(上接0	C67版)		
	第四十一条下列事项由股东大会以特别决议 (一)公司增加或者减少注册资本; (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立、合并、解散、清解或者变更公司形式。 (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经事计允款产过, (四)公司在一年内收入收款超过公司最近一份。 (四)公司在一年内收入收款超过公司是近一份。 (四)公司在一年内收入收款超过公司是近一份。 (四)公司在一年内收入收款超过公司是近一份。 (一)公民还是地域公公司管理。 (一)公民还是地域公公司管理。 (七)法律、行政法规或公公司管理。 (七)法律、行政法规或公公司管理。 (七)法律、行政法规或公公司管理。 (七)法律、行政法规或公公司管理。 (七)法律、行政法规或公公司管理。 (七)法律、行政法规或公公司管理。 (七)法律、行政法规或公公司管理。	「與有效不但体验的處理公司取如一期空 申计总资产 (的條案) 作條 20 目分之三十 (六) 发行股票,可转像公司债券, 优先股以 及中国证监会认可的其他证券品种; (八)重大资产重组。 (八)重大资产重组。 (八)金、大资产重组。 (一)公司股东大会决议主动撤回其股票在 深圳证券交易所产自交易,还交易所交易或者转而申请在其他交易场所交 易成校时;	模据《公司章程 (2023年9月》)第 一百一十条修订。
24	第四十二条 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使表决权,每一公司持有的本公司的股份没有表决权,且该部分股份不计人出席股东大会有表决权的股份之后。 在集股东投票权 在集股东投票权。在集股东投票权公当构成企当构成企业,在集股东投票农公司在集股东投票权公司构成企业的成立,在基股东投票权公司将成市建设等或分割,在10年间,是10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,	月內不停行便表決权,且不订入出席股东大 会有表决权的股份总数。 公司董事会,独立董事,持有百分之一以上 有表决权股份的股东或者依照法律、行政法 规或者中国证监会的规定设立的投资者保 址和 如 可以作为征集人 自行或考悉托证	機据《公司章程 (2023年9月》第 ─百一十一条修 订。
25	第四十一条 股东大会审议有关关联交易事项时,实服股东不应当参与投票表决。其所代表的有表决的股份数不计人有效表达数、关键股东应当回通师应有回通的。非关键数,不包括股东行为公司,以要求引起的表决。在一个理人代表的特别表现,在一个理人代表的特别表现,在一个理人代表的特别表现,在一个理人代表的特别表现的一个表现定的事实现数。有效,但是,属于本议事规则有效,有效,但是,属于本议事规则有效,可以是是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个	第四十二条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联投东不应当参与线界接次,其所代表的有表块权的股份数不订入有效表决。 20 数 股东大会决议的公告应当先分缴露非 20 数 股东大会决议的公告应当先分缴露非 20 数 股东大会之议的非关非税尔(包括股东代电报》,在10 是,属于本议事规则等四十一条规定为位,但是,属于本议事规则等四十一条规定数 20 位 10 是,属于本议事规则等四十一条规定数 20 位 10 处 1	根据《公司章程 (2023年9月》》第 一百一十二条修 订。
26	第四十四条 公司股东大会在审议有关关联交易事项时,会议主持人及见证律师应当在股东投票前,提醒关联股东回避表决 第四十五条股东大会审议影响中决投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当 单独计界。单独计架结果应当及时公开始	删除	该条款依据的《深 圳证券交易所上 市公司内医失效。 指引》已失效。 该条款写四十二条 规则第二十二条 规则第二款重复,故删
28	新增	第四十五条 公司可以根据《公司章程》的规 定或者股东公会的决议实行署和代票制。 当公司单一股来及其一数行动人拥有权员 自公司单一股本及其一数行动人拥有权 的股份比例在日子联方会计符名公司位为之 放东单独成与关联方会计符名公司位为之 五十以上联份时,公司应当在"推制"是 公司股东大会选举得不以上加立董事的,应 当实行案积收票制。	PSF o
29	第四十七条股东大会就选举二名以上董事或 国事进行表决时运当实行累积投票制。 "我更累积投票制"。 "张宗代育的发决票款。 "我更累积投票制"。 "张宗代育的发决票。 事人款。股东可以将其总票按集中投资。 "政者分别投资几个董事"监事统选人。 一 经选董事"监事单处计署,以票多者当选。 实行署积投票,许会之手找人应当于表决局 向到会的股东和股东代表宣布对董事"监事 办票教权役票,并与之累积投票时表 决票数价计算方法和选举规则。	第四十六条 采取累积投票时,每一股东持有 的表决票数等于该股东所持股份数额乘以 应选董事,监事人数。股东可以将其总票数 集中投给一个或者分别投给几个董事,监事	原条文第一款依 据的《深圳证券交 易所中小企业版运 上市公司地范运 作指引》已失效。
30	第四十八条 董事会。监事会应当根据股东大会议程,事先准备专门的掌程及果的选票。 该选票除与其他选票相同部分外,还应当明确标明是董事。 国事选事是据以票选票的字样,应当标时下列申项: (一)董事、监事候选人姓名: (一)张东姓名: (四)代理人姓名: (四)代理人姓名: (大)紧积设票的表决票数; (七)以票期间。	删除	根据公司实际情 况删除本条。
31	第五十四条 出席股东大会的股东,应当对提 交表决的提案发表以下愈见之一;同意,反对 变弃权。 未填、错填、字迹无法排认的表决票,未 投的表决票均视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"。	第五十二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 首准股票市场交易互取互通机制股票的名 又持有人,被原实所持有人意思表示进行中 报价除外 未填、错填、学意元法辨认的表决票,未 投的表决票与规内分解人放年表决权利,其 所持般份数的表决结果心计分"存权"。	根据《公司章程 (2023年9月》》第 一百二十三条修 订。
32	第五十五条 股东大会采取记名方式投票表 股东大会对提案进行表决的。应当推举两名 股东代表参加计票和篮票,审议事项与股东 有利害关系的,材长股东及任观人不得参加。 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, 通过网络或其他方式发票的公司股东或其代 现人,有权通过相应的投票系统查验自己的 投票结集。	十五条 股东大会采取记名方式投票表 中五条 股东大会采取记名方式投票表 股东大会对提案进行设决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票,审议事项与股 代表参加计票和监票。审议事项与股东东有关班关系的相关股东仅来现入于极	
33	第五十六条股东大会会议现场结束时间不得 早于网络或其他方式、会议主持人应当在会 议现场宣布每一提案的老块信贷和信果,并 根据表决结集宣命编集后通过。 网络及其他表外方式中所资格。股东大会司场, 网络及其他表外方式中所资格。 人、监渠人、主要股东、网络服务方等相关各 方对表皮肤危线均有保密义务。		根据《上市公司章 程指引》第八十八 条修订。
34	第五十八条 注册会计师对公司财务报告出具 解释性说明,保留意见,无法表示意见或否定 意见的审计报告的,公司董事会应当将导致 会计师出具,让您显见的有关事项及对公司制 多状况和经营状况的参赠的股东大会作出说 明,如果该事对对当期利间或不同方能预 实应当根据数据规则确定利润分配预 案成名公科金券提款全预案。	第五十六条 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审计意见向 股东大会作出说明。	根据《公司章程 (2023年9月)》第 一百二十八条修 订。
35	第六十一条股东大会通过有关董事、监事选举概梁的,新任董事、监事追股东大会通过该 详概梁的,新任董事、监事自股东大会通过该 决议、并经国家证券监督管理机构核准其任 职资格之日起就任。	议另有规定的除外。	根据《公司章程 (2023年9月)》第 一百二十六条修 订。
36	第六十四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,也点、这颗相行集人,主持、(一)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监单。总裁、董事会秘书和其他高级管理、(三)出席实议的股东名称、股东法定代表人员经名则称:(三)出席实议的股东名称、股东法定代表人或委托代理人姓名,明持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;(四)对每一提案的请议经过,发言要点和表发后,的股东的质简意见或就以以及相应的答复(六)裨库、计等人及监察人处名;(七)股东大会认为和(公司章程)规定应当裁人会议记录的其他写客。	(一)会议时间, 地点、汉程和石集人姓名成 名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董 事 监事。这就其他高级管理人员姓名; (三)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里股份企数的化 (四)对每一提案的审议经过, 发言要点和表 决结集; (五)股东的质询意见或建议以及相应的答 复或谈明; (六)禅师, 计署人悠远票人姓名;	模据《公司章程 (2023年9月))第 一百零五条修订。
37	第六十五条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整、出席会议的董事、监事、总裁、董事会秘书、召集人或其代表、会议记夫治人。 成、董事会秘书、召集人或其代表、会议记表应当与 现场出席股东的签名那是代理出席的授权委 托书、网络及其他方式表决信观的有效资料 一并保存、保存期限不少于二十年。	第六十三条 召集人应当保证会议记录内容 真实,准确和完整。出席会议的董事,监事 董事会秘书,召集人或其代表,会议主持人 应当在会议记录上签名。会议记录应当与 现场出席股东的签名册及代理出席的授权 委托书,网络及联伯方式表决情况的有效资 料一并保存,保存期限不少于十年。	根据《公司章程 (2023年9月)》第 一百零六条修订。
38	第六十六条 本议事规则未尽事宜,或与有关 法律法规、《公司革程》析抵触的,按有关法律 法规、《公司章程》的规定执行。 第六十七条 本议事规则所称"以上"、"内",含	第六十四条 本议事规则未尽事宜。或有关法律、行政法规、《公司章程》、证券监督管理机构或深圳证券交易所对本议事规则规定的相关事项另有规定的、应遵从其规定。第六十五条本议事规则所称"以上""以内"。含本数:过"租过""低于""多于",少于",	完善表述。
39 附 序号	第六十七条本议事规则所称"以上"、"内",含本数;"过"、"低于"、"多于",不含本数。 件3:《第一创业证券股份有限公司董事 原条款	会议事规则》修订条款对照表	完善表述。
	原条款 第一条 为了进一步完善第一创业证券股份有 限公司(以下简称"公司")治理结构、保障董 畜事会决策的科学性、决策程序的合批性、提高 达/以下简称"公司法》", 化中华人民共和国公司 达/以下简称"公司法》", 化中华人民共和 国证券法》、(证券公司治理准则》、(证券公司 监督管理条例等有关法律比规及(第一创定 证券股份有限公司章指/以下简称"公司章 程》))的规定,并结合公司实际情况、制定本 议事规则。	修订后条款 第一条 为进一步完善第一创业证券股份有限公司(以下简称"公司")治理结构,促进并限公司统法行使取权加股范定作根据,代中华,民共和国公司法)(以下简称"公司治理作则)(证券公司宣整指引》等有关法律规印律则(公下动作"公司章整指引》等有关法律规印律则(以下简称"(公司章整指引》等有关法律规印律则(以下简称"(公司章整指引》有限公司章整门(以下简称"(公司章格引》)的规定,并结合公司实际情况。制定本议事规则。	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2	第二条 本议事规则对公司全体董事和其他有 关人员都具有约束力。	第二条 董事会对股东大会负责,在法律、行政法规、部门规率、《公司章程》和股东大会投予的职权范围内行使职权。	根据《公司章程 (2023年9月)》第 一百五十条第一 百五十二条修订。
			根据《上市公司章 程指引(2023年修 订)》第一百一十

