	
第一百一十一条 大会派取记名方式投票表决。 第一百一十二条 股东大会对提案进行表决部。应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议曹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。股东大会对提案进行表决时。应当由律师。股东代表与监事代表共同负责计票。监票,并 当场公布表法结果,决议的表决结果是人会议记录。股东大会建假股东大会网络投票系统的。流点人的临项以案应合并批 订规场股票,现货的股票以股价合规的支持也是对方式的股票表法指挥,万由由流点人代金与起场中表决结构。在公司运成股 权分置双音前,股东大会议案表决时,应率组统计社会公众股股东的表决区已数和对信项提案的表决情况。股东大会全多项 议案,某一股农权其中一项或者用和国收案进行资金的。但为投资及出租股股大会会会处定的计算,其可 该股东火发者宽见的纤维以案,视为条权。通过网络成其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统 查验自己的投票结果。	
最至日二中土至、股东大企理场结束时间不得早于网络成其他方式,会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通 第一百一十三条 股东大企理场结束时间不得早于网络成其他方式,会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通 决情况均后存储图义务。	
第一百一十四条 出席股东大会的股东,应当对提及表决的提案及表以下意见之一;同意,反对或斧权。证券登记估算机构作 为沪港通便票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申租的除外。未填,结填、字迹无法辨认的表决票,未投的表决票 为租为投资者人放弃表决权利,其所持数份数的表决结果也计为"奔权"。 第一百十十五条 会议主持人和果均据及表决的永议结果有任何怀疑,可以对所投票数进行点算,如果会议主持人未进行点	第九十条出席股东大会的股东,应当对提交表决的提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为内地与希腊股票市场交易互联互通电域股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票,未投的表决票均规为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
第一百一十五条 会议主转人如果对握交表地的点议结果有任何体疑。可以对所投票数据行点算。如果会议主持人未进行点 第、出册会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的。有权在宣布表决结果后立即要求点票。会议主持人应当即时点票。 第一百一十七条 提集未获通过的,成本改股东大会变更前次股东大会决议的,应当在股东大会决议公告中作出说明。	第九十一条会议主持人如果必提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投票数组织点票。如果会议主持人来走行点票,出席会议的股东或者股东 代理人对会议主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票。会议主持人应当立即组织点票。 第九十三条提案未获通过,或者本次股东大会支更前次股东大会决议的。应当在股东大会决议公告中作特别是示。
第一百一十八条 股东大会审议董事、监事选举的提案,应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。改造董事、监事提案获得通过的。新任董事、监事在会议结束之后立即就任。	第九十四条股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事就任时间在会议结束之后立即就任。
第一百二十条 公司股票应当在股东大会召开厕间停牌。公司董事会应当保证股东大会在合理的工作时间内连续举行,直至 起成最终故议。因不可抗力或其他异常原因导吸股东大会不能正常召开或未能做批任何决议的。公司董事会应问证券交易所 过到原因并分达。公司董事会有义务是私受赔赔帐件被包召开费木允克。第一百二十一条 股东大会名和议约内常业当 符合法律和本章程的规定。出赠会议的董事应当忠实履行职责,保证共议内容的真实,准确和定整,不得使用容易引起故义的	
法法,股东大会的政议准反击槽,行政法规、侵犯股东合法权政的,股东有权依法向人民法院提起把事诉讼。第一百二十二条 股东大会成议会应当也组织下海(一)令仪召开的时间,地点,为《四集和主义、以及是否符合核主法律、法规 案和公司服务的证明。(一出席会议切股东(代理人)人数。所持代理则股份是人公司有未决权总股份的比例。(二)参加求决 的故道股股东的持股和表决情况。(四)每项提案的表决方式。(五)每项提案的表决结果。对数东提案作出决议的,应当何明是 张股东的各级成处名,持股时何和经案内容;涉及关股交易事项的。由当设明关股股东回直表使情况。对"可要逐通股股本件	Minor
给表决的需集。但当专门作出说明《小法律意见书的结论性意见。若原朱大会且思考加,否决或变理集集的。应当旅店注 意见书会义。第一百二十二条 段长大会通过本关重率 直接连栏排送的。所任董惠、范章校行间在这里来被通过了已起来。 柯周分配方案。公积金转增股本方案经公司股东大会批准后,公司董事会应当在股东大会召开后两个月内完成股利(成股份) 的紧发。成转尚排写。第一百三十四条。公司与关联、及生的交易金额在 3000 万元以上,且占公司最近一册还非计冷除产他 对值 30以上的交换交易会是发投版大会市以、其他交换 号由董事全的是以后,是于张曹与国	
