

股票代码:000882 股票简称:华联股份 公告编号:2024-022 北京华联商厦股份有限公司 关于亦更经营完长 经营港周并修订/公司竞积》及郊公公理制度的公生

关于变更经营宗旨、经营范围并修订《公司章程》及部分治理制度的公告
(事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
i厦股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第三次会议,审议并通过了《关于变更经营宗旨、经营范围并修订<公司章程>及部分治理制度的议案》,为使公司

宗旨、经营范围与公司发展规划及实际情况相匹配、并根据(上市公司章程指引(2023年修订)》(上市公 定、结合公司实际情况、同意修订(公司章程)《董事会议事规则》(股东大会议事规则》)、(股东 规则》、(信息披露事务管理制度)、(信息披露暂缓与薪免管理制度)。同日、公司召开第九届监事会第二 授权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项申请、报批、登记及备案等相关手续(包括依述 一、(公司章程的修订情况	・
第二条第二款 公司於国家经济体制改革委员会体改生(1998)9 号(关于同意设立中高股份有限公司的批复)批准,以募集方式设立,在国家工商行政管理局注册设证,取得营业执照,营业执照与为:1000001002963,公司现在北京市工商行政管理局注册设记,统一社会信用任何为:911100007102247XM。 第三条公司于1998年4月27日 E中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股 45,000,000 股,于1998年6月16日在深期证券交易所上市。	第二条第二款 公司经国贸经济体制资事委员会体改生(1998)9 号(关于周章设立中高股份有限公司的胜复)批准。以高集方式设立,在国家 工商行政管理局注册登记,取得营业执照、营业执照号为:1000001002963。公司现在北京市市场监督管理局注册登记,统一社会信用代码 为:91110000710921477M。 以下1998年4月10日在深圳证券交易所上市。
万十二条公司的经营完旨。公司将在现代企业制度的基础上,采用先进的科学管理技术,以資本经营为核心,以投资于可持续提供收入。 公司的经常为主业、以利润最大化为目标,开展多角化经营、确保股东的最大权益。 公司主要投资于可持续提供收入的巴克成开发的房舱产、高坡等房地产主要是用作零售或以零售为主的商业用途。公司亦可投资于将用序等模以发售为主动商业用途。房地产产业员工程。	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。公司方党组织的活动提供必要条件。 第十三条公司的经营销售。公司将在现代企业制度的基础上,坚持以加强主业经营为核心工作,采用先进的科学管理技术,不断满足消费需求,支现利纳藏大化目标,切实相产企体股系的构造。
公司尼亚亚亚中,应用能公司的债款负债不得超过公司资产总值的日分之六十。 第十三条 经依法登记。公司的经管范围是,销售百货,计约组品,工艺类本品,其宝首饰。银饰品、花卉、家具、日用杂品、土产品、五金文 电化工(不合配化产品),电子计算机软盘件是分布证金。传真机,移动电话,寻手机及配件。饮食饮草机械、制冷空调设备,劳保用品。 会就材料。机械电器设备,汽车(不合小场车)及化件。化工程工程料,建筑材料、民用起材。仓储、点水、劳务服务、指等。利了字服务。 未分,原发展于企业管理。信息总统则,中外输价,通报文化全流活动间隔的外,注册的宏管管理,或设备由,组取商业业等。用名证 进入水子发。总律、服务、并加,资产经营、零售、包收合品、商品、租金(报等等)。同料,则,特销金价品的分支机构成公司。等局 进入水子发。总律、服务、并加,资产经营、零售、包收合品。由金品、租金(报等等)。同料,则,均销金价金(市场、电力、电力、电力、电力、电力、电力、电力、电力、电力、电力、电力、电力、电力、	等十四条 经依法登记。公司的经营资图是,许可项目,出股物等售,出股物工规网销售,周里制品等售。(依法派经准物均用,经用关照了就准信万可开展经验活动,具体经常项目以用发现了起地文件或许可证件为他,一句项目,或业综合体管理服务。以目自资金从银货资活动。即任后房地个组货,新鲜大果等售,礼品后作销售,产外用品销售,这类树销售。除销售要收许可的商品。1日用品销售,玩具销售,按收制销售,接收制售,股股制售,股股财富,还以用售、股股财富,还以及股股服务。企业管理,但总市场股份,任务市场、股份、股股股股条,企业管理,任务市场、股份、股股股股条、企业管理,但总市场股份、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
第十九条公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与,整查,担保,补偿或贷款等形式,对购买或者扣购买公司股份的人提供任何管助。 第二十二条公司在下列情况下,可以依据法律,行政法规,部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份; (一)减少公司法册资本。 (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (二)与特别工资工资股份,对企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业	第二十条 公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与,也贺,担保,补偿成款款等形式,对购买或者报购买公司股份的人提供任何资助。 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外。 (一)减少公司注册资本。 (二)将每次本公理股份的其他公司合并。 (三)将每次本公司股份的其他公司合并, (三)将每份工作股上的股份工作股份,以下收入公司条件。 (五)将股份用货收公司投入公司作用。(五)将股份用货收公司投入的股份的。 (五)将股份用货收公司投入的股份股份,
第二十八条 公司董事、董事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东、将其所持有的本公司股票在买人后六个月內卖出。或者在农山后六个月內买买人。由此任何收益日本公司所有。本公司董事全将收回其所得收益。但是、证券公司原包销购人包后剩余股票而持有5%以上股份的。表出按股票不多。6个月时间限制。公司董事全人在股前制度地址的行动,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形式。公司董事全人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形式。公司董事全人按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法采担选带责任。	第二十九条 公司持有本公司股份 5%以上的股东、董等、监考、高级管理人员,将其所持有的本公司股票或者其他具有股权性简的证券在灭人后六个月内卖出。或者在卖出后2个月内又买人。由此所得收益归本公司所有。本公司董事会将农园其所得收益。但是、证券公司周期人。由此,保证股份的情况证券,但是这个股份,但是这个股份,但是这个股份的股份,但是这个股份的股份,但是这个股份的股份,但是这个股份的股份,但是这个股份的股份,但是这个股份的股份,但是这个股份的股份,但是这个股份的股份,但是这个股份的股份,但是这个股份的股份,是实有权为了公司的利益以自己的公文是他人民法院建筑还。公司董事会不按照第一款的规定执行的,没有权力的利益以自己的公文是他人民法院建筑还。