(一)召集股东大会、作品、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、	等。第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) 召集股 () () () () () () () () () (→ 1
(二)执政公司的经营公司的经营公司的经营公司的经营公司的经营公司的经营公司的经营公司的经营	下下来。
(土) 那山公司地加速减少上油两条 火作与易。	但公司等的特別與一個公司等。 1999之中, 1999之中
根核或代表机构的设置。 等可要一个一种任政者解评人自然是直常风险企思。 等前级管理,以为企业是有创度的人。有规定直播的原风险企思。 等前级产品,从全规定是较精明和风险负点; (十二)制度,有效性是是一个一种人。 (十二)制度,有效性是一个一种人。 (十二)制度,有效性是一个一种人。 (十二)制度,有效性是一个一种人。 (十二)制度,有效性是一个一种人。 (十二)相应,可能是处于一种人。 (十二)相应,可能是处于一种人。 (十二)相应,可能是处于一种人。 (十二)相应,可能是处于一种人。 (十二)相应,有效性是一种人。 (十二)相应,有效性是一种人。 (十二)和一种人。 (十二)和一种人。 (十二)和一种人。 (十二)和一种人。 (十二)和一种人。 (十二)和一种人。 (十二)和一种人。 (十二)和一种人。 (十二)和一种人。 (十二)和一种人。 (十二)和一种人。 (十二)和一种人。 (十二)和一种人。 (十二)和一种人。 (一十一)本是是一个一种人。 (一十一)本是一个一种人。 (一十一)本是是一个一种人。 (一十一)本是一个一种人。 (一十一)本是一个一种人。 (一十一)本是一个一种人。 (一十一)本是一个一种人。 (一十一)本是一个一种人。 (一十一), (一十一), (一十一一), (一十一), (一十一), (一十一), (一十一), (一十一), (一十一), (一十一), (一十一), (一十一), (一十一), (一十一), (一十一), (一十一), (一十一), (一十一))。 (一十一), (一十一), (一十一))。 (一十一一))。 (一十一))。 (思人员,并决定生长的解决的。 ### ### ### ### ### ### ### ### ### #
根核或代表机构的设置。 等可要一个一种任政者解评人会,是这是精髓中风险负责。 等高级管理,所以企业都对企业也大会规定是相关的人员,实现在任一个一种。 要们,实证解解等对力的形态基本智制度。 (十二种形型力间的基本智制度。 (十二种形型力间的基本智力的形态。大 全面设址推展后来施,对根板、 (十四)制订。可的股处推展后来施,或更换 (十一)中面设址推展后来施,可以 ,他后实施,或更换 (十一)中面设数,在一个一种。 (十一)中面设数,在一个一种。 (十一)中面设数,在一个一种。 (十一)中面设数,在一个一种。 (十一)中面设数,在一个一种。 (十一)中面设数,在一个一种。 (一个),是可以有效。 (一一),是可以有效。 (一一),是可以有的风险。 管逻度以及重大风险限例。非可, (一一),决定是有的风险合一种。 等逻度比较重大风险限例。非可, (一一),决定是有的风险合一种。 等逻度比较重大风险限例。 管逻度以及重大风险限例。 管逻度以及重大风险限例。 位工一一),是可以有效。 (一一),是可以有效。 (一一),是可以有效。 (一一),是可以有效。 (一一),是可以有效。 (一一),是可以有效。 (一一),是可以有效。 (一一),是可以有效。 (一一),是可以有效。 (一一),是可以有效。 (一一),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	思人员,并决定生长的解决的。 ### ### ### ### ### ### ### ### ### #
根核或代表机构的设置。 等可要一个一种任政者解评人会,是这是精髓中风险负责。 等高级管理,所以企业都对企业也大会规定是相关的人员,实现在任一个一种。 要们,实证解解等对力的形态基本智制度。 (十二种形型力间的基本智制度。 (十二种形型力间的基本智力的形态。大 全面设址推展后来施,对根板、 (十四)制订。可的股处推展后来施,或更换 (十一)中面设址推展后来施,可以 ,他后实施,或更换 (十一)中面设数,在一个一种。 (十一)中面设数,在一个一种。 (十一)中面设数,在一个一种。 (十一)中面设数,在一个一种。 (十一)中面设数,在一个一种。 (十一)中面设数,在一个一种。 (一个),是可以有效。 (一一),是可以有效。 (一一),是可以有的风险。 管逻度以及重大风险限例。非可, (一一),决定是有的风险合一种。 等逻度比较重大风险限例。非可, (一一),决定是有的风险合一种。 等逻度比较重大风险限例。 管逻度以及重大风险限例。 管逻度以及重大风险限例。 位工一一),是可以有效。 (一一),是可以有效。 (一一),是可以有效。 (一一),是可以有效。 (一一),是可以有效。 (一一),是可以有效。 (一一),是可以有效。 (一一),是可以有效。 (一一),是可以有效。 (一一),是可以有效。 (一一),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	思人员,并决定生长的解决的。 ### ### ### ### ### ### ### ### ### #
根核或代表机构的设置。 等可要一个一种任政者解评人会,是这是精髓中风险负责。 等高级管理,所以企业都对企业也大会规定是相关的人员,实现在任一个一种。 要们,实证解解等对力的形态基本智制度。 (十二种形型力间的基本智制度。 (十二种形型力间的基本智力的形态。大 全面设址推展后来施,对根板、 (十四)制订。可的股处推展后来施,或更换 (十一)中面设址推展后来施,可以 ,他后实施,或更换 (十一)中面设数,在一个一种。 (十一)中面设数,在一个一种。 (十一)中面设数,在一个一种。 (十一)中面设数,在一个一种。 (十一)中面设数,在一个一种。 (十一)中面设数,在一个一种。 (一个),是可以有效。 (一一),是可以有效。 (一一),是可以有的风险。 管逻度以及重大风险限例。非可, (一一),决定是有的风险合一种。 等逻度比较重大风险限例。非可, (一一),决定是有的风险合一种。 等逻度比较重大风险限例。 管逻度以及重大风险限例。 管逻度以及重大风险限例。 位工一一),是可以有效。 (一一),是可以有效。 (一一),是可以有效。 (一一),是可以有效。 (一一),是可以有效。 (一一),是可以有效。 (一一),是可以有效。 (一一),是可以有效。 (一一),是可以有效。 (一一),是可以有效。 (一一),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	思人员,并决定让我倒断到你必要。 解聘对女生更加入的。 对心性的一种,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
(十三)制订公司章程的给处方案。 (十五)制订本订单规位的基础制计划报报东大会审议批准后支施。 《中汉社准后支施。工作代为向,提股东大会相议批准后支施。工作人的审计本公单规则,提股东大会和可计计的运计师事务所。 (十一)可取总裁的工作报序检查总裁的工作。 (十一)可取总裁的工作报序检查总裁的工作。 (十一)可取总裁的工作报序检查总裁的工作。 (十一)可取总裁的工作报序检查总裁的工作。 (十一)可取总裁的工作报序检查总裁的工作。 (十一)可取总裁的工作报序检查总数的工作。 (十一)可取总裁的工作报序检查。 (一十一)成为工作。 (一十一)成为工作。 (一十一)成为工作。 (一十一)成为工作。 (一十一)成为工作。 (一十一)成验证的风险编节。 (二十一)成验证的风险编节。 (二十一)成验证的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的	了在汉字樂期則,根壁太大会會用公子供公子學與別,根壁太大会會用於此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
(十三)制订公司章程的给处方案。 (十五)制订本订单规位的基础制计划报报东大会审议批准后支施。 《中汉社准后支施。工作代为向,提股东大会相议批准后支施。工作人的审计本公单规则,提股东大会和可计计的运计师事务所。 (十一)可取总裁的工作报序检查总裁的工作。 (十一)可取总裁的工作报序检查总裁的工作。 (十一)可取总裁的工作报序检查总裁的工作。 (十一)可取总裁的工作报序检查总裁的工作。 (十一)可取总裁的工作报序检查总裁的工作。 (十一)可取总裁的工作报序检查总数的工作。 (十一)可取总裁的工作报序检查。 (一十一)成为工作。 (一十一)成为工作。 (一十一)成为工作。 (一十一)成为工作。 (一十一)成为工作。 (一十一)成验证的风险编节。 (二十一)成验证的风险编节。 (二十一)成验证的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的	了在汉字樂期則,根壁太大会會用公子供公子學與別,根壁太大会會用於此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