后董事会人就不足法证人教时,应当出企体董事化合实覆董事)放将核举交易提定公司股东大会审议等程序他国作出决议。出股东大会对该等交易作出相关决议。第一百二十五条 除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外,董事会和董事会应当对股东局庭和和建作出各发成说明,第一百二十六条 对股东大会到会人数,参会股东持有的股份数额,投权委托书。每一表决事项的表决结果,会议记录,会议程序的合法性等事项,可以进行公证。	
第一百二十七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)无民事行为能力或者限制民事行为能力。 (二)因為污,賴係、侵占财产,應用财产或者避坏社会主义用场经济秩序、规则处刑罚,执行到满未高。年,或者因犯罪裁判令 政治权利,执行到满未高。年年(三)担任政产清算的公司。企业的董事或者厂长、总处理,对该公司。企业的董产负有个人责任 的。自该公司。企业被产清算完结之日起来逾3年《(四)担任团进进来局销客业执照,两今关闭约公司。企业的进产负有个人责任 的。自该公司。企业被吊销营业规则之已起未逾3年。(四)人所负责假长,而今关闭约公司。企业的进定代表人,并 负有个人居任的。自该公司。企业被吊销营业规则之已起未逾3年。(五)个人所负责假长,口心力需要。包事和最后管理人员 这会处以逐步和场景,处罚,则根本规定的,以	到期本荷铉;(八) 根中国证益营米取证券印功豪人结舱,期限木清的;(七) 根证券交易所公开认定为小适管担任上市公司董申,益事和商政管理人 且 (四) 计律 序语计划增加工资理等的目的由密、证后主及组件选举 类型基单的 法法派 类型油率单位工事体 著畫亦任理期间由其主发体系
第一百二十八条 董事由股东大会选举或更换。任期三年,董事任期周清,可适选连任、董事在任期届清以前,股东大会不得无 故解除其职务。董事任期从股东大会会议通过之日起计算,至本面董事会任期届清时为止,董事任期届清末及时改造,在改选 出的董事整任局,废重等的些当就提供,行改任规。所以股章和本案的股级。履行事理等务,董事可以自经到成功 海级管理人员兼任,但兼任已经是现或非优高级管理人员限务的董事以及由职工作表担任的董事。会计不得超过公司董事总 较为 1/2、董事被急人血症投充人必开了之前作时间而活示。同屋是学是从,采花分子被都宣康等烧造人的资料其工。您禁 候证当选信切实履行董事职责,董事偿选人应在选举董事相大会股东大会上发言。由董事修造人分组自身情况,工作服罚和 上任后工作计划,加强会造董事与股友的沟通而双方,能让股东往使用分替完,从他的分割,保证当员们对服行董事 职责。新任董事应当在股东大会通过其任命后一个月内,怎要《董事申明及承诺书》,并向公司董事会和公司股票上市证券交 从所备案。	银任之日紀計算。至本屆董事全任期福海計步止,舊年任期福海表及时改造。在改造出的董事就任前,原軍事仍立当依限法律、行政法規、第71期章 和本章程的规定。履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表 报任的董事。总计不得超过公司董章总数的1/2。新任董事业当在股东大会通过其任命后一个月内。签署《西事用及英语》,并由公司董章会和公
每所會案。 第一百二十九条 公司应和董事签订聘任合同。明确公司和董事之间的权利义务、董事的任期、董事违反法律法规和本章程的 责任以及公司因政契制解除合同的补偿等内容。	制除
间的财产。(二)不得挪用公司资金;(三)不得将公司资产或者资金以其个人名及或者其他个人名义开立账户存储。(四)不 得进反本章程的规定,来经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;(五)不得还 本章程的规定或来经股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交易;(六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己	者进行交易;(六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的业务; (七)不得接受与公司交易的佣金归为己有;(八)不得擅自披露公司秘密;(九)不得利用其关联关系损害公司利益;(十)法律、行政法规、部门规章及
	为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围;(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真实、准确、完整;(五)应当如实向监事会提供有关情况和
第一百三十二条 董事个人成者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同。交易,安排有关程关系 时(明任合同除外),不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准问题。均应当尽快向董事会被露其关策关系的性限和程度。除申有关联关系的资本按照未承债款的要求的董事会作了推露,并且董事多在不得其计人法之权。该董事亦未参加表 成份会议上提出了接收到。公司在股票的该公司在股票的企业,但是一个企业,但一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,但一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,也可能不是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一	制除
