上接口	9331版)	第一百一十八条 董事会应当确定对外投资。收购出售资产、资本证明 さんに何 受性回帰 光野六月 さん見解策すのかた
81	第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担限、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项 的权限、建立严格的申查积政基限序。重大投资间点当组 织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 除对外担保事项外、公司交易事项的审批权限如下;	产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项的扩展、建立严格的审查和决策程序,重大投资项目应当组织有多 专家、专业人员进行评审,并报股东会批准。 董事会审议公司交易事项(对外担保除外)的审批权限具体如 下;
		 以上交易涉及数额达到提交股东会审议标准的,经董事会审议 后应提交股东会审议推准,未达到以上金额标准的事项,由总 经理审批。
82	(删除)第一百一十一条 董事会设董事长一人。董事长由 董事会以全休董事的过半数选举产生和聚免。 第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上董事其同谁举一名董事履行职务。	第一百二十条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由这
84	第一百一十四条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长 召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。 第一百一十五条 代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上董	半数的董事共同推举一名董事履行职务。 第一百二十一条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召 集、于会议召开10日以前书前通知会休董事。 第一百二十二条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事原
85	事或者监事会、过半数独立董事同意的,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。	者审计委员会、过半致独立董事同意的、可以摄议召开董事会 临时会议。董事长应当自接野撮议后10日内、召集和主持董 事会会议。 第一百二十二条董事会召开临时董事会会议可以采取电话、作
86	第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议可以采取电话、传真、专人送出、信函、电子邮件的方式在会议召开3日前通知全体董事。	真、专人送出、信函、电子邮件的方式在会议召开;日前逾班公 体董事、情况紧急。需要尽快召开临时董事会会议的,可以居 时通过电话或者其他口头方式发出会议通知、但召集人应当合 会议上作出说明,然公司过半数董事书面同意,可豁免前述录 款规定的临时会议的通知时限。
87	第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企 业有关联关系的。不得对该项决议行使废政权。也不得代理 其他董事行使表权及。该董事会议由过年数时关策关 系董事出席即可举行。董事会会议对作政汉观经先关联关 系董事出席即可举行。董事会会议对作政汉观经先关联关 系董事公社	第一百二十六条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业 着个人有李υ荣美品,该董事运员规申请董事全市招控。 关联关系的董事不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他 董事行使表决权。该董事会会议有比较等长系统 起席即审标了董事会会议的年权资程无关联关系董事过当 数通过。出席董事会会议的无关联关系董事人数不足3人的 应当将该事期提受据会会批准。
		第一百三十条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会 证券交易所和本章程的规定、认真履行职责、在董事会中发史 参与决策、监督制衡、专业咨询作用、维护公司整体利益、保护 中小极东合法权益。
		第一百三十一条 独立董事必须供持独之性。下列人员不附任知立定审礼。一个在公司或者对特别点。他任即约入员及精确、实施,不少是数分级系(一边数据者的特殊力量,发生的人员及其实的人员,这种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
88	新增"第三节 独立董事"	第一百三十二条担任公司独立董事应当符合下列条件;(一 根据法律。行政法规和其他有关规定。具备担任上市公司董 的资格(二)符合全章程规定的如比使要求(二)具备上形之 司运作的基本知识、熟悉相关法律法规和规则;(四)具有五户 以上履行验证事职理所必需的法律。会计或参考的等工作。 验;(五)具有良好的个人品槽、不存在重大失信等不良记录 (六)法律、行政法规、中国证益会规定、证券交易所业务规则 本章程规定的其他条件。
		股东负重生实义务。勤勉义务。申福便至的级过、公公及定。 股东负重生实义务。勤勉义务。申福履任下列晚时、一)参与 库、决师使制人、政事、高级管理、风之间的商程在大利益中。 事项进于监督、保护中小股东合法反益;(二)对公司经营发 提供专业、客观的建筑、促进提升董事会决废水平。(四)法律 行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。
		第一百三十四条 独立董事行使下列特别职权;(一)独立特计中介制成,对公司具体即进作时十,咨询成者恢查(二)向前 中介制成,对公司具体即进作对计十,咨询成者传统(二)向前 基金开油原东征集股东反射;(五)对可能组署公司成者中心,是 法公开地原东征集股东反射;(五)对可能组署公司成者中心,是 按近和本章制制定的其他联权, 独定和本章制制定的其他联权, 独立董事行使的影响。用金第三四分部权权,应当经全体整 业。董事过半级问题。
		不能正常行使的,公司将披露具体情况和理由。 第一百三十五条下列事项应当经公司全体独立董事过半数 意后,提交董事会审议;(一)应当披露的关联交易;(二)次可]。 相关方变更或者豁免关策的方案;(二)被收购上市公司董事 计对收购价作出的决策及采取的措施。(四)法律、开放法规。(
		国证监会规定和本章程规定的其他事项。 第一百三十六条 公司建立金部由独立董事参加的专门会议 制。董事会审议关联交易等事项的,由独立董事专门会议事
		人可。 公司定则成者不定则召开始文董事专门会议。朱章程第一年 三十五条第一载第(一)班定第(三)班。第一百二十六条所列, 理会经验业董事中与公司公司、第一百二十六条所列, 建立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。第 立董事专门会议已过至教建立董事头组相举一名独立董事子 据电报台,结果人和他现在者子概即时,两名及上进步。 独立董事与自己自己有关推推修一名代及进步。 独立董事与公司会员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
		第一百三十七条公司董事会设置审计委员会,行使(公司法 规定的监事会的职权。 第一百三十八条审计委员会成员为3名,为不在公司担任高结管理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会计专。 人士担任召集人。
		董事会成员中的配工代表可以成为审计委员会成员。 第一百三十九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其 第、监督及评估内外部部计工作中内部控制。下为师功应公当 市计委员会全成成过半年回题后,提及资籍全省以公当 源财务会计报告及定期报告中的财务信息,内部定制评价 61、13期间总量期等办上市公司财务负责人,但即记录分 所;(二)则有压备解释。上市公司财务负责人(切)则会计信息 实现外的原则指出合于报准。会计估字型或资本的 计位于一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
		第一百四十条 审计委员会每季度至少召开一次会议。 期名 以上成员粮议、或者召集人人为有必要时,可记召开临时 议、审计委员会会议观有二分之二以上成员出席方可举行。 审计委员会保证以、宣告签时计委员会成员的过步逐渐过 审计委员会决议。宣告处计会员会成员的进步通过 审计委员会决议当按规定邮件会记录,出席会议的审计多 员会成员宣告在会议记录上席会议的审计。 事计委员会工作规辑出旗事会负责制定。
89	新增"第四节 董事会专门委员会"	第一四日一条公司董事会位置战场。提名、萧柳与考核等 他专行委员会、战职太幸和董康全党权履行职员。全员 会的规策应当提定董事会议及决定、专门委员会工作规程 董事全会的建筑立 战略、提名、萧柳与考核委员会均由三名董事组成、提名委会 会、萧柳与考核委员会中独立董章或当过半数、并由独立董事 担任召集人。
		第一百四十二条 战略委员会负责对公司长期发展战略和亚 投资、策ü是行研究,并在下列事项的董事会胜出建议。(一)或 公司长现是战略战争进行所关制批准设。(二)对本 党项还董事会批批的重大投资融资方案进行师实并提出建议 (二)对本章税制定项经董事会批准的重大资本运作、资产经 10日进行研究并提出建议。(四)对其他影响公司灵畅的重大。 项进行研究并提出建议。(四)对其他影响公司灵畅的重大。 项进行研究并提出建议。(四)对其他影响公司灵畅的重大。
		第一百四十三条 提名泰员会负责拟定董事。高级管理人员 选择标准和程序。对董事、高级管理人员人选及托廷职资格 行邀选。刘梯、并除下列郑师董静华超出董武、(一)超名资 任政董申(二)即任查督神师感觉型人员(二)还是有效 康中国证监会规定和本常规定的其他事项。 董事全对提条是合金的建址未来和资金者未完是来的。应当 董事全决议中记载提名家员会的虚拟是未来等的具体理由,才 进行被源
		第一百四十四条 新棚与考核委员会负责制定审率。高级管 人员助考核标准并进行考核,附定"电查董事、高级管理人员 新棚块定规制,决策波舰。发行与止行信案安排等等栅极策 方案,并定下列中的宣军会是组织这一一海军。高级管理人员 局的影解。(二)制定或者变更取及感勤计划。(二)海军。高级政 员的企业。(一)海军。高级政 员在犯分师所属于公司安排规计划。(四)连续,行政法规。(国市监查业定和本章规定过往他事项。 董事全对新棚与专权委员中的建议来来的成者来完全动的 应当在董事会决议中已载着棚与考察员会的意见及未来统 应当在董事会决议中已载着棚与考察员会的意见及未采 的具体理由,并进行披露。
90 91	第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百二十四条公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。 公司公标理 副总经理 联系布索人 海亚全级共及董库全	第六章 高级管理人员 第一百四十五条 公司设总经理1名,由董事会决定聘任或者制 聘。
-	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会 认定的其他高级管理人员为公司高级管理人员。 第一百二十五条 本章程第九十六条关于不得担任董事的	公司设副总经理,由董事会决定鸭任或者解聘。 第一百四十六条本章程关于不得担任董事的情形,同时适户 于高级管理人员。
0.0	情形,同时适用于高级管理人员。	
92	本章程第九十七条关于董事的忠实义多有第九十八条(四) 至(六)项关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。 第一百二十八条 总经理对董事会负责,行使下列职权; (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以	級管理人员。 第一百四十九条 总经理对董事会负责,行使下列职权:
93	本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四) 至(六)顶尖于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员, 第一百二十八条 总处理对董事会负责,行使下列即权, (七)决定即任或者解判除应由董事会决定即任或者解判以 外的负责管理人员;(八)本章程或董事会投予的其他职 权。总是理则所派即会会议。 每一百二十条 总经理工作即则包括下列内容;(一)总经理 会议召开的条件。规序和参加的人员;(一)总经理	級管理人员。 第一百四十九条 总绝理对董事会负责, 行使下列即収、 (七)块定聘任成者解聘除施。 (七)块定聘任成者解聘除处。 的管理人员;(八)本章程成者確全会投予的其他职权。总经 列密董事会会议。 第一百五十一条 总经理工作期即包括下列等;(一)总经是 会议召开的条件 用怀印象加约人员;(二)总经理及其他高统
	本章程第九十七条牙首审的世家义务和第九十八条(四 经(內)预失于勤励之务的规定,即连进用于高级管理人员。 第一百二十八条 总经理对董事全负责, 行使下列即权; (七)决定哪任或者解郭综应由董事会决定哪任或者解郭以 外的负责管理人员;(八)本章程或审与会投予的其他职 第一百三十条 总经理几作细则包括下列内容;(一)总经理 会议召开的条件。程序和参加的人员;(二)总经理及补偿。 就管理人员各自供约即次发达为;(三)公员可含。货产	级管理人员。 第一百四十九条 总经理对董事会负责, 行使下列职权; (七) 决定增任或者解明除公由董事会决定增任或者解明以的管理人员, (八) 本章程或者董事会受授予的其他职权。总经理为所董事经会议。 第一百五十一条 总经理工作细则包括下列内容; (一)总经理人员信任为你条件, 租赁和参加的人员; (二) 总经理及其他高德型人员会员工, (三) 公司专业、资产运用签订重大会同的权限, 以为发现实体。 (四) 董事全 从为发现实体。 (四) 董事全 人名英西克 中国 大学 (四) 董事全 人名英西克 中国 市工 十条 总经理可以在任期届高以前提出辞职。有 有
