

(上接B125版)

注:修订处用加粗表示

Table with columns: 序号, 原条款, 修订条款. Contains Article 10-17 of the 2023 Charter.

注:修订处用加粗表示

Table with columns: 序号, 原条款, 修订条款. Contains Article 18-25 of the 2023 Charter.

注:修订处用加粗表示

Table with columns: 序号, 原条款, 修订条款. Contains Article 26-33 of the 2023 Charter.

注:修订处用加粗表示

Table with columns: 序号, 原条款, 修订条款. Contains Article 34-41 of the 2023 Charter.

注:修订处用加粗表示

Table with columns: 序号, 原条款, 修订条款. Contains Article 42-49 of the 2023 Charter.

注:修订处用加粗表示

Table with columns: 序号, 原条款, 修订条款. Contains Article 50-57 of the 2023 Charter.

注:修订处用加粗表示

Table with columns: 序号, 原条款, 修订条款. Contains Article 58-65 of the 2023 Charter.

注:修订处用加粗表示

Table with columns: 序号, 原条款, 修订条款. Contains Article 66-73 of the 2023 Charter.

注:修订处用加粗表示

Table with columns: 序号, 原条款, 修订条款. Contains Article 74-81 of the 2023 Charter.

注:修订处用加粗表示

Table with columns: 序号, 原条款, 修订条款. Contains Article 10-17 of the 2023 Charter.

注:修订处用加粗表示

Table with columns: 序号, 原条款, 修订条款. Contains Article 18-25 of the 2023 Charter.

注:修订处用加粗表示

Table with columns: 序号, 原条款, 修订条款. Contains Article 26-33 of the 2023 Charter.

注:修订处用加粗表示

Table with columns: 序号, 原条款, 修订条款. Contains Article 34-41 of the 2023 Charter.

注:修订处用加粗表示

Table with columns: 序号, 原条款, 修订条款. Contains Article 42-49 of the 2023 Charter.

注:修订处用加粗表示

Table with columns: 序号, 原条款, 修订条款. Contains Article 50-57 of the 2023 Charter.

注:修订处用加粗表示

Table with columns: 序号, 原条款, 修订条款. Contains Article 58-65 of the 2023 Charter.

注:修订处用加粗表示

Table with columns: 序号, 原条款, 修订条款. Contains Article 66-73 of the 2023 Charter.

注:修订处用加粗表示

Table with columns: 序号, 原条款, 修订条款. Contains Article 74-81 of the 2023 Charter.

注:修订处用加粗表示

Table with columns: 序号, 原条款, 修订条款. Contains Article 82-89 of the 2023 Charter.

Table with columns: 序号, 原条款, 修订条款. Contains Article 90-97 of the 2023 Charter.

注:修订处用加粗表示

Table with columns: 序号, 原条款, 修订条款. Contains Article 98-105 of the 2023 Charter.

注:修订处用加粗表示

Table with columns: 序号, 原条款, 修订条款. Contains Article 106-113 of the 2023 Charter.

注:修订处用加粗表示

Table with columns: 序号, 原条款, 修订条款. Contains Article 114-121 of the 2023 Charter.

注:修订处用加粗表示

Table with columns: 序号, 原条款, 修订条款. Contains Article 122-129 of the 2023 Charter.

注:修订处用加粗表示

Table with columns: 序号, 原条款, 修订条款. Contains Article 130-137 of the 2023 Charter.

注:修订处用加粗表示

Table with columns: 序号, 原条款, 修订条款. Contains Article 138-145 of the 2023 Charter.

注:修订处用加粗表示

Table with columns: 序号, 原条款, 修订条款. Contains Article 146-153 of the 2023 Charter.

注:修订处用加粗表示

Table with columns: 序号, 原条款, 修订条款. Contains Article 154-161 of the 2023 Charter.

注:修订处用加粗表示

Table with columns: 序号, 原条款, 修订条款. Contains Article 162-169 of the 2023 Charter.

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2023-086号

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会的基本情况
1. 股东大会届次:2023年第三次临时股东大会
2. 会议召集人:董事会

二、会议召开的日期、时间
(一)现场会议召开时间为:2023年12月29日(星期五)下午14:30-17:00。

三、会议召开的地点:广州市天河区高第路234号8楼会议室。

四、网络投票系统
本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式。

五、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十八次会议决议。

六、联系方式
联系人:谭静 陈姗姗
联系电话:020-29087848

七、授权委托书
本通知附件为《授权委托书》,请股东在参会前填写并加盖公章。

八、网络投票的具体操作流程
1. 网络投票的时间:2023年12月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

九、参加网络投票的具体操作流程
1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362177”,投票简称为“御银投票”。

十、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2023年12月29日的交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00。

十一、通过互联网投票系统投票的程序
1. 投票时间:2023年12月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

十二、授权委托书
本通知附件为《授权委托书》,请股东在参会前填写并加盖公章。

十三、投票须知
1. 对于上述提案,委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”的方格中打“√”为准。

十四、其他事项
1. 本次会议的会议费用:本次会议大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

Table with columns: 序号, 原条款, 修订条款. Contains Article 90-97 of the 2023 Charter.

注:修订处用加粗表示

Table with columns: 序号, 原条款, 修订条款. Contains Article 98-105 of the 2023 Charter.

注:修订处用加粗表示

Table with columns: 序号, 原条款, 修订条款. Contains Article 106-113 of the 2023 Charter.

注:修订处用加粗表示

Table with columns: 序号, 原条款, 修订条款. Contains Article 114-121 of the 2023 Charter.

注:修订处用加粗表示

Table with columns: 序号, 原条款, 修订条款. Contains Article 122-129 of the 2023 Charter.

注:修订处用加粗表示

Table with columns: 序号, 原条款, 修订条款. Contains Article 130-137 of the 2023 Charter.

注:修订处用加粗表示

Table with columns: 序号, 原条款, 修订条款. Contains Article 138-145 of the 2023 Charter.

注:修订处用加粗表示

Table with columns: 序号, 原条款, 修订条款. Contains Article 146-153 of the 2023 Charter.

注:修订处用加粗表示

Table with columns: 序号, 原条款, 修订条款. Contains Article 154-161 of the 2023 Charter.

注:修订处用加粗表示

Table with columns: 序号, 原条款, 修订条款. Contains Article 162-169 of the 2023 Charter.

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会的基本情况
1. 股东大会届次:2023年第三次临时股东大会
2. 会议召集人:董事会

二、会议召开的日期、时间
(一)现场会议召开时间为:2023年12月29日(星期五)下午14:30-17:00。

三、会议召开的地点:广州市天河区高第路234号8楼会议室。

四、网络投票系统
本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式。

五、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十八次会议决议。

六、联系方式
联系人:谭静 陈姗姗
联系电话:020-29087848

七、授权委托书
本通知附件为《授权委托书》,请股东在参会前填写并加盖公章。

八、网络投票的具体操作流程
1. 网络投票的时间:2023年12月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

九、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2023年12月29日的交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00。

十、通过互联网投票系统投票的程序
1. 投票时间:2023年12月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

十一、通过授权委托书
本通知附件为《授权委托书》,请股东在参会前填写并加盖公章。

十二、投票须知
1. 对于上述提案,委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”的方格中打“√”为准。

十三、其他事项
1. 本次会议的会议费用:本次会议大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

十四、其他事项
1. 本次会议的会议费用:本次会议大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。