太 本公司著事会及会体著事保证本公生内容不7	》及部分管理制度的告 告 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
其内容的真实性、准确性和完整性依法定证法律员 上海合晶硅材料股份有限公司(以下简称"公 会议、审议通过了关于修订。公司章是。的议案》 《董事会议事规则>的议案》(关于修订《董事会》 如下: —、《公司章程》的修订情况	
一、《公司學起於師》。1 简化 为符合对上市公司的规范要求,进一步完善/ 共和国证券法/(上市公司章程指5)/(上海证券交) 上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等法 及需求、公司拟对(上海合品硅材料股份有限公司 修订,主要修订内容为完善董事、董事会及专门委 类制度等。公司将不再设置监事会、监事会的职格 程)生效之日起,公司(监事会公事规则)(监事薪酬 体修订内容与(公司章程)原系款的对比情况如下, 修订前条文	·司治理,根据(中华人民共和国公司法)(中华) 易所科的版设票上市规则》(上海证券交易所科的版设票上市规则》)、上海证券交易所科维、法则、规定的实际。 章程》(以下简称"(公司章程》))中的有关条款。 现金的要求。则然监等会专章"完善股东、股东 及由董事会审计委员会行使。目修订后的《公 制度》等与监事或监事会有关的内部制度废止 修订后条文
第一章 总则 第一条 为维护上海合晶硅材料股份有限公司(以下简称 "公司"),股东帕牌权人的合法权益,规定公司的组织和行 ,根据(中华人民共和国公市起大以下简称"公司法") (中华人民共和国证券法)等有关法律、行政法规、部门规 章和规范性文件的规定,制定本章程。	第一张 总则 第一条 总则 产业与自己的 的合法权益、规范公司 设有"方",股东、职工的他权人的合法权益、规范公司 使和行为,根据《中华人民共和国证券法》以、下简称"证券法 等有关法律、行政法规、副证券法》以、下简称"证券法 等有关法律、行政法规、副证券法 定本原程。
第一章 总则 第八条 董事长为公司的法定代表人。	第一能 总则 第八条 董事长为公司的法定代表人, 其产生及变更方 第本章程相关规定执行。 董事长新任的, 我少同师诸法法定代表人。 法定代表人群任的, 公司将任法定代表人解任之日起 日内确定新的法定代表人。
-	第一章 总则 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法 果由公司库受。 本章程或者散东会对法定代表人职权的限制,不得对 法定代表人因为执行职务造成他人想害的,由公司承 事责任。公司求担职事责任后、依照法律或者本章程 定司以向有过错的法定代表人遗传。
第一章 息则 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份 为限对公司承担责任。公司以其全部资产对公司的债务承 担责任。	第一章 总则 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公 其全部财产对公司的债务承担责任。
第一章 总则 第十条 本章程自生效之日起、即成为规范公司的组织与行 为、公司与股东、股东与股东之间权利义多关系的具有法 峰均束力的文件、公司、股东、董事、监事、高级管理人员 具有法律约束力的文件。 依据本章程、股东可以起诉股 东。股东可以起诉公司董事、监查、股东可以起诉股 人员,股东可以起诉公司、公司可以起诉股东、董事、监事、 总经理和其他高级管理人员。	第一章 总则 第十一条 本章程目生校之日起, 即成为规范公司的组 行为,公司与股东, 股东与股东之间权利义务关系的 法律约束, 加尔中, 对公司, 股东, 董事, 高级管理人 有法律约束力, 依据本编程, 股东可以起诉免抗, 股 以起诉公司董事, 高级管理人员, 股东可以起诉公司, 可以起诉役东, 董事, 高级管理人员。
第一章 总則 第十一条 本章程所称高級管理人员是指公司的总经理、副 总经理、董事会秘书、财务总监及董事会确定的其他高级 管理人员。	第一章 总则 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理 总经理、董事会秘书、财务总监和本章程规定的其他人
第三音 股份	第三音 股份
第三章 股份 第十六条 同次发行的同种类股票, 每股的发行条件和价格 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。	第二章 股份 第十七条 同次发行的同类别股票, 每股的发行条件和 相同; 认购人所认购的股份, 每股支付相同价额。
第二章 股份 第二章 股份 公司按載至2019年9月30日经过信益计顺事多所(特殊普 通合伙)对计计的账部停置产值人民币1491,446,299 22元中 通合伙)对计计的账部停置产值人民币1491,446,299 22元中 可入民币562,257 3年元为基础校上的护理处例新设、公司的注册资本章更为56,234,5374 万元。金额计人公司资本 公司由主册资本章更为56,234,5374 万元。金额计人公司资本 公和金、公司的股份均为普遍股,我即面任人民币营元 公司由有限帮任公司整体变更设立之时,发起人权其出资 比例以净资产折散的方式出资认购款份,持载情况如下;	第二十条 有限责任公司全体股东作为发起人以有限公司按截至2019年9月30日至610会计师事务所特别合伙 为压的场际邮命资产值人民币1,491446,29917。
第二章 股份 第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不 得以赠与, 各资, 担保, 补偿或贷款等形式, 对购买或者权 购买公司股份的人船供任何贷助。	第二章 影份 第二十一条公司政公司的千公司包括公司的附属 不得以贈与 整弦 抵保。借金资环末、为他人取得本 或者其母公司的股份提供财务费助公司实施员工持 划的财务。 为公司利益 经股东会会议、或者董事全经原本章程 股东会的设设任此议、公司可以为他人股份支 其母公司的股份提供财务资助。但财务设助的实计员 持超过已发行时之后。 当经全体董申的二分之一以上通过、 公司或公司的干公司包括否则附属企业》有本条 的,应当建守法律、行效法规,中国证监会和证券交易 规定。
第二十一条公司根据管置和发展的需要,依照法律、行政 法规、部门规章和规范性文件的规定、经股东大会分别作 出决议、可以采用下列方式增加资本 (一)全开发行股份。 (二)非公开发行股份。 (三)即明得核系进红股。 (诏)以公积金种侧发生。 (五)法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定以及中 国证监会批准的其他方式。	第二十二条公司根据签置和发展的需要, 依照法律 法规, 部门规章和规范性文件的规定, 经股东会分别 法议, 可以采用下列方式物顶资本; (一)向不特定对象女行股份; (二)即将包发放了报份; (二)即将包发派送红股; (任)以公积金种舰汽车; (任)以公积金种舰汽车; (五)法律, 行致法规, 部门规章和规范性发中国 会规定的其他方式。
