

Disclosure				
(上接B101版)			该条款依据的	第十四条 董事会会议须由过半数董事出席方 第十三条 董事会会议须由过半数董事出席 第二十二条每名监事有一票表决权。监事会
第七条股东大会分为年度股东大会和临时股 第七条股东大会分为年度股东大会和临时	股	第四十四条 公司股东大会在审议 有关关联 交 86 馬事頭時、支权主持人及四进律师应当在股东 投票前,提醒关联股东回避表决。	《深圳证券交易 所上市公司内部 控制指引》已失 效	可令行。遵守会定以使重守压所、公司董等。第一是规定值可以利用会议,总裁和董事会数
第六次系。 年度股东大会每年召开一次,应当于上一 会计年度结束后的六个月内召开。 能处则也未十分不时归了,有下列待服少~ 被处则也未十分不时归了,有下列待服少~	形	第四十五条 股东大会审议影响中小投资者利 益的重大事项册,对中小投资者的表决应当单 删除	该条款与本议事 规则第四十二条 第二款重复,故删	以及为场景以,实现工程分配分词及决理。可以通知其他有关人员列席董事会会以 以通知其他有关人员则能重率会会议。 工籍文局所相关规定进行公告。 董十万条董事会会议均求采取现场,规则或者
一時、公司在事实发生之日起2个月以内召开 無影整大大会。 (一)董事人数不足(公司法)郑定人数 成者(公司规划)所定人数的三分之二时;	数根据《公司章程	独计票。单独计票结果应当及时公开被露。 第四十五条 公司可以根据《公司高程》 定或者股东大会的异议实行署界投票制	) 於	电运会议方式。由于蒙急精风,不可抗力等原 因无法举行职助。积碳点者电会议财 董事 会会议可以以通讯方式(除现场、缓顺及电话 会会议可以以通讯方式(除现场、缓顺及电话 会公议可以以通讯方式(能观场、缓顺及电话
(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 三分之一时; (三)单独或者合计持有公司百分之十以 (三)单独或者合计持有公司百分之	第七十二条、第七	当公司单一股东及其一破行动人拥 结的股份比例在6万之三十及以上 同原车单数或与3束形合为之一为以上 百元十七上股份份、公司应当在董事、监事	者公 (2023年9月)》	可以采取书面记名投票表决方式或率手表决。 海下等海重等会议以可处本规规选。 很测验。 有电压会议方式。由于紧急情况。不可加力等。 相关内容调整至 为式、董斯皮等自含需表决结果。 以现场方式,国际及关路有现验、很测验。 13 以外的其他方式召开通应等会议、董斯安等,海企会公司过1918年的主人。 16 以外的其他方式召开通道等会议、董斯安等,海企会公司过1918年的主人。 17 以来说,这个人员会以下是《1918年》,这个人员会以下是《1918年》,这一个人会以下是《1918年》,这一个人会以下是《1918年》,这一个人会以下是《1918年》,这一个人会以下是《1918年》,这一个人会以下是《1918年》,这一个人会以下是《1918年》,这一个人会以下是《1918年》,这一个人会以下是《1918年》,这一个人会以下是《1918年》,以上一个人会以下是《1918年》,这一个人会从下是《1918年》,这一个人会从下是《1918年》,这一个人会从下是《1918年》,这一个人会从下是《1918年》,这一个人会从下是《1918年》,这一个人会从下是《1918年》,这一个人是《1918年》,这一个人是《1918年》,这一个人是《1918年》,这一个人是《1918年》,这一个人是《1918年》,这一个人是《1918年》,这一个一个人是《1918年》,这一个一个一个人是《1918年》,这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)董事会认为必要时; (四)董事会认为必要时; (五)董事会提议召开时; (五)董事会提议召开时; (五)董事会提议召开时;	公	举中实行要影投票制度 公司服务大会选举两名以上独立 的,应当实行案制线调制。		自治者表现的集员,总区专人还应该的特任遗 为式选安全议通知指定的服务、成成化转变进 式、传展年有效,将表热培鬼及送至会议通知 指定的传真。
