(上接B126版)		第一百〇一各董事连续两次未继亲自出席,也不要托其他董事出席董事会会议, 裁为不能提行政策,董卓公拉当建议及安大会予以撤跌。 独立董事任郑熙确治,公司以政策法定是特殊的共和务,提前解除独立董	新聞条款	第十八条 会议召开前。独立董事可以与董事会秘书进行沟通,就叙审议事项 进行询问,要求补充材料,提出意见建议等。董事会及相关人员应当对独立董事	銀打官 第二十条 世計版とから集中に 三日前。内閣市は中位でと近中は連邦市、福子・本帝 世刊版とから定義中は、内閣市は中心でと近中は連邦市、保好市は本 第二十条 世刊版とから集中に 三日前、内閣市は中位でと近中は連邦市、福子・本帝 世刊版とから定義中は、内閣市は中心でと近中は連邦市、保好市は本
于注销2022年股票期权藏助计划部分股票期权的议案》等议案。 (七)2023年10月31日、公司运机了对约0,000份股票财权的注销事宜。 (八)2023年12月11日、公司运行并约0,000份股票财权的注销事宜。 (水)2023年12月11日、公司召升第三届董中会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议、审议通过了《关于 调整2022年股票期权藏助计划行权价格的议案》、《关于2022年股票职政策励计划授予股票职权第一个行权期行权条件	第九十九条 董事连续两次未继亲自出席,也不要托纯他董事出席董事会会 议,视为不健履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。	2. 20 単計制 Missell 人名印尼尼德尼克里尔特斯多特电子,我的解码预定的 对于以降。 ,是, 对于以降。 ,是, 对于以降。 ,于以降。 对于以降。 对于以降。 对于以降。 对于以降。 为于以降。 为于以降。 为于以降。 为于以降。 为于	新用条款	提出的问题。要求和意见认真研究,及时向接立董事反馈议案修改等落实情况。 第十九条 独立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 立董事应当事先申阅会议材料,形成明确的意见,并书面委托其他独立董事代	(一) 被审计单位及审计项目名称: (一) 被审计单位及审计项目名称: (一) 被审计单位及审计项目名称: (一) 被计中的及除计系统
成就的议案》、《关于注管2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。其中《关于2022年股票期权激励计划 授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 ——本额励计划接了情况		新田原本の地域の大学の東西の地域と、地域が支援を対しています。 第一百○二条 董事可以在任期隔隔以前提出辞収、董事辞取収向董事会提交书 直接取扱告。董事会常た21内政第4字(情况。 加田藩軍の総知長等のご答案(全年)上述日本の第一年の 地田藩軍の総知長等のご答案(全年)上述日本の 北京藩軍の総知長等のご答案(全年)上述日本の 北京藩軍の総知長等のご言葉(全年)上述日本の 北京藩軍の総知長等のご言葉(全年)上述日本の 北京藩軍の総知長等のご言葉(全年)上述日本の 北京藩軍の総知長等のご言葉(全年)上述日本の 北京藩軍の総知長等のご言葉(全年)上述日本の 北京藩軍(七年)上述日本の 北京藩軍(七年)上述日本の 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京		为出席。 第二十条 独立董事对董事会议案投反对票或者弃权票的,应当说明具体理由 及依据、议案所涉事项的合法合规性、可能存在的风险以及对公司和中小股东	(三) 时间的。 (三) 时间的。 (三) 时间小型。 (三) 时间一定。 (三) 时间一
授予日期 授予价格 授予做職 授予人數 2022年1月22日 14460元/殷 51万份 3人 注:以上为实际授予登记情况。	第一百条 董事可以在任期隔两以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书 無辞事报告。董事会将位2日内被董书关情况。 如郑董郎所愿以导致公司董事会就于"定定最优大政",在改改出的董事 就任任,张董事的宣告保险技术,方改长规、加"门规章结本章程规定、履行董	第一十二一条 集市以在代知期间以使用期间,集市研究内集等会成文书 如报酬 即的解析表 为 ()	新增条款	及依据、以等形字甲坝约古恰片规定、印能存在的风险以及对公司电中小股末 现益的影响等。公布在披置草本会成设制,应当同时披露独立董事的异议意见。 并在董事会决议和会议记录中载明。 第二十一条 独立董事应持续关注本工作提到第二十七条至第二十九条所列	第三十三名 克爾斯特伯德里公拉斯下的诗语。 (一) 對非極級之時期才改聚。 新叶的原因原 明叶血点和树叶核 海等内容。 (二) 對计依据·拉声明内落单叶是疾则内部时十条则为观定实施,若存 在未避婚高海则的所是。对对我们拥握来现的。 第三十三条 内部创计报告处于被见到于现代的一个原因,可以是是一个原因的一个原因。 第三十三条 内部创计报告处于被见到于现代的一个原因的一个原因。 "时态是风格时是权"。
三、本旗助计划将权情况 本次为本旗助计划第一次行权。 四、本次旗勋计划第一次行权。	事职务。 除前款所列销形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。	会计专业人工的,在改造的资本联任前,原独立董市仍过当按照法律。行政法 规则。 [初度、本规程及独立董工作相同的规定,被行政立董事职务。 验前或劳劳部外,董事部司部等相告总定董章公司生发。 按明或劳劳部外,董事部司部等相告总定董章公司生发。 持成符合法律规则公司董中公司之法。确保董事会及其专门委员会 与成符合法律规则公司董师司规定。	新相条款	事项相关的董事会决议执行情况。发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定,或者违反股东大会和董事会决议等情形的,应当及时向董事会报告,并可以要求公司作出书面说明。涉及被罄事项	新作的评价。 (图) 特计改定。针对物计及规约主要问题提出的处理。处理是是, 在3. 物计提议。针对物计及规约主要问题提出的效果能置低态配为规矩 和的规定。
1、第一个等待明届阔的说明 根据《藏助计划》的相关规定、第一个行权期为自股票期权授予之日起12个月后的首个交易日起至股票期权授予之 日起24个月的印刷后一个交易日当日止,对于A类藏励对象,可行权数值占接投股票期权数能比例为30%。对于B类藏助 对象。可行权数值占核控股票期权数值比例50%。本次截断计划股票期段投权日为202至11月22日、第一个等待用已干	第一百〇七条 董事会行使下列职权: 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略、提名,薪履与考核等	第一百〇九条 董事会行使下列职权:		的,公司应当及时披露。 公司未按照前款规定作出说明或者及时披露的,独立董事可以向中国证监 会和证券交易所报告。	(十四)修订《募集资金管理制度》情况 参订前 参订前
対象に対すた交流に行うなとなった対象と数値は107/3507%。407/88000 対の表示対象が取り入れなされて2022年117/24日 品間。 2. 第一个行权期行权条件成就的情况 で行政条件	《中国集场会设立时十条员会。并将新疆管设立线数,据名、影響与事核等 研关的"探观》。 好了是两点的基本企业。依据或者标准整合力度的 等点,提展过当提定量等全面"设施"。 好了是员会成员全部库塞明成。其中 时才要为企业是多员会,塞那一种被要合于他们逐渐引发。其中的"发展会工作 规则"让我们会们并没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	公司董师公位2世十里为企,用根据需要公益标。提合,通师与申将等组次 何了原则会。可以是公司维持会公司推合。但如本是有的通常可能。 新述"相关的证法"。对"是对会员员全国指挥相信。其中由于是 。但是是是一个企业的一个企业。对"是对会员人会国指挥相信。"其中由于是 是一个企业。但是一个企业。 "是一个企业。" "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	新增各款	第二十二条 下列率则应当经公司全体独立董事过半数同意后,提交董事会审议: (一)应当被解的关联交易:	第十一条 公司以前等各领先处人居权间的。可证在募集资金制账后0个月 丹、以募集股金徵的海等外。 报金事还可论公司董安全取记者过,全计师等务所出其基证报告,并 张重章。 表命名。在序记录使制而可能是并报惠。 显示,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
(一) 本公司未发生如下任一情形: 1 最近一个全计年度财务全计程金额注册全计师共同	超过股东大会授权范围的事項,拉当提交股东大会审议。 第一百〇九条 第二百〇九条 第二百〇九条 第二百八 第二百八 第二百八 第二百八 第二百八 第二百八 第二百八 第二百八	第一百一十一条 董事会制定董事会议事提明,并经股东大会批准,以确保董事会落实股东大	91/22 A+9%	(二)公司及相关方变更或者整免承诺的方案;(三)被收购公司董事会計划收购所作出的决策及采取的推施;(四)法律、行政法規、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。	第十二条 使明明国籍编码金经的产品的,应当经价概要全保证通过,直定置 第十二条 使明明国籍编章金经产品的,应当经分间署金将证据通过。 直审 第二条字。《新年间我安排间准理》,在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一
否定要见成者无法表示要似的审计操作)。 2. 最近一个会计年度的导换下的原控制被注册会计师 出品否定要见现无法表示要见的审计报告; 3. 上所能提定两个月内试验过上版改讲法规,《公司 3. 上所能提定两个月内试验过上版读出法规,《公司	东大会块议。提高工作效率,每还科学决策。 公司都必须它面针生杂员。素酬与与核委员会。战略发展委员会和提 名委员会。公司为场等专门委员会的定议事规则开学以披露。专门委员会成 员全部由着事组成,其中要立董事的人数应符合法律。法院及规章的规定。由 计委员会中至少应有一名独立董事的人数也	会决议,提高工下收集,推证科学决策。 公司董多边位业计委员会 新解与等格委员会 战略与1800委员会和现名 委员会。公司为练等专门委员会制定议课规则并予以披露。专门委员会成员全部 由董事组成,并申按宣董部的人数应符合法律,法规及规章的规定。审计委员会 的召集人为会计专业人士。		第二十三条 独立董事对重大事项出具的独立意见至少应当包括下列内容: (一)重大事项的基本情况; (二)投表意见的依据,包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容 集。	(二)募集安全使用情况。 (三)周星赛集全处的情况。 (三)周星赛集全处设备上的建议及周围,是否存在变积交穿集资金 用途的广为原则正不影响募集金项目上常进行的措施。 (周上等全点影响从各分子式 总电影解发全地。
電影 2.公开来游出于州阳台南边的佛形。 4. 法押法规定不得实了段权强励的; 5. 中国匹哈会认定的其他情形。 (一) 佛即安集主张已以下任一部。		第一百一十二島 董事会出计委员会负责市核公司财务信息及技效案。监督及评估外外部批计下机归原控制,下列率项应当经市计委员会全体成员过半数同 超后 提交董事合审议: (一)被据分会计量仍及定期股中的财务信息,沿原控制评价报告; (二)新印成者解明办办公司出计业务的会计师事务所; (三)新作业者解明办司报令也告,(新增条款	(三)重大事项的合法合规性; (四)对上市公司和中小股东权益的影响,可能存在的风险以及公司采取的措施起否有效;	(五) 知宜營業。監修会、保存製作出限度組、 公司宣布任期库外及等于核療券权政局化、所投资的产品融售亏损等 大风险期间。从时对外被翼风能提示性公告,并说明公司为情保资金安全来 或的风险处据用。
(二) 鐵數財業未達生以下任一輔形: 1. 起近江分月內線此賽交易所,定为不遇当人选; 2. 最近江分月內線中原证營金及其黨出則的人定为不 通過人选; 2. 由于日本市场上海市场里的企为全局	新增金額	(三) 新手或者鄉鄉公司等外也表入。 (因) 综合计量的受更以分前原因出合计发展。会计估计变更或者重大会 计差额更正; (五) 法律, 行政法规, 中国证益会规定和公司库程规定的其他等项。 任为法律, 行政法规, 中国证益会规定和公司库程规定的其他等项。 为有处型户, 可以任于部间含效。 计字数含含效应第一分之二处上或规则成为 为有必要则, 可以任于部间含效。 计字数含含效应第一分之二处上或规则成为		(五) 发表的结论性意见。对重大事项提出保留意见。反对意见或者无法发表意见的,据关独立董事应当明确识明理由.无法发表意见的顾问。 或近董事应当对出兵的独立意见签字确认,并将上述意见及时报告董事 会。与公司相关公告回时被案。	第十四条 暂时间置的暴跑变点可暂时用于补充走动变点。但当的自以下要求。 第十四条 暂时间置的暴跑变点可能的用于补充走动变点。但当的自以下要求。 第二 (一) 不得实现实现象现实通常。不同解明易联发全线对计划的运流器 (一) (以解于与连接处种风的空气经管模形,不是被直接被用处理性
3.参近12个月内限围大法法市顺行为被中国证监金及 裁账时期行劳役的证券者报而违法法,通信 4.具有《公司法》规定的个即担任公司董事、高级管理 《人情解形》,		HGT13.		第二十四条 公司应当定期成者不定期召开全部由独立董事参加的会议(以下 简称独立董事专门会议)。本工作细则第十七条第一款第一项至第三项、第二 十二条所列率项。应当经独立董事专门会议申议。	用于新政他用。明明,或用于按照报报的生品种。《科技公司债务等研究》。 (三) 中菜水有产品等企业长不高超过20分—6。 (四) 巴比亞巴爾斯斯洛拉用于帕哥科·克斯拉索哈斯斯索会(加西用)。 [4] 巴比亚巴爾斯斯洛拉用于帕哥科·克斯拉索哈斯斯索会(加西用)。 [4] 巴比亚巴爾斯斯洛拉用于帕哥科·克斯拉索哈斯斯索会(加西用)。 [4] 巴比亚巴爾斯斯洛拉用于帕哥科·克斯拉索哈斯斯索哈·西斯拉索斯斯索哈斯特雷斯洛拉用于帕哥科索加斯索德斯特索斯斯索哈·西斯斯
