

北京京城机电股份有限公司  
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED  
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)  
2025 年第三次临时股东大会

会议资料

2025 年 12 月 12 日

**北京京城机电股份有限公司**  
**2025 年第三次临时股东大会**  
**会议议程**

**时间：**2025 年 12 月 12 日（星期五）上午 9：30

**地点：**北京市大兴区荣昌东街 6 号之公司会议室

**主持人：**执行董事、总经理张继恒先生

**会议议程：**

一、会议签到。

二、董事长宣布大会开始及到会人数

根据统计，公司股份总数为 547,485,988 股，有表决权股份总数为 547,485,988 股。出席本次股东大会的股东及股东代表\_\_\_\_\_名，代表的股份为\_\_\_\_\_股，占公司有表决权股份总数的\_\_\_\_\_%。其中 A 股\_\_\_\_\_股，占公司有表决权股份总数的\_\_\_\_\_%，H 股\_\_\_\_\_股，占公司有表决权股份总数的\_\_\_\_\_%。符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。出席本届会议的股东及股东代表的股数达到规定召开股东大会的有效数额。

三、董事会秘书栾杰先生宣读大会须知

四、推选监票人

五、审议 2025 年第三次临时股东大会议案

**普通决议案：**

1、审议选举李忠波先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案；

2、审议公司第十一届董事会非执行董事薪酬及订立书面合同的议案。

**特别决议案：**

3、审议建议修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》并取消监事会的议案。

六、董事、监事、董事会秘书就股东发言及质询作说明。

七、执行董事、总经理张继恒先生宣布表决结果。

八、康达律师事务所律师做本次会议的见证意见。

九、执行董事、总经理张继恒先生宣布大会结束。

北京京城机电股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日

# 北京京城机电股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会

## 会 议 须 知

为维护投资者的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守。

1、会议期间，全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

3、大会设有秘书处，不明事项请到大会议秘书处查询。

4、根据公司章程规定，会议资料已送达每位股东，如需查看其他资料可到大会秘书处查看。

5、本次会议有集中安排出席会议的股东或授权代理人发言的程序，要求发言或就有关问题提出质询的股东或授权代表请在董事长作完报告后先向大会秘书处报名，发言时间不得超过 5 分钟。

6、本次会议采用现场投票和网络投票的表决方式。

7、请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

北京京城机电股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日

**北京京城机电股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会**  
议案之一：审议《选举李忠波先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》

各位股东及股东代表：大家好！

我受本公司董事会委托，宣读《审议选举李忠波先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》，请予以审议。

李俊杰先生由于工作变动原因，申请辞去公司董事长、非执行董事的职务，同时不再担任公司法定代表人，并于 2025 年 11 月 24 日生效。董事会对李俊杰先生在任职期间为公司所做出的重要贡献致以衷心感谢！

经公司第十一届董事会提名委员会提名，董事会同意提名李忠波先生为公司第十一届董事会非执行董事候选人，并提交公司临时股东大会审议。建议任期自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会止。

李忠波先生的简历已于 2025 年 11 月 25 日在第十一届董事会第十五次临时会议决议公告中详细披露，并刊登在《上海证券报》和上海交易所网站、香港交易所披露易网站。

北京京城机电股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 12 日

**北京京城机电股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会**  
**议案之二：审议《公司第十一届董事会非执行董事薪酬及订立书面合同的**  
**议案》**

各位股东及股东代表：大家好！

我受本公司董事会委托，宣读《审议公司第十一届董事会非执行董事薪酬及订立书面合同的议案》，请予以审议。

根据公司第十一届董事会提名委员会提名，董事会提名李忠波先生为第十一届董事会非执行董事候选人。

根据公司《非执行董事服务合约》，非执行董事不在公司领取薪酬。非执行董事候选人获任后，公司拟与其签订非执行董事服务合约，并提交公司临时股东大会审议。

北京京城机电股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 12 日

**北京京城机电股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会**  
**议案之三：审议《建议修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉并取消监事会的议案》**

各位股东及股东代表：大家好！

我受本公司董事会委托，宣读《审议建议修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉并取消监事会的议案》，请予以审议。

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》中的有关条款进行相应修订并取消监事会，主要包括删除监事会及监事的相关规定；取消公司监事会，由审计委员会行使监事会职权；“股东大会”修改为“股东会”；调整股东会及董事会部分职权；新增控股股东和实际控制人内容，明确规定控股股东与实际控制人对上市公司的义务；新增独立非执行董事及董事会专门委员会的相关内容；新增董事任职资格、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款。除上述重点修订内容以外，根据《章程指引》的修订内容，公司拟在《公司章程》中对“个人股东出席股东会提交的资料”、“公司合并、分立、增资与减资、清算”、“附则”等方面内容进行补充或修订。具体修订内容如下：

一、《公司章程》的具体修订内容

序号	原《公司章程》条款	拟修订后《公司章程》条款
1	<b>第二条</b> 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（简称《党章》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上	<b>第二条</b> 为维护公司、股东、 <b>职工</b> 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（简称《党章》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公

	市规则》（以下简称“香港联交所证券上市规则”）和其他有关规定，制订本章程。	司证券上市规则》（以下简称“香港联交所证券上市规则”）和其他有关规定， <b>制定</b> 制订本章程。
2	<p><b>第六条</b> 公司的法定代表人是公司董事长。</p> <p>担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p>	<p><b>第六条</b> <b>董事长系代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人</b>公司的法定代表人是公司董事长。</p> <p>担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司<b>将</b>应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p>
3	新增条款	<p><b>第八条</b> 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。</p> <p>本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。</p> <p>法定代表人因为执行职务造成他人损害的，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，可以向有过错的法定代表人追偿。</p>
4	<p><b>第八条</b> 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。</p>	<p><b>第九条</b><del>第八条</del> 公司全部资产分为等额股份，<del>股东以其认购的股份为限对公司承担责任，</del>公司以其全部<b>财产</b>资产对公司的债务承担责任。</p>
5	<p><b>第十条</b> 公司章程对公司及其股东、公司党委（纪委）成员、董事、监事、经理和其他高级管理人员均有约束力，前述人员均可依据公司章程提出与公司事宜有关的权利主张。</p> <p>本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师、总法律顾问。</p> <p>股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。</p> <p>前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。</p>	<p><b>第十一条</b><del>第十条</del> 公司章程对公司及其股东、公司党委（纪委）成员、董事、监事、<del>经理</del>和其他高级管理人员均有约束力，前述人员均可依据公司章程提出与公司事宜有关的权利主张。</p> <p>本章程所称其他高级管理人员是指公司的<b>经理</b>、副经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师、总法律顾问。</p> <p>股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、<del>监事</del>、<del>经理</del>和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、<del>监事</del>、<del>经理</del>和其他高级管理人员。</p> <p>前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。</p>
6	<p><b>第十九条</b> 公司向境内投资人发行的以人民币认购的股份，称为内资股。公司向境外投资人发行的以外币认购的股份，称为外资股。外资股在境外上市的，称为境外上市外资股。</p>	<p><b>第二十条</b><del>第十九条</del> 公司向境内投资人发行的以人民币认购的股份，称为内资股。公司向境外投资人发行的以外币认购的股份，称为外资股。外资股在境外上市的，称为境外上市外资股。</p> <p><b>内资股股东和外资股股东同是普通股股东，享有同等权利，承担同等义务。</b></p>
7	<p><b>第二十二条</b> 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：</p> <p>（一）公开发行股份；</p> <p>（二）非公开发行股份；</p> <p>（三）向现有股东派送红股；</p>	<p><b>第二十三条</b><del>第二十三条</del> 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：</p> <p>（一）<b>向不特定对象</b>公开发行股份；</p> <p>（二）<b>向特定对象</b>非公开发行股份；</p>



	<p>(四) 以公积金转增股本；</p> <p>(五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。</p>	<p>(三) 向现有股东派送红股；</p> <p>(四) 以公积金转增股本；</p> <p>(五) 法律、行政法规规定以及中国证监会规定批准的其他方式。</p>
8	<p><b>第二十三条</b> 公司不得为他人取得本公司或者其母公司的股份提供赠与、借款、担保以及其他财务资助，公司实施员工持股计划的除外。</p> <p>为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照公司章程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，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。</p> <p>违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</p>	<p><b>第二十四条第二十三条</b> 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。公司不得为他人取得本公司或者其母公司的股份提供赠与、借款、担保以及其他财务资助，公司实施员工持股计划的除外。</p> <p>为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照公司章程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，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。</p> <p>违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</p>
9	<p><b>第二十七条</b> 公司依法及依照章程第二十五条规定购回股份后，属于章程第二十五条第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销该部分股份；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）项、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总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。</p> <p>公司股份被注销后，应向原公司登记机关申请办理注册资本变更登记。被注销的票面总值应当从公司的注册资本中核减。</p>	<p><b>第二十八条第三十七条</b> 公司依法及依照章程第二十六条第二十五条规定购回股份后，属于章程第二十六条第二十五条第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销该部分股份；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）项、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总数总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。</p> <p>公司股份被注销后，应向原公司登记机关申请办理注册资本变更登记。被注销的票面总值应当从公司的注册资本中核减。</p>
10	<p><b>第三十八条</b> 公司的股份可以依法转让。</p>	<p><b>第三十九条第三十八条</b> 公司的股份应当可以依法转让。</p>
11	<p><b>第三十九条</b> 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。</p>	<p><b>第四十条第三十九条</b> 公司不接受本公司的股份股票作为质押权的标的。</p>
12	<p><b>第四十条</b> 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。法律、行政法规、中国证监会或者公司股票上市地证券交易所对公司的股东、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。</p> <p>公司董事、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，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本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</p>	<p><b>第四十一条第四十条</b> 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。法律、行政法规、中国证监会或者公司股票上市地证券交易所对公司的股东、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。</p> <p>公司董事、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，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易</p>