章程 规定的其他情形。 前款第二 均规定的表决权数按股市提出 市前第三 已 均规定的表决权数按股市提出 于面前来之已 以持定的表决权数按股市提出 于面前来之已 以持有的普通股和表决 恢复的优先股份所以下	东权	第四十七条股东大会能选举二名以上董事或 监事进行表现的当实行署股限制制。 采取署股限制,每一股东持有的表决票 数等上级股系统特别价格制度,这一股东持有的表决票 数等上级股系统特局价格制度,以为诸事。 选董率 追声 人数 及灰可以具接总等数	以应 集中 原条文第一款依	第二十五条出席会议通知指定的期间内遵安表 证据来在会议通知指定的期间内遵安表 实结果的,把方程区。 第一十三条 出席会议的重事有权要求 在记录上学科、生命文化,是一十三条 出席会议的重事,记录人应当在 一家参照的(上 会议记录上答名、出席会议的重事体出来的。重
第八条董事会应当在本议事规则第七条规定 的期限对控制召集股东大会。 6 公司规划条情况未在规定的期限内召开 6 公司规划条情况未在规定的期限内召开	根据《公司章程	事人數。股东可以将其总票數集中投拾一个人 29 或者分别股给几个董事、监事候选人。每一候 选董事、监事单独计票,以票。 "选董事、监事单独计票,以票多者当选。"	多者 交易所中小企业 板上市公司规范	第十六条 董事会会议应由董事本人出席。董 事因故不能亲自出席,应当审能选择比书面 第七五条 董事会会议应由董事本人出席。董 第七五条 董事会会议应由董事本人出席。董 第七五条 董事会会议应由董事本人出席。董 第七五条 董事会会议应由董事本人出席。董 第七五条 董事会会议应由董事本人出席。董 第七五条 董事会会议应由董事本人出席。董 即及故不能亲自出席,应当审保选择并以书 面形式委托其他董事代为出席,委托书中应载 明3: (一)委托人和代理人姓名:
版乐大宗的,应当报告公司所在那中国证监会 派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所, 说明原因并公告。	机第七十二条修订。	实厅署形线票时,会议主持人应当于表决 前向到会的股外和股东代表宣布分董事、宣 市的选举实厅署形投票,并告之署形投票时表达 票数的计算方法和选举规则 票数的计算方法和选举规则	事、效。	(二) 委托人模权范围以及对各项议案表 -
如十条 全体独立董軍二分之一以上有权向董 第十条 独立董事年权向董事会提包召开 事全提包召开部的报东大会,对建立董事 罗田族东大会,对建立董事罗尼开部级 承召开临时股东大会的提以、董事农应当根据 大会的婚权、董事农应当根据法律、行政 法律、行政法规和《公司章程》的规定、在收到 個 《公司章程》的规定。在收到据以后十二	规	第四十八条 董事会、监事会应当根规股东大会议程,事允准备存了I的累积投票的选票。该选票除与其他选票相同理分外,还应当即确标		(15)安化人或老品目前。 代为出船会议的董事应当在授权范围内 行使权利。爰托董事应当向会议主持人提交节 而委托书。 董事应当依法对定期报告是否真实。准 董事应当依法对定期报告是否真实。准 24 法律法规,《公司章程》相抵触的,按有次法 选律法规,《公司章程》相抵触的,按有次法 法律法规,《公司章程》和抵制的,按有次法 法律法规,《公司章程》和抵制的,按有次法 法律法规,《公司章程》和抵制的,按有次法
7 据以后十日内提出回意或不同意召开临时股	(2023年9月)》 第七十七条修订。	明是董事、监事选举累积投票选票的字样,应 当标明下列事项; (一)会议名称; (二)董事、监事候选人姓名;	根据公司实际情况删除本条。	重单应当优点对定期指告是否真实。值 确"完整签署市面确认意见,不得委托他人签 商·完整签署市面确认意见,不得委托他人签 署,也不得以任何理由拒绝签署。 署,也不得以任何理由拒绝签署。
作出董事会决议后的五日内发出召开股东大 作出董事会决议后的五日内发出召开股东 会的通讯:董事会不同意召开临时股东大会 的、蒋琬明理由并公告。 第十一条 董事会不同意召开临时股东大会 第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		(三)股东姓名; (四)代理人姓名; (五)所持股份数;	O LINGS HIGH VALUE OF	本文
第十一条 监事会有权向董事会提议召开临时 股东大会,并应当出书间形式向董事会提让 董事会监与根据统律,不成法规则(公司章 超)的规定,在收到提议后十日内提出问意。 在19年2日中的基本的工作。由于由内提出问意。 在19年2日中的基本的工作。	提司 同	(六)實彰投票的表決票數; (七)投票时间。 第五十二条 出席股东大会的股东, 超当 安装的修整发表以下竟见之一;回来,	7.04	斯特雷明文法版文等等项的,但以平成时,以他不同代理其他董仟伊费叔权,该董甲 非天成董申出战期回对各,董申全会以所作,会会议由过半数的无关联次系董申出俄期回 (2012年9月))) 15 的非天城董申义教年至,从的军国等场。举行,董申会会以所作政以强先无效联大系董 中报 (2012年9月)))