(十九) 向股 东大会量排泄 强烈, (在皮肤) (十七) 所以 (大人) 向股 东大会量排泄 强烈, (在大人) 所以 (大人) 所以 (大人) 所以 (大人) 所以 (大人) 所谓 (大人) 而谓	股东、关键制制等液理 與
(十八)所取念规则工作报告,市以推准(二十)本提(二十次)一个公司任政合规形括。 (一十八)管理公司信息规章事项。 (一十)或担全面风险管理地原统专用任。推进期风险产型的基本制度。 (二十)或股企之继责,证义此准公司仓和风险临床风险管忍度以及重大风险险中抵准分司仓和风险临床风险管忍度以及重大风险吸输。可议公司宣报沟通(二十一)决定公司的合规管理目标、对公司合规管理目标,决定公立管理方处性系担责任。 (1)或公司合规管理目标,对公司合规管理目标,对公司合规管理目标,对公司合规管理目标,对公司合规管理目标,对公司合规管理目标,对公司合规管理目标,对公司合规管理目标,以公司的合规管理目标,对公司合规管理和提供自由设计。 (二十一)直接沟通机制;同台规程通过与合规位于负税(二十二)直接沟通机制;同台规程通过与合规位于负税(二十二)直接沟通机制;同台规管理和产业的是一个公司的公司,(二十一)对公司允证规心管理工作承担责任。(二十一)可能(二十一)计准,行政法规、简则增定或权权。 (二十二)对公司允证规划经常用,这人规律规则,从未发行、(二十二),对撤活从业管理的存效性不但责任。(二十一)间就以及股产和审证,以及股产和审证。(二十一)间就以及股产和审证,以及股产和审证。(二十一)则就以及股产和审证。(二十一)则,就以股产、一个外规定。	1. 答理从《制定思想效率项页。 出价等现人间能思想效率项页。 是企画和风险等的应线表现。 是企画和风险等的应线表现。 是企画和风险等的应线表现。 是企画和风险等的应线表现。 是企画和风险等的应线表现。 是一个一个人们,是一个人们,这是是一个一个人们,这是是一个一个人们,这是是一个一个人们,这一个一个一个一个一个人们,这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
(十八)所取合型合理合配型的工作报告。申议 (十八)的可数公司在整合配理的。事项: (一个人)的可数公司在整合配理的主项。 (一个人)的可数公司在整合配理的主项。 (一个人)的可数公司在设施。 (一个人)的可数公司在设施。 (一个人)的可数公司在设施。 (一个人)的基本规定。可数公司的现处验证。 (一个人)决定公司的总规证。 (一个人)决定公司的总规证。 (一个人)决定公司的总规证。 (一个人)决定公司的是是管理目标,决定公立 (一个人)决定公司的是是管理目标,决定公立 (一个人)决定公司的是是管理目标,决定公立 (一个人)对心可能,建立公司合规。 (一个人)对心可能,是管理目标。决定公立 (一个人)公司的是管理工作对他。 (一个人)公司的是等理工作不信的问题。 (一个人)公司的是等理工作不信的问题。 (一个人)公司的是等理工作不信的问题。 (一个人)公司院上继承,将个人可能是是是一个人。 (一个人)公司院上继承,并不是一个人。 (一个人)公司院上继承,第一四章或工作不是一、司动公司院上 (一个人)公司院上继承,第一四章或工作不是一、司动公司院上 (一个人)公司院上继承,第一四章或工作不是一、司动公司院上 (一个人)公司院上继承,第一四章或工作不是一、司动公司。 (一个人)公司院上继承,第一四章或工作不是一、司动公司。 (一个人)公司院上继承,第一个一个人。 (一个人)公司院上继承,第一个一个人。 (一个人)公司院上继承,建立了 (一个人)公司院上继承,建立了 (一个人)公司院上继承,建立了 (一个人)公司院上继承,建立了 (一个人)公司院上等一个人。 第一个人。 第二个人。	定以及重大风险限额。可以公司定是, 性格;建立与首原风险官的证明。 技术,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
○	定以及重大风险限额。可以公司定等的分类的。 提供:建立与首原风险官的证券, 技术,是一个工作。 是一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,
(二十一)决定公司管理目标,决定公营通有效性强强的。	即是 计以北原中设 与地域官
他来租责任:青江我准备合规管理基本制度;审议推信安全规程责任,青江我准备全量设备,是有人的(二十二)直接沟通机制;得估合规管置处与合规负益,是(二十三)在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	期。 如公司院铁政险管理工作承担最 统所任: 例定公司席德弘处管理目标和总费 据高从业管理的有效性承担责 据高从业管理目标和总费 是公司调告系从。管理目标和总费 是公司调告系统。管理目标,对公 从业管理的有效性承担所任: 由我状化公司市特效性承担所任: 由我状化公司可有效性承担所任: 由我状化公司可有效性或担所任: 一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一
(二十二) 所以推進公司應為以上等。 (二十二) 申以批准公司應為以上會軍員。(二十四) 对應結以上管理的有效性系担责任。 一型力達達。「再改進(二十二) 產程則規定。以及股东大会投予的其他財权。 东大会制议。 (二十七) (地区公司城市战业管理目标、对公从业管理的有效性点进任: 证规性企当或的信息技术管理目 能技术管理的有效性点性进行: 能技术管理的有效性的重大问题进 介绍的影響。 发育现的有效性系统。 发育现的有效性系统。 发育现代的重大问题进 有一种发展。 发育,是一种发展。 发展。 发展。 发展。 发展。 发展。 发展。 发展。
(二十三) 审议批准公司 [編 法人业管理目标。 (二十四) [二司成] (二十四) [二司成] (二十四) [1] (二十四) [2] (二十四) [3] (2] (2] (2] (3] (3] (3] (3]	地区公司城市战业管理目标、对公从业管理的有效性点进任: 证规性企当或的信息技术管理目 能技术管理的有效性点性进行: 能技术管理的有效性的重大问题进 介绍的影響。 发育现的有效性系统。 发育现的有效性系统。 发育现代的重大问题进 有一种发展。 发育,是一种发展。 发展。 发展。 发展。 发展。 发展。 发展。 发展。
	以公司文化建设中的里大问题进 行规则结果。 行规则结果。 发育一种传统规则。 从自己的特殊处理。 从自己的专业,但一种专业,从自己的专业,从自己的专业, 发育。 从自己的专业,是一种专业,从自己的专业,从自己的专业, 在一种专业,在一种专业,在一种专业, 在一种专业,在一种专业,在一种专业, 有工程,是一种专业,在一种专业, 有工程,是一种专业,是一种专业, 有工程,是一种专业,是一种专业, 是一种专业,是一种专业,是一种专业。 是一种专业,是一种专业,是一种专业。 是一种专业,是一种专业。 是一种专业,是一种专业。 是一种专业,是一种专业。 是一种专业,是一种专业。 是一种专业,是一种专业。 是一种专业,是一种专业。 是一种专业,是一种专业。 是一种专业,是一种专业。 是一种专业,是一种专业。 是一种专业,是一种专业。
(二十八) 京在	及治理(ESG) 热路, 建作 月改度 (ESG) 热路, 建作 月改庆报 湖口规章或(公司、以及股东大会接予的其他市权、安全权利的即项,应当程变股 东大会和议。 李应当师定对外担保 关联交 常 北欧加出传统产 对外担保 关联交 常 北欧加出传统产 对外担保 关联交 常 北欧加出传统产 对外担保 等权限 为 ,
第五次建立	東大阪田以、 事会 四当師 定対・和担保、关联 交 資 北原加出省資产 対外・相關等权 格 的市 童 加文 原 程 列
担保 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	2.推交股票分。 1.推交股票分。 1.推交股票分。 1.推交股票分。 2.证人发生的关联交易。 这到下 应提交重事会审证处推信。(1)公司 交易。(2)公司与关联法人发生的 超过三百万元。1日公司最近一期 争资产整对值超过百分之零点五 的关联交易。 4权审批、决定它易急都占公司 章中计的不超过总资产(机验客户
担保 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	2. 进交股水产公司其他担保事项的由重体型外外公司其他担保事项的由重体会批准。 实证帐人处生的关联交易、达到下 应提交重事会审证批准。(1)公司 宏易、允生的交易。翻超过三十万 安易、(2)公司与关联法人发生的 超过三百万元。[由公司最近一期 争资产验付超过百分之零点五 的关联交易。 全和工程方元。
(三标次的 中期	する味人次生的天味交換。近到ト 遊場交債事件以批准。(1)公司 然人发生的交易金額超过二十万 受免。(2)公司司会の公司 の会の、(2)公司司会近一司 ののでは、10公司司会近一司 の大球交易を加上公司 中が10公司 会報とすれ、決定である他に一司 では、大変である地に一つ。 の大球交易を加上公司 ですけずい不知は必済でイルが客户。