第三十七条 公司股东美担下列义务; (一) 澳守法律 污改法规和本类 原始 ()	第三十八条 公司股东港时下列义务。 (一)遵守法律,7次还接购本案是 (二)依保济认购的股份和人股方式缴纳股金; (二)依保济认购的股份和人股方式缴纳股金; (四)不得差用股水取利服务公司或者批使股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任报资公司债权人的利益; (四)不得差用股水取利服务公司或者批使股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任报资公司债权人的利益; (四)法律、行政法股及本管程限企业等在股际法的成功。 (四)法律、行政法则决定,以后以依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,滥避债务,严重期金公司债权人利益的。应当公公司债务并担益资产任。 第四十一条 股东大金是公司的权力机构,依法行他下列职权。
(十五)申议股权涨胁计划; (十五)申议股权涨胁计划; (十六)申议任体,行政法规,郑门规章、证券交易所或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 第四十一条 公司下列担保行为,须经股东大会审议通过;	(一五)审议股权废勤计划和员工持股计划。 (十五)审议法律、疗效范集、底门规章、深则证券交易所成本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 第四十二条 公司下列担保行为。须形股东大会市议通过。 (一)公司及其按数于公司的对外相保险额。超过最近一颗松审计争资产 50%以后提供的任何担保。
(一)公司及其乾酸子公司的对外租股企额达到或超过最近一颗经审计净资产 50%以后提供的任何担保; (二)单笔租股额过浸量一期经审计净资产 10%的租保; (三)公司的对外租保总额还到或者超过公司最近一期经审计资产总额 30%以后提供的任何担保; (四)为资产负债率超过 70%的程保收量提供的担保; (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的租保。	(1) 公司,不是原则,是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
第四十七条 独立董事、宣事会、单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东(本节以下简称提议股东)有权向董事会提议召开临时股东大会。 东大会。 第四十八条 对于独立董事、监事会、提议股东提议召开临时股东大会的请求、董事会应当做出同意或者不同意召开临时股东大会的决定。 重事务同意召开临时股东大会的提议房,应当在做出董事会决议员的 5 日内发出召开股东大会的通知。董事务不同避知宣事召开临时股东大会的部议房。应当记到理由并必告,董事务不同避过全事召开临时股东大会的建议房。应当记到理由并必告,董事务不同避复会召开临时股东大会的请求成本作出反馈的,连续与可以自己驾临时股东大会。同10%以上股份的提议股东有权险重率是处区东召开临时股东大会的请求成本作出反馈的,连续与可以日行召集的书报东大会。可10%以上股份的提议股东有权险重率是处区东召开临时股东大会。监事会则至行的。应该发出召开股东大会的通知。监事会未在规定则限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,该股东可以自行召集和主持。	第四十八条 独立董事 進举条。单独或者会计持有公司10%以上股份的股份(本节以下商称"提股股东")有权向董事会经议或请求召开临时股东大会的。但当民地市市大师董申会提议。 即民人会,就企业市场或者是由,现在,是一个企业,是一个
第四十九条 监等金建炼 90 日以上始熟或者合计持有公司 10年以上股份的提议股款(本节以下简称召集股东)决定自行召集股东大会 的。项书随遇到董学。同时的公司所在地中巡逻金景出电询和证实名居备案。 在股东大会决议公告前 召集股东持股比明不得低了 10%。 召雇股东后定业股东大全走迎及全市成大企业,四个公司所在地中固证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。 第五十条 对于监事会或股东口行召集的股东大会。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。	斯五十条 监督会成准集的 目以上举曲或者合计转称公司 10%以上股份的据议股东(本市以下简称"召集股东")决定自行召集股东大会。 《邦德迪德里等企》同时间接证据交兑居所签。 在股东大会决议公告前,召集股末时报比阿尔西版于 10%。 基章会员是服务成在党和股东大会通路及股东大会流议公告时,向深圳证券交易所提交有关证明材料。 据五十一条 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。董事会将提供股权登记日的股东名册。
第六十四条第二款 数 京大会做出普通庆庆,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。 第六十六条 下列率组也股东大会以特别决议通过。 (一)公司增加艰君减少注册按本。 (二)公司的分立,合并、解析和清算。 (三)本菜租的股北。 (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者招保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的; (五)政权履附近。 (六)法律、行政法规或者本章程规定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。	第六十二条第二款 数是太全做出普通决议。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。 第六十七条 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股末。 (二)公司的分立。分析。4.并 解散而肃算; (三)本度的股份改。 (四)公司在一年内购买。出售重大房产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的; (四)公司在一年内购买。出售重大房产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的; (二)政权准衡划, (六)达律《行政法规或者本章程规定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。
