

江苏华阳智能装 关于修订《公司章程》及制订 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大通	过漏。
相关事项公告如下: 一、关于修订《公司章程》的情况 一、关于修订《公司章程》的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规,规范性文件的要求,公司:修订和完善。对《公司章程》的具体修订内容对照如下:	次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》和《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》。现 提升公司治理水平,根据《上市公司章程指引》(深圳证券交易所创业板股票上市规则)(深圳证券交易所 结合实际经营情况、对现行《公司章程》及其附件(《股东会议事规则》和《董事会议事规则》)的部分条款进
修订前 第一章 总则 一条方维护江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司") 股东和僧权人约合法权益、规范公司的组织和行为,根据(中华人民共 国公司法)(以下简称(公司法))、(中华人民共和证券法)(以下简称(证券法))及其他有关法律。法规、规范性文件的规定,制订本章程。	修订后 第一章 总则 第一条为维护正苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"守二") 版东 职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据(中华 人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")、(中华人民共和国证券法)(以下简称"(证券法)")及其他有关法律,法规,规范在文件的规 定。制定本章程。
二条公司系依据(公司法)和其他有关规定由元苏华阳电器有限公司整体变更设立的股份有限公司以下简称"公司")、公司设立方式 为发起设立,公司在密州市市场监督管理局注册登记,并取得(营业执照)、统一社会信用代码为913204127290001795。 第六条公司注册资本为人民币5,708.3500 万元。	第二条公司系依赖公司法共取其他年关规定由正苏华和电路有限公司整体束更误立的银份有限公司、公司设立方式为发起设立公司在常州市政务服务管理办公室注册登记、并取得《营业块图》,统一社会信用代码为913204127290001795。 第六条公司注册资本为人民币5.788.3500 万元。公司国增加成成立注册资本而导致的法册资本数额的变更,可以还股东会通过同意增加或者减少往册资本的认区后,再就因此而需要整改公司章和约事项通过一项决议,并设明接权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第八条董事长为公司的法定代表人。	第八条代表公司执行公司事务的董事、为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的、视为同时辞去法定代表人。 法定代表人除任的、公司特在法定代表人除任之日起三十日内确定新的法定 代表人。 法定代表人以公司名义从事的印象形活动,其法律后果由公司承受。 本章能或者数余余对法定代表人职权的限制,不得对压害意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人等部的。由公司完全原因事份任任、危限法律或者者本章相的规定,可以向有过错的 法定代表人因为执行职务造成他人
公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理	法定代表人追偿。 第九条股东以共认购的股份为限的公司联由责任。公司以其会解财产对公司的债务承担责任。 第十条本公司宽程自生处之日起,即成为规范公司的组织与行为。公司与股系、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、股系、旗军、高级管理人员具有法律约束力。 依据本章是 股东可以起诉股东 股东可以起诉公司旗军、高级管理人员、股东可以
和其他歲級管理人员,股州可以起诉公司。公司可以起诉投资,產事、這事、点些理和其他歲級管理人员。 第十一条本草都所称其他為級管理人员是指公司的關鍵結果,董事会秘书、财务负责人。 第三章 股份 第十六条公司股份的发行。实行公开、公平、公正原原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种定限票,再股的发行条件和价格应当相同;任何单位应基本人人所以购的股份。每股应当发付相同价值。	起诉公司、公司可以起诉股东,就审和高度管理人员。 第十一条本章程所称高级管理人员是指公司的总法理。测总些理,董事会秘书、财务负责人。 第二章 股份 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。 网次发行的间类则股份。最股份女务律中的价格间面、加购。从所以购的股份,最股发付相同价值。
第十七条公司发行的股票,以人民币标明而值,每股而值1元。 第十八条公司发行的股票,在中国证券登记占据有限责任公司集中存管。 第二十条公司股份总数为5,708,3500万股,企部为人民币普通股。	第十七条公司发行的面侧股,以入民币标则加值。 第十八条公司发行的股票,在中国证券登记古第有限册在公司定即分公司集中存管。 第二十条公司设立时发行的股份总数为 3,199253 7股,尚可能股价高股金额为 1 元。 公司已发行的股份数为 5,708.3 70股,均为人民币普通股。
二十一条公司成公司的子公司(包括公司的附属公司)不得以赠与,赴资,担保,补偿成馀款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。	第二十一条公司成者公司的子公司(包括公司)的制量企业不得识别与、战疫、组集、佛故等形式、为他人取得本公司或者其母公司的股份 指原制者为事故。公司实施已,经对策区,出现的一个 指原制者的。公司和益、经股东会决议,或者董事会按照本章和或者股东会的授权作出决议,公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供 财务资助,但财务资助的累计完都不得超过已交行股本总额的10%。董事会作出决议应当经全体集事的三分之二以上通过。
第二十二条公司根据经营和发展的需要,依照法律,法据的规定,各股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加注册资本, (一)公开发行股份, (二)即公开发行股份, (三)即以各股金种增贴本, (第)即以各股金种增贴本, (第)即以各股金种增贴本, (第)以来	第二十二条公司根据经营和发展的需要,依据法律、法据的规定。是股东会作出决议,可以采用下列方式增加注册资本。 (一)向中不等定对象皮存银份。 (三)向时来设定发行股份。 (三)向现有股东设定证股。 (四)以以免金林则松下。 (在)上标,行态处规则及中国证金规定的 其他方式。 公司不得处于可转换为普通股份长上级。 公司不得处于可转换为普通股份长上级。 公司还得处于可转换为普通股份公司股本变更等事项应当根据法律、行政法规、
规、能门规章等相关文件的规定以及公司可转换公司债券募集设明书的约定办理。 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)减少公司注册资本;	部门规章等相关文件的规定以及公司可转换公司债券募集视明书的约定办理。 第二十四条公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的赊外; (一)减少公司注册资本;