第二章 股份 第二十三条公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形 之一的婚外。 (一)减少司注册增在。 (二)与特督公司股票的其他公司合并。 (四)将股份用于股及税助计划成者股权税助; (四)股东因对股东公会计值公司合并,分立决议持异 议、要求公司收购以股份。 (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债 务; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。	第二章 股份 第二十四条 公司不得收期本公司股份。但是,有下列 之一的第一。 (一)减少公司注册资本。 (二)海股份用于超上,但公司合并。 (四)股东因对股东合性和公司合并,分立决以持5 聚次公司收购其股份。 (五)移股份用于转被公司发行的可转换为股票的公 第一、(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十五条公司股东原程第十十二条一款第(一)项。第 (二)项现证的情界收购本公司股份的。应当经报东公司 (公司因本原程第二十二条第一数第三)项。第 (公司因本原程第二十二条第一数第三)项。第 (公司成集宣的情形收购本公司股份的。可以依据本原程 从司成服本原程第二十二条第一款规定收购本公司股份 从司成服本原程第二十二条第一款规定收购本公司股份 属于第(一)项第(四)项指形的。应当在6个月均转1或率 建销(属于第(一)项第(四)项(公司所)。公司合 计持有的本公司股份数不得超过本公司已发产股份总额 的百分之十,并应当在二年内转让或者注销。	第二十六条公司因本章程第二十四条等一款第(一)万规定的销售收额本公司股份的、应当会股东(一)万规定的销售收额本公司股份的、应当会股东(公司及本章程第二十四条第一次,第五章(公司股份的、0以从现本公司大司股上或者(公司股份的、0以从现本公司大司股上或者(公司股份),12年第一十四条第一次规定收购本公司。由于第(一)项第(四)项第(形)。应当在6个月内转让上转(属于第(一)项第(万)项第(万)项第(万)对第(大)对销售的。公司在6个月内转让上转(属于第(一)项第(万)项第(万)项第(万)对第(大)对销售的方公司股份股不得超过本公司已发行股份的百分之一,并应当在三年内转1上或者注前。
第三章 股份 第三节 股份转让和质押 第三章 股份 第二十六条 公司的股份可以依法转让。	第二章 股份 第三市 股份转让 第三章 股份 第二十七条 公司的股份应当依法转让。
第二章 股份 第二十七条 发起人特有的公司股份,自公司成立之日起1 年内不得转让。公司公开发行股份前已没行的股份,自公 司度聚在证券交易所上市58之日起1年54不得转让。 公司董事 监事,高级管理人员应当向公司申联房持有的 公司的股份及建安进情况,在任即期间每年共10款份 得超过其所持有公司股份总数的 25% 所持公司股份自公 司股票上市2条之日起1年54不得转让。上述人员离职后 半年内,不得转让其所持有的公司股份。	第二十八条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公票在证券交易所上市交易已日起,1年内不得转让公司董事,高级管理人员应当间公司申报所得有的公份及及支资前院、在按任时报记的任职期间每年转股份不得超过场所将看公司同一类别股份总数约25%,公司股份自己和股票上市交易了上起。1年从5年从5年从5年从5年从5年从5年从5年以5年,1年,1年从5年以6年的公司股票上市交易了上起。1年从5年从5年的公司股票上市交易了上起。1年从5年从5年的公司股票上市交易了上起。1年从5年从5年的公司股票上方法人员属职后半年内,不得转让其所持有的公司股票。
第三章 股份 第二十八条 公司不接受公司的股票作为质押权的标的。	第二章 股份 第二十九条 公司不接受公司的股份作为质权的标的
第二章股份 第二十九条公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监 整权性面的证券在头几后个月内突出、或者企业出后 个月内又买人,由此所得收益归本公司的有,本公司董事 会相似但且前解收益。但是,证券公司则购人的销售后剩 余股票而持有5%以上股份的,以及有中国证监会规定的 高款所称董事、监事、超级管理人员,目处股东持有的股份 课或者对他是有股权性调价证券。但据其他侧文位于不全 所有的发展的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	前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股 者其他具有股权性质的证券、包括其施佩、文电、子安 的及利相他人账户特有的股票或者其他具有股权性 证券。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的、股东有权 的、股东有权力、公司董事会未在上述期限内 的、股东有权力、公司董事会未在上述期限内
第四章 股东和股东大会 第一节 股东	第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定
第四章 股东和股东大会 第三十条 公司依随证券登记机 构提供的死证建立股东名 册,股东名册是证理股劳特合员可股份的充分证据。股东 按其所持有股份的除蒸和份额享有权利,承担同等义务。 同一种类股份的股东,孕有同等权利,承担同等义务。	第四章 股东眼影东会 第二十一条公司依城陆李登记诗幕北峡相供的凭证 股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充 城。股东按时海特程份的中蒙也的领草有权利。 条:持有同一类别股份的股东,享有同等权利,承担同 多。
第四章 股东和股东大会 第三十二条公司股东复千户刺权利。 (一)股东享有政经,很规以持持有的股份份额採得股利 和某他形式的利益分值; (二)股东享有表块权。依法由决。召集、土持,参加或者委 源股东代理人参制股东大会,并行使相应的表块权。 (三)股东享有重新人或者资明。规范性文件或本章程 (五)股东省国籍长,成场法则等。规范性文件或本章程 (五)股东省和接、战场法师(不成法典、指出建议 (五)股东省和接、战场法师(不成法典、活力服务,规 发生,以为政策、从实司财务与权益。 (五)股东省,政党,以为政策、规范性文学、成司财务,规范 位为重查报、股东公册、决司师务存根。显为《公司》 在第全会之以及《司财务分计报告。 (六)公司终上或者需要由,按其所持有的股份的额参加公 (六)公司终上或者需要由,按其所持有的股份的额参加公 (一)对股东大会作出的公司合并、分立决划异议的股 东、更求公司财政非股份。 (人) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件或本章程规定 的其他权利。	(二)股东享有表现代。依法请求、召集、主持、参加成 源版东代理人参加股东会、并广使相应的表块以 (二)股东享有监督权。成合的经营进行监督 提出 (四)依照法律、行政法规、部门规策、规范性文件或本 (四)依照法律、行政法规、部门规策、规范性文件或本 (五)股东享有如谐仪、依服法律、行政法规、部门规策 范性文件及本章能的规定获得有实信息。包括,有权复 规制公司章提、股大宏服、股大会议记录、董事会会 议、公司财务会计报告,符合规定的股东可以查阅公 会计帐簿。公计矩阵。
第四章 股东和股东大会 第三十三条 股东依据前落规定提出查阅有关信息或者索 取资料约,应当问公司提往即其持有公司股份的种类以 及持股数量的中面文件、公司经格主股东身份后按照股东 的要求予以提供。	第四章 股东和股东会 第三十四条 连续一百八十日以上单矩或者合计持有 百分之三以上股份的股东要求意陶、复酬公司有关 的、应当遵守公司法》(证券上等法律、行政主题的股

-1	
第三十四条 公司股东大会 第三十四条 公司股东大会,董事会决议内容违反法律、行 政法规的。股东有权原求人民法部以正元效。 股东大会,董事会的会议召集职序、表步方法反法律、行 政法规或者本章程、或者决议内容违反本章程的、股东有 权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。	第二十五条公司股东会 董事会决议内容违反法律、行政法规的。股东有权信人民法院从定法从人民法院从定无效。股东会 董事会决议内容违反法律、行政股东会 董事会的会议召集程序,表述方式违反法律、行政法规设备。1200年,1
-	第四章股东和股东会第三十六条有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决 (一)未召开股东会,董事会,这个出地,这 (一)未召开股东会,董事安,这个出地,这 (二)股东会,董事安,是不是对政、政治、任于、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、
