四川天味食品集团股份有限公司董事会 2024年3月21日

## 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告

エンアリンストロリン ロ 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。 事要内容視示

其內容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。
重要內容提示:
● 季托理財學托方,中国银行股份有限公司双流分行
● 本次號回理財总參納:18 亿元
● 履行的审议程序:四川天珠食品集团股份有限公司以下简称"公司")
〒 2023 年 2 月 2 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届董事会第十三次会议,并于 2023 年 3 月 22 日 召开第五届董事会条计四次会议和第五届董事会第十三次会议,并于 2023 年 3 月 22 日 召开 2022 年 年度股东大会。会议审议通过关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 150,000 万元 含 150,000 万元 2 暂时周置募集资金进行现金管理。该额度可召 2022 年年度股东大会市设通过之日起 12 个月内滚动使用,具体内容详见 2023 年 3 月 2 日 时剩于(中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券日报》及上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)公司第五届董事会等十四次会议决议公告》(公告编号:2023—4073)及2023 年 3 月 2 1 日的(2022 年年度股东大会决议公告)公告编号:2023—6073 及 2023 年 3 月 2 3 日的(2022 年年度股东大会决议公告)公告编号:2023—6073 及 2023 年 3 月 3 日的(2022 年年度股东大会决议公告)公告编号:2023—6073 度 1 3 日市(2022 年 10 月 13 日与中国银行股份有限公司次流分行签署(中国银行挂邻型结构性存款认购委托书)并于 2023 年 10 月 13 日与中国银行股份有限公司次流分行签署(中国银行挂邻型结构性存款认购委托书)并于 2023 年 10 月 13 日与中国银行股份有限公司次流分行签署(中国银行挂邻型结构性存款认购委托书)并于 2023 年 10 月 13 日与中国银行股份有限公司次流分行签署(中国银行挂邻型结构性存款认购委托书)并于 2024 年 3 月 19 日 2024 年 3 月 20 日赎回,公司收回本金 6 亿元,获得收益 5501 3 万元。具体情况如下:

产品所属类产品收益类型 起息日 到期日 中国银行 银行理财产 保本保最低收 30,600 2024-3-19 3.746

2、公司于 2023 年 10 月 17 日与中国银行股份有限公司双流分行签署《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》并于 2024 年 3 月 19 日、2024 年 3 月 20 日赎回,公司收回本金 3 亿元,获得收益321.27 万元。具体情况如下:

2023-10-16

2024-3-20

163.35

受托人	产品所属类 型	产品 收益类型	理财金額 (万元)	起息日	到期日	年化收益率 (%)	获得收益(万元)
中国银行	银行理财产品	保本保最低收 益型	15,300	2023-10-19	2024-3-19	3.785	241.16
中国银行	银行理财产品	保本保最低收 益型	14,700	2023-10-19	2024-3-20	1.3	80.1
款认购多	、司于 2023 ≨托书》并 5元。具体↑	于 2024 年 3	与中国银行 月 19 日、202	投份有限公司邓 4年3月20日	(流分行签署《 读回,公司收	中国银行挂 回本金 3亿	钩型结构性 元,获得收
受托人	产品所属类型	产品 收益类型	理财金额 (万元)	起息日	到期日	年化收益率 (%)	获得收益(7 元)
中国银行	银行理财产品	保本保最低收 益型	14,700	2023-11-10	2024-3-19	3.968	207.75
中国银行	银行理财产品	保本保最低收 益型	15,300	2023-11-10	2024-3-20	1.3	71.39
款认购多		2024年3月		股份有限公司邓 丰 3 月 20 日赎回			
受托人	产品所属类 型	产品 收益类型	理财金额 (万元)	起息日	到期日	年化收益率 (%)	获得收益(7 元)
中国银行	银行理财产品	保本保最低收 益型	5,100	2024-2-26	2024-3-19	2.917	8.97
中国银	银行理财产品	保本保最低收 <sup>益型</sup>	4,900	2024-2-26	2024-3-20	1.19	3.67

一、以公司即聚制 公司在衛院集集资金投资項目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前据下进行的,不影响 公司资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。通过 进行适度的能及码速度,有利于提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司 股东谋来更多的投资回报。 三、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财情况

金	额:人民币万元				
序号	产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金額
1	保本保最低收益型/ 本金保障型收益凭证	636,060	636,060	4,235.69	-
合计	-	636,060	636,060	4,235.69	-
最近 12 个月内单日最高投入金额					140,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产					34.78%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润					12.44%
目前已使用的理財額度					0
尚未使用的理財物度					150,000
总理财额度					150,000
At	<b>娃</b> 此小生				