(二)与特殊本公司股票的其他公司合并。 (三)转提的用于员工转转上划或避积反激的。 (四)股东股财股东大会附出的公司合并,分立政政特别以,要求公司收购其股份的; (五)转股份用于转载。上位公司安许的中转数少规署公公司债券; (次)上市公司少维护公司价值及股东权益所必需; (大)上市公司少维护公司价值及股东权益所必需;	(二)与持有本公司股份的生地公司分并。 (三)规矩的用于五工港社中域或程权透错。 (四)股东因对股东会作出的公司合并,分立及以特别汉、要求公司收购其股份。 (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。 (六)公司为部分公司价值及股东权益所必调。 (七)公律、行政法规规定的其他情形。
1)項、第(五)、第(六)、项规定的情形收购本公司股份的,可以及原本蒙酷的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 会会议决议。 司依原本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销,属于第(二)项、第 1)项情形的,应当在6个月內转让或者注销,属于第(三)项、第(四)、第(公)项项情形的,公司合计特有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份定额的(10%,并应当在3中内转让或者注销。 第二十七条公司的股份可以依法转比。	第二十六条公司因本章程第二十四条第一截第(一)項,第(二項规定的指形效期本公司股份的。应当经股东会战议之为团第二十四条 第三1項,第(五)项。第(六)项规定的情形规则本公司股份的,可以依据实在辩伪规定或者数疾会的授权,经三分之二以上董中出席的第 场会议及以及。 公司成规本章程第二十四条第一截规定规则本公司股份后。属于第一公前指标的。应当位收期之已起了日内上销,属于第(二)项,第 (四) 项情形的。应当在6个月内转让或者注销。属于第(三)项,第(五)、第(六)项情形的。公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司 已发行股份数据,但第一次
证券监督管理机构对上市公司的股东,实际控制人转让其所持有的本公司股份另有规定的,从其规定。 i董事、监事、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,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本	第二十九条公司不接受本公司的股份作为质权的标的。 第二十九条公司公开发行股份而已发行的股份。自公司股票在建步及房下上市交易。是日起、中内不得岭让。法律、行政法规或者国务院 证券监督管理机用对土市公司的股友、法斯德别人特让比特得有的本公司股份另有规定的。从其规定。 公司董事、高级管理人员应当的公司申用房持有的本公司的股份及其变成情况。在就15时确定的任职期间每年岭上的股份不得超过其所 持有本公司同一类别股份总数的25%。所待本公司股份自公司股票上市区易之日起1年内不得岭让。上述人员寅职后半年内,不得岭让 其所持有的本公司股份。
·月內喪出,或者在卖出后水小月內又买人。由此將何收益;本公司所有。本公司董事会转收包担诉所保收益。但是、证券公司以聊人包 销售后前录起票贴持有任分之记以是份的,以及中可国监公规定以该他情形的统外。 所称董事、监事、蒸级管理人员、自然人股东持有的股票或者比他具有股权性纸的证券,包括'基危赐、父母、子女持有的及利用他人账 产均有的股票或者 法机械	第三十条公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员、将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买人后六个月内实 出、或者在塞出后六个月内又买人。由此所得收益归本公司所有,本公司董审全结院但其所得收益。但是。证券公司因购人包销售后剩余 的工程,但是由于100分。以及有中国国际全场企业的工程,但是由于100分。 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质价证券,包括其基项。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价证券。包括其基项。父母、子女持有股利的人账户持 有的股票或者其他具有股权性的证券。
T董事会不按照本条第一款规定执行的,股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司每利益以目亡的名义宜越的人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担选带责任。 第四章 股东和股东会 第一节股东	公司董事会不按照本条第一款规定执行的,股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接的人民法款提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任的董事依法来组进带责任。 第四章 股东和股东会 第一节股东的一般规定
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 种意享有权利,承担义务,持有同一种意股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。	第一节股系的一般规定 第三十一条公司依据证券登记估算机构提供的凭证处底名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所待有股份的废坑。穿有时,采担司外之外。 份的悉别穿有权利,采担又多。持有国一类则股份的股坑。穿有同等权利,采担司种义务。 公司应当与证券登记结算机构签订证券登记及服务协议、定即适构主要股东资料以及主要股东的持股变更(包括股权的出质)情况,及对 掌握公司的股权结构。
第三十二条公司股东亨有下列取利; (一)依照其前持有的股份份额採费利取其他形式於利益分配; (二)依法请求,召集,主持、参加或参秦凝技术"但人参加股东大会,并行使相应的表决权; (三)对公司的经常进行监督,提出建议或者部的; (四)依据法律,与这法规及本章相的规定转让,期与规则申某所持有的股份; (五)查阅本章程,股东名册。在的债券存租,股东大会会议记录,都年会会议决议。选事会会议决议、财务会计报告; (火)公司专止或者清朝时,按其所持有的股份份额参加公司剩余树产的分配; (七)对股东大党性出的公司专并,分立成以得对股份底、要求会可观的其股份; (七)对股东大党性出的公司专并,分立成以得对股份底、要求会可观的其股份; (八)法律,行政法规。和广规章或本章程规定的其他权利。	第三十二条公司股东京有下房区利。 (一)依照其所持有的股份份额压得股利和其他形式的利益分配; (二)依法请求召开。召集、违转、参加或者资源股东代惠人参加股东会,并行使相应的表决权; (二)依法请求召开。召集、违转、参加或者资源股东代惠人参加股东会,并行使相应的表决权; (四)依照法律、行政法股股未至程度加度定场法。增与或者简单非所持有的股份; (四)依照法律、行政法股股未至程度加度定场,增与或者简单非所持有的股份; (五)查阅、复制公司章制、股东名册、股东会会议记录、董事全会议决区、财务会计报告,符合规定的股东可以查阅公司的会计帐簿、会计 (在)查阅、复制公司终止或者清朝时,按其所持有的股份的额参加公司剩余财产的分配; (七)对股东条件由的公司合并,分定政区特别公司股东、要求公司领政制设。 (一人)法律、行政定规定,即了规定或者未定量规定的法律规划。