93 94 95	本章程第九十七条于董事的忠实义务和第九十八条(公 定公)到庚于勤勉及多的规定,即连进用于高级管理人员。 第一百二十八条 总处理对董事会负责,行使下列即权; (七)决定则任或者解郭除应由董事会决定则任或者解郭以外的负责管理人员,(八)本章程或董事会投产的其他职 发。总是理则循密社会之。 第一百三十条 总处理工作细则包括下列内容;(一)总处理 会议召开的条件。程序和参加的人员;(一)总处理及其他的 管理儿,仍备自供的即改及处为工;(三)公司协会、资产 运用、签订重大合同的权限,以及的董事会、遗事会的报告 制度;(7)或事令人从多处的其他事况。 第一百三十一条 总处理可以在任期届满以前提出参职。 有关总处理参明的身份。 第一百三十四条 高级管理人员执行公司职务封法反法律, 行政法规。那一班章或本章相的规定,给公司违成损失的, 应当承租赔偿到任。	級管理人员。 第一百四十九条 总处理对董申会负责,行使下列职权、 (七)决定即任成者解判除。 (七)决定即任成者解判除。 (七)决定即任成者解判除。 (七)决定即任成者解判除。 (4) 有
93 94 95	本章程第九十七条牙董审的忠实义务和第九十八条(四) (文)河顶天野越处多的规定,河流进用于高级管理人员、 第一百二十八条 总处理对董事会负责,行使下列即权; (七)决定则任或者解郭综位直旋事会大处则任或者解判以外的负责管理人员;(八)本章程或董事会关键子的其他职 发。总是理则落面经会议。 第一百三十条 总处理工作细则但括下列内容;(一)总处理 会议召开的条件。程序和影响的人员;(二)总处理及技术高 经管理人员各自民的部即发及扩入;(三)公司等金、宣事会的报告 制度;(丁)原章令法人多受的其他事态。 第一百三十一条 总处理可以在任期届满以前提出参职。 有关总处理等时份,从上自总定理与公司之间的 劳务台间地区。 第一百三十四条 高级管理人员执行公司职务时法反法律, 行政法规。部门规章或法人多处的主他。 第一百三十四条 高级管理人员执行公司职务时法反法律, 行政法规。部门规章或法人全部的职定,给公司造成损失的, 应当条目都管责任。 第二百二十四条 高级管理人员执行公司职务时法反法律, 行政法规。部门规章或法本宣信的职定,给公司造成损失的, 应当条目都管责任。 第二百二十四条 高级管理人员执行公司职务时法反法律, 行政法规。部门规章或本宣信的职定,给公司造成损失的, 第二百二十四条 高级管理人员执行公司职务时法反法律, 行政法规。部门是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	級管理人员。 第一百四十九条 总经理对审审会负责, 行性下列即权, (七) 决定得任或者解鸭烧应由策审会决定得任或者解鸭以会的管理人员,(八)本章程成者证金会授予的其他职权。总经更列略董事会会议。 第一百五十一条 总经理工作相册他括下列内容,(一)总经金以召升的条件、规矩和参加的人员,(二)总经更及其他必管管理人员会自具体的职政及其分了。(二)公司资金,资产运用公人公司收金,资产运用公人公司收金,资产运用公人公理的实。以及可需要全的报告制度;(四)董事公还要会的股份。以及一个企业,以为公理的实验,是一个公司之间的劳动合同规定。 第一百五十五条 高级管理人员体员公司政府分别劳动。一百一五十五条 系级管理人员体行公司联系制发生人。
93 94 95 96	本章程第九十七条牙董事的忠实义务和第九十八条(四) (文)河频子勒验文务的规定,间部进用于高数管理人员、 第一百二十八条 总处理对董事会负责,行使下列即収; (七)决定则任或者解释除应由董事会决定则任或者解判以 外的负责管理人员,(八)本章程度董事会投予的其他职 是处理则所能要会会议。 第一百三十条 总处理工作细则包括下列内容;(一)总处理 会议召开的条件。程序和影响的人员。(一)总处理及其他的 运用、签订董头合词的权限、以及使庸等之。证券会的报告 制度。(1)董典公公必要的其他等所 第一百三十一条 总处理可以在任期组制度,趋地出缘即, 有关总处理解制的,使是分处要的其他等所 第一百三十一条 总处理可以在任期组制度,趋地出缘即, 有关总处理解制度,是分处要的其他等所 第一百二十一条 总处理可以在任期组制度。人员一员一员 第一百二十四条 高级管理人员执行公司职务时违反法律, 第一百二十四条 高级管理人员执行公司职务时违反法律, 所以是或本文章的规定。给公司造成损失的, 应当承担赔偿纳任。 第一百二十一条 公司企第一会计划是, 第一百二十一条 公司企第一会计划是, 第一百二十一条 公司企第一会计划是, 一百二十一条 公司企第一会计划是, 第一百二十一条 公司企第一会计划是, 第一百二十年, 第一百二十年, 第一百二十年, 第二十年, 第二十年 第二十年	級管理人员。 第一百四十九条 总经理对董事全负责 行使下列即収入 (七)决定判除任成者解判除。 前空地人员(八)本军机或者称等除。 前空地人员(八)本军机或者称等决争的其他职权。总经于 列席董事全会议。 第一百五十一条 总经理中国制包括下列内容(一)总经 会议召开的条件。相原和参加的人员(二)总经理及其地能能 管理人员各自具体的职限发块分工。(三)公司资金、资产当用 签订重大合同的权限,以及向董事全的报告相联。(四)董事。 以为多型的状态性事项。 第一百五十二条 总经理可以在任明福周以前批出部职,引 总经期等即以及任任明福周以前批出部职,引 总经期等的人类的股份,以及自营、企业。 第一百五十二条 高级管理人员执行公司职务,给他人造成 著的一百五十五条 高级管理人员执行公司职务,给他人造成 著的一百五十五条 高级管理人员执行公司职务,会他人造成 诸的人类可称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
93 94 95 96 97	本章程第九十一条头于董事的出来又多年第九十八条(四) (文)河顶天野越及乡的规定。河流进用于高级管理人员、 第一百二十八条 总处理对董事会负责,行使下列即取; (七)决定则任或者解释除应由董事会决定则任或者解判以 外的负责管理人员。(八)本章程或董事会投予的其他职 是心理列落的社会之。 第一百三十条 总处理工作细则包括下列内容;(一)总处理 会议召开的条件。程序和影响的人员;(二)总处理及其他高 经理人员各自供的部度是从为工。(三)公司检查 运用、签订重大合同的权限。以及向董事会、董事会的报告 制度。(7)取事会从分级重新会、董事会的报告 制度。(7)取事会从分级重新会、董事会的报告 制度。(7)取事会从分级重新会、董事会的报告 制度。(7)取事会从分级重新会、董事会的报告 制度。(7)取事会从分级重新会、董事会的报告 利度。(7)取事会从分是重新会、董事会的报告 利度。(7)取事会从分级重新会、董事会的报告 利度。(7)取事会从分级重新会、董事会的报告 利度。(7)取事会从分级重新会、董事会的报告 利度。(7)取事会从分级重新会、董事会的报告 第一百三十一条 公司在董中公司之间的 劳务合制度。第一百三十四条 高级管理人员执行公司职务制造反法律, 有关总处理解职的人员就行公司职务制造反法律, 行政法规、部门规章或未要量的规范。 第一百三十一条 公司在董一会计年度结束之日起4个月内 肉中国国监会会和继续之经验,行政内的中国国监查会批机 事的工作。关系是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	級管理人员。 第一百四十九条 总经理对旗序会负责, 行使下列即収入, (一) 决定等任或者解码成出旗声会决定等任或者解码以为管理人员;(一) 本章程或者证事会是予的并他即収。总经理是有"人人"本章程或者证事会是予的并他即収。总经理人员。(一) 总经理人员。(一) 总经理人员。(一) 总经理人员。(一) 总经理人员。(一) 总经理人员。(一) 总经理人员。(一) 总经理人员。(一) 总经理人员。(一) 总经理人员。(一) 总是理人员。(一) 总是理人员。(一) 以是,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
93 94 95 96 97 98	本章程第九十七条牙董斯的忠实义务所第九十八条(四) 《文/河顶天野越及乡的规定,即连进用于高级管理人员, 第一百二十八条 总处理对董事会负责,行使下列即取; (七)决定则任或者解释综位直旋事会会处产的民党的责要。 从为的负责管理人员,(八)本章程度董事会投产的其他职 对的负责管理人员,(八)本章程度董事会投产的其他职 是这是理则落度的会会。 第一百三十条 总处理工作细则包括下列内容;(一)总处理 会议召开份条件。程序和参加的人员;(二)总处理及技术资 经理则、仍各自线的部度发及扩入;(二)公司等金 运用、签订重大合同的权限,以及负责事会。董事会的报告 制度;(7)取事会人力必要的其他事况。 第一百三十一条 总处理可以在任期届满以前提出参职, 有关总处理等时间,是从为企业中的。 第一百三十四条 高级管理人员执行公司职务时违反法律, 行政法规。部门编章或人为全级支援他等系 第一百三十四条 高级管理人员执行公司职务时违反法律, 行政法规。部门编章或人发生由总是理与公司之间的 劳务台间规定。 第一百三十四条 高级管理人员执行公司职务时违反法律, 行政法规。部门编章或太本章目的职定。给公司造成损失的, 应当来目物偿责任。董事会(第一 第1个章 财务会计制度。等国分企业时 第2个章 国本企业中发展,是是一个月内的中国加监会和证券交易所提出连续事件服务。 第一百五十一条 公司企业全线中发展,在一个 会计年度上半年结束之日起之个月内的中国加监会会社报 表和证券交易所提出连续事中期报告,在一 会计年度上半年结束之目起之个月内的中国加监会会社机 本和证券交易所提出连接申请解的,由于 在时间上半年结束之目起了,与内的中国加监会会社机 有的工士—条 公司企业公务的一条工任何个人名义开发的中部 第二百五十二条 公司企业公务会员的企业上传统和,中国企业经 第二百五十二条 公司企业公务会员的经验上作场制制,企业提取利制 的10年列入公司运动公务会。公司运动公务会员会会会 第二百五十二条 公司论证公务会。 公司法定公务会是非确分。 可以是是公司会会。 公司法定公务会是非确分。 公司的法定公务会不足以养礼以申集专一册的,在股财和 的10年列入公司会会是一个公司会会会是一个公司会会会是一个公司会会会是一个公司会会会是一个公司会会会是一个公司会会会会会是一个公司会会会会是一个公司会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	被管理人员。 第一百四十九条 总经理对旗序会负责, 行使下列即収入, (十) 决定等任或者解除应由策等会决定等任或者解聘以合管理人员;(八)本章程或者证事会投产的任他即収。总经可是成了(八)本章程或者证事会投产的任他即収。总经可是有效。 第一百五十一条 总经理工作相册的任任下列内容;(一)总经理人工作的人会自具体的职责及其分工;(二)公司资金、统产运用全订重大合同的权限。以及为重要全的报告制度;(四)董事公人为必要的其他事项。从为必要的其他事项。从为必要的其他事项。对当是是理解的自具体管外的法由总经理分之可之间的劳动。自发的,适应当事程解情解任。 第一百五十二条 总经理可以在任即届调以崩损出辞职,有多处整理部的自具体程序和办法由总经理分之可之间的劳动。自发的,这些事件的政治上的是处理分之可之间的劳动。自发的,这些事件不知为法由是处理分之可之间的劳动。自发的,这些事件不是是理分之可之间的劳动。自发的,这些事件不是是一个人会可是一个人的国外对社会提供,有效无规则,有多数者是一个人们的人的一个人。但是一个人的一个人,但是一个人的一个人,不同的人们,但是一个人们的一个国际企会和机构的社会之时,但是一个人们的一个国际企会和机构的和关键,并被逐中制度,是一个国际中医生生传统之目的。全时,但是一个人们的一个国际企会和机构的主义的主义的主义的一个国际企会和,但是一个国际企会和,但是一个国际企会和,但是一个国际企会和,但是一个国际企会和,但是一个国际企会和,但是一个国际的企会和,但是一个国际的企会和,但是一个国际企会和,但是一个国际企会和,但是一个国际企会和,但是一个国际企会和,但是一个国际企会和,但是一个国际企会和,但是一个国际企会和,但是一个国际的企会和,但是一个国际的一个国际,但是一个国际的一个国际,但是是一个国际,但是是一个国际,但是一个国际,是一个是一个国际,是一个国际,是一个国际,是一个国际,是一个国际,是一个国际,是一个国际,是一个工作,是一个是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个是一个工作,是一个是一个工作,是一个是一个工作,是一个是一个工作,是一个是一个工作,是一个是一个工作,是一个工作,是一个是一个工作,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
93 94 95 96 97 98 99	本章報第九十七条升至董事的忠实义务和第九十八条四人 (大)河澳大野越处多的地定。即途且开高数管理人员。 第一百二十八条 总处理对董事全负责,行使下列即权; (七)决定哪任或者解郭综位由董事会决定哪任或者解郭以外的负责管理人员。(八)本章程或董事会是子的其他职 是是一百三十条 总处理工作细则包括下列内容;(一)总处理 会议召开的条件。租序和参加的人员;(一)总处理及协会 跨理人员各自供的即改发从为了;(三)公司等企 边用、签订重大合同的权限,以及前董事会。基事会的报告 制度;(7)重章会从为全型对其他等形 第一百三十一条 总处理可以在任期届调以前提出辞职, 有关总处理等时的身体程序和决击由总处理与公司之间的 劳多合同规定。 第一百三十四条 高级管理人员执行公司职务时违反法律, 行致法规。那「规章或人本爱能的规定,给公司造成损失的, 应当来担赔偿款任。 第一百三十一条 公司企新,与发生,和 第一百三十一条 公司企新,与发生,和 第一百三十一条 公司企新,与发生,和 第一百三十一条 公司企新,与发生,和 第一百三十一条 公司企新,与发生,和 等和一章,是不可以是任期保持。 第一百五十一条 公司企新,是对于被选规,中国证监会 发出旁交易的经验下,按选规,中国证监会 发出旁交易的经验下,有效法规,中国证监会 发出旁交易的经验下,有效法规,中国证监会 发出旁交易的经验,有关。 第一百五十二条 公司公司全部一条 第一百五十二条 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	級管理人员。 第一直四十九条 总绝理对董申全负责 行使下列即収入 一次空間任成者解明除血值事等会处更特任或者解明以 的管理人员。(八)本率程或者率会投予的其他职权。总经 列第董申会会议。 第一百五十条 总经理中报明但括下列内容。(一)总经 会议员并的条件。根序和参加的人员。(二)总经歷是其他能管理人员各自科的职限发现为。(1)。(一)总经是其地能够管理人员各自科的职限发现为了。(三)公司资金。读一运用 第一百五十二条 总经理可以在任期制电路下列内容。该一运用 第二百五十二条 总经理可以在任期制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制

