证券代码	·601086 证券简称:国芳集团 公告编号:2025-035 甘肃国芳工贸(集团 关于修订《公司章程)股份有限公司
甘肃国芳 为进一步 关过渡期安排	畢会及全体重專條止本公告內答不存在任即虚僚记載, 誤等性瞭述或者重次遗漏, 开对其內容的 工質(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月26日召开荣六届董事会等十五次会; 规范公司运作, 完善公司治理, 根据 2024年7月1日起施行的化华人民共和国公司法 (2023億1 以及 2025年3月28日頒布实施的任市公司章卷程符(2025)∬上市公司股东会规则等法律。	7.真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、取消监 根据《中华 国芳工贤(集团 二、《公司 根据相关 《甘肃国芳工》	引)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,《公司章程》及附件、公司 ³ 音程》及附件修订情况	的规定,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,《甘声管理制度中相关条款及涉及监事会的相关条款亦作出相应修订。 公司股东大会议事规则》《甘肃国芳工贤(集团)股份有限公司董事会议事规则》作出相应修订,废上
1 2	原章程中所有"股东大会" 第一章总则 第一金为维护公司. 股布和佛权人的会注权达. 柳莎尔马的和纽和行为. 柳根《中华人民·共和国公司注》(CJ 下常	全部修订为"股东会" 第一毫之则 第一毫之则 第一条为维护公司,股东,职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据(中华人民共和国公司法)(以 下简称(公司法))、(中华人民共和国证券治)(以下简称(证券法))、(中国共产党章程)(以下简称(党章))和其他 特定,规定,制定本等(
3	第八条总经理为公司的法定代表人。 新增 (原第九条及之同顺产后延)	第八条总经理办公司的法定代表人。 挂定代表人的总经测验任的。视为同时赫去法定代表人。 法定代表人所任的、公司将在法定代表人解任之日起三十日内确定额的法定代表人。 常九条法定代表人以公司名义从单码让事活力,其法律后果此已司承受。 本章程或者股余会对法定代表人职权的限制,不得对抗需要相对人。 法定代表人因为执行职务造设他人相害的。由公司来记取事我任、公司利担职事责任后、依照法律或者本章程的
5	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。	规定,可以向有过错的法定代表人追偿。 第十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。
7	第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及财务负责人。	即共行在种识外力的文件。如立立法、重导。高级营业人员、投资工程、约等特益种等外力。保险中基础。或求可以起的欧州、股东可以适比公司重新。高级管理人员、股东可比起近公司。公司可以起访政策、董举和高级营业人员、经营工务、公司时期,这一个大量、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、
9	第三章股份 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,同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票,每般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 同价额。	第三章股份
10	第十七条公司发行的股票,以入民币标明面值。 第十九条发起人的姓名,认购的股份数、出资方式和股权比例如下; 发起,从购的股份数、出资方式和股权比例如下; 发起,从购的股份数、出资方式和股权比例如下; 发起,从购的股份数、出资方式和股权比例如下; 发起,从购的股份数、一个资源。 ————————————————————————————————————	第十、条公司发行的面额股,以人民币标明面值。 第二十条公司发起人的性差,认规的股份数,出资方式,出资时间如下; 发起人以防护股份数 出资方式 出资时间 处在 200.000
12	第二十条公司的股份总数为66,600 万股,均为普通股。	
13	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、对购买或者银购买公司股份的人提供任何资助。	为公司利益 左欧 东委依钦,战省 重单云按照不单程联省 医水麦的珍数化中的决队。公司可以为他人联博华公司取 省其母公司的股份提供财务资助,但财务资助的。财产总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决 议应当经全体董事的三分之二以上通过。
14	第二节股份的總統和回购 第二十二条公司根據经营和发展的需要,依限法律、法規的规定、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)申必开发方股份; (三)申则非报次派法红股; (四)以公积金种理能处本。	第二十三条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定。经股东会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本。 资本。 (一)向不特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份; (三)向现有股东派送主股; (四)以及风袋特理脱水;
15	(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 第二十五条公司收购本公司股份,可以通过公开的所集中交易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的	(四)以公鼠金粉酸除本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方式。 第二十六条公司收购本公司股份,可以通近公开的所集中支易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其 他方式进行。 公司因本章程第二十五条第(三)项、第(五)项、第(六)项的规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中
16	- 古六里大学進行	交易方式进行。 李三十七条公司因本章程第二十五条第(一)项。第(二)项的原因收购公司股份的,应当经股东会决议,公司因本章程第二十五条第(一)项。第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的公司依服第二十五条规定收购公司股份后。属于第(一)项第(公)项制于的,应当在个人用特性应者控制。由于第(二)项第(八)项制于的,公司合计特有的本策(2)项制形的,应当在个人用特性应者控制。由于"(4)元项第(二)项第(八)项制形的,公司合计特有的本资(2)项制的公司的股份、不得起分之一类的企业,并应当在二年中特让或者并由的本