第四章 股东和股东大会 第二十五条 董事、海後管理人员执行公司罪名件进反法 律一行政证规或者本等组制规定。给公司通改损失的、连续 **80日上发达增加,从支达规划的、企物、公司报外的、证例、 **16前来监事全的人民达规提出诉众。监事协会、公司强及附 失的,前述股东可以书面请求重事会的人民达规提出诉 发生的,前述股东可以书面请求重事会的人民达规提出诉 "放"。 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求用拒绝提起 诉讼、或者目收到请求之日起30日均未提起诉讼、或者情的 拥密的,而实规定的股东有权少了公司的利益以自己的名 概定的股东可以使制而激动规定的人民选规提出诉讼。 继定的股东可以使制而激动规定的人民选规是标准。 规定的股东可以使制而激动规定的人员先规是标准。 规定的股东可以使制而激动规定的人员先规是标准。 法律、还规及本章程为有规定的人人其规定。	以书面请求董事会间人风法摆跳起诉讼。 审计委员会 董事会收到前款规定的股东市简求后拒绝 推起诉讼,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼。或 者情况紧急,不如即起起诉讼务会使公司和经受到难以弥 补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己 的公义直接的人法排提起诉讼。 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源的规定自人员法继起诉讼。 公司全资于公司的董事。监事,高级管理人员执行职务违 反法律,行政任规或者本章相的规定。给公司造成股份,
第四章股东和股东大会第二十七条公司股东地下列义务; (一)遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章(二)徐某所认购的股份和人股方式撤纳股金。(二)徐法律、行政法规规定的销形外、不得退股、(四)不得温用股东权利债务公司或者其他股东的利益;在一个零租户公司法,然此份和股东有股件任债营公司、所以的利益。(六)法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程规定公司股东滥用股后投资,规范性之外和发系,他更全场上,是一个大量,是一个一个一个大量,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	程; (二)依其所认购的股份和人股方式缴纳股款; (三)除法律。法规规定的情形外、不得抽回其股本; (三)除法律。法规规定的情形外、不得抽回其股本; (五)不得滥用股本权并捆害公司或者其他股东的利益; (五)不得滥用必可能失有原质任损害公司债权人的利益; (六)法律、行政法规、部门规定、规定性文件和本章程规定
第四章 股东和股东会 第三十八条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其 持有的股份进行旗件的,应当自律求发生当日,向公司 作为证据传	第四章 股东和股东会
第二十九条公司的股股东、现际加州人不得利用其关联 第二十九条公司的股股股东、实际加州人不得利用其关联 关系指客公司利益。违反规定给公司也或很失的。应当承 公司的控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负 有诚信义务。按股股东严格依法行使此份人的权利、控股 股东、等东管机人不得通过关股交易,资金而且,但除 利 前分配、资产重组、对外投资等方式损害公司或其他股东 的合法权益、不够利用其定即的位指常公司可其他股东的 的合法权益、实际控制人之间的。他的一个成功,他就会 司的决策是东、实际控制人之间的地位第二公司以上他股东 司的决策程序,使反利。公司使股股东、实际控制人不同 自的决策程序,使反利。公司使股股东、实际控制人不同 建反法律法规则不需性。直接则股产员公司债权的 活动,或以其他形式利用,其实制他位调查公司成股东的 公司董事、宣和和高级管理人员协助,纵容较股股东 "实际控制人及山根海、企员的一个企会的 注定义务。公司董事、基础资理从员协助,纵容较股股东 "实际控制人及机根海、业场上公司资产的公司董事会领 情节轻重对直接的责人给予处分,对负有严重责任的董 事,提请股东大会予以罢免。	第四章股东和股东会 第二节 控股股东和实际控制人 第四十条 公司的控股股东,实际控制人应当依限法律,行 政法规,明面监会和证券之易所的规定行使权利,履行 义务,维护上市公司利益。进反规定给公司造成彻失的, 应当求担赔偿责任。
_	第四章股东和股东会第四十一条公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规(一)依法行便股东权利、不适用控制反准专利用关联关系统定为成者基地处方的表对是从下的大力。 (二)严格履行所作出的众并市时和公司办证,不得他自变(三)严格按照有关规定履行信息按据》。 (3)严格按照有关规定履行信息按据》。 (4)严格按照有关规定履行信息按据》。 (4)不得强令 前便大事件。 (四)不得以任何方式由从司贯金; (四)不得以任何方式由从司贯金; (四)不得以任何方式由从司营金; (四)不得以行司未分形度; (五)不得强令 排他或者要求公司发射是人员违法违规行为; (五)不得强令 计的变量 (4) 不得是人员主法违规行为; (4) 不得强人自身公务产业, (4) 不得从任何分为企业, (4) 不得从任何分别。 (4) 不得从任何分别。 (4) 不得从任何分别。 (4) 不得从任何分别。 (4) 不得从任何分对意的, (4) 不得从任何分别。 (4) 不得从任何分别。 (4) 不得从任何分别。 (4) 不是一个的人是一个的人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
_	第四章 股东和股东会 第四十二条 挖股股东, 实际控制人庭押其所持有或者实际 支配的公司股票的, 应当每种公司控制权和生产经营稳
-	定。 第四章 股东和股东会 第四十三条 控股股东,实际控制人转让其所持有的本公司 股份的,应当遵守法律,行致法规,中国证监会和证券交易 房的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份 转让作出的水路。
第四本象股东和股东大会 第四十条股东大会是公司的权力机构、依法行使下列职 (一) 决定公司的经营方针和设计下划。 (一) 决定公司的经营方针和设计下划。 (二) 选举,更被成聚免非由取几代表担任的董事、监事,决 逐年实验,要要由于自己的董事、监事,决 (一) 对此处地位重要公司工作程等。 (四) 非过地位少司的利利分类的大量、决等一位,为一位,对此处地位重要公司工作程等。 (七) 对公司增加或者被心注册资本作出决议。 (七) 对公司营加或者被心注册资本作出决议。 (九) 对发行公司则用,解审人于案和家外专员的方案。 (七) 对公司营加,者等成本案程序出决议。 (九) 对发行公司则用,解审人的关键、(七一) 对公司同用,解审人等和决议,(十一) 对公司则用,解审人等和决议,(十一) 对公司则用,解于人类的"以社"的关键之等。 (十一) 审议和推定事员,则是一个对外证公司最近公司是一个现的"以社"的关键之公司是一个人,但"以社"和"以社"和"以社"和"以社"和"以社"和"以工",是一个"以"社"和"以"社"和"以"社"和"以"社"和"以"社"和"以"社"和"以"社"和"以"社"和"以"社"和"以"社"和"人"和"人"和"人"和"人"和"人"和"人"和"人"和"人"和"人"和"人	(一)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项; (二)审议批准董事会的工作报告; (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;