	And a second Land de al Market Virginia de Marcel Andrew V	
	第一百五十五条公司的利润分配政策为; (二)公司和阔分配政策 1.公司的利润分配原则;公司实施积极的利润分配政策,重	
	视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。 公司可以采取现金或者股票等方式分配利润,利润分配不 得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能	
	力。公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证 过程中应当充分考虑中小股东的意见。 	第一百六十二条公司的利润分配政策为:
	6.利润分配应履行的审议程序;公司利润分配方案应由董事会申议通过后提交股东大会审议批准或董事会根据年度股东大会审议通过的中期分红条件和上限制定具体方案。公司将根据自身实际情况,并结合股东(特别是公众投资	(二)公司利润分配政策 1.公司的利润分配原则;公司实施积极的利润分配政策,重 对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。公司
	公司特條語自身表所谓死,并指音板系,特別定公众权负者)的意见,在上述利润分配政策规定的范围内制定或调整股东回报计划。 独立董事认为现金分红具体方案可能损害科创公司或者中	以采取现金或者股票等方式分配利润,利润分配不得超过累可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考
	小股东权益的,有权发表独立意见。董事会对独立董事的 意见未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议公告中 按露独立董事的意见及未采纳的具体理由。	独立董事和中小股东的意见。 6. 和润分配应履行的审议程序,公司和润分配方案应由董事 审议通过后提交股东会审议批准或董事会根据年度股东会
103	监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是 否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。监事会 发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规	甲以四过后德父欧尔宏甲以代在欧旗事会旅店干及欧尔宏 议通过的中期分红条件和上限制定具体方案。公司将根据 身实际情况,并结合股东(特别是公众投资者)的意见,在上 利润分配政策规定的范围内制定或调整股东回报计划。
	划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的、应当发表明确意见,并督促其及时改正。 7. 利润分配政策的变更,公司应当严格执行本章程确定的 现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方	独立董事认为现金分红具体方案可能损害科创公司或者中 股东权益的,有权发表意见。董事会对独立董事的意见未采 或者未完全采纳的,应当披露独立董事的意见及未采纳的具
	案。公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划。 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者 外部经营环境发生变化,确有必要需调整或变更利润分配	理由。 7. 利润分配政策的变更,公司应当严格执行本章程确定的现分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。 公司根据生产经营情况,投资规划和长期发展的需要,或者
	政策(包括股东回根规划)的,应经详细论证,调整后的利润 分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。 (三)利润分配的具体规划和计划安排 公司董事会应根据股东大会制定或修改的利润分配政策以	部经营环境发生变化,确有必要需调整或变更利润分配效 (包括股东回根规划)的,应经详细论证,调整后的利润分配 策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
	及公司未来盈利和现金流预测情况每三年制定或修订一次 利润分配规划和计划。若公司预测未来三年盈利能力和净 现金流人将有大幅提高,可在利润分配政策规定的范围内	
	向上修订利润分配规划和计划,例如据高现金分红的比例; 反之,也可以在利润分配政策规定的范围内向下修订利润 分配规划和计划,或保持原有利润分配规划和计划不变。 董事经制定的利润分配规划和计划应经全体董事过半数表	
	决通过。	
	第一百五十九条公司存在第一百五十八条所述情形的,公司法审ビ和台公司。此名在李上签官任统理,具有公司。此名在李上签官任统理,具有公安在	
104	司董事长和总经理,财务负责人等高级管理人员应当在年度报告披露之后,年度股东大会股权登记日之前,在公司业绩发布会中就现金分红方案相关事宜予以重点说明。如未召开业绩发布会的,应当通过现场,网络或其他有效方式召	删除
	开说明会,就相关事项与媒体、股东特别是持有公司股份的 机构投资者、中小股东进行沟通和交流,及时答复媒体和股 东关心的问题。	
105	第一百六十条公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 第一百六十一条公司内部审计制度和审计人员的职责,应	第一百六十四条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工 的领导体制、职责权限、人员配备,经费保障、审计结果运用
106	当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告 工作。	责任追究等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。 第一百六十五条公司内部审计机构对公司业务活动,风险
107	新增	理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 第一百六十六条 内部审计机构向董事会负责。内部审计机 在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查
108	新增	程中,应当接受审计委员会的监督指导。内部时代的战发现 关重大问题或者线索,应当立即向审计委员会直接报告。 第一百六十七条公司内部控制评价的具体组织实施工作由
109	新增	新审计机的负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会 议后的评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。 第一百六十八条 审计委员会与会计师事务所,国家审计机
110	新片館 新片館	等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提 必要的支持和协作。 第一百六十九条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核
112	第一百六十三条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会 决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第八章 通知	第一百七十一条公司聘用、解聘会计师事务所,由股东会定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 1与公告
113	第九章 通知与公告 第一百七十条公司召开监事会的会议通知,以本章程第一 百六十九条规定的方式中的一种或几种进行。但对于监事	第八章 通知与公告
115	会临时会议,本章程另有规定的除外。 第一百七十二条因盈外遗漏未向某有权得到通知的人送 出会议通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作 出的决议并不因此无效。	第一百八十三条 因愈外遗漏未向某有权得到通知的人送出 议通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作出的决 并不仅因此无效。
116		《、诚资、解散和清算 第九章 合并、分立、增资、诚资、解散和清算 第一百八十二条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产
117	新地	分之十的,可以不经股东会决议,但本章翻另有规定的除外 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会 议。
118	议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并 决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程第 百七十五条规定的公司指定的披露信息的报纸上公告。 债权人自接到通知书之目起30日内,未接到通知书的自公告	第一百八十三条公司合并,应当由合并各方签订合并协议。 超劇哲学的信息及财产清单、公司自作出合并政议之日起 日內通知信权人,并于30日內在本章程第一百八十四条规 的公司协定的按照上或者国家企业信用信息公 系统公告。假以入目接到通过。上超30日内,按到通 自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相 的约日报
119	第一百七十六条公司合并时,合并各方的债权、债务,由合 并后存续的公司或者新设的公司承继。	第一百八十四条 公司合并时,合并各方的债权、债务,应当 合并后存续的公司或者新设的公司承继。
120	第一百七十七条公司分立、北財产申和区的分割。 公司分立、应当编制资产负债表及财产清单、公司应当自 伯出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在报 低上公告。 第一百七十九条公司需要减少往册按本时,必须编制资产	第一百八十五条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司自作出分 决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在股底上或者 家企业信用信息公示系统公告。 第一百八十七条公司减少注册资本,将编制资产负债表及
121	伯德康及财产海伸。 公司应当自作出域少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程第一日七十五条规定的公司指定的被源焦息的股压上公告。债权人自经增通和七三日起30日内,未经通地市的自公告之日起45日内,有更要求公司流偿债务或者提供相应的组保。 公司流偿债务或者提供相应的组保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	公司目股东会作出减少注册增本决议之日起10日内端如储人,并于30日内在本章程第一百八十四条城隍的公司协定就富值的提出。建考留客企业用价值允分示录处于校、日接到通知之日起30日内,未接到通知的自公合之日45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应信息条。公司减少注册标准。总当按照股外营税股份比较同级企业价格,以自然股股份的基础分价。
		第一百八十八条公司依照本章程第一百六十二条第二款的 定弥补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。 少注册资本弥补亏损的,公司不得向股东分配,也不得免除
122	新地	东缴纳出资或者股款的义务。 依照前款规定或少注册资本的、不适用本章程第一百九十一 第二款的规定。但应当自股东会作出减少注册资本决议之日 三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。
		公司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公积金和任 公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前,不得分配 润。
123	新增	第一百八十九条 进反《公司法》及其他相关规定减少注册资 的,股东应当退还其收到的资金,减免股东出资的应当恢复 状;给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、高级管理人
124	新地	应当承担赔偿责任。 第一百九十条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享 优先认购权,本章程男有规定或者股东会决议决定股东享有 (优先认购权,本章程男有规定或者股东会决议决定股东享有
	第一百八十一条 公司因下列原因解散。(一) 本意料规定的	先认购权的除外。 第一百九十二条公司因下列原因解散:(一)本章程规定的 业期限届满成者本章程规定的其他解散事由出现;(二)股东
125	营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现;(二) 股东大会决议解散;(三)因公司合并或者分立需要解散; (四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;(五)公司	决议解散;(三)因公司合并或者分立需要解散;(四)依法被 销营业执照、责令关闭或者被撤销;(五)公司经营管理发生 重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途
	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,持有公司企部股东表决权 10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。	不能解决的,持有公司10%以上表决权的股东,可以请求人 法院解散公司。 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 国家企业信用信息公示系统予以公示。
		第一百九十三条公司有本章程第一百九十六条第一款第(- 项、第(二)项情形,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改
126	新地	京和成者影股东会块以而存载。 章程或者股东会块以而存载。 依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的,须经出席 东会会议的股东所待表决权的2/3以上通过。
	第一百八十三条公司因本章程第一百八十三条第一款第 (一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当	第一百九十四条公司因本章程第一百九十六条第一款第(一项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当清算董事为公司清算义务人,应当在解散事由出现之日起十五日
127	在解散事由出现之日起16日内成立清算组,开始清算。清	组成清算组进行清算。 清算组由董事组成,但是本章程另有规定或者股东会决议另
	算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清 算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员 组成清算组进行清算。	他人的除外。
128	算组进行清算的,像权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 第一百八十四条 清算组在清算期间行使下列即权: 	他人的除外。 清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者债权人造成损 的,应当承担赔偿责任。 第一百九十五条,清算组在清算期间行使下列职权:
128	算组进行清算的,億权人可以申请人民法院指定有关人员 组成清算组进行清算。 第一百八十四条 清算组在清算。 (六)处理公司清偿债务后的剩余财产;(七)代表公司参与 民事诉讼活动。 第一百八十五条 清算组应当自成立之日起10日内递知债	高算义务人未及时履行清算义务,给公司或者债权人造成损 清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者债权人造成损 的,应当承担赔偿责任。 等一百九十五条,清冀组在清算期间行使下列职权。 (六)分配公司清偿债务后的剩余财产;(七)代表公司参与民 诉讼活动。
128	算组进行清算的, 億权人可以申请人民法院指定有关人员 组成清算组进行清算。 第一百八十四条 清算组在清算期间行使下列职权。 (次)处理公司清偿债务后的剩余财产;(七)代表公司参与 使事诉讼活动。 第一百八十五条 清算组应当自成立之日起10日内递知债 权人,并于60日内在本章程第一百七十五条规定的公司指 证的披露信息的规程。公告,任何	高算又多人未及計類行清算又多、给公司或者情权人造成损 的,应当采担赔偿责任。 第一百九十五条 清算组在清算期间行使下列职权。 (ペ)分配公司清偿债务后的剩余财产(七)代表公司参与民 诉公活动。 第一百九十六条 清算组应当自成立2日起10日內滿知橋 人,井于60日內在本章程第一百八十四条販迎的公司指定 披露電息的限度、迎考留安企业程度包入示表表表告。
	算组进行清算的、簡权人可以申请人民法院指定有关人员组定清算组进行清算。 第一百八十四条 清算组在清算期间行使下列即权, (六)处理公司清偿债务后的剩余财产;(七)代表公司参与 民事诉讼活动。 第一百八十五条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日均在本章程第一百七十五条规定的公司指 定的披露信息的报上。公告。假处公司自报到的 报人,并于60日均在本章程第一百七十五条规定的公司指 定的披露信息的报上。公告。假处人。20自报到由 10 10 日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向高 第组中批准依以 第二百八十六条,清算组在清理公司财产,编制资产负债表 和财产海埠后。应当前还清新方案,并规矩条大会或者人民	高算又多人未及时握行清算又多、给公司或者情权人造成损的,应当承担赔偿责任。 第一百九十五条 清冀组在清冀期间行使下列职权, (次)分配公司清偿债务后的确余财产;(七)代表公司参与民 诉讼活动。 第一百九十六条 清冀组应当自成立之日起10日內遇知债 人,并于60日均在本草程第一百八十四条规定的公司指定 级常信息的报任,或者留聚企业信用信息公示基块公告。 权人应当自接到通地2日起30日内。未整到地加的自公告 目起45日内。向清敦却申报建筑。
	算组进行清算的。倫权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 组成清算组进行清算。 第一百八十四条 清算组出当6时,代七八代表公司参与 泛事诉讼活动。 第一百八十四条 清算组出当6成之2日起10日内通知候 反人,并于60日内在本章组第一百七十五条规定的必可指 定的被据信息的报告上公告。俄又从上当台接到通知书之 日起30日内、未接到通知书的吕公告之起45日內,向清 算组申报其倾区。 第一百八十六条 清算组在清理公司财产。编制资产负债表 机财产海柱后。应当前还需要方案,并限股条大会或者人民 之时财产在分别。女性所不良统、清偿公司债务后的参照	而算又多人未及时履行清整文务,给公司或者情权人造成损的,应当承担赔偿责任。 第一百九十五条,清算组在清整期间行使下列职权。 (六)分配公司清偿债务后的剩余财产,(七)代表公司参与民 证还活动。 第一百九十六条,清算组应当自成之之日起10日内通知债 人,并于60日内在本章程第一百八十四条规定的公司指定 投票信息的损纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。 权人应当自接到通知之日息30日内,将到通知的自公告 日起45日内,向清整组中报法情权。 第一百九十七条,清算组在清理公司财产。编制资产负债表 财产清单后,应当前订准预方案,并接受查企或者人民法院 公司财产在分别支付清算用,取口的工资、社会保险费用。 公司财产在分别支付清算用,取口的工资、社会保险费用。 这些补偿金、缴纳的欠股款,清偿公司债务后的剩余财产。
129	算组进行清算的,倫权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 第一百八十四条 清薄组应清算期间行使下列即权。 (六)处理公司清偿债务后的剩余财产;(七)代表公司参与 民事诉讼活动。 (六)处理公司清偿债务后的剩余财产;(七)代表公司参与 第一百八十五条清算组应当自成少之日起10日内。随知 权人,并于60日内在本章提第一百七十五条规定的公司指 它的规密信息的报任。公告,他又公当检验信息的提上公告。 10日内,未接到输生,公告,他又公当检查的 第4日中,他不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会	高算又多人未及計2個行清算及多。给公司或者情权人造成损 前,应当承担赔偿责任。 第一百九十五条 清算组在清算期间行使下列职权。 (次)分配公司清偿债务后的剩余财产((七)代表公司参与民 诉讼活动。 第一百九十六条 清算组应当自成立之日起10日內滿如億 人,持于60日内在本章程第一百八十四条城隍的公司指定 被置官的即根上海支援财金少。但用位息公示每次协定。 按照10日内在本章程第一百八十四条城隍的公司指定 被置官的即根上海支援财金少。但有,未接到通知的自公告 权人应当自接到通知之日起30日内,未接到通知的自公告 日起45日内,由清算组申报其债权。 第一百九十七条清算组在清理公司财产、编制资产负债表 财产海柱后,应当制订消费力案,并投股条金成者入民法院 公司财产在分别支付清算明,限工的工资,社会保险费利 按照复东将有印度份比例为强。 清算期间、公司存收集、商股公司商务后的剩余财产。 清算期间、公司存集(但不得开展为清复及关的经营活动。 同财产在未按前款规定消费值,将不会分危险股东。
129	算组进行清算的、億权人可以申请人民法规指定有关人员组成清算组进行清算。 第一百八十四条 清算组在清算期间行使下列职权。 (六)处理公司清偿债务后的剩余财产。(七)代表公司参与 民事诉讼活动。 (六)处理公司清偿债务后的剩余财产。(七)代表公司参与 联一百八十五条清算组应当自成公之日起10日内域知能 权人,并于60日内本本章提第一百七十五条规定的公司指 它的规密信息的标准。公告,依以公司指转到市场上公告的 10月的,未接到截知书的自公告之日起45日内,向清 算组中根其债权。 (五)以下60日的,未接到超和书的自公告之日起45日内,向清 算组中根其债权。 (五)以下60日的,不是多额和平均自及分告之日起45日内,向清 算组中根其债权。 (五)以下60日的,清明的资产的债务后的。 (五)以下60日的,清明的资产的债务后, (五)以下60日的,有一个分别股股及损害的现代的人员。 清算期间、公司传统。但不能开展清算无关的经营活动。 公司附产在未按确实规定清偿,将不会分给股股东, 第一百八十七条,清算组在清理公司财产。编制资产负债表 从下60日的,有一个人工户,有一个人工户,是是公司财产工户,有一个人工户, 人民法的申请宣传统产。	高算又多人未及时握行清算义务,给公司或者情权人造成损的,应当某担赔偿责任。 第一百九十五条 清冀组在清冀期间行使下列职权, (大)分配公司清偿债务后的确余财产;(七)代表公司参与民 诉讼活动。 第一百九十六条 清冀组应当自成立之日起10日內遇知债 人,并于60日内在本草程第一百八十四条规定的公司指定。 按据官员的股权。应者冒登企业信用贸盈公示基处合。 权人应当自接到通地2日起30日内。未整到通知的日公告 日起45日内。向清敦却申报其债权。 ————————————————————————————————————
