2025年6月14日 星期六 制作:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

C/41 信息披露

证券代码:002517 证券简称: 恺英网络 公告编号: 2025-043 恺英网络股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告		
車议通过《关于修订《公司章程》的议案》,现将身一、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 2024年12月27日发布的《关于新《公司法》配套	註指引(2025年修订)》及中国证券监督管理委员会于 制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规 监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,同	
全文:股东大会 全文:或	全文:股东会 全文:或者	
	"审计委员会"或删除"监事会"(含前后标点符号)。 公司的"监事"(含前后标点符号)。 第一章 总则	
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	第一条 为维护恒英网络股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职工和债权人的合法权益,愿应公司的组织和行为,根据化单乡人民 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"《证券法》)、和其他有关规定,制定本章程。	
第八条公司总经理为公司的法定代表人。	第八条公司总经理公司的边址代表人。担任法址代表人的总经 期籍任约。视问前特法述代表人。法证代表人等形分。公司等 在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 括定代表人以公司名义从事的民事活动,其选择后是独公司等 受。本军就或者股企对法定任务人股区的限制。有效估善部 相对人。法定代表人因为技术研务造成他人损害的。由公司承担 民事责任。公司发现任事任后、经规法律或者本章和的规定。可 以向有过错的法定代表人追偿。	
第九条 公司全部资本分为等额股份,股东以其认购的股份为限 对公司承担责任,公司以其全部财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,公司以其全部 财产对公司的债务承担责任。	
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。股东与股东之间取利义务关系的具有法律约束 力的文件。对公司、股东、旗车、道等、应经理及其他企商按照 员具有法律约束分的文件。 依据本章程 股东可见起印发东。股 东可见起印公司董事、监禁即从北部高级管理人员、股东 东可见起印公司董事、监禁即从北部公司,或事工等。是答理其他隐 级管理人员。 本章程所称其他高级管理人员是允司的董事会秘书、副总经 理。财务负责人。	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	
第三章 公司股份 第一节 股份发行	第三章 公司股份 第一节 股份发行	
类的每一股份应当具有同等权利。	第十五条 公司股份的 放行, 实行公开, 公平, 公正的原则, 同类则的 每一股份具有简等权利。 同次发行的同类则股份, 每股的发弃体中的体相同; 认购人所认 购的股份, 每股支付相同价额。 第十六条 公司发行的面额股, 以人民币每明面值。	
第十八条公司是由泰亚(泉州)鞋业有限公司整体变更设立的 股份有限公司。公司成立时的发起人分别为泰亚国际贸易有限 公司原规州市泰型投资有限册行公司。 上弦发起人为的已以某享 有的泰亚(泉州)鞋业有限公司截止2009年3月31日经审计的 净资产足额整纳其从撤的股本。	第十八条公司是由奪軍(泉州)韓业有限公司整体変更设立的股份有限公司、公司改立时的发起人分别为奪亚国斯院易有限公司和泉州市奪亚投资有限责任公司。上述发起人均已以其享有的奪亚(泉州)韓业有限公司截止2000年3月3日至岭市(按6)市设分第6000万股,而额股的银金额为1元。	
份的人機供任何資助。	第二十条公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与。 热资、担保、借款等那式、为他人取得年公司或者其母公司的股份。 如果施瓦工程处计划的涂外。 为公司结结、经营企会议及。或者需求会提和金额证者是外会的授权中出法议。公司可以之他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助。但财务资助的累计之额不得超过已发行股本总额的10%。 董平会仲出法议应当经企体推准的三分之一以上通过。	
第二节 股份增成和即的 第二十一条 公司根据经营和发展的需要, 依限法律, 法规的规 定, 经股东大会分别作出成议, 可以采用下列方式增加注册领 (一) 公开发行股份。 (二) 非宏计发行股份。 (三) 即或用能东派送正社。 (四) 以公民检查的规则本; (五) 法律, 行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。		
第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律,行致法规,部门 规能和本章指的规定,说购本公司的现份; 	第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的 除外, (四)股东因对股东会作出的公司合并,分立决议持异议,要求公司 收购其股份的;	
第二十五条公司因本章程第二十三条第一款第(一)项,第(二)项规定的信形吹填本公司股份的,应当经股东大会决以公司因本章程第二十二条第一款第三页,第(五页,第(大)规矩定的信形收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。	第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项 规定的标形或明本公司股份的。应当经股东会决议公司因本章程 第二十三条章—数项(三)项 第(石)项 第(二)项 第(公)项的运动的精神或或 本公司股份的。可以依照本章程的规定或者股东会的授权,经三分 之一以上重事出席的重事会会议决议。	
第三节 股份转让 第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十九条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第三节 股份转让 第二十七条 公司的股份应当依法转让。 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质押权的标的。	
