D<sub>63</sub> 信息披露

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2025-021		第五十九条 股东大会报讨论董事、监事选举事项的、股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料、至少包括以下内容。 后以下内容。 后以下内容。 后以下内容。 后以下内容。 后以下内容。 在以下内容。 是否存在关联关系: (四)是否受过中国证监会发现的方式。 (四)是否受过中国证监会发现的方式。 所采取累积处果制选举章。 监事外、强心理事、监事处选人应当以单项继续提出。 第六十条 发出召开股东大会会议通知后,无正当理由、股东大会不得延阴或取消。股东大会通知中列明的提案不应取 第二一旦公司因特殊原因必须延阴或防御自开股东大会的发展,是不会不通知中列明的提案不应取 第二一旦公司因特殊原因必须延明或防御自开股东大会的发展,但是不是不是不是不是不是不是不是一个。	. 股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分披露董事候选人的详细资料,至少包括以下内容; (一)教育背景工作经历,兼职等个人情况; (二)与公司成立的的按规模依及发弃权部人是否存在关联关系; (三)持有公司股份数量。 (四)是否受过中国正监会及其他有关部门的处罚和证券发易所密或。 除采取累积投票制选等董事外,每位董事烧造人应当以单项指案提出。 出股东会通知后,无正当理由,股东会不应延期或取消,股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期
现将有关情况公告如下:	共和国证券法》(上市公司章程指引)等相关规定及公司实际情况,公司将不再设立监事会,监事会职权由董 《公司章程》进行全面修订。此次修订具体内容如下: 第一条 为维护公司,股东,职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称(公司法))(中华人民共和国公司法)(以下简称(公司法)、中华人民共和国公司法)(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国公司法)(以下简称(公司法)、北京、北京、北京、北京、北京、北京、北京、北京、北京、北京、北京、北京、北京、	图。 第五节 股东大会的召开 第五节 股东大会的召开 第五节 大小工条 股权登记日登记在册的所有普通股股东合表块权恢复的优先股股东)或其代理人,均有权出席股东大第六十五条 股股 东可以亲自出席股东大会,也可以袭柱代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或股东可以亲自杜 省由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的。或却加嘉法人印章或者由其正式委任的代理人签署。委托人为以书面形式委托的代理人签署。委托人为以书面形式委托的代理人签署。委托人为以书面形式委托的代理人签署。委托人为以书面形式委托 的大量大量,全人股东或自由法定代表人或当时需会议处。但印章或者由其正式委任的代理人签署。委托人为以书面形式委托 "有大十三条 个人股东或自由接受议的,应出示本人身份证据中球其他能够基据其身份的有效证明。股票帐户主或持股证明,并发 大型他人出席会议及 统理人出示人人身份证 证明的, 在发 大型	第六节 股东会的召开 第大节 股东会的召开 第七代图人。均有以出席股东会,并依明有 法进来。 法规及本章程行便表决权。 第代代图人,均有以出席股东会,并依明有 法进来。 法规及本章程行便表决权。 消解股东会,也可以委托代理人代为出席和表决。 股东应当以书面形式委托代理人、由委托人签署或者由其 6的代理人签署。统托人为法人的。应当加蓝法人用章或者由其正式委任的代理人签署。统托人为合伙企业 的。应当加蓝台长企业印章或者由其正式委任的代理人签署。 从股东第自出席会议的,应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席会议 定性代表人或者法定长表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其 依的有效证明,代理人出席会议。 法定代表人出席会议的,应出示本人身份证。 统证出 依的有效证明,代理人出席会议的,然上示本人身份证。 法、股东单位的法定代表人依法出具的书面接 依的有效证明,代理人出席会议的,然上示本人身份。 法、股东单位的法定代表人依法出具的书面接
第十条 本章程目生效之日起、即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间以对人多关系的具有洁线的束力的文件。是标志与股东 黄星 医车 高级管理人员自吞法律的束力的文件。依据本意程。股东可以起诉股东。原东可以起诉处东。董事、监事、总经理和其他高级管理人员。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是指公司的副总经理、董事会秘书、财务合而力、。第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务合而力。第十六条 公司股份的发行。宋行公开、公平、公正原则、调种类的每一般仍具有同等权利。同次发行的同类型股票,每般的发行条件和发行价格应当相同;任何单位或个人所认购的股份、每股应当支付相同的价第一十十二条。公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值1.00元。第十七条 股份公司成立时、发起人名称处名、认购的股份数、出资方式和出资时间为;【发起人信息表格】(略) 第二十条 公司股份总数为386,416,107股、公司的股份、批资方式和出资时间为;	第十一条 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务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章和、股东口足起诉股东、股东口以起诉股东、股东口以起诉股东、股东口以起诉股东、股东口以起诉股东、股东口以起诉股东、股东口以起诉股东、股东口以起诉股东、股东口以起诉股东、股东口以起诉股东、股东口以起诉股东、股东口以是协会、股东以及,第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理。副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。