	<p>年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p> <p>股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质的，质权人不得在限制转让期限内行使质权。</p>	<p>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。</p> <p>股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质的，质权人不得在限制转让期限内行使质权。</p>
13	<p><b>第四十一条</b> 公司董事、监事、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票或者具有其他股权性质的证券在买入后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，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。</p> <p>前款所称董事、监事、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。</p> <p>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30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向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>	<p><b>第四十二条第四十一条</b> 公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、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票或者具有其他股权性质的证券在买入后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<b>因购入包销售后剩余股票</b>因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。</p> <p>前款所称董事、监事、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。</p> <p>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30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向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>
14	<p><b>第四十二条</b> 公司股东为依法持有公司股份并且其姓名（名称）登记在股东名册上的人。</p> <p>股东按其持有股份的种类和份额享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。</p>	<p><b>第四十三条第四十二条</b> 公司股东为依法持有公司股份并且其姓名（名称）登记在股东名册上的人。</p> <p>股东按其<b>所持有股份的类别</b>种类和份额享有权利，承担义务；持有同一<b>类别</b>种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。</p>
15	<p><b>第四十三条</b> 公司普通股股东享有下列权利：</p> <p>（一）依照其所持有的股份份额领取股利和其他形式的利益分配；</p> <p>（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；</p> <p>（三）对公司的业务经营活动进行监督管理，提出建议或者质询；</p> <p>（四）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；</p> <p>（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；</p> <p>（六）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>（七）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；</p>	<p><b>第四十四条第四十三条</b> 公司普通股股东享有下列权利：</p> <p>（一）依照其所持有的股份份额领取股利和其他形式的利益分配；</p> <p>（二）依法请求<b>召开</b>、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；</p> <p>（三）对公司的业务经营活动进行监督管理，提出建议或者质询；</p> <p>（四）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与<b>或者</b>质押其所持有的股份；</p> <p>（五）<b>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簿、会计凭证</b>查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；</p>

	<p>(八) 法律、行政法规、部门规章、证券交易所规则及公司章程规定的其他权利。</p> <p>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。</p>	<p>(六) 对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东, 要求公司收购其股份;</p> <p>(七) 公司终止或者清算时, 按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;</p> <p>(八) 法律、行政法规、部门规章、证券交易所规则或者及公司章程规定的其他权利。</p> <p>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。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。</p>
16	<p><b>第四十四条</b> 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, 股东自决议作出之日起六十日内, 可以请求人民法院撤销。但是, 股东会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵, 对决议未产生实质影响的除外。</p>	<p><b>第四十五条第四十四条</b> 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, 股东自决议作出之日起六十日内, 可以请求人民法院撤销。但是, 股东会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵, 对决议未产生实质影响的除外。</p> <p><b>董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的, 应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前, 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责, 确保公司正常运作。</b></p> <p>人民法院对相关事项作出判决或者裁定的, 公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务, 充分说明影响, 并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的, 将及时处理并履行相应信息披露义务。</p>
17	<p>新增条款</p>	<p><b>第四十六条</b> 有下列情形之一的, 公司股东会、董事会的决议不成立:</p> <p>(一) 未召开股东会、董事会会议作出决议;</p> <p>(二) 股东会、董事会会议未对决议事项进行表决;</p> <p>(三) 出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数;</p> <p>(四) 同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。</p>
18	<p><b>第四十五条</b> 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者章程的规定, 给公司造成损失的, 连续 180 日以上单独或合并持有公司 1% 以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼; 监</p>	<p><b>第四十七条第四十五条</b> 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者章程的规定, 给公司造成损失的, 连续 180 日以上单独或者合计或合并持有公司 1% 以上股份的</p>

	<p>事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p>监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 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向人民法院提起诉讼。</p> <p>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</p>	<p>股东有权书面请求<b>审计委员会</b>监事会向人民法院提起诉讼；<b>审计委员会成员</b>监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者章程的规定，给公司造成损失的，<b>前述</b>股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p><b>审计委员会</b>监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 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向人民法院提起诉讼。</p> <p>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</p> <p><b>公司全资子公司的董事、监事、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，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 180 日以上单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款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民法院提起诉讼。</b></p>
19	<p><b>第四十七条</b> 公司股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；</p> <p>（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；</p> <p>（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；</p> <p>（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p> <p>公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</p> <p>公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。</p>	<p><b>第四十九条第四十七条</b> 公司股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳<b>股款</b>股金；</p> <p>（三）除法律、法规规定的情形外，不得<b>抽回其股本</b>退股；</p> <p>（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；</p> <p>（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p> <p>公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</p> <p>公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。</p>
20	新增条款	<p><b>第五十条</b> 公司<b>控股股东、实际控制人</b>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。</p>
21	<p><b>第四十八条</b> 持有公司百分之五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。</p>	<p><b>第五十一条第四十八条</b> <b>控股股东、实际控制人</b>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<b>稳定</b>。持有公司百分之五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</p>

		告。
22	<p><b>第五十条</b> 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。</p>	<p><b>第五十三条第五十条</b> 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：</p> <p>（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；</p> <p>（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免；</p> <p>（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积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拟发生的重大事件；</p> <p>（四）不得以任何方式占用公司资金；</p> <p>（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；</p> <p>（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；</p> <p>（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；</p> <p>（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；</p> <p>（九）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程的其他规定。</p> <p>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的规定。</p> <p>公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。</p> <p>公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。</p>
23	<p><b>第五十一条</b> 控股股东对上市公司董事、监事候选人的提名，应严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东会人事选举决议和董事会人事聘任决</p>	<p><b>第五十四条第五十一条</b> 控股股东对上市公司董事、监事候选人的提名，应严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东会人事选举决议和董事</p>

	议履行任何批准手续；不得越过股东会、董事会任免上市公司的高级管理人员。	会人事聘任决议履行任何批准手续；不得越过股东会、董事会任免上市公司的高级管理人员。
24	<b>第五十五条</b> 上市公司的董事会、监事会及其他内部机构应独立运作。控股股东及其职能部门与上市公司及其职能部门之间没有上下级关系。控股股东及其下属机构不得向上市公司及其下属机构下达任何有关上市公司经营的计划和指令，也不得以其他任何形式影响其经营管理的独立性。	<b>第五十八条第五十五条</b> 上市公司的董事会、监事会及其他内部机构应独立运作。控股股东及其职能部门与上市公司及其职能部门之间没有上下级关系。控股股东及其下属机构不得向上市公司及其下属机构下达任何有关上市公司经营的计划和指令，也不得以其他任何形式影响其经营管理的独立性。
25	新增条款	<b>第六十条</b> 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股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。
26	<b>第五十七条</b> 股东会是公司的权力机构，依法行使职权。	<b>第六十一条第五十七条</b> 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使职权。
27	<b>第五十八条</b> 股东会行使下列职权：           （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）审议批准董事会的报告；           （四）审议批准监事会报告；           （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；           （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；           （七）对公司增加或者减少注册资本做出决议；           （八）对发行公司债券做出决议；           （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议；           （十）修改本章程；           （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；           （十二）审议批准下一条规定的担保事项；           （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；           （十四）审议批准变更募集资金用途事项；           （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；           （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。	<b>第六十二条第五十八条</b> 股东会行使下列职权：           （一）决定公司的经营方针和投资计划；—           （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项—（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；           （二）—（三）审议批准董事会的报告；           —（四）审议批准监事会报告；—           —（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；—           （三）—（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；           （四）—（七）对公司增加或者减少注册资本作出做出决议；           （五）—（八）对发行公司债券作出做出决议；           （六）—（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出做出决议；           （七）—（十）修改本章程；           （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议—（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；           （九）—（十二）审议批准本章程第六十三条下一条规定的担保事项；           （十）—（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；           （十一）—（十四）审议批准变更募集资金用途事项；           （十二）—（十五）审议股权激励计划和员工持股计划；