第三十条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内 不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在 证券交易行工步及之日起1年内不得转让。 公司董事、监市 经营工人员应到的公司申取消持有的本公司 的股份(包括限公司派发股份股利。公权金校制股本,行使可转 经公司债券的股权、购买、维东等增加的股份及其实或清 起,在任职期间每年转让的股份不得超过比所持有本公司股份 自数的25%,所有本公司股份自公司股票上市交易之日起1年 「本不得转让。上述人员离职后年行机,不得转让其所持有的本 公司股份。	及其变动育化,往就往时侧定的往联期间每年转让的股份不停超	
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	第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第三十二条公司依据证券登记店额申报地提供的凭证建立股东名 册。股东名册是证明股东特有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。持有据一类则股份的股东, 享有同等权利。承担则种义务。	
第三十四条 公司股东享有下列取利; (一) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配; (二) 依法请求,召集、主持、参加成者蒙蒙股东代理人参加股东大会,并行使相近的表块权; (三) 依况证法,不存法是规及本度的防定校比。则与成员得其(四) 依假设法,不存法是规及本度的防定校比。则与成员得其(四) 依假法法,不存法法规及本度的防定校比。则与成员得其(四) 在假法法,并存法法规及本度的助定校比。则与成员得其(四) 查阅本资程,股东名册。公司等全村股东大会会议记录、海市会议以收。想查会议决应当然会分份额参加公司剩余就作的分配; (六) 公司单上或者清算时,被其所持有的股份份额参加公司单上或者清算时,被其所持分允定,议及持导议政股东第一次之政党或者是专众这等应当依据人权利。	第三十四条公司股东享有下列以利。 (一) 依愿其纳诗有的股份份额深规股利的其他形式的利益分配; (二) 依法由来召开,召集。主持。参加席者要派股东代理人参加股东会、持行使阻的营业校、(三) 对公司的经营进行监查,提出能过或者则询; (四) 依愿法律、行政法规及本章能的规定判让、赠与或者循理其实 持有的股份; (五) 查阅、复制本章服 投票公债,股东金额、股东会会议及、最事会会议及、股务会计程告,符合规定的股东公债,股东金额的会计报簿。 (六) 公司终止或者清贴1,按其所持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,分立决设特异议的股东,要求公司 彼如其股份; (八) 法律,行政法规,部门规章或者本章程规定的其他权利。	
第三十五条 股东提出查阅前条所述有关信息或者需取资料的, 应当向公司提供证明其特有公司股份的仲宽以及持股爱慎的书 面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要来予以提供。	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 法为(证券法)等法律,行政法规的规定。股东提出资间的条页法有 关信息度者实现特色。这当向公司提供证明其转有公司股份的 种类以及持股数量的书面文件,公司总核实股东身份后按照股东 的要求予以提供。	
第三十六条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法 规的。股东有权原水人民法院认定元效、 股东大会、董事会的会议任务服时、表决方式违定法律、行政法 股成本章程、该者决议内容违反本章相的。股东有权自决议作出 之日起66日内、请求人民法院撤销。	在产业有农民力式以有全国收款能,对代以不广生失国影响的原介。 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的,应当及时 由人民法院继续起诉公 在人民法院作业协给由访古老身会前 超	
新增条款	第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会, 藏事会的决议不成立:	
茲法應應卷本章程的類定。给公司造成無失的、差線 180 日以上 學也就合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会 向人是誘題起诉讼。這個全执行公司服务违反选择。不成法规 或者本電的规定。给公司造成损失的。股东可以书面请求监事 查申会。董申全做到前款规定的股东书面请求后拒绝起诉讼。 查申会、董申全体受到前款规定的股东书面请求后拒绝起诉讼。 交者自败到请求之日息。日内未提起诉讼。或者情况紧急,不 立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的。前款规 定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接的人民法院提 起诉讼。	②。成者自败制情求之目点,961内未把起诉讼、或者情况紧急、不可能是诉讼各类企业可制金管理中以身补的精度的,前就规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院把起诉讼。 公司会寮子公司的董事、邀审、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定、接公司造成提供的、或者他人保短公司法法规。	
	司全资子公司合注权益造成關失的, 差錄 180 日以上单独或者合计 持有公司 18以上股份的股东,可以依据公司起为第一百八十九条 前三载规定书面请李金管子公司的宣事会。董事会的人民法院提 起诉公或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。	
第三十九条 公司股东承担下列义务: (一) 遵守法律, 行政法规和本章程; (二) 依非时凡城的股份人股方之缴纳股金; (三) 除法律, 法规规定的情形外, 不得退股; (四) 不得進用股东权利给公司或者其他股东的利益, 不得進 用公司法人独立统和股东有限者任期害公司或者其他股东的利益, 公司股东旗和股东权利给公司或者其他股东造成损失的。应当 依法未报晚偿市区、公司股东部股宁司法, 经过仓税取代。 股费任, 逃避债务, 严重损害公司债权人利益的, 应当对公司债 多承租董带责任; (五) 法律, 行致法规股本章相规定应当承担的其他义务。	第四十条公司股东承担下列义务。 (一)遵守法律、行政法规和本章程。 (二)该其所以前的股份和人股方式激纳投款; (三)除法律、法规定的指形等、得相回比较本; (四)不得是用股东权利据等公司或者其他股东的利益、不得滥用 公司法、独立地后服东有规则在指令了调权人的利益。 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承租的其他义务。	
新增条款	第四十一条公司股东巡用股东权特给公司或者其他股东造成组失的,应当依法承租赔偿责任。公司股东巡用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重指常公司除权人利益的,应当对公司债务承担选带责任。	