5. 法样法规定工程参与上市公司股权激励的; 6. 中国证监会认定的其他情形。 根据不即国际会计师事务所(特殊普通合伙)出国的"不职 业者为72/32/35%"素次以下化"生以特别条形价有联办	新型系数	—————每 第字企業を完全会的主要证据。其他管理人员的定律标准的 所,对据者,或的管理人员。也是大陆的特征方面。其他管理人员的支持标准的 第三个点面。这个点面的规定器。 直视性性人员的专机器 并进行 第三个点面。这个点面的规定器。 直视性性人员的专机器 并进行 第三个点面。这个点面的规定器。 这种情况,这种情况,这种情况。 第三个点面。这个点面。这个点面。 第三个点面。这个点面。 第一个点面。这个点面。 第一个。 第一个。 第一个。 第一个。 第一个。 第一个。 第一个。 第一个	新增条款	独立董事专门会议可以根据需要研究讨论上市公司其他事项。 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持;召集人不履职或者不能履职时,两名及以上独立董事可以自行召集并推	并在验金企業班还長級時份。 但需要報告他把排刊手や液血資金的,以当然公司董事企审议通过。我 立董事、惠审会、使用利用及使用商业提及开放展。 第十六金 超弱等金用于永久外死治疗金或者们还银行贷款的,应当经公司 事中会。起床允全的还是过,才为股东是则用的股东要决方式。原立董事、惠审 團學会、提永允全可以进上,并对底本是的网络民族市政工式。但当会公司 董事会。是陈允全的还是过,才为股东是则用格依要表决方式。原立董事、惠审 團學会、歷永允全可以进上,并对底本是明明任役。即此方式、后申金、保存年
(三)公司层面的业绩考核要求; (三)公司层面的业绩考核要求; 以20021年净利润为基截,2002年净利润增长率不低于 30%。 注:上述"净利润"指绘审计约引属于上市公司股东约。 注:上述"净利润"指绘审计约引属于上市公司股东约。 (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金)	第一百一十条 第下台应当确定对外投资,收购出售资产,资产批秤,对外担保事项,委 好到款,学群心组,对外担保事项,要 好到款,学群心组,对外担保事项,要	第一百一十四条		举一名代表主持。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二十六条 独立董事在公司董事会专门委员会中应当依照法律、行政法规、	第十六条 超弱多曲干水及 补充施的企业者形压银行贷款的。因当经公司 需单仓 热水入油下进出于为较多层间间接处 高 表决方式,似立重等。
2.	每一百一十条 需事上处的确定对外投资。农物出售资产、资产影解。对外担保事项、支 行规则、决定公易。对外期间的保证。在下海,持续股外及股份。 国际,大家公易。现外期间的保证。在下海,持续股外及路径。 国际的企业企业。在下海,持续股外及路径。 (一)除海沟、一条规定以外对线的公司和证明和信任的。以高者为余) 台湾可能从一规定地区资产等1000以上的公局等。但台湾可能处一期经 时已要分所可以上的公局中等。但台湾可能处一用经 时已要分所可以上的公局中等。	第一日一中部 第一日一中部 新年的2月 中部 新年的2月 中部 新年的2月 中部 新年的2月 中部 新年的2月 中部 新年的2月 中部 第一日 中 第一日 中	新樹条飲	中国证监会规定,证券交易所业务规则和公司查程履行职责。独立董事应当亲自出席专门委员会会议,因故不能卖自出席会议的,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董事代为出席。独立董事服职中关注到专门委员会新贵西腊内的上市公司重大事项,可以依照程序及时邀请专门委员会	(二)為獨皇全使用情况。 (三)使用起房資金永久补充流的資金或者打近銀行贷款的必要性和详細 計划。 (四)広本が高途の場合的19个月以不紹子或監驗的思口及当時人與但對
(四)藏數对象个人區面的號少转帳服分司階號效当核相关 應點对象个人區的沙转帳服分司階號效当核相关 別度宏施、觀數对象个人考核评价告限分为"优秀"、"段 好"。今格"、"不台幣",不合格"即今每级。 的其中5万億差別即仅用行其企業的學的規定,其已获侵間由未行效 的其中5万億差別即仅用行其。自由於同時起其對其執。1	(八)根据法律、行政法规、部门规章规定须董事会审议通过的其他事	(九)根据法律、行政法规、部门规章规定须董事会审议通过的其他事项。 公司股份、"财务资助" 为国事团的 加计多大等程度加上加多级设计的股东士		进行讨论和审议。 第二十七条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其故源、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	务等的的误解。 (五)短用品等杂金大头和点地企业者形压银行贷款对公司的影响。 (五)短用品等杂金大斗和流地企业者形压银行贷款对公司的影响。 (五)短用品等金金大斗和流地企业者形压银行贷款对公司的影响。 (五)是非品等金金大斗和流地企业者形压银行贷款对公司的影响。 (六)选事金、保存机构出现的意见。 第十七条中小等双目形式成员从内部或目目含率的现金(包括利息收入) 用于技术规定目的是一种工作。 (五)用于技术规定目的是一种工作。 (五)用于技术规定目的是一种工作。 (五)用于技术规定目的是一种工作规定,但是有常用的工作是一种工作规定。 (五)用于技术规定目的是一种工作规定,但是有常用。 (五)用于技术规定目的是一种工作规定,但是有常用。 (五)用于技术规定目的是一种工作规定,但是有常用。 (五)用于技术规定目的是一种工作规定,但是有常用。 (五)用于技术规定目的是一种工作规定,但是一种工作规定,但是一种工作规定,但是一种工作规定,但是一种工作规定,但是一种工作规定,但是一种工作规定,但是一种工作规定,但是一种工作规定,但是一种工作规定,但是一种工作规定。
在公司連續目転送政府前越下、若激励对象上一年度 人因2022年度个人层面的被收考核未达到行权标准,其已 个人多核评价品起义型"优秀"或"比较",测微励过象对 获现但尚未行权的当期股票期权不得行权、将由公司进行 应考核当年的股票期权可全部行权、若激励对象上一年度 注前。 介人總效考核出来为"合情"或,不合情",则微励对象对 "基本1名激励对象2022年度个人层面的统效考核均符 应考核当年可不仅初度期限企业部产行权、激励对象末	项。 上述第(二)至(七)项指标,应当对相同交易类别下标的相关的各项交 思,按照连项之分页架计计算的原则计算确定,上述指标涉及的衰弱处为负 值,就状态均值计算。 第一百一十万色、本海和蓝力十万色至于五组担任着准的结束。即2时由于	会被他成员的。如何含金体整理过率由于经济高会设置一点之二比上基率和公益以下,是使用人会对这一。 建设计,是使用人会对证。 12 (1) (1) (2) (1) (2) (2) (3) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4		回應后,提交重率会审议: (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; (二)聘用或者解释承办公司审计业务的会计师事务所;	会发表明确同意意见后万可使用。公司应在董事会会议后及时公告。 市会募集资金(包括利息收入)统于100万流者长于按照有易集资金承诺 和必要压成。它以在平局产业数据,这种用制设定在建筑中由线型。 和 1000年间,2011年间,1000年间,1
能行权的股票期权自公司任用。 综上所述,公司董事会认为2022年股票期权激励计划授予股票期权第一个行权期行权条件已成就。公司后续将根据	第一百二十万益、本聚程第八十五条关于不得担任董事的情形、同时担用于 高校替是人人。 本家程第八十七条关于董事的企业义务和第八十八条(四)一(六)关 于勤勉义务的规定、同时回归于高创管理人员。 第一百三十条 总经理证L存任期间编定(审批上辞职、有关总经理辞职的具 经程序的决点由总定理与公定间的劳务合调度。	管理人员。 本做得斯九十九条关于董事的生安义务和第一百备(四)-(六)关于勤勉 义务的规定。即时范用于高级管理人员。 第一百三十五条总总师可以在任期编码以前提出辞职。总总理的辞职原则上自 辞明报告法定事会出生效。	新增条款	(三)層丘或者解腎心間將負責人; (四)限会計准則受更以外前限限計出会計或策。会計估计变更或者重大 会計差關更正; (五)法律、行政法规、中国证监会應定和公司發程规定的其他事項。 前計委员会每季度至今召开一次会议、再及及以上股及提议、或者召集人	公司中个等级项目中企業聯合。但然何很大。用于市事项项目(包括 并完成的资金)房。但当等哪支便需要项目国有时间与研究技术发展发入。 第十二条 赛项目已经现成员,沿金寨政党(组括利亚及人)在事业企会 第十九条 赛项目已经沉成员,沿金寨政党(组括利亚及人)在事业企会 第10以上的,公司出活经营外和现在人会可以进出,以为公司工程,从专家、企会 报。据考及发展的需要的工程,可以可以有关。公司正在董多女政、企会 发展的工程,从中国工程,是有一个企业,以为公司工程,以为公司工程,以为公司工程,以为公司工程,以为公司工程,但允许可以,是否会 现实是发展的需要。公司工程,可以可以有关。公司工程董多女政
行权条件的这点情况按照行权定律办理行权事宜。 五、授予股票期收费—个行权期可行权情况 (一)接予日:2022年11月22日 (二)行权数量:24,000份	等起序和办法由总验理与公司之间的劳务合同规定。 第一百三十九条 监事任期届满未及时改选、或者监事在任期内海职导效监事 会成员低于按定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律,行 按法规和本量经的规定。提行监事场外。	部等保管运运量率会当12度。 第一百四十二条 监事任则属床及附改选,或者监事在任期内牌职导政监事会 成员低于改定人做的。在改造出的监事效任前,原国事仍应当原制法律。行政法 规和本保护规定,撤行监事场外。 监督师部位、公司宣言在60日内元成补选、确保监事会构成符合法律法规和		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。	知成即於四 竹余募職資金(但所利息收入)紙于募集資金净額10%的,应当经董事会 审议並注,其企董事、保津明時,宣事全改兼明确回意想是后方可使用。公司 会府在審集会会位医局的是
(三) 行权入数:1人 (四) 行权价格(调整后):144.07元/股 (五) 行权方式:批量行权(具体行权情况以公司申报数据为准,公司将及时履行相关行权结果的披露义务)				第二十八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准 和程序、对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,并就下列事 项向董事会提出建议: (一)是名或者任免董事;	可以免于履行前款程序,其使用情况应在最近一期定期报告中披露。 可以免于履行前款程序,其使用情况应在最近一期定期报告中披露。
(六)股票来据:公司向缴励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票 (七)行权安排:本次额助计划资予股票期权第一个行权期为2023年11月2日至2024年11月21日、公司将根据政策 规定的行权窗口期,统一为缴励对象力即股票期权行权及相关的行权股份登记手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海外公司办理完股份安重整已年续当日破灾为行权股份	一月十十分。小司申太报的产程编的,不需要由约,在集中的办公里的时间。 排除风,请他都能需要的提供。 "我们是有一个人,我们是有一个人的人们就是不能 之间见,并完善会中位,但这样是大学的大心的优优的。" 我们是有可以任意 小人就的可以上的分气度源,并且但是是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的	58. 我立席中心还能中心免伤时居见、提出分红度果、并且接受交惠中会增 。每天人的证实的免疫力量的。为心力效果使到两种的更大,就让多种 超过主动地场的物质中心,就是以并不确定以准、分分等似中心极高的是思知 资本、并是财富中心疾死之的问题。公园株人之女相别的大家中地块比 点。公司需求公司在股本大人女相对人们要从此处,以为成功或少量, 点。公司需求公司在股本大人女相对人们是一个人的现象处理。 如公司中本是由我是成为过程的一、由着企业未知规定和约利度, 规定长大途里之间的分配整理。但当他上期报告中央时期报,未用于少红的资 偿债价分间用基础的。但当他上期报告中央时期报,未用于少红的资 偿债价分间用基础的。	新增条款	(二)時任或者解轉姦級管理人员;(三)法律、行政法規、中国证监会规定和公司章程规定的其他事項。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议	第二十一卷 公司縣原金的主席知程的原刊,都與另刊或其他公存及行 集集文件所刊度使用。公司教授可以主定要使用。必须整理金 成本人必要等 议进过。1经验收证据,各种作用、监查公支利利间。1882年2月17年更, 公司存不下利用的用。公司系编度公司是要要。公司在董事会审议进过后 发授公子,将研节技术会审议部件。 (一) 成司法是就是是要要。公司不董事会审议进过后 发展的一个,将研节技术会审议部件。 (一) 成司法是是是是是要。公司在董事会审议进过后 发展的公子,将研节技术会审议部件。
(人) 施勋对象名单及行权情况: 如子母教服 占本藏師計划授予期权总服 占接予耐总股本的比例 (份)	的被发事項。 如公司当年盈利且滿足现金分紅条件,但董事会未按網販定利润分配改 強制或於大会提支利润分配预案的,设当在定期报告中说明原因。未用于分 紅的資金價存公司的用途和使用计划,并由独立董事安義與立穆见。	點,公內選舉等領性投資大管部分中的公司內別也認明。這數學可能就是每項。 如公司可查詢利且與更與分紅章件,但當等含未按關稅或者與與 向股东大会歷史與國分配預鑑的,应当在定期报告中說明原因,未用于分紅的資 金價存公司的用途和使用計划。		中記數提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行被腐。 第二十九条 公司董事会解制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	 □ (三文生物解文官权明日主任主任) □ (三文生物解文官权明日主任) □ (三文生物解文官权明日主任) □ (三文生物解文官权明日主任) □ (三文生物解文官权明日主任) □ (三文生物解文官权明日主任) □ (三文生物解文官权明上年) □ (三文生的报文明日主任) □ (三文生的报文明文明工程) □ (三文生的报文明文明文明文明文明文明文明文明文明文明文明文明文明文明文明文明文明文明文明
一、A类義則对象:高级管理人员(1人) 华級 副总经理 24,000 30,00% 0,01%	第一百五十七条 	第一百六十一条	新褶条款	列事項同重事会提出確议: (一)董事、高级管理人员的薪酬; (二)制定或者变型股权微励计划、员工持股计划,激励对象获授权益、行使权益条件成就;	会程序,但仍应当金董事会审议通过,开及时公告变更实施王体或地点的原因 及保存机构设计