不问题日行相面的股票人交出行司面及原则是完 董事会问意召开临时股东大会的、将在作 出董事会决议后的五日内发出召开股东大会 的海红,海代和中村建筑外企和正,并没家地长事作出董事会决议后的五日内发出召开股东	在 (2023年9月)》 (大) 第十十八条修订	第五十四条 出席原東大会的股东,应当封握。又砍水四维藻及或以下原见之一:"即是 交表决的歷彙发表记下意见之一:同意。反对 或弃权。 "张荣发史记下意见之一:同意。反对 成弃权。 宋真、错填、字迹无法辨认的表决票,未位 人,发照您亦持有人意思来完进行申报	香港 根据《公司章程 寺有(2022年8月)》	原应当完全体重单的过去数型过水,15位3号经 对外担保根交董事会审议时, 验应当经 本公司及董事会全体成员保业信息披露的内容真实、准确、元整,没有虚假记载、误导性陈述或重大
会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会,或者在 收到提案后十日内未作出反馈的,被为董事会 董事会不同意召开临时股东大会,或	者	的表决黑均离为危票人放弃表决权利,其所持 股份数的表决结果应计为"弃权"。 按约表决黑均能为投票人放弃表决投 所持股份费的表决结果此分,字权"。	、未 (表 1,其	经全体独立董事三分之二以上问意。
不能履行或者不履行召集股东大会会议职责, 事等会可以自行召集和主持。 第十三条 监事会可以自行召集队主持。 第十三条 监事会可以自行召集和主持。 第十三条 监事会或股东决定自行召集股东大		第五十五条 股东大会采取记名方式投票表 读。 股东大会采取记名方式投票表	<b>生</b> 举	开、出席会议的董事对会议对论的条项议案,召开、出席会议的董事对会议对论的条项议 海相明确的赞同、反对或养权的表决意见,同 案,须有明确的赞同、反对或养权的表决意,完善表述。 时在会议决权和董事会记录上签字并承租责 见,并在会议政权和会议记录,如有 )上签字
安門: 及当 可加速加重事会、計画定等な場所では 中国证益会産抵削終和证券交易所香業。 在股东会流以公告时,召集股东特股比 の第四級生活のようと、 在股东会流以公告时,召集股东特股比	所 相据 / 八司音程	股东大众对爆塞进行表决前,应当维参河,两名股东代表参加计票和监票。审议率 名股东代表参加计票和监票。审议率项与股 股东有大理关系的,相关及死代理人 东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加 计票、监票。	不得 根据《公司章程 (2023年9月)》	任.
第一次基金公司企業原本成立交出股东大会園 知及安和股大会政议公告明、由公司所在地 中市認定会派出机构和证券交易所提交有关 证明材料。	第八十条修订。	26 股东大会对推案进行表决时,应当由律师、股东大会为推案进行表决计。然当师,原在代表与董事代表共同负责计师。监照,通过网络或其他方式投票的公司股东或 其代理人,有权验近相应的投票系统整备自己	大监 修订。	第二十六条 对董事会讨论的事项,出席董事 投票表决方式或举手表决方式。董事运代表(2023年9月)) 实会议的董事以投票方式进行表决。6人具有 ,按结果、以现金托其代为出席会议的董事等署表,第一百六十八条, 按结果、以来的无式经外的性质方式经开始。第一百六十八条, "按据、以来的无式经外的性质方式经开始。"
证明初料。 第十五条 监事会成股东自行召集的股东大 10 会,召集的程序均与董事会召集股东人会议的 程序相同。公顷是相一会可愿相。	大 根据《公司章程 (2023年9月)》 第八十二条修订。	為代達人。特权地位和他的政宗系於此至日 的投票結果 第五十六条 股东大会会议现场结束时间不得 第五十六条 股东大会会议现场结束时间不得 第五十分	脸自	一颗的表块权。  - 新春天会议、董事签署表决地报道,2当等表 进程是设立分别。 - 古春天会议、董事签署表决地报道,2当等表 进程是设立分别。 - 古春天会议、董事签署或送交表决结果的,被 有5。 - 大寿权。  - 12