		<p>(十三) (十六) 审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当由股东会决定的其他事项。</p> <p><b>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。</b></p>
28	<p><b>第五十九条</b> 公司应由股东会审批的对外担保,必须经董事会审议通过后,方可提交股东会审批。须经股东会审批的对外担保,包括但不限于下列情形:</p> <p>.....</p> <p>3、公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保;</p> <p>.....</p>	<p><b>第六十三条第五十九条</b> 公司应由股东会审批的对外担保,必须经董事会审议通过后,方可提交股东会审批。须经股东会审批的对外担保,包括但不限于下列情形:</p> <p>.....</p> <p>3、公司在一年内向他人提供担保的担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保;</p> <p>.....</p>
29	<p><b>第六十条</b> 股东会分为年度股东会和临时股东会。股东会由董事会召集。年度股东会每年召开一次,并应于上一会计年度完结之后的六个月内举行。</p> <p>有下列情形之一的,董事会应当在两个月内召开临时股东会:</p> <p>(一)董事人数不足《公司法》规定的人数,或者少于公司章程要求的数额的三分之二时;</p> <p>(二)公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时;</p> <p>(三)单独或合计持有公司发行在外的有表决权的股份百分之十以上(含百分之十)的股东以书面形式要求召开临时股东会时;</p> <p>(四)董事会认为必要时;</p> <p>(五)监事会提出召开时;</p> <p>(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p>	<p><b>第六十四条第六十条</b> 股东会分为年度股东会和临时股东会。股东会由董事会召集。年度股东会每年召开一次,并应于上一会计年度完结之后的六个月内举行。</p> <p>有下列情形之一的,公司在事实发生之日起董事会应当在两个月内召开临时股东会:</p> <p>(一)董事人数不足《公司法》规定的人数,或者少于公司章程要求的数额的三分之二时;</p> <p>(二)公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时;</p> <p>(三)单独或者合计持有公司百分之十或以上股份的股东请求时发行在外的有表决权的股份百分之十以上(含百分之十)的股东以书面形式要求召开临时股东会时;</p> <p>(四)董事会认为必要时;</p> <p>(五)审计委员会提议监事会提出召开时;</p> <p>(六)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他情形。</p>
30	<p><b>第六十一条</b> 本公司召开股东会的地点为:公司住所地或公司公告的其他地点。</p> <p>发出股东会通知后,无正当理由,股东会现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。</p> <p>股东会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的,视为出席。股东通过网络方式参加股东会的,由取得中国证券登记结算有限责任公司证券账户开户代理业务资格的证券公司或中国证券登记结算有限责任公司认可的其他身份验证机构验证其身份。</p> <p>出席股东会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。</p>	<p><b>第六十五条第六十一条</b> 本公司召开股东会的地点为:公司住所地或公司公告的其他地点。</p> <p>发出股东会通知后,无正当理由,股东会现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。</p> <p>股东会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的,视为出席。股东通过网络方式参加股东会的,由取得中国证券登记结算有限责任公司证券账户开户代理业务资格的证券公司或中国证券登记结算有限责任公司认可的其他身份验证机构验证其身份。</p> <p>出席股东会的股东,应当对提交表决的</p>

	<p>证券登记结算机构作为沪港通、深港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</p>	<p>提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通、深港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</p>
31	<p><b>第六十二条</b> 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：</p> <p>（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；</p> <p>（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> <p>（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</p>	<p><b>第六十六条第六十二条</b> 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：</p> <p>（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程<b>的规定</b>；</p> <p>（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> <p>（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</p>
32	<p><b>第六十四条</b> 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>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。临时提案应当有明确议题和具体决议事项。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。但临时提案违反法律、行政法规或者本章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东会通知中未列明或不符合本章程下一条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。</p>	<p><b>第六十八条第六十四条</b> 公司召开股东会，董事会、<b>审计委员会</b>监事会以及单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>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。临时提案应当有明确议题和具体决议事项。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，<b>并将该临时提案提交股东会审议</b>。但临时提案违反法律、行政法规或者<b>公司</b>本章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案<b>或者</b>增加新的提案。</p> <p>股东会通知中未列明<b>或者</b>不符合本章程下一条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。</p>
33	<p><b>第六十八条</b> 股东会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点、方式、会议召集人和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）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，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p>（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。</p> <p>股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部内容。拟讨论的事项需经独立董事发表意见的，股东会通知或补</p>	<p><b>第七十二条第六十八条</b> 股东会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点、方式、会议召集人和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）、<b>持有特别表决权股份的股东等</b>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，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p>（六）网络<b>或者</b>其他方式的表决时间及表决程序。</p> <p>股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部内容。拟讨论的事项</p>



	<p>充通知需同时披露独立董事意见。在股东会上拟表决的提案中，某项提案生效是其他提案生效的前提的，召集人应当在股东会通知中明确披露相关前提条件，并就该项提案表决通过是后续提案表决结果生效的前提进行特别提示。股东会通知中应明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东会网络或其他方式投票开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下午 3:00 分，并不得迟于现场股东会召开当日上午 9:30 分，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午 3:00 分。股权登记日与会议日期间隔应当不多于七个工作日，股权登记日一旦确认，不得变更。</p>	<p>需经独立<b>非执行</b>董事发表意见的，股东会通知或补充通知需同时披露独立<b>非执行</b>董事意见。在股东会上拟表决的提案中，某项提案生效是其他提案生效的前提的，召集人应当在股东会通知中明确披露相关前提条件，并就该项提案表决通过是后续提案表决结果生效的前提进行特别提示。股东会通知中应明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东会网络或其他方式投票开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下午 3:00 分，并不得迟于现场股东会召开当日上午 9:30 分，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午 3:00 分。股权登记日与会议日期间隔应当不多于七个工作日，股权登记日一旦确认，不得变更。</p>
34	<p><b>第七十一条</b> 股权登记日登记在册的所有股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人，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（该代理人可以不是股东）代为出席和表决。该股东代理人依照该股东的委托，可以行使下列权利：</p> <p>（一）该股东在股东会上的发言权；</p> <p>（二）自行或者与他人共同要求以投票方式表决；</p> <p>（三）以投票方式行使表决权。</p> <p>……</p>	<p><b>第七十五条第七十一条</b> 股权登记日登记在册的所有股东（含表决权恢复的优先股股东）、<b>持有特别表决权股份的股东等股东或者</b>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（该代理人可以不是股东）代为出席和表决。该股东代理人依照该股东的委托，可以行使下列权利：</p> <p>（一）该股东在股东会上的发言权；</p> <p>（二）自行或者与他人共同要求以投票方式表决；</p> <p>（三）以投票方式行使表决权。</p> <p>……</p>
35	<p><b>第七十二条</b> 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议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。</p> <p>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。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；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具的书面授权委托书。</p>	<p><b>第七十六条第七十二条</b> 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证<b>或者</b>其他能够表明其身份的有效证件<b>或者</b>证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。</p> <p>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。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；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具的书面授权委托书。</p>
36	<p><b>第七十三条</b> 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：</p> <p>（一）代理人的姓名；</p> <p>（二）是否具有表决权；</p> <p>（三）分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；</p> <p>（四）对可能纳入股东会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；</p> <p>（五）委托书签发日期和有效期限；</p> <p>（六）委托人签名（或盖章）。委托人</p>	<p><b>第七十七条第七十三条</b> 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：</p> <p>（一）<b>委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；</b></p> <p>（二）代理人的姓名<b>或者名称；</b></p> <p><del>（三）是否具有表决权；</del></p> <p>（三）<b>股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示等</b>分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指</p>

	<p>为法人股东的，应加盖法人单位印章。</p> <p>委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。</p>	<p>示；—</p> <p>（四）对可能纳入股东会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；—</p> <p>—（五）—委托书签发日期和有效期限；</p> <p>（五）—（六）—委托人签名（或者盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。</p> <p>委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。—</p>
37	<p><b>第七十四条</b> 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和表决代理委托书同时备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p> <p>委托人为法人的，其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。</p>	<p><b>第七十八条第七十四条</b> 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和表决代理委托书同时备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p> <p>委托人为法人的，其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。—</p>
38	<p><b>第七十五条</b> 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载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。</p>	<p><b>第七十九条第七十五条</b> 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或者单位名称）、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（或者单位名称）等事项。</p>
39	<p><b>第七十七条</b> 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。</p>	<p><b>第八十一条第七十七条</b> 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议现场登记应当终止。</p>
40	<p><b>第七十八条</b> 股东会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。</p>	<p><b>第八十二条第七十八条</b> 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。股东会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。</p>
41	<p><b>第七十九条</b> 公司制定股东会议事规则，详细规定股东会的召开和表决程序，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，以及股东会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。</p>	<p><b>第八十三条第七十九条</b> 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、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，以及股东会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。—</p>
42	<p><b>第八十条</b> 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向股东会做出报告。每名独立非执行董事也应做出述职报告。</p>	<p><b>第八十四条第八十条</b> 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向股东会做出报告。每名独立非执行董事也应做出述职报告。</p>

43	<p><b>第八十一条</b> 董事、监事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议做出解释和说明。</p>	<p><b>第八十五条第八十一条</b> 董事、监事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议做出解释和说明。</p>
44	<p><b>第八十三条</b> 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名；</p> <p>（三）出席会议的内资股股东（包括股东代理人）、境外上市外资股股东（包括股东代理人）、流通股股东（包括股东代理人）及非流通股股东（包括股东代理人）人数、所持表决权股份总数及占公司股份总数的比例；</p> <p>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>（六）律师及计票人、监票人姓名；</p> <p>（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>	<p><b>第八十七条第八十三条</b> 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或者名称；</p> <p>（二）会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名；</p> <p>（三）出席会议的股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司股份总数的比例出席会议的内资股股东（包括股东代理人）、境外上市外资股股东（包括股东代理人）、流通股股东（包括股东代理人）及非流通股股东（包括股东代理人）人数、所持表决权股份总数及占公司股份总数的比例；</p> <p>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>（五）股东的质询意见或者建议以及相应的答复或者说明；</p> <p>（六）律师及计票人、监票人姓名；</p> <p>（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>
45	<p><b>第八十四条</b> 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。</p>	<p><b>第八十八条第八十四条</b> 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签名出席会议的董事、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。</p>
46	<p><b>第八十六条</b> 股东会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东会做出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。</p> <p>股东会做出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。</p>	<p><b>第九十条第八十六条</b> 股东会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东会做出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。</p> <p>股东会做出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。</p>
47	<p><b>第八十七条</b> 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。</p> <p>同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。</p> <p>.....</p>	<p><b>第九十一条第八十七条</b> 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，类别股股东除外。</p> <p>同一表决权只能选择现场、网络或者其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。</p>