注:上表中不包含二國职的1名强助为象。以及1名个人勤放考核表达标题助对操印封使犯票期权信息。 六。本次实施的激励计划与已被新说验助计划是告存在是异的说明 1、本次激励计划的5名强助对象中有1人已属取,已不符合本次强励计划中有关强助对象的规定,其已获授但尚未行 权的共计功0,000种股票期权不得行权。已他之司法改注前手续1人因2022年度个人是面的战效考核未达到6月74标准,其	期因。则整局的利润分配政策不得违反中国证盈合职证券交易所的有关规 证。有关调整间的产规设置以来,通逻辑等会 国家会时设置过程使更称 大会批准,规定董事业当政师议案决定概定证据,现实多人会审议或证案时成 当果用的标准等与大力公众标志提供参考规定证明,现实人会审议或证案时就 重定的条件。则可以是一个企业的企业。 重定的一个企业。			(三)董事。高級管理人员在股分新州属子公司安排持股计划; (三)董事。高級管理人员在股分新州属子公司安排持股计划; (四)法律、行政法规、中国证金会规定股公司章规规定的其他事项。 董事会对新制与考核委员会的建议未买纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中心整新制与核委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行按据。	(一)原野兒用自然不明心及更明的体界的。 (二)斯哥兒用自然生物局。可作分析和风险提示。 (三)斯哥兒用自然是計划。 (四)斯哥兒用自然是計划。 (四)斯哥兒用自然是計划。 (四)斯哥兒用自然是計划。
权的共计划。000份股票期权不得行权、持由公司完成注销手续; 人因2022年度个人层面的绩效考核未完全从完全,其已转担值的未行权的当期限票期权不得行权、将由公司进行注销。因此本次离助计划的流動对象调整为1名。 2、鉴于公司2022年度权益分表方案已至第完毕,公司对本次震助计划的资助对象调整为1名。 14462元权调整为14407元股。 A b b b i i i i i i i i i i i i i i i i	第一百八十一卷 公司有本章程第一百八十条第(一)項情形的,可以通过修 选本章程而存款。 《本章报》就是他改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2.73以上通过。	第一百八十五条 公司有本章程第一百八十四条第(一)项情形的,可以通过修 改本章程而存储。 依如前章规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。	新褶条款	会决议中记载新额与考核委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。 第三十条 公司董事会及其专门委员会,独立董事专门会议应当按规定制件会 议记录,独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签 ************************************	 (五) 知意を、法律の、保存利益の支援を利益目的意見。 (大) 支票を利益目前の表した。 (大) 支票を利益に対した。 (大) 支票を利益に対した。 (大) 支票を利益に対した。 (大) 支票を利益に対します。 (大) 支票を利益に対します。 (大) 支票を利益に対します。<!--</td-->
除上述團體外,本次实施的激励计划与已披露的激励计划不存在差异。 七、监事会意见 公司监事会资本本次股权激励计划提予股票期权第一个行权制产权条件及可行权激励对象名单进行了审核。经核查认 为:公司2022年股票期权激励计划提予股票期权第一个行权期行权条件已成就,本次股权激励计划行权条件符合(管理 办法)(激励计划)等的相关规定,不存在赔偿公司及股系利益的情形。本次可不权的注微励对象不存在途律法规,规范		第一百八十六条 公司因本資程第一百八十四条第(一)項、第(二)項、第(四)項、第(五)項以近前解的,应当在解释由出現之口起比口均成立清算组、开始清算,海里由集事或者授多人会操作的人员组成。海阴不成立消算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成消算组进行消算。	Jan 100 Mar Ali.	字确认。 第三十一条 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日。 除按规定出席股东大会·董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外、独	第二十五条 公司和原募权项目对外转让或者理确的《募权项目在公司文集直 大资产面积中已定部分转让或者理确的外,反当市是发量参会审议员及 的报告上编考及通师为化议。1798 报报告,通师务及通师为化议。1798 报报告,是编考及通师为化议。1798
性文件及本藏则计划规定的不得行权的情况,其行权资格合法、有效。 综上所述,公司监事会同意符合条件的1名激励对象在第一个股票期权行权期按照相关规定行权,可行权股票期权数	第二百条本章程由股东大会审议通过,自公司公开发行股票并上市之日起生效。 (二)修订《股东大会议事规则》情况	第二百〇四条 本章程自公司股东大会审议通过之日起生效。	新增条款	立董事可以通过定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式概行职责。	(二) 已使用券集资金投资项项目的资源; (三) 该项目计定规和定规检验。 (四) 換人項目的基本情况,可行性分析和风险提示(如适用); (四) 換人項目的基本情况,可行性分析和风险提示(如适用); (四) 換人項目的基本情况,可行性分析和风险提示(如适用);
量为24,000份,行权价格为14407元股。 八、行权因及至实企可股票情况的说明 公司帮根据版策规定的行权窗口期,统一为截勋对象办理股票期权行权及相关的行权股份登记手续,并将中国证券 登记结算布限进任公司上海外公司加理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日.	修订前 第三十章 股新大会使选举董事。但罪用行再决时,根据公司章程的规定或者 东大会等的仪。可以实行罪利益理解,那一些我及其一类行动人则有权益的。 份比例在百分之三十及以上的上市公司,应当是用罪权理制。 游游所来源杜德斯是是版本大会选举重求者信事的。是一股份别有4	修订后 按订后 按订后 按订后 按订后 按示书集及司选举两名及以上董事或监事时,应当采用累积投票制。 按索将收票积处票制是持续条大会应举董事或者监事时,每一般分拥有与 应选董师或者董事及教师同等最次权,抱东房南伯帝及秋何以是称	新增条款	第三十二条 独立董事应当制作工作已录,详细记录履行职责的情况。 独立董事履行职责法程中获庇的资料。相关会议记录。与上市发中介机剪工作人员的通讯记录等,构成工作记录的组成部分。对于工作记录中的重要内容,独立董事可以要求董事会秘书等相关人员签字领认、公司及相关人员应当行起后。	(大) 指定查者 五數点、指甲指示時代主義實施的原因前應點。 (七)時主義者關係可同國國之股本人或確認的原則。 (人) 上海城市公納申報的其他所以。 (人) 上海城市公納申報的其他所以。 (人) 上海城市公納申報的其他所以。 (人) 是一次, (人) 是一次, (一) 是一次, (一) 是一次, (一) 是一次, (一) 是一。 (一) 是一) 是一, (一) 是一, (
截至本公告日,本藏勋计划的激励对象中无公司董事,参与本次股票期权行权的高级管理人员在过去6个月内无买卖公司股票的行为。 为. 股权激励股票组权费用的核管及设明	前故所被奪的股票制品股底大会急奔離軍或者實前的,每一股份拥有 股选董事或者當事人數部的旁決稅、股东拥有的表決权可以集中使用。 (一)修订《董事会议事规则》情况 修订前	> 应选董事或者监事人数相同的表决权,股东脚利的表决权可以集中使用。 修订后	新增条款	可以要求董事会報书等相关人的签字條以、公司及相关人员应当予以配合。 独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料,应当至少保存十年。 第三十三条 公司应当维全独立董事与中小股东的沟通机制,独立董事可以被 投资者提出的问题及时向公司被发。	人與一門的疾血門的人用面打。從附近後國及火力。 第二十個 股企業的、董明中的學會及從事中是自然的學院的學院 管理時期相談。一分之一比上的實定管理可以開始合計等等所有關助会 會就,他們則認及因為是就能力。公司官 了其他就的人,并就也必可對此。 翻奏一会的學院的是以為是就是成立。公司官 了其他就的人,并就也必可對此。 翻奏一会的學院使用不在我們相所,無會在好力会心事無學在你被 則所以在你的比較期也。但如此
根据《企业企计准则第11号——股份支付》和《企业企计准则第22号——金献工具确认和计量》、在授予已,公司采 用Black-Scholes制度过价模型能影響與取在提予日的公允价值,永次激励计划股票期权的公允价值等平采用 Black-Scholes制度过度。14模型,确定的公允价值则除限制性因素带来的成本,接了日后,公司已在好边的等待期根偿 计准则对本效限期取权行权社类期进行和废婚。计人程度成本或数据以及常本公司在存货权。公司仅根据实际行权数 计准则对本效限期取权行权社类期进行和废婚。计人程度成本或数据及效本公司在行权日、公司仅根据实际行权数	第十一条 董事会行使下列职权: (十)洗举着事长,协定期任或者解聘公司总经理,董事会秘书及某他高级	第十一条 董事会行使下列职权: 		第三十四条 独立董事应当向公司年度股东大会提交年度述职报告,对其履行 职责的情况进行说明, 年度读职报告,应当包括下列内容:	董者会当成长期间就是这种基础技术。 那是全种特殊的时间也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
量、确认股本和股本溢价,具体数额以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次股票期权行权不会对公司财务状况和 经营成果产生重大影响。 - 法律意见书结论性意见	管理人员,并改定其相解即項和聚整即項。相線总总規約與名。決定對任或者 解公司服已整理。另外頭人等高级管理人员。并決定高级管理人员的报解可 項和聚思事項: 	情報時來和永遠事場。情能認定經濟經之。在中間這個辦學工程能的歷史。 新食業人等企業。 新食業人等企業。 新生工業業工程 新生工業業工程 東北等與「英東交集」的外間關係政議,建立严格的申查和高維持。 東北等與「英東交集」的外間關係政議,建立严格的申查和高維持。 建大規模 項目認用組持有支票。 東北等與「英東交集」的外間關係政議,建立严格的申查和高維持。 建大規模 項目認用組持有支票。 東北等 東北等 東北等 東北等 東北等 東北等 東北等 東北等	0.000 Az 40-	(一)出席董事会次數,方式及投票情况,出席股东大会次數; (二)参与董事会专门委员会,独立董事专门会议工作情况。 (三)对太一种组则第二十二条、第二十七条至第二十九条所列事项进行 审议和行款本工作组则第十七条第一款所列独立董事特别联权的情况;	等工资 第一者为规范带次证工化工组线继续务技的有组公司(订下商者"公司")可 特殊公司编码等外人公司加州的40年7万,完全编码等外人公司加州(第一条为规范带次立几个四处编码条件外指公司(订下商者"公司")可 特殊公司编码等外人公司加州的40年7万,完全编码等外人公司加州(2015年),但是由于10年7日,10
上海倉庫神神事务所津师认为,根据原东大会对董事名的授权、截至本法律意见书出县日,本次调整、行权解除股售 及注铜已规序 7级阶段必要批准与授权、履行了相应的程序,符合(管理办法)等法律、法规、规章、规范性文件及上述三 明澈勋计划的相关规定。《2022年濑勋计划》,授予仍股票期权第一个等待明已届满,行权条件已成款,本次行权的人数、数 量及行权价格均符合(管理办法)等法律、法规、规章、规范性文件及《2022年濑勋计划》的相关规定。公司已按照(管理办	第十二条 董事会应当确定对外投资。收购出售资产、资产批评。对外担领事项 委托理财、关联交易。对外制制的权限。建立严格的增查和决策程序;建大投现 唱目应当组系列关节等。专业人员进行评审,并很股东大会批准。	委化中期《英华文集《为中国的经报》,建立广始的印度和应项和形;加入区贸 项目原当前转传令统,党业人员进行审审,升报股系大会批准。 " " (1)公司发生的"财务资助"交易审组,加达到以下标准的,应当综全体 推审过中被计划给股份公顷三分之二以上推审电议通过后,提及股外大会审	新褶条軟	(四)与内部部的 (1380年) (2380年) (23804) (2	证券最为《上市公司证券数】管理办法《司等教会司债券管理办法》《上海证:证券提》《上市公司证券数计正理理办法》(司等教会司债券管理办法》(上 券支易所表集:上面规则等决计法规及其相规范性文件的规定,并结合公司的 资际情况。特制定本规则。
量及公司。 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	董事会有权审议批准以下事項: (八)根据法律、行政法规、部门规能规定须董事会审议通过的其他事項。 上述第(二)是(七)现有保护及的政院如为负值。取其他对值计算。上述 (一)看(七)证的公司组织规定或单元编令。对40分命。组织总统资助,超	(以: (1) 無電財务資助金無超过公司最近一期经审计净资产的10%; (2) 被要助对象最近一期财务局表数据显示资产负债率超过70%; (3) 最近12个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的10%;	Total Law	(不) 在公司现场上市部时间,内容等情论; (七) 超下到原的其情情况。 独立董事年度述事报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。 第三十五条 独立董事应当特法加强证券法律法规及规则的学习,不断提高履	题形式已起现象。 以上制度作上述修改后,其他条款序号相应顺延,除上述条款修订外,其他内容不变。 四,其他事项说明
3、上海君灣律师事务所关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年限制性股票撤助计划解除限售。2021年股票期权与限制性股票截助计划调整行权价格,存仅解除限售,注销部分股票期权裁专加至法注意以当、持销部分股票期权裁专加至法注意以当、持销部分股票期权报关事如至法注意以当、	相似。机人或者相比很严。要性或是受折管理严利业务。即与或者查增管严 相权或者操务组组。包订作的权。我也或使让研讨方共发自愿,但不能 解实限材料。燃料和动力,接受劳务。出售产品。最品。以及出售商品等与目常 营制实的资产两实或出售行为。但资产置换中涉及到此类资产两实或者出售产 为的包括在内。	《 小证养交易所或者必可率程规定的其他情形。 (九)相解统用"疗效应规则",即规模定或需单企由议通过的其他事项。 让证第(二)策(七)项指标涉及的数据如为负值,取其他对值计算。 上述(二)策(七)项目的组形的或证据出售资产,或外投资。相人或者 相出资产。要托或者受托管理资产和业务,赠与或者受赠资产。换权或者任务直 相关(7)实验证	新增条款	駅能力。 第三十六条 为了保证独立董事有效行使职权、公司应提供独立董事履行职责	本次变更事项是基于公司发展被略规划以及经营发展需要,不存在利用变更事项影响公司股价,误导投资者的情形,符合(公司法)《证券法》等相关法律法规及(公司章程)的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。 上途條订《公司章程》(股东大会议事规则》《董书会议事规则》(董书会议事规则》(张