第十一条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类别的每一股份具有印等权利。同次发行的同类别形仿,果使的发行条件和价格相以认购人所认购的的股价,是使了有相价价额。第十八条 公司发行的面额股、以上人民市缔用值、每股面值人民币1元。第十一个条 公司发生人人认知的股份数,出货方式和比资时间为,少司过少时发行的股份股份,是一个人工程,从是一个人工程,从是一个人工程,从是一个人工程,从是一个人工程,从是一个人工程,从是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,从是一个人工程,是一个工程,是一个人工程,是一个工程,是一个人工程,是一个一个工程,是一个	如果执行事务合伙人为法人或其他进步形式的,有效身份证明文件方加盡合伙企业公审的投权委托书和授权代表身份证复归性,整理解一件产或对他证明 其他非自然入股东出席会议的,参照法人股东执行。 第六十四条 股东出具的委任他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容; (一)是有者表决权。 (一)是有者表决权。 (三)分别身对人股东大会议程的每一审议事现投赞成,反对或弃权票的指示; (三)分别身对人股东大会议程的每一审议事现投赞成,反对或弃权票的指示; (三)参手将人为法人股东的。应加滥法人单位印章;委托人为合伙企业股东的,应加滥合伙企业单位。 (五)委托人签名(或盖章)、委托人为法人股东的。应加滥法人单位印章;委托人为合伙企业股东的,应加滥合伙企业单位。 第六十五条 委托环运当进即如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意里表决。 第六十六条 代理投票投权委托书由委托人投权他人签署的,投权签署的投权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的投权书或者其他授权文件。和代理投票投权委托书的基外人投入他人签署的。	其他非自然人股东出席会议的、参照法人股东执行。  第六十八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)代理人的姓名或者名称; (三)股东的具体指示,包括对列人股东会区股的第一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示等; (四)委托书签发日期和有发期限; (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。  ###除
第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定, 经股东大会分别作出决议, 可以采用下列方式增加资本, 本, 在, (一)公开发行股份; (一)临少形发行股份; (二)向现有股东派达组股; (四)以公保放进股东。(四)以公保放进股东。(四)以公保放进股东。(四)以公保放进股东。 第二十二年、公司的股份可以按法控比。	分之二以上通过。 第二十三条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规定,经股东会作出决议,可以采用下列方式增加资本; (一)向不特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份; (三)向规则有效表现经计数; (四)以必形金转相股东; (四)以必形金转相股东; (五)法律,行政法规处中国加益。规定的其他方式。 第二十八条 公司的股份应当成法转几。 第二十八条 公司不接要本公司的股份方为质权的新的。	第六十七条 出席会议人员的会议答记册由公司负责制作。会议答记册载用参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证第七十条出席之号码,住所地址,持有或者代表有表块权的股份数额,被代理人姓名(或单位名称)等事项。第六十九条 股东大会日开时,本公司会传董事、监年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为第七十年。第七十条 股东大会由董事长主持。董事长因放不能履行财务成不履行职务时、由半数以上董事共同推举的一名董事第七十三条股次,其一	东会会议由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。
形的除外。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女村 公司董事会不按照本条第一端规定执行的、股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行 的股东有权为了公司的和监以自己的名义直接向、民史操建起诉讼。	第二十条 公司公开发行现价值"发行的股份,自公司股票在正常交易所上市交易之日起一年中人不得转让。 公司董事、高級管理人员应当的公司申报所符有的本公司的股份及其支绍情况,在班任时确定的任职期间每年转让的股份 不得超过其所得有本公司同一类则股份总数的自分之一十二,所持本公司股份自公司股票。上市交易之日起一年内不得转 证。上述人员董职后中年内,不得转让其所将有6分公司股份。 第三十一条 公司持有百分之五以上股份的股份。董事、高级管理人员,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证 存在实人后六个月内索出,或者在卖出后六个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。 但是,证券公司团购人公司销售后剩余股票的持有百分之五以上股份的以及有中国证益全规定的其他情况收益。 但是,证券公司财助人公司居的人会司任务。 他人账户特有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配限,又每一十支持有的及利用 他人账户特有的股票或者其他具有股权性的证法,但是证券	品事受目行行条则或求人交、的品事受工所工作。 由于实工所小能使工物劳致不强厂市场的,由于放足工品事实向推用计算负责目行 股东自行了保护。	会议主转,进反议事规则使整充合无法操张进行的。亳山碳酸水公有表决权过半数的股东同意,股东会可推 第一人组任会过主持人,继续开关。 第一人组任会过主持人,继续开会。 司制定股东会议事规则,详细职定联系会的召集。召开和表决程序。但长通知、亳记、提案的审议,投票,计罢。 年,会议决议的陈成。会议记录及北差等。公告等内容,以及股东会对董事全的控权规则,接权内容应明确具 体。股东会议事规则应作为金融的制作。由董事会也定。股东会批准。 在年度股东会上、董事会应当就是过去一年的工作向股东条件出报告。每条组立董事也应作出述职报告。 第七十八条 股东会议省会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容, (一)会议时间,地点、设程和召集人处在发标。 (一)会议时间,地点、设程和召集人处在发标。 (二)会议主转人以及利源会议的董事。高级管理人员址名。 (三)公议主转人以及利源会议的董事。高级管理人员址名。 (三)公议主转人以及利源会议的董事。高级管理人员址名。 (三)公议主持人及,所持有表块权的协合级及占公司股份总数的比例; (四)对每一提案的时次经过,发育服务和表块结果。