(一)公司及公司经聚于公司的对外担保总额,超过公司最近一颗密审计净资产的50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外组保险额,超过近一颗经审计论资产的50%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的组保有增强性公司。 (四)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的 (四)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的 (五)按照担保金额连续12个月内累计计算顺则,超过一次,对股东、实际控制人及其关联方据性的组保; (七)法律、行政定规。组 测度 派陀性文件及全体规定。 整定大会审以本章和、功度组定的 其他组保; 股东大会审以本章和、力度和股东,实际控制人及其关联方据供的组保; (七)法律、行政定规。组 和原 派陀性 对是 企员 经股东 实际控制 人及其关联方据性的组保; (七)法律、行政定规。组 和原 派陀性 对人是 说 就是 东关军以大全市以 加度 化多元 实际控制 人 发展 医水子管 以 为世界 张 "表 "我 由 出 的 是 "是 不 , 一	(二)公司的对外担保总额,超过最近一期绘审计总资产的 30%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;
(二)公司未等补约与遗址实现最大的编二分之一时, (二)公司未等补约与遗址实现最大的编二分之一时, (三)单独成者合计特在公司10%以上联份的股东(以下简 解一级设施。7)请求时。 (四)董事全认为必要时。 (二)董事全战以召开时。 (六) 法律、行政法规、部门报章、规论性文件或本章程规定	第四章股东和股东会 第四十七条有下列情形之一的。公司在事实发生之日起2 个月均召开临时股东会: (一)董事人数不足(公司法)规定人数或者本章程所定人数的三分之二时; (三)乌组或者合计特有公司10%以上股份的股东(以下简称"据以股东")请求时; (巴)董事公人为必要时; (巴)斯甘汤是被以召开时; (六)法律、行政法规、部门股底、规论性文件或本章程规定 本条前数第(三)邓所经的有表决及状例。核据以股东提 也书面请求之日计算。

Service Control of the Control of th		
Section 1. The property of the	第四十四条 公司召开股东大会的地点为:公司住所地或股东大会通知中所列明的地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东	第四十八条 公司召开股东会的地点为:公司住所地或股东 会通知中所列明的地点。 股东会将设置会场。以现场会议形式召开。公司还将提供 网络投票的方式为股东提供便利。股东会除设置会场以
The control of the co	 (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程: (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效; 	(一)会议的召集、召开程序见开公告; (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章 程的规定; (二)出席会议人员的资格。石集人资格是否合法有效; (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;
The property of the property o	云,开处当以书则形式问事等会提出。为型业事等类求于相临时股东大会的指以董事会应当根据法律、行政法规 部门规章、规范性文件和本章程的规定,在收到提议后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 见。	经主体强业重争过于数问题,强业重争有权问重争会提议 召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提 议,董事会应当根据法律,行政法规,部门规章、规范性之 供和本章根的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同
### 17	第四十七条 當事会有权向董事会提议召开临时股东大会, 并应当以与商形式向董事会提出, 董事会应当根据法律, 行政法规,部门规章,规范性文件和本章程的规定, 在收到 提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书 商工创意见。 6年3日次出召开股东大会的通知,通知中对原提议的 变更,应当任得监查会的同意。 第一条公司宣召开临时投东大会。或者化更精议后10日 为本任书面及使随他, 把为董事会不能履行查不履行召	第五十一条审计委员会向董等金额汉召开临时股东会应 追以书面形式的董事会提出,继先会应当根据法律 行政 法规,部门规章,规范性文件和本章税的规定。在收到组定 直 10 日內提出同意或不同意召开临时股东会的书面是 意见 董市会同意召开临时股东会的。将在作出被争会决议后的 5 日内发出日开股东会份超加,通时中对顶棍议的变更,应 这样理样是是人处的复数。
## 1997年 日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	第四十八条 穩決股东有权向董事会请求召升临时股东大 点,注应当以下而形实的董事会请求召开临时股东 律 行政法规、部门规章、规定性文件和本章程的规定 在 10 6 1 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	第五十二条 糙皮胶东向董事会请来召开临时股东会。应当 以书而形实应审字会提出。董卓泰应当根据法律,行政法规,部门规章、规范性文件和本家税的规定。在收到前求后 因为强力。在10 日內提出同意或不同意召开临时数余会的书面及馈愿 董事会同意召开临时股东会的通知。通知中对原请求的变更, 20 日本,但是一个专家的通知。通知中对原请求的变更, 20 日本,但是一个专家的通知。通知中对原请求的变更, 第事会不同意召开临时投东会,或者在收到请求后 10 日内 未作出发制的,就没是后的申书或会看就会打幅时投东 非计委员会和发生。在10 世界,这个成功中对原请求的变更, 每年程度,但是一个专家的通知,通知中对原请求的变更, 每年程度,但是一个专家的通知,但是一个专家的是一个专家的一个专家的一个专家的通知,通知中对原请求的变更, 第一样委员会在规定解决内发展的发充。通知的,视为审计委员会会不得继承主持股东会。连续90 日以上单级或者合计 参与会不得继承主持股东会。连续90 日以上单级或者合计 特督公司 10%以上股份的股东以下简新了基股族不)
原書の書き、知りでは、最近の場合という。 「「「「「「「「「「」」」」」」という。 「「「」」」」という。 「「」」」が「「」」」という。 「「」」」という。 「「」」」という。 「「」」」という。 「「」」」という。 「「」」」という。 「「」」」という。 「「」」」という。 「「」」」という。 「「」」」という。 「「」」」という。 「「」」」という。 「「」」」という。 「「」」」という。 「「」」」という。 「「」」」という。 「「」」」という。 「「」」」という。 「「」」という。 「」	第四章 股东和股东大会 第四十九条 监事会或股东决定自行名股东大会的, 须书 面通知董事会,同时中面参考易所备案。 在股东大会决议公告前, 召集股东持股比例不得低于 10% 监事会和召集股东应在发出股东大会通瓜及股东大会决 议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。	第四章股东积股东会 第五十三条申计委员会或股东决定目行召集股东会的,须 市市强加强值率经,应证在发出投东会通知及股东会 决议公告的,问证券交易所提交有关证明材料。 在股东会决议公告的,问证券交易所提交有关证明材料。 在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得帐于10%。