17	项、第(四)项情形的、应当在六个月内转让或者注销。属于第(三)项、第(云)证》(云)证》(云)证》(云)证》(云)证》(云)证》(云)证》(云)证》(第(四)项情形的,应当在2个月内转让应索注解。属于第(二)项。第(云)项。第(云)项。第(人)项情形的,公司合计特有的本公司应及行账份总数的百分之十,并应当在三年内转让或者注解。 第二十个人第公司不能变本公司的股份作为质权的标的。
18	份,自公司联票在证券交易所上的交易 2日起 1年內不得特計上 特有公司 5%以上股份的使成,实际结构、基础 监事,高级管理人员,以及比特有公司首次公开发行前收行 的股份或者公司间特定对象发行的股份的股东,转让比特有的本公司股份的,不得违反决律。行政法规项目录 除证券省管管理构成于持有时期级,发出时间,是出数量,发出方式,信息披露等规定,其位当绩产证券多易所 的业务规则。公司董事、监事、高级管理、人员当向公司申报所持有的本公司的股份及北坡安治提入 在任即期 简每年转让的股份不得超过计断持有本公司股份总数的 25%,所持本公司股份及北坡安治增况,在任即期 内不得转让上上张人及离职后半年内,不得转让比所持有的本公司股份	公司成份数本等韓国中公司已及打成份总数约目分之下,并必当在三平中特让风看往间。 第二十八条公司不接受本公司的股价件为质权的标的。 第二十八条公司不接受本公司的股价件为质权的标的。 第二十条公司公开发行股价的巴发行的股份,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。 持有公司%以上股份的股东,实际控制人、董平、高级管理人员。以及其他特有公司首次公开发行前发行的股份 成者公司间特定对象发行的股份的股东,约上以特有的永公司股份的、不停进反法律、行政法规和国多税证券指 营留机构发于持有制限。是时间间、发出发展,发出方式,高速被需等规定,并必当整守地参关另所的业务规则,公司董事、高级管理人员应当的公司申权所持有的承公司的股份发生变动情况。在就任时彻底的任职规则向 年末转让的股份不得超过其所特本公司股份自公股的第二年,不得转让其所特有的本公司股份自公股票上市交易之日起1年内不
19	有數校性量的部落在英人后6个身内类出,就常在美出售6个月内支美人,由此所得被适归本公司所有。本公司 董事会将收回其所得收益。但是。证券公司因购人包销售后剩余股票而持有5%以上股份的,以及有国务疾证 券监督管理机均规定的其他情形形除外。 前款所称董事、监事、高级管理人员,自然人股京持有的股票或者其使具有影校性质的证券。包括其配偶、父母 于女持有的及利用他、服宁特有的股票或者让便具有影校性质的证券。	第三十一条公司董事、高级管理人员,持有本公司股份 5%以上的股东,将其持有的本公司股界或者其他具有股权性质的证券在买人后6个月內买出,或者在卖出后6个月內买买,由此所得吃益归本公司所有,本公司董事会帮权但其所得收益。但是,证券公司援购人包销信后剩余费取消的有5%以上股份的,以及有国务院证券监督部门,机场规定的法,他情常的验外。 机构规定的法,他情常的验验。 机构规定的法,他情常的验验。 有的及利用他人能产特有的股票或者其他具有股权性质的证券。包括其配偶、父母、子女持 有的及利用他人能产特有的股票或者其他具有股权性质的证券。 公司董事会不按照第一数规定执行的。股东有权要求董事会在91日内执行。公司董事会未在上述期限内执行 及为企业发展等。从股东特别的人民法等危险,公司董事会未在上述期限内执行 公司董事会不按照第一款的股边上的名。对特社的董事总是对法律是非常是对任。
20	將二十一索公可收照長軍的規定。成立公司竞委,议党委也に1名,党委卿书に公委以右十名,投票上级先担批复意以设置。符合条件的公司党委成员可以通过法定程序进入值率金、监事金 系型 理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入公司党委。公司党委按照非公企业党的工作方向, 步骤等组织的1億年重新等。	49年二一-赤公司收照《吳平的规定,成江公司吳ం,吳兄命中に「名·吳帝師中に,委如右十名,夜熙上庭安里坦 址复意以设置。符合条件的公司党委成员印见通过法定程序进入董事会。公理是,董事会。 经理是成债单符合条件的党员 可以依照有关规定和程序进入公司党委。公司党委按照非公企业党的工作方向,发释党组织的引领作 理论
21	第二章股东末股东大会 第一书股存 第二十三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东分证 据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义 务。	//TPT/E_0/UP998/GE/DYT/TH_UE_CUPPRESS_2711_UE_NUPPRESS_ 第二十四条公司依据证券管记结算机构握住的货币建立股东名册_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类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,李有同等权利,承担同种义务。
22	第二十五条公司账长穿有下列权利。 第二十五条公司账长穿有下列权利。 (二)依法请求、召集、主持、参加成者参源股水行理人参加股东大会、并行使相应的表决权; (三)依法请求、召集、主持、参加成者参源股水行理人参加股东大会、并行使相应的表决权; (三)公公司的经营进行监督、组出监议应费询的。 (四)依服法律、行政法规及本章组织规定转让、则与或抵押北所持有的股份; (五)查阅本章程、股东名册、公司债券存租、股东人会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报(大)公司终止或者清算即1。按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配。 (大)公司终止或者清算即1。按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配。 (七)对股东大会作出的公司分并、分立政设特异议的股东、要求公司股助其股份; (人)以往来(不按法规、服"知康或龙本教授股近的股东、要求公司股助其股份;	第三十六条公司股东享有下涉及利。 (一)依服北所持有的股份额涨得股料和北地形光的利益分配; (二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会、并行使相应的表决权; (三)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会、并行使相应的表决权; (三)依则公司章经、股东公司,股东会及以足、城市会议及收入、财务会计报告、符合规定的股东可以查阅 (五)查阅、复制公司章经、股东名册、股东会及议记录、董事会会议及收入财务会计报告、符合规定的股东可以查阅 (六)公司管规、股东会和、股东会会议记录、董事会认及收入财务会计报告、符合规定的股东可以查阅 (六)公司章程、股东会营用、股东会会议及收入财务会计报告、符合规定的股东可以查阅 (六)公司章程、股东会营用、股东会会或收入公司制实财产股份。 (七)对股东会作出的公司合并、分立决议特等议的股东、要求公司收购其股份; (七)对股东会院任用、股市股市企业全经税规定的从股利。
23	第三十六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股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	第三十七条股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当遵守(公司法)(证券法)等法律、行政法规的规定。 第三十八条公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 股东会、董事会的会议召集程序、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