公司董事会不按照本条率—款的规定执行的,负责者任的董事依法求担连带进任。 第三十一条公司依即正券包记机基础协定证证股份在制。股东会制是证明股法特令司银份的充分证据,股东移 第三十一条公司依即正券包记机基础协定证证股份在营制。股东会制定即股法特令司银份的充分证据,股东移 第三十二条公司股东享有了则权利。 (一)依限其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。 (一)依法请求,召集、主持、参加或者资政股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权; (三)对公司的宏管遗址后端。提出被议或推访询。 (四)依据法律,了或法规及本家部的规定转让、赠与或员押以所持有的股份。 (五)查阅本章程,股东名册、公司债务存根,股东会会议过收、监事会会议决议、财务会计报告; (六)公司终上或者情赖制,搜集所持有的股份/细参加公司剩余的"的分配"。 (七)对股东大会作出的公司合并,分文成对持续又仍解实,观求公司收取基股份、 (八)公司除上或者情赖制,搜集所持有的股份/细参加公司剩余的"的分配"。 (七)对股东大会作出的公司合并,分文成义持续又仍股东、强水公司收取基股份、 (八)法律、行政法规、第一规章及本章程所能干的其他权利。 在公司治理中、公司应当依法保健康之权利,注重保护中小规方法法法选、不得剩等功政限制股东的法定权利。	公司董舉名本經熙本条署一號的原定执行的。负有责任的董舉依法承担连帶附任。 第三十二条、公司依賴服全於主法資和兩屆供於它能這也於本名朋。股东名服一致不是出申职股本持令公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的类别享有权利。承担义务,持有同一类别股份的股东。享有司等权利。承担同种义务。 第二十四条、公司依定本字不为现任, (一)依据法师书有,股份份领服获得更有职其他形式资利选分配; (一)依法请求召开。代集、主持、参加成者参加股权不住组人参加股东会。并行使相应的表决权; (一)依法请求召开。代集、主持、参加成者参加股权、代理人参加股东会,持行使相应的表决权; (一)依法请求召开。代集、工程、参加成者参加发证代理,是可应则在公司的决定,但一个人员工,但一个人员工,但一个人员工,但一个人员工,但一个人员工,但一个人员工,但一个人员工,但一个人员工,这样就是一个人。	(五)股东的原则部见见就国以及国以及国以及政门, (五)股东的原则部。从曾州及北京、监察、战生、 第七十六条 召集人应当保证会议记录内等真实,准确和定案。 出席会议的童事 监事,董事会秘书,召集人或其代表,第七十九条 召 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泰托书,网络及其他方式表会议主特人应当 在情况的有效资料—并保存,保存即以下分十年。 第七十八条 股东大会决议分为普遍海汉和特别决议。 股东大会作出普通决议,原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, 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之一以上通过。 第七十九条 下列事项由股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之一以上通过。 第七十九条 下列事项由股东大会以普遍大议通过; (一)公司经营方针和股营计划。 (二)董事会和宣事会成是的任政及其报酬和支付方法; (四)董事会和宣事会成员的任政及其报酬和支付方法; (四)董事会和宣事会成员的任政及其报酬和支付方法; (四)董事会和宣事会成员的任政及其报酬和支付方法;	(六)律师及计票人、监票人姓名; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。
第三十四条 股东提出查阅前条所还有关信息或者素取容特的,应当的公司提供证明其特有公司股份的种类以及特影 数量的书面文件,公司总核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 第三十五条 公司股东大会,董事会的决议内容违反法律,行政法规或者本案制,或者法认内容违反本章制的,股东有权信 股东大会,董事会的会议召集制学,表决方式违反法律,行政法规或者本案制,或者法认内容违反本章制的,股东有权自 决议作出之日起六十日内,请求人民法验撤销。	第三十五条股东要求查阅、复制公司有关材料的、应当遵守(公司法)(证券法)等法律、行政法规的规定。第三十六条公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的、股东有权请求人民法院认定无效。股东会、董事会的众以召集银序、表达方式成立律。有政法规或者本章程、旅者决议内容违及本章程的。股东有权自决议作出之日起六十日内、请求人民法院撤销。但是、股东会、董事会会议的召集银序或者表决方式仅有轻微现能、对决以未产生董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议。公司、董事和杨扬俊增见人员应当以来履行事法,确保公司定等级等地,成者被定前,相关方应当执行股东会决议。公司、董事和杨扬俊增见人员应当以来履行事法,确保公司定等级常义人民法院的相关事项件也判决或者被定的。公司应当依照法律、行政法规、中国证后金和证券交易所的规定履行官直收露义务、充分规则影响,并在判决或者被定的、公司应当依照法律、行政法规、中国证后金和证券交易所的规定履行官直收露义务、充分规则影响,并在判决或者被定或否则根据合执行。公司股条条、董事会的决议不成立。