公告编号:2024-019 四川天味食品集团股份有限公司关于召开 2023 年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导 其內容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 重要內容提示:会议召开时间:2024年3月28日(星期四)15:00-16:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于2024年3月21日星期四至3月27日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页 点击"揭问随难集"栏目或通过公司邮箱 dsh@teway.cn 进行提向。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
19川天味食品集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2024年3月28日发布公司2023年度报告为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果 财务状况,公司计划于2024年3月28日5:00-16:00 举行2023年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 ——平至至自成来,则多状况,公司计划于 2024 年 第 一,说明会类型 平了 2023 年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
——说明会类型 —— "成明会发现的会员动形式召开,公司将针对 2023 年度的经营成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
—— (一)会议召开时间,地点 —— 《1500—16:00 (一)会议召开时点,上证路值中心 (三)会议召开方式,让距路值中心 (三)会议召开方式,让距路值中心 阿络互动 三、参加人员 雷格化 台票,现本代 "

(三)会议召开方式;上证路演中心网络互动 三参加人员 董事长、总隶、邓文先生 副总裁、董事会称书涉财务总监:何昌军先生 独立董事:吕先帝先生 (如遇特殊情况,参会人员将有所调整) 四.投资者参加方式 (一)投资者可在 2024年3月28日15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sesinfo.com/) 在投参与本次业绩说明会。公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于 2024年3月21日至3月27日16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预定集"栏目(https://roadshow.sesinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五.联系人及咨询办法 联系和了证券部 电话:028-82808166 邮箱:dsh@eway.cn 六.其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sesinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况和主要内容。

四川天味食品集团股份有限公司 董事会 2024年3月21日

## 天地科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知

中国银行 显行理财产 保本保最低收 29,400

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,2024年4月19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年中度股东大会
(二) 股东大会召集人;董事会
(二) 股东大会召集人;董事会
(三) 股票方式。本处张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
召开的日期时间,2024年4月19日 9点、30分
召开地点:北京市朝阳区和平里青年沟路接炭大厦15层会议室
(五) 网络投票系统、起上日期和投票时间。
网络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统,上海证券交易所股东大会召开当日的至2024年4月19日
平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 915-925,930-1130,1300-15:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 915-15:00。

当目的 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,卓融通业务、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

序号	议案名称	投票股东类型
か		A股股东
非累积投	票议案	
1	关于审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案	V
2	关于审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案	V
3	关于审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案	V
4	关于审议《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案	V
5	关于审议公司 2023 年年度利润分配预案的议案	√
6	关于审议公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	V
7	关于审议修订《公司章程》的议案	V
8	关于审议修订《股东大会议事规则》的议案	√
9	关于审议修订《董事会议事规则》的议案	V
累积投票	议案	
10.00	关于选举公司第七届董事会董事的议案	应选董事(1)人
10.01	吴平	V
11.00	关于选举公司第七届监事会监事的议案	应选监事(1)人

5一百零一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应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。 四董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依熙法律,行致法规、部门规章和本章程规定,履行7

事职务。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第一百零五条 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

2024年3月21日(中国证券投入证券日报)和上海证券交易所网站。 独立董事将在本次股东大会上汇报 2023年度履职情况。有关独立董事 2023年度履职情况详见 上海证券交易所网站。 2、特别决议汉案:汉案七:关于审议修订《公司章程》的议案 3、对中小投资者单独计票的汉案:汉案五:关于审议除订假表大会议事规则》的汉案:汉案 七:关于审议修订《公司章程》的汉案:汉案八:关于审议除订假表大会议事规则》的汉案:汉案,关 于选举公司第七届董事会董事的汉案:汉案十一,关于选举公司第七届监事会监事的汉案 4、涉及关职股东回避表决的汉案:汉案六:关于审议公司 2024年度日常关联交易预计的议案 应回避表决的关联股东各称:中国继发科工集团有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的汉案:无 日 股本十会科理法注查事证

5、涉及优先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.seinfo.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。

作词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般的数量总和。
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分别投出同一章印的表进

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分别投出同一意见的表决票。 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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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

。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。
(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 医腺去 大会 昆丛林德兴进口来到,并可以上新的老人家并代理人出废会议到添加表土。该代理人不

A股	600582	天地科技	2024/4/11	
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	
出席股东大会(具体)情况详见下农力开刊以以书画形式委托代理人出席会议和参加农决。该代理人不必是公司股东。				

(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 1. 现场会议股东请于 2024 年 4 月 15 日上午 9:00—11:30、下午 1:00—5:00 办理参会登记。现场、 电话、传真、邮件均可。 电话、传真、邮件均可。 2. 亲自参加股东大会的个人股东、参会时请出示本人身份证、股东账户卡;委托他人参加现场会 议的,代理人需持股东本人授权委托书、代理人身份证、授权人股东账户卡复印件。法人股东持股东账 户卡和营业执照的复印件(加盖公章),法定代表人授权委托书以及出席现场会议人员身份证参会。 3. 联系人: 矫洁 电话:010—87986210 传真:010—87986231

第一百零七条 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

一百零三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关

电于岬相:chenjie@tdtec.com 地址:北京市朝阳区青年沟东路煤炭大厦 14 层。 六、其他事项

会议期间股东食宿和交通费用自理。
<b>柱</b>

附件 1:授权委托书 附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

备查文件 天地科技第七届董事会第十二次会议决议 盼性 1.