24	第三十七条公司股东大会、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认定无效。 股东大会、董事会的会议召集制序、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。	权自决议作出之日起60日内、请求人民法院撤销。但是、股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微期底,对决议来产生实国影响的影外。 第8. 对决议关于"生原影响的影外。 议等判决或者数定前,相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职罚。确保公司立 不完在。 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的、公司宣与限制法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行 信息按露义务,充分说明影响,并在判决或者裁定的公司宣与报报法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行 信息按露义务,充分说明影响,并在判决或者裁定性效后积极配合执行。涉及更正前期事项的、将及时处理并履
25	新增 (原第三十八条及之后順字后延)	第三十九条有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成立; (一)来看行死报告会。董事会会议作出决议; (一)来看,是一个一个人工程,是一个一个一个人工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个一个工程,也可以一个一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,是一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,
26	第三十八条董事、高級管理人员执行公司职务时违反法律、行致法规或者本章相的规定。给公司造成损失的,连续180 日以上单独成合并持有公司196以上股份的股东有权书而请求监事会向人民法院提起诉讼。监查会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章相的规定。给公司造成损失的。股东可以书面请求董事会向人民法院董程武治。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝起诉讼。或者自收到请求之日起30 日內未提起诉讼。著情况紧急、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向人民法院进起诉讼。他人侵犯公司合法权益、给公司造成损失的、本条第一或规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。	超起诉讼。审计委员会成员执行公司职务时进反法律,行政法规或者本章程的规定。给公司造成损失的,前途极大可以,每面请求董事金尚人民经院提起诉讼。 审计委员会,董事会收到前款规定的股东书面请求自任他选证计论、读者情况紧急、不立即推起访论的发生的。 或者情况紧急、不立即推起访论特会使公司利益受到电儿奶补的损害的。前款规定的股东有权为了公司的利益以 遗言的各义直接的人民党挑战起诉讼。 他人侵犯公司合法权益。给公司造成损失的,本条第一条规定的股东可以依照前两数的规定向人民法院提起诉讼。 《一会资子公司的董事、监事,高级管理人员执行职务。运发,在发生成功,是有的规定。给公司造成损失 的,或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的,连续一百八十日以上单独或者合计特有公司百分之一以 上股份的股东,可以依照公司法第一百八十九条前。游规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院 提起诉讼或者以自己的名义直接向人是法院推起诉讼。公司全资子公司设监事会或董事会的人民法院 提起诉讼或者以自己的名义直接的人民法院能抵诉讼。公司会资于公司可设监事会或监事,设审计委员会的,按
27	那出了宗公司政庆小程上列义办: (一)遵守法律, 千边法里和朱本章性, (二)依其所入城市级份和入股方式缴纳股仓; (三)除法律, 北坡规定的情况外, 不得退股;	照本条第一款、第二款的规定执行。 第四十二条公司股东承担下列义务。 (二)依其所从购的股份和人股方式缴纳股款(二)除支担制作金箱程。 (二)依其所从购的股份和人股方式缴纳股款(二)除支押、法规规定的情形外、不得抽回其股本; (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东海利益;不得滥用公司法人加工地位和股东有限进任损害公司债 发入的利益; 公司股东滥用股东权纳给公司或者其他股东海边加头纳。应当该战率但赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任。选准师政治、现代战争和退赔债金, 企可股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任。选准师查,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担
28 29	公司取外通用公司法人组立地证料取外有除欧土,选量领等,产业项带公司领权人利益的,应当可公司领等净推定带责任。 第四十一条持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持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	
30	他方式进行清偿的,通过变现控股股东所未股份偿还侵占资产。 公司董事长为"占用即冻结"机制的第一责任人,财务负责人、董事会秘书协助董事长做好"占用即冻结"工作。 具体按以下规定执行;	第四十四条公司的控股股东,实际控制人应当依照法律,行致法规,中国证监会和证券交易所的规定行使权利,履公司董事会建立对控股股东所持有的公司股份。1由用即结婚,物制制,即发现控股股东所接近公司资产的、立即申请对控股股东所得股份运行司法赔偿。凡不能约所按占公司资产恢复原状,减以现金、公司股东会批准的其他方式,还股股东所得股份运营。1000年,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,