(公司是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不	(八)公司年度报告: (七)聯任和聯聯員計傳維多所; (八)除法律,行政法規與定商者本章程规定(高)法物用決议通过以外的其他事项。 第八十条 下列車項由股大公長 1時別決议通过。 (一)公司值加股清線少注册资本; (二)公司的分立,分件。今上縣較取清算; (二)公司的分立,分件。今上縣較取清算; (四)公司在一年內购买,出售重大资产或者担保金额过公司最近一期经审计总资产百分之三十的; (四)公司在一年內购买,出售重大资产或者担保金额过公司最近一期经审计总资产百分之三十的; (次)市议发放股票股利或以公债会参加股本的方案的; (四)公司在	(四)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。  第八十三条 下列事項由股东会以特别决议通过; (一)公司前加或者或少注册资本; (二)公司的分立、分评。今注 解胶和清算; (二)公司的分立、分评。今注 解胶和清算; (二)公司的分立、分评。今注 解胶和清算; (二)大量税的验改; (一年內购买,出售重大资产或者向他人提供服务金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的; 五股权激励计划; 法规或本章程规定的,以及股东会以普通决议以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
司职务时违反法律、行政法规或者本聚程的规定、给公司造成损失的、股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 篮事会、董寿全收到前款规定的晚末书面请求后拒绝起达评论、或者自收到请求之日起之于日内未提起诉讼、或者情伤 紧急、不宜即提起诉讼将会使公司利益受到难以除外的拥靠的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直 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向人民法院提起诉讼。	(三)出席会议的人数或者所持表块权数长到低气的治疗者表决。 (三)出席会议的人数或者所持表块权数长到低气的治疗者各类银旗定的人数或者所持表块权数、 (三)出席会议的人数或者所持表块权数长到低气的治疗者各类银旗定的人数或者所持表块权数、 第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员由许多公司即多时违反法律,行政法即或者库本等超的现定。给公司遗废损失的、连续一百八十日以上单独或合计特有公司百分之一以上股份的股东有权与而请求审计委员会的人民法院提起诉讼。 (第一年)是人民法院人,连续一百八十日以上中继或合计特有公司百分之一以上股份的股东有权与而请求审计委员会成员执行公司职务时违反法律,行政法即或者条理的规定。给公司遗成损失的、法律一百八十一日未提起诉讼。或者情况紧急、不立即播起诉讼将令使公司和益受到难以外补的损害的,前款规定的股东有以为了公司的判益以自己的名义直接的人民法院提起诉讼。 (人民法院提起诉讼,他人侵犯公司合法权益,然公司遗成损失的,余事一款规定的股东有以为了公司的判益以自己的名义直接的人民法院提起诉讼。 公司会资子公司合法权益、强公司遗成损失的,法律一百八十日以上单独或者本案相约规定。给公司遗成损失的,或者他人侵犯公司全资于公司合法权益遗成损失的,进续一百八十日以上单独或者各计特有公司百分之一以上股份的股东,可以依据公司公司会资子公司合法权益遗成损失的,进续一百八十日以上单独或者各计特有公司百分之一以上股份的股东,可以依据公司法》第一日八十九条前。实就使于由国外企会对公司法院院提出诉讼。	(九) 法律、行政法规或本章程规定的、以及股系大会以普通识式、证金对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的 第八十一条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有卖块权的股份数额行使表决权、每一股份享有一票表决权。 第八十三条 除公司处于危机等特殊情况外、非经股东大会以特别决议批准、公司将不与董事、总经理和比它高级管理 第八十三条 除公司处于危机等特殊情况外、非经股东大会以特别决议批准、公司将不与董事、总经理和比它高级管理 第八十四条 公司董事会、监事会、通事会、国事会、经济会司之关于核份自分之一以上的股东可以提出独立董事被选人。依法设立的 积分工程,从公司董事会、监事会、和明成者会计特有公司已发行股份自分之一以上的股东可以提出独立董事被选人。依法设立的 积分工程,从公司董事会、监事会、从公司董事会、经济人会的发生, 和设立,从公司董事会、经济人会的发生, 和设立,从公司董事会、经济人会的发生, "有关心", "有关心", 董事、监事核选人名中以提案的方式提请股东公会表决。股东大会放送半董事、监事社行表块时,根据本案前的规定或 第八十一条 公司董事、监事经选人名中以提案的方式提请股东公会表决。股东大会的选举者等从上,是此任董事社,这是非开展发现实现。 本公计本格公司	項。  孫 股东以其所代表的有表决权的股份數額行便表决权,每一股份享有一票表决权,类别股股充涂外。  本条第一 動所称股东。包括委托代理人出限股东金会议的股东。  公司处于危机等称情况外,非形影股东。包括委托代理人出降股东全会议的股东。  公司全部或者重要业务的管理交子该人负责的合同。  《司全部或者重要业务的管理交子该人负责的合同。  司董事会、单如或合并持有公司百分之三以上股份的股东可以提出非独立董事候选人。公司董事会,单独或自己少许请求股份百分之一以上的股东可以提出地方常事成法人。 依许6少的均分表保护相 然而已少于请求股份