所件1.20 所件1.20 大地科技股份有限公司: 安委托 先生(女土)代表本单位(或本人)出席 2024 年 4 月 19 日召开的贵公司 2023 年年 度股东大会,并代为行使表决权。 全场行生被流畅减费。

委	七人	股东帐户号:				
号	非累	积投票议案名称	同意		反对	弃权
	关于审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案					
	关于	审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案				
		审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案				
	关于	审议《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案				
	关于	审议公司 2023 年年度利润分配预案的议案				
	关于	审议公司 2024 年度日常关联交易预计的议案				
		审议修订《公司章程》的议案				
		审议修订(股东大会议事规则)的议案				
	关于	审议修订《董事会议事规则》的议案				
号		累积投票议案名称		投票数		
0.00		关于选举公司第七届董事会董事的议案				
0.01		吴平				
1.00		关于选举公司第七届监事会监事的议案				
1.01		周华群				

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

任:: 北人应当在委托书中"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中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托书中未作具体指示的,受托人有权按目亡的意愿还行表决。 附件 2: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事接选人选举、独立董事接选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编 号。投资者应当针对各议案组下每位概选人进行投票。 二,电股数代表选举票数、对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或 监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候

选人有12名,则溶股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三般东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把 选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案 分别案积计算得票数。

77加系校门界特容级。 四、示例: 集上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选, 应选董事5名, 董事候选 人有6名; 应选独立董事2名, 独立董事候选人有3名; 应选监事2名, 监事候选人有3名。需投票表

央的事项如	四下:	
累积投票议等		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张xx	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
6.02	/Al 46	

[6.05] 图,数×c 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

	表所示:							
	Suiche du Mis	投票票数	投票票数					
序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式…			
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-			
4.01	例:陈xx	500	100	100				
4.02	例:赵xx	0	100	50				
4.03	例:蒋xx	0	100	200				
4.06	例:宋xx	0	100	50				

## 证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:临 2024-006 号 天地科技股份有限公司关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的公告

本公司重导会及全体重导保证本公司内各个存在任间虚假定线、保守性特达或者重大遗漏,升列具内各的具头性、作明性机元整性基址作列及走市贡性。 天地科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司""")于2024 年 3 月 19 日召开第七届董事会第十二次会议,市议通过了《关于修订-公司章程》及其-级东大会议事规则>-董事会议事规则>的议案》,根据(上市公司变革管理办法)《上市公司章程指写》《上海证券交易所股票上市规则》(上海证券交易所、正公司自律监管指写第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联