31	新增 (原第四十四条及之后顺序后延)	第四十五条公司控股股东 实际控制人应当遵守下列规定。 (一)依法行使股东权利 不塞用控制权或者利用之联关系指条公司或者其他股东的合法权益。 (三)严格按照有关规定程序信息披露义务。积极主动配公公司被好信息披露工作。及时告知公司已发生或者积发生的重大事件。 (四)不得以任何方式上用公司检查。 (四)不得以任何方式上用公司检查。 (四)不得以任何方式上用公司检查。 (四)不得以任何方式上用公司检查。 (四)不得以任何方式上用公司检查。 (一)不得到出公司未公开重大信息。实现线交易,提供市场需法法地规行为。 (一)不得到出公司未公开重大信息。以现线交易,提供市场需法法地规行为。 (一)不得通过非公允的关键设定,和约分配。分产重组、对外发等任何方式指索公司和其他股东的合法权益。 (八)保证公司资产完整人员给证、规约证和业务组立、不得以任何方式整心司的独立性。 (八)保证公司资产完整人员组立,机场独立和业务组立、不得以任何方式整心司的独立性。 (一)从连律、行政规则,中国证益会规定:通李交易所必多规则,不是以下的工程。 (一)从连律、行政规则,中国证益会规定:通李交易所必要规则,发展现金统定,对参加公司或者股系和发展的其他规划。 公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的、适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事则者公司或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理人员从事则者公司或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理人员从事则者公司或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理人员从事则者公司或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理人员从事则者公司或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理人员从事则者公司或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理人员任证,但是是是一个人员任证,是是是一个人员任证,是是是一个人员任证,是是是是是是一个人员任证,是是一个人员任证,是是一个人员任证,是是是一个人员任证,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
32	新増 (配質田1十四を基・デートのできな)	第四十六条控股股东,实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳
33	(原第四十四条及之后顺序后延) 新增 (原第四十四条及之后顺序后延)	定。 第四十七条的股股东,实际控制人转让其所持有的本公司股份的,应当进守法律、行政法规、中国证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就限制股份转让作出的求语。
34	第二节股东大会的一般规定 第四十四条股东大会是公司的权力机构、依法行使下列顺权; (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事、决定有关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准虚事会的报告; (三)审议批准企司的年度报告、丰度财务预算方梁、决算方梁; (六)审议批准公司的年度报告、丰度财务预算方梁、决算方梁; (六)审议和张公司的和阿治允万条职除计与损力案; (七)对公司增加或者强少注册资本作出决议; (九)对公司的开入分元、调务和政治、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、	第三节股东会的一般规定 第四十八条公司股东会由全体股充组成。按东会是公司的权力机构。依法行使下列职权; (一)建准机工作表担任的董事、北定有关董事的报酬事项; (一)审议批准董事会的报告; (三)审议批准公司增加或者或少注册资本作出决议; (四)对公司增加或者或少注册资本作出决议; (四)对公司增加或者或少注册资本作出决议; (不)对公司合并入分。分称,解散、活募或者变更公司形式作出决议; (人)对公司商用,解聘承公公司审订业务的会计师事务所作出决议; (人)对公司商用,解聘承公公司审订业务的会计师事务所作出决议; (人)审议批准本本管理职行几条规定商业大公等事项, (十)审议公司在一年内购买、出售重大资产强过公司股近一册空审计总资产30%的事项; (十一)审议公司在一年内购买、出售重大资产强过公司股近一册空审计总资产30%的事项;
	(十三)單以公司在一年內腳突、出售重次資产超过公司設立一期於軍計已资产 50%的事項; (十四)單以批准変更聚集疫金用途事项; (十六)單议法律、行政定规,部门理定成本管理规定的当由股末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。	(十一)审议批准变更聚集份相逢事项。 (十一)审议批准变更聚集份面上增加。 (十三)审议法律,行政法规,部门规章成本审定证应当由股本会决定的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

	第四十五条公司的重大交易行为,须经股东大会审议通过; (一)公司担保行为达到下列标准之一的,须经股东大会审批通过; 1.本公司及本公司完胜子公司的对外担保总额,超过最近一期终审计争的产的50%以后提供的任何担保; 2.公司的对外担保总额,超过最近一期终审计总资产的30%以后提供的任何担保; 3.按照担保金额连续 12.有力累计计算则,担任金额进过公司最近一期影审计总资产30%的担保; 5.年担保额超过公司最近一期终审计净资产10%的担保; 6.对股东头际统制人及让实现方提供的担保; 7.定年决施度差上一期终审计净资产10%的担保;	第四十九条公司的重大交易行为,须经股东会审议通过: (一)公司担保行为达到下列标准之一的,须连董中会审议通过: 提交股东会审议通过: 1、本公司及本公司按股子公司的对外担保总额,超过最近一期终审计净资产的30%以后提供的任何担保; 3、按照担保金额连续12个月内累计计算原则,公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计会资产的30%以后提供的担保; 4、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; 5、单建且保额超过是近一期终审计净资产10%的担保; 6、3,提供、实际控制人及其关联方提供的担保; 7、注除注度或者上市规则规定的其他归保; 1、注除方规或者上市规则规定的其他归保; 1、提反本章程规定的股东会、董事会对外担保审批权规定审议程序的,公司应当视情节轻重追究责任人的相应法
	6. 式股东,实际控制人及其关股方程的的程保。 违反本章程规定的股东大会,董事会对外担保审批权限政审订规则规定的其他目保。 违反本章程规定的股东大会,董事会对外担保审批权限政审证程序的、公司应当视情节轻重追究责任人的相应 法律责任宪经济责任。 (二)公司与关联人发生的交易(包括承担的债务和废用)全藏在3000万元以上,且占公司最近一期经审计净6 产绝对值5%以上的关联交易,除应当处时披露外,还应当被露审计报告者。并将该交易提交股东大 会审议。 (三)公司发生"财务资助"事项属于下列情形之一的,除应当及时披露外,还应当提交股东大会审议; 1.单笔财务资助金额超过上市公司最近一期发审计净资产的10%;	4.为资产负债率超过70%的担保等效量把的担保; 5.单笔担保额超过度近一期经申计净资产10%的担保; 6.3增度东实际控制人及其关联方提供的担保; 7.洁律注度或者上市规则规定的其他担保。 注反本章程规定的股东会、董事会对外担保审批权限定的议程序的、公司应当视情节经重追究责任人的相应法 进反本章程规定的股东会、董事会对外担保审批权限定划议程序的、公司应当视情节经重追究责任人的相应法 进行和签方指定。 进行和签方指定 "在10公司与关联人发生的交易(包括承担的债务和费用)金额在3.000万元以上,且占公司最近一期经审计净等 绝对值5%以上的关联交易。除应当及申披露外,还应当披露审计报告责难管记报告,并将该交易提及原经