	第四十条 公司股东承担下列义务。 (一) 遗守注律。行政法规和东京船。 (一) 遗守注律。行政法规和东京船。 (二) 成其的人即方式意响投款。 (三) 成其的人即方式意响投款。 (三) 除其种。法规规定的情形外,不得抽回其处本。 (四) 不得滥用股东权利捌害公司成者并他胶东的利益。不得温用公司法人规立地位和股东有限责任捌害公司债权人的利 (不) 法律、行政法规及本。 (四) 不得滥用股东权利船公司或者其他股东流域损失的。应当供法求抵赔偿责任。公司股东滥用公司法人幼立地位和股东有限责任。选建债务,严重债害公司债权人利益的。应当对公司债务承担连带责任。	董事、监事秘选人应在股东人会引光之际作出于短河滨。国家经验温度,温事均测为机路本省内2。 董事、监事秘选人应在股东人会引光之所作出于短河滨。国家经安祖名、消况无子按塞的应事物选入的详细资料真实、 所款规定的报名人可提出董事和董事的晚选人,并投公司董事会确认。由董事会形成董事、监事税选人有关 商议案,提请股东大会决议。董事会应当向股东提快总董事。监事的简历和基本情况。 独立董事候选人提名根据公 司使北立董事工作制度执行。 第八十五条 董事 监事提名的方式和程序。 第八十五条 董事 监事提名的方式和程序为。 1、董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份百分之三以上股股东,有权提出"申拉立董事候选人"董事会、监事 会、单独或合并持有公司已发行股份百分之三以上股股东,有权提出"申拉立董事候选人"董事会、监事 各个规定的提名人提出新的董事联及从上,应将据是资格证明及所通路达入。各省并的企业工作的的十二十一种合规定的报名	系杂社,以不得提名与其存在和苯美索的人员或者自任他可能影响與立國取情形的关系密切人员作为独立董事候 造人。 以其常教的人员是有关的人员或者自任他可能影响與立國取情形的关系密切人员作为独立董事候 以上行教员设置制度有会选择明名以上地立董事时,应当采用累积设期制。 是票制是指数余选准等时间,一般仍拥有与远流量补发相间的表状反数。疾拥有的表块权可以集中使 用。董事会应当而数余公告被选董事的而为根据不信况。 "我们是有关系,就是不是一个人。" "我们是一个一个一个人,我们是一个一个一个人,我们是一个人。" "我们是一个人,我们是一个一个人,我们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
第四十条 公司的挖股股东,实际控制人应采取切实措施保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务经立、不得通过任何方式影响公司的独立性、不得利用其关联关系创建公司利益。 违反规定给公司造成债先的,应当库比公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有设信义务。 控股股东应当严格依法行使出资人的权利把股股东不得利用询问分配。 第1章组,对外投资、资金占用,借款担保等方式清澈会。河和社会公众股股东的合法权益控股股东及其关联方通过采购。销售,相互提供另等等生产经济下的关联交易产生的资金占用,应当严格履行公司关键处联方及其关联方通过采购。销售,相互提供另等等生产经济下的关联交易产生的资金占用,应当严格履行公司关键交易交通的等等规定,这生大股之易行方后。这处时结算,不得形式使工作实验管经济已对一股公司不得以整支工资、福利、保险、广告等期间费用,预付投资盈等方式将资金、资产和资源直接或问接地提供给按股影东及其实联方使用,也不得相互代为承担成本和其他支出。	#四十三条 公司的按股股东 实非控制人应当遵守下列规定。 (一)依法行便股东权利、不滥用控制权或者利用关联关系指索公司或者其他股东的合法权益。 (一)依法行使股东权利、不滥用控制权或者利用关联关系指索公司或者其他股东的合法权益。 (三)严格按照有关规定履行信息披露义务,积极主动能合公司做好信息披露工作,及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件。 (四)不得以任仁师方式·用公司资金。 (五)不得强全,指便废者要求公司支权律人员法法走规提供担保。	第九十一条 股东大会现场结束时间不得早于网络成其他方式。会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根第九十三条 股为在正式公布表决结果前,股东大会现场及其他表决方式中所涉及的公司,计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关在正式公布表决第九十二条 出席股东大会的股东、应当将是关系共商起动负有保密义务。第九十二条 出席股东大会的股东、应当将是关系共的据案发表以下意见之一;同意。反对成弃权。第九十四条 出床填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视效投票人放弃表决权利,其所待数份数的表决结果应计为"奔,未填、精度、	庆。
且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的关联交易;	第三节 股东会的一般规定 第四十六条 公司股东会由合体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)选举规数重带,还穿着美丽的股闸即项: (三)前以批准能重争会的股后; (三)前以批准能量争会的股后; (三)前以批准能量争会的股后; (三)前以批准能量等会的股后; (四)对公司增加或者减少比于资本作出决以; (大)对公司合并,分立,筹税。满霉或者等更公司用汞作出决议; (大)对公司合并,分立,筹税。满霉或者等更公司用汞作出决议; (人)对公司制用,排除机。清露或者等更公司用汞作出决议; (人)对公司制用,排除机。清露或者等更公司用汞作出决议; (人)对公司制用,排除机。有效的自己,并将成为自己,并将成为自己。 (十一)前以公司费用,并将成为自己。用于现于现代。 (十一)前以公司费用,并将成为自己。用于现代,并将成为自己。用于现代,并将以准在第一个人。 (十一)前以公司费用。并将成为自己。用于现代,由于现代和发现。 (十一)前以公司费用。并将成为自己。用于现代,由于现代和发现。 (十一)前以处方面形式,是一个人。一个人。一个人。一个人。一个人。一个人。一个人。一个人。一个人。一个人。	第九十八条 公司董事为自然人有下别情形之一的、不能担任公司的董事。 (二)因贪污、则略、侵占财产、那用财产或者做不是主人市场资格等。 ************************************	第一目条 公司董事为上接人,有下列指形之一的,不能担任公司的董事; 第一目条 公司董事为上接人,有下列指形之一的。不能担任公司的董事; 略 侵占财产,据用财产或者被分本为土地。加州或者将限率特产能免制,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期 清算的公司、企业的董事或者下、总经组、对该公司、企业的被产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算 完结之日起朱逾二年; 完结之日起朱逾二年; 大战公司、企业的战争负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执 旗一令关闭之日起未逾二年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清营粮人民违院列为全销散村万人; (五)个人所负数额较大的债务到期未清营粮人民违院列为全销散村万人; (大)被中国证债金采取证券市场款人措施,到现场朱届满的; (七)被上海证券交易所公开以定为不适合担任上的公司董事,高级管理人员,即限尚未届满。 (八)法律,行政法规、部门继承规定的其他的零。 "本、委派董事的,该选举、委派或者将任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司将解除其职务,停止其 规律。
