

Table with 2 columns: Article Number (e.g., 第五十条, 第五十四条) and Content (regarding shareholder meetings, committees, and financial reporting).

和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(一) 会议通知发出的时间和方式
(二) 会议召开的日期、地点、方式...

上海来伊份股份有限公司董事会
2024年1月18日
附件1: 授权委托书
附件2: 授权委托书

上海来伊份股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
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...

以上规则条款修改后,将对原条款序号做相应调整。除上述条款修订外,《董事会议事规则》的其他内容不变。

特此公告。
上海来伊份股份有限公司
2024年01月18日

《提名委员会工作制度》相关条款的公告
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...

上海来伊份股份有限公司关于修订《提名委员会工作制度》相关条款的公告
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...

Table with 3 columns: Article Number, Content, and Amendment Content. Lists amendments to the Nomination Committee Work System.

除上述条款修订外,《提名委员会工作制度》的其他内容不变。
特此公告。

上海来伊份股份有限公司
2024年01月18日
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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。
股东大会召开日期:2024年2月5日

本次会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: Item Number and Item Name. Lists agenda items for the 2024 AGM.

1、议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2024年01月17日召开的第五届董事会第八次会议...

2、特别决议议案:3.4.5
3、对中小投资者单独计票的议案:1.2

4、涉及关联股东回避表决的议案:2
回避表决的关联股东名称:上海来伊份企业管理中心(有限合伙)、上海来伊份企业管理中心(有限合伙)...

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
6、股东大会投票注意事项

(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(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票...

重要内容提示:
● 投资种类:投资安全性较高、流动性好、风险性较低,具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品...

● 投资额度:投资额度不得超过2024年第一次临时股东大会决议通过之日起12个月内。
● 投资期限:投资期限不得超过一年,不得影响公司正常生产经营。

● 特别风险提示:公司现金管理产品的投资范围主要是安全性较高、流动性好、风险较低的现金管理类产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大...

上海来伊份股份有限公司
2024年01月18日
关于修订《公司章程》相关条款的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、修订《公司章程》部分条款的说明
《公司章程》有关条款修订的对照情况如下:

Table with 3 columns: Article Number, Content, and Amendment Content. Lists amendments to the Company Charter.

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。
特此公告。

上海来伊份股份有限公司
2024年01月18日
关于修订《公司章程》相关条款的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、修订《公司章程》部分条款的说明
《公司章程》有关条款修订的对照情况如下:

Table with 3 columns: Article Number, Content, and Amendment Content. Lists amendments to the Company Charter.

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。
特此公告。

上海来伊份股份有限公司
2024年01月18日
关于修订《公司章程》相关条款的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 投资种类:投资安全性较高、流动性好、风险性较低,具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品...

● 投资额度:投资额度不得超过2024年第一次临时股东大会决议通过之日起12个月内。
● 投资期限:投资期限不得超过一年,不得影响公司正常生产经营。

● 特别风险提示:公司现金管理产品的投资范围主要是安全性较高、流动性好、风险较低的现金管理类产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大...

上海来伊份股份有限公司
2024年01月18日
关于修订《公司章程》相关条款的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、修订《公司章程》部分条款的说明
《公司章程》有关条款修订的对照情况如下:

Table with 3 columns: Article Number, Content, and Amendment Content. Lists amendments to the Company Charter.

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。
特此公告。

上海来伊份股份有限公司
2024年01月18日
关于修订《公司章程》相关条款的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、修订《公司章程》部分条款的说明
《公司章程》有关条款修订的对照情况如下:

Table with 3 columns: Article Number, Content, and Amendment Content. Lists amendments to the Company Charter.

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。
特此公告。

上海来伊份股份有限公司
2024年01月18日
关于修订《公司章程》相关条款的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、修订《公司章程》部分条款的说明
《公司章程》有关条款修订的对照情况如下:

Table with 3 columns: Article Number, Content, and Amendment Content. Lists amendments to the Company Charter.

