证券代码:688041 证券简称:海光信息 公告编号:2025-014

海光信息技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知

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

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重要内容提示:

● 股东会召开日期;2025年5月21日

● 本心股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会名集人:董事会
(二)投票方式,本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期,时间和地点
召开日期时间;2025年5月21日 14点00分
召开由点;北市西游区东北班西路88中关村软件阅27号楼C座

召开地点:北京市海淀区东北旺西路 8号中关村软件园 27号楼 C座 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统上的证券交易所股东会网络投票系统

至2025年5月21日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-

下7月上時里次~~~~15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (八) 施以能分。宋德迪·安克尼姆巴亚分配广州广水地区以省市以来代目广 涉及融资施养。转能通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项
木次股左今审iViV家及投票股左坐形

序号	议案名称	投票股东类型
772-5		A股股东
	非累积投票议案	
1	关于《公司2024年年度报告》全文及其擴要的议案	√
2	关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案	V
3	关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案	√
4	关于公司日常关联交易预计的议案	√
5	关于公司 2025 年度续聘会计师事务所的议案	√
6	关于公司董事薪酬方案的议案	√
7	关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案	V
8	关于公司《未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》的议案	√
9	关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
10.00	关于修订部分公司治理制度的议案	√
10.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	V
10.02	关于修订(董事会议事规则)的议案	√
10.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
10.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
10.05	关于修订《主要股东行为规范》的议案	√
10.06	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	√
10.07	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

注:本次股东会还将听取《公司2024年度独立董事述职报告》。

业券交易所(www.sac.com.cn/xxx_L_repu.cryneryT_end.cryn.cs, m.n.s.s.c.)
2、特别决议议案。9
3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、8
4、涉及关联股东回避表决的议案:4
应回避表决的关联股东名称:成都高新投资集团有限公司、成都高新集萃科技有限公司、成都产业投资集团有限公司、曙光信息产业股份有限公司
5、涉及优先股股东多与表决的议案:无

5、涉及优元规度水率与农庆的以来: 元 三、股东会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址; vote.sseinfo. com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

(三)公司門请的神师。
(四)其他人员
五,会议登记方法
(一)参加股东会现场会议的登记时间、地点
时间:2025年5月16日上午9:00-11:00、下午14:00-16:00
地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼C座5层会议室
(二)现场登记方式
拟现场出席本次股东会的股东或股东作权人应持有以下文件办理登记:

1、自然人股东:本人身份证原件或者其他能够表明身份的有效证件: 2、自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件); 3、法人股东由法定代表人执行事务合伙人出席会议:本人身份证原件、法定代表人执行事务合伙人身份证明书原件、法人股东营业执照复印件(加盖公章); 4、法人股东授权代理人:代理人身份证原件、授权委托书原件(加盖公章)。法人股东营业执照复印件(加盖公章)。

(巴)特别提醒 (四)特别提醒

未提前登记或不符合股权登记日股东身份的股东或股东代理人将无法进入会议现场。 六、其他事项 (一)本次股东会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用

(二) 联系地址:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼C座

海光信息技术股份有限公司董事会 2025年5月1日

附件1:授权委托书

● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议 附件1:授权委托书

同时:13次从2017 海光信息技术股份有限公司; 海光信息技术股份有限公司; 按照并任 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东会,并代为行使表决权。 委托人持着加股数;

委托人持借地股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

1	关于《公司2024年年度报告》全文及其摘要的议案		
2	关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案		
3	关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案		
4	关于公司日常关联交易预计的议案		
5	关于公司2025年度续聘会计师事务所的议案		
6	关于公司董事辦酬方梁的议案		
7	关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案		
8	关于公司《未来三年(2025-2027年)股东分红回根规划》的议案		
9	关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案		
10.00	关于修订部分公司治理制度的议案		
10.01	关于修订《股东会议事规则》的 议 案		
10.02	关于修订《董事会议事规则》的议案		
10.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案		
10.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案		
10.05	关于修订《主要股东行为规范》的议案		
10.06	关于修订《黑积技票制度实施细则》的议案		
10.07	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案		

委托人签名(盖章): 委托人並名(盖單月) 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

受托人签名: 受托人身份证号:

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"V",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。 证券代码:688041 证券简称:海光信息 公告编号:2025-012

海光信息技术股份有限公司 关于公司取消监事会、修订《公司章程》 并办理工商变更登记及修订和制定部分公司治理制度的公告

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个别及连带责任。 海光信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月30日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议、审议通过了《关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》和《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》等议案。 现将有关情况公告如下: 一、取得公司监事会并修订《公司章祖》及相关制度的原因及依据 一、取得公司监事会并修订《公司章祖》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《海光信息技术股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,同时《海光信息技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")中相关条款及《海光信息技术股份有限公司股东会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。

二、《公司章程》修订情况 为进一步提升公司的规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》(关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》(人上市公司章程指引)(人上海证券交易所科创版股票上市规则)等有关规定,对《公