 4.天原国际会计师事务所(特殊普通合伙)出真的"天职业字(2023)(2188号" 密尔克卫化工供应能服务股份有限公司 2022年度增计报告 特此公告。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会 		租出资产。率标业者多托管增加产品收免,集中业准分型增加产,域状况准备停着 组、完订中可供用效、和比证费免让时代平片发现,以及收收越等。但不包括 购买原材料、燃料和加力,接受分势。出售产品、商品、提供分势、工程未供等与 国常营营和公司和企业。但,他们是一位不少巨大社会重要。由于一位,是一位 另一个方面 董事就参加大人都定出付货。但不少巨大社会董事出高董事会会议,现 为不规则等原则,董事会公司建议股本大会产业机构。	第二十九条为了保证独立董事有效行使职权。公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。	所必需的工作条件和人员支持,指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和 专门人员协助独立董事提行职责。 董事会秘书迎当确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员 之间的信息畅通,确保保立董事履行职责的能够获得足够的资源和必要的专业	易控制与决策制度》《对外担保决策制度》《募集资金管理制度》《可转换公司债券持有人会议规则》 事项尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。本次公司名称的变更及《公司章程》相应条
びまなほ 402712 はま落鉄 密ケキア - 八九絵子 2022-159	第十五条 董事连续两次末端亲自出席,也不要托其他董事出席董事会会议, 为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。	另不拖壓計畫。雖多公然也就此於大公分公規則。 與定置於其關係,公司以及認定批判等時間以至,與時間 關係的分。公司也包別被認為体制而能認施,從宣都可分之功。公司也 以可能,但如此可以 之間的。 之間的,但如此可以 是可能,但如此可以 是可能, 是可	第三十条公司保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。 凡須经董事会决策的事項。公司必須按规定的时间提前通知独立董事并同	意见。 数一上上在八三次15分钟的方子和一种故障的现在分词	款的修订最終以市场监督管理部门核准结果为准,修订后的《公司章程》已于同日披露于上海证券交易所网站(www.ssccom.cn.及指定域依. 公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于不向下修正"密卫转债"转股价格的公告		提出辦學成者發揮能等分學效量事会或者其专门委员会中與宣董事所占的比 例不符合法性提取者各公理程的規定。或者教立董事中欠執会计专业人士 的,上市公司应当自前送事实发生之日起六十日內完成补选。 第十六条董事可以在任期隔視的提出辦報。董事辞职应当向董事会提交书 海和知识	財提供足够的資料和信息,独立董事认为资料不充分的,可以要求补充,当两名 域來名以上独立董事以为资料不充分成论证不明确时,可联名书面向董事会提 也延期可以被事项,董事会担下规则。 公司向担立董事提供的资料,公司及独立董事本人应当至少保存年。	第三十二条 公司使出独立董事写有与其他董事团等的知情权。 公司应当定期递报公司运营储品、提供资料、组引或者配合独立董事开展 实地考辖等工作。 不可以在董事会审议置大复杂事项前,想好独立董事参与研究论证等环 节,充分新版章立董事意见,开发到的独立董事发现是疾情况。	特此公告。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会 2023年12月12日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性。报过法律责任。 重视内容相示:	第十六条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书 新等报告。 第十七条 如因董事的辞职与效公司董事会人数少于战北极低人数时;该 董道经海影和效均与在下任帝斯基外因此经际产标的编辑后方指示说。	如因董事的海职导级公司董事会人数少于法定最低人数时,在改造出的董 事就任何,清董事的这当依明法律、行政政策、部门规章和本章程规定、报行董 事职务。 施立董事海职政当向董事会提交书面海报告。对任何与其海职报代或者 社认为有各营引起公司股仓和借权人注意的情况进行证明。公司以当对独立董	第三十一条 公司应当定销通报公司运营情况,必要时可组织独立董事实 地考察。 第三十二条独立董事发表的独立泰见,据案及书面说明应当公告的,公司应及		延春代稿。603713 - 延春衛報・廣京東卫 《专稿号:2023-160 特債代稿:113658 - 特債商報:富卫特債 ないたっ古 TTルレー サイト たかな 旧又 久 比 (人) 右 (日 人) 三
● 2023年11月21日至2023年12月11日、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"公司")股票连续15 个交易日的收益价低于当期转股价格的90%(120.66元/股)、已触发"常卫转债"转股价格同一能正条款。 ● 多公司第三届董事会第三十一次会议审议、公司董事会会求本次不向下传统于转股价格。即往日董事会第三十一次会议审议。公司董事会会求本次不向下传统于转股价格。即往日董事会第三十一	董事的經濟局 完全所有。下海市城市與北海市人士的海湖。方面生发 水在最高大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	與定事中學經濟學會会從不可能的發展。其代明·特殊的研究或 與以为自分的學院的學院和提供的學院。 等時期的說法文學而不完成。 (東京) (附出。一些现在企业中心。 时协助办理公告审宜。	關鍵。相关内容在第三十九条中体现 第三十八条公司应当及时向独立董事发出董事会会议通知,不迟于法律、行政 法规、中国证常会都完成是公司查看报告的董事会会议通知,不迟于法律、行政 法规、中国证常会都完成是公司查看报告的董事会会议通知期期相相其会议	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
之日起未来三个月(2023年12月12日至2024年2月11日)内,如公司股价市次施发"常卫转偿"转股价格向下修正条款, 亦不借加可"修正方案,从2024年3月12日举创重新高度,若印发触发"常卫转债"转股价格向下修正条款,届时公司董事 会将召开会议决定是否提出"常卫转债"的转股价格向下修正方案。 ——"常卫转债"基本序	第三十二条 董事会应按规定的信仰事先通知所有董事,并提供以畅的资料。 括四不限于前条会议通知中所列的相关背景材料及有助于董事理解公司经 经理解处验检查和物理。	第三十一条董事会应按规定的时间事先通知所有董事,并提供足够的资料,包 特但不限于前备会议通知中所列的相关背景材料及有助于董事理解公司经营	AT 100 At 16	资料,并为独立董事提供有效沟通渠道,董事会专门委员会召开会议的,公司原则上应当不迟于专门委员会会议召开前三日提供相关资料和信息,公司应当保存上济会议资料至少十年。	本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性职尽整性承担法律责任。 重型内容提示:
经中国证券监督管理委员会 (关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复) (证监许可2022191965号)核准,公司于2022年9月16日公开发行司转换公司债券9,723,890%,每账面值100元人民币,募 集资金总额为87,22880万元。债券期限为发行之日起五年(目2022年9月16日至2027年9月16日)、债券票面利率为,第一	響理的其他信息和政据。 当两名或弟名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时。可联名以 当两五式刘董事之继担延附召开董事会会议或延期审议该事项。董事会应予以来 纳井在十个工作目内作出决定。 新五十备公司建立旗立董事则度,独立董事是指不在公司担任险董事外的	管原即其他的自和数据。 当两名或库尔比上独立董事认为会议材料不完整,该还不充分或者提供不 及制作。可以书面形式内藏事全他出版则行于董事会会议或规则审议城事项。 董事会监当年以前的任于个任日内中出规定。 4 新四十九条 公司班立独立董事师派,独立董事是剩不在公司班任给董事中的 其他部分,并与并没要明命公司及其主要股本。实在阶级人不存在直接或者何	新增条款	再及民以上原立董事以为会议材料不愿据,论证不充分或者提供不及财 的,可以书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项、董事会应当予 以来纳。 都会及专门委员会会议以现场召开为屏刻。在保证全体给会董事修修充 资为通井承达克即的前面下。必要时可以依照顺序采用展展,电话或者其他方	 股东大会召开日期:2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%。 经上海证券交易所主排偿资法支引为2022/2282号交回意,公司87,238.80万元可转换公司债券于2022年10月26日起在 上海证券交易所主排受易,债券商款"常卫转债",债券代债。*113685。 根据有关规定和《帝次亚卫化工供应证账券股份有限公司公开投行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集	第五十条公司建立放立董事制度,独立董事县附不在公司担任除董事外的 他部务,并与其所受制的公司及其主要股东不存在可能助碍其进行独立客观扩 斯的关系的董事。	接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第五十条公司董事会,监事会,单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股 新司以报用独立董事经统人,非经历表大会资殊为股		分沟通并表达意见的前提下,必要时可以依照程序采用视频,电话或者其他方式召开。 第三十九条 独立董事行使职权时,公司董事,高级管理人员等相关人员应当予	一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023年第三次临时股东大会
该明书》") 的资定,公司本次发行的"常卫身债"自2023年3月22日起可转换为公司股份,初始转股价格为134.55元/股, 最新转股价格为134.07元/股。历次转股价格调整情况如下: 1,2022年12月19日,公司办理完毕2019年限制性股票藏勋计划中80,000股限制性股票的注销事宜,"常卫转债"的	新五十一条公司推事会。故事会。前独成者合非特有公司已契行股份1%以上自 股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定。	9 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东要托其代为行使提名独立董事的权利。 新一款规定的提名人不得提名与其存在利等关系的人员或者其他有可能影响独立概赔情用的交系密切人员作为独立董事候选人。	第三十三条 独立董事行使职权时,公司有关人员应当积极配合,不得拒绝。阻碍成金额,不得干燥社独立行使职权。	第二十八章 发生集中污染状态,次用集中,高效各别人次为社会人员尽当了 以配合、不得证他,用得成造编辑并包括。不同于和其独立于使职权 独立董事依法行使职权遭遇阻碍的,可以向董事会说明情况。要求董事、高 数管理人均等相关人员予以配合,并接受到国辖的具体情况和解决状况记入工 性记录。仍不是所谓解决,而以由可能完全加下的专业属于根外。	(二)股东大会石堰人,董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点
转股价格自2022年12月22日起由13455元股调整为13461元股。具体内容详见公司于2022年12月21日在上海证券交易 所网站(www.saccomcn.)上數節() 係亦史卫化工供应链股系股份有限公司关于钢射性股票回购注销实施完成遭"等 卫转债"转股价格调整的公告》公告编号-2022-176)。 2,2023年5月2日,全可实施完毕2022年度收益分派方案,"密卫转债" 的转股价格自2023年5月23日起由13461元	第五十二条 独立董事的提名人在提名的拉当任得被提名人的问题。提名人口 当实分了解被提名人职位。学历、事体、详细的工作综历、企图兼易等场点,并来 其相任籍分享被的应继定的必须与"参考"。	第五十一条 独立董即的股老人在很多的证当信用破聚名人的问题,提名人应当步分了解破是人职业。学历,基本 详细的工作形分,全部离 报名人应当先了有解处是人职业。学历,基本 详相的工作形分,全部离 职。有无重大党信等不自己渴等情况,并对其符合独立常用担任独立董事的其 他给中我来说见,被提名人应当就将各合独立即把任任独立董事的其他 出处于即即。 董事会是名要员会应当会被提名人任职资格进行审查,并形成阴确的审查	**************************************	學已談。19不能加爾與爾男。可以同中国區蓋桑和亚麥及易所指告。 独立董事觀專項涉及政族高信息的。公司应当及計办理披露事宜;公司 不予披露的,按立董事可以直接申请披露,或者向中国证监会和证券交易所报告。	 石戸中的日期时间。2023年12月27日14点の分 石戸中的日期时间。2023年12月27日14点の分 石戸地点:上海市浦东新区館時京路2777第3号楼 石戸場谷及県有京原、盆に上町和投票町间。