市公司独立董事管理办法》上市公司章程指引人上海证券交易所股票上市规则人上海证券交易所上市公司自律交易,等相关规定、结合公司实际情况、拟对(公司章程)及其附件(股东大会议事规则)(董事会议事规则)部分条章	监管指引第1号——规范库》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联 发进行修订,具体修订内容如下。
一、《公司章程》修订内容; 修订前	修订后
第十条 公司根据(中国共产党章程)的规定。设立中国共产党的组织,建立党的工作机构,配名足够数量的党务工作人员、党组织机构设置、人员编制的人公司管理机构和编制、党组织工作经费纳人公司预算,从公司管理费中列支。公司党委发挥领导核心和政治核心作用:把方向、管大局、保落实。公司应当方党组织的活动提供必要条件。	第十条 根据(中国共产党章程)(中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行))规定,设立中国共产党的组织,开展党的活动,建立党的工作机构,配齐配通党务工作人员,保障党组织的工作经费。
第十四条。经依法登记,公司的经营范围,对外派遣与其实力、颠横、业绩相近应的境外工程所需的劳务人员;电子产品,环保设备,背山机电产品的 生产、销售,他下工程的,足技术及产品开发。继发统定工程,继发综合利用工程,环保工程,网络工程的设计,承包、游结、注案、批并、反并的特殊德 开施工。许并建设处产产系成设计、农木开发、各价企业管理;城市园林绿化管理;建设工程项目管理;进出口业务,承包与其实力、预模、业绩相适应的国外工程(以工阀行政管理部)、核组的经营范围为相)。	第十四条 经依法登记。公司的经营范围,对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工能所需的劳务人员;电子产品、环保设备、审计机电产品的生产,销售,地下工程的工艺技术及产品开发。模技法选工程,模块综合与例工程。环保工程,网络工程的设计,承包、统治、证券、统计、反计划等使销售推工。任本证及生产系统设计、技术扩发、资明企业管理、进程证据,基础的国际经验管理、设工证金项目管理、进程证金、承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程(以市场监督管理和关核定的经营范围为能)。
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; (一)减少公司法则资本 (一)减少公司法则资本 (二)减少公司法则, (三)减少公司法则, (三)减少公司法则, (四)数在因此整大允争性协议司合并,公立以过转导议、要求公司收购其股份的; (万)减股份用于单纯上市公司发行和平线处为股票的公司债券。 (少)上市公司发行和平线处为股票的公司债券。 (少)上市公司发行和平线处方是所有。 (少)上市公司发行和平线、方法是一个人。 (少)上市公司发行和平线、方法是一个人。 (少)上市公司发行和平线、方法是一个人。 (少)上市公司发行的平线、方法是一个人。 (少)上市公司发行的平线、方法是一个人。 (少)上市公司发射的公司债况及实验是不是一个人。 (金)	第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外; (一)减少公司注册按本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (二)将按约用于见,12%时计则或或能权级燃; (四)股东均对股东大会作出的公司合并,分立决以持异以,要求公司收购其股份的; (2)和按设用于转旋,11米公司分时,将为为股票的公司债券; (六)上市公司为维护公司价值及股东权益诉必需。
第二十五条 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; (二)中国证金公认可的其他方式。 公司因本章程第二十四条第一数第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。	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。 公司因本章程第二十四条第一款第(二)项、第(五)项、第(五)项、第(大)项项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。
第二十条 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,维其持有的本公司股票在买人后 6 个月内走出,或者在卖出后 6 个月 内文及人。由此所得收益日本公司所有,本公司董事会将恢即其所得收益。但是。证券公司团包管卿从售后需会股票而持有 5%以上股份的。出出该股票 灭 6 个月均加限的,股东有权为了公司的利益以自己的公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的公立董事会不及比较能能形式。 公司董事会不及批准。	前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及
第四十一条 提弃大会是公司的权力构构,依法行使下列职权: (一)选定公司经定营方针和改杂计别。依法行使下列职权: (一)选定和可统定营方针和改杂计别。 (三)库尔杜维亚事会投告: (四)审订批准重审会投告: (四)审订批准重审会投告: ((四)审订批准金事会投告: (大)增订批准公司的专规的分类和资产家。决策方案: (大)增订批准公司的专规的分类和资产者以资金。((大)增订出准公司的专规的分类和资金。((大)增订出准公司的专规的分类和资金。((大)增订出准公司的有规分推力案系统计与成分,((大)增订出准公司的专机分准公司。((大)增订出准公司。((大)增订出准公司。((1)增加,定)增加,定)增加,定)增加,定)增加,定)增加,定)增加,定)增加,定	等四十一条 股东大会是公司的权力制构,依法行使下列即权: (一)连定公司的经营方针和投资计划。 (一)连定公司的经营方针和投资计划。 (一)连举权理略非由取 代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项; (三)审议是推查事会报告; (四)审议是准公司的专项财务和限方案,决算力案; (《六审以准他公司的专项财务和限方案,决算力案; (《六审以准他公司的专项财务和限方案,决算力案; (《八市以注他公司的专项财务和股方案,决算力案; (《八市以注他公司的专项财务和股方案,决算力案; (《八市以注他》、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
樂四十二条 公司下列对外担保行为,继经股东大金审议通过。 (一)本公司及企公司控股子公司的对外担保总额。这些成超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额。这领域超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过 70%的程度收益 提供的证明 (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。	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)本公司及本公司定股子公司的对外担保总额。这到成伍设量近一颗些审计净资产的 50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额。这到成伍设量近一颗定审计总资产的 30%以后提供的任何担保; (三)公司是一年内银金金额包达,到是一颗处审计总资产 50%的担保; (四)为资产价值率超过20个颗键比较对象提供的组保; (四)为资产价值率超过20个颗键比许净资产10%的担保。 (大)对股东、采购配制人及是关联力超保的担保。
第五十条。监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知富事会。同时向中国证监会北京监管局和上海证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比的不得低于10%。 召集股东应在定规股东大会通过及股东大会决议公告时,向中国证监会北京监管局和上海证券交易所提交有关证明材料。投票权。公司不得对征集 投票权能出版统持股比例限制。	第五十条。监事企或股东决定自行召集股东大会的,源书面通知董事企。同时向上海证券交易所备案。 在股东大会决议公告他,召账股东持段比例不得低于10%。 重事会成了保险东位定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。投票权。公司不得对 征集投票权推出最低特限比例限制。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容。 (一)全议的时间,地点和会议即驶。 (一)建设的时间,地点和会议即驶。 (二)维安会议审议的事项限准案。 (二)维安会议审议的事项限准案。 (四)有权出席股东大会股东的股权登记日。 (四)有权出席股东大会股东的股权登记日。 (四)有权出席股东大会股东的股权登记日。	等五十六条 股东大会的通知信括以下内容。 (一)会议设施间、地点和会公司职。 (一)会议设施间、地点和会公司职。 (二)出现会处理议论师师组集会。 (二)以前遗的文字设明会体般东均有权出席股东大会,并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的股东。 (四)有权出席股东大会股东的股及营记日, (四)有权出席股东大会及东的股及营记日, (二)会务常政策人处名。战告别。 (大)网络或其他方式的表决时间及表决程序。