第四十条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其特有的 股份进行顾押的。应当自该事实定生当日,向公司市出书面报 持股达到规定比例的股东,实际控制人以及收购人、公费的 等信息披露又多人应当依据相关规定进行信息披露,并配合公司的信息披露工作。及时告加公司控制权变更,权益变动,与其 他单位和个人的发展关系是其变价蓄土等项。客复公司的问 询,保证所提供的信息真实,准确、完整。	翻除条款	

第四十一条公司的控股整东、实际控制人员不得利用其关联关系指客公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当采扣赔偿责任。 经责任。公司及其他股东、实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务。 医股股东 实际控制人对公司及当他股东权,顺行股东交易,还股股东,实际控制人不得用用其允额权量会引及注他股东的合法权益,不得利用其允额权量会引发。公司腔股股东、实际控制人及其关联方不得干预高级管理人员的活活造两程序。不得或证规方大会。董事全直接任免高经管理股股东、实际控制人及对专关各方作出的示话应当时确。身体,不得实证规划会计信任出履行采诺。公司统制及发生,在一个时间,可能采取的事情,不得实济性期当时信子诺。公司统制及发生或证的,并终为应当采取有效措施保持公司在过滤期内构造证经营。出现重大可题的,公司应当向中国证益会及其派出报机。	删除条款
公司董事会建立对大股东所持极的"占用即冻结"的机制,即发生的险股股系统计下国企业以包括租任采用于由风电路的方式烧出公司资产的价格。公司董事会应立即以公司的发义的方式烧出公司资产发明有分别分别的大足统则市场性影视,从已剩余发现的一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个一个大型,从一个大型,从一个大型,从一个一个大型,从一个一个一个大型,从一个一个大型,从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	
新增章节	第二节 控股股东和实际控制人
新增条款	第四十二条公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、 中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务、维护上市公 司利益。
新增条款	第四十一条公司腔股股东、实际控制人应当遵守下列规定; (一)依法行使股东权利、不虚用控制权或者利用关联关系指害公司或者技术股权的合法权益; (二)严格履行所作出的公开申请用公师末诺、不得植自变更或者 据免; (三)严格履行所性组的公开申请用公师末诺、不得植自变更或者 据免; (三)严格股利关规定履行信息披露义务,积极主动配合公司做 新信息披露工作。及时告知公司之生或者和发生的重太事件; (五)不得现合。他现在者要决会可谓发生,但以任何方式测 露与公司者的公司未公开重大信息。据权利战,不得以任何方式测 露与公司者的公元分形。较少看,和别分配。资产组贯,对外投资等任何方式指常公司和其他股东的合法权益; (八)保证公司资产完整,人员组立、排分独立、机均独立和业务组公司的定数分的多数交易,规划分配。资产组贯,对外投资等任何方式指常公司和其他股东的合法权益。(八)保证公司资产完整,人员组立、排分报立、机均独立和业务组公司的定股市,实际经行从方理,行政法据、中国证监会、证券交易所和本章组的其他规定公司的定股股东,实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的。适用本章程关于审求证实义系系统数人公司事务的。适用未常经关于审求证实义系系统数人公司事务的通过未完成分。
新增条款	第四十四条控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的
初增未収 新增条款	公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。 第四十五条 控股股东,实际控制人转让其所持有的本公司股份的, 应当遵守法律,行政法规,中国证监会和证券交易所的规定中关于
第二节 股东大会的一般规定	級
(二) 选举和更换非由即工代表担任的董审监审,决定有关董事监审的指触事项。 (三) 审议批准董事会的报告。 (任3) 审议批准董事会的报告。 (任3) 审议批准董事会报告。 (任3) 审议批准公前的专制办方规方为案。决算方案。 (六) 审议批准公前的审判办分元为案和资本等。 (六) 审议批准公前的申制办分元为案和资本等。 (七) 对交合可增加或者或少生册方本作出决议。 (九) 对公司等力、条款、清款或者变更公司形式作出决议。 (十一) 对公司明用,解明会计师事务所作出决议。 (十二) 审议出准本章董都里十四条规定的结股事项。 (十二) 审议出准本章董都里十四条规定的结股事项。 (十二) 审议是批本章董和第一十四条规定的指股事项。 (十三) 审议是批本章董和第一十四条规定的指股事项。 (十三) 审议是批本章董和第一年第一年,第一年,第一年,(十二)等。 (十二) 审议是批本章董和第一年,条规定的法国第一一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	(一) 决定公司的医产物性保度附针则; (一) 法库外更换益率,决定有关董事的报酬事项; (三) 审议批准或审求董事的报酬事项; (三) 审议批准公司的利则必在方案的对计为案; (五) 对公司的利则必在方案的对计可决定。 (一) 对公司会开分立,确张,清海或者变型公司形式作出决议; (一) 对公司等用,从市场公司的非公本管辖; (九) 对公司等用,从市场公司的非公本管辖; (九) 对公司等用,从市场公司的非公本管辖; (九) 对公司等用,从市场公司的非土业务的会计师事务所作出决议; (十) 审议公司在一年的购买,出售重大营产超过公司最近一期经过公司在一年的购买,出售重大营产超过公司最近一期经过一种以及公司的工程和企业的。 (十三) 审议公司经本管程 报序,从市公司公司经营计划。 (十三) 可公司则是公司的资本公司现货付出决议; (十五) 审议法律,行政法规,部门规定或者非本管规定应当由股东会实现货付出决议; (十五) 审议法律,行政法规,部门规定或者未全管规定应当由股东会实现货付出决议;
第四十三条 本章程所称"交易"包括下列事项; (一)则实现管。 (二)出现管。 (二)出现管。 (三)对外投资合素并理解。对于公司投资等); (四)据使用身旁助设备来任贷款等); (五)据使用服务等助设务于公担服务。 (六)组、应用出资产; (大)级上加出资产; (大)则有则或受增资产, (九)则有则或受增资产, (九)则有则或受增资产, (九)则有则或引发产, (十一)第11中则战汉 (十一)第11中则战汉 (十二)张广则战汉 (十二)张广则战汉 (十二)张广则战汉 (十二)张广则战汉 (十二)张广则战汉 (十二)张广则战汉 (十二)张广则战攻 (十二)张广则战攻 (十二)张广则战攻 (十二)张广则战攻 (十二)张广则战攻 (十二)张广则战攻 (十二)张广则战攻 (十二)张广则战攻 (十二)张广则加强攻及 (北元)战灾时,使之易。	期除全本款