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(公司法)(证券法)等法律、行政法域的规定。向公司提供证明其持有公司股份的种类以某种股效量位升面文件。公司整核实现东身份古控规股余的观求平足提供。 选续一百八十日以上单独或者合计特有公司3%以上股份的股东可以要求查阅公司会计帐簿。会计先证。股东要求查阅公司会计帐簿。会计统证。股东要求查阅公司会计帐簿。会计统证。股东要求查阅公司会计帐簿。会计统证的。公司约公司提出市前请求、视明目的。公司有合理根据人为股东资阅会计概簿。会计统证,在不正当目的。可能揭露公司合法,对起绝继供查阅,将显出处理出。公司但是是提出的证的一人是决定提出的证公。 股东范围前款规定的材料。可以来任金计市电子所需要数束并使到理由。公司但是提供查阅的,股东可以向人是决定提出的证公。 股东范围前款规定的材料。可以来任金计市电子所,律师事务所等中介机构进行。 股东范围前款规定的材料。可以来任金计市电子所,律师事务所等中介机构进行。
等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。 实大会,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,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起 60 日内,请求人民法院撤销。	股东要求查阅。复制公司企资子公司相关材料的,适用前款的规定。 第三十五条公司股东会、莆事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权所求人尽法院人定主党。 股东会、董事会的会议召集程序、表达方式违反法律、行政法规或者本意制。或者协议内容违反本章制的,股东有权所认约中出之日起60日内,请求人民法规制制。但是,你会 董事会会的公司各集制中或者表达方式仅有各类物理。对这及一个生来遗址则的经验外。 董事会、股东等相处方对税会会会议之公司公司各集制中或者表达方式仅有各类物理。对这及一个生来遗址则的经验外。 董事会、股东等相处方对税会会会议之公司。这当及时内人民法规规制证法。在人民法规论与出版的公司不管政策。 相关方应当均未得完全会法义。公司应当代报法律、广告发生规、中国证金令和证券交易所的规定履行信息披露义务,充分使则参考,并在判决或者被定的、公司应当位报法律、行政法规、中国证金令和证券交易所的规定履行信息披露义务,充分使则参考,并在判决或者被定的、公司应当位规范,一部公司的政策不得。这
	(三)用第会议的人数或者所得表决反数未当解公司地迁存款; (三)用第会议的人数或者所得表决反数未当解公司法院多者本章解废此的、数或者所得表决反数; (四)则意决议事项的人数或者所得表决反数未达到(公司法)或者本章程规定的人数或者所得表决反数。 第三十六条审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司即务时进反法律。行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的、连续 189日以上单独或者台计得有公司(年以上股份份股东有权书面请求审计委员会和人民法规裁者本章程的规定,给公司造成损失的,连续 189日以上单独或者台计将有公司(年以上股份份股东有权书面请求审计委员会和人民法规提起诉讼;审计委员会成员执行公司即务时
二十六条章項、系經管理人員执行公公司等外計算及執行。行政法則必靠本業報的原定。给公司或提及必須。继知 180 日以上单独愈合并公司 48以上股份的股东有权书面请求查事会向人民边被战起诉讼。监事会执行公司等外封度法律、行政法规或者本章程的原定。 多一个公司成员协会,是公司成员协会,是不可以告面请求基础会局人民党就提起的企。 多一个公司成员协会,是不可以提供的一个公司的公司,但是不是一个公司的公司公司,但是他们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	並及此种。不完全地理企業企業的原理。在公司面或相关的,他这是不可以中面由来推审会的人民法院起诉讼。 市计索符会、董事会收到的款限型的股东市面请求任前的提出的法。或者自使到请求之自我。如日本持续的人民法院起诉讼。 推起的各种会会公司利益企资和成功等,并而请求任前的提出的法。或者自使到请求之自我。如日本自己的名义是被两个人民法院起诉讼。 他人想见公司利益企资和成功等,他公司造成的关心,各等一些现在的股东可以及规则所能从现实的人民法院起诉讼。 他人想见公司会议及。他公司造成的关心,各等一位成为自己的人民主任,行政之战成者不是的的现在。他公司造成的人民法院起诉讼。 公司会货子公司的基础。显彰,高度则人民共享的支生法律。行政之战战者不是的特别之,会公司造成协会。或者他人是别公司会 资子公司合业权益造成职论的,选炼一百人十日以上中地或者有计特有公司"40人上投价的股东"可以保险人会的股东的人 企业分分的企业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
第三十八条公司股东采担下列义务。 (一)遵守拉排、开资法规则和本章组。 (二)应北部八规的股份和人股方式撤纳股金。 (三)应北排、建规规定的情况及方式撤纳股金。 (三)应北排、建规规定的情况外、不得规则。 (四)不得滥用股东权利阻害公司或者补偿股东的利益,不得混用公司法人独立地优和股东有限责任租害公司颁权人的利益。 (四)不得滥用股东权利阻害公司或者补偿的地位。	第二十八条公司股东採扣下列义务: (一)遵守边租;否定是既在案组; (二)遵守边租;否定是既在案组; (二)在北部八郎的股份和人股方式缴纳股款; (三)施企业,法规规定的借款外,不得抽的法股本; (四)不得截用股东权利期率公司成在北位股东的利益;不得虚用公司及人独立地位和股东有限责任期等公司债权人的利益; (五)金件,行宪法规及本客和股市运营、经市政场收入。
第三十九条持有公司5%以上有表决权股份的股东、将其特有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。 新增	第三十九条公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东滥成损失的,应当依法承担赔偿责任. 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任.遗避债务,严重债据公司债权人利益的,应当对公司债务承担选带责任。 第二节控股股东和实际控制人
等化。可求之间的资格或人,然而还是的人生命中的基本是是不明确。这一种能是一定企成是由这个面面放弃的。这一种不是一个不明明的是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第四十条公司的控股股东、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	第四十一条公司地段股系,实际控制,从监当建守下列规定。 (一)格法行使股系权利、高加州联议查者利用决定关系排处"可放 技术检查 技术股东的合法权益。 (二)严格提行常住地公开声明路各项承诺,不相阻自变更或者豁免。 (三)严格按照有关规定履行信息披露 冬身,积度主动产公司被决定,不用阻自变更或者豁免。 (四)不得从任何方式。目外回途。 (五)不得从全国方法上租公司资金。 (五)不得到金,市板或者要求公司及股外人员违法违规履件租保。 (六)不得利用公司未公开重大信息,取得从不得从任何方式。通常与公司有关的水公开重大信息。不得从事与幕交易,短线交易,操纵市场等起步之后,这个人信息,就是从自然的发生,从一个人不得通过非公全的关键,这个人员会上,就争放上,我的发生的一个大大量等公司和其他股东的合法权益。 (八)保证公司资产实整、人员独立,战争放上,我的发生,我的发生,会处了大量等全人的转让代生。 (八)法律、行政法律、中国证监会规定、证券交易所业务规定,不得从任何方式等等公司的建议性。 公司的控股股系、实际控制人指任任公司首准的实际任任公司等的。通用本章技术与董事生义多标题始义务的规定。 公司的控股股系、实际控制人指示董事、高级管理人员从事限等公司或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理人员从非报等公司或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理人员承担企审背任。