/股侧整为13406元/股。具体内容详见公司于2023年5月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于调整"密卫转债"转股价格的公告》(公告编号:2023-064)。 3,2023年6月5日、公司办理完毕2019年限制性股票敷贴计划中1,250股限制性股票的注销事宜,此次回购注销的限	第五十二条 號公蘭事的總名人在鄉名的公司任即總報及人的問意,雖名人 司会已了鄉國總名人並令。海縣、详細訂丁年的)。李龍越師等報 其相任報立董事的時報報以江及表表記,報理名人以司總林本人与公司之 不作在他立董事的時報報以江及表表記,報理名人以司總林本人与公司之 等。 "在	图则 中央联节级区域区区工程联联的人工管理区域工作形成中国的管理 公司提出市场管理 化亚甲基甲基 化二甲基甲基 化二甲基甲基 化二甲基 电电阻 "这些规划人对说,并另所有限定量事场也人的对关,对并是还是一步之间,但关 证明之 全国市场规划之间,企业市场人的对关,还可以是国际的规划。 企业市场上发展的规划之地位,企业市场发展出现,还可以是国际规划,会 可有是现象的人类的等心,但是是要数据,但是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	第三十五条公司给予独立董事通当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案。股东大会审议通过,并在公司任限中进行被露。 除上达津联外,独立董事不应从本公司及其主要股东或有利害关系的机构	第四十一条公司给予独立董事通当的津贴,津贴的标准应当由董事会制订预 案。股东大会审议通过,并在公司年报中进行披露。 除上述津贴外,独立董事不应从本公司及其主要股东,实际控制人或有利	(CL)PMERTXMITJANUX-AGLICTIMPARTX-RITTINIA 网络松果系统:上海证券交易所股水大会网络投票系统 网络松果地比时间,自2023年12月27日 至2022年12月27日
制性股票占公司尼股本比例较介。经计算。"常卫转值"的转股价格不变。仍为134.06元/税。具体内容等担公司于2023年6 月7日在上海证券交易所的统(www.saccomcn)上坡游价(密尔克卫化工供垃赁服务股份有限公司关于限制性股票回 跨注销不顺衡可转值转股价格的公告》(公告编号、2023—076)。 4.2023年10月19日公司办理定转2019年限制性股票施款计划中21.500股限制性股票的注销事宜。"常卫转债"的转	新五十四条公司制订独立董事工作制度,独立董事按照制度现行职责。 (四)修订《监事会议事规则》情况	立董事场也从是常得合任职报告并有较强出好效。证券交易并提出异议的公司不利期交投办公选等。如已提交投办公会市位的、进业的两级规则。 第五十三条公司制订独立董事工作师则,独立董事按照照则履行职责。	和人员取得额外的,未予披露的其他利益。 (六)修订《董事会审计委员会工作细则》情况	害关系的单位和人员取得其他利益。	采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9: 15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
股价格自2022年10月24日起由13406元/股票整为13407元/股. 具体内容等现公司于2023年10月21日在上海证券交易所阅销、194ws,88ac0mcn,比赛游的《密尔亚日生/出版信息务股份有限公司关于限制性股票回购注制实施完成整 "常卫转便"非股价格调整的公告;(公告编号:2023—126)。 ——关于"管卫转枪"不同下修工转股份格包具体内容	修订前	修订后 等七多加风放车的种和导致放车会低于法定根征人数。成职工代表批车种职 导致取工代表版本人数少于放车会成为第二分之一时,被放车的种职权应应当 在工在实施成功就未被和第二位的编码与1884年8	據订前 第二島 董事会审计委员会是董事会干设的专门工作机构,主要负责会司内,外 即时计的办理、监督和核查工作,审计委员会对董事会负责,向董事会报告工作。	據订員 第二条董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责咁模公司财 务信息及转被案,监督及评年内外部审计工作和内部控制。审计委员会对董事 会负责,向董事会报告工作。	(六)融资融势,转融通、约定则回业务银产和沪股通投资者的投票和序 涉及破资融单、转融通业务、约定则回业务相关帐户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自 津监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
根据(密尔克卫化工供应能服务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书)的转股价格修正条款,在本次发行的司转债存线期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收益价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格的下锋正方案并接受公司附在大会前议差法,上述方案须经参加表决的全体股东所持	第七条 原则监狱师师师记录官协会张于此步越去,我们, 被影事的师职报告 提出你下任务原籍外权排除时。"他的解决打造处处。 发展任何期间未决的改造。或者信事任任师内原则导致罪合成战处于 定人的。在次也的信饰编译员则,所谓师师分别或说法。并完成是现代 经现代。但信息年纪,而是他们是他们是他们是他们是他们是他们 任何就是一个人会成就是一个人会成就是一个人	在下压泵填料处具接端产生控制规则产生控制的 重新任期编集及与初选、通常集布任期内部导致监事会成员低于按 建定人数约,在党党出的企业的任前,附监事(5应当效制法律。门政法规和公司章 提的资准。提下基事场, 连军提出标题的、公司应当在60口内完成补选、确保监事会构成符合法律 法规和公司章等形裁定。	第三条 审计录码会成员由三名董事组成,其中二分之一以上录员颁为会司教立董事。表明中至少年一名做立董事为专业会计人士、全都委员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。	第二条 审计委员会成员由三名董里组成,均应为不在公司担任高级管理人员 的董事—其中过业数委员员对外公司独立董事。委员中是个有一名和立董事为专 经会计大人。全部委员与国具有特殊任任计学委员会工作职员的专业知识和语 建筑验。	仁涉及公开征集股东投票权 不遇用 二、会议审议事项
表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转值的股东原当回避。股东进行表决时, 持有本次可够使的股东应当回避。修正后的申股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易 均价和前一交易日公司股票交易均价。 被客以2024年12月1日、公司股价出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收缴价低于转股价的90%的情形。	(五)修订《独立董事工作细则》情况 修订前 第一条为进一些完善来放应卫在工程应需要条价有国公司(以下管理"公	修订后	第八条 审计表员会的主要职责包括以下方面; (一)致和马拉达从即3014年4年4年5日	第一以準申日本の契約王英原原理総長上万須。 (一)監察長度特外衛軍計算和其(作)。 (二)監察長度特外衛軍計工作。 (三) 前後の前が移る協会計算投表(憲規、計核公司財务信息及其被案。 (四) 監察長度任公司的共和股地。 (百) 指揮機関車 は海線上が成功者である。	本次股东大会审议议案及投票股东类型
已触发"密卫转储"转股价格向下修正条款。根据上插证券交易所2022年7月29日发布的《上市公司自律监管指门第2号一可转换公司债券》规定。在转股价格修正条件触发当日,上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格、在次一交易日开市前被海修正或者不修正可转债规股价格的提示性公告,并按照募集谈即并或者重组报告书的约定及时履行	第一個为进一些完善物的农业任工组实图题外表的内部及公司(以下资格 "公 可"或"公公"可"的规则的《从处心观报记》,以"由我们就解记"的人们的 法》(以下资格 "《公司报》),《上市公司申增推测》《上市公司申定董师 的》(《上市公理》定量和解记用》(发生,后来发生物产,由公司申签管 到。(《上市公理》定量和解记用》(发生,后来发生物产,由公司申签管 是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的	第一条分割一歩完備者が近上化工性反応機動系配が存得のづばして資料。少可可能である。一多世界の最近が一条世界の最近の可能反応が、現実機能でする。日本のまま物では、は、以下原準、くんの前と、(上下の可か)整理機能が、(上下の可か)整理機能が、(上下の)可か)を開発して、(上下の)可か)を開発して、(上下の)可か)を開発して、(上下の)を同じ、(上下の)をしての)をして、(上下の)をしての)をして、(上下の)をして、(上下の)をして、(上下の)をしての)をして、(上下の)をしての)をして、(上下の)をしての)をして(上下の)をしての)を	即入条 等付金供合約主要回用包括以下方面。 (一) 加索及用分析地面计算型工作。 (三) 加索及用分析地面计算型工作。 (三) 用条公司的基础分析的工作。 (三) 用条公司的基础分析的工作。 (四) 加条公司的基础分析的工作。 (四) 加条公司的基础分析。 (四) 加条公司的基础分析。 (四) 加条公司的基础分析, (四) 加条公司的基础分析。 (四) 加条公司的基础分析。 (四) 加条公司的基础分析。 (四) 加条公司的基础分析, (四) 加条公司和金司的基础分析, (四) 加条公司的基础分析, (四) 加条公司的是一个企业分析, (四) 加条公司的是一个企业的是一个企	関係等計算的の企業を表現は17万面。 - 当業別を対象を対する場合を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を	非常利贷款议器 1 《关于发现公司名称及他订《公司库程》的议案) ✓
后续审议程序和信息披露义务。上市公司不修江程股价格的,下一脚发转吸价格修正条件的期间从本次触发修正条件的 次一交易已重新起算。 鉴于"客卫转值"发行上市时间较短,剩余存线期限较长,综合考虑公司的法市场况,市场环境等多重因素,以及对公 司长期险继发度与内在价值的信心,为哪户全体股东利益、明确设备者彻围,公司董事会于2022年12月11日召开第三届董	體壓易股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。特制完才 工作報则。 第二条独立董事是排不在公司担任除董事外的其他职务。并与公司及公司主思 股东不存在可能助得其进行独立客观判断关系的董事。	在 低度鐵馬券股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定、特制 定本工作報则。 第二章单定董事起将不在公司担任验董事外的其他事务,并与公司及公司主要 股系。实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独 立等规则形式系形置事。	報计委员会应当就认认为必须来能的销售或者没需的事项向董事会报告。 并提出建议。	(四)特性或费赖的公司等分组点人。 (四)特别是一种实现。 会计差别是一种实现。 会计差别是一种实现。 (1)有一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种。 (1)有一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是	2 (大学報子(発生人会定事期) 所収集)
事会第三十一次会议、以7票同意。9票反对、9票存权的表决结果、审议通过了《关于公司不向下修正"密卫转债"转股价格 的议案》,决定本次不向下修正"密卫转债"转股价格。同时自本次董事会审议通过之日起未来三个月(2023年12月12日 至2024年3月11日)功、如公司股份面次触发"密卫转债"转股价格向下修正条款,亦不揭出向下除处产方案。从2024年3月	第三条 独立董事对公司及全体股东负有域信与勤勉义务 独立董事运出实履行职责,维护公司整体利益,尤其要关注中小股东自 企业股本否则率。	第三拳 與立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务, 应当校团法律, 行政 统规, 中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会") 规定, 证券交易所业务 规则和公司章经问规定, 认真履行事境, 在董事会中发挥参与决策, 监督制衡、 专业咨询用, 推作公司整体对战, 化单位	(七)修订《董事会提名委员会工作细则》情况 (本)	が特色度は、無事が有失度な水水が成代水では水がは、水では水がは、 中に敷料火を見及水水制的具体整件。升进行披露。 様订指	
12日开始重新起源,若再次触发"密卫转债"转股价格向下修正条款,届时公司董事会将召开会议决定是否提出"密卫转债"的转股价格向下修正方案。 特此公告。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会	独立董事尼当独立履行程度,不受公司主要股东。实际控制人或者与公司 及其主要股东。实施控制人存在利管关系的单位或个人的影响。 第四,非承依公司两任的独立董事原则上最多在6家公司(含本公司在内)任独立董事,即使将有是邻沿的洞和精力有效地履行独立董事的职责。	類立重事应当担立履行制度,不受公司及其主要股外、实际控制入等单位 或个人的影响。	第四条 提名委员会成员由三名董事坦成,其中独立董事占多效。 第八条 提名委员会的主要职责权职。 (一)研究董事。高级管理人的的选择标准和程序并提出建议。	第四条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事过半数。 第八条 提名委员会负责组定董事。高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职保格进行通告。准领,并依下列事项向董事会提出	n (天下街江(野衛安全管理制度)的反称