(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额。超过最近一期签据大会市这通过; (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额。超过最近一期签审计部分之五十以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额。超过最近一期签审计总统产的百分之五十以后提供的任何担保; (三)公司在一年内担保金额超过公司最近一期签审计总统产的分之二十的担保。 (四)为资产价值率超过分之一十的担保实验提出的担保; (五)单笔担保额超过公司最近一期签审计净资产百分之十的担保; (六)对股大农、实际控制人及其实使力提供的担保;	第四十七条 公司下列提供担保行为,须经股东大会审议通过, (一)本公司及本公司段股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计的资产的百分之五十以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的百分之二十以后提供的任何担保; (三)公司在一年的個人提供租保的金额通过分之上;约旦保对张进标的任何担保; (四)分为"价值等通过百分之上;"的理保对张进标的程度; (五)全型银沙保住、实际控制人及其大策方规计程的报告。 (五)全型银沙保住、实际控制人及其大策方规计程的报告。 (一)上海证券交易所或者本金规规定的其他担保。 (一)上海证券交易所或者本金规规定的其他担保。 (一)上海证券交易所或者本金规规定的其他担保。 (一)上海证券交易所或者本金规规定的其他担保。 (一)上海证券交易所或者本金规规定的其他担保。 (一)上海证券交易所或者本金规规定的其他担保。 (一)上海证券交易所或者本金规规定的其他担保。 (一)上海证券交易所或者本金规规定的其他担保。	第一百零一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有于列勤勉义务。 (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司献予的权利、以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的安务、商业活动不超过强业从照规定的业务范围;	董事违反本条规定所得90收人,应当归公司所有。给公司造成规则的,应当系证期偿责任。 人员的正亲属、载库、高级管理人员或者让还亲属过速或省的经验制的企业。以及全债事。高级管理人员有其 他关联关系的关键人,与公司订立合同或者进行交易,选用本条第二款第(四)项规定。 董建立当遵守法律,行政法规和本章程的规定,对公司负有有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益尽到 管理者当常远有的合理注意。 重、勤勉地行使公司赋予的权利。以保证公司的确定为"公司负有"与勤勉义务。 要求者或完成有的合理注意。 重、勤勉地行使公司赋予的权利。以保证公司的确定对分符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的 要求。商业活动,和进立资地共规规定的业务范围。 (三)及时"首级公司业务经营管理状况。
括董事会決议或股系大会头议。截止信息披露日公司及使除子公司对外租税总额。《周常转联子公司魏供担保的总额。公司级计设置的证据会计如应非报会计面或取坏相保和司。公司多级按照更同非报会计如如求提供公司金银分担保事识。公司第立董事应注中原报告中,对公司累计和当即对外担保情况。执行上步取定情况进行专项说明。未按规矩定或者程权规据任则保的。这股公司由某种现于人口的,并承租和股的建市进任。第四十五条 有下列情形之一的,公司应在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会:(一)第事人数不足《公司法》规定《发现者本章积约"仁 发的三分之一时;(三)年等或者合于特有公司百分之下以上股份的股东书面请求时;(四)董事之以及必要明。(四)董事之人必必要明。(一)《四》董事之人必必要明。(六)法律,行对法规。"新建筑公开张利则定的其他情形。前述第三 可持股股股效按股股抵于市面,法以为必要明。(六)法律,行对法规,不可以未经制定定的其他情形。前述第三 可持股股股效按股股股计平面,指定 计算 八年 曹重 超级 和来及依复 的优先股条级 第四十六条 本公司召开股东会的地点为本公司任所地政股东会会议通知中再确规定的地点。股东公公报供便利,股东通公、经济公司公司,以明场会以保公召开。公司运行相信网络及课的方式。为股东参加政人公据供便利。股东公然,是在于我们成为企业的经济的企业,是在10年间,从市场公司还有10年间,从市场公司还有10年间,从市场公司还有10年间,从市场公司还有10年间,从市场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公司公司公司公司公司公司	集、海须表表由出版股东会的其他原东所转表表表现的字数记上通过 落发生重反公司改外担保审组取限。可以图序等不当行为的、公司应当及时来取得推断的出事规结形则属,并使那公司内部制度对相关责任人员于以间责,眼中视情况及时即正来交易所,任所地中国证监会被出机极报告。公司董康或高级管理人员分,给 分遣规划外担保审组队的、公司董事会 由于设制会应当规制管的整理公费 出现的人有责任的董事或高级管理人员,分别提 请查事会 股东会下以累免。 第五十条 有下列情形之一的、公司市事实处上之日起两个月以内召开临时投东会。 (一)董事人然不足(公司法)施定人效或未靠制所定人数的三分之二时; (三)单独或者合计特有公司自分十九上股份(全款核收复的优先股等)的股东请求时; (一)加计委员会提议召开时; (一)次分本公司任所地或股东会会议通知中明确规定的地点。