新增 新增 第二节股东大会的一般规定	第四十二条公司拉股股东,实际控制人质押其所持有或者实际文配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。 第四十二条控股股东,实际控制人转让其所持有的本公司股份的,应当维宁法律,不按法规,中国国监会和证券交易所的规定中关于股份 转让的限制性规定及其规则和股份转让作用的承诺。 第三节股东会的一般规定
第四十一条股东大会是公司的权力机构, 成战行性下列即权; (一)选举和更换截距。非由聚工代表担任的监事、决定有关截事、监事的接侧事项; (二)审议价值编率金的报告; (四)审议价值编率金的报告; (四)审议价值编率金的报告; (四)审议价值编率。在成为是"条积等计划方案; (五)对公司即等加办起"等积等计划技术; (大)对处行公司的等价由改议; (大)对处行公司的等价由改议; (大)对处行公司的等价由改议; (大)对公司专行,公司、统宪、清教或者更处公司标次作出决议; (人)加水公司明明、编明会计师事务所作出决议; (十)审议优估率率程第四十一条规定的程序证明; (十)审议优估率率程第四十一等规定的程序证明; (十)审议优估率率程第四十一等规定的程序证明;	第四十四条公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力规构,依法行使下列职权。 (一)选举和现场流淌、电发车关流淌的刮烟啡项。 (一)选举和现场流淌、电发车关流淌的刮烟啡项。 (三)和议是比喻全心规格。 (巴)对公司的相应者或少少指导或车件出决议。 (四)对公司的相应者或少少指导或专用出决议。 (方)对公司合并,分义、钢钢、消费或者要以公司形式作出决议。 (大)对公司尚并,分、钢钢、消费或者要以公司形式作出决议。 (大)对公司则用,据导力从可谓计上的人类分别分别,从一个人对公司则用,据导力从可谓计上的人类的公司制度,解析,有效(大)对公司则用,据导力从可谓计上的一个分字,例如(大),从一个人可以是比广大的工作,从一个一个人可以,从一位最大步停起了一段上,
·六)公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票。 频授权在下一年度股东大会召开日失效;年度股东大会给予董事会前款授权的,应当就《上市公司证券发行注册管理办法》第十八条规	(十一)审订股相企业要素集资金附选事项。 (十二)审订股权额附为例的几月榜时代。 (十二)审订股权额附为例的几月榜时代。 (十二)审订股权额率会对发行公司债券作出决议。公司股章是各会收取金额各本章根据定应当根条会处设的基审会决议,可以发行股票,可转换 为股票的公司债券,具体执行应当值守法律,行政法理,中国正监会发证等交易所的规定。 除法律。行政法理,中国监监会规定成准券免易所规则有"核股"人。还被失会会的取尽不得通过按权的形式直靠全或其他机构和个人
定的事而通过相关决定; (十七)审订法律、行政法规、第门服委者未常解决定当由权东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 第四十一条公司群组和保险。由当经准准会被讨互及标准处体营	代为行使。
第四十二条公司提供用保的。应当金董事专本订区及时对外被塞。 担邻事项属于下列情形之内。应当金董事专业记述百行建设设法大会审议、 (一)年年担保编建设公司提定一期空中计冷资产10%的担保。 (二)公司及其控股子公司的提供相保定额。超过公司提定一期空中计冷资产00%的担保。 (三)为资产价值率超过20%的担保对象提供的担保。 (巴)选续十二个月内担保金额超过20%的提一一期空中计中资产的50%且绝对金额超过5000万元; (五)选续十二个月内担保金额超过20%可提一期空中计总资产的50%。 (六)对股东、京东控制人及其实从基保的程保。 (七)公司的对外担保总额。超过提近一期经中计总资产约30%以后提供的任何担保; (八)深交所或者本章规定的其他担保情形。	第四十五条公司提供均为担保的。应当签董事会市设订及及时对外披露。 公司对外担保事项属下了两指先之中。应当在事金时设通过程度投资余单订以 (一)单定担保施超过公司提定一册定申计净资产1064的担保。 (二)公司及按规定—公司的提出程度率源。超过公司提定一册经申计净资产1064的担保。 (巴)查集十二个月內租保金额超过公司起一册定申钟亭产的905年进始金额超过5000万元; (五)公司及其规定—分司提供的租保金额超过2000万元。 (五)公司及其规定—分司提供的程度率源。超过公司提定—册定申计总资产906以尽提供的任何担保。 (六)公司在一年内询允及提出报价金额据过公司提定—册定申计总资产906以尽提供的任何担保。 (六)公司在一年内询允及提出报价金额过公司提定—册定申计总资产906以后提供的任何担保。 (八)经页、法市控制人及其关策人提供的担保。 (八)经页、法市控制人及其关策人提供的担保。 (八)经项、法市控制人及其关策人提供的担保。
第四十四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大会; (一)董事人数不足(公司法)规定人数或者本章程所定人数约2A时(即董事会成员少于6人); (二)公司未缔补的亏违法实现及左复加(3B时; (三)单组或者合计特有公司(70年)上股份的股东请求时; (四)董事会从为必要时; (江)董事会战为必要时; (六)法律,行政法律。如 即康安康本章提即定的其他情形。	第四十七条有下列情形之一的。公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会; (一)董事人数不足(公司法)规定人发或者本策级所定人发的273时(明董事会成员少于6人); (二)公司未综补约与描述股本定额(73时; (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时; (四)董师公认为公愿时; (五)审计委员会提以召开时; (大)法律,行政发现,第70章应者本章是制定的其他情形。
第四十六条公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: (一)会议的召集。召开程序是否符合法律、行政法规、本章程:	第四十九条公司召开股东会时将两诸律师对以下问题出具法律意见并公告; (一)会议的召集、召开程师是否符合法律、行政定规、本章程均规定; (二)出席会议人员的贡格、召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决程序。表决结果是否合法有效。
(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否会注弃效;(三)会议必要处程序、表决结果是否会注弃效;(四)应公司要求对其他有关问题出格的法律意见。	(四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