2023年12月12日	董事, 坍塌條利 是等得問問規稱 7月 模地銀行 與2董事的职员。 第八条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜螺行独立职责的情形 由此造成本公司独立董事不符合本工作细则要求的人教时,公司应按规定补与 独立董事人教。	起处删除。相关内容调整至第十四条、第十五条。后续条款序号相应调整。	(一)時不進車。森安管理人。但仍認即你都相便打开提出提议。 (二)相称少能受害而到而及。 产规模和股权协约准备率的构成及组成人的资格等定据出提议。 (三)对被股害部备等和高级管理人员的人选进行审查并提出建议。 (因)对添股损害等金价任的核构造级管理人员进行审查并提出建议。 (五)董事金校区的线体等。	建议: (一)提名或者任免董事: (一)提名或者任免董事: (二)持任或者解释或役臂及人员: (三)法律: 行政总规: 中国证益合规定和公司意积规定的其他事項。 请当次对提名委员会的意议人来将成或未完全系统的, 没当在董事会决议 中已藏版是是及合成的意义是未完成的。其实是,此句行废案。	上述议案已于2023年12月11日召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过,并于 2023年12月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于变更 公司名称、修订《公司章程》及部分制度的公告		第七条担任公司独立董事应当符合下列基本条件: (一)根据法律: 行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格: (二)具有本工作即则第八条所要求的独立性; (三)具备上市公司进作的基本知识,集等相关法律法规及规则;		第十条 代表公司发行股份百分之三以上的股东或董事会提名董事的,分别由	2. 特别民议议案:1 3. 3. 4 中小投资者曾独计顺的议案:无 4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
本公司重事会及全体重事保业本公告内各个存在任何虚假记载、误导性除还或者里大遮漏,并对具内容的具头性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容揭示:	第八条 担任公司独立董事应当符合下邓越太选件。	(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 作整独。 (五)具备良好的个人品德,不存在重大失信等本工作相则第九弟规定的 不良因数。	梁川立对其代等原的任于但是中级代决行通讯事当出的自 报名统许规格多项合规程的总。为详知项语,但是但不用于,被有背景、 工作应用,那部等个人情况。与众公司成众公司的经规程,及次系统统,是否 存在完成关系,同时未公司的经规,还有代"但人民共和国公司法"为一 高十六条及《公司报告》规定的不宣议担任董事或独立董事联务的清晰等。	记:与本公司成本公司的控股股票及安际控制人是否存在关联关系;持有本公司股份数据,是否有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条及《公司章程》 规定的不适宜担任董事职务的情形等。	成回職表決的关联股东名称: 不适用 5. 涉及优先股股东参与表决的议案: 无 三. 股东大会投票注意事项
 变更后的公司全称:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 变更后的公司英文全称:MILKYWAY INTELLIGENT SUPPLY CHAIN SERVICE GROUP CO.,LTD. 公司正委衛承末及生变化 	第八条担任公司独立董事应当符合下列基本条件: (一)根据统律、行政法规及其他有关规定、集备担任上市公司董事的3 情: (当)具有本工作细则新九岛所要求的如立性; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律,行政法规,规章及表别;	程 用): (七)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定; (八)中共中央纪委。中共中央组织部(关于规范中等于彻底去公职或者进 (高)休启担任上市公司、基金管理公司独立董事。独立监事的通知》的规定	第十一多 董事会就死的董事、由公司证为现在董事会召开十口前,将脱死脱 减 担你他选小的诈赔资料。他选小的评证得此 董事会就 名卖司会。由现 化杂 引会对其任职规则是行业资并为循环之指令。	新十一卷 公司部第金、指事金、単原或者合计物种公司一类行股份百分之一以 上的股外期经免收量前的。价明几公司的第二条 法等金、是经和东任部会公司, 七日前、郑明名张度、报名统念人的详细资料、统治人的未准活使发展完全员会 委员会。由现名委员会对其任职资格进行审查。用成明确的审查查见后提交要 第合首位。	(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的进券公司交易终端,进行投票,也可以登陆互联网是不合(网北:voteassinfacom)进行投票。首次登陆互联网投票平台的证明。
一、董事会审议情况 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月11日召开第三届董事会第三十一次会议, 审议通过了(关于变更公司参称及修订(公司章程)的议案》;关于修订(董东公议事规则)的议案)(关于修订(董事 会议事规则)的议案)(关于修订(董宗大修订(董宗人)等权)的议案)(关于修订(黄宗人)等处了。	(四)具有五年以上法律、您济或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验: 江)具有显够的时间和精力履行独立职责: (六)法律法规和公司章程规定的其他条件。	(知近月1) (九)中共中央信用部化关于进一步规范党政领导干部在企业票取(任职) (加)中共加)(加油时) 海源的中共中央纪章。教育市、监察部(关于加强高等学校反腐侧乘建设的 (十一)中以人民银行(股份制商业银行独立董事和外部宣事制度指引) 等等指关规定(加油时)。	(1975年) 1975年(1975年)	独立董事的提名人不得提名与某种在书等关系的人员或者有其他可能影响教立题邮币的次系而引入的下为效应需率的第一。 如我立题邮币的联合人在提名的以当任何被担名人的问题。提名人以当先分了 繁破提名人都证实功。那款、详细的门下他的,全部服务,有无重大火焰等不良 让温等的风,并对其符合设计和担任张立董事的基础会就是成员成员成,被现名 从当场其符合规划使和担任张立董事的基础等比较不断的。	文字平已过行效系的1或沒有需要之元成成沒有的以近。实体操作再处近水两位条字已构引成形。 (二)持有多个能实施户的股东、司行使的表决权数量是基本了全部股东非一持特相间类别普通股和相同品种优先股 的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后。
率会审计委员会工作细则的效案》(关于修订(董业会据名委员会工作细则)的议案》(关于修订(董业会薪酬与参接 委员会工作细则)的议案)(关于修订(这些别(总数) 江产相则)的议案)(关于修订(关联交易)(关于修订(大联交易控制)与议案)(关于修订(大联交易控制与决策制度)的议案)(关于修订(对从侵入策制度)的议案)(关于修订(大联专制定制度)的议案)(关于修订(对版》)(对义(公子传)(《标准令合管细胞》的议案)(关于修订(可能的人员		等等的失效型(如应用); (十二)中的现象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企业企业企业企业企业企业	第二十二条 木工作照明自塞事会世以通过之日起执行,但木工作服期中与上市公司相关的规定自公司首次公开投行股票并上市之日起实施。 (八)修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》情况	大区=成大門では30公内に近立立風中の19年間19日で19年。 第二十二条 本工作棚別自董事会申议通过2日起生效。	有有多个放弃账户的放弃通过本所网络位誉海拉德兰动放外元或网络位誉的, 印以通过真社工 放水呢!参加。仅崇后, 视为其全部股东账户下的相同或别普通股利相同高种作业股边与分别投出一意见的卖决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优 先股份卖决意见,分别以各类别和品种职度的第一次投票涉出来为"施
共下がりたけ、公司単程が成が入る以中が映り、重手云以中が映り、加手云以中が映り、独立重手上下4元明が入 联交易控制与決策制度》《对外担保決策制度》《募集资金管理制度》《可转換公司债券持有人会议規则》 尚需提交公司 股在大会审议	Maria da Maria	董事等等办法。等等时长规定(如范明) (十四)法律。行政法规。中国证券会规定、证券交易所业务规则和公司章 程规定的其他密件。 第二条 独立董事必须具有放立性。下列人员不得任按位董事 (一)产公司或者其规范业任职的人员及其程则、欠明、子女、主要社会	様订前 第四条 新報与考核委員会成员由三名董事組成,其中独立董事占多数。	综订后 網別条 薪經与考核委员会成员由三名董事组成,其中独立董事占多数应过半 数。	(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
二、美干变更公司名称。修订《公司章相》及都分制度的则由 公司自政定至。纳粹专注于化工识政链更安全、更高效的运营。基于20多年的专业化行业运营。公司已经成为中国 领先的专业化工供应链综合服务商。随着国家及行业安全监管逐步趋声。涉化产品在各个国民产业的应用和流面均受到 厂泛关注和更强。公司的客户即体和服务行政因此会是跟安峰化、未来、公司缔核社核心能力为各重有产业企业提供	第九条 独立董事必须用有独立性、下列人员不明相任独立董事。 (一)任务可或者材料理企业任职的人员及其直系资础、主要社会关系。 (二)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东 (四)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司 有五名原本即位压缩的人员及其直系资源。		源九条 蘇朝与考核委员会的主要新遊权院 议(一)何万重年,是原某其他高级管理人员考核标准。进行考核并提出建 (生)相似需要。必要及核核会级管理人员等提供位的主要范围。现货,重 劳性,并参考核也和企业。但支纯位的海南水土,则定新鲜土发达实施,运购 计划成为案组合和一种等,均成计算地是。但产生更多的体系。及影和医师员	第八条 蘇聯与烏姨委员会负责制定董事、高级管理人员的寿顿标准并进行寿 械。前定"加查董事、高级管理人员的新假政策与方案,并统下何事项向董事会 提出建议。 (一)董事、高级管理人员的新研。 (二)制定商者变更板权强助计划。员工持段计划。最助对象获模权战、行	四、会议出席对象 (一般收替占日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
解决方案,为了更推确地反映次司业务和未来发展战略,经公司审慎论证据研究,旗将公司中文名称中"常尔克卫化工供应链服务股价有限公司"专项为"常尔克工巴雷修供应链服务被周围没有角限公司",同时将公司英文名称为"MILKYWAY CHEMICAL SUPPLY CHAIN SERVICE CO.LTD." 变更为"MILKYWAY INTELLIGENT SUPPLY CHAIN SERVICE GROUP CO.LTD."。公司菲律德康父司提摩托西战林不安	(四)在公司买标把制入及其构筑企业任事的人员: 万)为公司及其控股股券或者其各自的附属企业或其控股股东提供, 务,法律,咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目但全体人员、领规核人员,在报告上签字的人员,合伙人及主要负责人。 (六)在与公司或其标题等企业就会自的附据企业最有重大业务件来单位	(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例、父 供、子女; 供、子女; 为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、 法律、咨询、保存等服务的人员。包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全 体上,被企业标准。据《安全》,是一个一个工程。	等可以不够的。 在现实的。 主要方案和语句不相手,他你可能是不好更多的意思,但是不是有的意思。 主要方案和语言。 主要方案和语言。 一)并或分词都非 选理及其他高级管理人员履行职责的情况并对其进 行电镀效类等。 (四 对公司部署制度对广情况进行监督。 (五 公司部建分投权体配等。	(三)制证或者更更股权激励计划。周万龄股计划。周万龄聚分级长尺校战。行 按股债条件取录。 (三)董事。高级管理人员在别分务所属了公司安排转极计划; (三)法律。行政法规,明证证品含规定和公司商权规定的转换即项。 第5次第二条件,可以由证品合规定和公司商权规定的转换即项。 会决议中心截断与转换类员公的理议未来的的表现。 公司使用之一个专用。	粉砂井町 数間代的 数型制作 粉状担当日 人服 本版 全部713 地外北日 全部713 地外北日 全部713 地外北日 全部713
另,为出一步完整公司治理结构,更好地应进公司规范运作。相称"公司及股东的合法权益,会分发挥独立董事在公司 治理中的时期,根据化上市公司政立董事管理功法也(上市进步交易所促进上市报则(2024年月修订))(上市进步交易 所上市公司日律监管指引第1号——规范运行(2023年1月修订))等有关法律、法规、规范性文件的规定,同时结合公司 实际情况、对《公司章指》及形分假进打停的"	担仕董事。	 要與責人; (大)与公司或其控股股东,实际控制人或其各自的附属企业有值大业务 往来的人员,或者在有值大业务往来的单位及其控股股东,实际控制人任事的 区人员; (七)揭近12个月内跨终具有前六道所积率情形的人员。 	(五)公司董肇之授权州總軍立, 第二十四条本工中福則自公司董事会决议通过之日起施行,包本工作福則中 与上附公司报北的规定自公司请求公开按行股票并上市之已起实施。 (九)修订《总经理(总裁)工作细则》情况	第二十四条本工作规则自公司董事会决议通过之日起施行。	(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五.会议登记才法
实际情况,对《公司章程》及部分制度进行修订。 三.修订《公司章程》及部分制度情况 (一)修订《公司章程》情况 新订商 新订商 新订商	(1) 中管干部(其他党员领导干部)。成任职独立董事违反中央纪委。中 吳组修郡(关于城市营干部部表公职成者派(高) 休后担任上市公司。基金 管理公司宣推,兼立董事的通归);中也发达2008户2号,规定的人员; (十)公司章规规定的其他人员。 (十)中国监监会认定的其他人员。	(人) 法律、不按法律、中特定混合规定、证券交易所混务规则和公司规程 规定的不易接收的的转换。从 规定的不易接收的转换。从 前规定的"主要社会来"系统以条约链。公司银块的规模、规则分 点规则分离线机、工业规则、工场规则公司。任人大力会主,系统 不规则分离线、工业规则、工场规则、工业规则、工业规则、工业规则、工业规则、 事业或者证券交易所人证分析组进、年期、下级等、系统经过集集、运算、规划 管理人或法处数比下人处。第四、现金据《人》如此分析的规则规范、运筹、 经营业人或法处批广人人。第四、现金据《人》如此分析的规则规范、运筹。	修订前 高九弟 有下列情形之一的,不得担任公司的总经理(总裁)及其他高级管理人	樣订后 第九条 有下列情形之一的,不料但任公司的总经理(总裁)及其他高级管理人 员:	(一) 登记时间: 2023年12月26日(上午9:30-11:30,下午14:00-16:00) (二) 登记地点: 上海市浦东新区辅绣东路2777弄锦绣中江39号楼 (三) 登记办法