	<p>董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。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。征集人公开征集公司股东投票权，应当符合有关监管机构和公司股份上市交易的证券交易所的规定。董事会、独立非执行董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。</p>	<p>.....</p> <p>董事会、独立<b>非执行</b>董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。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。征集人公开征集公司股东投票权，应当符合有关监管机构和公司股份上市交易的证券交易所的规定。董事会、独立非执行董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。</p>
48	<p><b>第八十八条</b> 下列事项由股东大会的普通决议通过：</p> <p>（一）董事会和监事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟订的利润分配方案和亏损弥补方案；</p> <p>（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）公司年度预算方案、决算方案，公司年度报告，资产负债表，利润表及其他财务报表；</p> <p>（五）会计师事务所的聘用、解聘或不再续聘及审计费用（不论会计师事务所与公司订立的合同条款如何规定）；</p> <p>（六）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>	<p><b>第九十二条第八十八条</b> 下列事项由股东大会的普通决议通过：</p> <p>（一）董事会和监事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟订的利润分配方案和亏损弥补方案；</p> <p>（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）公司年度预算方案、<del>决算方案</del>，公司年度报告，资产负债表，利润表及其他<b>财务报表</b>；<del>—</del></p> <p><del>—</del>（五）会计师事务所的聘用、解聘或不再续聘及审计费用（不论会计师事务所与公司订立的合同条款如何规定）；</p> <p>（五）<del>—</del>（六）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>
49	<p><b>第八十九条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>.....</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>.....</p> <p>（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议通过认为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。</p>	<p><b>第九十三条第八十九条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>.....</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者<b>向他人提供担保的金额</b>担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>.....</p> <p>（六）法律、行政法规<b>或者</b>本章程规定的，以及股东大会以普通决议通过认为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。</p>
50	<p><b>第九十一条</b> 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、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予该人负责的合同。</p>	<p><b>第九十五条第九十一条</b> 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、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予该人负责的合同。</p>
51	<p><b>第九十二条</b> 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以</p>	<p><b>第九十六条第九十二条</b> 董事、<del>监事</del>候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、<del>—</del>监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以</p>

	实行累积投票制。	实行累积投票制。 <b>股东会选举两名以上独立非执行董事时，应当实行累积投票制。</b>
52	<p><b>第九十三条</b> 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东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：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）披露持有本公司股份数量；</p> <p>（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惩戒。</p> <p>除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提案提出。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p>	<p><b>第九十七条第九十三条</b> 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东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：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）披露持有本公司股份数量；</p> <p>（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惩戒。</p> <p>除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提案提出。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p>
53	<p><b>第九十五条</b> 股东会审议提案时，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，不能在本次股东会上进行表决。</p>	<p><b>第九十九条第九十五条</b> 股东会审议提案时，不会对提案进行修改，<b>若</b>否则，有关变更，<b>则</b>应当被视为一个新的提案，不能在本次股东会上进行表决。</p>
54	<p><b>第九十六条</b> 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。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表、监事代表、核数师及/或股份过户处共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>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。</p> <p>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，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中涉及的公司、计票人、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义务。</p>	<p><b>第一百条第九十六条</b> 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。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表、<del>监事代表</del>、核数师及/或股份过户处共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络<b>或者</b>其他方式投票的公司股东<b>或者</b>其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p> <p>股东会现场结束时间不得早于网络<b>或者</b>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，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中涉及的公司、计票人、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义务。</p>
55	<p><b>第一百条</b> 股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间在股东会决议中公告。</p>	<p><b>第一百零四条第一百条</b> 股东会通过有关董事、<del>监事</del>选举提案的，新任董事、<del>监事</del>就任时间在股东会决议中公告。</p>
56	<p><b>第一百零二条</b> 股东要求召集临时股东会或者类别股东会议，应当按照下列程序办理：</p> <p>单独或者合计持有公司百分之十以上</p>	<p><b>第一百零六条第一百零二条</b> 股东要求召集临时股东会或者类别股东会议，应当按照下列程序办理：</p> <p>单独或者合计持有公司百分之十以上</p>

	<p>股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会或者类别股东会议，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东会或者类别股东会议的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会或者类别股东会议的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会或类别股东会议的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东会或者类别股东会议，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东会或者类别股东会议，并应当以书面形式向监事会提出请求。</p> <p>监事会同意召开临时股东会或者类别股东会议的，应在收到请求五日内发出召开股东会或类别股东会议的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>监事会未在规定期限内发出股东会或类别股东会议通知的，视为监事会不召集和主持股东会或类别股东会议，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>	<p>股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会或者类别股东会议，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或者不同意召开临时股东会或者类别股东会议的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会或者类别股东会议的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会或类别股东会议的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东会或者类别股东会议，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向<b>审计委员会</b>监事会提议召开临时股东会或者类别股东会议，并应当以书面形式向<b>审计委员会</b>监事会提出请求。</p> <p><b>审计委员会</b>监事会同意召开临时股东会或者类别股东会议的，应在收到请求五日内发出召开股东会或类别股东会议的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p><b>审计委员会</b>监事会未在规定期限内发出股东会或类别股东会议通知的，视为<b>审计委员会</b>监事会不召集和主持股东会或类别股东会议，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>
57	<p><b>第一百零三条</b> 独立非执行董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立非执行董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，将在做出董事会决议后的 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，将说明理由并公告。</p>	<p><b>第一百零七条第一百零三条</b> <b>董</b>事会应当在规定的期限内按时召集股东会。<b>经全体独立非执行董事过半数同意</b>，独立非执行董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立非执行董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，将在做出董事会决议后的 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，将说明理由并公告。</p>
58	<p><b>第一百零四条</b> 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，将在做出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。</p>	<p><b>第一百零八条第一百零四条</b> <b>审 计委员会</b>监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到<b>提案</b>后 10 日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，将在做出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得<b>审计委员会</b>监事会的同意。</p>

	<p>董事会不同意召开临时股东会,或者在收到提案后 10 日内未做出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责,监事会可以自行召集和主持。</p>	<p>董事会不同意召开临时股东会,或者在收到提案后 10 日内未做出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责, <b>审计委员会</b>监事会可以自行召集和主持。</p>
59	<p><b>第一百零五条</b> 监事会或股东自行召集股东会的,须书面通知董事会,同时向证券交易所备案。</p> <p>在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p>监事会或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。</p>	<p><b>第一百零九条第一百零五条</b> <b>审计委员会</b>监事会或者股东自行召集股东会的,须书面通知董事会,同时向证券交易所备案。</p> <p>在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p><b>审计委员会</b>监事会或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。</p>
60	<p><b>第一百零六条</b> 对于监事会或股东自行召集的股东会,董事会和董事会秘书将予以配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。</p>	<p><b>第一百一十条第一百零六条</b> 对于 <b>审计委员会</b>监事会或者股东自行召集的股东会,董事会和董事会秘书将予以配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。</p>
61	<p><b>第一百零七条</b> 监事会或股东自行召集的股东会,会议所必需的费用由本公司承担。</p>	<p><b>第一百一十一条第一百零七条</b> <b>审计委员会</b>监事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担。</p>
62	<p><b>第一百零八条</b> 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董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由过半数的监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东会,由召集人推举代表主持。</p> <p>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,经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意,股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。</p>	<p><b>第一百一十二条第一百零八条</b> 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,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。</p> <p><b>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推举的一名审计委员会成员主持。</b>监事会自行召集的股东会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由过半数的监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东会,由召集人<b>或者其</b>推举代表主持。</p> <p>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,经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意,股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。</p>
63	<p><b>第一百二十一条</b> 根据《党章》的规定,设立中国共产党的组织,党组织发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落实。公司应建立党的工作机构,为党组织正常开展活动提供必要条件。</p> <p>公司设立中国共产党北京京城机电股份有限公司委员会(以下简称公司党委)和中国共产党北京京城机电股份有限公司纪律检查委员会(以下简称公司纪委)。根据国家法律法规、上市地法律或证券交易所有关规定,符合条件的公司党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会和经理层;董事会、监事会和经理层成员中符合条</p>	<p><b>第一百二十五条第一百二十一条</b> 根据《党章》的规定,设立中国共产党的组织,党组织发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落实。公司应建立党的工作机构,为党组织正常开展活动提供必要条件。</p> <p>公司设立中国共产党北京京城机电股份有限公司委员会(以下简称公司党委)和中国共产党北京京城机电股份有限公司纪律检查委员会(以下简称公司纪委)。根据国家法律法规、上市地法律或证券交易所有关规定,符合条件的公司党委班子成员可以通过法定程序进入董事会—监事会和经理</p>

