

2024年4月27日星期六 制作:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail;zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:688399 证券简称:硕世生物 公告编号:2024-012 江苏硕世生物科技股份有限公司关于修订公司章程、修订及制定公司部分治理制度的公告 宅二十五条 可限於木仝。董事会决议内容违反法律,行政法规的,股东有权请求人民法统从定无效。 东大会,董事会的会议召集程序,表决方式违反法律,行政法规或本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起六十日内,请求人民法统撤销。 第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容进反法律、行政法规及规范性文件的、股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会给会议召祭程序、表决方式违反法律、法规及规范性文件成本章程,或者决认内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起六十日内,请求人民法院撤销。 ... 17-再進用股东权利指等公司或者其他股东的利益。 17-再進用化分违法,处立地检查服东有规则在抵带公司债权人的利益。 过速律,选规规则能性文件和本章建矩定应当类担约其他义务。 可现东蓝用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。 …… 四六得進用股东权利腊害公司或者其他股东的利益。公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。 5.不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任期害公司损权人的利益;公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。 三十九条 有公司(1941)上, 1950年,将其持有的股份进行抵押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告,并披露本次高押股份数量、累计质押股份数量以及占公司总股本比例。 三十九条 司持股 5%以上股东质押股份,应当在 2 个交易日内通知公司,并按露本次质押股份数量、累计质押股份数量以及占公司总股本比例。 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: 第四十一条 投东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: |-五)审议批准股权激励计划; ... 石)审议批准股权激励计划和员工持股计划: 第四十二条 就所称"交易"是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公司关联人之间发生的交易,包括本章程第四十四条规定的交易和购买原材料、燃料和动力以及出售产品或商品等与日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的 …… 她就所称"交易"包括本章程第四十四条规定的交易和包括购买原材料,燃料和动力和出售产品或商品等与日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项。 四十三条 司拟实施的对外担保行为达到以下标准之一的,应当提交股东大会审议通过: 第四十三条 公司拟实施的对外担保行为达到以下标准之一的, 应当提交股东大会审议通过:)公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保;)上海证券交易所以及本章程规定的须经股东大会审议通过的其他担保行为。 … 以相关法律、法规及规范性文件、证券交易所以及本章程规定的须经股东大会审议通过的其他担保行为。 …… …… 如为全资子公司提供担保,或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保,不损害公司利益的,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 …… 一切全套子公司提供担保,或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保,不损害公司利益的,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。公司应当在年度报告和半年度报 中产区检索前述程保。 3四十八条 ;司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: -)会议的召集、召开程序是否符合法律、法规及规范性文件和本章程的规定; 四十八条 司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和本章程的规定; 福川十九条。 是在大全朝建迎东大会议事规则,明确股东大会的议事方式和表决程序,以确保股东大会的工作效率和科学决策。股东大会议事规则规定股东大会的召开和表决程序。股东大会议事规则应列人公司章程或作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会 品、如股东大会议事规则与公司章程存在相互冲突之处,应以公司章程为准。 第四十九条 股先大条約定股东大会议專販則,详细期定股东大会的召开和表决程序,包括通知、登记,提案的申议,投票,计票,表决结果的宣布,会议决议的形成。会议记录及其签署、公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。股东大会议事规则应列人公司章程政作为章程战争件,由董事会和定,股东大会战难。如股东大会议事规则与公司章程政作为章程战争件,由董事会和定,股东大会战难。如股东大会议事规则与公司章程政作为章程战争件,由董事会和定,股东大会议事规则与公司章程政 第五十条、独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议、董事会应当根据法律、法规及规范性文件和本章程的规定。在改到提议后十日内作出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 8五十条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后十日内作出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见 五十一条 监事会有权向董事会提议召开临时投东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提案后十日内提出同意或不同意召开临时报东大会的书面反馈意见 第五十二条 单独或者合计特有公司 10年以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出,董事会应当根据法律,法规及规定性文件和本章程的规定,在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大 所取顶德型。 