期所多公司注册名称。悉尔亚卫化工具在建筑多数的有限公司 英文名称,MILEYWAY GHIMICAL SEPLY GHAN SERVICE CO., Exp. Company Company Chan Service Co., 在文文 在,MILEYWAY INTELLEDITISTPELY CHAN SERVICE MODIFICATION	(十一)中四恒器会从定的其他人员 证的重点。一切将他员系是随他们便,父母、子女等,前款请(一)切所有 证的更合义是是他公人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	報し「通過等と終的性限」とは報告が基本では「通過等と関係を関係しています。 「特別」とは、「自然をは、「自然をは、自然をは、自然をは、自然をは、自然をは、自然をは、自然をは、自然をは、	(一) 无民事行为维力或者预制民事行为维力; (一) 无民事行为维力或者预制医原行为维力; (查) 解析分别。从市部产、提用的产或者被坏社会主义市场经济秩序。 (查) 解析、原则、原则、原则、原则、原则、原则、原则、原则、原则、原则、原则、原则、原则、	(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力。 (一) 民族行,确陷 战人市於一部用於「成者破坏社会主义市场经济秩序、 被判处所引,民外所满未直在上,或者因其能被对或敌权利。执行前隔未逾五 年: (三) 担任被产消算的公司。企业的董事或者广长、泾理、对该公司、企业的	(三) 安定分水。 1.担出陈本次会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场分理或通过信函、传真方式办理登记; (1) 自然、股疾;水人身份证照件、股票账户卡原件; (2) 自然、股东投收代理人、代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡
期刊——他就在大会是小司的权力明确。他们开联了阿姆权 (十年) 可说我他面对一点是他们交互联系的。他们还是他的第一点 为他说,我们对外面,他们就是他们的一个的工程。他们还是他的第一点 为他说,我们对外面。他们就是他们的一个的工程。他们还是他的第一点 声唱起来,他们就是他们的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		百円町級略。 第九条 独立董事候选人应当无下列不良记录:	11. 新任報/兩國部的公司、企動的幕單或者下長·思考·財政司、企動的 被免責分人更好政力、协会司、企业司、企业司等。然后已成出。第二年 (前) 相任权违法被决决的需要或规则,更关键的公司、企业的法定收表人 并免有个人责任权。指达公司、企业的特别或规则、由关键的公司、企业的法定收表人 (有) 个人研究被数文分的是分别不相信。 便要求人的企业的人,但是一个企业。但是一个公司董事、董事、高 便要求人的企业的人,因素,即将从公司、企业司、企业。	破产负有个人责任的。自该公司、企业破产消费完结之日起未逾二年; (四) 担任因违法被刑辖宣政执照、资令关闭的公司、企业的法定代表人。 并负有个人责任的。自该公司、企业部吊销营业执照之日起未逾三年; (五) 人。任有物理的十分组条列制用。该位	原件; (3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原
	第十条 独立董事被选人应当无下两不自记录。 (一)班近36个月曾被中国证监会行政处罚。 (二)是于被证券交易所公开认定为不适合租任上市公司董事的期间。 (二)超近36个月曾受证券交易所公开通通或者2次以上通报证 首节在10年度汇量第5周周,是2次次本出报董业会交议、或者未亲自出9	(山) 超过20个月间限度多别改造处理。交易中国监查合于企业间域 (山) 间接电影和股池电影,使中国适应全面重要或或者被司法形式 (这) 超过200分户时度加速分型。 (二) 超过20分户时度加速分型。现外公开通效此次以上通规批评的; (二) 超过20分户时度加速分型。现外公开通效此次以上通规批评的; (二) 超过20分中间。 (二) 在过20分中间。 (2) 在20分中间。 (2) 在20分中间, (2) 在20分中间	(エ) ゲーバリアは東京大小田中の中国の中国に上市公司董事、恵事、高 役割を人間中に対し、田園、田園大場とは一般では一般では一般では、 (大) 地区では、田園、田園大場となった。 (大) 地区では、田園、田園大場となった。 (大) 地区では、田園、田園大場となった。 (大) 地区では、田園、田園大場といい。 (大) 地区では、田園、田園、田園、田園、田園、田園、田園、田園、田園、田園、田園、田園、田園、	(水) 黎中国正常免债管理原则企业基本外担任上市公司董事、监事、高 经管理人员的证债人利益。期间未延高。 这种人人们的证债人利益。则不是在一个人们的证债人的证债。 第4人员,则则将从市场。20分 以后,这一个人们会的一个人们会们。 (人) 以后,这一个人们会们,这一个人们会们会们会们。 (人) 以后,他们会们会们会们会会们会会的一个人们会们会们会们。 (人) 从后来个月中没到近界交易两个只有通过或者欢欢上,是根廷打。 (十) 法统一级,公司商业的可能是否监督管理原会之。上海还安岛	件、股票账户卡原件: (4) 法人股实按数代理人;代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。
期的十二条 原的十二条 企同对外包模率周白驾驶中出版董事合合议的三分之二以上董事回题 通常的股东大会性地。此处董事命也及苏大会性地。没有不得过了对外回题。 "最后的股东大会性地"。此位董事命也及苏大会性地。没有不得过了对外回题, "最后也是大会性地"。此位董事命也及苏大会性地。没有不得过了对外回题, "最后也是大会性地"。此位董事命也及苏大会性地。没有不得过了对外回题, "最后也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	(五) 自己中央企业等等所为。在5%从水出的增加。在5%从水出的企业。在6、地位并未出出的 维多会设区的次数。当年增多会设设第二分一步。在5、地位并未出出的 (五) 哲学基础立建市时间。及高价强立思见明显与事实不符。 (六) 上海证券支票所从更为其他简称。	(六)上海证券交易所认定的其他情形。	(下) 存借。近晚、《公司兩程》與中國經濟監督更建設公司、正傳並更久納 研製企的集體的。 公司並反應該規定即任息發理(总數)及其他高级管理人员的,该再任无 效。 。 2. 2. 2. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.	(中) 依然, 在原, 《文·司奉臣》周中国建于直管管理类员实。上即建于交易 所观定的体管局处理附任总是理(总裁)及其他高级管理人员的,被聘任无 效。 总是理(总裁)或其他高级管理人员在任职期间出现本条第一故所列情形 的, 公司监查解除体系统。	2. 股东可采用信函或者传真的方式登记参与现场会议、在来信或传真上必须写明股农姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话、信函或传真以登记时间内公司收到为准,并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联力提供的担保议案时,该 其他股东所持表决权的过半数通过。而被第(二)项担保。应当经出席会议的股股东或受该实际控制,支配的股东,不得参与该项表决,该项表决由出席股票,并由在企业和企业的企业的企业。	第十一条公司董事会。董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股系可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定。	第十条公司董事会、董事会、单级成者合并并有公司已发行股份1%以上的股东 可以提出独立董事部后。并经投资大会选业设定。 就设立的投资者保护电阻可以公开请求股东委托其代为行使提名独立 董事的权利。 無一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者其他有可能	新十七条 包装匠 (金属 可以在任期隔阱以前提出原职,有关总经理(总裁)解助的具体办法和程序在总经理(总裁)明用合即中规定。 (十)修订《董事会秘书工作细则》情况	新十七章 台灣市 (台灣) 可以在任期屆周以前提出靜职、应当向董事会提交书 该种职报告。日前朝报告送达董事会的生效。	3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。 六、其他事项
部分仅仅限条件等级表现在。1972 上,但是1. 然外下列交替行了最近接,处理是是一个企业。 然外下列交替行了最近接,处理是是一个企业。 那外方,则是从东大会市设建过:————————————————————————————————————	第十二条独立董事的提名人在提名前亞当店得被提名人的可靠。 继名人在当死分了解或提名人职业、学历、职权、详细的工作经历、全部第	影响独立國际情形的关系密切人员作为独立董事候选人。 第十一条 独立董事的提名人员的同位当征得被提名人的同意。 想名人应当四分了解决组名人即也 学师 即此 详知的工作经历 今年董	修订的 新七条 具有下列情形之一的人士不明担任公司董事会秘书。 (一) 《公司法》第一百四十分条规业的任何一种情形; (二) 超过204月内增加中国证金公子拉登505。	#订后 斯七路 具有下列情形之一的人士不明担任公司董事会秘书。 (一) 《公司法》第一百四十六条规则的任何一种情形。 (二) 最行政令月以明专中国国家公子政协会]	(一)股东大会会期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理; (二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到; (三)联系方式;
銀門一部各分司拉克江下"等房房等"交易等。現場可以用於日本企業等的过去數章 沒確認。持他就需要的全球的一步之工上,重要有设建当外,在空出在重零会 守设建过的双条大会被议 (一用系统房间的建程过分现在分型。) (一用系统房间的建程过分现在分型。) (一用系统房间的建程过分现在分型。) (一规统为计算起达一则设计分离介型的工作,可是一种企业工作。) (二规定过少时间外系统规则对用总数编号相反调整)	概念人起告來分了即被辦念人都也、学市、展除、详细的工作物好、企图。 斯特等局,并对其任性效益等的發展和效性发表度思,就姓名人民当就 本人协公司之即不存在任何即将其做五套规划的分类数支援公并再明,在愈 领立都市场股大会召开用。心理事业会当他领理家公司上使国家公布上达内国。 第十二条公司公司等的一位,但是一个大会工作。公司运销等, 提供人员等大学社会的工作。但是一个大会工作。	日公井戸明。 物理の様々ながあるためのはあるしておりませんとつできません。	(三)曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书,期限 衡末届满; (四)最近34个月内曾号还数な易所公开请告诉券2次以上通报批评。	(三)曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书。期限 尚未顺满: (四)最近34个月内曾号证数交易后公开通告或者3次以上通报数据。	联系地址:上海市浦东新区锦绣东路2777弄锦绣申江39号楼证券部 联系电话:021-80228498 传真:021-80221988-2498
新物學家(科林·泰萊倫·艾及斯斯內川用泰萊倫·马根巴爾德) (四) (ص)	無監備的形式的公司。 與對人的不同樣的 與對人的所有材料的時間以上經濟及 同時 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以	可不得使父叔朱大尝吃学。如已使父叔朱大尝申以的,应曰以何谈使亲。	(1) 本公司原任董事 (1) 本公司屬特國的合計學事務所的合計學和原幹事務所的傳統 (1) 基內之關係以上完全合同性董學之被可以其他的成立 (1) 國內之關係以上完全合同性董學之時可以就由 (2) 國內公司聯合政治國等之的國際之一國際之口國際之和國際公司 (2) 國際公司聯合政治國等之一國際之一國際之和國際公司 (2) 國際公司國際公司國際公司國際公司國際公司國際公司國際公司國際公司國際公司 (2) 國際公司國際公司國際公司國際公司國際公司國際公司國際公司國際公司國際公司國際公司	(五)本公司联任指导。 (大)本公司联任指导。 (大)本公司联合分析等系用的合计师和排除等系用的排导。 (七)物中国生活会能让力的能力。并且该人成果被助力人员 (人)证据之来到此人不在心的性重要的体的对象的形式。 因为是第三条件标题的成果现任的。但是是今日果果不知能至今的展 任意。此为原子的发现生力,从上不知的发生。 (本)是一种原子的发生力,从上不知的发生的一种原子的原子的原子的原子的原子的原子的原子的原子的原子的原子的原子的原子的原子的原	电子邮箱: ir@mwclg.com 邮编:201206 联系, 石旭 饶颢颢
第二十四条 公司召开股东大会,董事会,监事会以及得取成者合并并有约司 第二十六条 公司召开股东大会,董事会,监事会以及得取成者合并并有公司。 3年上上股份的股东,有权司公司银州原东。 "根据或合古计算名的政权上比例的股东。"司以在股东大会召开6日 "秦国家省合计算名的政权上比例的股东。"司以在股东大会召开6日	新增条款 第十五条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同。任期届满、莲选可以 任、但是连任时间不得超过六年。	第十二条公司股东大会选举两名以上独立董事的,应当实行聚积投票制。中小 股东表决的6应当单独计票并按据。 第十三条 独立董事经任即与公司其检董事任期相同,任刚届满,莲选可以连 任,但是在任时间不得超过六年,在本公司连续任职独立董事满年的,自该事	世世五十万岁時刊大台級又作。孫化上作時學之中等。 董事名等特別與日末元成黨任世宣、文件和工作學文手線的,仍应来但董 事会報书取员。 (十一)修订《关联交易控制与決策制度》情况	用于400年10年80公司使父子培納原料的包,原则上日称客报告放送董事会討 生效,董事会報书解明后未完成萬任审查、文件和工作移交手续的。仍应承担董 事会秘书职责。	特此公告。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