	件的党员可依照有关规定和程序进入公司党委。	层；董事会、监事会和经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入公司党委。
64	<p><b>第一百二十二条</b> 公司党委根据《党章》等党内规章履行职责。</p> <p>（一）保证监督党和国家的方针政策及上级党委的重要决策部署在本公司的贯彻执行。</p> <p>（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合，支持股东会、董事会、监事会及总经理依法行使职权。公司选聘高级管理人员时，公司党委应对董事会或总经理提名的人选进行充分酝酿，对拟任人员进行考察，集体研究提出意见。</p> <p>（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。</p> <p>（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群众工作。领导党风廉政建设，支持公司纪委切实履行监督责任。</p>	<p><b>第一百二十六条</b><del>第一百二十二条</del> 公司党委根据《党章》等党内规章履行职责。</p> <p>（一）保证监督党和国家的方针政策及上级党委的重要决策部署在本公司的贯彻执行。</p> <p>（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合，支持股东会、董事会、<del>监事会</del>及总经理依法行使职权。公司选聘高级管理人员时，公司党委应对董事会或总经理提名的人选进行充分酝酿，对拟任人员进行考察，集体研究提出意见。</p> <p>（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。</p> <p>（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群众工作。领导党风廉政建设，支持公司纪委切实履行监督责任。</p>
65	<p><b>第一百二十四条</b> 董事由股东会选举产生，任期三年。董事任期届满，可以连选连任。</p> <p>董事会、单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可以提名非独立董事候选人，董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立非执行董事候选人。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立非执行董事的权利。</p> <p>有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知，应当在股东会通知当日及召开股东会七天之前发给公司。</p> <p>董事长由全体董事的过半数选举产生。董事长任期三年，可以连选连任。</p> <p>股东会在遵守有关法律、行政法规规定的前提下，可以以普通决议的方式，将任何任期末届满的董事解任，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，该董事可以要求公司予以赔偿。</p> <p>董事无须持有公司股份。</p> <p>董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任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，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p>	<p><b>第一百二十八条</b><del>第一百二十四条</del> 董事由股东会选举产生，任期三年。董事任期届满，可以连选连任。</p> <p>董事会、单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可以提名非独立董事候选人，董事会、<del>监事会</del>单独或者合计持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立非执行董事候选人。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立非执行董事的权利。</p> <p>有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知，应当在股东会通知当日及召开股东会七天之前发给公司。</p> <p>董事长由全体董事的过半数选举产生。董事长任期三年，可以连选连任。</p> <p>股东会在遵守有关法律、行政法规规定的前提下，可以以普通决议的方式，将任何任期末届满的董事解任，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，该董事可以要求公司予以赔偿。</p> <p>董事无须持有公司股份。</p> <p>董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任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，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p>
66	<p><b>第一百二十六条</b> 董事会对股东会负责，行使下列职权。</p>	<p><b>第一百三十条</b><del>第一百二十六条</del> 董 事会对股东会负责，行使下列职权：—</p>



	<p>1、负责召集股东会，并向股东会报告工作；</p> <p>2、执行股东会的决议；</p> <p>3、决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>4、制定公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>5、制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>6、制定公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；</p> <p>7、拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>8、在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；</p> <p>9、决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>10、决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项。根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总工程师、总法律顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>11、制定公司的基本管理制度；</p> <p>12、制订公司章程修改方案；</p> <p>13、管理公司信息披露事项；</p> <p>14、决定派发公司中期股利的方案；</p> <p>15、向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>16、听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；</p> <p>17、法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权；</p> <p>18、股东会授予的其他职权。</p> <p>董事会做出前款决议事项，除第 6、7、12 项必须由三分之二以上的董事表决同意外，其余可以由过半数的董事表决同意。</p>	<p>1、负责召集股东会，并向股东会报告工作；</p> <p>2、执行股东会的决议；</p> <p>3、决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p><del>4、制定公司的年度财务预算方案、决算方案；</del></p> <p><del>4、5、</del>制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p><del>5、6、</del>制定公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；</p> <p><del>6、7、</del>拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p><del>7、8、</del>在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；</p> <p><del>8、9、</del>决定公司内部管理机构的设置；</p> <p><del>9、10、</del>决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总工程师、总法律顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p><del>10、11、</del>制定公司的基本管理制度；</p> <p><del>11、12、</del>制订公司章程修改方案；</p> <p><del>12、13、</del>管理公司信息披露事项；</p> <p><del>13、14、</del>决定派发公司中期股利的方案；</p> <p><del>14、15、</del>向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p><del>15、16、</del>听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；</p> <p><del>16、17、</del>法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权；</p> <p><del>17、18、</del>股东会授予的其他职权。</p> <p>董事会做出前款决议事项，除第 5、6、11 项第 6、7、12 项必须由三分之二以上的董事表决同意外，其余可以由过半数的董事表决同意。</p>
67	<p><b>第一百三十一条</b> 董事会应定期开会，董事会每年至少召开四次会议，大约每季一次，由董事长召集，于会议召开十四日以前以特快专递、挂号邮件、电子邮件或专人送交的方式通知全体董事。</p> <p>董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>1、会议日期和地点；</p> <p>2、会议期限；</p> <p>3、事由及议题；</p> <p>4、发出通知的日期。</p> <p>代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、监事会、公司经理或者二分之一以上独立非执行董事提议时，可以提议召开董事</p>	<p><b>第一百三十五条第一百三十一条</b> 董事会应定期开会，董事会每年至少召开四次会议，大约每季一次，由董事长召集，于会议召开十四日以前以特快专递、挂号邮件、电子邮件或专人送交的方式通知全体董事。</p> <p>董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>1、会议日期和地点；</p> <p>2、会议期限；</p> <p>3、事由及议题；</p> <p>4、发出通知的日期。</p> <p>代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者审计委员会、监事会、公司经理或</p>

	<p>会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。</p> <p>临时董事会会议召开的 notification 方式，同董事会会议召开的 notification 方式相同，但应提前八小时以上发出通知，在通知时限上应当在会议召开之日前的十天内。</p>	<p>者二分之一以上独立非执行董事提议时，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。</p> <p>临时董事会会议召开的 notification 方式，同董事会会议召开的 notification 方式相同，但应提前八小时以上发出通知，在通知时限上应当在会议召开之日前的十天内。</p>
68	<p><b>第一百三十七条</b> 如董事本人或其联系人（香港联交所证券上市规则内所定义者具相同含义）对任何合同或安排有重大利益，则该董事（除非获香港及中国有关的上市规则、法律、法规豁免者）不得对批准上述合同或安排行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东会审议。</p>	<p><b>第一百四十一条 第一百三十七条</b> 董事或其联系人（香港联交所证券上市规则内所定义者具相同含义）与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的，该董事应当及时向董事会书面报告。除非获中国或香港有关的上市规则、法律、法规豁免者，有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会会议的无关联关系董事人数不足 3 人的，应当将该事项提交股东会审议。</p> <p>如董事本人或其联系人（香港联交所证券上市规则内所定义者具相同含义）对任何合同或安排有重大利益，则该董事（除非获香港及中国有关的上市规则、法律、法规豁免者）不得对批准上述合同或安排行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东会审议。</p>
69	新增条款	<p><b>第一百四十四条</b> 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。</p>
70	新增条款	<p><b>第一百四十五条</b> 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立非执行董事占多数，由独立非执行董事中会计专业人士担任召集人。</p>
71	新增条款	<p><b>第一百四十六条</b> 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：</p> <p>（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；</p> <p>（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；</p> <p>（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；</p> <p>（四）因会计准则变更以外的原因作出</p>

		<p>会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；</p> <p>(五) 法律、行政法规、中国证监会规定、董事会审计委员会工作细则和本章程规定的其他事项。</p>
72	新增条款	<p><b>第一百四十七条</b> 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。</p> <p>审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。</p> <p>审计委员会决议的表决，应当一人一票。</p> <p>审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。</p> <p>审计委员会工作细则由董事会负责制定。</p>
73	<p><b>第一百四十条</b> 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立非执行董事应占多数并担任召集人，审计委员会成员均为非执行董事，并由独立非执行董事中会计专业人士担任召集人。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p> <p>.....</p>	<p><b>第一百四十八条</b><del><b>第一百四十条</b></del> 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立非执行董事应占多数并担任召集人，审计委员会成员均为非执行董事，并由独立非执行董事中会计专业人士担任召集人。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p> <p>.....</p>
74	<p><b>第一百四十一条</b> 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：</p> <p>(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；</p> <p>(二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；</p> <p>(三)聘任或者解聘公司财务负责人；</p> <p>(四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；</p> <p>(五)法律、行政法规、中国证监会规定、公司章程和董事会审计委员会工作细则规定的其他事项。</p>	<p>删除条款，调整至章程第一百四十六条、第一百四十七条</p>

	<p>审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。</p>	
75	<p><b>第一百四十三条</b> 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>.....</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核机制参照公司薪酬管理制度等相关内部管理制度执行。</p>	<p><b>第一百五十三条</b> 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>.....</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核机制参照公司薪酬管理制度等相关内部管理制度执行。</p>
76	<p>新增条款</p>	<p><b>第一百五十三条</b> 独立非执行董事应按照法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所、香港联交所和本章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。</p>
77	<p>新增条款</p>	<p><b>第一百五十四条</b> 独立非执行董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立非执行董事：</p> <p>（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；</p> <p>（二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；</p> <p>（三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；</p> <p>（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；</p> <p>（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；</p> <p>（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；</p> <p>（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；</p> <p>（八）根据香港联交所证券上市规则的规定不符合独立性的其他人员；</p> <p>（九）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。</p> <p>前款第四项至第六项中的公司控股股</p>