第四年 日本日本 た	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。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会	第五十四条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会,董 事会和董事会秘书应了配合。董事会应当提供股权登记 目的股东名册。董事会未提供股东名册的,召集人可以持 召集股东会通知的相关公告,向证券登记结算机构申请获 贩。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东会以
展育自作等等の可強に上野の物質と、現代の報告、対しておきた。 「知知を取ると対すると、対していません。」である。 「知知を取ると対すると、対していません。」である。 「知知を取ると対すると、対していません。」である。 「知知を取ると対していません。」である。 「知知をなった。」である。 「知知を取ると対していません。」である。 「知れをいません。」である。 「知れをいません。」でいません。 「知れをいません。」である。 「知れをいません。」	第四章 股东和股东大会 第五十一条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必 需的费用由公司承担。	第四章股东舰东会 第五十五条审计委员会或股东自行召集的股东会,会议所 必需的费用由公司承担。
第二十二章 股外、全分企业现代即来的国际。 (一) 日本の大会企业现代即来的国际。 (一) 日本の大会企业现代即来的国家。 (一) 日本の大会企业现代即来的国家。 (一) 日本の大会企业现代即来的国家。 (一) 年代、日本の大会企业现代即来的国家。 (一) 年代、日本の大会企业现代即来的国家。 (一) 年代、日本の大会企业现代即来的国家。 (一) 年代、日本の大会企业现代即来的国家。 (一) 年代、日本の大会企业现代,现代的国家、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、	第五十三条、高召再股东和股东大会 第五十三条公司召开股东大会 董事会、监事会以及单独 成者合计特有公司3%以上股份的股东。有权问公司提出 单独或者合计特有公司3%以上股份的股东。可以在股东 大会召开10日前提出临时提家并市前提召侵入,召集 人应当在收到继案后,2日内发出股东大会补充通知,公告 临时报案的内容。 份能过股东的内容。 将他就投东大金通知中已则的组案或使附的组案。 股东大会通知上是则明成不符合本章程第五 十二条规定的损率。股东大会不得进行表决并作出决议。	单独或者合计特有公司1961上股份的股东,可以在股东 会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人 召集人的日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人 招集的内容,并将该临时提案提交股东会神泛观。因临时提 继进反注律,行政法规或者分享解的规定。或者不属于 股东会职权范围的船外。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东会通知后,不得 接近股东会通知中一列明的提案或增加新的提案。 从东金越和中光明组成不得全春难能取它随着案。
第五十七条发出股东大会加知后、无正等理由,股东大会每天十一条发出股东会通知后,无正等理由,股东会充度的成功,是东大会加到中间的现象不应取消。在原则或取消,股东会通知中则的组集不应取消。——自出现延期或取消的情形。召集人应当在取记有于目前至少2至少个工作日发布证别通知并说明测度。 至少2个工作日发布证别通知并说明测度。 第四章股东和股东大会第四年召开日前至少2至少个工作日发布证别通知并说明测度。 第四章股东和股东大会第四年召开日前至少2第四章股东和股东大会第四章股东和股东公司,是由于本人身份证为,是是有一个工作日公告并没有现的。由于本人身份证为,是是有一个工作日公告并没有现象的。由于本人身份证为,是是有一个工作日公告并没有现象的。由于本人身份证为,是是有一个工作日公告并没有现象的。由于本人身份证为,是是有一个工作自然更加强会议的。由于本人身份证为,是是有一个工作自然更加强会议的。由于本人身份证为,是是有一个工作自然更加强会议的。由于本人身份证为,是是有一个工作。由于本人身份证为,是是有一个工作。由于本人身份证为,是是有一个工作。由于本人身份证为,是是有一个工作。由于本人身份证为,是是有一个工作。由于本人身份证为,是是有一个工作。由于本人身份证为,是是有一个工作,是是这种证券,在是有一个工作。由于本人身份证为,是是有一个工作,是是这种证券,是有一个工作。由于本人身份证为,是是有一个工作,是是这种证券,在是有一个工作,是是这种证券,是是有一个工作,是是这种证券,但是一个工作,是是是这种证券,是是有一个工作,是是是这种证券,是是有一个工作,是是是是一个工作,是是是有一个工作,是是是是一个工作,是是是一个工作,是是是一个工作,是是是一个工作,是是是是一个工作,是是一个工作,是是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是一个工作,是一个工作,是是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是一个工作,是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是是一个工作,是一个工作	第五十五条 股东大会的通知包括以下内容:	第五十九条股东会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,由点和会发现时; (一)据安会议审议的事项和超缘; (三)期望如文字说明;会体等均有权出解股东会,并可以书面要托代理人出解公室次等的有权出解股东会,并更从于面要托代理人不必是公司的股北; (四)有权出解股东会股东的股权管记日; (公)两条成其他方式的表决的成及表验相等。 股东会通知明分为通知地公共分,完整金额存有提到的企业,是由发生的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是一个
第八十条 个人股东亲自出席会议的。应出示本人身份证成 第六十四条 个人股东亲自出席会议的。应出示本人身份证	第五十六条股东大会程讨论董事监事选举事项的,股东大会通时将充分投露董事监事选举事项的,股东大会通时将充分投露董事。监事选举事项的,股东少组形以下内容。 (一)教育背景、工作经历,兼职等个人情况; (二)与公司成分司的控股股及发生陈控制,是否存在关策关系。 (三)按案持有公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部了的处罚和证券交易所选。	第四章股东舰东会 第六十条股东全国讨论董事选举事项的,股东会通知中将 充分破董事转选人的诗物资料,至它但抵以下内容: (一)教育特别。TA\$23、建物等个人情况。 (二)与公司成公司的控股股东及实际控制人是否存在关 (二)与有公司股份数量; (二)持有公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及此有关部门的处罚和证券 交易外。每位董事候选人应当以单 项债案提累积投票制选举董师。