第六十七条 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,除本章程另有规定外,每一股份享有一票表决权。 股末大全审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计等。单独计算结果应当及时公开按据。 公司指令的本人司股份设有表决权,且该部分股份不订入出市股份大全有表决权的股份出数。 公司指令的基本通常和行合社规定条件的股东可以公开在服务设策机。在服务大股票公司与时被证集人充分披露具体投票应向 等后。禁止认有信成全部有偿的方式企集股东投票权、公司不得对企集投票权提出最低特股比例限制。 第六十九条公司应在保证股东大全台法,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。 为股东参加股大企业提供	第六十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股股数据行偿表决权,除本案程另有规定外,每一股份享有一票表决权。 股东大金市议路岬中人投资者就是的截止水面时,对中人投资者表决定当整针用。单纯计算用是自当的分开被高。 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原股末大会有表决权的股份自放。 股东实人公司者表权权的股份证法(部务记等人一条基于一级,而不规定的。我但过程进行即分的股份在买人后的三十六个月内不得 行使表决区,且不计人出度股东大会有表决权的股份运载。 公司服务金、股票事件的有1943。上有表权股份的股份或收者依照法律,行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公 开证服务及投票权。证服务东投票权应当的被证案人外分验据具体投票宣向等信息。禁止以有偿或者使用有偿的方式证据股东投票权。除 起定条件序、公司不得对位据投票权限,但
第七十一条 董事、宣事的选举应符合以下规定: (二)股东大会是严重率、监事选举以案的发表时,可以采取案积投票方式,即在股东大会选举两名以上的董事、成两名以上的董事的人。 (二)股东大会是严重率。监事选举以案的发表时,可以采取案积投票方式,即在股东大会选举两名以上的董事、成两名以上的董事的人。 (二)以分散选率数人,如公司的股股股东对公司的股股比别100以上,则选举度率起采用泵转投票方式。关于累积投票制度的具体推定规度,未在公司部分企业等。 (四)公司建立建审。(积不在公司和任始董事以外的其他服务,并与公司及公司的主要股东不在在可能的两其进行独立家规判断的关系的重事。被决上公司董事金。应事会,并继续会并持有公司已发行股份164以上的股东提名。其本的董事被决人也公司董事金。全年继定并持有公司34以上股份股东提名。 (五)董事的股之人在提名彻底上的被转送,从日间企业,是公司条约了都被胜差人职业、学历、职体;详细的工作处历。企业被判及其他的发系是是不是不完全并未完全的发展的。第一次,是一个企业的发展,是一个企业,是一个企业,是一个企业的发展,是一个企业	等七十一条 重專、氫事的选率应符合以下规定。 (二)股本大会进行排除立業等。進售选举议案的表决时,可以采取累积投票方式,即在股东大会选举两名以上的非验立董事,或两名以上的监事时,参与规则的股东所持有的每一投价感期有与应适率独立重事。或应遗离于《应适监》以入数相等的投票权。股东两可以把所有的投票权费用。是一人。他可以分批选考数人,如公司的是一股发发上也有的为人现在这一致的公司的企业的。这一就是一个人。但可以发现的企业,也可以发现的企业,但可以发现的企业,是一个人。但可以发现的企业,是一个人。但可以发现的发生,可以发现的发现的发现的发现的发现的发现的发现的发现的发现的发现的发现的发现的发现的发
第七十六条 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) 民民事行为能力或者限制民事行为能力。 (二) 阅读污 斯略·提占银产,建即银产或者源水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,执行前满未逾 5 年。或者因犯罪被剥夺政治权,执行前满未逾 5 年。或者因犯罪被剥夺政治权,执行前流未逾 5 年。或者因犯罪被剥夺政治权。以为其行或产清集约公司。企业被产清算完括之日起未过。 (2) 知任因此是战争相弱或发现,贯今关闭的公司。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日起未逾 4 年。 (五) 本人所负权额较大的债务到到未清偿; (五) 水人所负权额较大的债务到到未清偿; (五) 水小所负收额较大的债务到到未清偿; (七) 以清,行及收额收入的债务则未清偿; (七) 以清,行及性限的人类的情况。以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以	第七十六条公司董事与自结人,有下列情思之一的,不能担任公司的董事。 (一)民房等力免证为官器制定性为董力。 (二)民房的,他的是为了最初,是一個用程件或者或权社会主义市场经济标准,被判处刑罚,执行期满未准5年,或者因见能被剥夺政治权利,执行期满未准6年。(三)租任股法被诉消算命公司。企业的董事或者下长,还理,对该公司。企业的被产负有个人责任的。自该公司。企业统行清算完结之日起未准3。 (四)租任股法法被行制营业从限,债令关闭的公司。企业的法定代表,并负有个人责任的。自该公司。企业统行销营业执照之日起未准3。 (五)户外所或数据文的债务员则未清偿。 (六)这中职证金余取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场结人措施,期限商未提满。(六)这中职证金余取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场结人措施,期限商未提满。(八)法律,将发达规,部门继承统公司。市地证等监管规则被宣动法律信息。(人)法律人对法律人员会会会是不是一个人。(人)法律人对法律人员会会会是不是一个人。(人)法律人对法律人员会会会是一个人。(人)法律人对法律人员会会会会是一个人。(人)法律人员会会会是一个人。(人)法律人员会会会是一个人。(人)法律人员会会会是一个人。(人)法律人员会会会会是一个人。(人)法律人员会会会会是一个人。(人)法律人员会会会会是一个人。(人)或者是一个人。可由这么该专业之会会是一个人。(人)或者是一个人。可由这么该专业之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会
第七十七条第一款 董事由股东大会选举或者更独,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可差选造任。 /	第七十七条第一款 董事由股东大会遗址或者更换,并可在任期届满街由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可流选进任,但独立董事委任时间不得超过大年。在公司造馆任职独立董事任高大丰的。自该事实发生之日起 36个月内不得被提名分公司独立董事债益人。 第七十八条 独立董事任期届清朗。公司可以及职法定程序解除其职务。提前解除独立董事职务的。公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事务与政公司应当及对于过辖。 独立董事务以业、公司应当及对于过辖。 独立董事场及本会报报七十六条的规定是不符合独立性要求的,此当立即停止援职并非去职务。独立董事未按期提出辞职的,董事全知悉 被否应当场后被事发是任后宣与即被废证解除出移。 独立董明场报政府实现在请将提出辞职以者或被解除职务导致董事会或者求专门委员会中独立董事所占比例不符合法定或者本章程的规 证,或者独立董事中大缺会计专业人士的。公司应当自前定事实发生之日起《60日内完成补选。 第八十二条 董事连续两次未经来自旧居。他不是托其他霍告出席的,我为不能履行限凭,董事会应当建议股东大会予以撤拾。独立董事差