(三)重 重用。 最近证金等作为月。 第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	的天城交易。 全有权审批、决定交易金额占公司 全审计的不超过总资产(扣除客户
(三)重 重用。 最近证金等作为月。 第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	的天城交易。 全有权审批、决定交易金额占公司 全审计的不超过总资产(扣除客户
十二 图 人 一个内。可外置 定文对整约。证何 上日常整约。证何 实实是 份	サンニーかけかがた はんあんじゃ ロー・・ー・ー
范围内200	分之三十的对外投资、収购出售根据《公司章格 页。本款前述交易金额应当以发 计算标准,并按照交易类别在连续一百五十四条新 内累计计算。董事会在前述权限 增。
日常经营 设备、证券 。 证券 。 证券 。 (四)公司 万元且不 。 过人时间 。 这人时间 。 这一人时间 。 这一个人 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	以视具体情况授权总裁审批、决 讨外投资、收购出售资产等事项。 投资、收购出售资产等事项不包括
「 	5以相天的电脑设备及软件、办公 设备等购买和出售、证券的自营 的承销和上市推荐、资产管理、私 会和写案批准或业 秦军自然经
9年比如5年 过人以前的 行为如果 连车项的 下下。 第七条 董事长不能履行职权时,由半数以上 事长履行 商岭即来。	2000年2月第日市空富店 动所产生的交易。 单笔对外捐贈金额超过人民币100 超过人民币500万元的,由董事会
(五) 如果 送事項的 证監会 第七条 董事长不能履行职权时,由半数以上 董事共同推举一名董事履行职权。 届后职权。	计年度内对外捐赠累计金额将超 600万元的,该笔对外捐赠及其后 笔对外捐赠由董事会审批。
6 第七条董事长不能履行职权时,由半数以上 董事共同推举一名董事履行职权。	P国此區会、深圳证券交易所对前 P批权限另有特别规定,按照中国 深圳证券交易所的规定执行。
[RE7-][D.SC]	司副董事长协助董事长工作,董事 長野等或者不履行职务的,由副董程指引(2023年修 原务:副董事长不能履行职务或不订)》第六十八条 5.由坐数以上董事址同推举一会
第八条 董事会每年至少召开两次定期会议, 由董事长召集和主持,董事长不能履行职务第九条 藩	
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	事会每年至少召开两次定期会议,删除重复内容,并 另集和主持,于会议召开十日以前根据《公司章程 6体董事、监事和相关高级管理人(2023年9月)》第 6的期限自会议通知发出之日起计一百五十九条能 战止日不包括会议召开当日。
事,监事和合规总监。十日的期限自董事会 秘书发出通知之日起计算,截止日不包括会 议召开当日。	
新丁汞 有	下列情形之一的,董事长应在十日 内召集董事会临时会议; 十分之一以上表决权的股东提议
第九条 有下列情形之一的,董事长应在五个 工作日内召集临时董事会会议: (一)代表十分之一以上表决权的股东提议 时:	时; 二)董事长认为必要时; 三分之一以上董事提议时;)讨半数独立董事提议时;
	(五)监事会描议时; (五)监事会描议时; (六)总裁描议时; (六)总裁描议时。 (六)总数描议时。 (方)总数描议时。 (方)总数描议时。 (方)总数描议时。
(五)监事会提议时; (六)总裁提议时; (七)《公司章程》规定的其他情形。	本董事、监事和相关高级管理人 的期限自会议通知发出之日起计 战止日不包括会议召开当日。
因紧急或 时限的, 2 提出异议	一八千乘及公 中公民與当于安使召开五日前书司治理需要修订。 朱董卓、董卓和相关高及管理人 的照任会公院到于日起计 让日子仍居会议召开当日。 设计与任务员,若不有董卓 "以外传统"看先法满足前款"董卓 "以大空前逐逝难即误的规制。
9 第十一宗 重争云云区通和运运可未用两种力 第十二条	董事会会议通知可采用以下方式: (2023年9月)》第 达;(2)邮寄;(3)电子邮件;(4)传 一百六十一条修
(二)邮寄,电子邮件或传真。 第十二条 应参加会议的人员在控到会议通知 后, 规序处告允审单会办公室是否参加会议。 第十三条 如果会议召开的时间, 地点, 召开方 大发生变化时,由 董者会秘书在四日内按本 议事规则规定的方式发出通知。	脚除 根据公司实际情况删除。
第十三条 如果会议召开的时间,地点、召开方 式发生变化时,由董事会秘书在两日内按本 议事规则规定的方式发出通知。 第十四条 董事会会议通由过经验董事中废弃第十三条	删除 根据公司实际情 况删除。
下,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	重事会会议项由过半数重事出席 董事会会议除董事出席外,公司 总监可以列席会议,总裁和董事 结列席会议,必要时公司其他高级 调整标点符号。
	为用表区,必要引送与其他高级 也可以列席会议。会议主持人认 为,可以通知其他有关人员列席董 事会会议。
第十五条 董事会会议均应采取现场、视频或 者电话会议方式。由于紧急情况、不可抗力 等原因无法举行现场、视频或者电话会议时、	
審电话会议方式。由于紧急情况、不可抗力等原因无法举行现场、观频吸或者电话会议时,董事会会议可以以通讯方式徐职场、视频及电话会议以外的方式门看,董事会失力式或举者奉见公文、方式可以采取中面记名供要表决方式或举者奉见因无识,在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	董事会会议均应采取现场、视频或 义方式。由于紧急情况、不可抗力 相关内容调整至
13 现场方式以外的其他方式召开的董事会会时,董事会会时,董事会会时,董事会会时,董事会会时,董事会会时,董事会会时,董事会会议通知指定的联系	董事会会议均应采取现场、视频或 汉方式。由于紧急情况、不可抗力相关内容调整至 法举行现场、视频或者电话会议本议事规则第二 会议可以以通讯方式(阶现场、视 十五条。 电话会议以外的方式)召开。
果的,视为弃权。 第十六条董事会会议应由董事本人出席。董 事因故不能亲自出席,应当审慎选择并以书第十五条	董事会会议应由董事本人出席。
■形式委托具他重事代为出席,委托书中应 重事囚权:	ト能宗自出席, 巡当甲県巡洋井以 髪托其他董事代为出席, 委托书中 七人和代理人的姓名、代理事项、 対名所以案表本章目的指示 授
见的指示: 权期限: 代为出席 (三)代理期限: (四)委托人签名和日期。 使权利。	对各项议案表决意见的指示、授根据《公司章程、签署日期,并由委托人签名。 会议的董事应当在授权范围内行一百七十三条修 董事未出席董事会会议,亦未委托一百七十三条修
第十六条 董事会会议应申董事本人出席。董事日本帝奉奉李会议应申董事本人出席。董事日本作案自出席。成当审慎选择并以书面形式类技术他董事代为出席。娄托书中(一多年人授权范围以及对各项议案表决意发现范围人员。 (二)娄托人授权范围以及对各项议案表决意以现的一个人出席会议的董事应当后发死国内行使代表出席董事应当依安北等人提交书面董事应当依长对定期报告是否真实。准确、完完整条署	行,视为放弃在该次会议上的投票 权。 农法对定期报告是否真实、准确、
董事应当依法对定期报告是否真实、准确、完完整签署整签署书面确认意见,不得委托他人签署,也不得以任何理由拒绝签署。	2不得以任何理由拒绝签署。
第二十三系 第二十四条 董事会所做决议,必须经全体董 事的过半数通过。 董事与董	€ 董事会所做决议,必须经全体董事的过半数通过。事的过半数通过。事会会议决议事项所涉及的企业系的,不得对该项决议行使表决
董事会审议关联交易事项时,由过半数的非权、也不得 关联美 英联董事出席即可举行。董事会会议所作决事会事会会 议须给华关联董事斗处都通过。出席董中会事会会 的 市关联董事人数不足三人的。公司应当将 关系联 发于董事会权限范围内的对外担保事项,除 无关联关	系的, 不停到多项决议行便表达 代理其他董事行使表决权。该董 由过半数的无关联关系董事出席(2023年9月)》第 董事会会议野作决议项经无关联(2023年9月)》第 注释郑藩过 申度蕃重会会议的一百七十一条、第
该事项提交股东大会审议。	过半数通过。出席董事会会议的一日七十一条、第 《董事人数不足三人的,公司应当 该事项提交股东大会审议。 提公董事会或议时、除应当经会体
对 其 男 云	事的过半数通过 寿会之议及设理项所涉及的企业 系的、不得对该项决议行使表决 代理其他董事行使表决、(选重 根据《公司章程 由过半数的无关联关系董事出解(2023年9月))第 董事头数可远上等成金是大联一百七十一条。第 董事头数可远上三人的、公司应当 李事可随是型床入金前以 是企業事会审议时,除应当经企保 第0三分之一以上董事审议同意并 作出决议。
第二十五条公司董事会无论采取何种方式召第二十四	及公司董事会无论采取何种方式 (2) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7