第一十二条公司无限的大公司工程的工程。1995年3日 第十二条公司召开股东大会、董事会、监事会 以及单独或者合计持有公司百分之三以上股 份的股东,有权则股东公会担据案,并在股 以及单独或者合计持有公司百分之三以上	会 根据《公司章程	早于网络成其他方式,会议主持人应当在会议 现场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。 宣布提案是否通过。	布毎 吉果 根据《上市公司	第二十六条董事应当在董事会决议上签字,并对董事会的决议承担责任、董事对表决事 体时间为:2024年6月28日9:15-15:00。 5、会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、
新大会召开十日前将临时继承书而报文召集 允。 董士八多董事、监事经选人名能以报室的方	第八十四条修订。	63 在正式公布裁决结果前、股东大会现场、 网络及其他表决方式中所涉及的公司,计算,网络及其他表决方式中所涉及的公司, 点监测人主要股东、网络服务方等相关各方 对表决请记处有保解义务。	功、 十八条修订。	法律、法规或者(公司雇得)為便公司遭受期 半会决处违反法律、行政法规或者《公司宣 失约、参与决议资董事政会而取得责任。但 程 别,费处公司遭受职价。参与决议的董事 经证明在表决的管表明设计记载于董事会 对公司负载偿责任。但经证明在表决的管本 2011年 12024年6月21日(星期五)。 7、会议出席对象: (1) 本联权等记日转有公司职公的职任或计算
式極端胶床大会表决。向股东大会提出提案 应遵循以下规定: (一)关于非数立董事、独立董事及非职 工代表当审战强人的提案: 级遵循以下规定:		第五十八条 注册会计师对公司财务报告出具 解释性说明 保留意见,无法表示意见或否定 意见的审计报告的,公司董事会应当将导致会 第五十六条 公司董事全由当场法	+ im 根据《公司章程	2有参加董事会的以及投弃权票的董事。可以免除责任。 也应对该处议承担责任。 公司等在会议总束财及时将董事会决,也应对该处议承担责任。 公司实事在会议总束财及时将董事会决,也应对该决议承任责任。
1、单独或合并持有公司百分之三以上股份的公司股东有权向股东大会提出非独立董事,非职工代表监事候选人的提案: 事,非职工代表监事候选人的提案: 1、单独或合并持有公司百分之三以上	股	選见的址计报告的、公司董事会应当练习报会 计师组具上还差见的有关事现象分之前联务 状况和经营状况的影响向股东大会作出说明。 如果该事则对当期利耐有直接影响。公司董事 会应当根据教徒识则能之利用分配家族或者	(2023年9月)》 第一百二十八条 修订。	送证券交易所备案,并按证券监督管理机构和 似(包括所有提案均被否决的董事会决议) 根据《证券公司服权管理规定》《公司章程》的规定,应经但未经监管部门批准或未向监管部门备案 的股东,或者尚未完成整改的股东,或者存在虚假陈述、滥用股东权利或其他损害公司利益行为的股东,
2. 单独成合并持有公司百分之一以上股份的公司股东有权向股东大会提出率数立份的公司股东有权向股东大会提出第立董事。 课事工厂采选事候选人的继案; 候选人的继案; 3. 董事会有权提出率致立董事、独立董事份的公司股东有权即原大会是提出放董	RQ.	公职金转增股本预案。 南六十一条 股东大会通过有关董事、监事选 等据案的,新任董事、监事自股东大会通过核 举提案的,新任董事、监事目股东大会通	过该 (2023年9月)》	ロース
候选人的继案; 4、笛亭有权提出非职工代表监事、独立 董事候选人的继案。 (二)关于其他继案;		3b 決议,并经国家证券监督管理机构核准其任职 资格之日起就任。 第六十四条股东大会应有会议记录,由董事第六十二条股东大会应有会议记录,由	修订。	
1、股东大会提案一般由董事会负责提出; 立董事候选人的提案。 2、监事会、单独或合并持有公司百分之三 以上股份的公司股东有权提出提案; 1、股东大会提案一般由董事会负责	提	会秘书负责。会议记录记载以下内容: (一)会议时间、地点、议程和召集人、主 持人。 )会以注意以订系山原本的原金的设备。公文主意以订系山原本的原金的设备。	人姓	第三十一条董事会会议愈次设开的情况形 第次设定设、通讯表决方召开始除外,第三十一条董事会会议应当有记录(以通讯 自译法 可以录音、出席会议应董事、董事会标书和已 万式石开的除外,并可以录音、出席会议应 号 一一主 長 上 市 多人 医安全心反动 企業 一 由家会心应 董事、董事实者和记录人 反当者 明 京 正 你