		<p>东、实际控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。</p> <p>独立非执行董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立非执行董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。</p>
78	新增条款	<p><b>第一百五十五条</b> 担任公司独立非执行董事应当符合下列条件：</p> <p>（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；</p> <p>（二）符合本章程规定的独立性要求；</p> <p>（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；</p> <p>（四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；</p> <p>（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；</p> <p>（六）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则、香港联交所证券上市规则和本章程规定的其他条件。</p>
79	<p><b>第一百四十九条</b> 独立非执行董事履行下列职责：</p> <p>（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；</p> <p>（二）对《上市公司独立董事管理办法》所列上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东合法权益；</p> <p>（三）对上市公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；</p> <p>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职责。</p>	<p><b>第一百五十六条</b> <b>第一百四十九条</b> 独立非执行董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责独立非执行董事履行下列职责：</p> <p>（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；</p> <p>（二）<b>对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，保护中小股东合法权益</b>对《上市公司独立董事管理办法》所列上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东合法权益；</p> <p>（三）对上市公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；</p> <p>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和<b>本公司</b>章程规定的其他职责。</p>
80	<p><b>第一百四十八条</b> 独立非执行董事行使下列特别职权：</p> <p>（一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；</p> <p>（二）向董事会提议召开临时股东会；</p> <p>（三）提议召开董事会会议；</p> <p>（四）依法公开向股东征集股东权利；</p> <p>（五）对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；</p> <p>（六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。</p>	<p><b>第一百五十七条</b> <b>第一百四十八条</b> 独立非执行董事行使下列特别职权：</p> <p>（一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；</p> <p>（二）向董事会提议召开临时股东会；</p> <p>（三）提议召开董事会会议；</p> <p>（四）依法公开向股东征集股东权利；</p> <p>（五）对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；</p> <p>（六）法律、行政法规、中国证监会规定和<b>本公司</b>章程规定的其他职权。</p>

	<p>独立非执行董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立非执行董事过半数同意。</p> <p>独立非执行董事行使第一款所列职权的，上市公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，上市公司应当披露具体情况和理由。</p>	<p>独立非执行董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立非执行董事过半数同意。</p> <p>独立非执行董事行使第一款所列职权的，上市公司将及时披露。上述职权不能正常行使的，上市公司<del>将</del>应当披露具体情况和理由。</p>
81	<p><b>第一百四十七条</b> 下列事项应当经上市公司全体独立非执行董事过半数同意后，提交董事会审议：</p> <p>（一）应当披露的关联交易；</p> <p>（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；</p> <p>（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；</p> <p>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。</p>	<p><b>第一百五十八条第一百四十七条</b> 下列事项应当经上市公司全体独立非执行董事过半数同意后，提交董事会审议：</p> <p>（一）应当披露的关联交易；</p> <p>（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；</p> <p>（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；</p> <p>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和<del>本</del>公司章程规定的其他事项。</p>
82	新增条款	<p><b>第一百五十九条</b> 公司建立全部由独立非执行董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。</p> <p>公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百五十七条第一款第（一）项至第（三）项、第一百五十八条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。</p> <p>独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。</p> <p>独立董事专门会议由过半数独立非执行董事共同推举一名独立非执行董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立非执行董事可以自行召集并推举一名代表主持。</p> <p>独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立非执行董事的意见应当在会议记录中载明。独立非执行董事应当对会议记录签字确认。</p> <p>公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。</p>
83	<p><b>第一百五十条</b> 独立非执行董事应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出席会议的，独立非执行董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立非执行董事代为出席。</p> <p>独立非执行董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立非执行董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东会解除该独立非执行董事职务。</p>	删除条款
84	<p><b>第一百五十一条</b> 公司应当建立独立非执行董事工作制度，董事会秘书应当积极配合独立非执行董事履行职责。公司应保证独立非执行董事享有与其他董事同等的知</p>	删除条款

	情权,及时向独立非执行董事提供相关材料和信息,定期通报公司运营情况,必要时可组织独立非执行董事实地考察。	
85	<b>第一百五十二条</b> 独立非执行董事每届任期与公司其他董事相同,任期届满,可连选连任,但是连任时间不得超过六年。提前免职的,公司应将其作为特别披露事项予以披露。	删除条款
86	<b>第一百五十三条</b> 独立非执行董事在任期届满前可以提出辞职。独立非执行董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。 独立非执行董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立非执行董事所占的比例不符合法律法规或者公司章程的规定,或者独立非执行董事中欠缺会计专业人士的,在改选的独立非执行董事就任前,独立非执行董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定,履行职务。	删除条款
87	<b>第一百五十八条</b> 公司设经理一名,由董事会聘任或者解聘。	<b>第一百六十四条第一百五十八条</b> 公司设经理一名,由董事会 <b>决定</b> 聘任或者解聘。
88	<b>第一百五十九条</b> 公司经理对董事会负责,行使下列职权: (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议; (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三)拟定公司内部管理机构设置方案; (四)拟订公司的基本管理制度; (五)制定公司的基本规章; (六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人; (七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员; (八)公司章程和董事会授予的其他职权。	<b>第一百六十五条第一百五十九条</b> 公司经理对董事会负责,行使下列职权: (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议, <b>并向董事会报告工作</b> ; (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三)拟定公司内部管理机构设置方案; (四)拟订公司的基本管理制度; (五)制定公司的基本规章; (六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人; (七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员; (八)公司章程 <b>或者</b> 和董事会授予的其他职权。
89	<b>第一百六十一条</b> 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师、总法律顾问为公司高级管理人员。 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。	<b>第一百六十七条第一百六十一条</b> 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师、总法律顾问为公司高级管理人员。 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他 <b>行政</b> 职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。
90	<b>第一百六十三条</b> 经理工作细则包括下列内容:	<b>第一百六十九条第一百六十三条</b> 经理工作细则包括下列内容:

	<p>(一) 经理会议召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>(二) 经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</p> <p>(三) 公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；</p> <p>(四) 董事会认为必要的其他事项。</p>	<p>(一) 经理会议召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>(二) 经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</p> <p>(三) 公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；</p> <p>(四) 董事会认为必要的其他事项。</p>
91	<p><b>第一百六十五条</b> 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。</p>	<p><b>第一百七十一条</b><del>第一百六十五条</del> 高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。</p> <p>高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或者违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。</p>
92	<p><b>第十五章 监事会</b></p> <p>第十五章全部条款</p>	删除条款
93	<p><b>第十六章 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员的资格和义务</b></p>	<p><b>第十五章</b><del>第十六章</del> 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员的资格和义务</p>
94	<p><b>第一百七十七条</b> 有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事、经理或者其他高级管理人员：</p> <p>……</p> <p>(十) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；</p> <p>(十一) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p>	<p><b>第一百七十三条</b><del>第一百七十七条</del> 有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事、经理或者其他高级管理人员：</p> <p>……</p> <p>(十) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；</p> <p>(十一) <del>被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；</del></p> <p>(十二) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务，<b>停止其履职。</b></p>
95	<p><b>第一百七十八条</b> 董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。独立非执行董事按公司章程独立非执行董事的规定执行。</p> <p>监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东会或职工代表大会应当予以撤换。</p>	<p><b>第一百七十四条</b><del>第一百七十八条</del> 董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。独立非执行董事按公司章程独立非执行董事的规定执行。</p> <p>监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东会或职工代表大会应当予以撤换。</p>
96	<p><b>第一百七十九条</b> 董事、监事可以在任期届满以前提出辞职。董事、监事辞职应当分别向董事会、监事会提交书面辞职报告。</p>	<p><b>第一百七十五条</b><del>第一百七十九条</del> 董事、监事可以在任期届满以前提出辞职。董事、监事辞职应当分别向董事会、监事会提交书面辞职报告，<b>公司收到辞职报告</b></p>



		之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。
97	<p><b>第一百八十条</b> 如因董事、监事的辞职导致公司董事会、监事会低于法定最低人数时，该董事、监事的辞职报告应当在下任董事、监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。</p> <p>余任董事会应当尽快召集临时股东会，选举董事、监事填补因董事、监事辞职产生的空缺。在股东会未就董事、监事选举做出决议以前，该提出辞职的董事、监事以及余任董事会、监事会的职权应当受到合理的限制。</p>	<p><b>第一百七十六条第一百八十条</b> 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。如因董事、监事的辞职导致公司董事会、监事会低于法定最低人数时，该董事、监事的辞职报告应当在下任董事、监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。</p> <p>余任董事会应当尽快召集临时股东会，选举董事、监事填补因董事、监事辞职产生的空缺。在股东会未就董事、监事选举做出决议以前，该提出辞职的董事、监事以及余任董事会、监事会的职权应当受到合理的限制。</p>
98	<p><b>第一百八十一条</b> 董事、监事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。</p>	<p><b>第一百七十七条第一百八十一条</b> 公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。</p> <p>董事、监事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。</p>
99	<p><b>第一百八十三条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：</p> <p>（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；</p> <p>（二）不得挪用公司资金；</p> <p>（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；</p> <p>（四）不得违反本章程的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；</p> <p>（五）不得违反本章程的规定或未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>（六）未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类</p>	<p><b>第一百七十九条第一百八十三条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。</p> <p>董事对公司负有下列忠实义务：</p> <p>（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；</p> <p>（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；</p> <p>（四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经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行交易；</p> <p>（五）不得利用职务便利，为自己或者</p>