35	产绝对值 5%以上的关联交易,除应当处时披露外,这应当披露审计报告进者评估报告,并将该交易提交股东火 会审议。 (三)公司发生"财务资助"率项属于下列情形之一的,除应当及时披露外,还应当提定股东大会审议; 1.单项数多货助金额超过上市公司最近一-研定部门特资产的 10%; 2.被资助均象最近一期财务保放金额上前股工,所定部门特资产的 10%; 3.最近12个月的财务贸助金额超过上市公司最近一般军部门特资产的 10%; (四)公司发生的交易支持。证券交易所成公司建程规定的扩援制度。 (四)公司发生的交易支持。证券交易所成公司建程规定的扩援制度。当提定股东大会审议; 1.交易涉及的资产总额(则市长金额运输和产品分量产业,提供有大会审议。 2.交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和平估值的)。以高者劳油,占公司最近一期签审计的等。 产的50%以上,且整位金额超过5,0000万元; 3.交易的成交金额(包括承租的债务和费用,占公司最近一册签审计分资产的50%以上,且整约金额超过5,0000万元; 5.交易标的(如股权)在最近一个会计年度报行的转动。	(三/公司及生 與等於的 爭切論 了/ 写描述之一 明於唯一 20年後數字 於於 三 20年
	5. 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且每处金额超过5000万元。 6. 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润。占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上上,这指标涉及的数据如为负值。取绝对值计算。 2. 支贴指标涉及的数据如为负值。取绝对值计算。 2. 支贴指标涉及的数据如为负值。取绝对值计算。 2. 支贴指标涉及的数据如为负值。取绝对值计算。 2. 支贴有量数处对的互应标的公司的相关财务指标作为计算基础。 2. 发展、有量、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、	5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%
	理解、对于公司投资等;提供的参加银了看自显然无息情感、类性反抗等;提供自保管对程度下公司银等等),但人或者相比资产。委托或委者是任曹强产和业务,赠与或者金赠资产,预求、债务重益。至计中间使用证、转让或者受让研发项目、放弃权利(含放弃优先调实权、优先认缴出资权等)以及证券交易所认定的其他交易。 第四十七条有下列情形之一的、公司在事实发生之日起2个月以内召开临时载东大会; (一)董事人数不足公司法为规定人数或者本章程所定人数第223时;	財、对子公司投资等),提供财务等助(含有自成者无自情款。委托贷款等);提供担保(含效转级子公司担保等) 人或者租出资产。委托或者受法管理资产和收入。赠与或者受解产,债权(每户组入复订中规则较)。转过 者受让研发项目、放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权等)以及证券交易所认定的其他交易。 第五十一条有下列情形之一的。公司在事实发生之日起2个月以内召开临时投东会; (一)董事人数不足公司法为继足人数或者本是规行定人数的2分时; (二)全司未承补的亏损达支现股本企额119时;
36	(二)公司未除补的亏损达实收股本总额 [13]时; (三)单独或者合计特介公司 [16%]上股价的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (四)董事会认为必要时; (六)法律,行政法规、部门规章或本章根据定的其他情形。 第四十八条公司召开股东大会的地元为、公司任师成者会以通知师明的其他地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还有根据需要提供网络、通讯方式为股东参加股东大会提供	(二)公司未弥补的亏损达卖块股本总额15时; (三)单独或者合计特有公司108以上股份的股东请求时; (四)董事会从为必要时; (四)董事会从为必要时; (六)法律(河市计等员会就区召开时; (六)法律(河市计委员会就区召开时; (六)法律(河市进入公司中附近或者公议通知列联的让他地点。
37	股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将模组需要提供购落,通讯方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过,还方式参加股东大会的,视为出席。第三节股东大会的建筑为出版。第三节股东大会的建筑,第三年来独立董事有权向董事会揭议召开临时报东大会。对独立董事要求召开临时报东大会的揭议,董事会应销租银店建,有政法规和东西辖的规定,在刘朝建设后,包甲提出同意或不同意召开临时股东大会的,都成见。董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决区后的5日内发出召开股东大会的通知,董事会不同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决区后的5日内发出召开股东大会的通知,董事会不同意召开	股东会将设置会场,以现场会议形式召开。公司运筹格银需要提供网络投票、电子通信的方式为股东参加股东 提供更明。 第四等事法会的召集 第五十四条董事公应当在规范中期限内按明召集股东会。 整全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会能议召开临时股东会。 现分,董事公司当根邦经建于发达其相方来参加财产。在9周期以后10月以及建址同意查入同意召开松时股东。
39	廣東公司意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的5 日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召第五十一条监事会有权的董事会撤议召开临时股东大会的,将6岁界组由 第五十一条监事会有权的董事会撤议召开临时股东大会。他当以书面形式向董事会提出,董事会应当根非 注准、行政法规和本章程的规定。在收到继承后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董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日内发出召开股东大会的通知,通知中均增强的 董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日内发力董事会不能履行或者不履行或	第事命日應召开能計股东会的。将在作出董事会未以至665 日内发出召开股东会的通知。董事会不同意召开能股东会的。将在作出董事会未以至665 日内发出召开股东会的通知。董事会不同意召开能 股东会的。将说即理由并沦落。 第五十五条审计委员会向董事会提议召开能时股东会。应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律 政法规机本等税的规定。在改到提及1610日内提出周继或不同意召开临时股东会的为指。增意见,是一个专业的企业,是一个专业的企业,是一个专业的基础。