第八十一条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席的,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。 第八十二条 董事可以在任期回燕以前提出股职,董事辞职应当向董事会是交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。	採购次本經系自出席董事会会议,也不委托其他独立董事代为出席的,董事会应当在该事实发生之日起 30 日內提议召开股东大会解除该 却立董事职务。 每八十三条董事可以在任期届满以前提出参职。董事参职应当均董事会是父书而辞职报告,董事会将在 2 日內教實有关情况。 由立董事等职业在前董事会是父的书册等联报告中,政任 可应当婚故宣奉等职的原因及关注事罪予以被任
如国董事的辞职导致公司顺序会低于定定最低、教时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规,那门规章和本章程规定,履行董事联务。 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。 第八十五条,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。	知因董幣的條則导致公司董聯全低于世定最低人質时,或者独立維持解导致董事金典其专门委员会中独立董事的社员,在安选出的董事的任任,在安选出的董事放在被要的股边。或者的立董申尔收益中心的"新程格也当在下征董事操机里移即产也的安缺与新生处,在安选出的董事放在,周围市仍应当依照法律。行政法规、部门规章和本章程另有规定的除外、独立董事事即号做遗活作的。公司应当日即立董事提出辞职之日起60日内完成补选。除时期未享任政治规、部门规章和本章程另有规定的除外,董事事职目参联报任还这董事会时出攻。 标谓或所用情形外,董事事取目参联报任还这董事会时出攻。 第八十六条公司应当依据法律。行政法规、规范性文件及本章程的规定制定协立董事工作制度,具体规定独立董事的任职条件、提名、选举和更换、则需求及机、服实报解等率,
第八十六条 公司设立董事会,对股东大会负责。 第四十六条 公司设立董事会,对股东大会负责。 董事会由9 名董等组成,设董等长1 人,可以设副董事长,公司不设职工董事。	地立軍事应按照法律,行政法规,中国证监会,深到证券交易所及公司独立董事工作制度的有关规定执行。 第八十七条公司设立董事会,对股末六会负责。 董事会由今名董邦成,独立董事古董事会成员的比例不得低于三分之一,且其中至少但括一名符合公司上市地证券监管规则要求的会计 专业人士。公司设董事长,1人,可以设副董事长,不设职工董事。
第八十七条第一款、第三款 董事会行使下列职权。	第八十八条第一款,第三款,第四款 董事会行使下列职权。 (八)在废东大会投死范围内,决定公司的对外投资,收购出售资产,资产抵押,对外租保,委托规则,关联交易,对外捐赠等事项。 (一)决定哪任成者解释公司总经理,董事会给书及其他高点投管理人员,并决定其报酬事项和宽愿事项。根据总经理的报告。 (一)决定哪任成者解释公司总经理,董事会给管理人员,并完定其报酬申项和爱愿事项。 (一)董事会设立址计算员会。此格系员会、里名多百会。其衡与专标委员会等行了委员会。专门委员会对董事会会贯,依然未要经和董事会会发现程序管理,继承公出报发宣告中以决定。专门资务会会监督的董事会的实验理信任理。从相关等司或董事会提出任证报礼,连进代报第一个证明计定证及是采用的另体原出,并进行按据等可以承兑金融出报证、董事会分相大报证未采申被表示完全系统的。但当信曹事会及议中记录明长克亚见及采用的另体原出,并进行按据等可以承兑金融出集和股份、原本的市场制度,从上与召集人应当为独立董事中的符合公司上市地证务监管规则要求的会计专业人上、董事会负责的证明与证明系列会企出。
第九十条第一款、第四款 董事全也改公司对外投资,收购出售资产、资产抵押、对外担侵事项。委托理财、关联交易建立严格的审查和 决策程序。超过董事全审批权限的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评率,并限股东大会推衡。 "除本家程另有取证外,法律,行政法规。那门规章、保护证券交易所役票上由规则所述的领服行及时信息检索。但无规提交股东大会 由业的交易。但然但不限于收购出售资产,资产抵押、委托理财、关联交易等。由董事会批准;无规量行及时信息披露的交易,授权董事 长批准。 第九十五条代表 1/16 以上表块权的股索。1/15 以上董事。董事全或者本案程规定的其他人士,可以提议召开董事会临时会议。董事长应 自自我到提议员的。自由,代报和主转董事会会议。	第九十一条第一款 第四款 董事全应政公司对外投资,收购出售资产,资产抵押,对外担保事项,委托理财,实获交易,对外捐赠等权限,建 立严格的审查和决策程序。超过董事会审批权限的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并限股东大会批准。 除本章程另有规定外。法律、行政法规,即门继续、《经制证券交易所投票》上加规则所述的规度行及时信息披露。但无规据交股东大会审议 的交易(包括包不限于收购出售资产,资产抵押、委托理财,实现交易,对外捐偿等),由董事会批准;无规是行及时信息披露的交易,投权董 事长批准。 第九十六条 代表 1/10 以上表决权的股款。(1/5 以上董事、董事会、独立董事经的董事等门会议审议通过或者本章程规定的其他人士,可以 建议召开新审会部分议。董事长应当自接到提取后 10 目内,召集市主持董事会会议。
第一百〇一条 董事会会议,应由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以书面委托其他董事代为出席。委托书的内容与格式应符合《董事以等规则的知证、董立董事不得委托参独立董事代方投票。 董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在读次会议上的投票权。 第一百〇五条 在公司控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。	第一百〇一条 董事全会议,按由董事本人出席,董事因故不能出席的。应当事先审阅会议材料,形成阴确的意见,并书面委托其他董事代为出席。 委托书的内容与格式应符合董事公理筹则的规定。 出席。 委托书的内容与格式应符合董事公理筹则的规定。 董事未用原籍事会处议,未本要托名出席的,提为资本在放公全议上的投票权。 董事不得任出成者据受无表决意间的委托。全权原托或者报政范围不明确的委托。一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代关报者报文记,在董事中接关中都的责任关出席会议。在董事对者决事的的责任,不因来托其他董事出席而会除。 以,董事对者决事事的党股股承申位担任管理,当事以外共任行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员在公司领家,不由投股委代公委者。