130	算组进行清算的、簡权人可以申请人民规则指定有关人员组成清算组进行清算。 第一百八十四条 清算组在清算期间行使下列即权, (大)处理公司清偿债务后的剩余财产;(七)代表公司参与民事识论活动。 第一百八十五条 清算组应当自成立之日起10日内递知债权人,并于60日均在本草程等一百七十五条规定的公司指定的数据信息的股压上公告。假处人应当核型的股上公告。但以上的经过的时间公司指定的数据息的股上公告。但从一场中间,海市通知企商对多个人或自核型地位,这一个人类原油型中的自公告之日起45日内。向清算组申报证的权公司指导,是一个人类原油的企为实象,并现实大会或者人民公司财产在分别支付清算和企业的发展,清楚公司财产公司的条件。但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未被前家取出债务的企当经验,不会分配的股东。 第一百八十七条 清算组在清理公司财产、编制资产负债券的,应当按法师任务,是是公司财产不足清偿债务的。应当按法师人发现公司财产不足清偿债务的。应当按法师人发现公司财产不足清偿债务的。应当按法师、任人规则证明分不足清偿债务的。应当按法师、任人规则证明分不足清偿债务的。应当按法师、经过人规则证明分,在请算组定当格清算事务。 经交给人民经帐 被定任告破产 后,连续担应当者清算事务 经交给人民经帐 化注度 化二元 计算机	高算又多人未及时履行清算又多、给公司或者情权人造成损的,应当承担赔偿责任。 第一百九十五条 清算组在清算期间行使下列职权。 (次)分配公司清偿债务后的剩余财产(七)代表公司参与民 (次)分配公司清偿债务后的剩余财产(七)代表公司参与民 (次)分配公司清偿债务后的剩余财产(七)代表公司参与民 (次)分配公司清偿债务后的最少。1000年,2010年
130	算组进行清算的、簡权人可以申请人民规则指定有关人员组成清算组进行清算。 第一百八十四条 清算组在清算期间行使下列职权。 (六)处理公司清偿债务后的剩余财产;(七)代表公司参与 民事诉讼活动。 第一百八十五条清算组应当自成立之日起10日内施划储 权人,并于60日均在本章提第一百七十五条规定的公司指 它的规密是自动程度上交告。俄权人应当核则由成立之日起 10日内,未接到编知书的问公告之日起45日内,向清 筹组申租其债权。 第一百八十六条清算组在清理公司财产,编制资产负债表 有财产海中后,应当新运消费力集,并很是疾大会成者人民 之可财产在分别支付清算的用。以由工资,社会保险费用 产。公司股票股及持有的股份比例分配。 清算期间、公司传统。但不能开度海界无关的经营活动。 公司财产在未按前部股还清洁的。将不会为出的股东。 第一百八十七条,清算组在清理公司财产,编制资产的债务 从已经规度及对自己的股份。 从已经验证告查停户,清算组在当场,有 公司经入民法院被定营告的。 公司经入民法院被定营告的。 公司经入民法院被定营告的。 公司经入民法院被定营告的。 公司经入民法院被定营告的。 第一百八十九条清算组在是加强公司,依法履行清算 不会可公司,并不会有关的。 第一百八十九条清算组在员由当于职于,依法履行清算 不会有关。	高算又多人未及时履行清算文条。给公司或者情权人造成损 的,应当承担赔偿责任。 第一百九十五条 清算组在清算期间行使下列职权。 (次)分配公司清偿债务后向剩余财产(七)代表公司参与民 (次)分配公司清偿债务后向剩余财产(七)代表公司参与民 (次)分配公司清偿债务后向剩余财产(七)代表公司参与民 (次)分配公司清偿债务后的剩余财产(七)代表公司参与民 (次)分配公司清偿债务后收入。10日内,通知债 人,并于60日内在本章程第一百八十四条规定的公司指定 被家庭总的股权。或者冒收全心用户总会为证中,以会家自接到通知之日起30日内,未能到通知的日公告 日起45日内,向清新型申申以债权公益人民法院 (本)一百九十七条清算组在清理公司财产《基制资产的债务表 (本)一百九十七条清算组在清理公司财产《基础资产的债务表 (本)一百九十七条清算组在清理公司财产、编制资产的债务表 (本)一百九十八条清算组在清理公司财产,编制资产价债表 对于在未按前款规定清偿前,将不全分查给股东。 第一百九十八条清算组在清理公司财产编制资产(给 法院公司财产在未按前款规定清偿前,将不全分查给股东, 法院公司财产在未按前款规定清偿前,将不全分查给股东, 法院公司财产不报的资产。(由)一年,任务清算组在产品人一种产不是消费的企业等清算事务。(由)在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
130	算组进行清算的、簡权人可以申请人民规则指定有关人员组成市算组进行清算。 第一百八十四条 清薄组位清算期间行使下列即权1 (六)处理公司清偿债务后的剩余财产;(七)代表公司参与 医事诉论活动。 第一百八十四条 清薄组应当自成立之日起10日内施划储 权人,并于60日均在本章程第一百七十五条规定的公司指定的被据度自动报任。20日 内内态中间的 10日内,未接到编知书的自公告之日起30日内,未接到编知书的自公告之日起45日内,向清 海组中取其债权。 第一百八十六条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表 有财产海绵后,应当制定消费方案,并限发表大会成者人民之职制的。20时产在未按制能规定清偿,清偿公司债务后的确余财产。公司股票股负债,有完全分赔偿股东,不会可提到股份的价配。清算期间、公司债务后的债务的,从已经时请任金税的,并不会为赔偿条系,不管不是不是清偿务的。应当法则产值未及,发现公司财产在未按制能规定清偿,将不会分赔偿条。第一百八十七条,清算组在清理公司财产、4部财产的债务,是一个人民选规定清偿务的。应当法则产值未及现公司财产在是清偿务的。应当法则不是清算组成员由当年事事,依法履行清算,不可人未未清算组成员应当生于职守,依法履行清算,不可人未清算组成员由当于职守,依法履行清算,不可以是不同人,以是不同时,不可以是不同人,以是不同人,不可以是不同人。如此,是不同人,不可以是一个人,可以是一个人,不可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,不可以是一个人,不可以是一个人,可以是一个人,不可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个一个人,可以是一个人,可以可以是一个人,可以是一个人,可以是一个一个人,可以是一个人,可以是一个一个人,可以是一个一个人,可以是一个人,可以是一个一个人,可以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	高算又多人未及时握行清算系多。给公司或者情权人造成损的,应当承担赔偿责任。 第一百九十五条 清算组在清薄期间行使下列职权, (火)分配公司清偿债务后的剩余财产(七)代表公司参与民 诉讼活动。 第一百九十五条 清算组应当直成立之 日起10日內滿如德 人,持于60日内在本章程第一百八十四条城迎的公司指定 整置自然的提供。查看留家企业有用位息公示者长少等。 权人应当自接到通过2日起 10日內,未經到通知的自公告 日起 45日內,尚清雅组申报其债权。 第一百九十七条清算组在清理公司财产、编制资产的债表 财产海市后,应当制订消费方案,并提及杂金成者人民达统 公司财产在分别文付清算则,取工的工资、社会成者人民达统 经规度保持有经份比例为他。 海里的一个工程,但不得开度的清算及关的经营活动。 可财产在未按前款规定清偿债,将不会创始检查系 禁严海后,没到公司财产不足清偿债务的。应当依违约人 法院计划企业,是不是不是一个编制资产价债券。 从上,并将一个编制资产的债务。 从上,是一个一个编制资产,有多 从上,是一个一个编制。有一个编制资产的企员 法院指定的统产管理人。 第二百九十八条,清算组成员理合,将不会和验检 法院指定的统产管理人。 第二百五十八条,清算组成员理与清算职价。负有忠实义多和验检 ,是一百条清算组成员履行清算职价。负令司造成损失的,应当承租赔偿责任。
130	算组进行清算的,倾权人可以申请人民规则指定有关人员组成清算和进行清算。 第一百八十四条 清算组在清算期间行使下列即权, (大)处理公司清偿债务后的剩余财产;(七)代表公司参与 民事诉讼活动。 第一百八十五条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日均在本章程第一百七十五条规定的公司指定的披露信息的股压上公告。假处人应当自经到的压上的品。但以此时代以后的一个一个一个人工会,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	高算又多人未及中國行清算又条,给公司或者情权人造成损 第一百九十五条 清冀组在清冀期间行使下列即权, (大)分配公司清偿债务后的剩余财产;(七)代表公司参与民 羽石活在,全国组在清冀期间行使下列即权, (大)分配公司清偿债务后的剩余财产;(七)代表公司参与民 羽石活动。 第一百九十六条 清冀组应当自成立之日起10日内遗知债 人,并于60日均在本章程署—百八十四条规定的公司指定 级常值总的报证。 在省官安企业间出总公元年长公司、 权人应当自接到通边2日起30日内,未接到通知的自公告 日起45日内,向清敦组中报总额以 第一百九十七条 清冀组在清理公司财产,临制资产负债表 财产海相后,应当制订海黄为案,并报政条会或者人民法院 从公司财产在分别支付清冀则用,配工的工资,社会保险费用 法定计价金。燃制的分配物。需要公司财产,临制资产公债者 资产增加,公司存货。但不得干限与清冀天长的经营活动。 明创产在长校的域化流传输,有不会分值必较不。 第一百九十八条 清冀组在清理公司财产、编制资产负债表 财产净相后,发现公司财产不足清偿债务的。应当校投资人 第一百九十八条 清冀组在清理公司财产、编制资产负债表 财产净相后,发现公司财产不足清偿债务的。应当校投资人 第一百九十八条 清冀组在清理公司财产,编制资产负债表 第一百九十八条 清冀组在清理公司财产,编制资产负债表 第一百九十八条 清冀组在清理公司财产, 第一百九十八条 清冀组在清理公司财产, 第一百九十八条 清冀组在高级公当将清市事事多移之给人 法股市组成产资量人。 第一百人条 有实出现金或者 第一百人条 有实出现金或者 第一百人条 有实对情形之一的。公司将检改章程、一 第二百一六条 有下列情形之一的。公司将检改章程、一 第二百一六条 有下列情形之一的。公司将检改章程、一 第二百一六条 有下列情形之一的。公司将检改章程、一 第二百一六条 有下列情形之一的。公司将检改章程、一 第二百一六条 有下列情形之一的。公司将检改章程、一 第二百一六条 有下列情形之一的。公司将检改章程、一 第二百一六条 有下列情形之一的。公司将检改章程、一 第二百一六条 有下列情形之一的。公司将检改章程。 第二百一六条 有下列情形之一的。公司将检改章程。
130 131 132	算组进行清算的,億权人可以申请人民规则指定有关人员组成清算和进行清算。 第一百八十四条 清算组在清算期间行使下列即収, (六)处理公司清偿债务后的剩余财产;(七)代表公司参与 民事诉讼活动。 第一百八十五条清算组应当自成立之日起10日内递知债 权人,并于60日均在本章程第一百七十五条规定的公司和 之日起30日内,未接到绝知书的自公告之日起40日内,向清 第组中取其债权。 前一百八十次条清算组在清理公司财产。编制资产的债券 病产海中后,应当制定清价为案,并提及东大会或者人民 注意期息。或时底产品。使用了一个。 有数用,是一个人员会,不是一个人员会会会人民 注意期间。公司标定,但不是一个人员会会会人民 注意期间。公司标定,任务所是一个人员会会会人民 一个人员处规则在对信息,将不会分配的股上 产人员处规则在对信息,将不会分配的股上 介。公司财产在未按前款规定持有的股上价价是。 公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配的股东 人员规定申请查省被产。 公司经产在关键,但不能开展与清算未关约总营活动。 公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配的股东 人员规定申请查省被产 人员规定申请查省被产 人员规定申请查省被产 人员规定申请查省被产 人员规定者的是一个人员会会会会 有时,不是一个人员会会会会。 第一百八十九条清算组在员业是一个人的一个人员会会 将交给人民法院。 第一百八十九条清算组在房边。每年间,将在房间 有限,有限,是一个人员会会会。 有限,是一个人员会会会。 有限,是一个人员会会会会会会会会会会会会会会会会。 第一百八十九条清算组成员应当来于即等,依法履行清算 有限,是一个人员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	高算又多人未及时握行清算义务。给公司或者情权人造成损的,应当来担赔偿责任。 第一百九十五条 清冀组在清冀期间行使下列职权。 (次)分配公司清偿债务后向确余财产,(七)代表公司参与民政公司清偿债务后向确余财产,(七)代表公司参与民政公司未会。第一百九十六条 清冀组应当自成立之日起10日内。当知然宽信的形成上或者留客企业同的。公司产业分别之位,在发程自一百八十四条规定的公司形定、规定应当自接到通过2日起30日内。未能到通知的自公告日起45日内。尚清敦和申报总部公本提入告决、从公司的产在分别之付清算费用。限工的工资、社会保险费用处定计位金、推纳的天成能、清偿公司的外后的剩余财产。在非常的人员会的人员会,是一百九十八条 清冀组在清理公司财产,编制资产的债券财产。在未按债务的成分,是实现的成分不足清偿债务的企当依然,是实现的成分不足清偿债务的。应当依法的人民法院受理政产的债务,从民法院受理政产申请后、清冀组应当将清算事务多之给人法院指访的政产管理人。
130 131 132	算组进行清算的,億权人可以申请人民法股指定有关人员组成清算和进行清算。 第一百八十四条 清算组在清算期间行使下列即収, (大)处理公司清偿债务后的剩余财产,(七)代表公司参与 民事诉讼活动。 第一百八十五条 清算组应当自成立之日起10 日内递知债 权人,并于60 日均在本章程第一百七十五条规定的公司指 起的数据信息的股上公告。假处人或当核到前股上公告。假处人或当核到前股上公告。假证的成功是自己自己45 日内,向清 算组申取其债权。 第一百八十分条 清算组在清理公司财产、编制资产负债 清禁期间。以当时未被通过。 一百人十分条 清算组在清理公司财产、编制资产价值 清整期间。公司标准。但当前还清新方案,并股份东大会或者人民 法股商机。公司标准。但当标为是的公司的人员会是 "不可处处使清解的无限的",而以为任务价格的 产。可按规则及特制的股比例分配。 第一百八十七条 清算组在清理公司财产,编制资产价值 有效,所有的。应当依此则分。 第一百八十二条 清算组在清理公司财产,编制资产价值 表现产清单后,发现公司财产不足清偿债务的。应当依法则 公司财产在未被的实现产价值等的。应当依法则 公司财产,有效。 第一百八十九条 清算组在清理公司财产,编制资产价值 等期间。公司标准,但不能开展清算无关约整营活动, 公司 第一百八十九条 清算组在清理公司财产,编制资产价值 等,而以上法院裁定信务的产后,清算组应当生于职产,依法履行清算 清算组成员不得利用取权收受赔偿资产。清算组应当生于职产,依法履行清算 清算组成员不得利用取权收受赔偿资产。 海市宣生协议, 第一百八十一条 有下则指形之一的,公司应当经改章机。 第一百八十一条 有下则指形之一的,公司应当经改章机。 (一个公司违法库有关注册,行法生规则。	高算又多人未及时握行清算及条。给公司或者情权人造成损的,应当来担赔偿责任。 第一百九十五条 清冀组在清冀期间行使下列职权。 (次)分配公司清偿债务后向剩余财产(七)代表公司参与民,近近活力。 第一百九十五条 清冀组应当时成立 2
130 131 132 133	算组进行清冀的,他权人可以申请人民规则指定有关人员组进行清冀的。他权人所以申请人民规则指定有薄型。 第一百八十四条 清算组应清算期间行使下列即权; (大)处理公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事的场际。 (大)处理公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事的政治或者的现在本草提第一百七十五条规定的公司指定的数据总的规比上公告。假处人,并于60日均在本草提第一百七十五条规定的公司指定的数据总的规比上公告。假处人。当接到通知上日起30日内,未接到组在市业人间时,编制资产负债费和,应当新运商第万案,并现处东大会成者人民之的社会和企业,但是一个人们要是一个人们是规则是有关于一个人们是规则是有关于一个人们是规则是一个人们是规则是有关于一个人们是规则是有关于一个人们是规则是有关于一个人们是规则是有关于一个人们是规则是有关于一个人们是规则是有关于一个人们是规则是有关于一个人们是规则是有关于一个人们是规则是有关于一个人们是规则是有关于一个人们是规则是有关于一个人们是规则是有关于一个人们是规则是有关于一个人们是规则是有关于一个人们是规则是是一个人们是规则是是一个人们是规则是是一个人们是规则是是一个人们是规则是是一个人们是是规则是是一个人们是是规则是是一个人们是是规则是是一个人们是是规则是是一个人们是是规则是是一个人们是一个人们是是规则是是一个人们是是规则是是一个人们是是规则是是一个人们是是规则是是一个人们是是规则是是一个人们是是规则是是一个人们是是规则是是一个人们是是规则是是一个人们是是规则是是一个人们是是规则是是一个人们是是规则是一个人们是是规则是一个人们是是规则是一个人们是是规则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	高算又多人未及时握行清算文条。给公司或者情权人造成损的,应当来担赔偿责任。 第一百九十五条 清冀组在清冀期间行使下列职权。 (次)分配公司清偿债务后向剩余财产(七)代表公司参与民,近近活力。 第一百九十五条 清冀组应当时成立 2 日起 1 日
130 131 132 133	算组进行清冀的,他权人可以申请人民规则指定有关人员 组成清冀组进行清冀, 建成清冀组进行清冀, 建成清冀组进行清冀, 电子 " 使那话还活动, 第一百八十四条 清算组应清冀期间行使下列即权,	高算又多人未及中國行清算又条,给公司或者情权人造成损 的,应当非担赔偿责任。 第一百九十五条。清冀组在清冀期间行使下列即权,
130 131 132 133 134	算组进行清算的,(簡权人可以申请人民法院指定有关人员组进行清算的。	高算又多人未及时履行清算又条。给公司或者信权人造成损害又多人未及时履行清算又条。给公司或者信权人造成损算又多人未及时履行清算又条。给公司或者信权人造成损害。第一百九十五条。清算组在清算期间行使下列即权,第一百九十五条。清算组在清算期间行使下列即权,第二百九十五条。清算组在清算期间行使下列即权,第二百十六条。清算组应当自成立之日起10日内通知债人,并于60日均在本草程第一百八十四条规定的公司指定数常信息的形成上或者冒受全心情况自己公司均,未接到通知自己自己30日内。清楚知识的公司持定,从20当自接到通知之日起30日内。清楚知中就后数公司,从20当时,为60年间,清楚知中战后总公司,未经验证的自公告。1018年在分别文付清算费用。但工工资、社会保险费用总定计价是企。据纳的天设总、清偿公司的参行的确实制件。公司存在,但不得开展与清算实验的差离动。则对个在外别交付清算费用。公司存在,但不得开展与清算实验的差离动。则对个在外别交付清算费用。公司存在,但不得不是有情度多的企当按处告,从2018年间,对于1018年间,有一个1018年间,不是有一个1018年间,不是有一个1018年间,不是对于1018年间,不是对于1018年间,不是对于1018年间,不是对于1018年间,不是对于1018年间,不是对于1018年间,不是对于1018年间,不是对于1018年间,不是对于1018年间,不是对于1018年间,不是对于1018年间,不是对于1018年间,在当时间的发生,在1018年间,不是对于1018年间,不是对于1018年间,不是对于1018年间,不是对于1018年间,不是对于1018年间,不是对于1018年间,不是对于1018年间,不是对于1018年间,不是对于1018年间,在1018年间,不是对于1018年间,1118年
130 131 132 133 134	算组进行清算的,簡权人可以申请人民规则指定有关人员组定清算和进行清算。 第一百八十四条 清算组在清算期间行使下列即収, (大)处理公司清偿债务后的剩余财产,(七)代表公司参与 民事诉讼活动。 第一百八十五条 清算组应当由成立之日起10 日内递知债 权人,并于60 日均在本章程第一百七十五条规定的公司指 足力,并60 日均在本章程第一百七十五条规定的公司指 足力,并760 日均在本章程第一百七十五条规定的公司指 足力,并760 日均在本章程第一百七十五条规定的公司指 上日起30 日内,未接到规则在一公告,以上当核到通价上公告。假处,应当核到通防上公告。假处,应当核到通防上公告,保护。所以 所有一百八十六条 清算组在清理公司财产、编制资产的债券。 对于产品效服股及持有的股份人应当各经的股份分配。 活筹期间。公司体统,但不能开展与清算无关约经营活动。 公司财产在未按的影似定清偿的,将不会分违治股份, "高等期间。公司体统,但在任于报告清算无关约经营活动。 公司财产在未按的影似定清偿债务的。应当依违则 产。司按规则及对时的任何分配。 "有一百八十七条"清算组在清理公司财产,编制资产价债券 和财产未未济 "直接的工作。"有一百八十九条清算组在同2019年,是和全的企业的企业的企业的。 第十一百八十九条清算组成员应当于事中,依法履行清算 清算组成员因按定的法律,行政上进行清算 清算组成员因依然是是是一个人。公司这一场改变信息, "第十一章 核改章程 第一百八十一条 清算组成员回当于事中,依法履行清算 清算组成员因依然是的一个人。公司这一次进行清算 第一百八十一条 有下则标之一的,公司应当领在蒙陷, "第十一章 核改章程 第一百九十一条 有下则标之一的,公司应当领在蒙陷, 一一〇个公司进入的关键,还有一个人。公司处立的经济,是一个人的原则 发生变化,与常配设施的是中不分的。公司应当领在蒙陷, 第十一章 核改章是一个人。可以是一个人。 第十一章 核改章是一个人,是一个人。 第十一章 核改章是一个人,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,	高算又多人未及时履行清算文条。给公司或者信权人造成损 的,应当来担赔偿责任。 第一百九十五条 清算组在清算期间行使下列顺权,
130 131 132 133 134	算组进行清算的,(簡权人可以申请人民规则指定有关人员组定清算的组合清算的。 第一百八十四条 清算组在清算期间行使下列即収, (大)处理公司清偿债务后的剩余财产;(七)代表公司参与 良事诉讼活动。 第一百八十五条 清算组应当由成立之日起10日内递知债 权人,并于60日均在本章程第一百七十五条规定的公司指 已日起30日内,未接到通知于60日公告之日起45日内,向清 剪组申取形处。公司转变动动力。 第一百八十次 清算组在清理公司财产。编制资产负债券 和财产海相后。应当制定清算方案,并现更大人会或者 尺 公司财产在分别发付清等即不案,并现更大人会或者 尺 公司财产在外数的运营方案,并现更大人会或者 尺 公司财产在外数的运营方案,并现更大人会或者 尺 公司财产在外数的运营方案,并现更大人会或者 尺 公司财产在外数处付清等型。公司财产、编制资产负债券的 产。司政政股股持有的股份,编制资产负债 清算期间。公司体统。但不能开展与清算无关约经营活动。 公司财产在外数的发现资产。清单的企同分后, 清算期间。公司体统。但不能开展与清算无关约经营活动。 公司财产在外域高规定治营的。 第一百八十七条清算组在清理公司财产。编制资产负债券的。应当校选购的 从已经规则指定检验。第一百人十七条清算组在清理公司财产。编制资产负债券的。应当校选购 第一百八十七条清算组在清理公司财产。编制资产负债券 和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的。应当校选购 第一百八十九条清算组成员应当步于职守,依法履行清算 清算组成员不得利用取权收受赔偿金产。 第十亩产,结应营程 第一百人十九条清算组成员应当步于职守,依法履行清算 第一百人十一条有下则标记之一时,从市场营营的。应当条理服务 第十二章 稳定章程 第十二章 稳定章程 第十二章 稳定章程 第十二章 稳定章程 第十二章 制度 第一百九十五条释义(一)控股股东,是有是的比例应条不足 公司股本定额与企业,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位	高算又多人未及中國行清算又条,给公司或者情权人造成损算又多人未及中國行清算又条,给公司或者情权人造成损算又多人未及中國行清算又条,给公司或者情权人造成损算。自九十五条。清算组在清薄期间行使下列即权,次分配公司清偿债务后向确全财产(七)代表公司参与民政公司清偿债务后向确全财产(七)代表公司参与民政公司清偿债务后向确全财产(七)代表公司参与民政公司清偿债务后的确全财产(七)代表公司参与民政公司清偿债务后的有关。有时,从常期间的公司告记。4日周边公司内,从常期间加口自公公司的,从上于6日和公公司的,加加公公司的一个债务,并投股全流及各人以公司自接到通知公日自230日内,未接到通知的自公公司的一个债务,并投股全流及者人民法院公司财产作分别支付清算费用。以当时,有关时,有关于10日内,从市场的人员法之情,不是有关于10日内,10日内,有关于10日内,10日内,有关于10日内,10日内,10日内,10日内,10日内,10日内,10日内,10日内,