40	集聚东大会会议职责,监事会可以自行召集和主持。 第五十二条单独或者合计特有公司10年以上股份的股东有权问证事金请求召开临市股东大会,并应当以书面 形式问董事会提出。董事会应量根据法律,有定定规和本章和规定,在收到请求后,10日内提出同意或人同意 董事会同意召开临时股东大会的。应当在作出重年会改过60万日内发出召开股东大会的通知,通知中对原证 董事会同意召开临时股东大会,成者在收到请求后,10日内本作出页惯的。单独或者合计持有公司10年以上那 份的股东权问监事会就仅召开临时股东大会,并应当以书而形式问监事会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的。应在收到请求区10日内本行股东大会的通知,通知中对原报案的变更,应当 征得相关股东的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,承见当年分报年和土持股东大会,连续90日以上单独或者合计 持有公司10年以上股份的股东可以自行召集和主持。	股东会会区限港、由于委员会可以自行召集和主持。 第五十六条单独或者合计持有公司10%以上联份的股东有权商业存在有外面排散 宏会。应当以书面形形 董事会提出。董事会应当相据法律,行政法规和本章相的限定。在收到请求后 10日內提出同意或不同意召开 董事会同意召开临时股东会的。应当在作出董事会决定前的5日內发出召开股东会的通知,通知中对顺请求命 更见立当征得相关股东间意。 董事会不同意召开临时股东会。或者在收到请求后 10日內未作出安博的,单独或者合计持有公司 10%以上股份收货的时代,但收货的时代委员会提出任务的影響,依然是以书面形式的审计,委员会提出请求。
41	區華会同應召升临时取水不会的, 版任权到前水为自内发出召升股水大会的通知, 通期中对限能涨的更更, 版生富事会未在规定期限内发出股东大会通知的, 被少富事会不召集和北市排除东大会, 连续90日以上单独或者合计 特有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。 第五十二条监事会或股东决臣自行召集股东大会的, 则予加通知董事会, 同时间近季全易所备案。在股东大会兵及被露前, 召集使持续比例不特底下入自然地举的10%。 召集使东应当在不晚于岁出股东大会通知时披露公告, 并非常在描以召开投东大会之日至股东大会召开日期间, 其持毁比例不保下10%。温事会和召集传统在华田村股东大会,据于公本区、全场中发生,从市场上发生,不是一个大多大多。	即订委员会同意召州临时取东会的。基在联到请求51日次在1台开散东会的通知,通知中对师提案的发更,适 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日以上单独回 等五十一条审计委员会成败东庆应自行召集股东会府,调书加通知董事会,同时向证券交易所备案。 审五十一条审计委员会成败东庆应自行召集股东会府,调书加通知董事会,同时向证券交易所备案。 审计委员会或者召集股东企在发出股东会企通知及股东会议公舍由,创业券交易所备案。 在股东会决议公告前,召集投斥领社内外不得帐于公司总股本的10%。召集投东巡查在不晚丁发出投东会 的投资公告,并依任福设召开政策会之日金股东会召开即加,持续批准两本任于10%。
43	第五十五宗血尹云成成宗自门宣帝的成宗之表,玄区河论而的政府由公司承臣。 第五节股东大会的提案与通知 第五十七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3%以上股份的股东,有权向公司据	第五十八次平月安因云域成水后1万米的观水云、云区外空间的现历由云马平息。 第五节股东会的提案与通知 第六十一条公司召开股东会,董事会、审计委员会以及单独或者合计特有公司1%以上股份的股东,有权向公司
44	单组或者合计特有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。 集人应当在收到继案信2日内皮肚胶东大会补充通知。符合条件的股东提出临时提案的,发出提案通知会会认 决议公告询问的特股比例不得低于3%。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知后、不得能改股东大会通知中已列明的提案或增加新的指 案	单组或者合计特有公司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。 《人应当在收到提案信之日内发出股东会补予通知、公告临时提案的内容,并将该临时提案提交股东会审议。《 財援案建反法律,行政结束规令引章解的职位。或者不属于股会争取校直除的参,符合条件的股东提供 「機案的、设计摄案通知至会议决议公告期间的特股比例不得低于1%。 除前款规定的情形外,召集人定出股东会通知后,不得能及股东会通均工已刻明的建築或增加新的提案。
45	股东大会通知中未外野」以不付許全事整理的"下亡率规则"的概念。 按太大会不停进行表决并作出决议。 第五十九条整庆大会的施则已起以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议期限。 (三)被之议时以的事项根据案。 (三)以明显的文字说明;全体股东的农田籍股东大会。并可以书面参拜代理人出席会议和参加表决,该股务 (四)有权出席股东大会。并可以书面参拜代理人出席会议和参加表决,该股务 (四)有权出席股东大会进来的保险记言; (五)会务常设原东人姓名。电话号码: (万)网络成社他方式把表决时即及表决相序。 股东大会通知和补充通知中应当充分。完整披露所有提案的全部具体内容。设计论的事项需要独立董事发考 意见的,发布被疾大会通知规分并通知补持通的"按算的"这事的意见及理由。	(一)会议的时间、地点和会议到晚。 (二)出界会议和实验,在是会议和实验的联系。 (三)以明显的文字说明,全体股东均有权出席股东会、并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东作人不必是公司的股行设配记日; (四)有权出席股东会股东的股长设记已日; (五)会务等设张系人处生。电话号码: (五)会务等设张系人处生。电话号码: 股东会通知和外光通知中应当充分、完整被断行指案。
46		第六十四条股东会权讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分披露董事候选人的详细资料,至少包括以了 (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与本公司或本公司的经股股东及实际控制人是否存在关联关系; (四)是否受过中国被遗传本公司的价数股。 (四)是否受过中国被崇传本公司的代明和证券交易所继戒。 除采取某税投票制法者证券外、每位董事税选人应当以中继接来提出。
47	第六十一条发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应即 過 一旦出现延期或取消的特形。召集人应当在原室召开日前至小2个工作日边时间围	第六十五条发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应延期或取消,股东会通知中列明的提案不应取消。一 出现延期或取消的债形。2集人应当在原定召开日前至小2个工作日公生并说明原因