/ 第一百一十七条 宣考应当保证公司披露的信息真实。准确、定整。 第一百二十七条 宣考应当保证公司披露的信息真实。准确、定整。 第一百二十九条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内内中国证监全和证券交易所报送年度财务会计报告。在每一会计年度前5个月结束之日起2个月内均中国证监全系组织和商业等之房所报送率度财务会计报告。在每一会计年度前3个月和前9个月结束 2日起的1个月内均中国证监全系组织和商业等公局所报送率度财务会计报告。	第一百一十四条 公司高級管理人员应当也实履行职务,像护公司和企体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能也实履行职务或进育城信义务,给公司和社会公众股权系的利益追求制密的。应当依法未租赔营营任、第一百一十九条 监审应当帐证公司披露的位息其本、海绵、定整、并对定期报告签署书报确认起见。 第一百二十一条 公司在每一会计平底结束之日起 4 个月内向中国证监会和批判证券交易所报进并披露牛底报告,在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监会报纸机构编制证券交易所报进并披露中原报告。
上述财务会计报告按照有文法律、行政法规及部门规率的规定进行编制。 第一百三十二条 公司的利润分配政策保持选维性和稳定性,同时被顺公司的长远利益、全体股市的整体利益及公司的可持续发展,在公司有可供股份分配的利润时,公司充分考虑对投资省的合理投资回报。同时被顺公司合理安全需求的原则,实施根极的利润分配政策,每年年至少采用现金。是需或者现金和股票相结合的方式进行一次利润分配。且应使先采用现金分红的利润分配改变,是需求者现金和股票相结合的方式进行一次利润分配。且应使先采用现金分红的利润分配改变,可重要中国以限域公司当即的意义的规则,是金被权益、发展的投资企业表现,在省余件的分元,公司在当年盈利上累计未分配利润为在的情况下,采取金力式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年合分开设。实现金分式为配价和配利的全部,现金是企业,并现金发现的一个企业的企业,并现金发现的一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业的企业的企业,但是一个企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企	其一百三十四条 公司的利润分配发复保持连续性和自定性。同时被顺公司的长证利益。全体聚合的整体利益及公司的可持续失限。在公司有可供股份分配的利润分配发复保持连续性和自定性。同时被顺公司的与进续必要求的原则,并合各等原形在行业等点,发展的是自身经验的利润的人。可是一个专业对股营者的全程效率的原则,并合各等原形在行业等点,发展的是自身经验和股票制结合的方式进行。公利和一个的主义等之处,是不是一个的一个人,不是一个人,就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个人,我们就是一个一个人,我们就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
第一百三十四条 公司股东大会对利润分配万案作出决议后,公司董事会颁在股东大会召开后 2 个月内完成股利(成股份)的高发事项。 第一百三十七条 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,期间一年,可以赎聘。 第一百七十四条 公司股财职。 第一百七十四条 全最配的未尽事宜成与不时颁布的法律、行政法规、其他有关规范性文件的规定冲突的,以法律、行政法规、其他有关规范性文件的规定净值。	第一百三十六条。公司股东大会封制同分配方案作出改过后,成公司惠罗会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分在条件和上限制定 技体方案后。公司塞李剑程度技术公召开后之个月异宫成股间或股份的那及参写。 第一百三十九条 公司商用符合(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 以禁制。 第一百七十六条 本要捐的未尽事宜或与不时颁布的法律。行政法规、部门规章、其他有关规范性文件、公司上市地证券监管规则的规定冲 实的、以法律、行政法规、部门规章、其他有关规范性文件、公司上市地证券监管规则的规定为难。

第一百七十六条 本最假以中文书写,其他任何语种成不同版本的录程与本章程有歧义时,以在北京市工商行政管理局最近一次核准 第一百七十六条 本最假以中文书写,其他任何语种成不同版本的录程与本章程有歧义时,以在北京市工商行政管理局最近一次核准登记 登记/备案后的中文版章程为者。

注:除上述表格外、如因增加、删除、排列某些条款导致条款序号发生变化、《公司章程》修订后的条盖二、《股东大会议事规则》的修订情况 原条数(2019年11月修订)	飲序号依次順延或递減,交叉引用涉及的条數序号亦相应调整。
第四条第二款 对股东大会投权能事会决定成为理的事项。如属于普通决议事项,应由出新股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过关于投权的决议。如属于特别决议事项,应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之二以上通过关于授权的决议。授权的内容应明确。具体。	等四条第二款 对股东大会授权董事会决定成办用的事项,如属于普通决议事项。应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 的过半数通过关于授权的决议。如属于特别决议事项,应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过关于授 权的决议,授权的内容应明确。具体。
第九条 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 (公司或款)的规定,在收到规以后10日内提供商篮或不同篮召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会问篮召开始时股东大会的。应当在做出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知;董事会不同篮召开临时股东大会的。 应当说明理由并公告。	第九条 经独立董事专门会议审议通过,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,董事会应当根据指挥"方效法规和公司革程"的规定,在收到建议后10日内是出同重成不同意召开临时股东大会的书面改简意见。董事会同居召开临时股东大会的,将在做出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知。董事会不同居召开临时股东大会的,将说明理由并公告。
第十条第二款 董事会同意召开临时股东大会的,应当在做出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当在股重争会的同意。	第十条第二款 董事会同意召开临时股东大会的,将在做出董事会决议后的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 征得董事会的同意。