16 须有明确的赞同、反对或弃权的表决意见,同案,须有明时在会议决议和董事会记录上签字并承担责见,并在会任。	议决议和会议记录(如有)上签字 并承扣责任。
第二十六名 对黄麻会讨论的麻顶 山麻海 票表决方	条董事会决议的表决,实行一人一票。 义表决方式可以采取书面记名投 根据《公司章程 式或举手表决方式。董事应代表 经和3年9月》第 条托其代为出席会议的董事签署
第二十六条 对董事会讨论的事项, 出席董事 票表决万 会会议的董事以找票方式进行表决, 每人具 有一票的表决权。	义表决方式可以采取于面记名投 找或举手表决方式。董事应为主。 参托其代为出席会议的董事还名。 10週场方式以外的其他方式召一百七十二条修 会会议。董事签署表决结果后。应 当将表决结果选至公司。 在董者被告来选至公司。
第一十六	付签署或送交表决结果的,视为弃 权。 各 董惠应当在董惠会决议上签字
第二十七条 董事应当在董事会决议上签字并 并对董事	会的决议承担责任。董事对表决 任不田柔兵其仇董事中度而名
矢的,参与侯区的東半河公司以附侯贡仕。《公司草本 但经证明在表决时曾表明异议并记载于董事 议的董事 会会议记录的 该董事可以 免除寄任	也不必要10%。最新证明的是 会决议违反法律。行敌法规或者 》,数使公司遭受损失的,参与决 对公司伍赔偿责任。但经证明在完善表述,并根据 是明异议并记载于董事会会议记《公司章程(2023 (2014)
没有参加董事会的以及投弃权票的董事也应 对该决议承担责任。 公司应当在会议结束时及时将董事会决议	的,该董事可以免除责任。 董事会的以及投弃权票的董事也 应对该决议承担责任。 在今议结束时及时将董事会决议
证券交易所备案,并按证券监督管理机构和(包括所有 证券交易所相关规定进行公告。 送证券交	提案均被否决的董事会决议)报 易所,并按证券监督管理机构和证 交易所相关规定进行公告。
第二十条	董事会决议内容违反法律、行政法院善表述,并根据 监会的规定或者《公司章程》的、《公司章程(2023 当要求董事会纠正,经理层应当担年9月)》第一百
	绝执行。 七十七条新增。
第三十一条 董事会会议就会议召开的情况形。第三十一 成会议记录(通讯表决方式召开的除外),并方式召开 可以录音。出席会议的重事、董事会秘书和的董事、董 记录人、应当在会议记录上签名。出席会议记录上签 的董事有发更实在记录上数点在会议已成上	(神监) 等事会秘书和记录人、应当在会议 性监管指引第1 1 会议记录应当真实、准确、完会 规范 运作 是一主 板上市
言作出说明在记载。 与会董事既不签字确认,又不对不同意见作董事会会 出书面说明的,视为完全同意会议记录的内书或董事	名。会议记录应当真实、准确、完 司 規
谷。 第三十三条 董事会会议通知、会议材料、会议 签到藏、授权委托书、表决票、会议决议、会议	十年。 七十四条修订。 相关内容调整至 本议事规则第三
记录等会议档案,由董事会秘书或董事会办	十一条。
第三十四条 董事会应按照90一十号。 第三十四条 董事会应按照90一十号。 以就投资与发展,风险管理。审计、薪酬与考第三十三 线。提名事可设立专门更合。专门委员会决议。就战员全部由董事组成。审计委员会、薪酬与考 计、薪酬 核委员会及提名委员会委员位一分之一以上 董事会应 为独立董事并由独立董事任主任委员。	於董事会应按照股东大会的有关 眼路与可持续发展、风险管理、市 對核与提名即项设立专门委员会。 制定各专门委员会的议事规则。 述。
为独立董事并由独立董事任主任委员。	条 专门委员会对董事会负责,根据 》和董事会经权履行职责,向董事,根据《公司 章程
第三十五条 各专门委员会对董事会负责、向 第二十四	F报告,专门委员会的提案应提交(2023年9月)》第 查决定。董事会在对与专门委员一百八十六条修 <事项作出决议前,应当听取专门 订。
第三十五条 各专门委员会对董事会负责、向第二十四等	李司学的宣址。
第三十五条 各专门委员会对董事会负责,尚 第二十四 董事会摄文 作根语,专门委员会的提案应 公司章程 提交董事会审查决定。董事会在对与专门委 员会职责相关事项作出决议前。应当听取专 会服责相关事项作出决议前。应当听取专 会职责相关	2000年1月1日 - 100
第三十五条 各专门委员会对董事会负责。向第二十四年 董事会推定工作报告。可 医风会的概定 (公司载足 提交董事会审查决定。董事会在对与专门委员基提交工 提交董事会审查决定。董事会在对与专门委委董事会审 "国委员会的意见。" 第三十六条 本议事规则未尽事宜。或与有关律 作法规则从《公司章配利报规的、按有关法律 技术(公司章配利报规的、规定预测 规定预测	各本议事规则未尽事宜,或有关法规,《公司章程》、证券监督管理机 完善表述。 证券交易所对本议事规则规定的 项另有规定的,应遵从其规定。 条本议事规则所称"以上""以内" ************************************
第三十五条 各专门委员会对董事会负责,向第二十四条 在第一台接受工作报告,可与委员会的基础。公司海接交工的报告,可要员会的基础。 董事全在对与专门委员会职责相关事项作出决议前。应当听取专 一门委员会的意见。 第三十六条 本议事规则未尽事宜。或与有关注,构造深圳、《公司章程制的规定执行》,并决算,《公司章程制的规定执行》,指决事,"强工十二条本议事规则所称"以上"、"内"。含 第二十六条本义事规则所称"以上"、"内"。含 含本数"、"工程"不合本》。含本数"、"工程"不合本》。含本数"对"平线"、"烟过"、"不足"不合本》。含本数"对"平线"、"烟过"、"不足"不合本》。含本数"对"平线"、"烟过"、"不足"不合本》。含本数"对"平线"、"烟过"、"不足"不合本》。	条本以爭規則所称"以上""以內" 过半数""超过""不足""少于"不含 完善表述。 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
第二十五条 各专门委员会对董事会负责,向第二十四条 在第一位发了 作报告,引 医风息 的 第二十分 医原始 医甲基甲基 医甲基氏定。董事全在对与专门委员会职责相关事项作出决议前。应当听取专 一门委员会的意见。 第二十六条 本议事规则未尽事宜。或与有关 第二十六条 本议事规则未尽事宜。或与有关 建油洗规。《公司章程制的规定执行。相关进入《公司章程制的规定执行。相关进入《公司章程》的规定执行。 "第二十七条 本议事规则所称"以上","内"。含 第三十六本数"对学教","超过","不足"不合本数。含本数:"防律4、《第一创业证券股份有限公司监事会议事规	条本以事规则所称"以上""以内" 过半数"器过""不足""少于"不含 本数。 制 <u>修订条款对照表</u> 修订后条款
第二十五条 各专门委员会对董事会负责,向第二十四条 在第一位发了 作报告,引 医风息 的 第二十分 医原始 医甲基甲基 医甲基氏定。董事全在对与专门委员会职责相关事项作出决议前。应当听取专 一门委员会的意见。 第二十六条 本议事规则未尽事宜。或与有关 第二十六条 本议事规则未尽事宜。或与有关 建油洗规。《公司章程制的规定执行。相关进入《公司章程制的规定执行。相关进入《公司章程》的规定执行。 "第二十七条 本议事规则所称"以上","内"。含 第三十六本数"对学教","超过","不足"不合本数。含本数:"防律4、《第一创业证券股份有限公司监事会议事规	条本以事规则所称"以上""以内" 过半数"器过""不足""少于"不含 本数。 制 <u>修订条款对照表</u> 修订后条款
第三十五条 各专门委员会对董事会负责,向第二十四章 董事会接受工作报告。可与委员会的基础。公会司奉 提交董事会审查庆定。董事会在对与专门委员会职责相关事项作出决议前。应当听取专 门委员会的意见。 第三十六条 本议事规则未尽事宜。或与有关 注注注注,《公司章程制和报题的、按有关注律 协定评注,《公司章程制的规定执行。 在"主任"人。"不是"不合本义。 "第二十二条 本议事规则所以上""内"。含 第三十六条 本议事规则所谓"以上""内"。含 第三十六条 本议事规则所谓"以上""内"。含 第三十六条 本议事规则所谓"以上""内"。含 第二十二条 本议事规则所谓"以上""内"。含 等一十一条 "对学教""别过","不是"不合本数。"对学教""别过",不是"不合本》含本数、"对学教""别过",不是不合本数。	条本以事规则所称"以上""以内" 过半数"超过""不足""少于"不含 本数。 加)修订条款对照表 修订后条款 修订原因
第二十五条 多字门委员会对董事会负责,向第二十四条 第二十五条 多字门委员会对董事会负责。董事会在对与专门委员会的推定了任报告。对于委员会的推定,董事会在对与专门委员会职责相关事项作出决议前。应当听取专公职责相关事项的意见。第二十六条 本议事规则未尽事宜。或与有关举,不管注法规《公司章程制和规则,按有关法律,而该深到第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	条本以事規则所称"以上""以上" 过半数"超过""不足""少于"不含 本数 <u>体过,条款对照表</u> 修订后条款 修订原因