修订前	修订后
等一条,为维护海光信息技术股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")。股东和僚权人的合注权益、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》"、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》",和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为他护南光信息技术股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"私公司",起在,职工和储权人的合法权益,规范公司的组织和行为。相 (中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》)、(中华人民共和国证券法)(以下简称"征录法》)、《上海证券交易所科创板股票上规则》(以下简称"《上市规则》)"和其他有关规定,制定本章程。
第八条 总经理为公司的法定代表人。	第八条 公司总经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的总经理修任的、视为同时缔法法定代表人。 法定代表人解任的。公司应当在法定代表人解任之日息30 自为确定新创法定代表人。 注定代表人以公司名义从韩的民事活动,共选申请采由公司表交。 连定代表人以公司名义从韩的民事活动,共选申请采由公司表交。 基本程度或是依实金拉定代表人取代榜题,不得对抗重整相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人撰案的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过转 法定代表人因为执行职务造成他人撰案的,由公司承担民事责任。
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。	第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其金部财产对公司的债务承担责任。
育十条 本公司章程自生效之日起、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、流水、温水、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程、股东可以起诉股东、股东可以起诉公司或者。如果、这些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、宣事、总些理和其他高级管理人员。	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务关系的具有法律约束力的文件 公司,股东、董事,高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事,高级管理人员,股东可 诉公司,公司可以起诉股东,董事,高级管理人员。
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、财务总监及董事会秘书。	第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、剧总经理、财务负责人及董事会秘书。
第十六条 公司股份的发行。实行公开、公平、公王的原则。同种选的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种实股票,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格。	第十六条 公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则,同类则的每一股份应当具有同等权利, 同次发行的同类则股份,每股的发行条件和价格相同;认购人所认购的股份,每股支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值。	第十七条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。
第二十条 公司的股份总数为2,324,338,091股,均为人民币普通股。	第二十条 公司已发行的股份数为2,324,338,091股,均为人民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与,垫资,担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人 提供任何资助。	第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附置企业)不得以赠与,垫责,担保,借款等形式,为他人取得本公司或者其母公司 份提供财务党助,公司实施员工持股计划的赊外。 为公司利益,经股东会决议,或者董事会按规本章程或者股东会纷纷权作出决议,公司可以为他人取得本公司或者其母公司动股份 财务资助,但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10.00%。董事会作出决议应当经全体董事的273以上通过。
第二十二条 公司根据经查和发展的需要,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; (一)公开发行股份; (二)申求开发行股份。 (三)申原相股东派运生股; (四)以公积金价银股本; (五)法律,行政法规规定以及中国证券查督管理委员会(以下简称中国证监会)批准的其他方式。	第二十二条 公司根据经营和变限的需要,依据法律、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)向书等定对象发行股份。 (三)向韩军政友行股份。 (三)向韩军政友在股份。 (三)向韩军政政政策。 (三) 以公私会给仲服处本; (五)法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外; (一)减少公司法册按本。; (二)与特件本公司股份的法师公司合并; (三)特股份用于瓦上转股计划地看股权缴缴; (四)股东因对股东公全市出价公司合并,分立此议请引以。现实可收购其股份; (五)将股份用于转换公司没行的可转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司优度股东权益所必需。	第二十四条 公司不稱收购本公司股份。但是,有下列情形之一的赊外, (一)减少公司是册按本。; (二)与特有本公司股份的其他公司合并。 (二)特股份用于员工科股计划成者股权缴购。 (四)股东因为报先会作出的公司合并,分定政权特别、发表之司收明其股份; (四)股东因为据条合作出的公司合并,分定政权特别、发表之司收明其股份; (五)将股份用于转载公司安宁的可转载为股票的公司债券; (六)公司为维护公司信及股东权益所必需。
彰二十五条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)项,第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第 二十四条第一款第(三)项,第(五)项,第(九)项,现它的情形收购本公司股份份,可以依照本章程的规定,经23以上董事出席的董事会会 议决议。 	第二十五条 公司因本章程第二十四条第一数第(一)项,第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当些股东会决议。公司因本章程 十四条第一款第(三)项,第(五)项,第(大)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者整东会的授权,经23认 出版的董事会会议决议。
第二十七条 公司的股份可以依法转让。	第二十七条 公司的股份应当依法转让。