第十二条 宣事会或股东决定自行召集股东大会的,应当书面通知重事会,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。在股东大会收议公告前,召集股东按股位领不得纸下10%。 宣事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布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证券交易所提交有关证明材料。	第十二条 监事会成股东决定自行召集股东大会的,应当书面通知董事会,同时向深圳证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东按股比例不得除于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,向深圳证券交易所提交有关证明材料。
第十三条 对于监事会成股东目行召集的股东大会。董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当担供股权登记目的股东名册。董事会未提供股东总册的,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款。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。	第十三条 对于监事会成股东自行召集的股东大会。董事会和董事会秘书将予配合。董事会将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。阿证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的货他用途。
第十九条 股东大会的通知包括以下内容。 (一)全议的日期,时间,地点,方式,会议召集,和会议削限。 (一)会议的日期,时间,地点,方式,会议召集,和会议削限。 (二)规型会议证的参项和继定。 (二)规则整约文字记明;全帐股东均有权出商股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是公司的股东。 (亿)有权制度的大人会规范的经定记日。 (五)会务将股联系,从全人,起话号的。他在多交易所推定的其他重调。 (五)会务将股联系,从全人,起话号的。他在多交易所推定的其他重调。 (五)会务将股联系,从全人,起话号的。他在多交易所推定的其他重调。 (五)会务将股联系,从全人,起码中的。他在总统未入会看如中明确或明网络或比他方式的表决时间。表决程序以及股东身份确认方。 (五)股东大会网络或比他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开的一日下午 3.00,并不得过于现场股东大会召开的日上午 9.20,其结束时间不得早于现场股东大会召开的日下午 3.00。	第十九条 股东大会的通知恒新以下内容。 (一)金汉的日期。时间,地点、方式、会议召集人和会议期限。 (一)金汉的日期。时间,地点、方式、会议召集人和会议期限。 (一)金汉的日期。时间,地点、方式、会议召集人和会议期限。 (巴)有权服废款未分股东的股权登记日。(巴)有权服废款未分股东的股权登记日。(巴)有权服废款未分股东的股权登记日。(公)两条政准成为大战之机。15969日。 (六)网络或其他方方的表决时间及表决程序。 (六)网络或其他方方的表决时间及表决程序。 (六)网络或其他方方的表决时间及表决程序。 (六)网络或其他方方的表决时间及表决程序。 (六)网络或其他方方的表决时间是表决是用,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
第三十三条 在年度股东大会上,董事会。宣事会应当就其过去一年的工作向股东大会做出报告,每名独立董事也应做出述职报告。	第三十三条 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做出报告。独立董事应当尚年度股东大会提交年度还职报告,对其履行职责的信促进行证明。独立董事年度还职报告最近应当在公司炎出年度股东大会通知时披露。
第三十五条 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据《公司豪帮》的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。累积投票制度的内容加下。 (二)实行累积投票表决方式时,股东持有的每一股份均有与应选董事人数相同的表决权。 (五)股东对某一个成某几个董事晚选人集中行使了其特有的每一股份所代表的与应选董事人数相同的会部表决权后,对其他董事统法人用不同事的投票表权。 (六)股苏对某一个成某几个董事能选人集中行使的表决权总数,多于其特有的全部股份拥有的表决权时,股东投票有效,差额部分报、投资放弃表决权。	第三十五条 股东大会践选举非验立直都。监事进行表决时,根据(公司豪程)的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。如公司的 等处。成当实行者从拥有在适的股份任何达到 40%以上,则是非幸能加重非业疾消累,股东大会选举得名以上独立重事 份。但当实行者规模,是十分成本表体情况但中断计算并发展。实现是制度使用的原始了。 (二)实行案积投票表估方式时,股东持有的每一股份均有与每个议案肛下应选重事人数相同的表决权。 (五)股东应当以每个订案组的选举票数为规进行投票。股东对某一个成某几个重要战法人集中行使了其持有的每一股份所代表的与该议 张组写下还适重事人教相同的选举完决区。,特定以某租的其他置着移造人即不得到有投票表决权。其实有处则未有发生服务的中投票超过的进入股份,股东约率无效、民场的对象,从下,从下,从市场的投资,从市场的大规处时,或者在整理选举 中投票超过的进入股份,股东约率无效、民场股系表政、股本对某一个成某几个重率做选人集中行使的表决权过数,少于其持有的该议案 组对于全部股份用料的发表权时,接收原等力、差额分投入发布表决议。 加公司上市地址券监管规则就要积投票制的有关规定与本章程规址不一数的,重都会可在不进反法律、行政法规、那门规章、有关规范性文件、公司上市地证券监管规则就要积投票制的有关规定与非常规定等制。
第四十六条 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成不能做出决议的,应 采取必要措施尽快恢复召开股东大会成直接终止本次股东大会,并及耐公告。同时,召集人应阿公司所在地中国证监会派出机构及证 夯交易所报告。	第四十六条 召集人应当保证股东大会准续举行,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做出决议的,如采取 各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担证监会张出机构及深圳证券交易所报告。
第六十六条 未规则未尽事宜或与不时颁布的法律、行政法规、其他有关规范性文件的规定冲突的,以法律、行政法规、其他有关规范性文件的规定为值。 注:除上述表格外、加因增加、删除、排列某些条款导致条款序号发生变化、《股东大会议事规则》修订,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	第六十六条 本展则未尽事宜或与不时颁布的法律。行政法规、那门规策,其他有关规定性文件。公司上市地证券监管规则或(公司章程)的规定冲突的。以法律、行政法规、那门规策,其他有关规定性文件。公司上市地证券监管规则或(公司章程)的规定为律。 了后的条款(P号·依次顺延或递减。交叉号)用涉及的条款(P号亦相应调整。 结订后条款(2024年4月修订)