等七十六条。股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议、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 1/2 以上通过。 股东大会作出特别决议。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 2/5 以上通过。	第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会中出普通决议、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。 股东大会作出特别决议、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 23 以上通过。
第七十八条 下列率项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少且册资本; (二)公司增加或者减少且册资本; (二)公司的分议。约末·解释和清楚。 (《四)公为在一年中部买、出售五大资产或者租保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的; (①)公为在一年中部买、出售五大资产或者租保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的; (①)公决准,行政注则成本章程规定的,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。	第七十八条 下列車項由股东大会以特別决议通过: (一)公司的收入多称。台外,据收和流游。 (三)本章的协议: (三)本章的协议: (四)公司的中人身所。台外,据收和流游。 (四)公司之中,明实出明显无大资产或者担保金额超过公司最近一期珍审计总资产 30%的; (五)股及规则计划: (公)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。
等七十九条。股东但还是东代理人以此所代表的有表决权必绝必数额行使表决权。每一股份等有一颗表决权。 股东方公审议影响中小经常看知的意大事而明。对中小规语者出生增加十黑、单独计衡结果应当及时公开披露。 公司结合物会人动胆免疫者表现以且运动必免税不补人机器除足之会有表处的验证。 富单多。也立富事和身有百分之一以上有表决权股份股原本或者依据处理法律,行政法规或者国务院证券监督管理机此的规定设立的形势者保护机构。 (以下简称较为各种种构构,可证外方继条人自行成者多于证券公司、证券服务和机、公开指求上市公司股东家产其代为时服政东关之,并不为行 使服金权、表决权等股东权利。征集股东投票权应当向被征集人先分披露具体投票愈向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。	第七十九条 股新包括股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额打使表决权。每一股份享有一票表决权。 股东大会市议影响中小投资者利益的重大事项制,对中小设营者应当绝由计解,单独计解结聚应当发时公开披露。 公司特有你本公司股份货币表决权。且该部分股份本计人出版股东大会有表决权原股份企款。 股本人人会自身发展的股份股份。 成本人人会自身发展的股份股份,但是是一个人。 大人会自身发展的股份股份,但是是一个人。 本事会,他立寨事内有百分之一以上有表决权股份的股东或差依据法律,行政法规或查担外院证券临时保险股份。 证券上发展的股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份
第八十八条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计聚、监票、监票、 股东大会对提案进行表决时,应当由律顺、股东代表与监事代表共同负责计赛、监票、并当经合有表决结果,决议的表决结果载人会议记录。 通过网络成果他方式投票的上市公司股东成其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	第八十八条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和宣票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东 及代理人不得参加计票 宣票。 股东大会村推案进行表决时,应当由律师、股东代表与宣事代表共同负责计票。监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载 人会议记录。 通过网络或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。
第六章 常季 等一百二十七条 公司常泰根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。 (一座论监督张阳政》为·台省第在公司的贯彻时,高军党中央、团邻接重大战略决策、国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署; (一)坚守宣书和规则与董事长改法选格经营管理器以及经验建设者按进行使用人以根结合、党委对董事会成立经理提名的人选进行重截并提 出版以选者的董事会。总经理指常报名人选。会知董事会对担任人选进行事务。集体研究据出版创建议。 (三)研究讨论会初政本发展起度。其大经营管理事项的发展订订实利益的某个同时,并是出意见建议。 (四)承担全面从严治党主体责任、领导公司思想政治工作。统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设、 支持纪委切实规行监督责任。	第五章 变奏 第五十六条 公司營養效將領导作用,把方向,營大局。保養主,依限规定讨论和决定公司董大專項,主要职帶是;第一計學公司宣的政治社段。具特和第二年间解检查会主义根本制度、基本制度、重要制度、教育引导全体党员始终在政治立场政治的规则。政治部局。上周以马延等证券核心党中央线格底。 我们一个人争了和贯彻马迅军新州七中国特色社会主义思想,李马宣传变的理论,贯彻执行党的路线方针政策。监督,保证党中央重大来被雷利主发给组织定在本公司贯彻第一次重大决被雷克,以至时间的大量的重大营管理事项。支持股东会、董帝会、监事会监事,非经理保险并行使取权;(口)顺程公司董人经营管理事项。支持股东会、董帝会、监事会监事,非经理保险并行使取权;(口)加度公司董人里的国际发展,但是一个人们的加速公司董人里的国际发展,但是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的
第九十六条。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别职民事行为能力。 (一)无民事行为能力或者别职民事行为能力或者别职用于次者部外社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾15年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾15年,(四)担任政治清算的公司。企业检查事或者有16、总经理,对该公司。企业的被产负有个人责任的,自该公司。企业被不清算定位之日起未逾3年,(四)人所负数额对大约佛外到职未缔。 一个人所负数额对大约佛外到职未缔。 (五)人从所负数额对大约佛外到职未缔。 (五)人从所负数额对大约佛外到职未缔。 (五)人从所负数数以下的原外则未须有,有一个人所任的,但该公司,企业被所销售业执照之日起未逾3年;(五)人所负数率以下,使2000年,1	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) 元民時行为能力或者限制职特行为能力。 (二) 因贪污 贿赂 侵占财产 挪用财产或者政权社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺 政治权利,执行刑满未逾 5 年。 (三) 担任财产清算的公司。企业的董事或者广长。总处理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,目该公司、企业破产清算完 信之日起之遗。其此城市销营业执照、资令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之 (五) 大人身而发现数之的债务到职未清偿。 (之) 大人身而发现数之的债务到职未清偿。 (人) 被中国证监会采捉证券市场梯人措施,即限未漏的; (七) 达律,行及垃圾或和,现象证据仓封、他内等。 违权本条规定选举、条张重率的,该选举、条张或者等任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。