第五十二条 单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反 东事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求五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。 事态同意召开伦射股左大会的 应加收到请求五月内发出召开股左大会的通知 通知由对阻请求的态度 应当征遇相关股左的同意 第五十三条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须韦而通知董事会。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低于10%。 监事会应召集股东应在发出股东大会通知及股东大会从公告时,向证券交易所提交有关证明材料 第五十三条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会。股东自行召集股东大会的,还应当向证券交易所备案。 垃圾东大会决议公告前,召集股东持股比例不得底于10%。 五十四条对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的,召集人可以持召集股东大会通知的相关公告,向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的名册于豫任开股东大会以外的其他用途。 第五十四条对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 序五十九金股东大会的通知包括以下内容。 一会议的时间,地点和会议理解。 一般之公司证的您可证理解。 一般是公司证明的女子的事,全体股表动有权出席股东大会,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; 四年以后取收齐大会发光的股权登记日; ①孟参帝设殊承人姓名,电话号词。 行定以的中间、现品和完成的概念 推定公益的规划的事所推整。 以明显的文字视明:金桂板片的有权出席股东大会,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; 自然分配股底人性名,也括号码。 网络成准的变形,是名"成形"的一种。 5六十三条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会,并依照有关法律、法规及规范性文件和本章程行使表决权。 六十三条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会,并依照有关法律、法规和本章程行使表决权 第七十条 股东大会召开时,除确有正当理由且事先已经以书面方式向会议召集人提出请假外,公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。但董事、监事、董事会秘书、总经理和其他高级管理人员需 股东大会上接受前160、不得请信。 第七十条股东大会召开时,公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。 第七十一条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持。副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举的一名董事主持 8七十一条股东大会由董事长主持。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举的一名董事主持。 事七十七条召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。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的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证法被出机构及证券交易所报告。 七十七条召集人应当保证股东大会建综举行,直至形成融终决议。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的。应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向 孫出年助及正命交易所报告。 东大会会以刚则定生实发神中学致会议不能正常召开的,公司应当立即向证券交易所报告,没明原因并披露相关情况,并由律师出具的专项法律意见书。 · ,除法律、法规及规范性文件规定或本章程规 定应当以特别决议通过以外的其他事项。 ..)除法律、行政法规规定或本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。 第八十条下列事项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、分拆、合并、解散和清算; 第八十条下列事项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、合并、解散和清算; … 7)法律、法规及规范性文件或本章程规定的,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。 .. 7)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 第八十一条税余的结股条件定型人以比邻代表的有志块权的税的整颗行使责决权。一般的享有一需表块权。 股东全海官设施中小场货者和验证为证券。对于小村民营者决定中国领计等,率时,排除某业当及时公开披露。 公司结构的本公司银份设备表决权,且该据分级的不计人出版程表大会有表决政场股份总数、 股东区人公司者表决权据价出设定要表决权。且该据分级的不计人出版程表大会有表决政场股份总数、 公司部本会、独立部本,持有18以上有表权政股份的股东或者依据进年,行政定规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开证集股表现实现、征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票差向等信息。禁止以有偿或者变相有偿约 方式能集技法规模权,除法定条件外。公司不得标准规模,原因组造成的规模比例则制。 