仁十九条 发起人持有的本公司股份。自公司整体变更设立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份。自公司股票 在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况。在E职期间每年转让的股份不得超过其所持有本 司股份总数的25,00%;所得公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。	
公司股东对所持股份有更长时间的转让限制承诺的,从其承诺。 三十条 公司董事、监事、高级管理人员,持有本公司股份,500%以上的股东,将其持有的本公司股票在灭人后6个月内改出,或者在安 后6个月内又买人,由此所得收益由本公司所有,本公司董事会将收回指诉得收益。但是、证券公司因包辖顺入售后剩余股票而持有	6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,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,证券公司因
5.00年以上股份的,以及有中国正监金规定的其他指形的除外。 献所称董事、监事、高级管理、凡月·特本公司股份·的欧以上自然,及教育有的股票或者其他有有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。	销售后剩余股票而持有5.00%以上股份的,以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
三十一条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册、股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的 种寒享有权利、承担多条持有同一种类股份股东、享有同零权利、承担期中义务。 三十二条公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确从股东身份的行为时、由董事会或股东大会召集人确定股权登记日。 股权登记日收市后登记定册的股东为享有相关权益的股东。	第三十一条 公司依据证券登记站郭机构提供的凭证建立股东名册。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所 份的类则享有权利。承担义务,持有同一类则股份的股东。享有同等权利。采旧同种义务。 第三十二条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由康事会或者股东会召集人确定股权登记 权登记记成市后登记在册的股东为享有相埃及基的股东。
第二十三条 公司股东享有下列取利。 (一) 依照其所持有的股份份额疾得股利和其他形式的利益分配; (二) 依法请求、召集、主持、参加或者豪聚股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;	第三十三条 公司股东享有下列取利: (一) 依原以所持有的股份份额原则股利取优能形式的利益分配; (二) 依法请客召开,召集、主持、参加成者客观报长行理人参加股东会,并行使相应的表决权;
(四) 你照法律、行政法规及本章结构规定的、德国政策等指有的股份。 (四) 你照法律、行政法规及本章结构规定的、德国政绩的并认济持有的股份。 (五) 查阅本章程、投东经验、公司债务符组、股东大会会议证案,据金会议及议、选举会会议及议、财务会计报告; (六) 公司体业或查请算时,按规则特有级股份领参加公司缔余财产的分配; (七) 对股大大会性组份公司作务,公立决议司等以迎晚东、现实公司唿回转提份; (八) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。	(三)对公司的经营进行监督、提出建议或者简单。 (四)依照法律、行政法规定本章的的股政社、增与政者证明、持续者的股份; (五)查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告,符合规定的股东可以查阅公司的会计账周 (元)公司等企业或者指加工、按其所述者的股份份额参加公司剩余财产的分配。 (七)对股东会作出的公司合并、分立决议持有异议的股东、要求公司收购其股份。 (八)法律、行政法规、福"可规或资者本章程规定的共极权利。
三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的, 应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持限数量的书面文件, 公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	第三十四条 股东要求查阅 复制公司有关材料的,应当遵守(公司注)(证券法)等法律,行政法规的规定。 连续 180日以上单级或者台计特有公司3.00%以上股份的股东要求资则公司的会计帐簿。会计先证的,应当向公司提出书面请求; 的。公司有合理根据从为股东应则会计概簿。会计先证有不正当目的"明德指公司合政种益的"可以把他提供查阅,非应当自投 形面请求之日起15日内书面答复股东并设计理由。 股东查阅前款规定的材料,可以委托会计师事务所、律师事务,律师事务,并师事务所等中介机构进行。 股东查阅前款规定的材料,可以委托会计师事务所等中介机构进行。 股东应阅前款规定的材料。可以委托会计师事务所等中介机构进行。
第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的、股东有权请求人民法院从定无效。 东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程、成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。	第三十五条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院以定无效、 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式进反法律、行政法规或者本章制。或者决议内容违反本章制的。股东有权自决议作出之 口内、请求人民法院编制。但是、股东会、董章会公议的召集银行业毒者决方式仅有轮费测度、对决技术产生实质影响的除外 董事会。投东等相关方式投东会决议的效力存在争议的。应当及时间人民法院提起诉讼、在人民法院仕推销协议区等判决或者器 相关方应当场户报东会决议。公司。董林阳成被晋见人民当时规是印度,确保公司正常宣作。 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的。公司应当依据法律、行政法规,中国证监会和证券之易所的规定履行信息推广义务。