股东会将设置会场、以现场 第五十条 本公司召开股东会的建筑,发出股东会通过后,无正当强由、股东会将设置会场、以现场 要型的、总集人应当在所地或股东会会议通知中明确规定的地点。股东会将设置会场、以现场 变型的、总集人应当在股份的股份。	(六)亲自行使被合法赋予的公司管理处置仪、不得受他人操纵、非然法律、行政法规允许或者得到股东大会批准、不得 "人生)法律、行政法规、部门规定及本章程规定的从他勤勉义多。 第一百零三条 董事可以在任期届湖山前提出参照、董事转取应当的康事会提交书面部职报告。董事会将在两日内披 繁有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定量低人数时、在设选出的董事单处行前、原董事仍应当依照法律、行政法规、部 (下规章和本章程规定、履行董事职务。 资前款所列情形外、董事辞职目命职报告告选、董事全的生业、董争会应当及执召集的职股东大会、选举董事填补因基 董事提出辞职或者任期届满,其对公司和股东负有的义务在其任职结束后仍然有效、直至该秘密成为公开信除。 第一百零大条、 请束后的合理期间内并不当然解除、其对公司商业股密保管密的义务在其任职结束后仍然有效、直至该秘密成为公开信产年内的然有效 与公司的关系在何种情况和条件下结束而定、一般不得少于十二个月。 任职商未结束的董事,对因其擅自寓职使公司造成的损失、应当来但赔偿责任。 第一百零五条 董事执行公司职务时进反法律、行政法规。据汇规章或取取定,给公司造成损失的,应当承担赔偿	(四)应当分公司定期报告签署·斯爾仏意见、停止公司所被整价信息集实、海确、密整、 (五)应当实沟和计录员会提得各关情况和营料、不得的排出,是员会并使限权; (五)应当实沟和计录员会提供各关情况和营料、不得的操作计委员会并使限权; (五)应当实为保护,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个
董事会同意召开临时投东大会的,将在作出董事会决以召的先日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时投东大会的,将不能以至,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	(三)会议的表决结界。表决结果是否合法有效。 (巴)应本公司要求对其他有关问题出集的法律意见。 第五十三条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。 第五十三条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。 第五十三条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。 这全体独立董事过半数同意,独立董事有权向请事会提议召开临时投东会,对独立董事要求召开临时投东会的提议、董事会应当根据法律,行政法规和未靠他的规定。在灾场组议召开中临时投东会。对独立董事要求召开临时投东会的地位、董事会问着明显是东会的,在作出董事会决议后的五日快发出召开股东会的通知、董事务与同意召开临时投东会的。在作出董事会决议后的五日快发出召开股东会的通知、董事务应当根据法律。行政法规和未靠案的通过,董事务后向第四年,由中国共和国企业分别,将在作出董事会决议后的五日快发出召开股东会的通知、通知中对原提以的变更,应证得审证事会同意召开临时投东会的,将在作出董事会决议的五日内发出召开股东会的通知、通知中对原提以的变更,应证得审证事会同意召开临时投东会,或者在收到继以后于日内未作出反随的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议第一章不会,章争或者会计特有公司百分之十以上股份《全发决权恢复的优先股势》的股东向董事会请求召开临时投东会会议。 第一十五条 单独或者合计特有公司百分之十以上股份《全发决权恢复的优先股势》的股东向董事会请定召开临时投东会的通知、通知中对原语求合则查以上市面形式的董事会请证、董事会应当根据法律,行政法规和专案的股东市。在政府董事会请定任于日内提出任政东会的市面反馈意见。在政党请告任于自然出行直接,有关中的原贷意见,在政党请告任为发出自由发生公司,在政党会会是任意或者不会,这一个专员会和发生的自己,但如己并取东会的通知,通知中对原语求的变更。这一位得相关股东会的原因,但如此是有比较东会的通知,通知中对原法和政策的发生。这一位是有一个股东会的通知,通知中对原本的变更是一位得相关股	聚一百二十一条 董事会行世下列职权。 (一)负责召集股东大会。并阿太会报任工作。 (一)负责召集股东大会的大议。 (三)决定公司的经营计划和投资方案。 (四)制订公司的外间分配方案,将加入规划。 (四)制订公司的外间分配方案,将加入规划。 (元)制订公司的外间分配方案,将加入证明的人员会的关键、决定向特定(五)制订公司的外间分配方案,将加入证明的人员会的关键、决定向特定(五)制订公司地分别使用公司申集股份。由年度股东大会的授权、决定向特定(五)制订公司地对股份证明本公司股票或各人市方效。按照及公司股票的方案。 (八)在股东大会授权范围内,决定公司的对外投资、取购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、贷(七)在股东会授	第一日一十一条 董事会行使下列职权。 (一)召集股东兔;中即股东金银杏工作。 (一)在"股东兔,中即股东金银杏工作。 (一)在"股东兔的块汉。 (三)决定与前的经营计划和设势方案; 他加或者减少往册资本、发行的维索者基础主势上市方案,发排处公司中度股东大会的授权,决定向特定对 集发行融资总额不超过人民市三亿五且不超过最近一年未净劳产百分之一十的股票; (大)和订公司重大收购,收购本公司股票或者合并,分立和解放发重业公司形式的方案; 核定围内,决定公司的对外投资,收购出售资产,资产抵押,对外担保事项。委托理财,关联交易,对外捐赠等 释定品内,决定公司的对外投资,收购出售资产,资产抵押,对外担保事项。委托理财,关联交易,对外捐赠等 将政治国总经理,直事会举书及其他高级营业则、负,并决定非报酬事项和灾惩事项; (人)决定公司内部管理机构的设置; (人)制定公司总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定非报酬事项和灾惩事项; (十一)制度公司总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定非报酬事项和灾惩事项; (十一)制度公司总经金银工作。自我会管理的关键,并决定非报酬事务所; (十三)由股东会提请附后或更换为公司时计的会计师事务所; (十三)由股东会提请附后或更换为公司时计的会计划和下级, (十三)由股东会提请附后或更换为公司时汇报,任务总经理的工作; (十三)为决定,可以会经理的工作。