第六十条 个人股东亲自出席会议的。应出示本人身份证或第六十四条 个人股东亲自出席会议的。应出示本人身份证 使他能参阅非具身份的有效证件或证明,持股气证代 代理他人出席会议的。成出示本人有效身份证件,股东投 理他,发展交谈的。成出示本人有效身份证件,股东投权 法人股东应出海饮作表,是有效自然的。应出示本人身份正 法人股东应由海灾性,发生也。 然此也。 出席会议。这些优惠人也就是这代表人来的对此所来人身份正 出席会议。这些优惠人时,这出示本人身份正 出席会议。这些优惠人人或者还的。应出示本人身份正 出席会议。这些优惠人人或者还的。应出示本人身份正 出席会议。这些优惠人人或者还的。应出示本人身份正 出席会议。这些优惠人会的。应出示本人身份正 这代表人依法出具的书面授权委托书。 "第二十条股大人依然出具的专用投资。" "第二十条股大人及份验。" (二)是否具有表决权。 (二)是不是有表决权。 (二)是不是有表决权。 (二)是不是人来决定。 (二)是不是人来决定。 (二)是不是人来决定。 (二)是不是人来决定。 (二)是不是人来决定。 (二)是不是人来决定。 (二)是不是人来决定,这些规则是是一个人的是是一个人。 第二十年金人可以是一个人的是是一个人的是是一个人。 第二十年金人可以是一个人的是是一个人的是是一个人。 第二十年金人可以是一个人的是一个人的是是一个人。 第二十年金人可以是一个人是一个人的是是一个人。 第二十年金人的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	第四章股东和股东大会 第五十七条发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会 不应延期取取消,股东大会通知中列明的提紧不起附消。 一旦出现低期级准备情形。7年来人员当在联合并日前 至少2个工作日发布延期通知并说到规划。	第四章 股东和股东会 第六十一条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应 延期或取消。股东会通知中,则的据案不成取消。一旦出 规延期或取消。股东会通过中,则的据案 介工作日公告并说判据因。
(二) 是否具有表决议 (三) 分别对列人股东大会议能的他一前议事项投赞成、反 (三) 分别对列人股东大会议能的他一前议事项投赞成、反 (四) 塞牛芹茶与以能的使一前议事项投赞成、反 (四) 塞牛芹茶自用的中面规则。 (五) 委托人签名(或盖参)、泰托人为法人股东的。应加盖 法人单位印象。 接人单位印象。 接个中位印象。 第一十一条代理投票投及委托为法人股东的,应加盖 法人单位印象。 第四章 股东和股东大会 第二十一条代理投票投及委托与由委托人授权他人签署 的表状签署的参求上或支援事业人或者董事业 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经	第六十条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或 其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证: 委托 代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授	第六十四条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,持股凭证;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权
第六十二条 代理財票授权委托书由委托人授权他人签署 的人授权签署的投权市政协理权对中面场经权文件应为经过公证。经 系产的人政权主责人使权权力成立体授权文件应为经过公证。经 系正的规程不要的投权市政技规程以为作为场景代理委托书均简的,投权签署的授权市政体授权文件应当经过公证。经 高重于公司任政或者召集会议的通知中指定的故地也方。公证的授权与或者已使授权文件应当经过公证。经 备重于公司任政或者召集会议的通知中指定的政性也方。公证的授权与或者已使授权文件,如等经过公证。经 条任人为法人的,由其决定代表人或者重率会,其他决策 备置于公司任所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 第八十五条 股东人会召开时、公司全体董事、监事和董事 第六十九条 股东人会对开比人会公司全体董事、监事和董事 第六十九条 股东人会对开比人会公司全体董事、监事和董事 董事、高级管理人员应当列席会议村接受股东的颁询。 第八十五条 股东大会日开比人会公司全体董事、监事和董事 董事、高级管理人员应当列席会议并接受股东的颁询。 第六十六条 股东大会日市场公司全体董事、任何人员应当列席会议,是经理和其他高级管理人员应当列席会议并接受股东的颁询。 第六十六条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务成和广部分战力,由副董事长代行其职权。副董事长代行其职权副董事长不不履行职务时,由副董事长主持。董事年本作履行职务抵假行职务时,由副董事长代行其职权副董事长不不履行职务时,由副董事长主持。董事年本作履行职务成和广部分战力,由于发现上董事其周律等的政党不复,由少学教的资本人会推荐的报行职务的发现,由周董事长主持。超过主转为成立军,即将成立不履行职务的人员公司,是一个工作,会员公司,以上,是一个工作,会员公司,以上,是一个工作,会员公司,是一个工作,会员公司,是一个工作,会员公司,是一个工作,会员公司,是一个工作,会员公司,是一个工作,会员公司,是一个工作,会员公司,是一个工作,会员公司,是一个工作,会员公司,是一个工作,会员公司,是一个工作,我们是一个工作,会员公司,是一个工作,会员公司,是一个工作,会员公司,是一个工作,会员公司,是一个工作,会员公司,是一个工作,会员公司,是一个工作,会员公司,是一个工作,会员公司,是一个工作,会员公司,是一个工作,	(四)委托书签发日期和有效期限; (五)委托人签名(或盖章)、委托人为法人股东的,应加盖 法人单位印章。 委托书应注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可	第六十五条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托 书应当载明下列内容; (一) 委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量; (二) 代理人姓名或者名称; (二) 股本的目伏按三,可好对别人财本会问题的每一审议
第六十五条股东大会召开时,公司全体董事、监事和董事第六十九条股东会聚集群、高级管理人员列席会议的,	第八十二条 代單程學 股东和股东大会 第八十二条 代單程學授权委托书由委托人授权他人签署 的,授权签署的授权市或其他投权文件和党等允许公证。经 公证的授权市或者其他投权文件和投票代理委托书均需 各置于公司任政者了集会设施奠中中指定的其他地方。 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会,其他决策 机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。	第四章 股东和股东大会 第六十六条代理权票校权委托书由委托人授权他人签署 的,授权签署的授权事政准使权文件应当会过公证。经 公证的级权可需查其他授权文件。和权票代惠举托与助需 备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
能超行即务或不履行职务或无履行职务时。由学数以上董事共同推举的成不履行即务功、由过学数的董事共同推举的一名董事主 董事会自行召集的股东大会。由董事会主席主持。董事共同 主席不能履行职务或不履行职务的,由学级以上董事共同 推律的一名董事主持 股东自行召集的股东会,由审计委员会公集人不能超行职务或不履行职务或不履行职务的,由举致以上董事共同 股东自行召集的股东会,由日军从推举代表主持。 召开设东公时,阅会议主持人违反议事颠削使股东大会 成本的是一个人。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,	第六十五条 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	第四章股东和股东会 第六十九条股东会要夹董事,高级管理人员列席会议的, 董事、高级管理人员应当列席会议并接受股东的所询。