3	第四条公司监事会由七名监事组成,由股东 代表和职工任表担任、监事会设主席一人, 由全体监事过半数选等产生。 监事会中四名为股东代表监事,由股东大会 监事会中三名为公司职工代表监事,由公司 职工通过职工债表达。职工大会或者其他 形式民主选等产生。 公司任一股东推选的董事上都会成员二分 之一以上时,其推造的监事不得超过监头司 成员的三分之一。最近二年两曾担任近当公司	第四条 公司监事会由五名监事组成,监事会 应当包括股东代表和适当比例的公司职工 代表。监事会设主席一人山全体监事过产 交惠等一生。 公司职工代表担任的监事平得少于监事总 人数的三分之一。股东代表监事由股东大 发统等产生。职工代表监事由股东大 取工代表,职工大会或者其他形式民主 公司任一股东推选的董中占董事会成员。 分之一以上时,其推选的监事不得超过监事	根据《上市公司章 程指引(2023年前 订)》第一百四十 四条、《公司章》
	原與的三分之一。最近三年內傳則住出公司 董事政者高數管理人員的監算人數不得超过 公司監事总數的三分之一。公司第一股东提 名的监事不得超过公司监事总数的三分之 公司董事。高数管理人员及其直系亲属和主 要社会关系不得担任监事。 監事、监事会主席在政得任职资格前不得行 使职权。	公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得 担任监事、高级管理人员任职期间不得 允司任免监事,应当报国务院证券监督管理 机角条架。	(2023年9月7)// 二百一十一条、第 二百一十四、二百 二十四条修订。
4	第五条 監事会行使下列职权: (二)对董事、高级管理人员加入公司职务的 (二)对董事、高级管理人员加入公司职务的 行为及履行合规管理职责的情况进行宣誓。 对连反注律、法理、公司章章的或者数定大合规管, 成立、对女生重大令规划成功有主要责任成 看领导责任的 的	(一)检查公司财务; (一)检查公司财务; (一)对董事、高级管理见人损行职务的行为 及履行合规管理职责的情况进行监管。对违定法律、法规、公司章程的进行监管。 (公司·安全,公司章程的工程实验, (三)当董事、高级管理、人员的行为损害公司, 有家产的利益时,要求董事、高级管理人员。 (三)当董事、高级管理人员的行为损害公司, 不以纠正。 (四)所担全面风险管理方面的强败; (四)所担全面风险管理方面的强败; (四)所担全面风险管理方面的强败; (五)所犯选择公司公司的遗址, (五)所犯选择公司公司的遗址, (五)所犯进行监督检查; (五)所犯进行监督检查; (五)所犯进行监督检查, (五)所犯进行监督检查, (五)所犯进行监督检查, (五)所犯,有证明, (五)所犯,有证明, (五)所犯,有证明, (五)所犯,有证明, (五)所犯,(五)所谓,	根据[[12023] 中国
		行监督; (十三)法律、行政法规、部门规章或《公司章 程》规定,以及股东大会授予的其他职权。	相据《证券八司币
5	第六条 监事会对公司内部控制制度、内部监控措施的执行进行监督。	第六条监事会对董事会、高级管理人员履行 内部控制职责的情况进行监督。	年修订)》第一百 三十九条修订。
6 7	第七条 当公司与董事长之间发生诉讼时,由 监事会代表公司。 第八条 当董事长为其本人或他人与本公司 发生交进时,其本人或他人与本公司	删除 删除	无外规依据,故册 除。 无外规依据,故册 除。
8	第、条、当董事长为技术人派他人与本公司 发生交涉时,由监事会代表公司。 第九条 监事会可要求公司董事、高级管理人 员及其他相关人员出席监事会会议、回答问 监事会可根据需要公会议、回答问 选工行专项检查。必要时可聘请外部专业人 选事会对公司财务情况。合规情 的行为进行检查时,可以要求董事、高级管理 人员及市及公司其他人员应当就 高级管理人员及涉及的公司其他人员应当能 高级管理人员及涉及的公司其他人员应当能	因、內層及外部甲下人员及其他相关人员出 原监事会会过、回答问题。 监事会可根据需要对公司财务情况。会规情 况进行专项检查、必要时可解的外部专业人 主动助,其合理费用由公司承担。 题与分为进行检查时,可以要次重单,高级 理人员及涉及的公司其他人员设用情况,董 事、高级管理人员及涉及的公司其他人员设用情况,董 事、高级管理人员及涉及的公司其他人员设用情况,董 事、高级管理人员及涉及的公司其他人员设用情况,董	根据《公司章和 (2023年9月)》第 二百二十八条何 订。
9	第十条 对董事、高级管理人员违反法律、法规或《公司章程》、损害公司、股东或客户利益的行为、监事会应要求董事或高级管理人员限期纠正;如损害严重或董事、高级管理人员未在限期内纠正的、监事会应指以召开股东大会,并向股东大会提出专项议案。	第八条对董事、高级管理人员违反注律、法 规或《公司章程》、指害公司、股东或客户利 益的行为。监事会应要求董事、高级管理人 员限期改正、如损害严重或董事、高级管理人 人员未完限期内改正的、适事会应提议召开 股东大会,并向股东大会提出专项议案。	完善表述。
10	第十三条监事会会议由监事会主席召集和主 持,监事会主席不能履行职务或者不履行职 务的,由半数以上监事共同推举一名监事履 行职务。	第一	程指引(2023年候 订)》第一百四一 四条修订。
11	第十四条定期监事会会议应于会议召开10 日前通知全体监事,期限自通知效出之日起 计算。截止日本包括会议召开当日。超过 开临时监事会会议的,监事会主席应在五个 工作日内召集。	当他合。 第八条对董事、希及管理人员违反法律、法则或《公司泰程》相等公司、股东或家户利益的行为。董事会以思来或事、高级管理人员进取公司。他有或家户利益的行为,董事会以取没事。不通常可未会被没了一人股东大会,并和股东大会提出专项以第、第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	根据《公司章和 (2023年9月)》》 二百三十二条, 结合公司治理制 要修订。
12	第十五条篇事会书面会议通知包括以下内 解: (一)会议的日期,地点和会议期限; (二)会议召开方式; (三)等由及议题。 (四)发出通知的日期。	第十三条监事会会议通知应当至少包括以下内容(1)会议的日期和地点(2)会议期限;(3)事由及议题;(4)发出通知的日期。	参照《公司章和 (2023年9月)》 二百三十二条位 订,并参照第一百 六十二条调整。
13	第十六条会议通知送达可采用当面送达、邮 寄、电子邮件、传真等方式。	真。	根据《公司章和 (2023年9月)》第 二百三十二条 订。
14	第十七条如果会议召开的时间、地点、召开方 式发生变化时、由公司在两日内按本议事规 则规定的方式发出通知。 第十九条的第三会议应当由二公之一以上的		无外规依据,故册 除。
16	第十九条監事会会议应当由二分之一以上的 証明系方可举行。监事会会议应出监事本 人出席。信约特殊则因不能履行职务时、监事 可以,书面委托其他监事代理出席。委托书应 经数时,从处名: (二)参托人授权范围以及对各项议案表决 第二人代理明和日期。 监事不得全权委托其他监事对定明培给代为签署书 面确认意见的、应当在"委托"中进行专门侵 代为出席会议的监事应当在授权范围以行规 权利,受托监事应当的会议主持人提交书面 数托的。	第十六条监事会会议应当由二分之一以上 的监事出席方可举行。监事会会议应由监 事本人出席。若因故不能亲自出席。应当审 塘边择并以书面形式委托其他监事代为出 席。委托书应载明;(1)委托人和代理人处 名;(2)代理事项;(3)委托人授权范围以及 对各项议案表决意见的指示(4)授权期限; 代为出席会议的监事应当在投权范围内行 使权利。	参照《公司章和 (2023年9月)》 一百七十三条 订。
17	新地	等等。 (1) 監事与監事全会议及议事而所涉及的企业或者个人有关联关系的、关联监事不得对 该项决议行使表决权、也不得代理其他监事 (2) 監事应当在委托书中说明对各项议案表 决定见的指示。不得全权委托其他监事行 出席。监事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。 (3) 一名监事不得接受超过两名监事的委 托。	参照《第一创业i 券股份有限公司 董事会议事规则 第十七条新增。
18	第二十一条 公司监事会无论采取何种方式 召开,出席会议的监事对会议讨论的各项议 案,须有明确的赞同,反对或弃权的表决意 见,同时在会议决议和会议记录上签字并承 担责任。	第十九条公司监事会无论采取何种方式召 开,出席会议的监事对会议讨论的各项议 案,须有明确的费司,反对或弃权的表决意 见,并在会议决议和会议记录(如有)上签	规范表述。
19	第二十二条 監事会成议署床方式可以采取 市師記老提專港來方式。監 事取棄自签署表決結果 以现场方式以外的非他方式 召开的监事会会 议。监事在案自签署表決結果后,成以令人送 运燃料快专通方式(传真件有效 將表決結果 发送签会议通知指定的传真。 監事本在会议通知指定的传真。		N.
20	第二十三条 每名监事有一票表决权。监事 会决议应该经半数以上监事审议通过,并经 会选事签字编队。 公司在会议结束后及时将监事会决议报送证 券交易所备集,并按证券监督管理机构和证 券交易所相关规定进行公告。	第二十一条 每名监事有一票表决权。监事 会决议应该签半数以上监事审订设施过,并经 公司应当在会议结束后及时将监事会决议 (包括所有以实务成合法的基础。 是实决划 (包括所有以条件成合法的基础。 是实决划 发进步券多为所有规范。 是实现的相比 第二十条 医电子放大器 一个人就是一个人就是一个人就是一个人就是一个人就是一个人就是一个人就是一个人就是	根据《公司章和 (2023年9月)》 二百三十四条何 订。
21	形成会议记证、则由表决方式召开的除外人 会议记录包括以下均等。会议召开的日期, 息、召集人和王持人;出席会议的监事及受委 托的代理人。会议议船、监事发言蹇点;每— 项议案的表处方式和结果《 後庚结集应载明 赞成、反对和弃权的票数)。	于十年。 监事会会议记录包括以下内容;(1)会议召 开的日期,她点,召集人和主持人姓名;(2) 出席监事的姓名以及受他人委托出席监事 会的代理人的姓名;(3)会议设辖;(4)监事式 发言要点;(5)每一项决议事项的表决方式 和结果(表决结果应戴明赞成,反对或弃权 的黑数)。	根据《公司章和 (2023年9月)》 二百三十五条何 订,并参照 章程(2023年 月)》第一百七一 五条调整。
22	第二十五条 出席会议的监事、记录人应当在 会议记录上签名。出席会议的监事有权要求 在记录上对其在会义上的发言作出某种说明 生已就 与会监事既不签字确优,又不对不同意见作 出书面说明的,视步定会同意会议记录的内 签	第二十三条 出席会议的监事、记录人应当在	原第二十五条第二二十五条第二二十五条第二三三十五条第二三三十二二二十二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二
23	第二十七条 监事会会议通知,会议材料、会 议签到薄,授权委托书,表决票,会议决议、会 议记录等会议档案由公司保存,保存期限为 二十年。	删除	相关内容合并3 修订后的本规则 第二十二条。
24	一十一年。 第二十八条 本议事规则未尽事宜,或与有关 法律法规、《公司章程》相抵触的,按有关法律 法规、《公司章程》的规定执行。	第二十五条 本议事规则未尽事宜,或有关法律,行政法规,公司章程3,证券监督管理机,依公司章程3,证券监督管理机的相关事项另有规定的,应遵从其规定。第二十六条 本议事规则所称"以平"以内"各本数"进士数"超过"少于"不合本数。	相提/公司会1