(三)会议的表块程序、表块结果是否合法有效。 (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 四十七条独立董事有权何董事会提以召开临时股东大会、并应当以书面形式向董事会提出、对独立董事要求召开临时股东大会的摄	(坚)加公司要求項其他有方向即與由非由法律應见。 第五十条董事会应当在规定的則以持時召集股东会。 经全体独立董事过半教同意,独立董事有权向董事全成当在规定的限定,在收到以后10日央提出同意或不同意召开临时极东会的书面反馈意 股东会的提议,董事会应当根据法律,行政法规和本章程的规定,在收到起议后10日央提出同意或不同意召开临时极东会的书面反馈意 见。

第四十九条单轴或者合计特有公司10%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 会应当根据法律,行政法顺体本章程均规定,在攻到请求后10日内提出问题或不同意召开部时股东大会的书面反馈意见。	第五十二条单独或者合计特有公司10%以上股份的股东向董事会请求召开临时投东会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应 相联决律、汗致法顺和本章指的规定。在收到请求后10日内提出附置或者不同意召开临时投东会的书面及简意见。
董事亭同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决以军的55日内发出召开股东大会的通机,通中中对原请求的变更,应当征利科关 股东的问题 董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后10日内末作出反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会 推议召开临时股大会,持应当以市那天沙应建事会提出请求。	董事会問意召开総計投系会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知,通知中均据清末的变更,应当征得相关股的问题。 第事会不同意召开総計投东会,或者名收到请求后10日内本任以贡馆的,单独或者合计持有公司10%以上股份的股东向审计委员会 议召开临时投东会,并改当以下部形式的时十委员会提出请求。
當事会需應召刊能制提东大会的,应在收到指来5目內收出召开股东大会的通知,通如中对原根案的变更,应当征得相关股东的思慮。 富事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,進练90日以上单独或者合计特有公司10%以上股份 的股东可以出行召集和主持。	审计委员会同意召开临时股东会的,应在收到请求5日内发出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。
第五十四条公司召开股东大会、董事会、监事会以及单独或者合并持有公司14以上股份的股东,有权向公司提出提案。 维班或者合计持有公司14以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时继案并平而提定董事会。临时提案出当有明确议题 电具体决议事项。董事会应当在证明继集后,日内遗址能使先,持续的密封搜索提及更先会审议(但能时提案进及法律、行政法规或 者公司章程的规定,成者不属于股东会即权逻辑的除外。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知发出后,不得经迟股东大会通知中已列明的虚案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明披、不符合本章程第五十二条规定的提案。股东大会不得进行表决并作出决议。	第五十七条公司召开股东会,董事会,审计委员会以及单独或者合计特有公司16以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单独或者合计特有公司16以上股份的股东。可以在股东会召开。10日前提出临时继案并与前提公召集人。临时继续应当有明确议题 具体决议事项。召集人应当6收到继续完了自1次时处余余补充通过。今86临时继续的公家,并将省临时建设是建设投东会审议。但临 继梁社反法律,行政注则或者公司章程的规定,或者不属于股东会即汉范阳的除外,除前款规定的情形外,召集人在发出股东会通知公告后,不得被发发东会通中已列前的提案或者增加新的提案。 股东会通知中未列明或者不符合本章程规定的提案。股东会不得进行表决并作出决议。
第五十七条股东大会和讨论董事。监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容,一为教育管理、工作处历、兼职等个人情况。在全场19年以上股东,实际控制人等单位的工作指定以及建立五年在北梯的执照任董事、监一与本公司或本公司的控股股东及实际控制、《海经营里人员的情况》。同时他董事、监事、高级管理人员是各个主张关系,(2)是各受过中国证监会及其他有关部门的处罚证证券交易所信律处分,是否因涉免犯审赦。证据,高级管理人员是各个主张关系。(五)是各营被中国证监会在证券的分别证券交易所信律处分,是否因涉免犯审赦的证据,文章或查或者涉嫌违法违规统中国证监监会在证券的分别分别公司,不是不可能会,从一定是否的统计,从上的发展,但是是一个企业的企业的企业,但是是一个企业的企业的企业。	カバー 対象に対応がいらに無いする中がからなどの左右がですが、力な機能がなる人のは中のようです。 ・ 本名では、一般な音楽、正学をの一般などの一般などの一般など、 (二)与本公司或者本公司が対象したなる実施を制入是否存在実験关系;
除采取累积投票制选举董事、监事外、每位董事、监事疾选人应当以单项提案提出。 1六十一条个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡;委托代理他人出席会 1次的。应出示本人有效身份证件,股东级及委托书。	第六十四条个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明;委托代理他人出席会议的,应 示本人有效身份证件,股东接权要托书。 挂人股东运由法证代表人或者法定代表人案年的代理人组索公之、选定代表人出席会议的,应此示本人身份证、能证明其具有法定代 人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出真的书面授权委托书。
第六十二条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容。 (一)代理儿的姓名; (二)是否具有表现 (三)分别对列人股东大会议程的每一前议事班处赞成。反对或养权票的指示; (三)分别对列人股东大会议程的每一前议事班处赞成。反对或养权票的指示;	第六十五条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容; (一)委托人姓名成名称,诗何公司现役的资则和政量; (二)股东的具体指示,包括对列、股东会议器的每一审议事即投资意、反对或奔权票的指示; (四)股东的具体指示,包括对列、股东会议器的每一审议事即投资意、反对或奔权票的指示; (四)