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。

三、部分公司治理制度修订情况

本事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理章程备案等相关工商登记手续。上述变更及备案登记以工商登记机关最终核准的内容为准。

二、由77公司(12年)以参り信仰、 根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司独立董事管理办法)(上海证券交易所科创板股票上市规则)(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运

作》等法律,法规,规范性文件的规定,为进一步完善公司合理结构,更好地促进公司规范运作,结合公司的实际情况,拟修订部分内部治理制度,具体明细如下表:

修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳震

7 8 9	《董事会审计委员会 《董事和高级管理人员所持公司影 《内部审计工作	比份及其变动管理制	度》(位	ST ST ST	<u>香</u> 香	
上述修	订的制度已经公司第三届	董事会第三十一	七次会议审议	通过,其中		
公司2024年 cn)披露的相	年度股东会审议。修订后 目关文件。	的制度全文详	见公司同日于	上海证券	交易所网站(www.sse	e.cor
特此公 深圳震	告。 有科技股份有限公司董事	会				
2025年	4月30日					
证券代		震有科技 2				
	深圳震有					
È	€于召开20	24年年	度股:	东会	的通知	
	董事会及全体董事保证公性、准确性和完整性依法理		壬何虚假记载	、误导性院	床述或者重大遗漏,并	对
重要内	容提示:					
本次	会召开日期:2025年5月2 股东会采用的网络投票系		易所股东大会	会网络投票	票系统	
	开会议的基本情况 :东会类型和届次					
	年度股东会 东会召集人:董事会					
(三) 扱	票方式:本次股东会所采归 场会议召开的日期、时间和		现场投票和阿	网络投票村	目结合的方式	
召开日	期时间:2025年5月21日	15点00分	onto a constant	ora stalling in the	material company of the state o	
公司会议室	点:广东省深圳市南山区高		路3176号彩	H(科技大	夏深圳莀有科拉股份	f 有 P
	络投票的系统、起止日期 票系统:上海证券交易所B		票系统			
	票起止时间:自2025年5月 年5月21日	21日				
采用上	海证券交易所网络投票系					
易时间段,因的9:15-15:0	∏9:15−9:25,9:30−11:30,13 0 _°	:00-15:00; 迪区	[互联网投票	平台的投!	票时间为股东会召升	-当
	a资融券、转融通、约定购回 国业务相关账户以及沪股i					
监管指引第	1号—规范运作》等有关规			,/J-X.	LOVE CHARACTER DE LA	11
否	及公开征集股东投票权					
	义审议事项 东会审议议案及投票股东	类型				
序号		义案名称	Unskr		投票股东类型 A股股东	
1 2	《2024年度 《2024年度	"监事会工作报告》	紅文案		V	
3 4	(2024年) (2025年)	变财务决算报告》 安财务预算报告》	dr\		V V	
5 6 7	《关于2024年年度	时间分配方案的议 报告全文及摘要的 5年度审计机构的议	议案》		V V	
8 9	《关于未弥补亏损达实 《关于公司董事 2024	收股本总额三分之 年度薪酬执行情况	一的议案》 的议案》		V	
10 11 12	《关于公司及子公司申请!	年度薪酬执行情况 宗合授信額度并提供 -2027年 股东分红	担保的议案》			
13 14 15	《关于第四届董事 《关于取消公司监事会	会董事薪酬方案的 并修订<公司章程 大会议事规则>的	义案》 >的议案》		V V	
16 17		事会议事规则>的议事会议事规则>的议 投资管理制度>的 担保管理制度>的			V V	
18 19	《关于修订<对外 《关于修订<累积投	ŀ票制度实施细則>Ⅰ	的议案》		V V	
20.00	《关于董事会换届选举第 选举吴闽华先生为	累积投票 四届董事会非独立 第四届董事会非独	文系 董事的议案》 立董事		应选董事(4)人	
20.02 20.03 20.04		第四届董事会非独 第四届董事会非独 第四届董事会非独立			V	
21.00 21.01	《关于董事会换届选举 选举黄福平先生	カ第四届董事会独立			应选独立董事(3)人 ✓	
21.02		第四届董事会独立			V	
3、对中 4、涉及 应回避 5、涉及 三、股; (一)本 统投票平台 sseinfo.com) 操作请见互	决议议案:12、14-16 小 投资者单独计票的议案 表决的关联股东名称:无 优先股股东参与表决的议 实会股界注意事项 公司股东通过上海证券交 (通过指定交易的证券公 进行投票。首次登陆互联 张东及股票平台网站说明。 东东股选举票数超过其财	:无 案:无 多易所股东大会 司交易终端)进 网投票平台进	网络投票系约 行投票,也可 行投票的,投	以登陆互 资者需要	联网投票平台(网址 完成股东身份认证。	: vot 具化
对该项议案	所投的选举票视为无效投	票。				
为准。	一表决权通过现场、本所		∾≂1世/7 八里	.se.VII T 78	小穴49,2人3布一伏技券	<=ii
(五) 采	东对所有议案均表决完毕 用累积投票制选举董事、》		(方式,详见附	件2。		
(一) 服	义出席对象 - 权登记日下午收市时在中					
席股东会(J 是公司股东	具体情况详见下表),并可し 。	以以书面形式委	5托代理人出	席会议和	参加表决。该代理人	、不:
	份类別 股票代 A 股 6884	18	股票简称 震有科技		股权登记日 2025/5/14	
	·司董事、监事和高级管理/ ·司聘请的律师。	人员。				
	.他人员 义登记方法					
(一)登	记方式	Lth III to convict	田並八かい	I Ab-dr ···	田北計計工以中地上	7:50-1
书(详见附件	股东应持股东账户卡、营业 1)及出席人身份证办理3	登记手续。				
2、个人 账户卡办理	股东应持本人身份证、证券 登记手续。	F账户卡;授权3	S 托代理人应	持身份证	、授权委托书、委托人	iIE:
3、异地	股东可采用信函或邮件的 视为登记成功。	方式登记,并请	提供必要的耶	关系人及耶	关系方式,与公司电记	F或F
(二)登		日上午9:30-1	2:00,下午14	:00-18:3	0.	
(三)登						
六、其位	也事项			. ♥ /Z5 0		
(二)参	次现场会议会期半天,食宿会股东请提前半小时到达	会议现场办理签	※到,并请携带			,
	络投票期间,如投票系统追 议联系方式	揭重大突发事件	的影响,则当	日股东会	的进程按当日通知进	行。
联系地	址:广东省深圳市南山区7	高新南区科苑南	雨路 3176 号彩	讯科技大	厦6层公司董事会秘	3书2
	码:518063					
	话:0755-81395582 箱:ir@genew.com					
联系人 特此公	:高颖					
深圳震	口。 有科技股份有限公司董事	会				
2025年	4 H 20 H					
	4月30日 授权委托书	w	metal - Francis			
附件2: 附件1:	授权委托书 采用累积投票制选举董事 授权委托书	、独立董事的投	票方式说明			
附件2: 附件1: 授权委	授权委托书 采用累积投票制选举董事 授权委托书	、独立董事的投	票方式说明			
附件2: 附件1: 授权委 深圳震	授权委托书 采用累积投票制选举董事 授权委托书 托书 有科技股份有限公司: 先生(女士)代表本单位			1日召开的	的贵公司 2024 年年度	E股3
附件2: 附件1: 授权委 深圳震 兹委托 会,并代为行 委托人	授权委托书 采用累积投票制选举董事 授权委托书 托书 有科技股份有限公司: 先生(女士)代表本单位			1日召开的	为贵公司2024年年度	E股羽