第四十四条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过, (一)本公司及本公司形限子公司的对外担保总额。这到级超过 最近一期经时计冷度产的50%以后提供的任何担保。 (三)公司的对外程度总额。该效应过量是一册影响计总资产 的30%以后提供的任何担保。 (三)为党产的有率裁过了必可能以很分级是统合阻保。 (四)单定担保额超过最近一期经时计冷资产10%的担保。 (五) 建步十二个月内程度金额超过公司最近一期经时计总资 产的50%且他分量验过公司最近一期经时计总资 产的50%且他分金额超过公司最近一期经时计总资 产的50%且他分金额超过公司最近一期经时计总资 产的50%且他分金额超过公司最近一期经时计总资 产的50%且他分金额超过公司最近一期经时计总资 产的50%和产业分量的是是一期经时计总资 产的50%和产业分量的是一种经时指保。 (人)这条少司规定的是是一分二以上回意。 旅水会省市间和资金、在公司和资金、上通市间、 旅水会省市间、企业、在公司和资金、 旅水会省市间、企业、企业、企业、企业、 股东公会省市区、少年、东京校和从及其水配从是供的保险设 案件,该股东安全省实际控制,文配的股东,不得参与该项表 决,该股东安全省实际控制,发配的股东,不得参与该项表 决,该现在安全省实际控制,发配的股东,不得参与该项表 决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的平数以上通过。	第四十七条公司下列对外担保行为、须些股东会审议通过。 (一本公司及本公司院建于公司的对外担保总额。超过建定一期 经审计场整件的50%以后提供的任何阻保。 (二)公司的对外担保总额。超过建近一期经审计总资产的50%以 后提供的任何阻保。 (三)为最近一期时来接收被组成。实现不负债率超过 70%的担保对 《四)单笔担保额超过强近一期影中计停资产10%的担保。 (四)单笔担保额超过强近一期影中计停资产10%的担保。 (五)选续十二个月户担保金额超过公司提近一期影审计总资产的 50%。(六)对股东、运师证制人及其关联力提供的担保。 (八)对公司关联方提供的担保。 (八)证券交易所或者本章程规定的其他担保情形。
第四十五条公司下列支易行为,领经股东大会审议通过, (一)交易应及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上,该交易涉及的资产总额即对在企账而值和评估值的, 以较高者作为计算数据。 (二)交易标的 知默权 在最近一个会计平度相关的营业收入 占公司最近一个会计平度经审计增金收入的 50%以上,且绝对 金额超过五百万元; (三)交易标的(如默权 在最近一个会计平度相关的参与相后 公司最近一个会计中度经审计净制的 50%以上,且绝对金额 超过五百万元; (四)交易的成交金额 合亲担由参和费用 由公司最近一期经 审计等差产的 50%以上,且绝对金额超过五千万元; (五)交易产生的利润占公司最近一个会计中度经审计净利润 的 50%以上,且他对金额超过五百万元; (六)审议批准。因为每次是一般是审计学产他对值 50%以上,自公司与实际人发生的交易金额在5.000 万元的,元人是, 定易公司政策则必劳产相处自由保险等。 文易公司政策则必劳产和股上担保险等。 文易公司政策则必劳产和股上担任资金额。	棚除车收
(一) 董事 教教生经动起沙斯克尔会; (一) 董事 教教生经动起沙斯克德维全成员最低人教或《公司章程》所定人教的三分之二时; (二) 公司未纳补的亏损达头现版本总额 1/3 时; (三) 单组或者计均有公司以实见上版份的原东请求时; (四) 董事会以为必要时; (次) 法律、行致法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	第四十九条 有下列情形之一的。公司在事实发生之日起2个月以 内召开临时股东会。 (一) 董事人数不足公司法则迎入级或者公司章程》所定人数的 三分之二时; (二) 公司未荣朴的亏担起版本总额 178时; (三) 单组或者合计特有公司 10%以上股份的股东清末时; (四) 董事会认为必要时; (二) 审计录码会据以召行者;; (次) 法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他情形。
築四十八条公司在第四十六条。四十七条所注期限内不能召开 股东大会的,应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司 股票挂牌交易的证券交易所,说明原因并公告。	
第四十九条 股东出席股东大会,依法亨有知情权、发言权、质询 权和表决权。 符合本章程规定条件的股东,有权依照本章程规定的程序提交 股东提案。	#原公名:か
第五十条本公司召开股东大会的地点为,本公司住所地或其他 明确地点。股东大会将设置会桥。以现场会议形式召开。公司 运应当经限法律、行政法规,中国证监会及本策帮价规定。采用 安全、经济、便建的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便 执,并将按网络投票系统服务机构的规定及其他有关规定进行 身份认证。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	第五十条 本公司召开股东会的地点为;本公司住所地或者其他明 疏坡 即东会校设置会长 以现场会议联票才刀开 从司法按据
	1

第五十二条股东大会会议由董事会依法召集。 董事会不能履行职责或无合理理由而不召开年度股东大会时, 其他具有资格的召集人有权召集股东大会。

删除条款

或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 截事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的5	第五十二条 董事会应当在规定的期限内接种召集股东会。 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会提议召开临 时股东会。对独立董事要来召开临市股东会的提议,董事会应当 根据法律。行政法规和本章指的规定,在收到继以后10日内提出同 意或者不同意了指。即发会的"和取反德意见"。董幸会同意召开 临时股东会的。在作出董事会会议后的5日内发出召开股东会纷通 知,董事会不同意召开临时股东会的,说明理由并公告。
2以书面形式的董事会提出,董事会应当根据法律、行政法理 本章程的规定、在使的根据后间 日内提出同意或不同愈召开 临时投东大会的书面反馈愈见。 支事会同意召开临时股东大会的。将在作品董事会决议后的 5 内发出召开除无关会的通班,通时中对原提近饮食更。应证得 重率会问题意 家事会问题	第五十三条申计委员会向董事会摄汉召开临时股东会。应当以书面形式向董事会摄出,董事会应当根据法律,行政法规和本章程的规定。在收到据记后,10日内提出即意或者不简意召开临时股东会的特定情况。 查的书面定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
品計、董事会应当根据结准,行政法康和本章程的规定,在收到 申末后 10 日中提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反 他意见。 即会问意召开临时股东大会的。应当在作出董事会决议后的多 1内发出召开股东大会的通知。通如中对原请来的变更,应当征 得相关股东的印意。 1年安全的国意召开临时股东大会,建省在收到请求后10 日内未 出出反馈的,单独或者台计特有公司10%以上股份的股东有权 宣斯会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式的宣事会 提出请求。	第五十四条 单速或者合计特有公司 10%以上股份的股东向董审会 請求召开能申股东会。应当以书面形式向董事会提出。董事会应 当根据法律、行政法规和本塞能的规定。在收到清末后 10 日內提出 董事会同题名开始申股东会的 5 世