	第三十六条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成立; (一)来召开股东会,董事会会议中出决议; (二)股东会,董事会会议未对决议事项进行表决; (三)出席会议的人数或者所待表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所待表决权数; (四)同意决议事项的人数或者所待表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所待表决权数。
(三十六条 董事、高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定、给公司遗成损失的、连续180日以上单独或合持有公司1,00%以上股份的股东有权书而请求监事会向人民法规规起诉讼、监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的理查。董事会收到前款规定的股东有权与周虚成股失的。前述股东司以书面请求准备单台向人民法规提起诉讼。 (事会、董事会收到前款规定的股东市前请求任用地是成功论、或者自己转录之程或30万户未规是诉讼、或者情况紧急、不立即提起诉讼、按当60分件或是诉讼、或者情况紧急、不立即提起诉讼、他人便犯公司合法权益。给公司造成损失的、本条第一款规定的股东可以依据前期款的规定向人民法规提起诉讼、他人便犯公司合法权益。给公司造成损失的、本条第一款规定的股东可以依据前期款的规定向人民法规提起诉讼、第三十八条公司股东承租下列义务。	第三十七条 审计条例会成员以外省审准、高级管理人员执行公司即各时违法技术 (开致法规或者本章程的规定、给公司遗成即失 张180日以上单级或者台计特有公司,100%以上提份的股东有权于前法来申计委员会向上民法规提起诉讼。由计委员会或员执行。 审计委员会、董年企业解的旅览已始先于前前来已指地提出诉讼。或者自收到前来之日息。3日未发生是此处。这者信任 市社会员会、董年企业解的旅览已始先于前前来已指地提出诉讼。或者自收到前来之日息。3日未发生起诉讼。或者情况是 提起诉讼特会使公司的起受到以深外的附紧的。前款规定的股东可以依即两时监以自己的名义且接向人民法规提起诉讼 公司会分子公司金旗军。这事、高级管理人员执行职分社或法律,不要本一款或的现实。 使为公司会就是成绩失劳。这事、高级管理人员执行职分社反法律,行政法规或者本章解的规定。给公司遗成损失的。或者他人侵犯、 资子公司合法权益造成损失劳。选举,80日以上年被成者台计特方公司。100%以上股份股东,可以依如而一款规定书前请求会 司的监事会。董事与向人民法规提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法规提起诉讼。 公司会资子公司不设证金旗等。设计年发免的,按据本条等一款、第二款的规定执行。 第三十九条公司股东承租下列义务:
(一)遵守法律、行政法规和本筹程; (一)被告诉人助的经验,但为了或协助企会; (三)除法律、法规规定的价格分外、不得起股会; (巴)除法律、法规规定的价格分外、不得起股会; (巴)不供加用股东权利指索公司成者,任他发充的场站。不得面别个记法,从近立他心眼东有限责任指带公司债权人的利益; (百)法律、行政法规及本章程规定应当并担约其他义务。 司股东滥用股东权利给公司或者其他股东流或成果公司。应当论成未知服务性。公司发东温用公司法人独立地位和股东有限责任。选现 避债务。严重附常公司成权人利益的。或当公司债务未过准带责任。 第三十九条 持有公司 5.00%以上有表决股份的股东,将其持有的股份进行遗理的。应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。 第四十条 公前的主要股东不得利用其关联关系指案公司利益。违反前类规定协会公司或提供的。或当系组聚恰责任。	(一) 遵守法律、行致法规和企业程 (二) 依法比利、期的股份和股份方案的股份。 (二) 依法申 法规则定的情形外、不得抽回其股末; (四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的则益、不得减力可涉及私立性机股;东有限责任损害公司债权人的利益 (五) 法律、行政法规及本章程规定应当东纽的大组之外。 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东流域的形动。应当依法市进限偿责任。公理股余温用公司法人独立地位和股东有限责 避债务,严重损害公司债权人利益的。应当依法市损害者。 避除 等四十条公司的主要股东应当依据法律、行致法规、中国证监全和证券交易所的规定行使权利、履行义务,推护公司利益。
司主要原东对公司和公司社会公众使原东角单编信义务。主要废弃应严格依法厅使出势人的权利。主要原东不得利用和吩允亿、资产 组、对外投资、资金占用、借款担保等方式期害公司和社会公众股股东的合法权益。不得利用其控制他位指者公司和社会公众股股东的 户于公司与主要股东及关联方之间发生资金。商品、服务、担保政者就绝资产的交易。公司应严格按照有关关联交易的决策制度履行董事 会。极东公会审议保护。助出公司主要股东发关张防方用公司应"特依照有关关联交易的决策制度履行董事 公司不得以下列方式将资金直接应问接他提供给主要股东及比德失联方理用。 公司不得以下列方式将资金直接应问接他提供给主要股东及比德失联方理用。 (一) 为主要股东支其他长实防劳工工资、福利、保险、"告等费用,混成本和比传发出。 (1) 有偿成无偿地脐借公司的资金(含委托代款份)股东发行他关键方理用,但公司参股公司(不包括由主要股东控制的公司)的其	公司主要股系应当遵守下列晚记 (一)依法行使股东权利、亳用股贴收取者利用股户系制增公司或者其他股东的合法权益; (二)严格规行所作出的公开申明和各项承诺,不得槽自变更或者豁免。 (三)严格按照有关规定履行信息披露义务。将极主动配合公司做好信息披露工作。及时告知公司已发生或者提发生的重大事件 (五)严格按照有关规定履行信息战震义务。将极主动配合公司投资情况。这时告知公司已发生或者提发生的重大事件 (五)严格按照有关规定程度。 (五)严格理众人。由此会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