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。
特此公告。

上海来伊份股份有限公司
2024年01月18日
关于修订《公司章程》相关条款的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、修订《公司章程》部分条款的说明
《公司章程》有关条款修订的对照情况如下:

Table with 3 columns: Article Number, Content, and Amendment Content. Lists amendments to the Company Charter.

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。
特此公告。

上海来伊份股份有限公司
2024年01月18日
关于修订《公司章程》相关条款的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

临监事会或股东大会自行召集股东大会的,须书面通知召集机构并征得召集机构同意...

在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。
召集人和召集股东应在发出股东大会会议通知公告时,同时向证券交易所提交有关证明材料。

下列事项须经股东大会特别决议通过:
(一) 公司增加或减少注册资本;
(二) 公司的分立、合并、解散和清算;

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议:
(一) 单独或合计持有公司发行在外股份3%以上...

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议:
(一) 单独或合计持有公司发行在外股份3%以上...

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议:
(一) 单独或合计持有公司发行在外股份3%以上...

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议:
(一) 单独或合计持有公司发行在外股份3%以上...

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议:
(一) 单独或合计持有公司发行在外股份3%以上...

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议:
(一) 单独或合计持有公司发行在外股份3%以上...

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议:
(一) 单独或合计持有公司发行在外股份3%以上...

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议:
(一) 单独或合计持有公司发行在外股份3%以上...

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议:
(一) 单独或合计持有公司发行在外股份3%以上...

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议:
(一) 单独或合计持有公司发行在外股份3%以上...

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议:
(一) 单独或合计持有公司发行在外股份3%以上...

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议:
(一) 单独或合计持有公司发行在外股份3%以上...

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议:
(一) 单独或合计持有公司发行在外股份3%以上...

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议:
(一) 单独或合计持有公司发行在外股份3%以上...

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议:
(一) 单独或合计持有公司发行在外股份3%以上...

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议:
(一) 单独或合计持有公司发行在外股份3%以上...

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议:
(一) 单独或合计持有公司发行在外股份3%以上...

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议:
(一) 单独或合计持有公司发行在外股份3%以上...

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议:
(一) 单独或合计持有公司发行在外股份3%以上...

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议:
(一) 单独或合计持有公司发行在外股份3%以上...

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议:
(一) 单独或合计持有公司发行在外股份3%以上...

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议:
(一) 单独或合计持有公司发行在外股份3%以上...

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议:
(一) 单独或合计持有公司发行在外股份3%以上...

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议:
(一) 单独或合计持有公司发行在外股份3%以上...

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议:
(一) 单独或合计持有公司发行在外股份3%以上...

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议:
(一) 单独或合计持有公司发行在外股份3%以上...

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议:
(一) 单独或合计持有公司发行在外股份3%以上...

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议:
(一) 单独或合计持有公司发行在外股份3%以上...

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议:
(一) 单独或合计持有公司发行在外股份3%以上...

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议:
(一) 单独或合计持有公司发行在外股份3%以上...

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议:
(一) 单独或合计持有公司发行在外股份3%以上...

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议:
(一) 单独或合计持有公司发行在外股份3%以上...

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议:
(一) 单独或合计持有公司发行在外股份3%以上...

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议:
(一) 单独或合计持有公司发行在外股份3%以上...

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议:
(一) 单独或合计持有公司发行在外股份3%以上...

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议:
(一) 单独或合计持有公司发行在外股份3%以上...

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议:
(一) 单独或合计持有公司发行在外股份3%以上...

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议:
(一) 单独或合计持有公司发行在外股份3%以上...

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议:
(一) 单独或合计持有公司发行在外股份3%以上...

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议:
(一) 单独或合计持有公司发行在外股份3%以上...

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议:
(一) 单独或合计持有公司发行在外股份3%以上...

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议:
(一) 单独或合计持有公司发行在外股份3%以上...

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议:
(一) 单独或合计持有公司发行在外股份3%以上...