	<p>的业务；</p> <p>（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>（八）不得擅自披露公司秘密；</p> <p>（九）不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；</p> <p>（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>（八）不得擅自披露公司秘密；</p> <p>（九）不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。</p> <p>董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：—</p> <p>—（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；—</p> <p>—（二）不得挪用公司资金；—</p> <p>—（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；—</p> <p>—（四）不得违反本章程的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；—</p> <p>—（五）不得违反本章程的规定或未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；—</p> <p>—（六）未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；—</p> <p>—（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；—</p> <p>—（八）不得擅自披露公司秘密；—</p> <p>—（九）不得利用其关联关系损害公司利益；—</p> <p>—（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。—</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。—</p>
100	<p><b>第一百八十四条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义</p>	<p><b>第一百八十条第一百八十四条</b> 董 事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司</p>

	<p>务： ..... (五)应当如实向监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； (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p>	<p>负有下刊勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 <b>董事对公司负有下列勤勉义务：</b> ..... (五)应当如实向<b>审计委员会</b>监事会提供有关情况和资料，不得妨碍<b>审计委员会</b>监事会或者监事行使职权； (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p>
101	新增条款	<p><b>第一百八十一条 董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。</b> <b>董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</b></p>
102	<p><b>第一百八十五条</b> 本章程第一百七十七条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章程第一百八十三条关于董事的忠实义务和第一百八十四条第(四)项、第(五)项、第(六)项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>	<p><b>第一百八十二条 第一百八十五条</b> 本章程第一百七十七条关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定，同时适用于高级管理人员。 <b>本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</b> <del>本章程第一百八十三条关于董事的忠实义务和第一百八十四条第(四)项、第(五)项、第(六)项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</del></p>
103	<p><b>第一百八十六条</b> 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员所负的诚信义务不一定因其任期结束而终止，其对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍有效。其他义务的持续期应当根据公平的原则决定，取决于事件发生时与离任之间时间的长短以及与公司关系在何种情形和条件下结束。</p>	<p><b>第一百八十三条 第一百八十六条</b> 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员所负的诚信义务不一定因其任期结束而终止，其对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍有效。其他义务的持续期应当根据公平的原则决定，取决于事件发生时与离任之间时间的长短以及与公司关系在何种情形和条件下结束。</p>
104	<p><b>第一百八十九条</b> 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。</p>	<p><b>第一百八十六条 第一百八十九条</b> 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会<b>派出机构</b>和证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。</p>
105	<p><b>第一百九十五条</b> 公司除法定的会计账册外，不得另立会计账册。</p>	<p><b>第一百九十二条 第一百九十五条</b> 公司除法定的<b>会计账簿</b>外，不另立<b>会计账簿</b>。公司的资金，不得以任何个人名义开立<b>账户</b>存储<b>会计账册</b>外，不得另立<b>会计账册</b>。</p>
106	<p><b>第一百九十六条</b> 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年</p>	<p><b>第一百九十三条 第一百九十六条</b> 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。</p>

	<p>度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。</p> <p>公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。</p> <p>公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。</p> <p>股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。</p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p>	<p>公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。</p> <p>公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。</p> <p>公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。</p> <p><b>股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</b></p> <p>股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。</p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p>
107	<p><b>第二百零一条</b> 公司利润分配方案的审议程序：</p> <p>公司的利润分配方案由董事会制定。董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议，并经董事会、监事会审议通过后提交股东会审议。</p> <p>.....</p>	<p><b>第一百九十八条第二百零一条</b> 公司利润分配方案的审议程序：</p> <p>公司的利润分配方案由董事会制定。董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议，并经董事会、监事会审议通过后提交股东会审议。</p> <p>.....</p>
108	<p><b>第二百零三条</b> 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。</p>	<p><b>第二百条第二百零三条</b> 公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。</p> <p>公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。</p>
109	<p>新增条款</p>	<p><b>第二百零一条</b> 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。</p>
110	<p><b>第二百零四条</b> 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。</p>	<p><b>第二百零二条第二百零四条</b> 内部审计机构向董事会负责。</p> <p>内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。</p> <p>公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。</p>
111	<p>新增条款</p>	<p><b>第二百零三条</b> 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。</p>
112	<p>新增条款</p>	<p><b>第二百零四条</b> 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进</p>

		行沟通时，内部审计机构应积极配合，提供必要的支持和协作。
113	新增条款	<b>第二百零五条</b> 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
114	<b>第二十一章</b> 公司的合并与分立	<b>第二十一章</b> 公司的合并与、分立、增资与减资
115	<p><b>第二百一十三条</b> 公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。</p> <p>一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。</p> <p>公司合并后，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。</p>	<p><b>第二百一十四条</b><b>第二百一十三条</b> 公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。</p> <p>一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。</p> <p>公司合并后，合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。</p>
116	新增条款	<p><b>第二百一十五条</b> 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的除外。</p> <p>公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议。</p>
117	新增条款	<p><b>第二百一十八条</b> 公司减少注册资本，将编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。</p>
118	新增条款	<p><b>第二百一十九条</b> 公司依照本章程第一百九十四条的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。</p> <p>依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第二百一十八条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。</p> <p>公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前，不得分配利润。</p>
119	新增条款	<b>第二百二十条</b> 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
120	新增条款	<b>第二百二十一条</b> 公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优先认购权，本

		章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。
121	<b>第二百一十六条</b> 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。	<b>第二百二十二条第二百一十六条</b> 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。 <b>公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。</b>
122	<b>第二百一十七条</b> 公司因下列原因解散： …… 清算组由董事或者股东会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算或者成立清算组后不清算的，利害关系人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。	<b>第二百二十三条第二百一十七条</b> 公司因下列原因解散： …… 清算组由董事或者股东会确定的人员组成， <b>但是本章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。</b> 逾期不成立清算组进行清算或者成立清算组后不清算的，利害关系人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 <b>清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</b>
123	<b>第二百二十五条</b> 公司根据法律、行政法规及公司章程的规定，可以修改公司章程。 有下列情形之一的，公司应当修改章程： （一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触； （二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致； （三）股东会决定修改章程。	<b>第二百三十一条第二百二十五条</b> 公司根据法律、行政法规及公司章程的规定，可以修改公司章程。 有下列情形之一的，公司 <b>将</b> 应当修改章程： （一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触； （二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致； （三）股东会决定修改章程。
124	<b>第二百三十四条</b> 本章程用中文写成，然后翻译成英文，如有互相抵触，以中文为准。 本章程所述公司的股东会、董事会、监事会等会议均以中文为会议语言。	<b>第二百四十条第二百三十四条</b> 本章程用中文写成，然后翻译成英文，如有互相抵触，以中文为准。 本章程所述公司的股东会、董事会、 <del>监事会</del> 等会议均以中文为会议语言。
125	<b>第二百三十五条</b> 公司股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则为本章程的附件。	<b>第二百四十一条第二百三十五条</b> 公司股东会议事规则、董事会议事规则、 <del>监事会议事规则</del> 为本章程的附件。
126	<b>第二百三十七条</b> 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“以外”、“低于”、“多于”不含本数。	<b>第二百四十三条第二百三十七条</b> 本章程所称“以上”、“以内”、 <del>“以下”</del> ，都含本数； <b>“过”</b> 、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。

除上表所述外，因本次修订增减条款、调整条款顺序，《公司章程》条款序号将相应调整。原《公司章程》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修订后的《公司章程》亦做相应变更。

## 二、《股东大会议事规则》的具体修订内容

序号	原《股东大会议事规则》条款	拟修订后《股东大会议事规则》条款
1	<b>《股东大会议事规则》</b>	<b>《股东夫会议事规则》</b>
2	<b>第一条</b> 为规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,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》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)及本公司章程等的规定,制定本规则。	<b>第一条</b> 为规范公司行为,保证股东夫会依法行使职权,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》)、《上市公司股东夫会规则》(以下简称“《规则》”)及本公司章程等的规定,制定本规则。
3	<b>第二条</b> 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。	<b>第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。</b> 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东夫会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东夫会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东夫会正常召开和依法行使职权。
44	<b>第四条</b> 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在2个月内召开。 .....	<b>第四条</b> 股东夫会分为年度股东夫会和临时股东夫会。年度股东夫会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东夫会不定期召开,出现《公司法》第一百一十三规定的应当召开临时股东夫会的情形时,临时股东夫会应当在2个月内召开。 .....
55	<b>第七条</b> 独立非执行董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立非执行董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到提议后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。 .....	<b>第七条 经全体独立非执行董事过半数同意</b> ,独立非执行董事有权向董事会提议召开临时股东夫会。对独立非执行董事要求召开临时股东夫会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东夫会的书面反馈意见。 .....
6	<b>第八条</b> 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到提议后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,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,通知中对原提议的变更,应当征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提议后10日内未作出书面反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集	<b>第八条 审计委员会</b> 监事会有权向董事会提议召开临时股东夫会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东夫会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东夫会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东夫会的通知,通知中对原提议的变更,应当征得 <b>审计委员会</b> 监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东夫会,或者在收到提议后10日内未作出书面反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集