3.董事会提议召开始制股东大会的,无论 2. 鱼市由董事会召集,监事会为应提出婚案, 4. 與灰振议召开始制股东大会的,无论是 否由董事会召集,据汉原东为政提出婚案, 3. 监事会建议召开始制股东大会的,无论是	第八十四条修订。	董事。董事《法》、董师《公司·西域》的"黄汉国" 一次《文学》、《大学》、《大学》、《大学》、《大学》、《大学》、《大学》、《大学》、《大	。 根据《公司章程	歌人、思想在演队の地上を含む、田海球以的唯 29 年代教史学校に設定上が自任命後に依然支援 日前の野性と連絡。 与会議事職の不答字确认、又不对不同意见 与会議事職の不答字确认、又不对不同意见 日前の野性と連絡。 与会議事職の不答字确认、又不对不同意见 日前の野性と連絡。 「中華社会会員とは記述するとは記述さればいるとは記述するとは記述するとは記述するとは記述するとは記述さればいるとは述述さればいまままままままままままままままままままままままままままままままままままま
(三) 关于临时搜索:  1. 单级或各个排标台公司百分之三以上 股份的股东,监事会可以在股东大会召开十日 前(不含安仅召开当日) 最初邮票编写书第一 (三) 天于邮时提案: 1 (三) 天于邮时提案: 1	论	(二) 田游家以的原来名称。报告法 表人或委托任职人性名。所律者表决政院股份 总数及占公司股份总数的比例; (图) 对每一握案的审议经过、发言要点 和表决结果;	要点 订。	「中山   「中
提交召集人; 2.召集人应当在收到提案后,应当审核是 资符合本议事规则第十二条的规定,并将符合 临时报案并书面提交召集人;	出	(五) 股东的质响意见或建议以及相应的 答复或说明; (大) 律师,计票人及监票人性名; (七) 股东大会认为和《公司章程》规定 (七) 股东大会认为和《公司章程》规定		#8. T = 5
規定条件的條部措施第列人被次股条大会议事 日程,并于收到提案后二日内发出股东大会补。 按大会补充通机,公告提出邮店排塞的 充通加·召集人不等临时措案例人股东大会会   按处表或名称,持股比例和影增提案的内圳 议议程的,应生产按款股东大会。	股子:	应当载人会议记录的多种农力运生。 应当载人会议记录的其他内容。 第六十五条召集人应当保证会议记录内容真 家、海德和完整、出席会议的董事、监事、总裁、真实、海德和完整、出席会议的董事、监 音和企能工 2年 从 16年 代表。 文 17年 以 16年 成 16年 成 17年 成 1		第三十四条 董事会应按照股东大会的有关决 议,就按货与发展,风险管理,排上,鄱阳与专 发现,就使货与发展。风险管理,排上,鄱阳与专 发展。从就被马可持续发展,风险管理,排上,鄱阳与专 发展。使为强度的发展。专门最少成员。 22. 核,是传用现位这个1万美元会。专门最少成员。
说明; 会通知后,不得修改股东大会通知中已列 的提案或增加新的提案。 通知后,不得修改股东大会通知中已列明的提 (四)股东大会通知和补充通知中未	列	37 当在会议记录上签名。会议记录应当与现场 在会议记录上签名。会议记录应当与现 出席股东的签名册及代理出席的授权委托书、席股东的签名册及代理出席的授权委托	第一百零六条修 第一百零六条修	为全部担租单和政。用订委员家。前册与专权 委员会及是各员员委的四分之一以上为 独立董事并由独立董事任主任委员。 例。
黨或增加部的損緊。 (四)股东大会灣知和科充通和中未列明 或不符合本以事规则第十分条规定的提案,股 东大会不與任芳級共中他出決以。	從	网络及其他方式表决情况的有效资料—并程 有、保存期限不少于二十年。 第六十六条 本议事规则未尽事宜,或与有关 第六十六条 本议事规则未尽事宜,或与有关 第六十六条 本议事规则未尽事宜,或与有关	×±	第二十五条各专门委员会对董事会负责,向董 网— 「中歌 中] 東歐東京 東東東京 東京
第二十一条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间, 地点机会议即限。 (二)继令之议证以的事项, 地点机会议即取。 (二)继令之议证以的事项机胜鉴。 (一)接交会议证认的事项机胜鉴。 (一)接交会议证证的事项机胜鉴。	f:	第六十六条 次议事提则未尽事官,成与有关 38 法性法据《公司意程》相胚触的,按有关法律 法规、《公司意程》的规定执行。 第六十十条 本议麻规则陈定 "以上""由"第六十五条本议事规则所称"以上"	12114	#00月代大学がF1かの状況   2017年代 1792   最近和3年現中出決议前, 应当年収を17条   他打。 会行意思。