所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。	第五十五条 审计委员会或者股东决定自行召集股东会的,须书面通知童事会,同时向证券交易所备案。 在股东会决议公告前,召粮股东特股比例不得低于10%。 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
	第五十六条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东会,董事会 和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名 册。
B五十八条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的 费用由本公司承担。 第四节 股东大会的提案与通知	第五十七条 审计委员会或者股东自行召集的股东会,会议所必需 的费用由本公司承租。 第五节 股东会的提案与通知
8五十九条 提案的内容应当属于股东大会职权范围。有明确议 重和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规 定。	第五十八条 提案的内容应当属于股东会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律,行或法规和未举程的有关规定。公司下列交易行为,截至股东会审议通过。1一,交易涉及的资产总额部分可提近一期影响计位宽产的50%以上,主该支易涉及资产总额部等存在联闭查时间往的,以较高等分别。1一次多易标的(如股权)涉及的资产的90%以上,主使全者搬起过5000万元,该交易涉及的资产净需则非存生能值和时存值的,以较高差分值。1一次多易标的如股权/造艇近一个会计年度相关的营业级人村公司最近一个会计年度经时计争。1000万元。1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元,1000万元
片特有公司 3%以上有表决权限份的股东,有权向公司继出提案。 案。 经独成者合计特有公司 3%以上有表决权股份的股东,可以在股 大大会召开,10日前提出临时提案并并而提及召集人。召集人 定当在收到提案后,2日内发出股东大会补充通知,公告临时提 案的内容。 前前规定的情形外,召集人在发出股东大会通知后,不得给改 股东大会通如中已列则的提案或增加部的提案。	单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知,公告临时提案的内容,并将该临时提
及大十一条 召集人将在年度股东大会召开20日前应以公告方 定逾知各股东,临时投东大会将于会议召开15日前以公告方式 通知各股东。 同计算上述会议通知选协则限时,不应当包括会议召开当日。 会议通知一经公告,视为所相关人员收到通知。	第六十条 召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东。 股东、临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。 公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。
第六十二条股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议期限; (二) 被交会,以非议的事项的思案; 三)以明显的文学规则,金体股东均有及出版股东大会,并可	(三)以明显的文字规则,金体等温股股东均有权比原股东金,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出职股东会股东的股权管记目; (五)会务常设联系,从生名,电话号码。
5六十三条 召集人发出召开股东大会的通知后,应当在规定的 过向内将该次会议和审议的所有提案在指定网站上充分,完整 故意。据讨论的事间需要独立董职发表意见的 炎布取朱大会 通知或补充通知申应当同申披露独立董事的意见及理由。	##令冬.5h
3六十四条股东大金树讨论董事。监事选举事项的。股东大金 验如中将充分被露董事。监事提选人的详细资料。至少包括以下 (一)教育背民,广经迈,兼职等个人情况; 二)与本公司或本公司的经股股东发走两定剩人是否存在关 既关系; (三)披落特存本公司股份数量; (三)披落特存本公司股份数量; 所包建东 所包建东 是不受过中国际监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所他要求 是不股累积投票制选举董事。监事外,每位董事、监事候选人应 当以单项提案提出。	第六十二条股所受阻订定准师选举申则明。股份会遭知中等充分按监部库除选人的详细资料。至少但据几个内容。 (一)教育界里、几个经历、兼职等个人情况。 (二)与本公司政者本公司的控股股友及关诉控制人是否存在关联、关系。 (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 歷表。
動中将充分健露事、监事操选人的详细资料,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)与本公司成本公司的股股股东发宗师控制,是否存在关 联关系。 (三)披露持有本公司股份数量; 四)是否受过中国证益会及其他有关部门的处罚和证券交易 所的继承。 全采取累积投票制选举董事、监事候选人应 当以单项报案提出。 3六十五条发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应 即城取消,股东大会至如即的按案不应取消。一旦出现	與次十二条 股所受担订定准确或事事则则。股份会遭知中均免分 按据董师检选人的详明的并,怎个包括U下内容。 (一)教育审度工作经历·兼职等个人情况。 (二)与本公司政治规矩在发动转控制人是否存在关联 关系。 (四)是否受过中国证益及基地省分部门的处罚和证券交易所的 歷報。 除来取累积投票制选等董事外,每位董事候选人应当以单项提案