(五)季托人签名(或盖章)。季托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。 3六十五条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册裁明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持 有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。 3六十七条股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事多年边出路会议、这是和其他高级管理人员应当列席会议、但确有特殊 原因不能到金岭岭外。	(五)麥托人签名(或盖章)。麥托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。 第六十八条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册魏明参加会议人员姓名(或者单位名称)、身份证号码、持有或者 表有表决权的股份数额,被代理人姓名(或者单位名称)等事项。
3六十八条股东大会由旗事长主持。旗事长不能履行职务或不履行职务时,由副旗事长主持,副旗事长不能履行职务或者不履行职务 京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之履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主 持。 经东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之履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主 持。 3开股东大会时,会议主特人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,总规推断出股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可	第七十一条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由剧董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职 时,由过半数董事共财阻等的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人工程,审计委员会召集人不能履行职务时,由过半数的审计委员会 是年间准备的 一条,是不是是一个人。 经东自行召集的股东会,由召集人或者其律部代表主持。 召开股东会时,会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的。经报股股东会者表决设计数的股东同意,股东会可推举一人批
推举一人担任会议主持人,他综开会。 3六十九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,提案的审议,找票,计票,表决结果的宣言,会议决议的形成,会议记录及其签署,公告寄内容,以及股东大会对诸阳全的规反原则,授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为幸程的崇拜。由董事会知定,股东大会此他。	会议主持人,继续开会。 第七十二条公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集,召开和表决程序,包括通知,登记,提案的审议,找票,计票,表决结果的 市,会议决议的形成,会议记录及其签署,公告等内容,以及股东会对董事会的授权规则,授权内容识明确具体。股东会议事规则应列 公司荣程成者作为章程的制件,由董事会权定,股东会批准。
第七十三条股东大金四有会议记录。由董事会秘书负责。 会议记录记录以下内容。 (一)会议中加 地点、汉梯和后集、灶名或名称。 (二)会议主持、以及出席成列密会议的董事、董章、总总理和北他高级管理人员姓名。 (三)出席会议的发布村"理人公款。所持有表决比较份合数数之允可股份合数的比例。 (四)对每一根案的审误会过、发言要点和表决结果。 (五)股东的广播度更加或能以及相应的答复观谈明。 (六)净师废社·带人、监测人姓名。 (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。	等七十六条股东会应有会议记录,由董申会秘书负责。 《一)会议时间,地点、汉阳西塔集,处生或者名称, (一)会议时间,地点、汉阳西塔集,处生或者名称, (二)会议主持人以及列南帝公政的董事,森悠管理人员姓名; (三)出席会议的统和印理人及, 新持有者未改现股份已会放弃之而现份总数的比例; (四)分指一提案的项以经过、发生聚点和表达结果, (五)股东的广西建筑中域产业、发生聚点和表达结果, (五)股东的广西建筑上,从市场各、发生发生。 (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。
算七十四条召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整、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。 第七十六条股东大会决议分为普通决议和特别决议。	当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出需股东的签念层及代理批源的源于F,网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存 存期限不少于10年。 第七十九条股东会改议分办普遍改议和特别及议。
股东大会作出普遍块区,应当由出原股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。 股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。 第七十七条下列事项由股东大会以普通决议通过;	股东会作出普通决议。店当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过率较通过。 股东会作出特别决议。应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的23以上通过。
(一)海南会和监事会的工作程治; (二)海事会和监事会成员的任免及排程雕和支付方法; (三)海事会和监事会成员的任免及排程雕和支付方法; (四)公司年度领惠方案,决算方案; (四)公司年度领惠方案,决算方案; (五)公司年度报告; (六)输法律、行政法规规定或者本款程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	第八十条下列即项贴股东会以普通及过通过; (一)董事之下印括告; (二)董事会即定的利润分配力条和弥补予册方案; (二)董事会即定的利润分配力条和弥补予册方案; (四)除法律、行政法规则定或者本章程规定应当以料则决议通过以外的其他事项。
第七十八条下列事项由股东大会以料则决议通过; (一)修改本章和及其树件(包括股东大会议料规则, 董事会议早规则及董事会议事规则); (二)增加成者故少注册等在; (三)公司在,是为公,分析。解析、清理或者要更处司形式; (三)公司在,分公,分析。解析、清理或者要更处司形式; (三)公司在一年内期买,出售重大资产或者阻径金司提近一司接近一司经营,506的(不会购买原材料,燃料和动力,以及出售产品,运动等上等还营租处的资产。但变产置数中地及原定。出售此类资产的,仍包含在内; (公)次号行规则。可特殊公司债务,依未是以及中国证金公司的支地能业务品。	(五)公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的(不含购买原材料、燃料和