48	第六十四条个人股东亲自出席会议的。原出示本人身份证或比值能够差明其身份的有效证件或证明、持股证 第六十四条个人股东亲自出席会议的。原出示本人身份证或比值能够差明其身份的有效证件或证明、持股证 法人股东应由法定代表人或者法定代表人类样的代理人出席会议。先定代表人出席会议的。应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或者法定代表人类体的有效证明。差代代理人出席会议的、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具的节而授权委托书应当裁明下列内容。 (一) 代理人的经名。 第六十五条股东出具的委托他人出席股东大会的投权委托书应当裁明下列内容。 (一) 代理人的经名。 (三) 分别对列人股东大会议程的每一种议事现投赞成、反对或弃权票的指示;	法人股东应由法定代表人或者法定代表人类样的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份能证明其具有法定代表人效格的有效证明,代理人出席会议的,代理人思定法本人身份证,法人股东单位的总代表人资格的有效证明,代理人以政治人员。 第六十九条股东出具的委托他人出席股东会的建权要托书应当载明下列内容。 (一)委托人姓名波省名称,特省公司股份的逻辑和股值; (三)股东的具体指示,包括对列人股东会义都的每一种设事现的是被成立成功或弃权票的指示等; (巴)股东的具体指示,包括对列人股东会义都的每一种设事现度赞成,反对或弃权票的指示等;
50	(四)参托书签发日期和有效期限。 (五)委托人签名(或董希)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印第一个人工会员工,是由于的重要股东不靠。 第六十七条代别及别投及委托书由等托利度设置人签署的,投权签署的投权书或者其他投权文件应当经过公证。经公证的投权书或者其他投权文件,和投票代惠委托书由第五人投权签署的投权书或者其他投权文件,和投票代惠委托书均需备置于公司任所或者召集会议的通知中指定的法律性发权文件。	(九)安代人灸名(或論草)。安代人为法人股东的,应加論法人単位印草。
52	麥吐人为店人的,由县店室飞老人或者重擊金、其他及避利那及以我议即人作为飞袭出席公司即股东大会。 第六十八条田傳会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册教明等加会议人员是省成单位名称, 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(政单位名称)等事项。 第七十条股东大会召开时、公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议、总经理和其他高级管理人员应当 列席会议。	第七十一条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册裁判参加会议人员姓名(或单位名称) 份证号码,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。 第七十三条股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。
54	董事主持。 黔東今自行刀集的趴在十分。由於東今主原主持。 黔東今主原不能國行和名眾不國行和名財 由平粉以上於東	第七十四条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名直主持。 主持, 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不履行职务时 过半数的审计委员会成员扫闹推举的一名审计委员会成员主持。 服东自行召集的股东会,由召集人推举代表主持。 召开股东会时,会议主持人违反议事项则使股东会无法继续进行的,经过照取东会有表决权过半数的股东同 股东会时,会议生持人,继续开关
55 56	课七十二条公司制定股东大会议事规则,详知规定股东大会的召升和表决程序,包括通知、登记、指案的单议 投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内容,以及股东大会对董事会的授权原则 授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为童稽的制件、由董事会规定,股东大会社准。	服东京市排率一人担任会议主持人,继续并会。 第七十五条公司制定股东会议事理则,详细规定股余会的召集。 召开和表块程序,包括通知、登记、提案的审议 票、计算、表决结果的宣布、会议及收的形成、会议记录及其签署等内容、以及股东会对重争会的按权原则,按述 等切可则偏伏。股东公文事职则则为人公司章起政者作为章组的附件,由董事会议定。股东会批准。 第七十六条在年度股东会上,董事会应当就其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发 报告
57	第七十四条重率。高级管理人员在提东大会上政策东的助海和建议作出解释和识明。 第七十次条股东大会应有会议证法。由董事会格书负责。会议正规记载以下内容。 (一)会议时间、地点、议税和召集、处金级汇条等。 (一)会议上榜人以及出席或则等变效的董事、监守、总金领和其他高级管理人员姓名; (三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权阶级的金数及占公司股份总数的比例; (四)对每一提索的证案经过、安理点和表决结果。 (五)股东的所油度见或建议以及相应的答复或说明; (一)种原本是一种原义计例。原则,此类	第七十七条董事、高級管理人员在股东金上舰股东的随海和建议作出解释和说明。 第七十九条股东会直有会议证法,由董卓会体和负责。会议进刊或以下内容。 (一)会议时间、地点、议模和召集人姓名或名称。 (二)会议非构、以及批研企业,参加资金、海影等用人员姓名。 (三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表块权的股份总数及占公司股份总数的比例。 (四)对每一据签的审议经过、发言要点和表块技术。 (五)股东和代理人人数,所持有表块权的股份总数及占公司股份总数的比例。 (方)对每一据签的审议经过、发言要点和表块技术。 (五)股东的简响意见或能议以及相应的答复或说明。 (方)被师及计理人、监理人姓名。
59	等七十七条召集人应当保证会议记录内容集实、湘确和定路、出席会议的基他内容。 第七十七条召集人应当保证会议记录内容集实、湘确和定路、出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议已录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书的有	(七)本章程規定应当载人会议记录的其他内容。 第八十条召集人应当保证会议记录内容真实。推确印实整、比赛成者列南会议的董事、董事会秘书。召集人员 代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与规矩出席股东的签名册及代理出席的委托书的系 资料—其保存、保存即服不少于10年。 第七节股东会的表决和决议。 第14————————————————————————————————————