第一百三十五条 董事可以在任期組满以前辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。	第一百零一条重零可以在任期間周以前提出部款。重零部取应向重零会提交书面部款报告。重零会将在2日內披露有关情况。加因重零的非职导致 公司重要会低于在证最低人款时,在改选出的重零级任前,聚重零仍业当依照法律、行政法规,那门规章和本章程规定,履行重零职务。除前款所列 情形外,重零部职自辞职报告送达董事会时生效。
第一百三十六条 董事提出辞职或者任期届满,其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未坐效或者生效后的合理期间内,以及任期由承后的合理期间内未不当然解除。其对公司商业秘密保密的义务在其任职枯束后仍然有效。直到该秘密成为公开信息,其他父参约持续期间应当根据公平的原则决定。视事件变生与离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。 第一百三十九条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。	第一百零二条董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生处或者生效后的合理 期间内,以及任期结束后的合理期间内并不思热解除,其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效,直到核秘密或为公开信息。其他义 务的持续期间应当根据公平的原则决定,理事件发生与离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。 第一百零五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。
第一百四十五条 董事会行他下列职权;(一)负责召集股东大会,并向大会报告工作;(一)执行股东大会的决议;(一)决定公司的经营计划和投资灾害;(巴)制订公司的年度报各指算灾难。决策方案;(九)制订公司的间的分配灾难和弥补专助方案;(六)制订公司的国本政者或之往而资本、次行债务成其他证券及上的方案;(七)和订公司重大权购。收购本公司股票或者合并、分工,需批发更受的形式的方案;(九)从股东大会股权国内,决定公司对外投资。收购租赁资产,资产组,分为租赁率实务托理税,实收总等市场;(九)从定公司内部管理税,网的设施、(十)制任或者解必司总总理。请查全部书,报据总经理的报金、两任政策等公司总会是,请查全部书,报据总经理的制度;(十一)制订本草程的情效方案;(十一)增强公司自然是规模的增加。这些是现实,任于公司自然会是通过,一种公司自然会是通过,一种公司自然会是通过,一种公司自然会是通过,一种公司自然会是通过,一种公司自然会是通过,一种公司自然会是通过,一种公司自然会是通过,一种公司自然会是通过,一种公司会会是通过,一种公司会会是重要的工作。(十一)依据公司会第一百五十一条的规定、公司等上市以及公司股票或首带上市公司,可能是你会会是通过下,(十一)依据公司会第一百五十一条的规定、公司等,由公司会会是从现金的公司会会是一个公司会会。	展其他歷史及上旬万第4(仁)知山公司重次夜間《昭年公司股票报告台升,分工,解散及更是公司无式即万案4(八)在投资人产,决定公司对外投资、德国出售资产。资产推广,对外投资、资产程度、关定支援、为外围增等事项。(几)决定公司和密管费机的股份、资产的企业的企业。 由于全体形式 化中央电子 电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
第一百四十七条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准意见的审计报告向股东大会作出说明。 第一百四十九条 董事会对公司最近一期经审计的总资产 30%以下数额的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托规财作出决策、并建立严格的审查和决策程序;超过上述权限的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。	第一百一十五条董事会应当就让册公片投资,或附出假资产,资产抵押,对外担保事项。委托规则,关联交易,对外捐赠等权限,建立产格的审查和决策程序,重大投资项目应当组织有关分家,专业人员进行评审,并规模有关。在一个公司进行研究出售资产,对外投资信念托理则,对于公司投资等,是供财务资助信念托贷款等,是供财务资助信息任政政务,是从进行评审,并规模有大会推击。在一公司进行研究出售资产,对外投资信念托理则,对于公司投资等,是供财务资助信念托贷款等,是供财务资助信息不住的实力。是供租赁的公司和股资,组入应定租出资产,实长成立总定任证现外中企务。用与成支资资产的政立的企业,可以企业的企业。在,这个公司股价,可以企业的企业,是一个公司股价,可以企业的企业。在,这个公司股价,可提出的企业。