(二) 等托主要股东及其他少能为近于风谷市实产及居民的企业。 到为主要股东及其他关联为并具没有实产及居营的商业决定,用以及定省有高品的等外价情况下或者明显有悖商业逻辑情况 下以采购款。资产转让这、照付参与方法组供资金。 (五) 代主要股东发地使业分性危俗等。 (六) 将现金存到主要股东控制的财务公司。且利率等条款需要任于市场平均水平。明显指索公司利益或者向主要股东输送利益。 (七) 国际存载力主要股东进行利即编货。 (八) 中国证监会和上海正券交易所认定的其他方式。	(八)保证公司营产完整、人局验定、财务独立、机构独立和业务单位、不得以任何方式影响公司的独立性。 (九)选择、行选注集、中国证金。上海李安县所和本管的其他规定、 公司的主要股东不用任公司资单但未缔核于公司事务的、适用本意规关于董业生业义务现象处 多价规定。 公司的主要股东市场在公司资单但未统核于公司事务的、适用本意规关于董业生业关系现象处于成立 公司的主要股东市场市。高级管理人员从用非常公司或老师和创办分别处。一年宣献,高级管理人员采租还带市任。 公司主要股东南州北州市省市或者实际支援的公司股票的、以当维持公司控制权工作完整稳定。 公司主要股东刺让其所持有或者实际支援的公司股票的、以当维持公司控制权工作完整稳定。 公司主要股东刺让其所持有的本公司股份的,应当通可法律、行政经验、印题证金会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权, (一) 决定公司的经营力计和投资计划。 (二) 选举和更换出审证下代单程任的资理、资本, 决定有关资率、监事的招酬事项。 (三) 审议批准董事会的报告。 (三) 审议批准董事会的报告。 (五) 审议批准董事会的报告。 (大) 审议批准金、司的年度地务预算方案。决算方案。 (大) 审议批准金、司的年度地务预算方案。决算方案。	第四十一条 公司股东会由全体股东组成,是公司的权力机构,依法行使下列职权; (一) 选举和更施策率,决定有关策率的报酬事项; (二) 审议批准公司的现象 (二) 审议批准公司的现象 (二) 审议批准公司的现象 (1) 对公司物加度者取少让册查本件出决议; (五) 对公司物加度者取少让册查本件出决议; (五) 对安行公司销费并出决议;
(七)对公司增加应者就必少出册资本的出战以; (八)对安于公司债券的出战以; (力)对安司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十一)对公司调用,漏物会计师等亦所作出决议; (十二) 和议出他本章程第四十二条规定的过程条师项; (十三) 和议出他本章程第四十二条规定的关键交易事项; (十四) 和议出他本章程第四十二条规定的第三人员事项; (十五) 和议出他本章程第四十二条规定的第三人员事项;	(次)对公司合并,分定,解散、清算或者变更公司形式作出决议。 (七) 結次企業局。 (一) 特公司聘用、報酬系办公司时下业务约会计师事务所作出决议。 (八) 对公司聘用、報酬系办公司时下业务约会计师事务所作出决议。 (力) 审议批准本章程第四十一条规定的发现交易事项。 (十一) 审议批准本章程第四十一多规定的企业交易事项。 (十二) 审议批准本章程第四十一四条规定的重大交易事项。 (十二) 审议批准本章程第四十一四条规定的重大交易事项。 (十二) 审议批准本章程第四十五条规定的募集资金使用事项。 (十三) 审议批准本章程第四十五条规定的募集资金使用事项。 (十三) 审议批准本章程第四十五条规定的募集资金使用事项。
(十十、) 审议批准本家最第四十六条规定的重大对外投资事项。 (十七) 审议批准单笔金额或者在一个会计中度内累计金额超过最近一期签审计净资产5年以后的任何对外捐赠事项。 (十八) 审议批准本家和部四十七条规定的目主会计按策变更。会计估计变更事项。 (十九) 审议批准本案相第四十八条规定的第条资金使用事项。 (二十) 审议批准与董事。总经理其他选择使资金计划及在了提供计划。 (二十一) 审议批准与董事。总经理其准他选择管理计划,是在了提供时间。 (二十一) 审议批准与董事。总经理其准化选择管理,对于核公司合规或者要要业务的管理交子该人负责的合同。 (二十一) 审议批准的主任,否定法是,张门建设本本规模定应当由股本会决定的关键。 上述股东大会的职权原则上不得通过权权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。	(十五) 可议公司在一年内專买、出售重大资产超过公司提近一期经审计位表产 2000年的事項。 (十六) 审议批准与董事、总总理和其他高级管理人员以外的人订立将公司金融或者重要业务的管理之予该人负责的合同; (十七) 审议批准选择,行致远规。据了现金或者本率规规定应当由股东会处吏的其他事项。 公司经股东会决议,或者签本章程、股东会授权由董事会决议。可以安行股票、可转换分股票的公司债务,具体执行应当遗守法律、, 除法律、行政法规、中国证监会处理、中国监监会及证务交易所的规定。 除法律、行政法规、中国证监会处理或证券交易所规则另有规定外、上述股东会的职权规则上不得通过授权的形式由董事会或其一和个人代为行使。
第四十二条 公司下列任一对外担保行为、须经董事会审议批准后,据交股东大会决定。 (一)单笔担保顺起过公司最近一期些审计净资产10.00%的担保。 (二)公司及其控股子公司的对外组保证额。达到或超过公司最近一期些审计净资产50.00%以后提供的任何担保。 (二)为资产价值率超过2000%的提出对象提供的担保	第四十二条 公司下列任一对外租赁行为、须些推审企业议准准后,提交股东企决定; (一)单笔组保额超过公司最近一颗些审计冷资产10,00%的担保; (二)公司及其控股子公司的对外租保总额,超过公司最近一颗些审计冷资产50,00%以后提供的任何担保; (三)分资产价值率超过70,00%的租保家金据代价组保; (四)按限租保金额运载12个月内装计计划实现,公司的对外用保金额运送。1200年度进一颗些审计总资产30,00%的担保;
(四)公司及其稅股子公司的对外租保金額、法等成据过避化一期於明十边第十的 30.00年以且根保均任何阻除。 (五)按照租保金额运转。12 年月年累计计算取得、公司的分利程保额超过公司最近一册於明十边資产 30.00年的租保。 (六)对主观股东及北关城下提供的证据。 于董事会权限范围内的租保等项。除应当经全体推断的主张验证分本、完定当然出席家事会会议的三分之一以上董事则意,能注第 这租保金额的确定标准按照中国证据会、上海证券之易所的积发证的计。 且我是全部成功的三分之一以上通过。 且我是全部成功的应收率通过公司。	且控股子公司其他股东按班享有的权益提供同等比例担保、不损害公司利益的,可以源免使用本条第(一)项企第(三)项的规定。; 当在年度报告和半年度报告和汇总成需的证据的。 公司提供担保、被担保人于债务到期后15个交易日内未履行偿债义务。或者被担保人出现破产、清算或其他严重影响其偿债能