需要的他的特殊并完成更交往地人,但是从至市依然则接触公司对发出股 标文的一个工作。 在1985年,1985	比,但是连任时间不得超过六年。	奏及土之日総-8个円内不得板操名が公司担立重事販店へ。 第十四条独立董事任职協議前,公司可以依頼法定程序解除其职务。提前解除 独立董事取基的、公司官等限計論需員体理由前板度,独立董事在等200 公司	() 「	修订后 第十条 公司关联交易应当通师以下基本规则: (一 2 內帶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公司公司公司公司公司公司	附件1:授权委托书 ●报备文件
会不得自己规则并出出战。 第七十年春 松东(自括及东代惠人)以其所代表的有政执权规划数据下度 表就任。一张的学生一部成决。 "被托人帝—如果这一位,那就决定。 "我大人命"以即等小人或者有益的他大事项引,对中小投资者或此位 "事实人"是,即将一个成党者所述的他大事项引,对中小投资者或此位 国事和证明。再建计规则正是现代的关键。 就是是一个成功的专人,但是是一个成功的专人。 "就是不是一个成功的。" "就是不是一个成功的。" "就是不是一个成功的。" "就是不是一个成功的。" "就是一个成功的。" "我是一个是一个是一个是一个是一个	第十六条 独立董事连续3次未至自出席董事会会议,独立董事出现本细则简 条规回停不同让局际政独立董事出现不符合独立任新作前除营,而董事会建 取坏、允许人强舰。 胎出见上婚后及《公顷》中规定的不相任任董事的 形外,独立董事任瑞振明不得从规模处配,提前各级人公司应该其作为特殊 投资者是于从战器,我使而现金董事认为公司的党政理由一场。可以怀世	应当为时予以被离。 搬立董事不存今末了作细胞酸七条第(一)(一)以现投资的。5当立即停止 搬工董事不存今末了作细胞酸七条第(一)(一)以现投资的。5当立即停止 期买并将去积分。独立董事未进此标识的。董命公知也成当出市该事实发生 自运当立即或定理解除其积分。 第0立董事连续次末去日出席首事合合议、也不参托其他加立董事作为出 原的,董事您是当在该事实及生之日起30日内规区对开极东大会障碍处度立置	(二)不執得空回及非次級股票合法权益原則; (三)突获力原率有公司股票人大会款及及,但回回避弃决; (四)有任何刘市关系的董事、在董斯公方该事项进行表决的; (五)公司董事企业当规联及原港和增长实及是是否对公司有利。必要计应当转请单位评任所或扩展的。 (大)放立董事市业计划产业交易期间未发表效义。	(二)不額營於司及非主就稅余合款稅建原則; (三)英款如事約公司股本人會執稅,但当回繼表決; (四)有任何利害关系的董事。在董命公司被事項进行表決計,迫当回繼; (五)公司董帝企司·楊原等政律即辦法於及是悉否於公司有利。必 要附近当時司令並等於城域勢報同。 (六)独立董事对也整新於安安局幣经过半數独立董事問意。	提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书
第八十四条 董事。后事候连人名仰以提斯的方式提请股东大会表决。	於四十八年, 於一十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	· 孫的、揮李政公当任晚中少众生之已晚30日內安队位計校於大阪幹鄉市政立庫 等斯勢, · 黎位董邦與越及前款提定情形提出原取或者被弊除取身等改進事会或其 专门委员会中独全董事所占的比例不符合法律, 打破法规, 鄉门提電或者公司 章程仍规定, 或者独立董事中欠缺会计专业人士的, 公司应当自前定事实发生 之日起六十日介远战补选。	第十七条 公司与关联目然人发生的金额在20万元以上的关联交易(提供担保 除外),由董事会批准、推立董事安表单独意见。 第十八条 公司与关联法人(或太他组织)发生的交易金额在300万元人民币 以上,以上外公司等近。由于他公司等近	(不) 我还董事为过效施的大场公司物区过于我国企董事中800条 第十号。公司卡关联(首核 大學 的信息 海底 200万元以上的大联 文明 (包括 承租 的信息 海阳用,提供目似能分),由董事之故途。 前任务 公司主义联队人。《法林园里》为文章的交易后都介2000万元人民币以上,且占土州公司被泛一种提中计许等学中燃气相位15年以上的大联交易(包括 美国的股份和周围,逐往但经验为人,由董事全出处。	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月27日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,
第八十二条 董事 后都接选, 经知识提案的方式遗籍股末人会表决。 事 医事是免的方式和阻开为: (二)公司董事会。 宣事会,单独或合计特有公司已发行股份15以上的股本 有权规定独立董事被责人,独立董事报名人不得排名与指令在排弃关系的人员 (二)公司董师会。 宣事会,解除或合计标在表中间等价包含15以上的股。 第二次是我们能够随着的理解感的社会解析。	第十七条 独立董事在任期品满前可以提出辞率。独立董事辞职臣向董事会改 支书阁辞献程。对任何与其辞献有关或其认为有必要引起公司政东和债权 注意的情况进行规则。 独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或公司章程规定	第十五条 独立董事在任职隔离前可以提出辞职、独立董事程联应向董事会是 支书面辞职报告。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。公司应对独立董书序职的原因及关注事项予以披露。 企立董事政司运营董师会或其者已录及企业位立董事及上帐《五本公本	以上,我占土州公司超过一场接近十分每天全省组伍。以上的关策交易,提供 组领路外,由部营业结准。我立即发发来并会市区的关键。 第二十一卷、公司组进行场级交换。大会市区的关联交易,应当在规文董事会 市区机。战将应查事事的从可要见应当战将全体独立董事的中数以上同意,并在关联 交易公司中原则。	以上,且占上市公司最近一新经市计争资产您完假05%以上的关款交易(包括 承担的债务和费用,提供担负额外),由董事会批准。 第二十一条相据法律法规及公司最程规定应当按据的关联交易。应经全体独立 董事过半规则证用,提交董者会审议。	并代为行使表决权。 委托人持错通影数: 委托人持优先股数:
(四)原工代表医事由公司原工通过原工代表大会。原工大会或其他形式史主选等产生。 工史主选等产生。 (五)股表现名的董事或者监事综合人,由现任董事会或监事会进行资 主选举产生。	独立董明·再時時效独立董事成员或董事会成员低于法定或公司章程规 類代人数的 在改选的等位董事战任前,安定事的应当管理法律,不改法规 公司章程的规定履行职务。董事会应当在两个月内召开报东大会改选独立 事。	(權,有效法規,衛门規章或公司意稱的規定,或者独立董事中欠缺合計专业人士 的。民都等的數位董事运马继续附行海及至新任独立董事产生之日。除前述情 公外、书面辞职报告目送达董事会的生效。 公司区当日独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。	交易公告中被塞。 第二十四条 董事会对关联交易事项作出决议时,至少需申核下列文件。 (一)关联交易发生的资格说明。 (二)关联为即在张爱陈知识, 法人置申贴面的自然。1 在45 mm 1.	第二十四条 董事公对关联之思事期作出决议时,至少需申核下所文件: (一)关联义思发生的背景设别; (二)关联公司主发验证明,进入置收户顺政设计, 是份证明);	委托人股东帐户号:
格的意。或注目與交际大人亦為美 较不少效益的希腊。即由于表决时,根据本面转的规定或者较大大 如的决计,以及打下家外权而够,其中,选申等公政上上曹申或成事的,应当 对下家外发动物性。从为分析效定(等外交等场流绘画等)。 如于家外发动物性,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	新燈条款	第十六条 放立董事解于下即顺责。 (一) 参与董事公准兼许对张汉章项友亲明施意见。 "一次,对本工作他则派。————————————————————————————————————	第二十四条。董多公共交交收至第四位出版区,尤少需用解下向文件。 (一)等实验是对于该的情况的。 (二)完成为了。该有的意思,人类可以现现在目录人员也图)。 (四)完成之业的形成的现在分类。 (四)完成之业的形成的现在分类。 (1)完成之业的形成的形式。 (1)完成之业的形成的形式。 (1)完成之业的形成的形式。 (1)完成之业的形成的形式。 (1)完成之业的形成的形式。 (1)完成之业的形成的形式。	第二十四条 董命公时至文理事即也决议到, 是少需申核下列文件。 (一) 英权《基础》的普级例。 (二) 大场大师全域的普级例。 (三) 大场大师全域的最近别。 (后) 大场大师会域的大师人员会域的一个人员会域的一个人员会域的一个人员会域的一个人员会域的一个人员会域的一个人员会域的一个人员会域的一个人员会会或是对人员会会会或是一个人员会会会发现的经验时间。	2 (火宁報订 股市大会议事项间) 的汉第 3 3 (火宁報了(服市公议事项间)的汉第 3 4 (火宁报了(服市公议事项间)的汉第 3 5 (火宁报了(服市公议事项间)的汉第 3
取上十六条 公司董明朝を単立に下方式: (一) 中国市の保証: (三) 作用の上が中央の関係を対象に対しておける。 (三) 作用の上が中央の関係を対象に対した対象に対した対象に対している。 (三) 作用の上が中央の関係を対象に対した対象を対象に対した対象を対象に対象に対象を対象に対象を対象に対象を対象に対象を対象に対象を対象に対象を対象に対象を対象に対象を対象に対象を対象に対象を対象に対象を対象に対象を対象に対象を対象に対象を対象に対象を対象に対象を対象に対象を対象に対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対	第十八条为了完分按符款立董事的作用,独立董事除具有公司法和其他相关会 律。法规定个董事记录起外。是没有以下特別起处。 因此他立即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	(四)延律、行政法規、中国证监会规定机、现进提升董事会资源水平; (四)延律、行政法規、中国证监会规定机公司章程规定的其他职责。 长	第二十五条股东大会对关联交易事項作出决议时,除申模第二十四条所列文件 外,还需排除下院文件。 (一)独立董审战法等交易事所创度。 (二)公司监事公航该等交易所作决议	(八八里中本安水河20000年) 第二十五章 股东大会对关联交易事项作出决议时,除世被第二十四条所列文 作外,还需申核公司监事会被读等交易所作决议。	*
第6: 1 () 向侧膜的 企業的。用助成者合并并不向回达对特别的以上的 数据可以根据处理事的人,并被表本允许是不向回达对特别的以上。如 数据可以根据处理事的人,并或是未允许是不 重新的中国机工规则。 () 一篇等的中国用度积极制度,现实在后号增高时可以从它的 重新的中国和工规则。	(二)同重率安提以何用瓜原何宏订项争分所; (三)向董事会提请召开临时股东大会; (四)组设召工董事会。	第十七萬 为了充分处挥独立董事的作用,独立董事行使以下特别职权: (一)與立卿湖中小利利,对公司的规格事项进行审计、咨询或者核查: (二)向董事会提议区开场的股股大会。 (三)提议召开董事会会议。 (四)做法公开商股东征集股东权利;	(十二)修订《对外担保决策制度》情况 修订前 第十八条公司应当按照法律法规和相关证券交易所裁罪上市规则的规定、认	修订后	B (关于核订(海南政会管理制度)的议案) (关于核订(河构换公司债券持利人会议规则)的议案)
(一) 董事等各項同業的股票銀貨。服務在各类權業的可以投資企業 教育主政統而持行的於股級以后推薦。 我服務在各类權業的可以投資企業 有手報也加強維持。其他等的政地及數學。 我可以認其全理股份查集。一位 一一 推定多年的教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教 一步表布所并的授教教教和政策,发展等的政政人员会和企業的全理政制、企业等企业。 一种企业、企业证认为完全是人。但是政务指案 性的企業和不同政策的基本。 在100 出數、 (二) 本公司各种重要的。在对独立董事和申集立董事分开合举,分开投 参考并用来教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教	(六)独立聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进行审计和 咨询。	(四) 收益公子中國本在經數本來料。 (四) 对可能學公司或中一學的理解。 (四) 对可能學公司或中一學可能與公司或科與公司其他與公司 (四) 以前來,但如此第一個一個一個一個一個一個一個一個一個 事故之學的理解。 (四) 在一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	真履行相关的信息披露义务。公司董事公顷是张方公市区部以来中江中规则的规定、从 第在建存支制的的网络内容中加出自己的定路作的领域及对抗疾病。故障的分 符包董事等必然外先入决议。我们信息被用公司及按照了公司的利程 总额、公司的股票子公司提出性报告总额。 公司以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以	第十八条,介绍中国的国际市政规则决定的大国开发等上市规则的规定。从 直翻了和公司的国际高关系,心面都公司和政大会的区域的对外组化。 成立各分型排列的股份和分价。 经验证各分型排列的操作的中国企业的企业的企业的经验的分别化。 完成各分型排列的操作的中国企业的企业的企业的企业的企业 等位据第二次成本人之间以及上信息数据日公司及其世级于公司对外担任 已期、公司对股联子公司提供租赁的已期。	委托人签名(盖章): 受托人签名; 委托人身份证号: 受托人身份证号; 委托日期: 年 月 日
(二)本公公的企會面明上也对近江重申2分月之事。分分社 (三)基本人会会决计。 (三)基本人会会决计。 (四)在公子是现金中的协议下,这些许是重要的对象,分开起现。 (四)在公子是现金中的协议下,这些许是重要的现象。但可以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	百五二分之一以上独立董事即應、於全体独立董事即應、独立董事即独立時 外都由计机构和咨询机构、对公司的具体事项进行审计和咨询、相关费用由公司 第二十条 如上述提议未被采纳或上述职责不能正常行使。公司应将有 错死予以披露。		公園及圖灣也一个學家院中/公園花園新聞水館/17中中山市及 生的時期開展。我們簡單便作者或時用表表數立意是 (十三)修订《内部审计制度》情况		备注: