D 349 信息披露 广东天承科技股份有限公司 2024年第三季度报告 客的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示。 公司董事会、监事。高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性能达或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整、不报表记录。 第三季度财务报表是否经审计 V是 日 审计师及表非常见的事项 □适用 V不适用 —、主要财务数据 (一)主要对计数据和财务指标 单位、元 而种,人民币 项目 年初至报告期末 31.32 48,982,897,34 22.11 77,280,382.58 减少2.99个百分 6,864,952.39 18,027,558.98 8.42 总资产 1,180,757,173.69 归属于上市公司股东的所有者权 1,100,778,038.22 1,170,731,269.42 0.33 746,835.55 8 870 267 95 经营活动产生的现金流量净额。年初 至报告期末 投资活动产生的现金流量净额。年初 至报告期末 筹资活动产生的现金流量净额。年初 至报告期末 销售费用 主要系本期赎回的理财产品较多所致 主要系本期公司支付股利、验资费以及回购股份所致 34.18 主要系公司销售人员增加、人员需资增加、以及报告期内公司 展会费用增加所负 电电子 主要系公司行政管理人员增加,人员新销增加所致 主要系公司行政管理人员增加,人员新增增加所致 主要系公司闲置资金产生的利息收入所致 则身致用 -1,82.55 主要系公司内置负要广刍 工、股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东特股情况表 单位:股 2,637 报告期末普通股股东总数 16.28 9,462,222 8,566,847 14.74 8,506,302 其他 6,492,976 11.17 6,492,976 次) 海青珣电子科技合伙企业(有限合 其他 1,883,911 3.24 1,660,495 无 0 无 0 2.01 1,166,667 1,166,667 无 0 1.58 0 921,172 无 0 1.43 0 833,811 合伙) 生证券—中信证券—民生证券天承 其他 727,272 1.25 0 村支战略配售 1 号集合资产管理计划 其他 727,272 1.25 0 前 10 名无限售条件股东特股情况(不含通过转融通出借股份 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 人民币普通股 921,172 921,172 833,811 人民币普通股 833,811 727,272 683,151 人民币普通股 683,151 472,449 人民币普通股 472,449 376,525 人民币普通股 376.525 人民币普通股 248,312 人民币普通股

-	有公司股票248,312股。	广东天承科技股份有限公司董事会	
至2024年9月30日,公司回]购专用证券账户持股数量为758,556股,持股比例为1.30%,不纳入	2024年10月29日	
列示。			
以上股东、前10名股东及	前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况		
√不适用		See March 19 and	
股东及前10名无限售流通	i股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化	证券代码:688603 证券简称:天承科技 公告编号:2024-082	
√不适用		广东天承科技股份有限	但八三
也提醒事项		,	水石円
没资者关注的关于公司报行	告期经营情况的其他重要信息	ソ T 刀 T 0004 左 佐 一 いいたけ	叩 十人人
√不适用		关于召开2024年第三次临时	股东学员
と财务报表		本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导	
计意见类型		中公司重要云及至序重要保证公言内各个存在江南延被记载、读录的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。	住你还以有里人以
□不适用		的具头性、使用性和无壁性似体外型体件贝压。 垂面由索坦—	
皓国际会计师事务所(特殊:	普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。	里女内合矩小:	

(三) 英记方式 1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应特本人身份证原件,加盛法人股东公章的营业执照复印件,法人股东股票账户卡原件至公司办理登记:由法定代表人

位:元 币种:人民币 审计类型:经审计		
项目	2024年9月30日	2023年12月31日
7	·	
货币资金 结算备付金	256,651,115.51	240,551,420.33
拆出资金		
交易性金融资产	558,290,837,85	576,669,971,50
衍生金融资产	330,230,037.03	370,003,571.50
应收票据 应收账款	22,488,970.39	11,500,260.25
应收账款	141,915,021.58	148,161,715.80
应收款项融资	20,981,559.77	34,754,947.36
预付款项	1,388,209.59	1,389,799.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金 其他应收款	738.038.79	1,251,059.61
其中: 应收利息	730,030.79	1,231,039.01
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	38,004,340.86	33,596,152.72
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10 170 500 61	7.555.105.20
其他流动资产 流动资产合计	10,178,508.61	7,565,105.38 1,055,440,432.02
	流动资产;	1,033,440,432.02
发放贷款和垫款	01L40 (31) :	
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	20,192,310.36	17,057,054.91
在建工程	22,167,493.15	5,789,192.33
生产性生物资产		
油气资产 使用权资产	25,201,726.86	28,737,342.63
无形资产	18.108.067.49	36.871.193.69
其中:数据资源	10,100,007.49	30,071,193.09
开发支出		
其中:数据资源		
商誉 长期待摊费用		
长期待摊费用	26,794,003.43	11,200,631.24
递延所得税资产	10,837,659.63	10,510,423.68
其他非流动资产	6,819,309.82	5,124,998.92
非流动资产合计	130,120,570.74	115,290,837.40
资产总计	1,180,757,173.69	1,170,731,269.42
	忙动负债:	
短期借款		
向中央银行借款 拆入资金		
が 交易性金融负债		
行生金融负债		
位付票据 位付票据	+	
应付账款	25,516,134.26	15,574,262,96
预收款项	20,010,101.20	10,071,202.70
合同负债	3,000.00	

1992年	应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有符售负债 一年內到即自违款边负债 连他流边负债 造边负债合计 保险合同准备金 长期借款	463,151.65	7,197,497.57	委票
### 1411	一年內到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流 保险合同准备金 长期借款			出言
### 15-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25	保险合同准备金 长期借款	7,384,163.46 52,321,524.95	4,073,069.58	内明公
1.000 1.00	其中:优先股	200101:		
SALATAN SALA	永续债 和僚允债	22,935,808.61	27,290,618.81	
1995年 19		4,457,454.06	4,803,760.80	
1995年 19		79,979,135.47 (或股东权益);	73,603,615.67	东
1,005,000 1,00	具他权益上共 其中,优先股 永续债 资本公积 ** **********************************		839,656,918.89	Е
1987年	源: 库什敦 其他综合收益 专项储备 盈余公积 ——邮风险准各		11,895,817.01	-
1	木分配利用 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,100,778,038.22	1,097,127,653.75	
1981年		1,180,757,173.69 王晓花 会计机构负责/	1,170,731,269.42 人:王晓花	中
	项目	(1-9月)	(1-9月)	中
1.18年代の日本 1.	其中:营业收入 利息收入 口雕屋患	273,117,535.22	247,102,993.66	
1.18年代の日本 1.	于实现及所或以入 二、营业成本 其中,营业成本 利息支出 壬炔郡四企专出			容
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	庭付支出净额			容审
1987年度		17,055,407.29 17,313,875.19	12,710,406.60 12,135,638.88	
1985年 19	研发费用 财务费用 其中:利息费用 利息收入	-1,996,663.65 991,825.74 3,079,820.70	-144,389.79 944,624.52 1,106,955.96	
1985年 19	加;其他双盘 投资收益(损失以"一"号填列) 其中;对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 [以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			研公决电
1985年 19	11.元以本地(現大以一 号垣列) 海敞口套期收益(損失以一 号填列) 公允价值变动收益(損失以一 号填列) 信用減值損失(損失以一 号填列) 溶产或值損失(損失以一 号填列)	41,295.54	201,031,74	审减
1.	资产城值损失(损失以一一亏填列) 资产处置收益(损失以"—"号填列) 三、营业利润(亏损以"—"号填列)	66,104,567.85 0.62	48,130,897.26 632.41	转 95 (v 号
	四、利润总额(写描点额以""号填列) 减;所得税费用 五、净利润(净亏损以""号填列)	65,936,063.01 8,770,741.38 57,165,321.63	47,885,253.36 6,235,579.62	创的章
1.15年 1.	1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	57,165,321.63 有权归属分类		第 " " 2
1.15年 1.	2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) 六.其他综合收益的稅后净額)归属母公司所有者的其他综合收益的稅后净額 1.不能重分类进损益的其他综合收益			和第
1.15年 1.	(1) 重新计量设定受益计划变动瘤 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 2. 赛亚农业目录			公更记
1.15年 1.	2. 将車分类連加益的其他综合收益 (1)权益法下可转损益的其他综合收益 (2)其他佛权及资公允价值变动 3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额			
1.15年 1.	(*)與企廠主義明結各 (6)外市財务报表折算差額 (7)其他 (7)其他 (7)其用			
「日本 日本 日	七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额	57,165,321.63		錦
19	(一)基本每股收益(元般) (二)稀释每股收益(元般) 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在 图为:000元	0.9833 0.9833	0.8893	第
1987年 19	公司负责人:童茂军 主管会计工作负责人: >并现会流量表	王晓花 会计机构负责	人:王晓花	第
明治などの企業の関係	项目	产生的现金流量:		
明治などの企業の関係	報告問語、超快男务收到的现金 客户存款和同业存取款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构扩入资金净增加额 地有调度以入间度转换和加入	246,810,539.71	228,599,490.59	
185 (196	收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金			第不
	作人質並使增加額 回腹東多常金净增加額 代理买卖证夠收到的现金净額 收到的稅费返还 收到住在巨彩票还是在全的即今			公股有上
	经营活动现金流入小计 购买商品,接受劳多支付的现金 客户贷款及整款净增加额 存床中央银行和同业验项净增加额	253,149,997.82	231,187,808.04	
	支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金			(3
では日本語の	支付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计	18,422,322.52 13,443,686.28 175,869,615.24	20,414,383.44 10,019,402.73 186,387,661.10	(-1
		产生的现金流量:	10,000,000.00	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	1又只(白40%3至(元/乀)11/	1,200,943,270.74	10,627,554.94	第当
表	投资支付的现金 原押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资形式有差的现金	1,232,600,000.00		
東州上海 (1992年)	投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动;	8,787,400.40	-437,895,414.57	
正券代码:688603 证券简称:天承科技 公告编号:2024-082	其中,子公司吸收少数股东投资收到的现金		733,793,715.97	第 股 或
正券代码:688603 证券简称:天承科技 公告编号:2024-082	偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金	19,508,645.80 50,048,389.41	25,269,274.06	
正券代码:688603 证券简称:天承科技 公告编号:2024-082	筹資活动规金流量小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汽率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额	69,557,035.21 -69,557,035.21 16,510,747.77	25,269,274.06 708,524,441.91 -0.50 315,429,173.78	
正券代码:688603 证券简称:天承科技 公告编号:2024-082	加:排印思認及理金等的物金額 六.期末現金及现金等的物金額 公司负责人:童茂军 主管会计工作负责人: 024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉 证证 4/4732223	240,140,367.74 256,651,115.51 王晓花 会计机构负责。 泛调整首次执行当年年初	37,570,363.89 372,999,537.67 人:王晓花 的财务报表	
广东天承科技股份有限公司 王一召开2024年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事候证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 建作准确性和完整性依法承担法律责任。 建以内容标志。 ● 股东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 - 3 开会议的基本情况 - 3 开台或的基本传说 - 3 开台或的基本传说 - 3 开台或的基本传说 - 3 开台或的基本传说 - 3 开台或的基本情况 - 3 开台或的基本情况 - 3 开台或的基本情况 - 3 开台或的基本情况 - 3 股东会经开始的各股票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 3 投票方式。本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票系统 - 3 投票方式。本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票系统 - 3 投票方式。本次股东会所采用的表决所发生,一 3 上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 3 投票分式,本次股东会所采用的表决,15 里 与 14 1 月 20 日 4 日 1 月 20 日 6 日 20 日 4 日 1 月 20 日 6 日 20 日 4 日 1 月 20 日 6 日 20 日 4 日 1 月 20 日 6 日 20 日 4 日 1 月 20 日 6 日 20 日 4 日 1 月 20 日 6 日 20 日 4 日 1 月 20 日 6 日 20 日 4 日 20 日 20 日 4 日 20 日 20 日 4 日 20 日 20	在大車和6000000000000000000000000000000000000			他
正子召开2024年第三次临时股东会的通知		公告编号:2024-082		-
。股东会召开目期,2024年11月29日 本水股东会用的网络快票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 召开之议的基本情况 - 》段东会类规制研 - 024年第三次临市股会会 -)股东会关规制研 -)股东会关规制研 -)股东会关规制研 -)股东会关规制研 -)股东会关税,董事会 -)股东会关税,董事会 -)股东会关税,董事会 -)股票方式、本次股东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 - 一)现场会议召开的日期 时间和地点 3开日期时间,2024年11月29日 4点00分 3开日期时间,2024年11月29日 4点00分 3开日期时间,2024年11月29日 4点00分 3开日期时间,2024年11月29日 4元00分 - 3分配投票的系统、走业日期和投票时间 - 984投票的系统、走业日期和投票时间 - 984投票的系统、走业日期和投票时间 - 984投票的系统、走业日期和投票的信息 - 984投票的系统、企业日期和投票系统 - 92024年11月29日 - 第日上海证券交易所网络快票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时即915-92530—1130,1350—1500,前边互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9.15-15: 大)融资融券、转融通、约定制回业多帐户和於电影设度者的投票相称,应按照《上海证券交易 19915-92530—1130,1350—150。130—150。130—150。130—150。130—150。130—150。130—150—150—150—160—160—160—160—160—160—160—160—160—16	厂东大承科技 于召开2024年第 <i>3</i>	で股份有限な 三次临时股	公司 东会的通知	
27千晚。上海市青油、起上日期和设票时间。 到答提票系统、上海证券交易所放大文类网络投票系统 图126月	本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在 文性、推确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示。 ● 股东会召开日期: 2024年11月29日	任何虚假记载、误导性陈达	些或者重大遗漏,并对其内容	第公
27千晚。上海市青油、起上日期和设票时间。 到答提票系统、上海证券交易所放大文类网络投票系统 图126月	本次股东会采用的网络投票系统:上海证券、召开会议的基本情况一)股东会类型和届次024年第三次临时股东会	父易所股东大会网络投票系	穴 统	
3开地点,上海正寿京加区诸光路 1588 寿虹桥世界中心12-8幢 806 室 五) 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统,地方以为人员的各股票目的,2024年11月29日 定2024年11月29日 医2024年11月29日 医1024年11月29日 医1025年11月29日 安月二十年,1025	一)	是现场投票和网络投票相给	吉合的方式	Ŀ
E 2024 + 11 月29 日 採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会召开当日的交易时即9:15-15: 大) 融资融券 转融通 约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票相户的投票,应按照(上海证券交易财政上市公司自律监管报记第1号 — 规范运作)等有关规定执行。 七) 融资品件证集股东投票权 — 规范运作)等有关规定执行。 七) 涉及分用企集股东投票权 — 从票股投票议案 — 从票股投票以案 — 从票股投票以案 — 从票股投票以案 — 从票股股东差型 — 从票股股东差型 — 从票股股东差型 — 从票股股东差型 — 从票股股东差型 — 从票股股东差型 — 从票股股东差面以发票及处司资格等事项并修订公司章程的 — 从 — 经 — 发于整计地址,注册资本及公司资格等事项并修订公司章程的 — 从 — 经 — 发于整计地址,注册资本及公司系统等事项并修订公司章程的 — 从 — 经 — 经 — 经 — 经 — 经 — 经 — 经 — 经 — 经	3开地点:上海市青浦区诸光路1588 弄虹桥世: 五) 网络投票的系统, 起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络护 网络投票起止时间;自2024年11月29日	乔中心L2−B疃806室 殳票系统		(3 RS
□ 会议审议事项 □ 公文是	6 2024年11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易 即 9:15–9:25,9:30–11:30,13:00–15:00; 通过互耳	系统投票平台的投票时间; K网投票平台的投票时间;		討
□ 会议审议事项 □ 公文是	THE EMPLOYMENT MATTERN SELECTION OF A COLUMN ASSESSMENT OF THE PARTY O	·政學(又更有的投票程序 ·账户以及沪股通投资者的: ·》等有关规定执行。	投票,应按照《上海证券交易	前出向
非累积投票议案 1 关于资本公积金种侧处不方案的议案 2 关于变更注册地址、注册资本及公司名称等事项并修订公司章程的 汉案	不J 體質體界,转聽通。约定數回业务账户和涉 步及融资融券、转融通业务、约定數回业务相关 則板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作 七)涉及公开征集股东投票权 七)涉及公开征集股东投票权		投票股东类型	监
2	元 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型	案的议案	V	单会
□			V V	3
文章符》。 , 对中小投资者单始计票的议案:1,2,4 , 涉及关联股行回避表决的议案:无 , 涉及关联股介国避表决的议案:无 , 涉及优先股股介参与表决的议案:无 . 。 股东会投票注意事项 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 今(通过福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(例封; vote.sesinfo. 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 促罪子台网达说明。 一)一表决权通过期, 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准。 三)股本实际有议案也表社实际生活能和实	工。会议审议事项 定次股东会审议议案及投票股东类型 订案名称 1 美于资本公积金转增股本方: 2 关于变更注册地址。注册资本及公司各称等 订案 2 设案 2 00 美于修订部分公司治理制度 1 股东会议事规则 01	更		第通
(、对中小投资者毕始计學的汉案, 12.24, 1. 涉及实服免证面灌表决的汉案, 元 涉及实服股东每与表决的汉案, 无 这回避表决的父职股东名称, 无 (、涉及伏珉股股东参与表决的汉案, 无 三、股东会投票注意事项 ——) 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合, 通过箱定分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(例封; vote.sesinfo. 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 发票平台网站设明。 ————————————————————————————————————		[案	V	
大公司成於即近上海世界文勢所成外人类與省位系等於打使液体状的,就可以宣加文勢等於及 全(通过指定多易的证券公司交易終端)於行投票,也可以管陆互联网投票中台(例识:vote.secinfo. 並行投票。首次營陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份从证。具体操作请见互 度率千个例识的用。 二)同一表决权通过期, 三)即在对所有订案起表社学毕士推起完。		[案	V	第的经需
以票平台网站识明。 二)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准。 三)股东对所有议案均表决宗毕才能提交。		[案	V	é
In the second in the Authority of the Au	□ 会议审议事项 □ 会议审议事项 □ 公衆名称 □ ※第名称 □ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※	度事会第十四次会议和公司 券交易所阅站(www.sec.cor 所阅站(www.sec.com.cn)按 会网络投票系统行使表决权 投票。也可以登陆互联阅	第二届监事会第十次会议审 m.en)上节以披露,公司将在 露《2024年第二次临时股东 双的,既可以登陆交易系统投 投票平台(阅址;vote.seeinfo.	的经需
一)般权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东 体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股票简称 股权登记日 A股 688603 天承科技 2024/11/25	□ 会议审议事项 □ 公園 (公園) 公家名称 □ 下	义案 非会等十四次会议和公司 养交易所阅述(www.see.com,n) 所阅述(www.see.com,n) 按 特別等(www.see.com,n) 按 特別等人物等。 特別等人的 特別等人的 特別等人的 特別等人的 特別等人的 特別等人的 大型等人的 大型的 大型的 大型的	▼二届监事会第十次会议审明。 (中国	的经需

八、共10年以 (一)公司联系人: 费维、邹镕骏 联系电话: 021-59766069	司邮箱(public@skychemcn.com)的时息话,并附身份证及股东账户卡扫描月28日下午17:00前送达,出席会记	件,邮件标题请注 义时需携带原件。
邮編:201700 电子邮件·public@skychemen.com		
№ ##: 201/00 他于哪样: public@skychemcn.com (二)会期半天。参加会议的股东食宿及交通费自 (三)会会股东清楼前半小时达到会议现场办理》 产东天承科技股份有限公司董事会 2024年10月30日	理 经到	
附件1:按权委托节 附件1:授权委托书 授权委托书		
茲委托 先生(女士)代表本単位(或本人)出席: 京会,并代为行使表决权。 委托人持普诵股数	2024年11月29日召开的贵公司2024	1年第三次临时股
委托人股东账户号: 非累积投票议案名称 1 关于资本公积金转增股本方案的议		弃权
2 关于变更注册地址、注册资本及公司名称等事以 程的议案 3.00 关于修订部分公司治理制度的议: 股东会议事规则		
3.02 重事会议事规则		
委托人签名(蓋章): 受托人签 委托人身份证号; 受托人 委托日期: 年月日 备注: "委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"新权"意 李托人应在委托书中"同意"、"反对"或"新权"意 中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表	、身份证号:	、在本授权委托书
证券代码:688603 证券简称:天承科技 2	_{快。} 哈倫爾 (2024-083 股份有限公司	
关于变更注册地址、	注册资本及公司	日名称
等事项并修订2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存存的真实性、准确性和完整性承担战律责任。		大遗漏,并对其内
本公司重导会及全体重单体业本公告内答个存住 答的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 广东天承科技股份有限公司(以下简称"公司"); 有义通过了(关于变更注册地址、注册资本及公司名称 一、积变更注册地址、注册资本及公司名称的情况 变更	F2024年10月29日召开第二届董事 尔等事项并修订公司章程的议案》。 兄 变更后	会第十四次会议, 具体情况如下:
中文名称 广东天承科技股份有限公司	天承科技股份有限	公司 o.,Ltd. 号2幢 1316室
注册资本 58.136,926人民币元 二、拟变更注册地址,注册资本及公司名称的原[(一) 拟变更注册地址及公司名称的原因 近年来,在持续推动公司PCB电子化学品业务增	83,957,192人民币 因说明 分长的同时,公司也在不断吸纳集成电	元 B路方面的优秀科
英文名称 GuanglongStychemTechnolog Co., Lid. 进册地址 玻璃市金湾区南水镇和C亚路 280号 注册资本	才料的研发投入,积极拓展产品应用的能力拓展到芯片领域。基于此,公 以集成电路产业政策、集成电路产业资 海市市场监督管理局要求更换名称。	领域,努力实现把司在审慎研究后, 资本和优秀的集成
(二) 拟变更注册资本的原因 公司拟以本次三季报的财务数据为基础,实施资 直议通过的《关于资本公积金转增股本方案的议案》 适同脑专用帐户中股份后的总股数为基数,以资本公	至本公积金转增股本。依第二届董事 ,公司拟以实施权益分派股权登记日 积金向全体股东每10股转增4.5股。	会第十四次会议 登记的总股本打 上述资本公积金
(二) 报谈安任前资本的施因 於可視以本於二季稅的财务数据为基础,实施资 被回顾专用账户申股份后的股股数为基故,设资本公 专相股本方案实施后。公司总股本将由 58.136,926股 57.192 元人民间。关于本次资本公员全种银股本的 www.sec.com.cn)上披露的《广东天承科技股份有限 号。2024~08.1)	提升至83,957,192股,公司注册资本 约具体内容,详见公司于同日在上海 公司关于资本公积金转增股本方案	亦相应提升至83 证券交易所网站 的公告》(公告编
三、修订《公司章程》的情况 鉴于公司拟变更注册地址、注册资本及公司名称 划板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 的有关规定,并结合公司实际情况、公司董事会拟对	r,根据《中华人民共和国公司法》《上 司自律监管指引第1号——规范运作 《广东天承科技股份有限公司章程》(海证券交易所科 》等相关法律法规 以下简称"《公司
修订前	修订后	Colorate Manual Colorate
第一条 为维护广东天派科技股份有限公司(以下商称"公司"或 "本公司"),股东和储权人的合法权益。规范公司的组和作为。根 舰(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")、(中华人民共 和国面景处)(以下简称"(业券法)")、(上市公司康程指引等着关 近非、法股及化规则性生产作的形失规定。加了本章组 第二条 公司系依照(公司法)和北他有关规定成立的股份有限公	扬企业家精神,根据《中华人民共和国公司》 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"司章程指引》等有关法律、法规及其他规范也 订本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规:	去》(以下简称"《公司 《证券法》")、《上市公 主文件的相关规定,制 定成立的股份有限公
司。 公司由广东天承科技有限公司(以下简称"有限公司")依法整体变更,以发起设立的方式设立;公司在珠海市市场监督管理局注册登记,取得统一社会信用代码为914440156396708XL的《营业执照》。	司。 司。 公司由广东天承科技有限公司(以下简称"有 更,以发起设立的方式设立;公司在上海市市 记,取得统一社会信用代码为9144010156;	限公司")依法整体变 场监督管理局注册登 396708XL的《营业执
有限公司原有的权利义务均由本公司承继。 郑四条公司进斯名称:广东大枣科技股份有限公司 公司英文名称:Ganaglong %以中面的公司文人, Lid. 第五条公司住斯, 珠海市金湾区南水镇化联三路 280 号 邮收编码:510900	有限公司原有的权利义务均由本 第四条公司注册名称;天承科技股 公司英文名称;Skychem Technolog 第五条公司住所;上海市浦东新区环桥路 或研查标证。201218	份有限公司 ty Co., Ltd. 207号2幢1316室
邮政编码;510900 第六条公司注册资本为人民币5,813,6926万元。 第八条董事长为公司的法定代表人。	郵放编码;201315 第六条公司注册资本为人民币8,39 第八条 董事长为公司的法定代 担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞 代表人辞任的,公司应当在法定代表人的 新的法定代表人。	5.7192万元。 沈表人。 去法定代表人。法定 之日起三十日内确定
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。公司为党组织的活动提供必要条件。	第十二条 公司根据中国共产党章程的规定 织、开展党的活动。党委(党组织)发挥领导标 把方向、管大局、促落实。公司建立党的工作	,设立中国共产党组 核心和政治核心作用。 5机构,配备足够数量
第十六条公司股份的发行, 实行公开公开公平、公正的原则, 同种类 的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种变股票, 每股份发行条件和价格应当相同; 任何单 位或者个人所认购的股份, 每股应当支付相同价额。	要条件。 第十六条公司股份的发行。实行公开、公平 的每一股份应当具有同等权 同次发行的同类别股份,每股的发行条件和允	、公正的原则,同类别 利。 个格应当相同;任何单
位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。 第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以顺	位或者个人所认购的股份,每股应当3 第二十一条公司或公司的子公司(包括公司 他人取得本公司的股份提供赠与,借款,担保 公司实施员工持股计划的解 为公司利益,经股东会决划,或者董事会整四	区付相同价额。]的附属企业)不得为 以及其他财务资助, :外。 本音程或老股在会的
第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以職 与, 垫费, 担保、补偿或贷款等等点、对购买或规购买公司股份的人 提供任何资助。	第二十一条公司成功的现代。如联定当 第二十一条公司成公司的子公司的经验是 他人取得本公司的股份提供编号。信息,但 为公司对验。然是有一次的现代。 发行可以为他。 发行可以为他。 是现代的比较少。 在 可以为他。 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	9股份提供财务资助, 总额的百分之十。董 之二以上通过。 任的董事、监事、高级 王
第二十四条	39 1 L-37K	
(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。	(六)公司为维护公司价值及股东杉 除一起情形外,公司不得收购本公 或市配股于公司起处于公司东得取得公司交 公司控股于公司超公司合并,而核行使等原因 将行使所建设分就应为表决权,并应当及时 第二十九条公司公开发行股份前已发行的账 泰克斯上市交易之日起一年内不得转让。	可的成份。 图持有公司股份的,不 处分相关公司股份。 と份,自公司股票在证 法律、行政法规或者
第二十六年 发起人特有的本公司即份。自公司成立之日是一年榜 不楊朝上、公司大學女行使的信息女行領的。自公司股東在近 泰文易所上前立島之日是一年內不同轉化上 公司職年 電車、裁修管理人员也当份之同申报的手格的本公司的 股份及其变动情念。在任即期间每年转让的股份不得超过其份。 在公司股份及股份分享,在公司股份公司股份分享, 上市交易之日是一年內不得稅上,上述人仍撤退后平年內,不得 被让其份持有的公司股份。	等下四分列程的对面的表决处。并以3.2000 第一十九条《公司不是行物》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	际控制人转让其所持 其规定。 报所持有的本公司的 间每年转让的股份不 "十五"所结本公司的
第三十三条 公司股东享有下列权利: (二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;		庆代理人参加股东会,
(五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;(七)对股东大会作出的公司合并、分立决议特导议的股东、要求公司的财政协议股东。		
	第三十四条 股东提出查阅或短制前条第一 信息或者索取资料的,应当遵守法律、行政法 提供证明非特有公司股份以及特股数量的书 股东身份污按照限东的职 注续一百八十日以上单独或者合计特有公司	
第三十四条 股 在提出各個前条所述有关信息或者要取密料的, 应	建築一百八十日以上學組或書合十時有公司 股东依賴前条原定聚水查阅公司会計帳簿。 可推出书師博弈、原明目的。公司有合理帳 成計學此者工造目的。可解頗著公司 經婚帳條限,并应当目於海推出书師第次之 短股东并說明理由。公司拒绝提供查阅的, 是	风痛快。 百分之三以上股份的 针片证的,应当向公 据认为股东查阅会计 引合法利益的,可以拒
第三十四条股东提出查阅前条所法有关信息或者索取资料的。应 当向公司提出更排材有公司股份的种类以及特数聚储的于而文 件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	吧推供底阀,升业当目权东境出节间请求之 复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的, 提起诉讼。 股东查阅前款规定的材料,可以委托会计师哥 中介机构进行。	口起于五日内书面合 投东可以向人民法院 F务所、律师事务所等
	股东查阅的款规定的材料。可以委托会计师明 股东及其委托的会计师师等为所,律师师事务所令 有关材料。应当遵守有关保护国家秘密、商业 信息等法律、行政法规的规 股东要求查阅、复制公司全资子公司相关材料 定。	等中介机构查阅、复制 秘密、个人隐私、个人 它。 斗的,适用前四款的规
第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规 66. 185七年以请求人民法律队员全子被	第三十五条 公司股东会、董事会决议内容违 股东有权请求人民法院认定	反法律、行政法规的, 无效。 [反法律、行政法规或 有权自决议作出之日
第三十五条公司股东大会、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院认证无效。 股东大会、董事会会公召基保附予。提办方式更及法律、行政法规 破者本章组,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,请求人民法院撤销。	图水完,属等2019年8日,农伙介认及 名本章程。成者读以内容违反本章相的。股东 起六十日内,请求人民法院撤销。但是,股东 集程序或者表决方式仅有咎而聚蛇,对决议 外, 未被通知参加股东会会议的股东自知追或者 作出之日起60日内,可以请求人民法院撤销 一年内没有行使撤销权的,撤销	○会、重事会的会议台 未产生实质影响的除 应当知道股东会决议 1:自决议作出之日起
	第三十六条 有下列情形之一的,公司股东会	:、董事会的决议不成
	(一)来召开股东会、董事会会议((二)股东会、董事会会议未对决议事 (三)出席会议的人数或者所持表决权数未达 程规定的人数或者所持表决权数 (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数 本章程规定的人数或者所持表	- 3021 1 次代; 到《公司法》或者本章 汉数;
新增	本章程规定的人数或者所持表	央权数。
	第三十七条	
	第三十七条 他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的, 东可以快度的贿赂的规定的人民法公 公司全货子公司的旅事。基準、高级管理人员 有人人犯公司全资子公司合法处造成就 有人人犯公司全资子公司合法处造成就 前一款规定书面请完全资子公司的监事会、 起诉讼或者以自己的名义直接的人处	本条第一款规定的股 院提起诉讼。 員有前条规定情形,或 员失的,公司连续一百 以价的股东,可以依熙 故事会向人民法院提 法院提起诉讼。
第三十六条 他人侵犯公司合法权益、给公司造成损失的、本条第一款规定的股 东可以依照前两款的规定的人民法款继起诉讼。	第二十七条 他人學见公司合法权益。於公司造成损失的 公司金等不以及稅值開始於物經經的人民結 落他人學见公司金等子公司会於政治造成 (大日以上學成成者付持有公司。4%以上 前三數與中市前求全等子公司的监事会 起诉公成者付持有公司。4%以上 第三十九条公司股东承担下9	本条第一款规定的股 於提起诉讼。情形,或 有前条规定情形,或 身的,公司连续一百 设价的股东,可以依照 董事会向人民法院提 法院提起诉讼。 则 是
第三十六条 他人侵犯公司合法权益、给公司造成损失的、本条第一款规定的股 东司以依照前南款的规定的人民法规能起诉伍。 第三十八条公司股东承担下列义务: (五)法律、行政法规及本章程规定应当采担的其他义务。	第二十七条 他人學犯公司合法权益。给公司造成损失的。 宏可以稅稅順兩款的物配的人民烈 公司全於公司的董事、這樣認到。 公司全於公司的董事、這樣認到。 在 者他们人公司的董事、這樣認到。 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 是 所公或者 是 所公或者 是 是 所公或者 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	本条第一款规定的股 於提起诉讼。 情有前条规定情形,或 有前条规定情形,或 是的的股东,可其依照 是的的股东,可其依照 是此份的股东,可其能是 是此份的股东。 可以依照 是此是, 是此是, 以接 。 以接 。 。 以 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
第三十六条	第二十七条 他人學见公司合註权趋 约公司造成损失的 有可以依照情報的通過的人员 有可以依照情報的通過的人员 有他人學见公司会等子公司会話我超過成 行士日以上學班或者計判人公司。 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	本条等一款规定的股份 於規劃的2. 有前条规定情形,或 有前条规定情形,或 有前条规定情形,或 完成。可以 使用的设计。 是是使规则协会。 以 多; 配加的,是一个。 是一个。 是一一。 是一一个 是一一个 是一一。 是一一个 是一一个 是一一个 是一一个 是一一个 是一个。 是一一个
第三十六条	第二十七条 他人學犯公司合法权益。给公司造成损失的。公司全系可以很限前期做的物理的人民想 公司全系可以很限前期做的物理的人民想 公司全系可以很强前期做的物理的人民想 公司会派,是一个人员会,是一个人员会。 他人经犯公司成是了一个人员。 第二十九条公司股东承担于一个人员会被人员会。 第二十九条公司股东承担于一个人员会,这一个人员会。 是时公成者以自己的名义中最大规定应当 第二十九条公司股东承担中国。 在国股东国阳股东权利的公司法,是他是成立。 对股东国阳股东权利的公司法,是他是成立,是一个人员会。 对股东国阳、对比上公司实施的股股东,实际控制人人人人不得利用其定制的两个比上公司实施的股股东,实际控制人人人人不得利用其实现实的。后当承担赔偿 第四十一条公司的的股股股东,实际控制人人人人不得利用其实现实的。后当承担赔偿 第四十一条股市公司法权政事中会求是一个公司债务中国法权政事中会议是公司的权权机构。依	本多第一款规定的股份。 使用最近比较。情形、或 有前多规则。 有前多规则。 有前多规则。 有前多规则。 在有前多规则。 在有前多规则。 在有前多规则。 在有前多处则。 是是一个。 是一个。 是一一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一
第三十六条 他人侵犯公司合法权益。给公司遗成损失的。本备第一故规定的股东可以依照前闯款的规定向人民法吏能起诉公。 第三十八条公司股东承担下列义务。 (五)法律,行政法规及本章程愿定应当承担的其他义务。 (五)法律,行政法规及本章程愿定应当承担的其他义务。 (五)法律,行政法规及本章程愿定应当承担的其他义务。 第四十条公司的股股股东、实态控制人不得利用其关联关系损害。 (一)决定公司的经过其地股东造成损失的。应当承担股份,公司公司以合规方,从实行作了则收。 (一)决定公司的经营方并和投资计划。 (一)决定公司的经营方并和投资计划。 (一)决定公司的经营方并和投资计划。 (一)决定公司的经营方并和投资计划。 第四十一条股东大会和以下(十二)除分入不增。决断方案。 上述股东大会的职权(十二)、(十四)除分入不分,须形股东大会和议政通过, 第四十二条公司下列对外担股价人人大分行他。	第二十七条 他人经见公司合法权益。给公司造成损失的 公司会等现代限制的解述的人民想 不可以限制的解述的人民想 有可以限制的解述的人民想 有可以限制的解述的人民想 结他人经见公司会等子公司合法权益造成使 持定。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	本落第一类原型的股级操作。 使用最近线验计解证情形。或自然操作,从实现就是一个国际, 有关系,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
第三十六条 他人侵犯公司合法权益、给公司或虚损失的、本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法款能起诉讼。 第三十八条公司股东承担下列义务: (五)法律,行政法规及本聚鞋规定应当承担的其他义务。 (五)法律,行政法规及本聚鞋规定应当承担的其他义务。 《四时备、造皮规定,给公司和公司其他股东造成损失的,应当承担的数量。	第二十七条 他人學见公司合註权趋 約公司造成限失的 秦阳公市的规则解决的公司造成限失的 秦阳公市的规则解决的关键。	本条第一类地型的股份 使機能形成。 性性的现象。 使性的现象。 使性的原本,可能性一句 解中会向人风法胶桩 使性的复数。 以多, 设置, 实验性的多数。 以多, 设置, 实验性分别。 企业, 企业, 企业, 企业, 企业, 企业, 企业, 企业,
第三十六条 他人侵犯公司合法权益 给公司或虚损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法款能起诉讼。 第三十八条公司股东承担下列义务: (五)法律,行政法规及本章和规定应当承担的其他义务。 (五)法律,行政法规及本章和规定应当承担的其他义务。公司的经规股系,实际控制人不得利用其关联关系相等公司利益。 建反规定,给公司和公司其他股东造成损失的,应当承担股份之前以为"报政"的关系,从第方案; (一)决定公司的经营,对并积投的"划"。 (一)决定公司的经营,对并积投的"划"。 (一)决定公司的经营,对并积投的"划"。 (一)决定公司的经营,对并积投的"划"。 第四十一条股东大会是公司的经方对并积投的"划"。 (一)决定公司的经营,对并积投的"划"。 (一)决定公司的经营,对并积投的"划"。 (一)决定公司的经营,对并积投的"划"。 (一)公司在一年户间发生的经历,现实是东大会市取过的关系,不同时一条公司的"以对,现实是东大会市取过商员"。 第四十一条公司,则对于相关公司,则是是不大会市取到一个国际。 第四十一条公司,则是是不大会市取到一个国际,以是是一种风险,则,该股东省全等这些。市场知识。 (三)公司在一年户担保金额超过公司最近一期经申计总统产百分。 第一十一个国际,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,	第二十七条 他人學见公司合註权趋 約公司造成损失的 会司公债的人员则公司合语人员的 1	本条第一类地型的股份性操制的 (1)
第三十六条 他人侵犯公司合法权益 给公司或虚损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法款能起诉讼。 第三十八条公司股东承担下列义务: (五)法律,行政法规及本章和规定应当承担的其他义务。 (五)法律,行政法规及本章和规定应当承担的其他义务。公司的经规股系,实际控制人不得利用其关联关系相等公司利益。 建反规定,给公司和公司其他股东造成损失的,应当承担股份之前以为"报政"的关系,从第方案; (一)决定公司的经营,对并积投的"划"。 (一)决定公司的经营,对并积投的"划"。 (一)决定公司的经营,对并积投的"划"。 (一)决定公司的经营,对并积投的"划"。 第四十一条股东大会是公司的经方对并积投的"划"。 (一)决定公司的经营,对并积投的"划"。 (一)决定公司的经营,对并积投的"划"。 (一)决定公司的经营,对并积投的"划"。 (一)公司在一年户间发生的经历,现实是东大会市取过的关系,不同时一条公司的"以对,现实是东大会市取过商员"。 第四十一条公司,则对于相关公司,则是是不大会市取到一个国际。 第四十一条公司,则是是不大会市取到一个国际,以是是一种风险,则,该股东省全等这些。市场知识。 (三)公司在一年户担保金额超过公司最近一期经申计总统产百分。 第一十一个国际,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,	第二十七条 他人提见公司合法权益 给公司商政部执行的 泰可以协愿制度的规则,提供为 着他人经见公司合语不可的故事,监事 《公司会报》,从时间 有他人经见公司合语子公司合法权益违政 有他人经见公司合语子公司合法权益违政 用一款规定中面请求合理于公司的监事公 泰门公政 他们自己的名义 建物列之间。 第三十九条公司股东来担于 第三十九条公司股东来担于 (五) 设施,在设土规处。由成本其地股份 第三十九条公司股东来担于 (五) 设施,在设土规位、组织发布制度 设东利用多位。为战人,始结的。是对公司制会,是 排发对量的的股股股东,实现公司制会,是 为对于公司的债务系担监督 第四十二条股东会是公司的权力机构,依 股东会可以被权 蓝旗等的人,这当年担赔偿 和本章相当有用确规定分,上述股东会的现 和本章相当有用确规定为,上述股东会的现 有工一条股东会是公司的权力机构,依 股东会可以被权 蓝布安地发行之间,他 是下利利的规律。第一次可能是有相赔偿 有工一条股东会是公司的权力机构,依 股东会可以被权 董事令政发行为机构,依 股东会可以被权 董事令政发行为人,一样 第四十二条股东会是公司的权力机构,依 股东会可以被权 董事令发生产的人一样 是不利用,是不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	本条第一类地型的股份性操制的原则。
第三十六条	第二十七条 他人變更公司合法权益 给公司面据提生的 泰司以依据创新的证明。如果人民政 者他人便是公司会许子可创合法权益的政计 有一以依据创新的政等。基本 或数管理人员 者他人便必公司会许子的合法权益的政计 ,一次规定中面请求会许子公司合法权益的政计 第三十九条公司股压承租下 、	本条第一类地位的现在分词 使用的现在分词 使用的现在分词 使用的现在分词 使用的现在分词 使用的现在分词 使用的现在分词 使用的现在分词 使用的现在分词 使用的其他义多。没有一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是
第三十六条	第二十七条 他人變更公司合法权益 给公司面据提生的 泰司以依据创新的证明。如果人民政 者他人便是公司会许子可创合法权益的政计 有一以依据创新的政等。基本 或数管理人员 者他人便必公司会许子的合法权益的政计 ,一次规定中面请求会许子公司合法权益的政计 第三十九条公司股压承租下 、	本条第一类地位的现在分词 使用的现在分词 使用的现在分词 使用的现在分词 使用的现在分词 使用的现在分词 使用的现在分词 使用的现在分词 使用的现在分词 使用的其他义多。没有一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是
第三十六条 他人學犯公司合注权益 给公司或虚损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院施起诉讼。 第三十八条公司股东承担下列义务: (五)法律,行政法规及本套程规定应当承担的其他义务。 (五)法律,行政法规及本套程规定应当承担的其他义务。 (五)法律,行政法规及本套程规定应当承担的其他义务。 (五)法律,行政法规及本套程规定应当承担的其他义务。 对利益。进及规定、给公司和公司其他股务造成损失的,应当承担接受企业。 指现管资于有股份计划; (不)和以股企司的中度财务资度方案。从第7条: 上述股东大会的职权((十二)、(十四)除外)不得通过授权的形式。(分)和企业分子规划。现实方子规划是原大会中议通过; (之)如此企一则外引用保护人代分评位。 第四十一条公司产则外引用保护入规定处于人会中议通过; (三)公司在一年中担保金额超过公司规定—期经审计总债产百分之一一之一十分组除; 该须表法由出密数东大会的及场形,对企业的规定不得参与该项表决。 第五十一条 在事么不同意召开临时股东大会。或者在收到请求后自内决比召开设,是被保护和股东公司,从企业到请求无自口为股份重要经规(互供的组集会是(五年的股份、发生、大会),成立收到请求后自口及出召开设。	第二十七条 他人學见公司合註权趋 約公司造成限失的 会司公市公司或服果的 会司会许公司会请不为司法或服果的 公司会许公司会请不为司法联系等。从 有相人保息原则或是事儿人 有相人保息原则或是事儿人 有相人保息原则或是事儿人 明三款原生和 前末全年子公司合註年及益遗址 第三十九条公司股东采租下9 (五)注集,下经过规及本度规定应当 公司股东盟用股东权利的公司成者其地股少 强力或服务机 利益的。是对此他位明安有假度的任 强者公司股东国和公司法处之地位使明安有假度的任 强者公司法规 人 制益的。是对此他位明安有假 期省公司债权,利益的。是对于公司债据 股东利用其他制的两个口上公司实施的遗址 从 大型和,是一个人。不得不是一个人。不是一个人。 第四十一条。因而我是一个人。但是一个人。 第四十一条。因而我是一个人。 第四十一条。因而我是一个人,也是一个人。 第四十一条。现在是一个人,也是一个人,也是一个人。 是一个人。 第四十一条。是一个人,也是一个人的人。 第四十一条。是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人。 第四十一条。是一个人,也是一个人,也是一个人,是是一个人, 第四十一条。是一个人,也是一个人,也是一个人, 第四十一条。是一个人,也是一个人,也是一个人, 第四十一条。是一个人,也是一个人,也是一个人, 第四十一条。是一个人,也是一个人,也是一个人, 第四十一条。是一个人,也是一个人,也是一个人, 第四十一条。是一个人,也是一个人,是一个人, 第四十一条。是一个人,也是一个人,也是一个人, 第四十一条。是一个人,也是一个人,也是一个人, 第四十一条。是一个人,也是一个人,也是一个人, 第四十一条。是一个人,也是一个人,也是一个人, 第四十一条。是一个人,也是一个人,是一个人, 第四十一条。是一个人,是一个人,是一个人, 第四十一条。是一个人,是一个人,是一个人, 是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人, 是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,	本条第一类地型的 股份 经
第三十八条 第四十条 《四的院股股东 "表示控制人不得利用其关联关系指言 《四种监、 违左顺近、 给为 对此。 如此是一位成此的,他是不是一位的。 是一条 据则者是 《四种监、 违左顺近、 给为 对此。 如此是一位, 是一条 第四十一条 第四十一一条 第二十一一条 第二十一一十一一条 第二十一一条 第二十一一条 第二十一一条 第二十一一条 第二十一一条 第二十一一十一一条 第二十一一条 第二十一一十一一一条 第二十一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	第二十七条 他人经见公司合注权趋,约公司造成损失的。 有"以及规则间离散的贴近的人见过 有"以及规则间离散的贴近的人见过 有他人经见公司合言子公司合注及趋击战 有"以及规则间离散的贴近的人见过 有他人经见公司合言子公司合注及趋击战 前三赦规定书前请求合章子公司的监事公 是一个人员会有一个人司令法及趋击战 第三十九条公司股东承担下 (五) 法律,行政法规及未来看程超过应当会 对股东温用公司法人建议地位或规划等制度 接来到用股东权 阿舍克迪战者 (18世 4年) 据设在规划,是一个人员会,是一个人员会,是一个人员会。 对股东温用股东权 阿舍克迪战者 (18世 4年) 是东湖中公司法人建议地位域现实有明虑,是东湖中公司法人是这地位或规划有制度 发布利用北京城市的两个以上公司实施的股东,来后挖到人人人人不得利用北京城市的两个以上公司实施的股东,实后挖到人人人人不得利用,是一个人们是没有一个人的股东,是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人一个人们是一个人一个人们是一个人一个人们是一个人一个人们是一个一个人一个人们是一个一个人一个人们是一个一个人一个人一个人一个人们是一个一个人一个人们是一个一个人们是一个人一个人们是一个人一个人们是一个人一个人们是一个人们是	本条第一类原理 中央
第二十八条 (他人侵犯公司合注权益。给公司商法损失的。本条第一款规定的股东可以依照前南缘的规定每人民法赔偿起诉讼。 第三十八条公司股东承担下列义务。 (五)法律,行政法规及本章和规定应当承租的其他义务。 第四十条公司的股股股东、实态控制人不得利用其关联关系指导处司制益。建反规定,给公司的股股原东、实态控制人不得利用其关联关系指导偿责任。 第四十条。经方大会公司的权力机构、依法行使下列即权((一)决定公司的经营方对相处的计划。 (一)决定公司的经产为特别的方案。决算力案; (三)公司在一年内租保金额超过少和股份计划。 (三)公司在一年内租保金额超过少和股份十分,增强的全人工作。)公司在一年内租保金额超过少和股份十分,将收入工作。 (三)公司在一年内租保金额超过少和股份十分,现金股东关金市区超过,一个工作。)公司在一年内租保金额超过少和股份,从是供的租保区条份,股股大会在市口公房放下。东京控制人及其关联,提供的租保区条份,股股大会在市区的股东不得专业权的股东,将专业权的平均以上通过股份,绝域或者合计特价公司分之上,从是仍的股东不得专业权的平均以上通过股份,绝域或者合计特价公司分之一,并企工从上股份的股东市场上股份,发展大会各市发现,是从是从市场的股东场所有成绩或由市场的股东场所有成绩或由市场的股东场所有效。1000年的股份,1000年的股份股份,1000年的股份,1000年的股份,1000年的股份股份,1000年的股份,1	第二十七条 他人经见公司合注权趋 約公司造成损失的 会司会许公司的基本 医毒 经营业 人名 (1) 公司会许公司会市 公司会市公司会员 (1) 公司会司会员 (1) 公司会员 (1) 公司会员员 (1) 公司会员员会员员会员会员会员会会员会会员的发生,并可需要 (1) 公司会员会员会员会会员的决定,并可需要 (1) 公司会员会员会员的决定,并可需要 (1) 公司会员会员会员的决定,并可需要 (1) 公司会员会员会员的决定,并可需要 (1) 公司会员会员会员的决定,并可需要 (1) 公司会员会员员的决定,并可需要 (1) 公司会员会会员的决定,并可需要 (1) 公司会员会员员的决定,并可需要 (1) 公司会员会会员的决定,并可需要 (1) 公司会员会会员员的决定,并可需要 (1) 公司会员会会员的决定,并可需要 (1) 公司会员会会员的决定,并可需要 (1) 公司会员员会会员的决定,并可需要 (1) 公司会员员会会员的决定,并可需要 (1) 公司会员员会会员的决定,是并可需要 (1) 公司会员员会会员的决定,是并可需要 (1) 公司会员员会会员的决定。第五十七条 (1) 公司会员员会员员的决定。第五十七条 (1) 公司会员员会会员的决定。第五十七条 (1) 公司会员员会员员会员员会员员会员员会员员会员员会员员会员员会员员会员员会员员会员员	本条第一类地位的 经工程
第三十六条 他人侵犯公司合法权益、给公司战症损失的、本条第一款规定的股东可以依照前阿款的规定的人民法院能起诉讼。 第三十八条公司股东承担下列义务; (五)法律、行政法规及本章程规定应当来担的其他义务。 第三十八条公司股东承担下列义务; (五)法律、行政法规及本章程规定应当来担的其他义务。 第四十一条投东大会是公司的设力规则。成设于使下列职权;(一)决定公司的企资计和投资计划。 "从时此胜他公司的中度财务预算方案、决算方案;上述股东大会的形区(1十二)一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	第二十七条 他人经见公司合注权趋 約公司造成损失的 会司会许公司的基本 医毒 经营业 人名 (1) 公司会许公司会市 公司会市公司会员 (1) 公司会司会员 (1) 公司会员 (1) 公司会员员 (1) 公司会员员会员员会员会员会员会会员会会员的发生,并可需要 (1) 公司会员会员会员会会员的决定,并可需要 (1) 公司会员会员会员的决定,并可需要 (1) 公司会员会员会员的决定,并可需要 (1) 公司会员会员会员的决定,并可需要 (1) 公司会员会员会员的决定,并可需要 (1) 公司会员会员员的决定,并可需要 (1) 公司会员会会员的决定,并可需要 (1) 公司会员会员员的决定,并可需要 (1) 公司会员会会员的决定,并可需要 (1) 公司会员会会员会会员的决定,并可需要 (1) 公司会员会会员的决定,并可需要 (1) 公司会员会会员的决定,并可需要 (1) 公司会员员会会员的决定,并可需要 (1) 公司会员员会会员的决定,是并可需要 (1) 公司会员会会员的决定,是并可需要 (1) 公司会员员会会员的决定,是并可需要 (1) 公司会员会会员的决定。第五十七条 (1) 公司会员员会员的决定。第五十七条 (1) 公司会员会会员的决定。第五十七条 (1) 公司会员会会员的决定。第五十七条 (1) 公司会员会员员的决定。第五十七条 (1) 公司会员会员员的决定。第五十七条 (1) 公司会员会员员的决定。第五十七条 (1) 公司会员会员员会员员会员会员会员会员会员会员会会员会会员的决定。第五十七条 (1) 公司会员会员会员会员员会员会会员会会员会会员会会员会会员会会员的决定。第五十七条 (1) 公司会员会员员会员会员会会员会会员会会员会会员会会会员的决定。(1) 公司会员会会员会会员会会员会会会员会会会员会会会会会会会会会会会会会会会会会会	本条第一类地位的 经工程
第三十六条 他人侵犯公司合注权益。给公司司成居损失的。本条第一款规定的股东可以依照前间款的规定则人民法院能起诉讼。 第三十八条公司股东承担下列义务; (五)法律、行政法规及本章制规定应当来担的其他义务。 第四十条公司的股股股东,实际控制人不得利用其关联关系报常公司的益。违定规定。给公司的公司法他复考造成最近必约。当年报的基本。是规则是一个企业公司的经过,是一个企业公司的经过,是一个企业公司的经过,是一个企业公司的企业,是一个企业公司的企业,是一个企业公司的企业,是一个企业公司的企业,是一个企业公司的企业,是一个企业公司的企业,是一个企业公司的企业,是一个企业公司的企业,是一个企业公司的企业,是一个企业公司的企业,是一个企业公司的企业,是一个企业公司的企业,是一个企业公司的企业,是一个企业公司的企业,是一个企业公司的企业,是一个企业公司的企业,是一个企业公司的企业,是一个企业公司是一个企业公司是一个企业公司是一个企业公司是一个企业公司是一个企业公司是一个企业公司是一个企业公司是一个企业公司是一个企业公司是一个企业公司是一个企业公司是一个企业公司是一个企业公司是一个企业公司是一个企业公司是一个企业公司是一个企业公司,但这个企业公司是一个企业公司,但这个企业公司是一个企业公司,但这个企业公司是一个企业公司,但这个企业公司,但是一个企业公司,是一个企业企业企业企业,但是一个企业公司,但是一个企业公司,但是一个企业公司,但是一个企业公司,但是一个企业公司,但是一个企业公司,但是一个企业公司,但是一个企业公司,但是一个企业企业企业企业,但是一个企业公司,但是一个企业公司,但是一个企业公司,但是一个企业公司,但是一个企业公司,但是一个企业公司,但是一个企业公司,但是一个企业公司,但是一个企业公司,但是一个企业公司,但是一个企业公司,但是一个企业公司,但是一个企业企业企业企业企业,但是一个企业企业,但是一个企业企业企业,但是一个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	第二十七条	本条第一类地型性的现在。
第二十八条	第二十七条 他人侵犯公司合法权益 给公司面或提生的 泰可以传感和解查的数字 進事 《新学》 《新学》 《新学》 《新学》 《新学》 《新学》 《新学》 《新学》	本条第一类地位。 本条第一类地位。 本条第一类地位。 大型性的,
第二十八条	第二十七条 他人侵犯公司合法权益 给公司面或提生的 泰可以传感和解查的数字 進事 《新学》 《新学》 《新学》 《新学》 《新学》 《新学》 《新学》 《新学》	本条第一类地位。 本条第一类地位。 本条第一类地位。 大型性的,
第三十六条	第二十七条 他人侵犯公司合法权益 给公司面或提生的 泰可以传感和解查的数字 進事 《新学》 《新学》 《新学》 《新学》 《新学》 《新学》 《新学》 《新学》	本条第一类地位。 本条第一类地位。 本条第一类地位。 大型性的,

前由股东大会解除其职务。董事任明三年,任明届满可连连事任职从就任己日起计算。至本届董事会任明届洞市及时,在交生周董事会任明届洞市人员,在灾选出的董事级任前,领重任何应当依照任律;否定任规,部门规章和本章程的领定。据行董事场。 董事可以由总经理成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联场的课程,以	董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届洞时为 止。董事任期届满人员的核选,或者董事在任期内祭任等 贩董事会成员低于法定人教的、在改选出的董事就任前, 贩董事仍应当保照法律,行政法规,那门规章和本章程的 股东会可以决定解任董事,决议作出之口解任生效。 管截回口电仓发现要求性协会教学明人总统仁 假釜仁台
至建风有共化向效百建入以积分的基事以及由职工代表 担任的董事。总计不得超过公司董事总数的二分之一。	担任的重争,总计不停超过公司重争总数的 <u></u> 分之一。 第一百○一条
	董事直接或者间接与本公司订公台同或者进行交易。应当 账与订公合同或者进行交易。在关的事项向值率会或者股 东会报告,并按照公司建能的规定经董事会或者股东会决 设通过。 董事的近亲属、董事或者是英国直接或者间接控制的企 业。以及与董事有其他关键关系的关联人。与公司订立合 商业报会,但或者进行交易。适用前款规定。 董事不得利用联务便利为自己或者他人谋取属于公司的 商业报会。但是,有了则指形之一始除外。 (一)向董事会或者股东会报告,并按照本章能的规定经董
第一百条 第一百条 並事违反本条規定所得的收入,应当归公司所有;给公司 造成损失的,应当承担赔偿责任。	(三)根据法律、行政法规应者本章程的规定,公司不能利 (三)根据法律、行政法规应者本章程的规定,公司不能利 董事未向董事会或者数东会报告,并按照本章程的规定经 董事会或者股东会决议通过,不得自营或者为他人经营与 其任职公司司案的业务。
	董事会对前述事项决议时、关联董事不得参与表决、其条 决权不计入表决权总统。出席董事之处的无关联关系 董事上数本是一人的。应当将该事功能之股东会市议、 董事违文本条规定所得的收入。应当归公司所有自给公司 藏事、滥取高级管理人员对公司负有忠实义务。应当采取 措施避免自身和进步。不得利期职权年取不 公司的控股股东,实际控制人不担任公司董申但实际执行
第一百○一条 董事应当遵守法律、行敌法规和本章程,对	公司事务的, 适用前款规定。 第一百〇二条 董事应当遵守法律, 行政法规和本章程, 对 公司负有下列勤勉义务:
公司负有下列勤勉义务; (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉 义务。 第一百〇九条 董事会由五名董事组成,设董事长一人,董	应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行 公司事务的,适用前款规定。
事会中独立董事人数不得张于董事总人及数约二分之一。 第一百一十条董事会行使下列职权: (四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案;	第一百一十条 董事会由六名董事组成,设董事长一人,董 事会中独立董事人数不得低于董事总人数的三分之一。 第一百一十一条 董事会行使下列职权; (六)制订公司增加或减少注册资本以及发行债券;
六)制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券 及上市方案; 	(十五)经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意。 对公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六) 项规定的情形收购本公司股份作出决议;
等一百二十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企 他有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代 是基长董事任他表决权。该董事会会议的作法以强纪无关 决条董事出报即可华厅。董事会会议的作法以强纪无关 决条董事过半数通过。出席董事会的艺术联董事人数 不足三人的。应将该事现是是除大会审审》	第一百二十四条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,该董事监当及时向董事会书而报告。 我联关系的重新。该董事监当及时向董事会书而报告。 表联系系的董事行得支法权,其表决权示计人表决尽总数。该董 事会会议内证学数的无关联关系董事出求职可举行董事 会会议所作决议领怨无关联关系董事过常数违过。出席 董事会的无关联董事人数不足三人的,应将该事项继交股 东会神议。
	集争云的九大歌集争入数个是一人的,然对该争项能文权 东会审议。 第一百二十五条 董事会作出决议采取举手或书面表决方式。 武。董事会临时会议在保障董事为分表法意见的前提下, 可以用传真,传签、电话或视频会议等方式进行并作出决 议,并由参企董事签字。
第一百三十一条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序、对董事、高级管理人员人 选及其任职贸格进行通选、训练、开放了列事间商事会 提出监议。 一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事 会的规模和级应向董事会提出遗议; 二)研究董事、总经理人员的选择和和程序并提出建	第一百二十一条公司董事会提名委员会负责拟定董事。高 级管理人员的选择标准和程序、对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行通选、排放下列事项向董事会 提出建议。 (一)据名或者任董事;
(三)广泛搜导合格的董事和总经理人员的人选; (四)对董事榜选人和总经理人员的人选; (四)对董事榜选人和总经理人选进行审查并提出建议。 (五)对蒯总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员 以及证券事务代表,审计部经理等需要董事会决议的人选 进行审查并提出建议。	
第一百三十二条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董	第一百三十三条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定 审查董 事、高级管理人员的薪酬效率与方案、并就下列事项向董
事、高級管理人员的事情解定第三万条,并就下列事项同意 事全局批准的。 一)根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重 受住以及其他相关企业相关岗位的新疆林平建婚公平公 比。合理的原则制定需需计划成万案;新洲十划成万案; 多的规则制定需需计划成万案,新洲十划成万案。 多的规则制定者被义件价标准, (二)制定或者至更股权激励计划,从工持极计划,激励对 条件提及《古伊权运会计划成为 条件提及《古伊权运会计划成为	事。而改臣理人仅归前所就公保了7条,才说、7岁平坝中里 原理的人员的营棚。 (二)制定或者变更轻权撤助计划,员工持极计划,激励对 发展改变。行政总等体收敛。 (三)董事。高级管理人员在担分拆所属于公司安排特级计 则(四)法律、行政法规、日国证监会规定和公司章程规定的 其他事项
(四)定期审查公司董事及高級管理人员的履行职责情况 并对其进行年度绩效考评。 (五)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。	其他事项。 第二百二十条 京弘統2011 上 2 th 公八司即 2 th 注点计符 经
第一百四十九条 高級管理人员执行公司职务时速反法律、 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。	第一日五十年间效目进入以外,12年3月20年3月202度率1月 放法规、额门规章或本章解的规定,给公司造成损失的。 当承担赔偿责任。公司的控股股东、实际控制人指示董 事、高级管理人员从非明孝公司或者股女和途的行为的, 与该董事、高级管理人员承担连带责任。 第一百五十三条监事应当遵守法律、行政法规和本章程的 相定 计公司看在中生义发系制输动。8 不强利田阳和效
第一百五十二条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程的 规定、对公司负有忠实义务和勤勉义务,不得利用职权收 受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。	第一百五十三条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程的 规定、对公司负有忠实义务和勤勉义务、不得利用职权政 受贿赔政者性的法政人、不得经历公司的协会。监事应 当采取措施罪免自身利益与公司利益产项、不得利用职权 专取不正当组金,执行职务应当为公司的裁产项、不得利用职权 管理者通常应有的合理注意。本意程第一百〇一条关于 董事的忠实义多和第一百〇一条亲一故军(四) 关于勤勉义务的规定,同时适用于监事。
第一百六十条 监事会行使下列即权:	第一百六十一条 监事会行使下列职权: (九)本家程规定或股东会授于的其他职权。 监事会可以要求董事、高级管理人员籍交执行职务的报 董事、高级管理人员应当如实问监事会提供有关情况和资 料、不得妨碍监事会或者监事行便职权。
第一百六十八条 股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积 金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利 润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	第一百六十九条
第一百六十九条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大 公司生产经营或者转为增加公司资本。但是。资本公积金 将不用于弥补公司的亏损。 生定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转 增前公司注册资本的百分之二十五。	第一百七十条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。 公积金弥补公司亏损。应当先使用任虚公积金和法定公积 公仍不能弥补的。可以按照规定使用资本公积金 法定公积金龄分注册资本计,所省存的该项公积金不得少
	于转增前公司注册资本的百分之二十五。 審一百九十一条公司与其持股百分之九十以上的公司合 并、被合并的公司不需整股 充金决议,但应当通知其他股 东,其他股东有权请求。司按照合理的价格收购其股权或 者股少 公司合并支付的价款不超过本公司检察产百分之十的,可 以不经股东会决议,但是,本章程另有规定的龄外。 公司合规制间的规定合并不是股东会决议的。应当经董事
	会厌议。
等一百九十四条公司需要减少注册资本时,必须编制资产 公司应当自作出减少债表及财产清单。日起十内通知债权 从非于三十日内在中国证金指定信息披露媒体上公 告。债权入自按到通知书之日起二十日内。未按到通知书 的自公告日担配十五日内,有权要求公司债务或者 然可减资后的注册资本将不帐于法定的最低限额。	公司减少注册资本,应当按照股东出资或者持有股份的比例相应减少出资额或者股份,法律另有规定或者本意程另
	公司减资后的注册资本将不低于法定的截低限额。 第一百九十七条公司依照本法第一百七十余第二款的规 定察补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损 加。减少注册充实补亏损的。公司不得向股东分配。也 不得免除投充股份的投资发起效以多, 依据 的数据分别。不是由股条第一类的相
	定、但以当自股东会作出域少注册资本决议之日起三十 内在股权上或者国家企业信用信息公示系统公告。 公司依期间和影的规定域少注册资本后 在法定公外仓却 任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前,不得 分配利润。
	第一百九十八条 违反(公司法)及本章程规定减少注册资本的、股东应当退左注收到的资金、减免股东出资的应当恢复原状;给今司违成提供的、股东及负责打任的董事、监事、高级管理人员应当求担赔偿责任。 第二百条 公司因下列原因解散;
五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益 受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部 及东表决权百分之十以上的股东,可以请求人民法院解散 公司。	(五)公司经營管理发生严重阻應,继续存款会便股东利益 受到重大损失,通过其他遗俗不能解决的,将有公司全部 股东表决区日分之十以上的股东,可以请求人民法院解散 公司出现前款规定的解散事由。应当在十日内将解散事由 通过国家企业信用信息公示统示以公示。
	第二百○一条公司有本章程第二百条第(一)项情形的,且 尚末向股东分配财产的,可以通过输政公司章程或者经股 依照前款规定修改本章程,须经出席股东会会议的股东所 持表决权的三分之二以上通过。 第二百○二条公司因本章程第二百条第(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 规之日起十五日内成立清算组,开始清算。清算组由董事 或者股东会确定的人员组成,董事为公司清算义务人。逾 期不成立清算组进行清算的,利博关系人可以申请人民法 陈指定有关人员组成清算组进行清算。
111111111111111111111111111111111111111	第二百○四条,清算组应当自成立之日起十內通知债权人, 并于六十日内在中国证监会指定信息披露媒体上或者国 家企业信用信息公示系统之告。债权人应当各致通知 书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五 日内,向清第组申报其债权。
人民法院申请宣告破产。 公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务 移交给人民法院。	第二百〇六条,清算组在清理公司财产,编制资产负债表和 财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向 人民法院申请胶产清算。 人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务移交给 人民法院看定的破产管理人。
第二百〇四条 清算组成员应当忠于职守、依法履行清算义 青算组成员不得利用职权收受解豁定者其他非法收入,不 得各马公制产。 请算组成员因故意或者重大过失给公司或者情权人造成 损失的,应当承担赔偿责任。	第二百〇七条清算组成员履行清算职册,负有忠实义务和 清算组成员愈于履行清算职责,给公司造成损失的,应当 承担赔偿责任,因故意或者重大点失给情权人造成损失 的,应当实记赔偿责任。 第二百〇九条公司在存续期间未产生债务,或者已清偿全
新增	學、当U八線/次四比代學級剛叫來十些而等,或官口高醫學 節情勢的,整全株 化未能剂。到世級限能。通過高層科 通过高易程序性輸入司發已,成当通过国家企业信用信息 公元系統予以公告,公告期限不少于二十日。公告期限局 满高,未有异议的,公司可以在二十日内向公司登记机关 申请注销公司登记。股东对本本等一款规定 的內容率表不实的,应当对注册登记前的债务。担定希腊
除上述修订外、《公司章程》中的其他条款无实原 字号,正文部分撰引其他条款序号、标点的调整以及 原列条款全处产间修订。因不涉及实质性变更以 序科技股份有限公司章程》已于同日在上海证券交易, 公司同时提请取余会投权公司董事会、并由董章 此注册资本《公司章程》《新修订及相关变更登记》 四、其他事项访明 588603**。	任。 性修订。天实质性修订条款包括对《公司章程》条款 担据最新公司法为常"股东大会"调整为"股东会"等不 修生了范围较了,不进行逐条列示。修订后的《广东天 有网站(www.ssc.com.cn)上披露。 全线权管理显根据最终经核准的公司名称、注册地 条条事宜。 码的变更,证券简称仍为"天承科技",证券代码仍为
2、注册资本变更的具体金额以最终实际实施的转 特此公告 广东天承科技股份有限公司董事会 2024年10月30日	专增方案为准。 - 告编号: 2024-084
广东天承科技	股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在	E任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
大十十多1人及,同天音8分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 作的真实性、准确性和完整性求担结准费压。 「第天承年村坡股份有限公司以下简称"公司") 「第三届临事金舉十次会议。申议通过了《子修订及 为了进一步完善公司治理和规范运作管理制制 共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上海证券 為级管理、人同所待本公司股份及其变动管理规则》(上海证券 係及董事、监事、高级管理人员或特股份》(上海证券 定件等有关法律、法规、规范性指导文件的规定,同 建制度、具体情况如下:制度条件。	F2024年10月29日召开第二届董事会第十四次会议 制定部分公司治理制度的议案》。 维护公司及股东的合法权益、根据最新的《中华人民 交易所科创版股票上市规则》(上市公司董事、监事 :海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股

2 監事公文事代於7009 3 董事公文事規則 4 董事、監事和高數管理人员所持公司股份及其 5 控股子公司,分公司管理制度 6 内幕信息知告,各记管理制度

及其变动管理制度 制定 +□(m² 制定