(大)及行政策。可要积公司即等,优元级以及中国加重运营人间均未能违意营人。 (小)原文管、重组; (小)原文管、重组; (小)原文管、重组; (小)原文管、重组; (十)上市公司股东大会央议主动撤回其股票在深交所上市交易。并决定不再在交易所交易成者转而申请在其他交易场所交易成构让; 十一)收购方为实施塞源收购而向股东大会提交债务于购实政债债等。相人或由出资产、赠与资产、关键交易,对外投资合金并理财 等,对外担保或抵押。提供财务资助。确权或债务重组、签订管理方面的合同合金并经营、委托经营等,研究与于发项目的转移。签订许 可协议等证明。 (十三)法律法规、深交所转失规定、金寿经公司产生重大维利。需要以特别决区通过的其他需要以特别决区通过的其他。 (十三)法律法规、深交所转失规定、金寿经公司产生重大维利。	力,以及出售产品,商品等与目常经理机关的资产。但对产置换中涉及购买、出售走类资产的,仍包含在内); (大)发行股票,可转换公司债券, 优先股以处时部监查人口的其他证券品种; (人)服果股份用于减少注册资本; (人)服火资产重负; (人)股及股份财计划;
前軟第(四)项。第(十)项所还提案。除应当经出席股东大会的股东所持表决皮的三分之一以上通过外,还应当经出席会议的除上市公司 董事、监事、高级管理人员和单独或者合计特有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。 第七十九条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数据行使表决权。每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项制,对中小投资者表决应当绝独计课。单独计课结果应当及时公开被露。 公司持有的本公司股份投资表决权。且该部分股份不计人出部股东大会有表决权的股份总数。 股东灭人公司有表决权的股份进位"解发决权"。且不计人出账股东大会有表决权的股份总数。 将行使表决权,且不计人出账股东大会有表决权的股份应数。	第八十二条股东(包括股东代理人)以其新代表的有表决权的股份数额行使表决权。每一股份穿有一颗表决权。类则股股东除外。 股东会审议影响中小场营者制造的重大事项时,对中小场营者表决应当单独计赛。单独计赛结果应当及时公开被露 公司持有的本公司股份没有表决权。且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份应数。 股东买人公司有表决权的股份违反证券让分第六十三条第一张、第二款规定的、强起过规定还同部分的股份在宏人后的三十六个月。 报行要表决权
公司董庫多。独立董庫、持有首分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国正监金的规定设立的投资者保护型以可以公开征集股东投票权。 监狱政长政票权应 监狱政能证集人免分被责任规划 按照权。 能决定条件外,公司不得对征集投票权超出最低持股比例限制。 按照权。 除法定条件外,公司不得对征集投票权超出最低持股比例限制。 第八十一条除公司处于危机等特殊情况外,非些股东大金以特别决议批准。公司不得与董事、总些理和其它高级管理人员以外的人订立 将公司金邮或者重要业务的管理文予该人负责的合同。	开在集股东投票权。征集股东投票权应当的政征集人先分披露具体投票盒的寄信息。禁止以有营或者变相有偿的方式征集股东比权。除法定条件外,公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 第八十四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,公司不得与董事,高级管理人员以外的人订立特公司全部的重要业务的管理交予该人负责的合同。
第八十二条董事、监事候选人名单(不含职工代表监事候选人)以提案的方式提请股东大会表决。 《公司董事 监事经选人提名方式和程序如下: 《(一)董事候选人由董事会。单独改者合计特徵。1942上的股东问董事会与而提名招等。由董事会进行资格审核后,提交股东大会选举; (二)独立董事候选人由董事会。董事会。单独或者合计特别。1942上的股东问董事会书而提名招等。由董事会进行资格审核后,提交股东大会选举; (三)非职工代表监事候选人由监事会。单独或者合计特别。1942上的股东问监事会书而提名招等。由监事会进行资格审核后,提交股东大会选择。 (三)非职工代表监事候选人的监事会。并且监督会进行资格审核后,提交股东大会、1952年为式提名并形成决区。 (四)职工代表监事经选人公教不得起过报选举改变更的结束。独立董事政武事人数,其提出光成决区。	照单的这人社就决定。就要完成吃二八亿人会等有代税的增加。 法违规则后,是可是否存在的检查。 是一个企业,但一个企业,但一个企业,是一个企业,但一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,但一个企业,是一个企业,是一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个一个企业,但一个企业,也不是一个一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,是一个企业,但一个企业,也是一个企业,但一个企业,是一个企业,一个企业,但一个企业,是一个企业,也是一个企业,是一个企业,是一个企业,也是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个
中国的股外出来种类的人的临时增越的企品的产品人体的强力。	(一)出席大会的股东(包括股东代理人)持有的累积计算后的总录块式为股东持有的公司投入为股东 (二)出席大会的股东(包括股东代理人)持有的累积计算后的总录块式为股底为持有的公司股份数量乘以股东会报选等产生的查询 (二)出席大会的股东(包括股东代理人)有权将累积计算后的总表块及目由分配,用于选举各股选人。每一出席大会的股东(包括股牙理人)用于向每一股选入分配的表块权的最小单位应分其特许有的股份。每一股东间的有效选入外配的表块权总数不得超过累积; 应约也当年以及可以在工程规模等的创意出来的"参加"的基础。
在17世纪和5时不作中参加上图5時期 中17世纪中的大学成员美名的 相应的左及作用人	再次召开股东会对缺糖董事进行选举。
第八十七条股东大会对揭鉴进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不 得参加计票 监票。 股东大会对摄塞进行表决时,应当由律师,股东代表与监事代表目同负责计票,监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载人会议记录。 录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权重约用应的投票系统查验自己的投票各果。 等八十八条股东大会现场会议结束时间不得早于网络成庄和发展不添动。	股东会对继案进行表决时,应当由律师,股东代表共同负责计等。
在正式公布表决结果前,股东大会现场,网络及其他表决方式中游及及约合门;计测人,监票人,主要股东,网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密之多。 第五章 董事会	在正式公布表块结果前,股东会观场,网络及其他表决方式中所沙股分元司;计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表块情态。 在有保留义务。 第五章 董事和董事会