例中将充分機應讓事、监事模选人的详細资料,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)与本公司成本公司的控股投资,放实际控制,是否存在关 联关系; (三)故露持存本公司股份数量; (三)故露持存本公司股份数量; 四)是否受过中国证监会及其他者关解门的处罚和证券交易 所的歷戒。 定采取累积投票制选举董事。监事外,每位董事、监事候选人应 当以单项组案提出。 3次十五条发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不远 原则或财消的损害,股东大会通知后,无正当理由,股东大会不远 原则或财消,股东大会通知后,无正当理由,股东大会不远 原则或财消,股东大会通知后,无正当理由,股东大会一	第六十二条 股外会担订定准师选举事则则。股外会进知中均所分分按监策的整选人的详明对并,怎个但起下户内容。 (一)教育计學工作经历·兼职等个人情况。 (二)与本公司或者本公司的法则是在发示策定制人是否存在关联关系。 (三)持有本公司的法则投入程法。 (三)持有本公司的法则投入程法。 (三)持有本公司的法则投入程法。 (三)持有本公司的公司股份提出。 除采取累积投票制选举董事外,每位董事候选人应当以单项搜索者,指出。 第六十三条发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应延期或者报出。 第六十三条发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应延期或者报出。 第六十五条 股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人,均有区别的现在分。社会则在关注等。法即下本意形式或者其代理人,均有区别的现在分。社会则在关注等。法即下本意形式或者其代理人,均有区别的现在分。社会则在关注等。法即下本意形式或者其代理人,均有
於即中將充分健露讓事。監事報选。的详細資料,至少包括以下 内等。 (一)教育背景、工作经历、被职等个人情况; 二)与本公司或本公司的股股股份疾发实际控制人是否存在关 東关系。 (三)被源特有本公司股份数量; 四)是否受过中国阻温会及其他有多部门的处罚和证券交易 所兑现表。 本股累积投票制选举意事。监事外、每位董事、监事经选人应 当以单项组架提出。 3次十五条发出股东大会通知户、用于前室少2个工作 日本公司,但是不会通知的服果不应取消。一旦出现 第五节股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现 第五节股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现 第五节股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现 第五节股东大会的召开 3次十七条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人、均有 2社解股东大会。并依照有法法律、法服及本章程行使表决权、 法索可以亲自出席股东大会。也可以要任代理人代为出席和表 决。股东代理人不必是公司的股东。 3次十八条法人股东应由法定代表人政者法定代表人发行的。 10年,代理人工作工术人身份证。该任代理人相等会议的,应出示本人身份证。该在代表人股东应由法定代表人股东他的法定代表人股东的法定代表人股东的法定代表人股东的法定代表人股东的法定代表人股东中位的法定代表人从	與次十二条 股所会担订它能够选举争则则, 股所会造型知中场分分 按据董师整选人的详明学, 怎个经路下户内容; (一)教育许度工作经历,兼职等个人情况; (二)与本公司或者本公司的的规矩及及某项控制人是否存在关联 关系; (四)是否受过中国证监会是其他有关部门的处罚和证券交易所的 变成; 除采取累积投票制选举董事外, 每位董事候选人应当以单项继案 提出。 第六十二条 发出股东会通知后, 无正当理由, 股东会不应延期或者取消, 股东会通知中列明的提案不应取消。 — 田出现延期或者取消, 的传统, 召集人应当在职论召开日前至少2个工作日公告并说明 期因。 第六十五条 股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人, 均有 权出席股东会, 并依照有关进律, 法取及本章程行使表决权, 均有 权出席股条会, 并依照有关进律, 法取及本章程行使表决权
的中将充分被露窜。监事操选。的详细资料,至少包括以下 内容。 (一)教育智景、工作经历、兼职等个人情况。 一)与本公司成本公司的控股役在发发写控制人是否存在关 联关系。 (三)披游传有公司股份数量。 (三)披游传有公司股份数量。 (三)披游传有公司股份数量。 (三)披游传有公司股份数量。 (三)披游传和公司股份数量。 (三)披游传和公司股份数量。 (三)发游传业观。 (四)是否受过中国监查及其他有多部门的处罚和证券交易 所位废源。 (本)以单石规型全面中,每位董事、董事经选人应 当以单项搜索提出。 (五)以单石规型合理。 (五)以中项搜索提出。 第六十五条发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应 当以单项搜索提出。 (五)上,是一个工作 日次合并处例到四。 第五节股东大会的召开 (3六十七条股权登记日登记在册的所有股东或状代理人、均有 日次合并投资规则。 第五节股东大会的召开 (3六十七条股权登记日登记在册的所有股东或状代理人、均有 日次合并经期限四。 第五节股东大会。并依照有关法律。法规及本策部下使表决反。 决定,并依照有关法律。法规及本策部下使表决反。 决定,并依照有关法律。法规及本策部下使表决反。 决定,并依照有关法律。法规及本策部下使表决反。 法则从由密会议。这一位不是人价证。这一个人为出所和表 决定,是一个工作工作人,从的公司,是一个人为出所和表 法则的有效证件或证明,要托代理他人出席会议的。应由示本人身份证。 法则是自然会议的。应由示本人身份证或其他能够表明。 人身份的有效证件或证明,要托代理他人出席会议的,应由示本人有效身份证明,未在关键,是一个人的人的公司。 (三)人的人的公司。 (二)是否具有表决权。 (二)是否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	第六十二条 股所会担订定准师选举事则则, 股杂会难知中与死分 按据董师整选人的详明学 人。但是比一内容; (一)教育背壁、工作经历、兼职等个人情况; (二)与本合公司或者本公司的党规股在发示标定制人是否存在关联 关系; (三)持有本公司的党规股代发示范则党党组; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 意观。 除采取累积投票制选等董事外,每位董事候选人应当以单项提案 提出。 第六十三条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应延期或者 取消,股东会通知中列明的提案不应取消。—且出现延期或者取 消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明 原因。 第六节股东会的召开 第六十五条 股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人,均有 权出席股东会,并依照有关法律,法据及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东会,也可以卖托代理人代为出席和表决。 第六十六条 法人股东应由法定代表人或者法定代表人要托的代理 人出席会议。,法定代表人相席会议的,应出示本人身份证。能知则 其具有法定代表人供免符号效应,应出示本人身份证。诸人股东单位的法定代表人依然出具的专面股 其具有法定代表人所统的有效证明,代理人出席会议的,代理人应 出示本人身份证。诸人股东单位的法定代表人依然出具的专面股 长身份的有效证件或者面明,使唯人出席会议的。应出示本人身 十二人股东章日出席会议的,应出示本人身份证或者到明、任何是