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东大会 第六十七条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大第七十一条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的 会的召开和表决程序,包括通知、登记、摄塞的审议、投票、召集、召开和表决程序、包括通知、登记、摄集的审议、投 计票、表决结果的宣布。会议决议的形成、会议记录及其签票、计票、表决结果的宣布。会议决议的形成、会议记录及 署、公告等内容,以及股东大会方董事会的授权原则,授权 其签署、公告等内容,以及股东会方董事会的授权原则,授权 人容应明确具体。	能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的 此事会自行召集的股东大会。由监事会主席主持。监事会 走席不能履行职务或、届党职务时、相举数以上监事共同 股本自行召集的股东大会。由监事,持 股本自行召集的股东大会。由召集人排张代表士结	或不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主 审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主 特,审计委员会召集人不腿行职务或不履行职务时,由 过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成
	第八十七条公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和彦庆昭序,包括通知 登记 海案的可以 投票 会的召开和彦庆昭序,包括通知 登记 海案的可以 投票 计票 表达排录的宣布。会议应该形成,会议运发其签 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。	第四章 股东和股东会 第七十一条公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的 召集,召开和表块程序,包括通知,登记,提案的审议,投 "计需,表皮结路的宣布。会以改议的形成。会议记录及 "共客"。公告等内容,以及股东会对董举会的授权原则,授 权内容应明确具体。

第四章 股东和股东大会 第六十八条 在年度股东大会上。董事会应当就其 过去1年的工作同股东大会作出报告。每名独立董事也应 作出述职报告。	第四章股东和股东会 第七十二条 在年度股东会上,董举会应当就其过去1年的 第七十二条 在年度股东会上,董举会应当就其过去1年的 在一个人, 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
第四章 股东和股东大会 第六十九条 萬朝 监事。高级管理人员在股东大会上应就 股东的质词和建议做作出解释和说明。	第四章 股东和股东会 第七十三条 董事,高级管理人员在股东会上应就股东的原 词和建议做作出解释和说明。
第七十一条股东大会应有会议记录。由董事会秘书负责。 (一)会议司通、建议是称八年人。由董事会秘书负责。 (一)会议司通、建筑以报称八样人,她名成名称; 二)会议王持人以及出席成列席会议的董事监事、总经理和其地经验,是一人,是一个人。 因用据述他感觉看见。人就是一人,是一个人,就所有看表块以即股份(四)对每一概案的可议经过、发言要点和表块结果,(五)股东的简单即应则或进议及相似的答案或说明;(六)律师及计票人监票人姓名;(一)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。	第七十五条 股东会的名词记录。由董事会秘书负责会 家七十五条 股东会的有会议记录。由董事会秘书负责会 议记就记载记录以下内容; (一)会议时间,地点,这程和召集人经或成条((三)出席会议的股东和记载人人数,所有有表决区的股份。 (四)对第一提案的可以公过,没有要点和表决经制。 (四)对第一提案的可以公过,没有要点和表决结果。 (五)股东的股份,他们就是一个人。 (一)水牵机,是一个人。 (一)水牵机,是一个人。 (一)水牵机,是一个人。
再七十二条 召集人取当保证会议记录的宴真实,准确和完 每七十二条 召集人取当保证会议记录的宴真实,准确和完 8. 出席会议的董事、监事、董事全秘书、召集人或其代 报会议立持人及记录人及当在会议记录上签名,会议记 建立当与现场出职股东的签案用处开出用席的委托书。网 各及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不 少于10年。	第四章股东和股东会 第七十六条召集人应政际社会以记录内客真实。准确和实 整、出席或者列泰会议的情事,就争会秘书。召集人或其 代表。会议主持人应当在会议已录上客名。会议记录应 中城场出席收拾的签名册及任则出席的崇井、阅答及其 他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于10
第四章 股东和股东大会 第一年,阿邦珂由投东大会以普通决议通过; (一) 董事会和监事会和"严权告; (二) 董事会和监事会的工作报告; 三) 选举和现场中由那工代委担任的董事、进步大定 关董事、监督的张麟和文付方法; (四) 公司中是"随事"等。决事万案, 大) 除法律,行政法规,部门规章、规章性文件规定和本章 程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	第四章股东和股东会 第七十九条下列事项由股东会以普通决议通过; (一)董事会的工作报告。 (二)董事会成员的任免及其材器和支付方案; (四)除法律、行改法规,部门股票,规范性之并存法; (四)除法律、行政法规,部门股票,规范性之种股空和本章 根规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第四章 股东和股东大会 第七十六条下列事项由股东大会以特别决议通过; (一)公司增加或者被方注册资本; (二)公司的省外分立分析。实理组织形式,解散,清算; (二)公司的台书,分立分析。实理组织形式,解散,清算; 四)公司在一年人四,张二胜曹士长帝产或者担保金额超过 公司最近一册经证明本出生。 (五)股权额时代别, 大)法律、行政长规、部门规章、规范性文件或本章程规定 的,以及股东大会以普通决议以定会对公司产业重大影响 的、需要以特别决议通过的其他事项。	第四章股东和股东会第八十条下列事项由股东会以特别决议通过。 (一)公司增加或者减少进两常本。 (二)公司司的分立分许。4并,解散"清算"。 (四)公司在一年內與文、出售重大资产或者向他人提供比係的金额超过公司提近一期经审计记资产30%的。 (五)股及撤入股股东公民等通次以次企会对公司产业重大影响的,以及股东公民等通次以对定会对公司产业重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。
等四常 股东和股东大会 经的股份数额合作便表现代。一股份客有一棵表决权。 公司特育的公司股份没有表决权。且该部分股份不计人出 原政股大会看表决的股份企为 股东大会看表决的股份企为 股东大会看表决的股份企为 股东大会有,是我的股份企为 现在大会看表决的股份企为 现在大会有。 现在大会有,是我的股份之处 有效的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	第四章股东和股东会 第八十一条股东(包括委托代理人出席股东会会议的股东)以其所代表的有表块权的股份数据行使表块权。每一股份安有一架表块权、建制股股市场份公司持有的公司股份没有表块权。目该部分股份不计人比股股东会首议基础的重大型部计、对中小股东及市区发展,以上有一个大大股高、股东实人公司有著块权的股份。这一位,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