第九十五条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事; (一)汪尼等行为他力或 密视制度等行为他力; (二)因贪污。崩略、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济损产、裁判处刑罚。执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利。 执行期满未逾5年,或者皆缓刑的。自缓刑等验期满之口起未逾二年; (三)担任破产清算的公司。企业的破事或省一长。总经理、对该公司。企业的破产负有个人责任的。自该公司。企业破产清算完结之日起未逾3年。 第3年。 (四)担任因违法被吊销营业执照、贵令关闭的公司。企业的法定代表人、并负有个人责任的。自该公司。企业被吊销营业执照、	從當後照時,自經用等於期源之日起未逾2年。 (三)担任破产清算的公司,企业的軍事或者下长。亞於里、水陰公司。企业的統一免有个人責任的,自该公司。企业破产清算定括之日 (四)担任因违法被吊销营业块原,清令关闭的公司。企业的法定代表人,并免有个人责任的,自该公司。企业被吊销营业块原,清令关闭
(五)个人所负数额较大的债务利即未清除被人民法院列为失信被执行人; (公)被中国证监会规环得用任上市公司董事。董事、高级管理人员的市场禁力措施,则限尚未届满; (七)被证券交易所公开以定工选会相任上市公司董事、董事高级营理人员的市场禁力措施,则限尚未届满; (八)法律、行政法规或部门项章、深文所规则规定均并他情形。 董事接递人应在知悉或理应规注法律律等方量环境及人的第一时间,或其是否存在上进情形的董事会或者监事会报告。 董事接递人应在知悉或理应规注法律准分重率接受人的第一时间,或其是否存在上进情形的董事会或者监事会报告。 董事接选人存在本务等一款劳制格之一的。公司不得转往作为董事接法,提定股东公规查董事争表决。进反本条规定选修、委案董 等的。该选举、委成或者将任子处、董事在任职则由出现本条件形成、公司解除其职务。 公司董事在职则由出现本条条等、或第(一)至(八)项情形的,很荣雄事以当在该事实处生三日起一个月内禀职。	应当撤销。 应当撤销。 前事候选人存在本条第一款所列情形之一的,公司不得将其作为诸市极选人提交股东会或者董事会表决。违反本条规定选举、委派, 的、该选举、委派或者增任无效。董事在任职期间归艰本各情形的、公司给解除其职务、停止其履职。
解录现分:由现外条语一张界代了则。那八月则简恕的。明光强即业当住原事表发生之日起""户月内离职。 相报旅事中或横断部即是他几米精像。添加需备全及其有"原民会会议。报立旅事专行"会过并投粉",找股票无效。 上市公司半数以上董事在任职期间出现依据本条第一态规定也当离职情形的。经公司申请并经歷交所同意。相关董事源职期限可以适当 延长,但是长时间最长不限起过一个月。 在成职生效之前,相关董事仍应当按照法律法规,深交所相关规定和本章程的规定继续履行职责,确保公司的正常运作。	公司董事在任职期间出现本条第一款第(一)至(六)项情形的,相关董事,高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除;
有九十六条董事由股东大会选等或者更换。并可在任期铝清前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期铝满可差选连任。独立董事 每届任期与其他董事任期相同。任期铝满、选选可以连任。但是连任时间不得超过6年。 董事任期铝满木及时改造。在20选出的董事设计制,原董事仍至当依据法律,存成无规。都:规定和本奉籍的规定。履行董事职务。 董事可以由总处理或者其他高级管理人员继任。组任法定经理及者其他裁督理人员即等负重率。显计不得超过公司董事总数的1/2。 公司董事会不股职工代金旗等。董事的选事程序如下,不得超级军机	董事任期協議未及討伐逸,在改逸出始董事就任前,原董事仍定当依跟法律、行政法规、總丁陳竟和本章報的规定。履行董事职务 董事可以由总经理或者其他高級管理人员兼任。但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事。总计 超过公司董事总数的 1/2。 公司董事 不含取工代表董事的选举的学知下; (一种根据本章建第八十五条的旋逐出供接董事本单、
(二)在原先大会召开的披露董事候是人的详细的料,但记载在在民期时转绕选人员身的了解; 三)董事候选人在股东大会召开之前做出中面承诺。同遗康安慰是《亲志·大作董师的董事候选人的资料真实,完整并保证当选后切实履 "信息""原本","原本","原本","是一个"董事能选入选个进行表决。 公司董事的选聘应遵辖公开、公平、公正、独立的原则。在董事的选举过程中,应充分反映中小股东的意见。	(二)在股东会召开前披露董事候选人的详细资料、保证股东在投票时对候选人有足够的了解;
第九十七条董事应当遭守法律、行政法规和本章程、应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得利用职权牢取不正当利益、并对公司负有下列忠实义务; (一)不得利用职权政党储施基者其他注波议人、不得侵占公司的财产; (二)不得将利用职权政党储施基者其他注波议人、不得侵占公司的财产; (三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储; (四)不得进反本章能的规定,未经股东大金成旗等全回流,并必须会自然给他人或者以公司财产为他人提供担保; (六)未经股东大会同意。不得利用服务便为,为自己或做人紧贴本定域用产。自适成者为他。自适成者为他人经营与本公司同类的业务;	(二)不轉移公司辦金以其个人及义或者其他个人及义开立账户存储; (三)不轉有解用限现额端级或其他非规则支援制度。 (四)未拘董事会或者股东会报告,并按照本章相的规定整董事会或者股东会决议通过,不得直接或者间接与本公司订立合同或者进(五)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取属于公司的商业机会。但向董事会或者股东会报设并经股东会决议通过,或者公司根持。(六)未向董事会或者股东会决议通过,或者公司根持、(六)未向董事会或者股东会决议通过,或者公司根持、(六)未向董事会或者股东会投入逐步和发示会以西述、不得自责或者为此么营与本公司同类的业务;
(七)不得接定每少司交易的佣金口为己有; (八)不得植自旋整心司秘密; (九)不得利用其关联关系指掌公司利益; (十)法律,行政法规,部门现章,证券交易所规则及本章程规定的其他忠实义务。 董事违反本条规论所得的收入,应当归公司所有;给公司造成撤失的,应当采担赔偿责任。	(七)不得極至他人与公司交易的開起由方已有; (八)不得種自應數公司經常; (九)不得利用其关联关系謂常公司利益; (十)法律、行政法规、部门规章、证券之易所规则从本章程制定的其他忠实义务。 董事驻反本条规定所得的权人。应当四公司明市总公司造成提供的。应当东担赔偿附任。 董事、高级管理人员的还亲属、董事、高级管理人员或者其近亲属直接废者间接控制的企业、以及与董事、高级管理人员有其他关联。 的关联人,与公司订立合同或者进行交易、适用本条率二款第(四)项规定。
第九十八条董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列励勉义务; (五)应当如实向宣事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权;	第一百〇一条董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定。对公司负有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通 有的合理注意。董事对公司负有下列勤勉义务。 (五)应当如实向审计委员会提供有关情况和资料、不得妨碍审计委员会行使职权;
	(五)起当如头向甲订安贝曼提供有大幅CM以件,不得助种用订安贝曼订定单位;