於中等充分健露讓事。監事報选人的详細資料,至少包括以下 内容。 (一)教育智景、工作整历、兼职等个人情况。 一)与本公司成本公司的控股役在发生等控制人是否存在关 東关系。 (三)被源特有本公司股份数量。 (三)或非代重人之后,是正当理由,股东大会全应当以单项继索提出。 (三)或非代重人之后,是正当理由,股东大会不应当发生,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	第六十一条 股所会担订定能够选举净则前, 股於金迪知中等先分 按廣區等晚选人的诗明学, 怎个经形上内容; (一)教育特度工作经历,兼职等个人情况; (二)与本公司或者本公司的控则投充发示院空制人是否存在关联 关系; (三)持有本公司的的股股及充发示院空制人是否存在关联 关系; (四)是否受过中围证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 鉴虑。 除采取累积投票制选举董事外,每位董事候选人应当以单项搜索 推出。 第六十三条发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应延期或者 报出。 第六十五条 股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人,均有 权出席股东会。并依照有关法律,法规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出席和表决。 第六十个条 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理 人出席会议。 法定代表人成者法定代表人多托的代理 从出席会议的,在用业应 出示人身份证。 他们以委托代理人的一个 权力的有效证件或者证明,代理从用金过的,在用业应 出示人身份证,他们则 其具有法定代表人资格的有效证明,代理人用席会议的,使用业应 出示人身份证。 他们 发发托书。 个人股东亲自出席会议的。应出示本人身份证。能证明 其身有法定代表人资格的有效证明,代理人出席会议的,应出示本人身 分正,未是不是的关键,是不是不是 发身份证件,股东按以委托书。

	推等的一名確审主持。 董事会自行召集的股东大会。由监事会主席主持。监事会主席 不能履行职务或不履行现务时,由半数以上监事共同推拿的一 宏监事主持。 股东自行召集的股东大会。由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议王持人违贬议事规则使股东大会无法继	行职务时,由联察董事长或者副董事长主持,联宗董事长或者副董 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选举 审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主持。审计 委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的审计 委员会成员共同律等的一名审计委员会或允主持。 股东旧行召集的股东会,由召集人或者准修代表主持。
	第七十六条公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,包括通知,登记,提案的讨议,投票,计票,表决结果的宣布,会议对决议的形成,会议记录及其签署。公告等内容,以及股东大会董事全的经权原则,授权可容应明确实体。发东大会议事规则作为本章程的附件,由董事会和定,股东大会批准。	开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容,以及股
	第七十七条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作即股东大会由报告, 每名独立董事也应作出起明 报告,对于风景和发布等的成绩和 大维维护公司和中小股东法权益的独立董事,华级或者台计,持有公司18以上股份的股东可以总公司董中全提出对独立董事的纸账或发金提议。 被规矩的独立董事立当 罗时解释照案事况用于以故寓。公司董事会应当在收到相关所被或发金提议后及时召开中项会议进行讨论,并将讨论结果于以故寓。	第七十四条 在年度股东会上,董事会应当就共过去一年的工作向 股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
	等七十八条 董事、高级管理人员在股东大会上战股东的 防海和建议作出解释和说明、但存在下为情形的除外; (一) 斯迪阿腊与宏议汉题无关。 (二) 斯迪阿腊沙及非可赖特查克; (三) 斯迪阿腊沙及公司南北格帝; (四) 回答斯迪阿斯特罗拉及公平信息披露义务; (四) 回答斯迪阿斯特罗拉及公平信息披露义务; (五) 其他合理的事由。	第七十五条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议 作出解释和说明。
	第八十条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录已载以下内容、 《二》会议主持人以及出席或必需会议的董重、董事、董事会秘书。总经歷此往他高级管理人员比会。 (三) 出席会议的版东和代惠人教、所持有表决权的股份总数 发在公司股份金数的比例。 (四) 对每一概案的审议是过、发言要点如表决结果。 (五) 股东的婚申邀见或就以及相应的答复或说明;	第七十七条 股东会应有会议记录,由富事会秘书负责。会议记录 记载以下内容; (一)会议时间,地点,议器和召集人姓名或者名称; (二)会议工持人以为阴密会议的董事,高级管理人员姓名; (三)出席会议的股东和代理人人数,所有专杂权的股份后款及 占公司股份应数的比例; (四)对每一组案的明试会证,发言提升表决结果; (五)股东的质询您见或者建议以及相应的答复或者说明;
-	出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、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	第七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出 席或者到哪会议的董事、董事会经书,召集人或者其代表,会议王 特人应当会会议记录上签名。会议记录应当与明显的出原政命给签 名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料 一并保存,保存期限不少于10年。 第七节股东会的表决和块议
	第八十二条股东大会决区分为普遍地区和特别决区。 股东大会作計普通块区。应当由出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所待表决权的1/2以上通过。 股东大会作计特别决区。应当由出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所待表决权的2/3以上通过。	第八十条股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会市出普通决议。应当由出版股东会的股东所持袭决权的过 年收查过。 股东会作出特别决议。应当由出版股东会的股东所持袭决权的 2.78 以上通过。 本条所养股东,包括委托代理人出席股东会会议的股东。