第二条 定期会议和临时会议。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年显至少在上下两个华年度各召开一次定期会议。 有下列情形之一的、董事会应当召开临时会议。 (一)八表 1008. 上表成的股及表现设计。 (二)15.以上董事联名提议时。 (三)四季全发现时, (四)《公司章程》规定的其他情形。	第二条 定期会议和临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会会议分为定期会议和企业会区分元。 有下诉录记。 有下诉录记。 (一) [1] 以上 董卓政的股东被议时; (一) [1] 以上 董卓政的股东被议时; (一) [1] 以上 董卓政的股东被议时; (一) [1] 经独立董申号(合议时议通过建议召开时; (五) 经独立董申号(合议时议通过建议召开时; (五) (公司章程)规定的其他情形。
第三条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;未设副董事长、副董事长不能履行 职务或者不履行职务的,由平数以上董事共同推举一名董事召集和主持。	签三条 全议的召集和主转 董事会会议由董事长召集和主转,董事长不能履行职务或者不履行职务的。由副董事长召集和主转(公司专同位或同位以上副董事长的。由 学数以上董事共同推举的副董事长主持);未议副董事长,副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召 集和主持。
蒂四条 会议通知 召开董事实定期会议和临时会议,召集人应当分别提前10日和3日将会议通知通过直接送达、传真、电子邮件、电话或者其他方式,提 父全体董事和董事·帝同意,董事会会议通知期限的规定可以免于执行。	至四条 全区通知 召开董券全定期会议和临时会议,召集人应当分别提前 10 日和 3 日将会议通知通过直接送达,传真,电子邮件,电话或者其他方式,提交全 经重单和重整。 经重单和重整。 经工事和重整。 经工事和重整。 经工事的工程, 公司应与不是于(公司查徵)及本规则规定传播率会会议通知期限,向重申提供完合的会议资料,包括会议议题的相关背景材料等董事对议 等进行表示所需的所有信息,数据和资料,并为董事提供有效的沟通银道,及时客观董事提出的同场,在会议召开前根据董事的要求补充相 关全议材料。
第七条亲自出席和麥托出席 實事原則,此当亲目出席董事会会议。因故不能出席会议的,可书面委托其他董事代为出席。独立董事不得委托非独立董事代为投票。 委托书包宣義明代理人的姓名,代理事項。或权范围和有效制限,并由委托入签名或者董章。 代为出席会议的董事应当在投权范围内 行批董事的权力 董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为故存在该次会议上的投票权。	第七条亲目出席和委托出席 董事原则上应当亲目出席董事会会议。因就不能亲目出席会议的,应当事先审阅会议材料,形成明确的意见,并书面委托其他董事代为出席。 泰托书应当裁明代理人的姓名,代理等项,授权范围和有效则限,并由委托人签名或者重章。涉及表决事项的,泰托人应当在委托书中明确 对每一事现及表词意,反对或者亦仅创意见。代为出版会议的董事应当在投权范围内行使董事的权利。 董事未出诸董事会处以,未来委托传出情况,就对外在他政分议,的经复联。 董事未出诸董事会处以,未来委托传出情况,就对外在他政分议,的经复联。 董事未出诸董事会处以,未来委托传出情况,就是他自己会议,在他政治和政治,是一个政治会会议上提受超过两名董事的 董事才未得作出成名是文元表决是的办法化。全位发行或者以克阻不明确的委托。一个发展于不得安托关键董事代为出席会议,董 事对表决事项的责任,不因委托其他董事出席而免除。
第十条·发表意见 董事应当其阅读有关会议材料,在充分了解情况的基础上验立。诽慎地发表意见。 董事应以在会前问董事会办公室。会议召集人,经理和北德高级管理人员,各专门委员会(加有)、会计师事务所和接师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息,也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有失情况。	第十条 发表意见 董事应当1美阅读有关会议材料,在充分了解情况的基础上独立、申慎地发表意见。 董事可以在全值问度审会办公室、会议召集人、经理职准偿高级管理人员、各专订录员会(如有)。会计师事务所和律师事务所等有关人员和 机势了解准是新需要的信息。他可以在会议进行中由主持人建议建一步起。从员和制的代表与会解释有关情况。 独立董事写可能拥身公司或者中小股东权益的事项安整拉立意起闭。所发表的意见应当明确,清楚,具体内容应当符合公司制定的独立董 事工作制度的规定。独立董事业当对出具的独立意见至字确认,并将相关意见及时报告董事会,与公司相关公告同时故意。
第十一条 会议表决 程案经过免分付论后 主持人应当适时提请与会雇事对提案逐一分别进行求决。 会议表决定行一人一票,以单手表决或会议主持人联议的其他方式进行。 霍事的表表度服分为附置,反对解不仅,与金雕在型丛儿上意即中的表挥其一,未做选择或者同时选择两个以上窗向的,会议主持人应 当要求有关董事重新选择,拒不选择的,视为条权;中途离开会场不回而未做选择的,视为条权。	第十一条 会议表决 攀塞经过金分时论后,主持人应当适时据请与会重审对提案逐一分别进行表决。 会议表北方个人一票。以邻于表决会设立主持人取议的其他方式进行。 董事的表决查询分为问题。反对和弃权,与金惠事应当从上还查约中选择其一,未就选择或者同时选择两个以上查约的,会议主持人应当要 支有关重审重点经报,那不是转的,规分存权。中或事中应从下的面头检查的一般人就会解析。现为存权, 独立董事年董事会议案投及对票或者弃权期的。此当说明其线理由及依据、汉案所涉事期的合法合规性。可能存在的风险以及对公司和中 小股东权益的影响等。公司在披露董事会决议时,应当同时披露独立董事的异议查见,并在董事会决议和会议记录中载明。
第十三条 問證表块 出現下支持常的。漢事应当对有关提案問題表決, (一)《花则证务及所投票上市规则》规定重要应当回避的情形; (二)《公司录程》规定的复意与为汉思案所形及的企业有关联关系后项回避的技能情形。 (二)《公司录程》规定的复意与为汉思案所形及的企业有关联关系后项回避的技能情形。 (二)公司录程》规定的简称下,有关重合全议过过注学的无关联关系而明回避的其他情形。 标意即因要先的情况下,有关重会全议过过注学的无关联关系重事出房即可举行,形成决议须经无关联关系重事过半数通过。出 综全议的无关联关系重事人数不是三人的,不得对有关提案进行表决,而应当将该事项提交股东大会审议。	第十三条 回避表决 出现下还能形的。第章应当对有关提架回避表决。 (一) 经知证券交易所投票上市规则)规定董事应当回避的情形。 (二) 独立董事发现所就以参加作在影响共超立性的特征而同公司申明并次行回避。 (二) 独立董事发现所就以参加作业,是是一个企业,但一个企业,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,是一个企业,但是一个一个一个企业,但一个企业,是一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但一个企业,但一个企业,但一