公司为主观观东及其关观方规据组保的,主观聚东及其关观方应出组供及组保。 可董事、高级管理人员、经办部门人员违反法律、行政法规或者本章程中有关担保事项的审批权限。审议程序擅自提供担保,给公司造成限害的,应当承担赔偿的任、公司可以依法对其他起诉讼、涉嫌犯罪的,公司依法移受相关部门追究刑事责任。	的。公司应当及时按索。 公司为主要股东及其关院方班提住国保的,主要股东及其关院方应当提供反担保。 公司董事、高级管理人员、悉少部门人员驻发选择,方或法施或者本章局中有关担保事项的审批权限,即以程序擅自提供担保。给 成损害的,应当承担赔偿责任。公司可以依法对其提起诉讼。涉嫌犯罪的,公司依法移交相关部门追究刑事责任。
第四十三条 公司发生的下列关联交易行为,源於股东大会和议批准。 一)公司与关联方发生的关联交易(提供租赁保险外)金额出土的次司最近一脚影响计总资产或市值 1.00%以上的交易,且超过3,000.00 万元。 万元。 公司在途域十二个月内与同一头联方进行的交易成身不同决策方进行的与交易的的表别判决的交易的金额应置 紧针计算。 二)公司可以接收到的是预制口需关键及易年度金额。照射一金额运货车条第一一款联定的标准。应提受废东大会和议、公司与实际执行。 超出预计总金额的,应当根据租出量重新描度事金或者股东大会和议、公司与实际方签订的日常关联交易协议,即限超过3年的。应 当63年重新进行科关证区域下地域第2条 (三)除本章程列有规定外,董事、运车和高级管理人员与公司订公司而或进行身的审定。 (四)条使为用用现金资产需要占用的公司资金、以野社债力条保险股东大会和议及准备。	万元。 公司在進续12个月内与同一关联方进行的交易成与不同关联方进行的与交易标的类别相关的交易的金额应当累计计算。 (二)公司可以接类别合理预计目常关联交易年度金额,如照计全额达到本条第一)款规定的标准,应提乏股东会审议,公司实际
(五)本章相原建的大陆协师。 (五)本章相原建的大陆协师。 (五)本章相原建的大陆协师。 (一)一方以现金方式以购男一方公子发行的股票。 人司德多克格所的相关顺定执行。公司与关联方达成以下关联交易时,可以全个按照关联交易的方式进行可以按股票。 (一)一方以现金方式以购男一方公子发行的股票。公司债券或企业债券。可申检公司债券或者社他衍生品种。 (二)一方作为采铜印成员采铜牙一方公子发行的股票。公司债券或企业债券。可申检公司债券或者社他衍生品种。 (四)一方参与另一方公开招标或者伯贵、但是标项混合资本取以形成公允价价的除外。 (五)公司收予加证帐户和信息和信息。 (五)公司收予加证帐户和信息和信息。 (五)公司收予加证帐户和信息和信息。 (五)公司收予加证帐户和信息和信息。 (六)关联交易定价方加紧规定。 (大)关联交易定价为加紧规定。	上述同一关联方、关联交易金额的确定标准按照中国证监会。上海需要发易所的相关规定执行。公司与关联方达成以下关联交易 这鱼子按照关联交易所介于选择以和政策。 (一)一方以现金方式以购另一方公开安行的股票。公司债券或企业债券。可转检公司债券或者其他衍生品种; (二)一方作为米销团成员米钢户一方公开安行的股票。公司债券或企业债券。可转检公司债券或者其他衍生品种; (二)一方作为米销团成员米钢户一方公子开发行的股票。公司债券或企业债券。可转检公司债券或者其他衍生品种; (四)一方参与另一方公开招标或者指定。但是招标或者的类单几联成公允价格的除外; (百)公司市价市报和运行的金票。机等必需要必合于。准备保备金单。标号和保证附出资。
(七)关联人向公司提供资金、利率水平不高于中国人民银行规定约同期贷款选准利率。且公司对该项则各资助无相应担保; (八)公司按与非关联人同等交易条件。前確定 氢率、高级管型人员提供产品和服务; (九)上商证券交易所认定的其他交易。 (九)上商证券交易所认定的其他交易。 提及公司股东大会审议批准的关联交易。在讨论该交易时,应当购请符合(证券法)规定的中介机构、对交易标的进行审计或者评估。 与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的。可以不进行审计或者评估。	(六)关联交易证价为国家规定; (七)关联人向公司提供资金、利率水平本高于四人民销行业应问期的资金选准约率,且公司对该项则务资助无相应担保; (八)公司按与世外边、国家交易系件。向董卓、悉政管理人员提供产品和服务; (八)公司按与世外边、上董证等交易所以此的其他交易。 据提交公司股东会审议批准的关键交易。在讨论接交易时,应当期前符合(证券达)规定的中小利均、对交易标的进行申计或者评估。 日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的,可以不进行审计或者评估。
第四十四条 公司发生的下列任一重大交易(提供担限输外) 行为, 须整股东大会审议批准; (一) 交易涉及的资产选额(即时存在账面值和即行估的, 以较高者作为计算规制, 占公司规定一部影评时上或资产的 50.00%以上; 二) 交易协的(如股权) 在规立一一会对中度用快劳资业级人占公司规定一个会计中度逐渐指击舰化入的 50.00%以上, 且绝对金融超过 5.00000 万元; 三) 交易标的(如股权) 在最近一个会计年度相关的净利制品公司规立一个会计年度经审计净利制的 50.00%以上, 且绝对金额超过	第四十四条 公司发生的下列任一重大交易(機與担保條外)行为、鄉經股东会申议批准。 (一) 交易涉及的资产盈額(即時存在賬面推和评估值的、以稅高者等为計算数額)占公司最近一即定申計总资产的50.00%以上 (二) 交易标的(如殿权)在最近一个会计中雇用块的营业成人占公司最近一个会计中度要计计增多成人为50.00%以上。1. 地对金分 500.00 07 元; (三) 交易标的(如殿权)在最近一个会计中度 相关的净利润占公司最近一个会计中度 经申计净利润的 50.00%以上,且他对金分 500.00 07 元; (四) 交易标的(如殿权)在最近一个会计中度 100 07 元; (四) 交易标的(如殿权)在最近一个会计中度 100 07 元; (四) 交易标的(如殿权)在最近一个会计中度 100 07 元; (六) 交易产生的净融合公司最近一个会计中度 100 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 0