	第八十四条下列申項由股东大会以普遍决议通过。 (一) 董事会和宣事会的工作报告。 (二) 董事会和宣与会成工的制分在方案和容补与损力索。 (三) 董事会和宣与会成员的任金及上机解和支付方法。 (四) 公司中度預算方案。决吏方案。 (五) 公司中度报告, (五) 公司中度报告。 (六) 除法律、行政法规则定或者未幸程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	第八十一条下列耶頭由股东会以普遍共议通过; (一)董事会的工作报告; (二)董事会附近的相价免力案和弥补亏损力案; (三)董事会成近的任免及其机器和支付力法; (巴) 除法律、行政法规则定成者未释规定应当以特别决议通过 以外的其他事项。
	第八十五条下列申項由股东大会以特别决议通过; (一)公司增加或者或少注册资本。 (二)公司约为公人并,解散,清算; (三)公司约为公人方并,解散,清算; (四)公司在一年内职及,出售量工资产或者租保金额超过公司最近一期经审计公司产。30年的; (五)对现金分台重负证并调整或者变更; (大)彩发励的计划; (七)公司因本意程REF_Ref1332583 b h 第二十三条第(一)、(八)法律,行政法规或本等租规定的,以及股东大会以普通决议人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项。	第八十二条下列耶項由股东会以特別决议通过; (一)公司增加或者案少注册资本; (二)公司给办公,分件。分片,解除和清算; (三)本章程的施改; (四)公司在一年内购买,出售五七项产30年的。 超超立公司施证一册运址计总资产30年的。 (次)法律、行政法规或者本章程规定的,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项。
	第八十六条 股东大会不得将法律规定由股东大会行使的职权 授予董事会行使。	删除条款
	第八十七条股东包括股东代理人以其所代表的有表决权的 股份数额行使表决权。——股份享有一票表决权(但法律法规分本 本章程则有规定缩称外。 股东大金亩以影响中小块度者利益的重大事项时,对中小投资 查表块应当或转到, 单轴排理根应当规分子按据。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出席 股东公会有表决定股份总数、 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征 集股东投票尺。 征集设在投票权应当向输应集入无分缘费其体 规则配向等信息 禁止日借股金管和情的方式企业整齐投票。 原则的信息。 禁止日借股金管和情的方式企业整齐投票, 原则的信息。 禁止日借股。 管理和情况的方式企业整齐投票, 原则的信息。 禁止日借股金管和情的方式企业整齐投票, 原则,	版东会审议影响中小投资者利益的重大争项时,对中小投资者表 决应当年验时票。保护计票结集应当及时公开按露。 公司持有的本公司股份没有表决权。且该部分股份不计人出席股 东会有表决权的股份总数。 股本定人公司有惠均权的股份总数。
	第八十八条股东大会审议有关关联交易事项时,与该关联交易事项的大会。但应当在整体大会 事项的关键炎系的股东可以出席股东大会。但应当在整体大会 召开前主动的董事会详细披露北关联关系,关键股东可以依据 大会制产的财金股东铜明其观点。但在投票及决时应加盟且不 应当参与投票处,其所代表的专表决区阶股份数 表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关键股东的表 决情元。	第八十四条股东会审议有关关联交易事项制;关联股东不应当参与投票表表。其所代表的有表表权的股份数不计人有效表决总数。 股东会决议的公告应当充分,
	第八十九条公司应当保证股东大会合法。有效的赔据下、通过各种方式和途径、优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术于段、为股东给加股东大会提供便利。第九十条除公司处于危机等特殊大场,并必股东大会特别决设批准。公司将不与董事、这些理和其他高级管理人员以外的人口立将公司金部或重要业务的管理之予该人负责的合同。	關除条款 第八十五条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决议批准。公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司金部或者重要业务的管理之予该人负责的合同。
	第九十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。单独或者合计特有公司18以上股份的股东可以在股东大会表决。单独或者合计特有公司18以上股份的股东可以在股东大会互对的股份,在19次之。19次之,20次之,20次之,20次之,20次之,20次之,20次之,20次之,20	或者合计特有公司1%以上股份的股东可以在股东会召开编想出 董事候选人人选。股东会途等项名以上董事时,应当实行累积投 期制。 股东会以累积投票方式准营董事的,独立董事和申独立董事的表 前款所称累积投票制法把股东会选帝董事时,每一股份拥有与应 当选董事人教相同的表决尽,投资拥作的表决可以基中使用, 董事全应当市股东公告校选董事的间户和基本特危。 股东杂果居投票制法营审时,适下少时次建中使用, 在审全应当市股东公告校选董事的间户和基本特危。 股东杂果居投票制法营审时,远下少规定进行; (一)每一有表块权的股份享有与应选出份董事人教相同的表决 投票可以自由在董事校选人之间分低某表块又属可分银代 于多人。也可集中投于一人; (二)股东设备的基础,并则是董事的后位就是人的课度数 人选举师用单的表决权处表现不明相过其对董事校选 人选举师用单的表决权处表现不明相过其对董事校选 人选举师用单的表决权之数。否则往报报起选出份董 事人数。由得账令者当选,并且当董事的后位就是人的课题效 应超过出席股东会的股东所持有表决权股份盈效中等效。 (四)当两层处上董事核选入得票数的事实人被的实现是 (四)当两层处的。据该全部当选得等表演取份总数的等较 (四)当两层处的。据该全部上是得要数值等成事转换之
	第九十三条 股东大会审议揭案时,不能对揭案进行修改,否则,有关变更应当被视为一个新的摄案,不能在本次股东大会上进行表决。 第九十六条 股东大会对提案进行表决前,应当维季两名股东代表参加计察和监察。 市议事项与股东有利害关系的,相关股东 股东大会村摆塞进行表决时,应当由申助。股东大会村摆塞进行表决时。应当申申的股东代表与监事代表 共同负责计等,监察,并当验公布表决结果,决议的表决结果载 人会议记录。	第八十八条 股东会审议概案时,不会对概案进行修改,若变更,则 应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。 第九十一条 股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参 加计票和监票。审议事项与股东有灾难关系的,相关股东及代理 股东会对提案进行表决时,应当性师,股东代表共同负责计票, 监票,并当场公市表决结果,决议的表决结果载,会议记录, 通过网络岛者其他方式史解的公司股东或者其任规。有权强过
	通过网络或其他方式投票的公司股东或其合理人,有权通过相 应的投票系统查验自己的投票结果。	相应的投票系统查验自己的投票结果。