天十台升2023年度股东大会的通知

		备任
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案:除累积投票提案之外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案	√
4.00	关于《公司2023年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于公司2023年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于公司2023年度关联交易执行情况及预计公司2024年度日常关联交易的议案	√ 作为投票对象的子议案 数:(3)
6.01	预计与北京国有资本运营管理有限公司及其一致行动人发生的关联交易	√
6.02	预计与银华基金管理股份有限公司发生的关联交易	√
6.03	预计与其他关联方发生的关联交易	√
7.00	关于公司2024年度自营投资限额的议案	√
8.00	关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案	√
9.00	关于修订《第一创业证券股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案	√
10.00	关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案	√
11.00	关于《2023年度独立董事述职报告》的议案	√
12.00	关于修订《第一创业证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
13.00	关于修订《第一创业证券股份有限公司章程》及其附件的议案	√
14.00	关于公司2024年中期利润分配方案授权事项的议案	√
	累积投票提案	
15.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人
15.01	选举吴礼顺先生为非独立董事	√
15.02	选举王芳女士为非独立董事	√
15.03	选举青美平措先生为非独立董事	√
15.04	洗举梁切南先生为非独立董事	√

15.05	选举葛长风女士为非独立董事	√
15.06	选举高天相先生为非独立董事	√
16.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
16.01	选举李旭冬先生为独立董事	V
16.02	选举刘晓华女士为独立董事	V
16.03	选举余剑峰先生为独立董事	V
17.00	关于选举公司第五届监事会监事的议案	应选人数(2)人
17.01	选举张长宇先生为监事	V
17.02	选举王学锋先生为监事	√

(二)非表决事项
(二)非表决事项
(二)非表决事项
(1,2023年度公司董事耀职考核与新酬情况专项说明;
2,2023年度公司董事耀职考核与新删信况专项说明;
2,2023年度公司董事耀职考核与新删信记专项说明;
2,2023年度公司董事耀职考核与新删信记专项说明;
3,2023年度公司董等营理人周康明考核与新删信记专项说明。
3,2023年度公司董等营理人周康明考核与新删记记录公司第四届董事会第十九次会议审议通过,第11项提案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,详见公司于2024年4月27日在深圳证券交易所网站(http://www.szsc.cn)登载的(董事会决议公公计》(2023年度独立董事法职报告》(图23年12月29日在深圳证券交易所网站(http://www.szsc.cn)登载的(省事与实验、详见公司于2023年12月29日在深圳证券交易所网站(http://www.szsc.cn)登载的(省中国董事会第十七次会议审议通过,详见公司于2023年12月29日在深圳证券交易所网站(http://www.szsc.cn)登载的(第四届董事会第十十次会议决议公告)。上述第13项至第16项担签公司第四届董事会第十一次会议请议通过,第17项提案已经公司第四届董事会第十一次会议决议公告)。本次股东大会会议材料。本次股东大会会议材料。本次股东大会会议材料。本次股东大会会议材料。本次股东大会会议材料。本次股东大会会议材料。本次股东大会会议材料。本次股东大会会议材料。本次是东京市场中发生,第15项基系为时间日投露的(第一创业证券股份有限公司专注股东运动相同一投密间继表决。,中不得接受其他股东委托进行投票。2,上述第15项基条为形成上发明,近常是未决时,进入董事独立董事的(第一位上通过,该是张表决通过美期有的,15项基条为时,15项基条决时第一大成长级的是分为股份的发展、企业董事的、第15项基条为时,15项基条次时,14位董事人、应选者等,15项基6项基6项基6人。以重移投票方式选举监书的人工资本经上的公司发出资单的人工资本经上的公司发出资单的企业,15项基6项基6项目,150项目,150项目,

决。 4、本次会议审议的全部提案,中小投资者投票表决时均进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或合计特有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

附件1; 第一创业证券股份有限公司 2023年度股东大会授权委托书 委托人身份证号服东单位营业执照号; 委托人股东联号; 委托人股东联号; 委托人姓名; 受托人姓名; 受托人身份证号。

交代人经名:
受托人身份证号:
委托人身份证号:
委托人身份证号:
泰委托上述受托人代表本公司/本人出席第一创业证券股份有限公司于2024年6月28日召开的
2023年度胶东大会。泰托权限为:出席第一创业证券股份有限公司2023年度股东大会,依照下列指
示对股东大会审议议案行使表决权,并签署与第一创业证券股份有限公司2023年度股东大会有关的
所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至第一创业证券股份有限公司2023年度股
东大会结束之日止。

		备注		l	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃柱
100	总议案:除累积投票提案之外的所有提案	\vee			
	非累积投票提案				
1.00	关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案	V			
2.00	关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案	V			
3.00	关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案	V			
4.00	关于《公司2023年度财务决算报告》的议案	V			
5.00	关于公司2023年度利润分配方案的议案	V			
6.00	关于公司 2023 年度关联交易执行情况及预计公司 2024年 度日常关联交易的议案 (需逐项表决)	作为投票对象的子议案数:(3)		3)	
6.01	预计与北京国有资本运营管理有限公司及其一致行动人发生的关联交易(北京国有资本运营管理有限公司回避本项子议案的表决,也不可以接受其他股东的委托进行投票)	√			
6.02	预计与银华基金管理股份有限公司发生的关联交易	V			
6.03	预计与其他关联方发生的关联交易(浙江航民实业集团有限公司等关联股东回避本项子议案的表决,也不可以接受其他股东的委托进行投票)	√			
7.00	关于公司2024年度自营投资限额的议案	V			
8.00	关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案	V			
9.00	关于修订《第一创业证券股份有限公司会计师事务所选聘 制度》的议案	V			
10.00	关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案	V			
11.00	关于《2023年度独立董事述职报告》的议案	V			
12.00	关于修订《第一创业证券股份有限公司独立董事工作制度》 的议案	√			
13.00	关于修订《第一创业证券股份有限公司章程》及其附件的议 案	√			
14.00	关于公司2024年中期利润分配方案授权事项的议案	V			
	累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选	人的选举票数)			
15.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选	人数(6))人	
15.01	选举吴礼顺先生为非独立董事	V			
15.02	选举王芳女士为非独立董事	V			
15.03	选举青美平措先生为非独立董事	V			
15.04	选举梁望南先生为非独立董事	V			
15.05	选举葛长风女士为非独立董事	V			
15.06	选举高天相先生为非独立董事	V			
16.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选	人数(3))人	
16.01	选举李旭冬先生为独立董事	V			
16.02	选举刘晓华女士为独立董事	√			
16.03	选举余剑峰先生为独立董事	√			
17.00	关于选举公司第五届监事会监事的议案	应选	人数(2))人	
17.01	选举张长宇先生为监事	V			
17.02	选举王学锋先生为监事	V			

附注.
1、请将表决意见在"陶瓷""巨对"或"郑文"的对应的方格均打"√"。多打或不打提为索权。
2、第15.00、16.00、17.00 福泰河下的各土福案并用集积投票方式、请推写同意的课款。表明天效。
采用累积投票方式造革的、氟名股系所拥有的选举票款。"股东所代表的有表决权的部分仓款"、"需选举的非独立董事——增加工商事——集然"。股东可以将全需要数分为金险场位,往地立董事修业董事化基本人类"。股东可以将全需要数分为金险场位,往地立董事修业董事化基本成立,也可以在非独立董事修业专业,参会股东权权担他的简单聚立发为支贴内持有的股票数据决划。6的原料服务股份,现务所拥有的选举票数。60 元年就又担他的简单聚立发为支贴内持有的股票数据设计解决划。60 所有股票数据,20 所用有的选举票数据。60 元年就是15.00 可提案中,参会股东有权担他的简单聚立发为支贴内有的股票数据以 30 师师报款,股东可以将所拥有的选举票数在5 位于地立董事修选人中任意分配(可以投出等票),超出的为无效票。
在第17.00 项提案中,参会股东有权担他的简单聚立发为支贴价等有的股票数据以 20 师师报款,股东可以将所拥有的选举票数在5 位等单级发入中行量分配(可以投出等票),超出的为无效票。
4. 法人股东委托领由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章,自然人股东委托领由股东亲笔签名。

生不得行使本次股东大会表决权、提名权、提案权等权利的情形。		
委托人/委托单位(签名/公章):		
委托单位法定代表人(签名/名章):		
	年	月日
附件2: 第一创业证券股份有限公司 2023年度股东大会现场会议参会回执		

本公司/本人确认,符合《证券公司股权管理规定》《第一创业证券股份有限公司章程》的规定,不

自然人股东姓名/法人股东名称: 股东地址: 受托人姓名 联系电话 法人股东法定代表人(签名或法定代表人名章): 年 月 日

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4.股东对总议案违行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复保理时,以第一次有效投票为他。如股东先对具体搜索投票表决。即以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准,如先对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序。
1.投票的信息204年6月28日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以备录证券公司交易客户端面过交易系统进程。
2.通过深交所互联税投票系统投票的程序。
1.互联网投票系统投票时间:2024年6月28日9:15-15:00。
2.股东可以备录证券公司公易客户端面过交易系统进行投票。
2.股东可以备录证券公司公易客户端面过交易系统进行投票。
4.互联网投票系统投票时间:2024年6月28日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统投产网络投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指约[(2016年修订))的规定办理身份认证、规律"深交所数字证书"或"深交所投资者网络服务身份认证业务指约[(2016年修订))的规定办理身份认证、规律"深交所数字证书"或"深交所投资者网络服务身份认证业务指约[(2016年修订))的规定办理身份认证,现得"深交所数字证书"或"深交所投资者网络服务身份认证业务报约[(2016年修订))的规定办理身份认证,规律"深交所数字证书"或"深交所投资者网络服务身份认证业务报的[(2016年修订))的规定办理身份认证,规律实际的实际,可能对证据表示,具体的身份认证流程可多定互联网根票系统进行投票。