## 一百零八条 董事会行使下列职权: 一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; 三)决定公司内部管理机构的设置; 三期任或者解聘公司总经理、董事会秘书:根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员。非 3. 19. 第一百二十九条 本章程第九十八条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。 本章程第一百条关于董事的忠实义务和第一百零一条四一穴)关于勤敦义务的规定,同时适用于高级管理人员。 第一百二十九条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。 本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九十九条(四)-(穴)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。 第一百三十条 在公司控股股东,实际控制人单位担任除董事、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,不由控股股东代安薪水。 E---古二十条 在小司捻影卧在 实际捻割人单位担任险蓄重 监事以外其他行政职名的人员 不得担任小司的高级管理人员 第一百三十八条 高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定、给公司造成损失的,应当承担 赔偿责任。 第一百三十八条 高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定、给公司造成损失的、应当承担陷 では5月11。 公司高級管理人员应当忠实履行职务,推护公司和全体股东的最大利益。公司高級管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信 ▽条、给公司和社会公公股股东的利益造成损害的、应当依法承担職修署任。 第一百三十九条 本章程第九十六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。 第一百三十九条 本章程第九十八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。 第九章 财务会计制度、利明分配和审计 第一百五十四条、公司在每一会计平度结束之日起4个月内向中国证监会和上海证券交易所报送年度财务会计报告。在每一会计平度前6个月结 第一百五十四条、公司在每一会计平度结束之日起4个月内向中国证监会和上海证券交易所报送年度财务会计报告。在每一会计平度前3个月和前9个月结束之日起的1个 月内中中国证监会北京监管局和上海证券交易所报送平度财务会计报告。在每一会计平度前3个月和前9个月结束之日起的1个 上述财务会计报告按照有关法律,行政法规及解门规章的规定进行编制。 第一百六十六条。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,聘明。 第一百六十六条。公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计服表审计,净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘明。 期期,任,可以规则。 第一百七十一条 公司可根据实际工作需要设总法律顺问 1 名,实行总法律顺问制度,发挥总法律顺问在经营管理中的法律;核把关作用,推进公司依法经营、合规管理。 第一百七十五条 公司召开董事会的会议通知,比照本章程第一百一十八条的规定的方式进行。 第一百七十五条 公司召开董事会的会议通知,比照本章程第一百二十条的规定的方式进行。