	股东大会会议职责,监事会可以自行召集和主持。	股东大会会议职责, <b>审计委员会</b> 监事会可以自行召集和主持。
7	<p><b>第九条</b> 股东要求召集临时股东大会,应当按照下列程序进行:</p> <p>单独或者合计持有公司 10%以上股份的普通股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、行政法规和公司章程的规定,在收到请求后 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。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的,应当在做出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后 10 日内未做出反馈的,单独或者合计持有公司 10%以上股份的普通股股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请求。</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。</p> <p>监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,连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的普通股股东可以自行召集和主持。</p>	<p><b>第九条</b> 股东要求召集临时股东大会,应当按照下列程序进行:</p> <p>单独或者合计持有公司 10%以上股份的普通股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、行政法规和公司章程的规定,在收到请求后 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。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的,应当在做出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后 10 日内未做出反馈的,单独或者合计持有公司 10%以上股份的普通股股东有权向<b>审计委员会</b>监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向<b>审计委员会</b>监事会提出请求。</p> <p><b>审计委员会</b>监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。</p> <p><b>审计委员会</b>监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为<b>审计委员会</b>监事会不召集和主持股东大会,连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的普通股股东可以自行召集和主持。</p>
8	<p><b>第十条</b> 监事会或股东决定自行召集股东大会的,应当书面通知董事会,同时向证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p>监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。</p>	<p><b>第十条</b> <b>审计委员会</b>监事会或者股东决定自行召集股东大会的,应当书面通知董事会,同时向证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p><b>审计委员会</b>监事会或者召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。</p>
9	<p><b>第十一条</b> 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的,召集人可以持召集股东大会通知的相关公告,向证券登记结算机构申请获取。召集人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。</p>	<p><b>第十一条</b> 对于<b>审计委员会</b>监事会或者股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的,召集人可以持召集股东大会通知的相关公告,向证券登记结算机构申请获取。召集人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。</p>
10	<p><b>第十二条</b> 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由公司承担。</p>	<p><b>第十二条</b> <b>审计委员会</b>监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由公司承担。</p>



11	<p><b>第十四条</b> 单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东,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。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。</p> <p>.....</p>	<p><b>第十四条</b> 单独或者合计持有公司1%3%以上股份的普通股股东,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。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容,并将该临时提案提交股东大会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定,或者不属于股东大会职权范围的除外。公司不得提高提出临时提案股东的持股比例。</p> <p>.....</p>
12	<p><b>第十六条</b> 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具体内容,以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立非执行董事发表意见的,发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立非执行董事的意见及理由。</p>	<p><b>第十六条</b> 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具体内容,以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或者解释。拟讨论的事项需要独立非执行董事发表意见的,发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立非执行董事的意见及理由。</p>
13	<p><b>第十七条</b> 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:</p> <p>(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;</p> <p>(二)与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;</p> <p>(三)披露持有公司股份数量;</p> <p>(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惩戒。</p> <p>除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提案提出。</p>	<p><b>第十七条</b> 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:</p> <p>(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;</p> <p>(二)与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;</p> <p>(三)披露持有公司股份数量;</p> <p>(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惩戒。</p> <p>除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提案提出。</p>
14	<p><b>第二十条</b> 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或公司公告的其他地点。股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。</p> <p>股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。</p>	<p><b>第二十条</b> 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或公司公告的其他地点。股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、中国证监会或者公司章程的规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。</p> <p>股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。</p>
15	<p><b>第二十四条</b> 股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。</p>	<p><b>第二十四条</b> 股东应当持股票账户卡、身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。</p>
16	<p><b>第二十五条</b> 召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共</p>	<p><b>第二十五条</b> 召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共</p>

	同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。	同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议现场登记应当终止。
17	<b>第二十六条</b> 公司召开股东大会,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。	<b>第二十六条</b> 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。公司召开股东大会,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。
18	<b>第三十条</b> 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监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职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 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,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	<b>第三十条</b> 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的半数以上董事共同推举的一名董事主持。 <b>审计委员会</b> 监事会自行召集的股东大会,由 <b>审计委员会召集人</b> 监事会主席主持。 <b>审计委员会召集人</b> 监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由 <b>过半数的审计委员会成员</b> 半数以上监事共同推举的一名 <b>审计委员会成员</b> 监事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人 <b>或者其</b> 推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。
19	<b>第三十一条</b> 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向股东大会作出报告,每名独立非执行董事也应作出述职报告。	<b>第三十一条</b> 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向股东大会作出报告,每名独立非执行董事也应作出述职报告。
220	<b>第三十二条</b> 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解释和说明。	<b>第三十二条</b> 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解释和说明。
21	<b>第三十五条</b> 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据公司章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的上市公司,应当采用累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。	<b>第三十五条</b> 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据公司章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。 <b>上市公司</b> 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的, <b>或者股东会选举两名以上独立非执行董事的</b> 上市公司,应当采用累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。
22	<b>第四十一条</b> 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	<b>第四十一条</b> 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

	<p>律师、股东代表、监事代表及核数师、股份过户处或有资格担任核数师的外部会计师共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>.....</p>	<p>律师、股东代表、<del>监事代表</del>及核数师、股份过户处或有资格担任核数师的外部会计师共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>.....</p>
23	<p><b>第四十三条</b> 股东会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。</p>	<p><b>第四十三条</b> 股东会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、<b>监票员的身份、董事在股东会的出席情况</b>、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。</p>
24	<p><b>第四十五条</b> 股东大会会议记录由董事会秘书负责,会议记录应记载以下内容:</p> <p>.....</p> <p>(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理和其他高级管理人员姓名;</p> <p>.....</p>	<p><b>第四十五条</b> 股东大会会议记录由董事会秘书负责,会议记录应记载以下内容:</p> <p>.....</p> <p>(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、<del>董事会秘书</del>、经理和其他高级管理人员姓名;</p> <p>.....</p>
25	<p><b>第四十七条</b> 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事按公司章程的规定就任。</p>	<p><b>第四十七条</b> 股东大会通过有关董事、<del>监事</del>选举提案的,新任董事、<del>监事</del>按公司章程的规定就任。</p>
26	<p><b>第四十九条</b> 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。</p> <p>公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。</p> <p>股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起 60 日内,请求人民法院撤销。</p>	<p><b>第四十九条</b> 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。</p> <p>公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。</p> <p>股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起 60 日内,请求人民法院撤销;<b>但是，股东会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</b></p> <p><b>董事会、股东等相关方对召集人资格、召集程序、提案内容的合法性、股东会决议效力等事项存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，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责，及时执行股东会决议，确保公司正常运作。</b></p> <p><b>人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，应当及时处理并履行相应信息披露义务。</b></p>

除上述修订条款外，根据《公司法》规定，《股东会议事规则》中的“股东大会”均改为“股东会”，其他条款内容保持不变。

### 三、《董事会议事规则》的具体修订内容

序号	原《董事会议事规则》条款	拟修订后《董事会议事规则》条款
11	<p><b>第五条 临时会议</b>            有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：            （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；            （二）三分之一以上董事联名提议时；            （三）监事会提议时；            （四）董事长认为必要时；            （五）二分之一以上独立董事提议时；            （六）经理提议时；            （七）证券监管部门要求召开时；            （八）本公司《公司章程》规定的其他情形。</p>	<p><b>第五条 临时会议</b>            代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。</p> <p>有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：—            —（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；—            —（二）三分之一以上董事联名提议时；—            —（三）监事会提议时；—            —（四）董事长认为必要时；—            —（五）二分之一以上独立董事提议时；—            —（六）经理提议时；—            —（七）证券监管部门要求召开时；—            —（八）本公司《公司章程》规定的其他情形。—</p>
2	<p><b>第八条 会议通知</b>            召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十四日和八小时将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认。</p> <p>情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p>	<p><b>第八条 会议通知</b>            召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十四日和八小时将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认。</p> <p>情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p>
3	<p><b>第十一条 会议的召开</b>            董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。</p> <p>监事可以列席董事会会议；经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。</p>	<p><b>第十一条 会议的召开</b>            董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。</p> <p>监事可以列席董事会会议；经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。</p>
4	<p><b>第十五条 会议审议程序</b>            会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。</p>	<p><b>第十五条 会议审议程序</b>            会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。</p>

<p>对于根据规定需要独立董事事前认可的提案,会议主持人应当在讨论有关提案前,指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。</p> <p>董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的,会议主持人应当及时制止。</p> <p>除征得全体与会董事的一致同意外,董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的,不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。</p>	<p><b>对于根据规定需要独立董事专门会议审核的提案,会议主持人应当在讨论有关提案前,指定一名独立非执行董事宣读独立董事专门会议达成的书面审核意见。</b></p> <p>对于根据规定需要独立董事事前认可的提案,会议主持人应当在讨论有关提案前,指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。——</p> <p>董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的,会议主持人应当及时制止。</p> <p>除征得全体与会董事的一致同意外,董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的,不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。</p>
---	---

除上述修订条款外,根据《公司法》规定,《董事会议事规则》中的“股东大会”均改为“股东会”,其他条款内容保持不变。

四、取消监事会

为进一步完善公司治理,根据最新修订的《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则(2025 年 4 月修订)》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟取消监事会,监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使。

自公司临时股东大会审议通过取消监事会事项之日起,公司现任监事职务相应解除,《监事会议事规则》相应废止。在此之前,公司第十一届监事会仍将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求履行相应职责。

上述对《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的修订以及取消监事会的事项须以特别决议案,经公司临时股东大会审议通过方为有效。

北京京城机电股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 12 日