\$00.00 万元! (四) 交易库的(如职权)在最近一个会计年度资产等都占公司市值的\$0.00年以上; (五) 交易的成交金额(全春担债务和费用)占公司市值的\$0.00年以上; (六) 交易产生的利润占公司费证一个会计年度定时计算利润的\$0.00年以上;且绝对金额超过\$00.00 万元。 还指标涉及成交金额指支付的交易金额和承租的债务及费用等;交易支持的发来来可能交给成为依据收款价的,未涉及基本金额或者根据设定金额指支付的交易或等和承租的债务及费用等;交易支持的发生条件。发生或者被收款价的,未涉及基本金额或者根据设定金额和支持或全条的。由当以交易力能力等。由于公司提供财务等助。由当以交易发生额件为成交额。 司分事实施交易的。由当以交易公额为基础适用上述指标公司与同一交易方同时发生同一类别且方向相反的交易时。由当按规其中单位金额通用上述指标。	上述指标部及成文金额指文付的交易金额和水组的简多及费用等。又包安排即步来来可能文寸或者收取对价的、未涉及具体金额 据设定条件能应金额的。则,用人最高级的支金额。 上述指标部设计值是指交易的。10个交易可收益价值的算术平均值。 公司分別实施交易的,应当仅更急级加多基础适用上述特殊。公司应当及时被数分别更易的实际发生情况。公司与同一交易方同 同一类别且方向相区的交易地,应当按原共中的金额适用上述标。 公司单方面获得利益的交易(包括金额强金资产、获得的金级、接受租赁的等。可于按照本条事一款的规定履行股东会。 除是根据模型、要托理财等本规则及上海证券交易所业务规则另有规定事项外、公司进行同一类别且与标的相关的交易时,应当按
司单方面获得利益的交易。包括受難现金放产、获得债务减免。接受担保和资助等。可免于按照本条第一款的规定履行股东大会审议程 提供担保、要托理财等本规则及上海证券交易所业务规则另有规定事项外、公司进行同一类别且与标价相关的交易时,应当按照连续 12个月累计计算的深则,适用上述指标。 上述所称交易涉及交易指标的计算标准、测履行的其他程序等,按照中围证监会、上海证券交易所的相关规定执行。 第四十五条 公司发生的下列购买、出售资产行为,领益股东大会审议批准。	20个月累针计算的问题,适用上途指标。 20个月累针计算的问题,适用上途指标。 这有些增生交易标的为股权以外的非产的。 这当提供单位报告。 经时计约增多报告截止自即调准计报告使用日不得超过6个月,评估报告的评社基础自即赢得经报告。 不得超过4年,能选照应的非日报告诉任报告完全自我有行证差,则能积缺少多营龄的产量易多有机器。 公司购买,出售资产交易,涉及产心金融金素或交金融运统;12个月用累计计算起过公司提近一期参加计位资产30,00%的、除应当参照的实、出售资产交易,涉及产企融金素或交金融运统;12个月用累计计算起过公司提近一期参加计位资产30,00%的、除应当参照的买、还可选生的工程。 《知道保财务资助、应当以支易交生额价予成交额、适用本条和互力现验定。公司选择12个月指动发生委托理财份;以该期间最少效交额。适用本条和互力现验定。 上述所称交易涉及交易指标的计算标准,规则行的其他都序等,按照中国正监会、上海证券交易所的相关规定执行。
二)若所涉及的资产总额或者或交金额(以较高者计)程交易事项的实验在查集12个有风经累计计算达到公司最近一期经审计总资产 20.03%的; (三)公司"购买或出售资产"达到重大资产重组标准的。参照中国正监会、上海证券交易所的相关规定继及股东大会审议。 可直接或者间接放弃性设于公司规处的优先受让比应增效队,以及放弃对抗下属非公司制土体收益权、导致子公司、下属非公司制主 不再纳入合并限录的,很为出售资产。受托经营、租入资产或者委托他人管理、租出资产、导致公司合并报表范围发生变更的,应当程 为更元或者出售资产。 上述所养购买、出售资产涉及金额的计算标和、规则行的比核程序、按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定执行。 第四十六条公司发生的下列重大对外投资行为、继续股东大会审议批准。 (一)达到本费量第四十四条规定标案的。	册验
(二)公司连续12个月流功处生委托里财的、以等期间最高金额为成交额时预基础。达到本章程第四十四条第(五)项规定标准; 三)公司进行徐季托理财外的其他对外投资计。应当对一类财下库的相关的各项交易,按照连续12个月内累计计算,如累计计算达到 (四)公司"对外投资"达到五上选择储的。应提交股东大会审议批准。 (四)公司"对外投资"达到五上资产重量标准的。远远按照中国证监会会的用关规定提交股东大会审议。 上述所保股资度及投资金额的计算标准。级银行的其保限,发现中国证监会。上海证券交易所的相关规定执行。 第四十七条公司发生的自主变更会计政策、会计估计事项涉及具体金额的,达到本章程第四十四条规定标准的,需经股东大会审议。	删除
第四十八条 公司发生的下列募集局金使用行为,源处股东大会审议批准。 (三)使用超离资金检压得行错常成水入补充进力增金的。 (三)转让或置除莫促用自信。就分明有产力增生期本大学而进时已会动物的16。 (三)转让或置除莫促用自信。就分明有比仑为增生期本大学而进中已会动物种处计或者置除的除外); (四) 单次使用超离资金金额达到5000万元且达到超离资金总额的16%以上约; (四) 单次使用超离资金金额达到5000万元且达到超离资金总额的16%以上约; (次) 法律、法规、规定性文件规定的观经股东大会和设的其他募集资金使用审宜。 第四十八条。股东大会分为军度股东大会和运用技术大会。 年度股东大会和运用于从。应当于上一会对中产度被用的令。	第四十五条 公司发生的下列募集资金使用行为、测些股东会审议批准; (一)使更募集资金用选; (三)使用超募资金是陈银行首就取水人补充流动资金的; (三)转让成置换票投项目的《募块项目在公司求施重大资产重担中已全部均外特让或者置换的除外); (四)单次使用超高资金金施起到500000万万已起达到超易资金金融制1000%以上的; (五)法律、进规、规范性文件原定的测定股东会审论的其他累累资金使用事宜。 第四十六条 股东会分分年度股东会和临时股东会。 年度股东会年石石干1次、应当于上一会计中废结束的6个月内举行。