60	次员等于外标中,保护研究下分 10-5。 第六节股东大会的发展中战议 第七十八条股东大会的发行的程度,在12以上通过。 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持妻决权的 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)所持妻决权的 2/3以上通过。 第一人请求会和监事会的工作报告。 (二)董事会和监事会的工作报告。 (二)董事会和监事会的是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	第十字股东金的表决取取误 第八十二条股东会块设为争量施决以种特别决议。 股东会作出普通决议、应当由出席股东会的股东所待表决权的1/2以上通过。 股东会作出特别决议、应当由出席股东会的股东所待表决权的1/2以上通过。 增小十二条下列事项由股东会以普通决议通过。 (一) 董事会的工作报告; (二) 董事会成员中申由职工代表担任董事的任免及董事的规解和文付方法; (四) 陈法律,行政法规规定或者未拿程规定。应以特别决议通过以外的其他事项。
	(六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别失议通过以外的其他事项。 第八十二条股东(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,每一股份享有一票表决权。	
62	股东大会审议影响中小设资者利益的重大事项时,对中小设资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及此 公开披露。 公司特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大会有表决权的股份总数。 股东买人公司有表决权的股份违反征券法,第六十三条事一款,第二款规定的,该超过规定比例部分的股份名 买人后的二十六个月内不得行理类块权,且不计入出席股东公寿者决权的股份应数。	公司持有的本公司股份没有表块权。且该部分股份不计入出席股东会有表块权的股份总数。 股东买人公司有表块权的股份进反证券法为第六十三条第一款、第二款规定的、该超过规定比例部分的股份老 人后的三十六个月内不得行便表决权。且不计入出席股东会有表决及的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表块权股份的股东或者作废私法律、行政法规或者国务院证券监管 即机构的规定设立的投资者保护机构可以作为证集人。且可谓者委托证券公司,证券服务和纳、公开请求公司
63	第八十四条餘公司处于依机等特殊情况外,非经股东大金以特别决议批准,公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交子该人负责的合同。	第八十七条除公司处于危机等特殊情况外。非经股东会以特别走议批准,公司将不与董事、高级管理人员以外人订立将公司全部或者重要业务的管理交子该人负责的合同。
	第八十五条董事。监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事。监事提名的方式和程序为: (一)董事条换届改选或者现任董事会增补董事时,现任董事会、单独或者合计持有公司34以上股份的股东可以 按照机选任的人数。提名下一届董事会的董事候选人观者增补董事的烧选人; (二)监事会换届改选或者把任建备全增补事职。尤来担任的董事时,现任监事会、单独或者合计持有公司34以	
64	(二)监事全领届改造或者现任监事会增补丰职工代表担任的监事时,现任监事会、单独或者合计特有公司36让上股份的股东可以按照的总在的人数。提名非由职工代表担任的监事时,现在当年全的监事的选点或者特治监事任 (三)股东提名的董事或者监事候选人,由现任董事会或监事会进行资格审查,通过后提之股东大会选举。	一)董事会換量改造或者與任產權会增計董事时,現任董事会。单独或者合計特育公司;每以上股份的股东可以 原用选任的人数 推名下一届董事会的董事候选人或者的董事的成选人。 (二般充權名的董事候选人,由现任董事会进行资格审查 通过后提交股东会选举。 股东会选举阿名以上董事时,应当实行要权理制度。公司另行识定《霍权理制定、施制则。 (据名人应向股东会往集人提供董事候选入详细资料。如股东会往集人认为资料不足时,应要求据名人补足,作 能以此否定提名人的据念。如召集人发现董事保选人不符合法定或本套规度定的条件时,应要求据名人补足,作
65	第八十七条股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次 股东大会上进行表决。	第九十条股东会审议提案时,不会对提案进行修改,若变更,则应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会」 行表决。
66	第九十条股东大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。 股东大会对提案进行表决时,应当由律和,股东代表与监审代表共同负责计票,监票,并当场公布表决结果,战 议的表决结果载人会议记录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	第十十二条职力公共担保进行主由前 凸边锥形研修即方位主参加计面积顺面 经边事团口职力方关阶关系
67	第九十一条股东大会现场结束时间不得早干网络废其他方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和射第九十一条股东大会现场结束时间不得早干网络废其他方法之后进立。 果,并根据表决结果自在继续是否通过。 在正式公布表决结果前,股东大会现场,则结及此他表决方式中所涉及的公司,计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。	第九十四条股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式、会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果 根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东会现场,网络女技他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东等相关各方 表决情况均负有保密义务。
68	第九十六条股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事自相关的股东大会决议作出之日起就任。 第九十七条股东大会通过有关派现、送股或资本公积转租股本提案的,公司将在股东大会结束后2个月内实第 具体方案。	第九十九条股东会通过有关董事选举提案的。新任董事自相关的股东会决议作出之日起就任。 第一百条股东会通过有关派现、送股或资本公积转租股本提案的,公司将在股东会结束后2个月内实施具体 案。
	第六章董事会 第九十八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)无限事行为能力或者称制民事行为能力。 (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏往至土 矿地经济核产、被到处刑罚,执行期满未逾5年,或者	第八章董事和董事会 第一百○一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)无其事行的能力或者服用某并方能力; (二)因贪污,腐骸。侵占银产,爆用财产或者破环社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者 犯罪被契夺政治权利,执行期满未逾5年,被宣告缓刑的。自缓刑考验期满之口起未逾2年,或者 (三)担任破产清募和公司,企业的董事或者了长、总经理人对该公司、企业的破产负有个人责任的、自该公司、允