	次股东会采用的网络投票系统:上海证券交				
(-)	3开会议的基本情况 股东会类型和届次				
(二)	年年度股东会 股东会召集人:董事会				
	投票方式:本次股东会所采用的表决方式是 现场会议召开的日期、时间和地点	现场投票和网络	投票相结	合的方式	
	日期时间:2025年5月21日 15点00分 地点:广东省深圳市南山区高新南区科苑南	路 3176 号彩讯和	斗技大厦湾	受力器	支股份有限
公司会议		VaxiVI	40%1/	. Jee NTTD	
网络	投票系统:上海证券交易所股东大会网络投	票系统			
至20	投票起止时间:自2025年5月21日 25年5月21日 	Although a comment of the comment of	THEN I A	.on	L. 4
	上海证券交易所网络投票系统,通过交易系,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过				
的9:15-1 (六)	5:00。 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪	投通投资者的投	票程序涉.	及融资融券	、转融通
	的回业务相关账户以及沪股通投资者的投票 第1号—规范运作》等有关规定执行。	,应按照《上海i	E券交易所	科创板上下	市公司自行
(七) 否	涉及公开征集股东投票权				
二、	会议审议事项 股东会审议议案及投票股东类型				
序号	议案名称			投票股东类 A股股东	型
1 2	非累积投票 《2024年度董事会工作报告》 《2024年度监事会工作报告》	议案		V	
3 4 5	《2024年度财务决算报告》 《2025年度财务预算报告》 《关于2024年度利润分配方案的议:	225		V	
6 7	《关于2024年度根告全文及摘要的 《关于2024年年度报告全文及摘要的 《关于续聘2025年度审计机构的议》	义案》		V	
8 9 10	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之- 《关于公司董事2024年度薪酬执行情况; 《关于公司监事2024年度薪酬执行情况;			V V	
11 12	《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供 《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红图	担保的议案》 报规划的议案》		V	
13 14 15	《关于第四届董事会董事薪酬方案的让 《关于取消公司监事会并修订《公司章程: 《关于修订《股东大会议事规则》的让	(茶)		V V	
16 17	《关于修订<董事会议事规则>的议 《关于修订<对外投资管理制度>的证			V V	
18 19	《关于修订<对外担保管理制度>的i 《关于修订<累积投票制度实施细则>é 累积投票i	义案》 9议案》		V	
20.00	《关于董事会换届选举第四届董事会非独立》 选举吴佩华先生为第四届董事会非独立	前事的议案》 2.董事		应选董事(4))人
20.02 20.03 20.04	选举孟庆晓先生为第四届董事会非独; 选举张中华先生为第四届董事会非独; 选举娄坤先生为第四届董事会非独立	Z董事 董事		V V	
21.00 21.01 21.02	《关于董事会换届选举第四届董事会独立董 选举黄福平先生为第四届董事会独立	董事		应选独立董事((3)人
21.03	选举王明江先生为第四届董事会独立 选举徐展先生为第四届董事会独立。 明各议案已披露的时间和披露媒体			V	
公司	独立董事已分别向董事会提交了《2024年度	独立董事述职担	设告》,并将	F在本次年 原	度股东会_
	提交股东会审议的议案已经公司第三届董马				
	通过。相关公告已于2025年4月30日在上海 别决议议案:12、14-16	每证券交易所网边	占(www.ss	e.com.cn)予	·以披露。
3、区	中小投资者单独计票的议案:5,7、9-14、20- 及关联股东回避表决的议案:无	21			
应口	避表决的关联股东名称:无 及优先股股东参与表决的议案:无				
	ヘルプロスルハシール(大円)以来:儿				
	と东会投票注意事项 オムヲリエオステオト海に考させた。	可約4年間マルム	felt tilt v.L. be-	Ma sur-room	region of the
(一) 充投票平	本公司股东通过上海证券交易所股东大会 台(通过指定交易的证券公司交易终端)进	亏投票,也可以登	è陆互联网	好票平台((网址:vot
(一) 统投票平 sseinfo.co	本公司股东通过上海证券交易所股东大会	亏投票,也可以登	è陆互联网	好票平台(网址:vot
(一) 统投票平 sseinfo.co 操作请见 (二)	本公司股东通过上海证券交易所股东大会 台(通过指定交易的证券公司交易终端)进 n)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行	行投票,也可以登 行投票的,投资者	於陆互联网 音需要完成	对投票平台(次股东身份i	(网址:vot 人证。具位
(一) 统投票平 sseinfo.co 操作请见 (二) 对该项议 (三)	本公司股东通过上海证券交易所股东大会 台、通过指定交易的证券公司交易终端)进 n)进行投票。首次登陆互联网投票平台进 有 互联网投票平台网站倪即 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数	亏投票,也可以登 亏投票的,投资者 的,或者在差额	登陆互联网 音需要完成 选举中投	对投票平台(这股东身份)。 票超过应选	(网址:vot 人证。具位
(一) 统投票平 sseinfo.co 操作请见 (二) 对该项议 (三) 为准。 (四)	本公司股东通过上海证券交易所股东大会 合一通过指定交易的证券公司交易终端)进 n)进行投票。首次登陆互联网投票平台进 有联网投票平台网站倪明。 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数 案所投的选举票视为无效投票。 同一表决权通过现场、本所网络投票平台即 股东对所有议案均表决完毕才能提交。	行投票,也可以登 行投票的,投资者 的,或者在差额 发其他方式重复	登陆互联网 育需要完成 选举中投 选举中投 进行表决的	对投票平台(这股东身份)。 票超过应选	(网址:vot 人证。具位
(一) 统投票平 sseinfo.co 操作请见 (二) 对该项议 (三) 为准。 (四) (五)	本公司股东通过上海证券交易所股东大会 台、通过指定交易的证券公司交易终端)进。 的进行投票。首次登陆互联阅投票平台进 互联网投票平台网站说明。 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数 案所投选举票被为无效投票。 同一表决权通过现场、本所网络投票平台即 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 采用紧积投票制选举董事、独立董事的投票 会议出席对象	行投票,也可以看 行投票的,投资者 的,或者在差额 发其他方式重复 方式,详见附件:	登陆互联网 各需要完成 选举中投 进行表决的	对投票平台(定股东身份)。 票超过应选 的,以第一次	(网址:vot 人证。具位 人数的,却 欠投票结员
(一) 统投票平 sseinfo.co (二) 对该项议 (三) 为准。 (四) (五) (四、(一) 解股东会	本公司股东通过上海证券交易所股东大会 合一通过指定交易的证券公司交易终端)进一 的进行投票。首次登陆互联网投票平台进位 互联网投票平台网站说明。 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数 案所投的选举票视为无效投票。 同一表决权通过现场、本所网络投票平台即 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票 % 股权登记目下午收市时在中围登记结算有 (具体情况详见下表),并可以以书面形式委	行投票,也可以表 行投票的,投资者 的,或者在差额	登陆互联际 并需要完成 选举中投 进行表决的 2。	对投票平台(这股东身份i 票超过应选 的,以第一次 三册的公司服	(网址:vot 人证。具体 人数的, 次投票结员 及东有权员
(一) 统投票平 sseinfo.co (二) 对该项议 (三) 为准。 (四) (五) (四、(一) 解股东会	本公司股东通过上海证券交易所股东大会 合一通过指定交易的证券公司交易终端)进 的进行投票。首次登陆互联网投票平台连付 互联网投票平台网站说明。 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数 案所投选举票数超过其拥有的选举票数 最大权通过现场、本所网络投票平台。 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票 议以出席对象 股权登记目下午收市时在中国登记结算有 条件情况详见下表),并可以以书面形式委 东、	行投票,也可以表 行投票的,投资者 的,或者在差额 发其他方式重复 方式,详见附件: 限公司上海分公 托代理人出席会 整票简称	登陆互联际 并需要完成 选举中投 进行表决的 2。	例投票平台(放股东身份)。 票超过应选 的,以第一2 。 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次	(网址:vot 人证。具体 人数的, 次投票结员 及东有权员
(一) 统投票平 sseinfo.co 操作请见 (二) 对该项议 (三) 为准。 (四) (五) (五) 原形、完会 是公司股	本公司股东通过上海证券交易所股东大会 台。通过指定交易的证券公司交易终端)进 的进行投票。首次登陆互取网投票平台进 互联网投票平台网站说明。 股东所的选举票税超过其拥有的选举票数 案所投的选举票税为无效投票。 同一表决权通过现场、本所网络投票平台司 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票 完议出席对象 股权签记日下午收市时在中国登记结算有 股体情况详见下表),并可以以书面形式委 东。 股份	行投票,也可以3 行投票的,投资者 的,或者在差额	登陆互联际 并需要完成 选举中投 进行表决的 2。	对投票平台(放股东身份)。 票超过应选 的,以第一次 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	(网址:vot 人证。具体 人数的, 次投票结员 及东有权员
(一) 统投票平 sseinfo.co (二) 对该项议 (三) 为准。 (四) (五) (五) 原限东会是公司股 (二) (二)	本公司股东通过上海证券交易所股东大会 合一通过指定交易的证券公司交易终端)进 n)进行投票。首次登陆互联网投票平台进 互联网投票平台网站倪明。 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数 案所投的选举票被为无效投票。 同一表决权通过现场、本所网络投票平台即 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票 验证是证据对象 股权登记目下午收市时在中国登记结算有 (具体情况详见下表),并可以以书面形式委 东。 股份类别 及现代码 及照代码 A股 688418	行投票,也可以表 行投票的,投资者 的,或者在差额 发其他方式重复 方式,详见附件: 限公司上海分公 托代理人出席会 整票简称	登陆互联际 并需要完成 选举中投 进行表决的 2。	例投票平台(放股东身份)。 票超过应选 的,以第一2 。 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次	(网址:vot 人证。具体 人数的, 次投票结员 及东有权员
(一) 疣投票平 (三) (三) (三) (四) (五) (四) (五) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三	本公司股东通过上海证券交易所股东大会 台。通过指定交易的证券公司交易终端)进。 的进行投票。首次登陆互联网投票平台进行 互联网投票平台网站说明。 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数 展示所投选举票数超过其拥有的选举票数 展示所投选举票被过现场、本所网络投票平台即 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票 会议出席对象 股权登记日下午收市时在中国经记结算有 (提体情况详见下表),并可以以书面形式委 练。 整份整则	行投票,也可以表 行投票的,投资者 的,或者在差额 发其他方式重复 方式,详见附件: 限公司上海分公 托代理人出席会 整票简称	登陆互联际 并需要完成 选举中投 进行表决的 2。	例投票平台(放股东身份)。 票超过应选 的,以第一2 。 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次	(网址:vot 人证。具体 人数的, 次投票结员 及东有权员
(一) 疣投票平 (三) 対该項议 (三) 対は項以 (三) の (四) (五) (四) (五) (四) (三) (三) (四) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三	本公司股东通过上海证券交易所股东大会合一通过指定交易的证券公司交易终端)进的进行投票。首次登陆互联网投票平台查的进行股票。首次登陆互联网投票平台连位互联网投票平台网站设明。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数超过其拥有的选举票数超过其拥有的选举票数据过现场、本所网络投票平台重股东对所有议案均表决完毕才能提交。果用累积投票制选举董事、独立董事的投票(议出席对象股权登记目下午收市时在中国登记结算有收出的对象股权登记目下午收市时在中国登记结算有人具体情况详见下表),并可以以书面形式委东。	行投票,也可以3 行投票的,投资者 的,或者在差额 戏其他方式重复 方式,详见附件: 限公司上海分全 托代理人出席会 整票商称 實有科技	後陆互联员 舍需要完成 选举中投 进行表决的 2。 、司登记在 企议和参加	对投票平台(股东身份)。 票超过应选 的,以第一2 上册的公司配 股权登记目 2025/5/14	(网址:vot 人证。具体 人数的, 大投票结束 父女要结束 处东有权比 代理人不。
(一) (一) (一) (四) (四) (四) (四) (四) (四) (四) (四	本公司股东通过上海证券交易所股东大会合一通过指定交易的证券公司交易终端)进。 的进行投票,首次登陆互联网投票平台进有 医联网投票平台的选举票数超过其拥有的选举票数据对 表所投选举票数超过其拥有的选举票数 展光 医小型 电影	行投票,也可以3 行投票的,投资者 的,或者在差额 发其他方式重复 方式,详见附件: 限公司上海分公 托代理人出席会 股票前称 實有升枚	後陆互联员名需要完成 选举中投; 进行表决的 。 一司登记名和参加 代表证明丰	別投票平台(別股东身份)。 票超过应选 的,以第一と 一部的公司配 一部的公司配 一部的公司配 一型之间的。 2023/9/14	(网址:vot 人证。具作 人数的, 次投票结束 及东有权的 代理人不。
(一)	本公司股东通过上海证券交易所股东大会合一通过指定交易的证券公司交易终端)进。 市)进行投票。首次登陆互联网投票平台会进行发展。 直次登陆互联网投票平台网站说明。 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数据实现投票。 同一表决权通过现场、本所网络投票平台即股来对所有议案均表决完毕才能提交。 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票 投权登记目下午收市时在中国登记结算有 (具体情况详见下表),并可以以书面形式委依。 整位签则	行投票,也可以3 行投票的,投资者 的,或者在差额 戏其他方式重复 方式,详见附件: 限公司上海分公 托代理人出席会 整票简称 實有种技	於陆互联际	羽投票平台(放股东身份) 票超过应选 的,以第一之 上册的公司册 表决。该作 股权登记目 2023/5/14	(网址:vot 人证。具体 人数的,3 大牧票结束 及东有权人 大理人不。 表授权委托人证统
(一)平平统统投票企业。 统投票企业。 (二)平分为他。 (四)(五)。 (四)(五)。 (一)(一)(二)。 (三))。 (三)(一)(二)。 (二))。 (二))。 (二))。 (二))。 (二))。 (二))。 (二))。 (二))。 (二))。 (二))。 (二))。 (二))。 (二))。 (二))。 (二))。 (四))。 (一))。 (四))。 (回))。 (四)	本公司股东通过上海证券交易所股东大会合一通过指定交易的证券公司交易终端)进的进行投票。首次登陆互联网投票平台查的进行股票。首次登陆互联网投票平台进行股票。首次登陆互联网投票平台进行股份选举票数超过其拥有的选举票数据过其拥有的选举票数据过期场、本所网络投票平台重极实明者以来均表决完毕才能提交。采用累积投票制选举董事、独立董事的投票的以出席对象股级登记日下午收市时在中国登记结算有失。 (1)	行投票,也可以3 行投票的,投资者 的,或者在差额 戏其他方式重复 方式,详见附件: 限公司上海分公 托代理人出席会 整票简称 實有种技	於陆互联际	羽投票平台(放股东身份) 票超过应选 的,以第一之 上册的公司册 表决。该作 股权登记目 2023/5/14	(网址:vot 人证。具体 人数的,3 大牧票结束 及东有权人 大理人不。 表授权委托人证统
(在) (四) (四) (四) (四) (四) (四) (四) (四) (四) (四	本公司股东通过上海证券交易所股东大会合一通过指定交易的证券公司交易终端)进的进行投票。首次登陆互联网投票平台连位互联网投票平台对的进行投票。首次登陆互联网投票平台进行联网发票。 首次登陆互联网投票平台对选举票数超过其拥有的选举票数超过其拥有的选举票数超过其拥有的选举票数据过现场、本所网络投票平台更极大型,在一个大型,一个大型,一个大型,一个大型,一个大型,一个大型,一个大型,一个大型,	行投票,也可以表 行投票的,投资者 的,或者在差额。 发其他方式重复。 方式,详见附件: 限公司上海分分 托代理人出席会 整票商帐 實有科技	發悟互联反	羽投票平台(放股东身份) 票超过应选 的,以第一之 上册的公司册 表决。该作 股权登记目 2023/5/14	(网址:vot 人证。具体 人数的,3 大牧票结束 及东有权人 大理人不。 表授权委托人证统
(一) 平 (一) 大投 (中) 大投 (中) 大力 (一) (一) 大力 (一) 大力 (一) (一) 大力 (一)	本公司股东通过上海证券交易所股东大会合一通过指定交易的证券公司交易终端)进的进行投票。首次登陆互联网投票平台进有 医股所投选率票数超过其拥有的选举票数 经财务 医聚丙 经 医	行投票,也可以表 行投票的,投资者 的,或者在差额 发其他方式重复 方式,详见附件: 限公司上海分公 托代理人出席会 要有种技	發悟互联及 肾需要完成 选举中投处 进行表决例 之。 一司登记名和参加 大表证明丰 身份证、授 人及联系 ►18:30。	羽投票平台(放股东身份) 票超过应选 的,以第一之 上册的公司册 表决。该作 股权登记目 2023/5/14	(网址:vot 人证。具体 人数的,3 大牧票结束 及东有权人 大理人不。 表授权委托人证统
(一)	本公司股东通过上海证券交易所股东大会合一通过指定交易的证券公司交易终端)进作)进行投票。首次登陆互联网投票平台连位互联网投票平台内域的明。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数超过其拥有的选举票数超过其拥有的选举票数超过其拥有的选举票数超过其拥有的选举票数超过其相有的选举票数级共和,本所网络投票平台的股东对外面,这个时间,在一个时间,这个时间,是一个一个时间,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	行投票,也可以表 行投票的,投资者 的,或者在差额 改其他方式重复 方式,详见附件: 限公司上海分公 托代理人出席会 整票简称 营有科技	於陆互联员会	别投票平台(的 課超过应选 禁超过应选 的,以第一之 能册的公司配 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位	(网址:vot 人证。具体 人数的,3 大牧票结束 及东有权人 大理人不。 表授权委托人证统
(一) 平 (一) 平 (一) 平 (本) をいます。 (一) 平 (本) をいます。 (一) 平 (本) をいます。 (本) (一) 本(で) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一	本公司股东通过上海证券交易所股东大会合一通过指定交易的证券公司交易终端)进的进行投票。首次登陆互联网投票平台政的提明。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数据实现场,本所网络投票平台国行政地域,本所网络投票平台国行政地域,本所网络投票平台国发现场,本所网络投票平台国发现场,本所网络投票平台国发现场,本所网络投票平台国发现出席对象股权签记目下午收市时在中国登记结算有(具体情况详见下表),并可以以书面形式委东。股份选明	行投票,也可以表 行投票的,投资者 的,或者在差额 发其他方式重复 方式,详见附件: 限公司上海分公 托代理人出席会 整票箱柱 经工程人也序。 经工程人也存身。 提供必要的联系 2:00,下午14:00 经工程大厦6局。 经到,并请携带相	於陆互联员	别投票平台(的 理超过应选 票超过应选 中),以第一之 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个	网址:votc。具代 人数的,。 人数的,。 及东有权以票结: 表授权委 秦托人证:
(一) (一) (一) (一) (一) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元	本公司股东通过上海证券交易所股东大会合一通过指定交易的证券公司交易终端)进的进行投票。首次登陆互联网投票平台运的现象。 超大原 医大原 医大原 医大原 医大原 医大原 医大原 医大原 医大原 医大原 医	行投票,也可以表 行投票的,投资者 的,或者在差额 戏其他方式重复 方式,详见附件: 限公司上海分公 托代理人出席会 整票简称 實有科技	登陆互联员	别投票平台(的 积股东身份) 票超过应选 的,以第一之 后册的公司配 是那的公司配 是那的公司配 是那的公司配 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位	(网址:vot 人证。具体 人数的,i 人数的,i 人数的,i 人数的,i 人数的,i 人数是有权力 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
(一) (一) (一) (一) (一) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元	本公司股东通过上海证券交易所股东大会合一通过指定交易的证券公司交易终端)进市的进行保票。首次登陆互联网投票平台进行 医股际网投票平台的选举票数超过其拥有的选举票数据对于现场选举票数超过其拥有的选举票数据对现场、本所网络投票平台回一表决权通过现场、本所网络投票平台回表决权通过现场、本所网络投票平台回股东对联省设定。	行投票,也可以表 行投票的,投资者 的,或者在差额 戏其他方式重复 方式,详见附件: 限公司上海分公 托代理人出席会 整票简称 實有科技	登陆互联员	别投票平台(的 积股东身份) 票超过应选 的,以第一之 后册的公司配 是那的公司配 是那的公司配 是那的公司配 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位	(网址:vot 人证。具体 人数的,i 人数的,i 人数的,i 人数的,i 人数的,i 人数是有权力 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