算八十一条股东(包括股东代理人以其所代表的有表块权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 北东大会馆议影响中小投资者新越的进入野师时,对中小投资者表放应当维姆计赛,单独计赛结果应当及时公开披露。 云狗特有的本公司股份没有表块权,且该部分股份不计人出席股东大会有表块权的股份总数。 云河董事会,独立董事和符合相关建定条件和股东可以公开征果股东投票权。在果原东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出 第八十五条董事。這事就选人各與以繼衛的方式組譜形充大会表表。 股款大金效选等物數。企業也不要的,公司也当其即署稅提等方式保护中小型充的权益。 前效的核聚稅投票制是指股末大会在途等董事或者监事的,每一股份期有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。 董事;如当即使死名任後孟蕃市。建即向阿邦廷杰书使是城市,每一股份期有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。 董事;即见工代奖监事核选人由董事会、监事会批泛成由弊组成合并持有公司 3%以上股份的股东据名,提之股东大会选举。 取工代表监事核选入由公司工会就是、提交取工代表大选选举。 第九十三条股东大会战议宣当及时公告,公告中立河明出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例,表决方式,每项框案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。 公司在股末大金上不得被震,遇相太少开重大信息 第九十七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 第九十七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: 勺)被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限未满的; 七)法律,行政法规或部门规章规定的其他内容。 第九十八条董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。 · 第九十八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。董事任期三年,任期届满,可连选连任。 第一百○二条······ 四百萬事的華职导致公司董事会紙于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律,法规及规范性文件和本章程规定,履行董事职务。 第一官()二条…… 如戲筆的終報時致公司董事会低于法定最低人数,或董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合(上市公司独立董事管理办法)或本公司章程规定,或者独立董事中欠缺会计专业人士时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律,法规及规范性文件和本证程规定。履行董事职务。 一百一十条董事会可以制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。 ·百一十五条公司与关联人拟发生的交易达到以下标准之一的,应当经董事会审议并及时披露: 与关联自然人发生的成交金额在30万元以上的交易, 与关联战人发生的成交金额在90万元以上的交易, 二次可分天联人他民妇称。 如鹿老交易所提起实面重于形式的原则,将公司与相关方的交易认定为关联交易且达到上述第一个项或第二)项标准。 简款所称"交易"是指公司或者其合并很表范围内的子公司等其他主体与公司关联人之间发生的交易,包括本章程第四十四条规定的交易和包括购买服材料。燃料和动力以及出售产品或商品等与日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的 百一十六条董事会设藏事长一人,董事长由董事会以合体董事的过半数选举产生。董事会可以根据需要设名营董事长一人,名誉董事长由董事会德任产生,任期归同福董事会任职一致。名誉董事长主要为公司的发展提供指导和帮助 一百一十八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,副董事长不能履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务 一百一十八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 一百二十八条董事会会议记录包括以下内容:)会议时间、地点和召集人姓名或名称: 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名; 3一百二十八条董事会会议记录包括以下内容。 一会议时间、地点和召集人姓名或名称。 二出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名; 会议议程: 確事发言要点: 每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或放弃的票数); 独立董事的意见(若有); 与会董事认为应当记载的其他事项。 3一百二十九条 董事会应当设立审计委员会,并可以根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会,并制定相应的实施细则规定各专门委员会的主要职责、决策程序、汉事规则等。各专门委员会实施细则由董事会负责修订与解释 百二十九条 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会,并制定相应的实施细则规定各专门委员会的主要职责、决策程序、议事规则等。各专门委员会实施细则由董事会负责修订与解释 一百三十条 各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见,有关费用E 百三十条 各专门委员会对董事会负责,依照本公司章程和董事会授权履行职责,提案应提交董事会审查决定。各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见,有关费用的 百三十三条 在公司控殿股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。 一百四十一条 高級管理人员执行公司职务时违反法律。法规及规范性文件或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 司盗验管理人员应当实定得行职务,维护公司联合体股东的最大利益。