在,这个公司股价,可是一个公司股价,可是一个公司股价,可是一个公司股价,可是一个公司股价,可是一个公司股价,可是一个公司股价,可以企业的企业。在,这个公司股价,可以企业的企业,但一个公司股价,可以企业的企业。这个公司股价,可以企业的企业,这个公司股份,可以企业的企业,是一个公司股份,可能的证券企业。在一个公司股份,可能的证券企业,但公司股份,可以企业,在一个公司股份,可能的证券股份,但不会的证券,但不会的证券企业,公司可股份,但不会的证券或从外的现代上,且他的企业的股份上,其他的企业的企业,可是一个公司股份,可能的证券的企业,但公司股份,可能的证券或从外的现代上,且他的企业,但公司股份,可能的证券的证券,但不会的证券还是一个公司股份,可能的证券或从外的证券,但不会的证券还是一个公司股份,可能的证券的证券,但不会的证券还是一个公司股份,可能的证券的证券,但不会的证券还是一个公司股份,可能的证券的证券,但不会的证券还是一个公司股份,可能的证券的证券,但不会的证券还是一个公司股份,可能的证券的证券,但不会的证券还是一个公司股份,可能的证券的证券的证券,但不会的证券还是一个公司的股份,但不会的证券还是一个公司股份,可能的利润已上,而公司股份,可能的利润的证而公司股份,但是股份人会的证券的,但是现金,在这个公司的股份,但是股份人会的股份,但可以对外的股份,但可以对外的股份的股份,但可以对外的股份的股份,可以可以对外的股份的股份,但可以对外的股份的股份,可以可以对外的股份的股份,可以可以对外的股份的股份,可以对外的股份的股份,可以可以对外的股份的股份,可以对外的股份的股份,可以可以对外的股份的股份,可以可以对外的股份的股份,可以对外的股份的股份,可以可以对外的股份的股份,可以可以对外的股份的股份的股份的股份,可以对外的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份,可以对外的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份股份,不可以可以对外的股份的股份的股份的股份的股份股份,不可以可以对外的股份的股份的股份的股份的股份股份的股份的股份的股份股份的股份的股份的股份的股份
第一百五十条 董事长和规康年长由公司董事担任、以合作董事的过半数选率产生和服务。 第一百五十三条 董事会每年至心召开两次会议,由董事长召集,于会议召开十日以前书面通知全体董事。 第一百五十四条 有下列情形之一,董事长应在接到上达提议后的10日内,召集和主持董事会会议;(一)董事长认为必要 时;(二)代表十分之一以上表决权的股份提议时。(三)二分之一以上董事联名提议时;(四)二分之一以上独立董事提议时; (五)董学会议时;(7)运死建议区。 第一百五十五条 董与公兄死能对董等会会议的通知方式方,以书面传真或通讯方式,通知时限为,收到通知七日内。如有本 秦有关条款规定的债务,董事长不能报言职责时,应当指定一名届董事长成名《金布集》以及强调和工程。 就不履行职责,亦未指定具体人员代其行使职责的,可由删查事长或者一名董事代以召集临时董事会会议;董事长之 议。	第一日二十歳代成了ガビール上次が代的成果、二ガビー以上集争成る量争で、可以を以りが集中で他的で以。 無中で収回日佐治を以わて口内。 召集和王持重等会会议。
第一百五十七条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议、必须经 全体董事的过半数测过。 第一百五十九条 董事会决议表决方式为。必须经会体董事的过半数测过。每名董事有一票表决权。董事会临时会议在保障董	第一百二十三条董事会会议业有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决,实行一人一期。 第一百二十五条董事会决议表决方式为:必则结全体董事的过半数通过。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用通讯方式进行
事充分表达意见的前担下。可以用传真方式进行并作出决议。并由参会董事签字。 第一百六十条 董事应积战参加董事会。并亲自出席董事会会议,董事因故不能出席的,可以书而委托其他董事代为出席。委 托书应当稳明代理人的姓名,代理事項,収取和有效期限,并由委托入签名成董家。代为出席会议政事也当在投权范围内行 校董事的权利。如除释照日本张章自出海会议。他不能受其化德重性人为出带的,董事企业定地令并通识文化降项重制度任	姓名, 八柱中央、仅仅尼田和有双州限, 井田安仁人业名或董早。 八万田师宏区的重步应当住仅仅尼田内门民重步的权利。重步木田师重步宏宏区,
职责。董事未出席董事会会议或未通过电子通讯方式履行职责,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。	亦未委托代表出席的, 视为放弃在该次会议上的投票权。 第一百二十七条董事会会议应当有记录,出新会议的董事,应当在会议记录上签名。出新会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说

第一百六十一条 董事会会议应当有记录,出席会议的董事和记录人、应当在会议记录上答名,出席会议的董事有权要求在记 隶上对其在会议上的发言作出设明记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存,保存期不少于10年。 明记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存,保存期不少于10年。

(下转 D300 版)