(一) 平(の) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一	本公司股东通过上海证券交易所股东大会合一通过指定交易的证券公司交易终端)进。 创进行投票。首次登陆互联网投票平台进步 医聚丙伊选举票数超过其拥有的选举票数据实所投选举票数超过其拥有的选举票数据实际投选举票数超过其拥有的选举票数据实际投选举票数超过其拥有的选举票数据实际投资。 股东对所有议案均表决完毕才能提交。采用累积投票制选举董事、独立董事的投票会议出席对象股权登记日下午收市时在中国登记结算有条。 股份登记一下午收市时在中国登记结算有条。 基份查测	行投票,也可以表 行投票的,投资者 的,或者在差额 戏其他方式重复 方式,详见附件: 限公司上海分公 托代理人出席会 整票简称 實有科技	登陆互联员	别投票平台(的 积股东身份) 票超过应选 的,以第一之 后册的公司配 是那的公司配 是那的公司配 是那的公司配 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位	(网址:vot 人证。具体 人数的,i 人数的,i 人数的,i 人数的,i 人数的,i 人数是有权力 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
(一) 平(6) (四) (一) (四) (四) (四) (四) (四) (四) (四) (四) (四) (四	本公司股东通过上海证券交易所股东大会合一通过指定交易的证券公司交易终端)进行沙路性互联网投票平台网站的证券公司交易终端)进行处票。首次登胜互联网投票平台连行互联网投票平台对战场,本所网络投票平台时边域,本所网络投票平台的选举票效超过其拥有的选举票数超过其拥有的选举票数据过期场,本所网络投票平台的股东对外看以案均表决完毕才能提交。股权登记日下午收市时在中国登记结算有线、企员企业,并可以以书面形式委东。股份选明 极级管理人员。公司聘请的律师。其他人员会让方式 人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(力件1)及出席人身份证、证券账户卡;授权多理登记手续。他股东可采用信商或邮件的方式登记,并请方视为登记成功。签记时间年5月19日至2025年5月20日上午9:30-16记地点。1191日至2025年5月20日上午9:30-16沿城外游域,以上,一个大概,是一个大概,是一个大概,是一个一个大概,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	行投票,也可以表 行投票的,投资者 的,或者在差额 戏其他方式重复 方式,详见附件: 限公司上海分公 托代理人出席会 整票简称 實有科技	登陆互联员	别投票平台(的 积股东身份) 票超过应选 的,以第一之 后册的公司配 是那的公司配 是那的公司配 是那的公司配 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位	(网址:vot 人证。具体 人数的,i 人数的,i 人数的,i 人数的,i 人数的,i 人数是有权力 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
(一) 要 (四) (一) を (四) を (回)	本公司股东通过上海证券交易所股东大会合一通过指定交易的证券公司交易终端)进行处票。首次登陆互联网投票平台连行互联网投票平台进行股票。首次登陆互联网投票平台进行股票。首次登陆互联网投票平台进行股份选举票数超过其拥有的选举票数据过其拥有的选举票数据过其拥有的选举票数据过期场、本所网络投票平台更股东对现场、本所网络投票平台更股东对现场、本所网络投票平台更股东对取有以集均选举董事、独立董事的投票设以出席对象股级登记日下午收市时在中国登记结算有条。股份查测 极票代码 人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员	行投票,也可以表 行投票的,投资者 的,或者在差额 戏其他方式重复 方式,详见附件: 限公司上海分公 托代理人出席会 整票简称 實有科技	登陆互联员	别投票平台(的 积股东身份) 票超过应选 的,以第一之 后册的公司配 是那的公司配 是那的公司配 是那的公司配 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位	(网址:vot 人证。具体 人数的,i 人数的,i 人数的,i 人数的,i 人数的,i 人数是有权力 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
(一) 要 (四) (一) 是 (四) (一) 是 (四)	本公司股东通过上海证券交易所股东大会合一通过指定交易的证券公司交易终端)进市的进行保票。首次登陆互联网投票平台进行 医股东对投选率票数超过其拥有的选举票数据对投票。	行投票,也可以表 行投票的,投资者 的,或者在差额 戏其他方式重复 方式,详见附件: 限公司上海分公 托代理人出席会 整票简称 實有科技	登陆互联员	别投票平台(的 积股东身份) 票超过应选 的,以第一之 后册的公司配 是那的公司配 是那的公司配 是那的公司配 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位	(网址:vot 人证。具体 人数的,i 人数的,i 人数的,i 人数的,i 人数的,i 人数是有权力 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
(一) 平(1) (四) (一) (四) (四) (四) (四) (四) (四) (四) (四) (四) (四	本公司股东通过上海证券交易所股东大会合。通过指定交易的证券公司交易终端)进向设施工作交易的证券公司交易终端)进向进行保票。首次登陆互联网投票平台进行 医股东阿投选举票数超过其拥有的选举票数据实所投选举票数超过其拥有的选举票数据实际投选举票数超过其拥有的选举票数据实际投资。同一表决权通过现场、本所网络投票。同一表决权通过现场、本所网络投票。同一表决权通过现场、本所网络投票。记出席对象股权登记日下午收市时在中国登记结算有条纸。	行投票,也可以实现。 方式,详见附件: 放其他方式重复。 方式,详见附件: 限公司上海分全, 股票的整要有种较。 超光分型,法人人。 整理有种较。 是任代理人。 是任代理人。 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	登陆互联员	别投票平台(的 积股东身份) 票超过应选 的,以第一之 后册的公司配 是那的公司配 是那的公司配 是那的公司配 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位	网址:votcutic 具体 以外投票结:
(一票60里)) 2000年)	本公司股东通过上海证券交易所股东大会合一通过指定交易的证券公司交易终端)进的进行投票。首次登陆互联网投票平台运的进行发票。首次登陆互联网投票平台运行要,首次登陆互联网投票平台运行及影众,是是一个大型的选举票数超过其拥有的选举票数据过其拥有的选举票数据过其拥有的选举票数据过其拥有的选举票数据过其规,本所网络投票平台运程,是是有一个大型。在一个大型,是是一个一个大型,是是一个一个大型,是是一个一个大型,是是一个一个一个大型,是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	行投票,也可以实现。 方式,详见附件: 放其他方式重复。 方式,详见附件: 限公司上海分全, 股票的整要有种较。 超光分型,法人人。 整理有种较。 是任代理人。 是任代理人。 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	登陆互联员	别投票平台(的 积股东身份) 票超过应选 的,以第一之 后册的公司配 是那的公司配 是那的公司配 是那的公司配 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位	网址:votcutic 具体 以外投票结:
(一) 要 (一) と (一)	本公司股东通过上海证券交易所股东大会合。通过指定交易的证券公司交易终端)进入进行投票。首次登陆互联网投票平台进行 医股东所投选举票数超过其拥有的选举票数据实所投选举票数超过其拥有的选举票数据实所投选举票数超过其拥有的选举票数据实际投选举票数超过其拥有的选举票数据实际投选举票数超过其拥有的选举票数据实际投选举事数超过其拥有的选举票数据实际投资。 是是某个人员家的一个人人员家的一个人人员家的一个人人员家的一个人人员家的一个人人员家的一个人人员家的一个人人员家的一个人人员家的一个人人员家的一个人人人员家的一个人人人人员家的一个人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人	行投票,也可以表 方式,详见附件: 成其他方式重复 方式,详见附件: 限公司上海分全 整理有技 型蓋公章)、法人付 終托代理人 國際 整有科技 是在必要的联系 是2:00,下午14:00 影讯科技大厦 6 局 系列,并请携带相具	经需要完成	羽投票平台(的) 票超过应选 票超过应选 上册的公公该 上册的公公该 是2025/5/14 一方式,与公司 中程程公司董可 上册的公司,是2025/5/14	网址:vot/cot/cot/cot/cot/cot/cot/cot/cot/cot/c
(一) 要16.6里(19)	本公司股东通过上海证券交易所股东大会合。通过指定交易的证券公司交易终端)进市的进行保票。首次登陆互联网投票平台进行 医股东所投选举票数超过其拥有的选举票数据 医股东所投选举票数超过其拥有的选举票数据 医股东时形设选举票数超过其拥有的选举票数据 医股东时所设选举票数超过其拥有的选举票数 股权登记日下午收市时在中国登记结算有 股东对所有议案均表决定时,并可以以书面形式委东。	行投票,也可以表 方式,详见附件: 成其他方式重复 方式,详见附件: 限公司上海分全 整理有技 型蓋公章)、法人付 終托代理人 國際 整有科技 是在必要的联系 是2:00,下午14:00 影讯科技大厦 6 局 系列,并请携带相具	经需要完成	羽投票平台(的) 票超过应选 票超过应选 上册的公公该 上册的公公该 是2025/5/14 一方式,与公司 中程程公司董可 上册的公司,是2025/5/14	(网址:vot (风证。具体 (人数的,) (人数的,) (人数型, (人数量)
(一票16年) 26年) 27年) 27年) 27年) 27年) 27年) 27年) 27年) 27	本公司股东通过上海证券交易所股东大会合 通过指定交易的证券公司交易终端)进向设施工程交易的证券公司交易终端)进向进行投票。首次登陆互联网投票平台进行股票架合为选举票数超过其拥有的选举票数据同一表决权通过现场、本所网络投票。同一表决权通过现场、本所网络投票。同一表决权通过现场、本所网络投票。记义出席对象股权登记日下午收市时在中国登记结算有条。 是股东对所有议案均表决完毕才能提交。采用累积投票制选举董事、独立董事的投票。这以出席对象股权登记日下午收市时在中国登记结算有条底。 是股票则	行投票,也可以表 方式,详见附件: 成其他方式重复 方式,详见附件: 限公司上海分全 整理有技 型蓋公章)、法人付 終托代理人 國際 整有科技 是在必要的联系 是2:00,下午14:00 影讯科技大厦 6 局 系列,并请携带相具	经需要完成	羽投票平台(的) 票超过应选 票超过应选 上册的公公该 上册的公公该 是2025/5/14 一方式,与公司 中程程公司董可 上册的公司,是2025/5/14	网址:vot/cot/cot/cot/cot/cot/cot/cot/cot/cot/c
(一票16年) 26年) 27年) 27年) 27年) 27年) 27年) 27年) 27年) 27	本公司股东通过上海证券交易所股东大会合。通过指定交易的证券公司交易终端)进的进行投票平台政网投票平台进行联网投票平台的选举票数超过其拥有的选举票数据所投选举票数超过其拥有的选举票数据所投选举票数超过其拥有的选举票数据实现场。本所网络投票。同一表决权通过现场。本所网络投票。同一表决权通过现场。本所网络投票平台的股东对外看收票制选举董事。独立董事的投票的以出席对象股权登记日下午收市时在中国登记结算有线、公司聘请的律师。其他人员会达方法是一个人股东应持股东账户卡,营业执照复印件(力件1)及出席人身份证,证券账户卡;授权逻理登记方法签记方法。经记方式,是有科技股份有限公司。经时间,是一个规划签记或功。签记时间每年5月19日至2025年5月20日上午9:30-16签记地点。1919年10日年9:30-16签记地点。1919年第一次现为会议是新学不、食留及交通费申理条公现联系方式。他事项本次现场会议是新学不、食留及交通费由理参会股东请给市公时到达会议现场会议场的理签多会股东请特等小时到达会议现场办理签分经费第一个时到达会议现场会议现场的理签多经股票期间,如投票系统遇重大实发事件。由证明下海上区高新南区科苑南路3176号,是他事项金、企业等,系统遇重大实发事件的上"污东省深圳市南山区高新南区科苑南路3176号,是他事项金、企业等,系统遇重大实发事件。全议联系方式。他事项级会议等,并未会议会前举入场上等,是有科技股份有限公司董事会年4月30日1:授权委托书发股份有限公司董事会年4月30日1:授权委托书发股份有限公司董事会年4月30日1:授权委托书发股份有限公司董事会年4月30日1:授权委托书发股份有限公司董事会年4月30日1:授权委托书发股份有限公司董事会年4月30日1:授权委托书发股份有限公司董事会年4月30日1:授权委托书发股份有限公司董事会年4月30日1:授权委托书发股份有限公司董事会年4月30日1:投权委托书发股份有限公司董事会年4月30日1:投权委托书发股份有限公司董事会年4月30日1:120年20年20日,120	行投票,也可以表 方式,详见附件: 成其他方式重复 方式,详见附件: 限公司上海分全 整票有权 型盖公章)、法人付 終托代理人 國際 整有科技 是在必要的联系 是2:00,下午14:00 影讯科技大厦 6 局。 到,并请携带相目 影路3176 号彩讯材	经需要完成	羽投票平台(的) 票超过应选 票超过应选 上册的公公该 上册的公公该 是2025/5/14 一方式,与公司 中程程公司董可 上册的公司,是2025/5/14	网址:vot/cot/cot/cot/cot/cot/cot/cot/cot/cot/c
(一) 要16.00 (一) 是20 (一	本公司股东通过上海证券交易所股东大会合。通过指定交易的证券公司交易终端)进市的进行保票。首次登陆互联网投票平台进有联网投票平台的选举票数超过其拥有的选举票数据所投选举票数超过其拥有的选举票数据对现场。本所网络投票。同一表决权通过现场。本所网络投票平台回 股东对所有议案均表决完毕才能提交。采用累积投票制选举董事。独立董事的投票。这以出席对象 股权登记日下午收市时在中国登记结算有条。	行投票,也可以表 方式,详见附件: 成其他方式重复 方式,详见附件: 限公司上海分全 整票有权 型盖公章)、法人付 終托代理人 國際 整有科技 是在必要的联系 是2:00,下午14:00 影讯科技大厦 6 局。 到,并请携带相目 影路3176 号彩讯材	经需要完成	对投票的,以第一次是一个的公司的	(网址:vot (风证。具作 (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数也。) (人。) (人。) (人。) (人。) (人。) (人。) (人。) (人
(一票16.00里)) 2015)	本公司股东通过上海证券交易所股东大会合通近指定交易的证券公司交易终端)进市的进行保票。首次登陆互联网投票平台进有联网投票平台的选举票数超过其拥有的选举票数据所投选举票数超过其拥有的选举票数据所投选举票数超过其拥有的选举票数据对现场。本所网络投票。同一表决权通过现场。本所网络投票。它是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	行投票,也可以表 方式,详见附件: 成其他方式重复 方式,详见附件: 限公司上海分全 整票有权 型盖公章)、法人付 終托代理人 國際 整有科技 是在必要的联系 是2:00,下午14:00 影讯科技大厦 6 局。 到,并请携带相目 影路3176 号彩讯材	经需要完成	对投票的,以第一次是一个的公司的	(网址:vot (风证。具作 (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数也。) (人。) (人。) (人。) (人。) (人。) (人。) (人。) (人
(一票foot) (一三四) (一三) (一三四) (一三四) (一三四) (一三四) (一三四) (一三四) (一三四) (一三四) (一三四) (一三) (一三) (一三) (一三) (一三) (一三) (一三) (一三	本公司股东通过上海证券交易所股东大会合 通过指定交易的证券公司交易终端)进市的进行保票。首次登陆互联网投票平台进行 医股东对形设选举票数超过其拥有的选举票数 经所投选举票数超过其拥有的选举票数 经财政选举票数超过其拥有的选举票数 经财政选举票数超过现场、本所网络投票。自一表决权通过现场、本所网络投票。它以出席对象 股权签记日下午收市时在中国签记结算有 经股本管记 中午收市时在中国签记结算有 人股东应持股东账户卡、营业执照复印件仍 持个10 及时或,是一个10 位,是一个10 位,是一个	行投票,也可以实现。 的,或者在差额。 发其他方式重复。 方式,详见附件: 限公司上海原会 整理商权 题票商权 整理有权 是在必要的联系 是在必要的联系 是2:00,下午14:00 是30。 是30。 是30。 是30。 是40。	经需要完成	对投票的,以第一次是一个的公司的	(网址:vot (风证。具作 (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数也。) (人。) (人。) (人。) (人。) (人。) (人。) (人。) (人
(一) 要你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	本公司股东通过上海证券交易所股东大会合通过指定交易的证券公司交易终端)进市的进行保票。首次登陆互联网投票平台进行 医股东所投选举票数超过其拥有的选举票数 经财 医死所投选举票数超过其拥有的选举票数 经财 医死病 有议案均表决定学 才能提交。采用累积投票制选举董事、独立董事的投票。 以出席对象 股权登记日下午收市时在中国登记结算有 系。	行投票,也可以表 的,或者在差额。 发其他方式重复 方式,详见附件: 限公司上海分全 整票有权 起票的补收 整理有权 是供必要的联系 是100,下午14:00 影讯科技大厦6月 631,并请携带目时 第3176号彩讯材	经需要完成	对投票的,以第一次是一个的公司的	(网址:vot (风证。具作 (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数也。) (人。) (人。) (人。) (人。) (人。) (人。) (人。) (人
(二) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三	本公司股东通过上海证券交易所股东大会合通过指定交易的证券公司交易终端)进向投票平台进位	行投票,也可以实验。 成其他方式重复。 方式,详见附件: 限公代理人出席。 及其他方式重复。 方式,详见附件: 限公代理人出席。 整理解析 整理解析 整理解析 整理解析 整理解析 整理解析 整理解析 整理解析 是2:00,下午14:00 影出科技大厦 6 易。 新聞,納喇,则当路3176号彩讯机 需要有形。 第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第	经需要完成	对投票的,以第一次是一个的公司的	(网址:vot (风证。具作 (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数也。) (人。) (人。) (人。) (人。) (人。) (人。) (人。) (人
(一) 要10	本公司股东通过上海证券交易所股东大会合 通过指定交易的证券公司交易终端)进向进行投票。首次登陆互联网投票平台进至 医胶网投票平台对选举票数超过其拥有的选举票数超过其拥有的选举票数超过其拥有的选举票数超过其拥有的选举票数据对现场、本所网络投票。同一表决权通过现场、本所网络投票。同一表决权通过现场、本所网络投票。同一表决权通过现场、本所网络投票。同一表决权通过现场、本所网络投票。同一表决权通过现场、本所网络投票。同一表决权通过现场、本所网络投票。它是来时是一个大量,并可以以书面形式委乐。是一个大量,并可以以书面形式委乐。是一个大量,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	行投票,也可以实验的,投资。 於其他方式重复。 方式,详见附件: 限公司上海分子,	经需要完成	对投票的,以第一次是一个的公司的	(网址:vot (风证。具作 (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数也。) (人。) (人。) (人。) (人。) (人。) (人。) (人。) (人
(一票footput (四) (四) (四) (一) 法呼 (から) (四) (一) 法呼 (から) (四) (一) (四) (四) (四) (四) (四) (四) (四) (四) (四) (四	本公司股东通过上海证券交易所股东大会合 通过指定交易的证券公司交易路端)进市的进行保票。首次登陆互联网投票平台进有 医聚布 所投选举票数超过其拥有的选举票数	行投票,也可以实验。	经需要完成	对投票的,以第一次是一个的公司的	(网址:vot (风证。具作 (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数也。) (人。) (人。) (人。) (人。) (人。) (人。) (人。) (人
(一. 関. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	本公司股东通过上海证券交易所股东大会合 通过指定交易的证券公司交易终端)进向进行投票。首次登陆互联网投票平台进至 医联网投票平台对选举票数超过其拥有的选举票数据对于规方、本所网络投票。 同一表决权通过现场、本所网络投票。 同一表决权通过现场、本所网络投票。 同一表决权通过现场、本所网络投票。 同一表决权通过现场、本所网络投票。 同一表决权通过现场、本所网络投票。 同一表决权通过现场、本所网络投票。 包形果有收票制选举董事。独立董事的投票会议出席对象股权登记日下午收市时在中国登记结算有条。 是任务则	行投票,也可以实验的,投资。 於其他方式重复。 方式,详见附件: 限公司上海分子,	经需要完成	对投票的,以第一次是一个的公司的	(网址:vot (风证。具作 (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数的,) (人数也。) (人。) (人。) (人。) (人。) (人。) (人。) (人。) (人
(一) 現600円 (四)	本公司股东通过上海证券交易所股东大会合通近指定交易的证券公司交易路端)进向投票平台进行度交易的证券公司交易路面为进行投票。 首次登陆互联网投票平台进行 医股东所投选举票数超过其拥有的选举票数 蔡所投的选举票视为无效投票。 同一表决权通过现场、本所网络投票平台 的选举票。 我们是不可以现场、本所网络投票。 设出席对象 决定 中于能提交。 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票。 这出席对象 股权登记日下午收市时在中国登记结算者 系。 整份	行投票,也可以实验。	经需要完成	对投票的,以第一次是一个的公司的	网班: vi 具 的