中级联小次语用生活了(2、应当下上一尝许平规证的个月/0万年; 第五十条有下列附形之一份。200千年读史是上日起2个月以内召开临时报东大会; (一) 董事,数东足公司选为陈止人数或者本等银所证人数的23时; (二)公司来统约合于陆达实规末金额14时; (三)单独或者合计特有公司10.00年以上股份的股东请求时; (四)董事会成分多签要时; (四)董事会成及召开时; (次)选律,行政法规,郑丁级或水本草规定的其他情形。 第五十一条 除本军服另有股份。以东大会由董事会召集。	平原股东资理中估打1亿、应当于上一资时中促进集出的6个为19年行。 第四十七条 有下到情形之一的《四古库事史处士之目起之子但以内召仟临时报会; (一) 高事人数不是公司法为题定人发应者本章服师定人数约33时; (二) 公司未除外的等于基达表现限之企题 13月时; (三) 单独或者合计持有公司 10.00%以上股份的股东请求时; (四) 董事会认为必要时; (五) 请计委员会能议召开时; (六) 法律、行政法规、部门规章或者本章编度的其他情形。 第四十八条 格本章程序有限定外、股东会量重率合召集。
75.1十二条 独立董事有权向董事会推议召开临时提东大会,并应以书面形式向董事会提出。对独立董事要求召开临时提东大会的港 议、董事会应当根据法律、行政法规和本章相的规定、改改到推议后10日内提出同意改不同意召开临时投东大会的书面反馈意见。 评会同意召开临时投东大会的,应在作出董事会决议后的5日均发出召开投东大会的通知,董事会不同意召开临时投东大会的,将说 明理由并公告。	第四十九条 董事会应当在规定的期限内接时召集股东会。 经全体独立董事过半数同意。独立董事与政康率会提议召开德却投东会,持应以书而形式问董率会提出。对独立董事要求召开 东会传搬议、董事会应当根据法律、行政法规和本章特的规定。在空则建议后,但内理组用重或者不同意召开临时投东会的书面 见。 董事会同意召开临时股东会的,在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知;董事会不同意召开临时股东会的,说明理: 告。
1五十三条。集事会有权向董事会融议召开临时投东大会。持近当以书而形式向董康会提出,董事会应当根据法律、行政法规和本章程 劳规定、有政策规定后10日内部出同意然不同意行品制度大会的书面反覆是见 「再会同意召开临时投东大会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召开报东大会的通知。通知中对原程议的变更,应征得监事会的 同意。 「再会不同意召开临时投东大会,或者在收到继察后10日内本作出投资的,提为重杂之不能规行或者不履行召集股东大会公议职责。监	的规定, 在收到機以后10日内機出同意或者不可能召开临时投东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的, 将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知, 通知中对原模议的变更, 应征得审计委; 同意。
五十四条 单独或者合计持有公司10.00%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事全应当根据法律,行政法规标本章结构定。在或当简末后10日内提出司度或不同意召开临时投东大会的书面政策意见。 專会同意召开临时投东大会的。应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更。应当征得相关 股东约司寇。 即会不同意召开临时投东大会,或者在收到据收后10日内本作出反馈的,单独或者合计持有公司10.00%以上股份的股东有权向监事	第五十一条 单组或者合计持有公司 10.00%以上股份的股东向董事会请求召开临时投东会,应当以书面形式向董事会提出。董 当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到请求后 10 日内提出同意或者不同意召开临时股东会的市面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后的3 日内没出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相; 的问题。
當時全同意召开临時段末大会的。应定规划提以5日內效出召开股末大会的逾也、適如中对原清末的变更,应当征聘用吴股东的同意。 再全未在规定期限内发出极大会逾加的,视分监事全不召集和主持股东大会。截至发出股东大会通加2日已连续90日以上单独成 着合计特有公司 10,00%以上股份的股东可以自行召集和主持。 第五十五条 监事会或股东决定自行召集股东大会的。须书面逾加董事会,同时向证券交易所备案。 在股东大会战以作出册,召集股末特胜比例不得版于10,00%。 监事会或召集账系在应发出股东大会加取股东大会以公告时,问证李多别所提交有关证明材料。 (五十六条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会破书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。召集人	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90 日以上单独或者合计特有公司10. 上股份的股东可以自行召集和主持。 第五十二条 审计委员会或者图东决定自行召集股东会的,郑书面通知董事会,同时拘证券交易所备案。 在股东会执议公告前,召摄股东海世从四环得压于10.00%。 审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。 第五十三条 对于审计委员会或者图东自行召集的股东会。董师全和董事会秘书将予经合。董事会应当提供权及登记日的股东名
所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。 第五十七条 監事会成股东自行召祭的股东大会。会议所泛游的费用由公司承担。 [五十八条 公司召开股东大会。董事会以及单加或者合并持有公司3,00%以上股份的股东,有权向公司提出提案(包括提名旗、监事的继案)、公司选等独立流事的。公司就事会、监事会、单独或者合计均有公司已安行股份。1,00%以上的股东可以提出独立流事	集人所長取的股东名那不得用于論召开股东会以外的其他用途。 第五十四条,审计委员会或者股东自行召集的股东会。会议所必需的费用由公司承担。 第五十五条 公司召开股东会 董寧会,审计委员会以及举始或者合计考有公司1.00%以上股份的股东,有权的公司提出提案 单独或者合计特有公司100%以上股份的股东,可以在股东会召介10日前提出临时提案许古商提交召集人。召集人应当在收到版 日内发出股东会外充通知、公告临时推案的内容,并将海临时推案接交股东会和议。但能时提案进及建准,行政无规或者不