第十五条 智规表决 一分之一以上的与金廉考或网名以上独立董事认为提案不明确,不具体,或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项做 出判断时,会定证券,应当要来会议对按议题进行智能表决。 提议智板表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。	第十五条 智疑表决 一分之一以上的与会重事或两名以上独立重事认为提案不明确。不具体,成者因会议材料不完整,论证不充分或者提供不及时等其他事由 等数其无处对关于都做出判断时。可以书面的推荐会提出监影召开会议或者延期申议该事项,重事会应当予以采纳。会议主持人应当要 求会议讨论议题法计智继表决。 提议督报表决的董事业当对继来再次提交申议应满足的条件提出明确要求。
第十六条 会议记录和决议 董事会秘书应当对董事会会议就好记录。会议记录应当包括以下内容; (一)会议召开的日期,地点招召集人姓名; (二)会议定转。 (三)会议定转。 (②)会议定转。 (②)通常发言要点; (五)每一款以事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成,反对或斧权的票数)。 与金董都至与张大孝大和荣光术大和荣化大大和结果(表决结果应载明赞成,反对或斧权的票数)。 以会董事至与张大孝、本人和荣托术代为出婚会议的董事对会议记录。决议进行签字确认。董事对会议记录或者决议有不同意见的,可以在签字时做出书面说明。	第十六条 会议记录和决议 董事会秘书应当负责刘董事会会议做好记录,并应当和记录人员一并对会议记录进行签字确认。会议记录应当真实,准确、完整,充分反映 与会人员分析可以事用提出的意见。包括以下内容。 (一)会议召开的日期,地点和召集人姓名。 (二)会议证程。 ((三)会议证程。 ((三)会议证程。 ((三)会议证程。 ((五)每一款以事项的表决方式和结果(表决结果应戴明赞成、反对或斧权的票数); ((五)每一款以事项的表决方式和结果(表决结果应戴明赞成、反对或斧权的票数); ((为)验证董事创意代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录,决议进行签字确认。董事对会议记录或者决议有不同意见的。 可以在签字时做出书面设明。
第十八条 会议档案的保存 董事会会议档案。包括会议通知和会议材料,授权委托书、经与会董事签字确认的会议记录、决议公告等,由董事会秘书负责保存。 董事会会议档案的保存期限为 10 年以上。	第十八条 会议档案的保存 董事会会议档案。包括会议通知和会议材料、授权委托书、会议记录、决议公告等,由董事会秘书负责保存。 董事会会议档案的保存期限不少于 10 年。
第十九条 附削第三款 未规则未尽事宜成与不时颁布的法律、行政法规、其他有关规范性文件的规定冲突的,以法律、行政法规、其他有关规范性文件的规定 为他。	第十九条 附前第三款。 本期间未尽考定成与不补领布的法律。行政法规、部门规章、其他有关规范性文件、公司上市地证券监管规则或(公司章程)的规定冲突的。 以法律、行政法规、部门规章、其他有关规范性文件、公司上市地正券监管规则或(公司章程)的规定为他。 以从外型标识(以下的规律、公司》,以即以下以外发展的企业,以下以下的企业。
注:除上述表格外,如因增加,删除,排列某些条款导致条款序号发生变化,《董事会议事规则》修订后 四、《监事会议事规则》的修订情况 ^{国条款} (2006年5月通过)	出的宗献, 好亏你 (大则则延迟, 连阅, 交叉与) 州 涉及 的 宗献
/	等八条 亲自出版和委托出版 查事原则上应当亲自出版监事会会议。因故不能亲自出版会议的。应当事先审阅会议材料,形成明确的意见,并书面委托其他监事代为出 感。 彩托书应当裁明代则人姓名,代理事项。仅限和有效则限,并由委托人签名成盖章,涉及表决事项的,委托人应当在委托书中明确对每一事 项发表阅题。仅对或者亦反的意见。作为出席会议的监事应当在授权范围均行性监事的权利。 这事未出版董师会处以,亦未委托代表出版的,成为资本在该公会议上的规策尽。 监事未出版董师会处以,亦未委托代表出版的,成为资本在该公会议上的规策尽。 监事书册简单的是一次监事会会议上报委任政制的委托、全权委托成者授权范围不明确的委托。一名监事不得在一次监事会会议上接受超过两名监事的 委托代为出册会议。
第十条 全议记录和决议 董事会业当对会议做好记录。会议记录业当包括以下内容: "与金监事业当对会议记录和决议进行签字确认。监事对会议记录,决议有不同意见的,可以在签字时做出书面说明。	第十一条 会议记录和珠汉 盟事会应当对会议做好记录,记录人员应当在对会议记录进行签字确认。会议记录应当真实,准确,完整,充分反映与会人员对所审议事项 提出的重观,包括以下内容。 起源会议的管理的当代表非本人和李托其代为出席会议的监事对会议记录和决议进行签字确认。监事有权要求在会议记录上对其在会议 上的发言作出某种记明性记载,对会议记录,决议有不同意见的,也可以在签字时做出书面记明。
第十二条 附則第三款 本规则未尽事宜或与不时颁布的法律、行政法规、其他有关规范性文件的规定冲突的、以法律、行政法规、其他有关规范性文件的规定 为他。 注:除上述表格外、如因增加、删除、排列某些条款导致条款序号发生变化、《临事会议事规则》修订后	第十三条 会议档案的程序 盟事会会议档案。包括会议通知和会议材料、授权委托书、会议记录、决议公告等,作为公司档案至少保存10年。 第十四条 附制第三数 本规则未尽等宜或与示时颁布的法律、行政法规、那门规章、其他有关规范性文件、公司上市地证券监管规则或(公司章程)的规定冲突的,以法律、行政法规、那门规章、其他有关规范性文件、公司上市地证券监管规则或(公司章程)的规定为准。 1的条数序号依次顺延或递减、交叉引用涉及的条数序号亦相应调整。

注:除上述表格外、如因增加、删除、排列某些条款导致条款序号发生变化、《监事会议事规则》修订后的条款序号依次顺延或递减、交叉引用涉及的条款序号亦相应调整。
五、线拉立董事工作制度》的修订情况。
公司根据《上市公司规范运事管理办法》(资料证金等管理为法》(资料证金等等,以通过后,原线拉查事工作制度》)接入公司股东大会审议,通过后,原线拉查事工作制度》)接上。
上述第一至五项的修订事况。
一至五项的修订事况。需要提交公司股东大会审议,修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》,已于同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上披露。
六、其他治理制度的修订情况。
分全面提出依法治心。 合规管理,加强内部监督和风险控制,建立健全内部管理制度,公司根据实际情况,对《审计委员会工作规则》、《提名委员会工作规则》、《薪酬与考核委员会工作规则》、《战略委员会工作规则》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》,进行了修订,修订后的上述规则已于同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上披露。
七、备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议。
转业公告。
1、北京年联制度股份有限公司
董事会
2024年4月27日