21.02 21.03

委托人身份证号:

案组下每位候选人进行投票。

别累积计算得票数。

受托人身份证号:

、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议

,申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人

数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1,000股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选

举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分

四、示例。 果上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应

爱托日期: 年月日 备注:委托人应在委托书中非累积投票议案里的"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打

"√",对累积投票议案里的投票数进行填报分配;对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事,独立董事的投票方式说明

选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

4.03	例:蔣××		-	V
		V	-	V
4.06	例:宋xx	V	-	V
5.00	关于选举独立董事的议案		应选独立董事(2)人	
5.01	例:张××	V	-	V
5.02	例:王xx	V	-	V
5.03	例:杨xx	V	-	V

选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在 议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某 一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

3013XB	/1//\`:							
序号	议案名称		投票票数					
131-5		方式一	方式二	方式三	方式…			
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-			
4.01	例:陈xx	500	100	100				
4.02	例:赵xx	0	100	50				
4.03	例:蒋xx	0	100	200				
4.06	例:宋xx	0	100	50				

证券简称:震有科技 公告编号:2025-012

深圳震有科技股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额 三分之一的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳震有科技股份有限公司(以下简称"震有科技"或"公司")于2025年4月29日召开第三届董 事会第三十七次会议、第三届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额 三分之一的议案》,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,该议案尚需提交股东会审议。现将具体

一、情况概述 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至2024年12月31日,公司合并报表 累计未分配利润为-195,290,842.66元,未弥补亏损为195,290,842.66元,实收股本为193,610,000元,公

司未弥补予通超过实收股本总额的三分之一。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,出现上述情形应当在2个月内召开临时股东会。公司 已于2025年4月29日召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十一次会议审议通过 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》,该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

、亏损的主要原因 公司合并财务报表未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一,主要原因是公司2021-2023 年度连续亏损所致,具体情况如下;1、2021年度,受客观环境及国际政治形势等因素影响,公司国内外业务开拓及项目交付不及预期,营业收入有所下滑;同时为了业务发展需要,公司加强了研发投入及市场开拓力度,公司相关人员大幅增加,费用大幅增长,导致公司经营亏损。2、2022年度,尽管公司营 业收入有所增长,但受行业竞争及成本压力影响,营业毛利无法覆盖研发,销售和管理费用;另一方面,受国内外形势多变影响导致客户回款周期延长,2022年信用减值损失较上年同期大幅增加,公司 经营业纳持续亏损。3,2023年度,随着相关客观因素影响的减弱与消退,公司抓住国内外通信行业的 发展机遇,积极开拓新市场,稳步推动执行项目的交付,在公司营业收入取得大幅增长的同时,严格推 进控本降费措施,2023年亏损较上年同期有所收窄,但历史费用基数较大及资产减值影响仍导致净利

2024年度,公司实现营业收入95,165.82万元,实现归属于母公司所有者的净利润2,743.70万元。 公司本年度实现扭亏为盈,主要系公司紧密围绕战略规划深耕核心主业,以通信产业为根基,抓住全 球卫星互联网市场机遇,并通过构建标准化交付体系强化全周期项目管理能力,有效推动营业收入稳 健增长;同时,公司注重成本管控,本年度营业成本较去年有所下降;另一方面,公司加强应收账款管 理, 应收账款回款有较大改善, 预期信用减值损失较上年同期大幅减少。以上因素共同促使公司2024 年相关利润指标较上年同期大幅改善。由于过往年度公司连续亏损,对公司经营业绩产生影响,公司 未弥补亏损金额较大,虽然2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为正,但尚不足以弥补

一、2023日2000 公司 2024年度营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除 非经常性损益的净利润较上年同期均已实现扭亏为盈,后续公司也将深度聚焦主营业务发展,深挖市 场潜力,进一步优化公司经营质量,以快速提升整体的盈利水平为目标,弥补历史亏损。具体措施如

1、紧密围绕公司的发展战略规划,把握市场发展契机,高效整合内外部优势资源,通过多元化渠 道进行市场开拓和精准的市场布局,持续扩大市场份额,巩固行业竞争优势; 2、保持稳定的研发投入,不断研发创新增强产品竞争优势,以创新驱动产品升级,强化技术壁垒;

同时完善快速响应客户需求的机制,把控产品质量、提高客户服务水平。 3.推进精细化管理,提升公司运营效率,持续推动降本控费、强化风险控制能力,构建可持续的盈

利增长模式。 特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

证券代码:688418 证券简称:震有科技 公告编号:2025-014

深圳震有科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ● 本次会计政策变更是深圳震有科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财

政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第18号》(财会(2024)24号)(以下简称"《解释第18号》")的相关规定进行的变更,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

● 本次会计政策变更非公司自主变更,系公司执行财政部发布的相关企业会计准则解释而进行 的相应变更,无需提交公司董事会和股东会审议 一、会计政策变更概述

(一)本次会计政策变更的原因及日期

财政部于2024年12月发布了《解释第18号》,规定"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证

的会计处理"内容,该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计准则解释的相关规定,公司对现行的会计政策进行相应变更,自2024年1月1日起 开始执行,并对可比期间财务信息进行追溯调整。本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东会审议。

(二)本次会计政策变更的具体情况

本次会计政策变更前,公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后

续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 2、本次变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后、公司将根据《解释第18号》的相关规定执行,其余未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计

准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、本次会计政策变更的主要内容

根据《解释第18号》的要求,本次会计政策变更的主要内容如下: 对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,应当根据《企业会 计准则第13号——或有事顶》有关规定。按确定的预计负债金额。借记"主营业务成本""其他业务成 本"等科目,贷记"预计负债"科目,并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负 、"预计负债"等项目列示。企业在首次执行该解释内容时,女 保证类质量保证时计人"销售费用"等的,应当按照会计政策变更进行追溯调整。因执行该项会计处理规定,公司对 2023 年度合并比较财务报表及母公司比较财务报表的相关项目追溯调整如下;

受影响的报表项目	2023年度(合并)		2023年度(母公司)				
安影响的报表项目	调整前	调整后	调整前	调整后			
		利润表项目:					
销售费用	117,538,519.42	111,570,085.31	82,493,673.82	76,525,239.71			
营业成本	526,110,028.59	532,078,462.70	437,156,755.63	443,125,189.74			
二、本次会计政策变更对公司的影响							

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和 公司实际情况,不全对公司财务状况,经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会 2025年4月30日

证券代码:688418 证券简称:震有科技 公告编号:2025-016

深圳震有科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的 公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 投资种类:安全性高、流动性好的中低风险理财产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、大 额存单、货币市场基金、收益凭证等)。

● 投资金额,深圳尾,有料技股份有限公司(以下简称"公司")(含合并根表范围内的子公司,下同)拟使用不超过人民币40,000万元(含本数)闲置自有资金进行委托理财,使用期限自公司董事会审

同场成份不超过(大民)中40000万亿 3~4000%直日市员亚达丁多七星%,依用约成日公司里至去甲 议通过之日起12个月内有效。在上涨额度及有效期内、资金可以循环资动使用。 ●已履行的审议程序:公司于2025年4月29日召开第三届董事会第三十七次会议,审议通过了

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本事项无需提交公司股东会审议。 ● 特别风险提示:本次自有闲置资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产

品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资

金,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

-、委托理财情况概述

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,提高资金利用效率,合理利用闲置资金,增加公司

公司委托理财产品单日最高余额不超过人民币40.000万元(含本数),在该额度内,资金可以循环 滚动使用。在期限内任一时点的委托理财金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过该

(三)资金来源

公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。

公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择安全性高,流动性好的中低风险理财产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、货币市场基金、收益凭证等)。 理财产品的受托方包括 但不限于银行、证券公司等金融机构,与公司不存在关联关系。

(五)投资期限 本次授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内,公司董事会授权总经理对投资理财产品

业务履行日常审批手续,公司财务部负责组织实施

二、审议程序

金进行委托理财的议案》。该事项无需提交股东会审议。

公司于2025年4月29日召开第三届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资

三、投资风险分析及风控措施

本次自有闲置资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品,但金融市场受宏

观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除该项投 资受到市场波动的影响。

(二)风控措施 1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》办理

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全审批与执行程序、确保委托理财事项的 规范运行,并及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险 因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露

公司使用闲置自有资金进行委托理财是在不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和

风险可控的前提下实施的。有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋取更多投 资回报,对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

深圳震有科技股份有限公司董事会 2025年4月30日