監事会未在规定期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、连续九十日以上单独或者合计持有空力。	审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的,视为审计委员会不召集和主持股东会,连续九十日以上单组或者合计特有公司百分之十以上股份合素决权恢复的优先股等的股东可以自行召集和主持。 第五十六条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的,须书面通知董事会。同时向上海证券交易所备案。 车投东会决议会告前。召集设计规划合意放权恢复的优先股等上的两不得张于百分之十。 审计委员会或者召集股东应在处出股东会通过股东会决议公告时,向上海证券交易所强交有关证明材料。 第五十七条 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将予配合。董事会将提供股权登记日的股东 全册。 第五十八条 审计委员会或股东自行召集的股东会。这项必需的费用由本公司承担。 第五十八条 审计委员会或股东自行召集的股东会。这项必需的费用由本公司承担。	第一百三十四条 第一百三十五条 第一百三十六条	会公司董事会设置审计委员会,作使公司法为规定的监事会的职权,其中独立董事应过半数。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 市计委员会成员为三名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事两名,由独立董事中会计专 "从上担任召集人。 由计委员会负责审核公司财务信息及其故策。监督及评估均外部审计工作和内部控制,下列申项应当经审 计委员会全体成员过半宽阔遗后,提定董事会审议。 (一)披露纳务会计程与发虚明报告中的财务信息,内部控制评价报告; (二)博用技术管理研究中的财务信息,内部控制评价报告; (四)明合计学原制等分别,并从分别计一业务的会计师事务所。
第五十六条 公司召开股东大会,董事会,监事会以及单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东,有权向公司括单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人成当在股京大会全部,公告临时提案的内容。	第六十条 公司召开股东会,董事会、审计委员会以及单独或者合并特有公司百分之一以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股末,有权向公司指出提案。 单独或者合计特有公司百分之一以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股末,可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到报案后两日内发出股东会补充通知、公告临时提案的内容,并将该施证指案提交股东会审议。但随时是基廷正法律、符及法规或者本委管的规定。或者或于收入金股党团的股外,除前款规定的请形外,召集人在发出股东会通知公告后,不得能或股东会通知中已列目的提案或者增加前的提案。股东会通知中共列时成者不停场大型规定的情形外,召集人在发出股东会通知公告后,不得能或股东会通知中已列目的建案或者增加前的提案。股东会的通知及股东。他时股东会对于一五日前以公告方式通知各股东。临时股东会将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。临时股东会将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。临时股东会将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。临时股东会将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。临时股东会将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。	等可以來的意思於可能用與中提取人為中華的公園或的經濟學學學的學術學學的學術學學的學術學學的學術學學的學術學學的學術學學的學術學	(五) 为法律、行致法规、中国证监会规定的基案程规定的基础电弧。  "由十委员会每季度至少召升、一个公议、两及以上成局报政、政章召集人人为有必要时,可以召开临时会委员会每季度至少日本、公议、审计委员会会议通有三分之一以上成局租赁方可养行。  委员会作以成议、应证签审计委员会会议通有三分之一以上成局租赁方可养行。  委员会性以放定的特定会议通有三分之一以上成局租赁方可养行。  委员会性以放定的特定会议通过。由联会议的审计委员会或议局或当在会议记录上签名。  "自才委员会工作规则由直班事会负击制度。  "会司董事会设置战略、组名、萧腾与考核委员会。在服本董辈结市建安负击制度。  "会司董事会设置战略、组名、萧腾与考核委员会。在服本董辈结市建安负击制度。  "是企业会审定的主义规定。有"是会会工作规则由重要会负击制度。"  "最上发生被争会审定处理。有"发生"上发展。1 使是国务院有关主管部门对专门委员会的提案应当每次要员会的地位重事应通为进定。  "会司董事与核委员会的地位董事。施签管理人员的考核标准,进行考核、制定、省查董事、高签管理人员的快定证明、从某规定。  (一)董事、高级管理人员是和分标的属于公司安排持股计划。  (一)前连,高级管理人员在担分标的属于公司安排持股计划。  (一)前连,高级管理人员在担分标的属于公司安排持股计划。  (一)前连,高级管理人员在担分标的属于公司安排持股计划。  (一)前连,高级管理人员位指标的准备。  "一)的其一个有关键,中国证金经规定和本章程规定的其他事项。  "考查会的意见及未采纳或者未完全条例的,应当在董事会决议中记载萧梯与考核委员会的意见及未采纳。是名委员会负责规定董事。高级管理人员的选择标》和程序、对董事、高级管理人员,这及其任职资格进行通告。  "是会会负责权定董事、高级管理人员的选择标》和程序、对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行通法。并进行被靠。  《三)法律、行政法规、中间通行基础等。