第一百七十五条 公司召开董事会的会议通知,比照本章程第一百一十八条的规定的方式进行。	第一百七十五条 公司召开董事会的会议通知,比照本章程第一百二十条的规定的方式进行。		
第一百八十八条 公司有本章程第一百八十六条第一项情形的,可以通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表块权的 273以上通过。	第一百八十八条 公司有本章程第一百八十七条第(一项情形的,可以通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所特表块权的 23以上通过。		
第一百八十九条 公司因本章程第一百八十六条第一项,第二项,第四项,第五项规定而解散的。应当在解散事由出现之日起 15 日内 组,抒始清算,清算组由董事会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,债权人可以申请人民总统指定有失人员组 进行清算。	及立清算 第一百八十九条。公司因本章租第一百八十七条第(一)项,第(二)项,第(四)项。第(四)项矩定而轉散的,应当在轉散等由出理之日 成清算類 股15日內成立清算組,开始消費。清算組由環境全成整於不大会側定的人员组成,逾期不成立清算组进行清算的,假权人可以 申请人长送他们在"有头人包括此高等提出任清算。		
	第二百零七条 本章程自公司股东大会审议通过后生效实施。		
二、《股东大会议事规则》修订内容:			
修订前	修订后		
第九条 聚东大会是公司的权力机构。依法行使下列取权( (一)决定公司的经营力并和投资计划。 (一)决定公司的经营力并和投资计划。 (三) 市议批准或事会指数。 (三) 市议批准或事会指数。 (公) 市议批准或事会指数。 (公) 市议批准公司的年度对务预复方案,决算方案。 (公) 市议批准公司的年度对务预复方案,决算方案。 (七)对公司的市场对外的大型的特别分配。方式,从第万条。 (七)对公司的市场中的发生指的本作出的政策。 (七)对公司的市场中的发生指的本作出的政策。 (七)对公司的市场中的发生指的本作出的政策。 (七)对公司的市场中的发生的企业,不是一个企业,从第一个企业,从在企业,从在企业,从在一个企业,从在企业,从在企业,从在企业,从在企业,从在企业,从在企业,从在企业,从在	第九条 股东大会是公司的权力机构,依法打使下列顺松: (一)决定公司的总管力针和技术、		
第十条 公司下向时外担保行为,继经股东大会审议通过。 (一)公司及公司按原子公司的对外担保任额,还要成起过最近一颗验审计争资产的 50%以后提供的任何担保; (一)公司的对外担保兑额,连到成组是近一颗验证计仓资产的 50%以后提供的任何担保; (二)为资产价值率超过了70%的程度对象提供的担保; (四)单笔积度都应过渡过一颗空时中资产 10%的担保。 (五)对股东、采库控制人及其关联力提供的担保。	第十条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议邀试。 (一)公司及公司完除子公司的对外担保汇额,达到成超过最近一期监审计净资产的 50%以后提供的任何担保。 (一)公司公司完建了公司的对外担保汇额,还当成进过最近一颗监审计估资产的 50%以后提供的任何担保。(二)公司在一年内担保金额 超过公司最近一颗空时估资产 50%的担保。 (一)完全时代的发生,50%的担保。 (1)公司在一年内担保金额 超过公司最近 10%的担保。(一)公司在一年内担保金额 超过公司最近 10%的担保 10% 20%的现在分词,但是这些规则是这一个现代的是一个现代的保持。(六)对股东,实际控制人及其关联方提供的担保。		
第十七条。當事会就股东决定自行召集股东大会的。应当各面通知董事会。同时向中国证监会北京监管局和上海证券交易所备案。 在股东大党就议会管前,法额款余特能行所书载于10%。 基单会和省集城东征亚位设出股东大会通加及发布股东大会就议公告时,向中国证监会北京监管局和上海证券交易所提交有关证明材料。	第十七条 宣事会成股东决定自行召集股东大会的。应当书而通知董事会,同时向上海证券交易所备案。 在股东公盘决议会前,召集股东特别比阿尔州联定 10%。 显幸会后召集股东征在设出股东大金曲设及布限大公会决议公告时,向上海证券交易所继交有实证明材料。		
第二十七条 公司应当在公司住所地或(公司幸程)搬定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场。以现场会议形式召开。现场会议时间,地点的选择应当使干损失参加。发出投东大会通讯方、正当连由、股东大会地场会议召开地名不得专业。确则变更的,召集人应当在业场会交谈行用的活企为"全乡园位公合并投销房园、公司宣告组织研究服务方式为免债券等加度大会通讯使利。股东通过上述方式参股东公司出版股东大会推环使利。股东通过上述方式参股东可以亲自出席股东大会并行使表决权。也可以委托他人代为出席和在投权范围内行使表决权。	第二十七条 公司应当在公司住所他或(公司章朝)撤定的地点召开股东大会、股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。现场会议 时间,地点的选择应当使于股东参加。安排技术大会通知后,无正当由。报水之命现会这位开始点不得安里,确简委更的。召集人应 "这种是我们不是一个人。" "我们是我们不是一个人。" 我们是我们不是一个人。 我们是我们不是一个人。" 股东军可以亲自出席数东大会并行使表决权,也可以亲托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。		
第二十八条。公司原东大会是用网络或龙枪方式的。巴哈在股东大会通知中明确裁明网络或埃伦方式的表达时间以及表块程序。 股东大会网络或龙枪方式投票的开始封闭。不得早于现场股东大会召开前一日下午 300.并不得近于现场股东大会召开当日上午 930.其 结束时间不得平力表现版东大会结束当日下午 300.	第二十八条,公司应当在股东大会通中中明确使用网络成比他方式改赛块时间以及表决程序。 股东大会网络或比他方式投票的开始时间,不得甲于现场股东大会召开前一日下午 300,并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9.30, 从后联时间不得卡了现场股大大会指承出下午 3.500		
第三十八条 股东与股东大会和审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份数不计人出席股东大会有表决权的股份总数。 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。	第二十八条。股东与股东大会和审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份数不计人出席股东大会有表决权的 经数。 依大会审议影响中小投资者利益的重大事源时,对中小投资者的表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。 可持有的本公可股份没有表决权,且该部分股份不计人出部股东大会有表决权的股份企数。 张天人公司有表决的股份经营业务从一个需要一张,带上就定的,我们就还任何部分的股份在买人后的二十个个小 福行建设从权。且不计人出部股东大会有表决较的股份总数。 "从上的人工会员工会员工会员工会员工会员工会员工会员工会员工会员工会员工会员工会员工会员工		
三、《董事会议事规则》修订内容:			
修订前	订后 一		