第四章 股东和股东大会 第七十九条除公司处于危机等特殊信息外,非经股东大会 特别决议批准。公司将不与董事。这会课和其他高级管 理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交 予该人负责的合同。	第四章 股东和股东会 第八十三条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决议批准。公司将不与董事、高级管理人员以外的人 订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合 间。
第四章 股东和股东大会 第八十条 董事、监事候选人 名单以提案的方式提请股东大 会块。 查公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 百分之三十及以上,股东大会被选举董事、监事进行表决 前处所称累积投票制度。 市 就所称累积投票制的主要内容如下: 一)股东大会选举董事或者董事时,决宁署积投票表决方 "元"; 一)股东大会选举董事或者董事时,决宁署积投票表决方 "元"; 一)累积投票制下,独立董事 非 非独立董事的表决应当分 别进行; 一)实行署积投票表决方式时,股东持有的每一股份均有 一与远董事、监事从办过时,最东持有的每一股份均有 四)股东大会对董事、监事校选入均产表决时,股东可以 生董事、监事候选人内,经时行使表决权,也可以集中行 "允美有表决权的股份总数以上来客权的股份数为州。的二 十之一者、为中选董事、监事候选人、如果在股东大会所 公务者告决决的股份总数以上来客权的股份数为州。的二 分之一者、为中选董事、监事候选人、如来在股东大会所 公务者告决法的股份总数以上来级和的企业。 2000年,2	果行業母投票制度。股东会选率购名以上独立董事时,应 当实行累权投票制。 当实行累权投票制的主要分套加下; (一)股东会选率董事时,实行累税投票规方式; (二)累税投票制下,独立董事,非独立董事的表表应当分 (三)实行累税投票为执方式计,股东特有的每一股份均有 与应选董事人发相同的表决权; (四)股东会付董事能及人进行表决时,股东可以在董事核 成人内分散任行使表决长,但可以集中行使表决关。
第四章 股东和股东大会 第八十二条 股东大会市议提案时,不得对提案进行修改, 官则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股 东大会上进行表决。	第四章 股东和股东会 第八十六条 股东会审议据鉴时,不得对据案进行修改,若 变更,则应当被视为一个新的超案,不能在本次股东会上 进行表决。
相天股东及代理人个得参加计票、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,并当场公布表决结果,决议的 表决结果载人会议记录。	第四章 股东和股东会 第八十九条 股东会对据案进行表决前,应当推举两名股东 代表参加计票和监票。 审议事项与股东有关联关系的 作 股东会对据案进行表决时,应当由律师,股东代表进入 股东会对据案进行表达时,应当由律师,股东代表进集, 进行课 监票,半场公布表决结果,决议的表决结果数人 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通 过相应的投票系统查验自己的投票结果。
第四章股东和股东大会 第八十六条股东大会现场结束时间不得早于网络或其他 方式,会过主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果, 并根据表决结果首市提案是否通过。 在正式公布表决结禁前,股东大会现场、网络及其他表决 方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服 劳动等相关各方对表决情况均负有体聚义务。	第四章 股东和股东会 第九十条 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式, 会议主持人应当省市每一提案的表决情语和结果,并根据 来决块集官市推聚是活通过, 在正式公布表决结果前,股东会现场,现外及其他表决方 式中所涉及的公司,计票人,监票人,股东,网络服务方等 相关各方对表决情况均向有保密义务。
第四章 股东和股东大会 第九十一条 股东大会通过有关董事 监事选举提案的, 新 任董事、监事就任时间在选举该董事、监事的股东大会决 议通过之日。	第四章股东和股东会 第九十五条股东会通过有关董事选举提案的,新任董事就 任时间在选举该董事的股东会决议通过之日。
第五章 董事会 第九十三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)因贪污 谢縣 侵占财产 挪用财产或者财产社会之 所够经济秩产,就到他们们,我们期未逾3年; 三)担任破产清算的公司。企业的董事或者下长,经理,对 发公司。企业的被产价有个人责任的,自该公司。企业破产 图1,2000年,1	市场经济秩序,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年,被宣告缓刑的,自缓刑等验期满之日起 执行期满未逾5年,被宣告缓刑的,自缓刑等验期满之日起 (三)担任破产清算的公司,企业的旗事或者下长。经理、对 该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产 清算完结之日起未逾3年;
第九十四条 董事由股东大会选举或更绝,并可在任期届满 前由股东大会解除其职务。董年任期3年,任期届满可连 董事任期从就任之日起计算。至本届董事会任期届满时为 上。董事任期届满未及时改选。在改选出的董事政任前, 该董任的宣传成法律,行或发现。部门废章,强党性文件 董事可以由总经理。他为证是"最行董事"是一次任任董任总 经理或者并他高级管理。因此为《政政》,从为即工代表 组任的董事、总计不得超过公司董事总数的12。	工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他 形式民主选举产生,无需提交股东会审议。董事任期3年, 任期民编五法法定任
性 文件和本音程 对从司名右下列中定义名。	第五章 董事和董事会 第九十九条董事应当遵守法律、行政法规和本度程的规 定,负章忠实义务。原当实取情施强企员等利益与公司和 运动率进入公司统一等的生义义务 (一) 不得经上公司财产 推用公司资金。 (一) 不得经上公司财产 推用公司资金。 (二) 不得将公司资金以某人名义或者其他个人名义开 定价。 (四) 不同意等会成者的发生使作法收入。 (四) 不向董事会或者数充会报告,并按照本章控约规定会 需率会或者数充会报告,并将则本章控约规定会
竹川内等信息水水伝外區、高駅口服1 ラ公可がたり見 ・ 撃禁止义务: (十)不得利用其关联关系损害公司利益; 十一)法律、行政法規、部门規章、規范性文件和本章程規 ・ 学的其他中で、規	(五) 不得利用职务便利,约旦应随人谋取属于公司的商业机会。但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过,就否公司根据法律,行政法规或者金额的规定,不能利用强而业机会领验。(一) 未向董事会或者程东会报告,并经股东会决议通过,不得自营或者分使人经营与各人间类的少分有。(一) 不得利用批关股关系想定公司税益。(一) 不得利用批关股关系想定公司税益。(十) 不得利用批关股关系想定公司税益。(十) 法律、行政法规、部门服务及本案规定的政他之实义多。