公司盗验管理人员因未够更实履行职未或注销通信义务,给公司和计会公众股股东的利益造成根实的,应当依法承担赔偿责任 8一百四十一条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规及规范性文件或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任 一百五十三条监事会可以制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。 一百五十六条公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定、制定公司的财务会计制度。 3一百五十六条公司依照法律、法规及规范性文件的规定,制定公司的财务会计制度。 8一百五十七条公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前六个月结束之日起两个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告,在每一会计年度前三 前的九个月结束之日起一个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。 送财务会计报告按照有关法律。法规及规范性文件的规定进行编制。 一百五十七条公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年度上半年结束之日起两个月内向中国证监会最出机构和证券交易所报送并披露中期报告。 途年度报告,中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。 () 利润分配具体政策如下: 前间的分配形式。公司采取现金,股票或者两者相结合的方式分配股利,具备现金分红条件的,公司原则上优先采用现金分红的利润分配方式;公司现金股利政策目标为剩余股利。在公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生时,公司可以采取 第5方公司股利。公司采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司或长性、每股净资产的摊离等真实合理因素。 第6分2分分图4条6年5月88 现金分子的具体条件和比例。 经分红条件。在符合观金分红的条件下,公司应当实现现金分红的方式进行利润分配。符合型金分红的条件大。 公司当期累计未分值"利润力正值,且现金或充陷。本施现金分红不会影响公司的后续特殊投票,公司当年来未现盈利,或者当年度经营性观金波量净额或者现金波量净额为负,可以不实施现金分红。 公司当期累计未分值"利润分位当期货水品"从实施工程全分组不会影响公司的后线特殊投票,公司当年来来现盈利,或者当年度经营性观金波量净额或者现金波量净额为负,可以不实施现金分红。 公司工量大投资计划或量文理金支持事项设在。 。可进行利润分配时,公司董事会应当综合考虑所处行业特点,发展阶段、自身经营模式、混和水平、债务偿还能力,是否有重大资金支出安排和投资者但报等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的顺序,提出差异化观金分红政策:……公司 阶段本局区分担有重大资金支出安排的,可以按照前蒙策(3)项规定处理。 中库度投资则加克姆目的公司报表中分化和调查方法,定此行观金分征成成分配的观金红利总额与当年净利润之比低于 30%的,公司应当在利润分配相关公告中详细披露以下事项。 符合所允许业特点,发展阶段和自身经营模式、通角水平、偿债商家、资金需求等因素,对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的边界; ... 可进行利润分配时,公司董事会应当综合考虑所处行业特点,发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司幸程规定的顺序,提出差异化现金分红政策……公司发展阶段不易区分但有重。 请董事会未作出年现金利润的各価零章年度现金金润的各位零章年度现金克润分配上例少于当年实现约可供分配润润的 30%的,应设明下列情况。 合各所处于此特点、发现的各和自身经营模式、通利水平、资金需求等因素,对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说用。 分字法金融和调查的理论分 其故宗治 140% 48%以为 可在相应期间是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利; 可为增强投资者回报水平规采取的措施。 留存未分配利润的确切用途及其相关预计收益情况: 独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意见。 3.一百六十五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,聘期一年,可以续聘。 一百九十五条有下列情形之一的,公司应当检改章是 代公司法为威有关进程,法规及规则使文件核充信,本章程规定的事项与核改后的法律。法规及规范性文件的规定相抵触而述相抵触部分的内容,在本章程尚未依法修订完成之前,以相关法律、法规及规范性文件的规定为相。 公司的指定发生变化,与乘指已载的事项不一致。 级东大会决定检查者能。 一百六十五条公司聘用符合《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,聘期一年,可以续聘。 一百九十五条有下列情报之一的,公司应当检查竞胜。 任公司法院有关注,行改还规矩的后,李章稳定的事项与修改后的法律,行政法规的规定相抵触(前法相抵触部分的内容,在本章相尚未依法修订完成之前,以相关法律、行政法规的规定为他)。 公司的情况发生变化,与重据记载的事项不一致。 级表示会决定接续变稽。 第二百〇五条本章程经公司股东大会审议通过,并在公司董事会根据股东大会的授权,在股票发行结束后对其相应条款进行调整或补充后,于公司股票在境内证券交易所上市之日起生效并施行。原章程同时按止 第二百〇五条本章程经公司股东大会审议通过后生效并实施。 注:上述"……"为原章程规定,本次不涉及修订而省略的内容除上述条款外,《公司章程》的其他条款不变。 、修订、制订公司部分治理制度的相关情况 为进一步完善公司的内部治理、根据(中华人民共和国公司法)《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创版股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定,并结合公司的实际情况,对部分内部管理制度进行了修订及制订,具体情况如下: 《信息披露管理制度》

上述1至9项制度需提交股东大会审议通过后生效。 修订与制定的部分制度全文将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。 江苏硕世生物科技股份有限公司董事会