二、《里尹云以尹州则》修订门台:	
修订前	修订后
第三条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,董事会设董事长1人,副董事长2人。	第三条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,董事会设董事长1人,可设副董事长1至2人。
专业委员会全部由董事组成,其中审计委员会、薪酬委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会召集人应当为会计专业人上。	第四条 董事会下设发展规划,提名,审计、薪酬等专门委员会。专门委员会就专业性事项进行研究,提出意见及建议,供董事会决策参考 专门委员会牵部直董事组成,其中建名委员会,审计委员会 薪酬委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会成员应当为不公公司任后教员理人员的董事,但军从 血当分会计专业人士。 董事会还可以根据需要设立其它专门委员会。
(一) 白喉與疾大会,并申岐於大会报告工作; (二) 東沙之公司的於亞計·初知投資方案; (2) 東沙之公司的於亞計·初知投資方案; (2) 南山之司司的於亞計·初知投資方案; (2) 南山之司司的北京公司。 (2) 南山之司司的北京公司。 (2) 南山之司司的北京公司。 (3) 南山之司司司的北京公司。 (4) 南山之司司和北京公司。 (4) 南山之司司和北京公司。 (4) 南山之司司和北京公司。 (4) 南山之司司和北京公司。 (4) 南山之司司和北京公司, (4) 南山之司司和北京公司, (4) 南山之司司和北京公司, (4) 南山之司和北京公司, (4) 南山之司和, (4) 由, (4) 由,	第八条 董事会行使下列顺权: (一) 召录股东大会,并申服东大会报告工作; (一) 月馆股东大会的块以; (一) 月馆股东大会的块以; (巴) 加以公司的中国对务理财务案,决理力方案; (巴) 加以公司的中国对务理财务案,决理力方案; (巴) 加以公司的中国对务理财务案,决定对方案; (七) 加以省军制制的资源和方式,是对方案。 (七) 加以省军制制的资源和方式,是对方案,和实现方案,和实现方案。 (七) 加以省军制制的资源和分支,和政治的情况,就改评价格尽及其薪酬指尽,并予以被露; (小) 加订公司增加或者减少出册资本、发行债券或其他业务及上市方案; (十) 加公司 地加或者减少出册资本、发行债券或其他业务及上市方案; (十) 加公司 地加或者减少出册资本、发行债券或其他业务及上市方案; (十) 加公司 加尔司增加或者减少出册资本、发行债券或其他业务及上市方案; (十) 加公司增加或者减少出册,或业公司对外投资、规则出售方。资产抵押、对外租保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; (十) 从定公司的市险管理机制的设置,或者的资格、发生体态高级管理人员,并决定其捐酬事项和发售事项,委托理财、关联交易,对外捐赠等事项; (十三) 从定定则的企业报告,对金、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、

者解释公司副总经理,则务负责人争高数管理人员,介依正共100和产份下6年27-04( (十四)制订公司等最初的缘化方案; (十五)制订公司等最初的缘化方案; (十五)制订公司等最初的缘化方案; (十九)增定公司连起冀事事。 (十九)增定公司经过第45。 (十九)增定公司经过第617年;报书检查总经理的17年; (十九)增定公司经过第617年; (十九)增定公司经过第617年; (十九)增定公司经过第617年; (十九)增定公司经过第617年; (十九)增定公司经过第617年; (十九)增定公司经过第617年; (十九)增定公司经过第617年; (十九)增定公司经过第617年; (11年) 四、其他事项说明 除上述修订外,其他修订系非实质性修订,如条款编号、标点的调整等,因不涉及权利义务变动,不再作一一对比。修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www secoment)。公司董事会是请股东大会授权公司经理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等有关具体事宜、授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述制度条款的修订尚需提请公司股东大会审议。 特此公告。

董事会 2024年3月21日