(三)以明显的义子必明: 宝体版账中均相 权出席股大会,并可以主面委托代理人出席 会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的 购在。	出	39 第六十七条本以事與則所称"以上"、"内"。 30 第六十七条本以事與則所称"以上"、"内"。 5 全裁》;"以","低于"、多于",不合本数。 为于",不合本数。 为于",不合本数。 为于",不合本数。	于"完善表述。	24 法开法规、《公司章程·新胜通时,按有关法律 法规、《公司章程·新胜通时,按有关法律 法规、《公司章程·新规定证法》是新历末以早期则则是的相 来率项引有规定的,应避从其规定。 25 元素述。
(四)有权出席股东大会股东的服权登记 (四)有权出席股东大会股东的股权 (四)有权出席股东大会股东的股权 (四)有权出席股东大会股及登记日与会议日期之间的 (13)阿福应当本于十个工作日。股权登记日一 (阿福应当本于两个工作日上来)于七	间 (2023年9月)》	序号 原条款 修订启条款 第一条为了进一步完善第一创业证券股份有 第一条 为进一步完善第一创业证券股份	修订原因	第二十七章 本队争观规则传》以上、「内"、 第二十分派 本队争观则形形 以上 以 元 名本族, "过半教"、"超过"、"不足"、 为二十分派 本队争观的用於 以上 以 元 名本族, "过半教"、"超过"、"不足"、少 元 表表述。
(五) 全等常设联系人姓名,电话号码: (五) 会务常设联系人姓名,电话号码: (六) 股东大会采用网络或其他方式的。 (五) 会务常设联系人姓名,电话号码: (五) 会务常设联及性方式的实验。	表	限公司(以下简称"公司")治理结构、保障证 限公司(以下简称"公司")治理结构 事会决策的分学性、决策量的合法性、提高。并保障董事会依法行使即权规矩运 董事会议事效率、根据(中华人民共和国公司 据(中华人民共和国公司法)(以下 法)(以下简称"(公司法》)、《中华人民共 "《公司法》"、《中华人民共和国公司法)	,根 简称 新增 《上市公司	附件4:《第一创业证券股份有限公司监事会议事规则》修订条款对照表    P号   原条款   修订后条款   修订后条款   修订原因   大于公司20024年中期利润分配方案授权事项的议案   大学公司20024年中期利润分配方案授权事项的议案   大学公司20024年中期利润分配方案授权事项的议案   大学公司20024年中期利润分配方案授权事项的议案   大学公司20024年中期利润分配方案授权事项的议案   大学公司20024年中期利润分配方案授权事项的议案   大学公司20024年中期利润分配方案授权事项的议案   大学公司20024年中期利润分配方案授权事项的文献
方式的染油时则及染油棉料。股壳小会角器、块腿件、股东小会网络成块值的大型类的 或此物方或是原环升始时间,不每时平超场股 东大会召开前一日下午3:00,并不得以干现 下午3:00,并不得近于现场放东大会召开前 场股东大会召开着一日下午3:00,其不得以干现 下午3:00,并不得近于现场股东大会召开 场股东大会召开	当	1 和国证券法》《证券公司治期准则》《证券 公司监督管职条例》等有关法律法规及《第一 创业证券股份有限公司章程》(以下简称 郑和准则,以及《第一创业证券股份有限公司章程》)以下简称	管理 本议事规则的制 津法 定依据。 長公	第一条为了进一步完善第一创业证券股份有 限公司(以下简称。公司)治海继纬《保險监 联公司法规工行政监督使,根据(中华人民政制工行党监督权、根据(中华人 和国公司法》(以下简称"《公司法》)、《中,民共和国公司法》(以下简称"《公司" 和国公司法》(以下简称"《公司法》)、《中,民共和国公司法》(以下简称"《公司 崇超、作为人民共和国证券与关》(证券分、章程指引》作为 15.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 这等吴礼顺先生为非政立董事
	理知相相《公司會和	"《公司章程》"的规定,并结合公司实际情 司章程》(以下简称"《公司章程》" 》 另。制定本议事规则。	制。 根据《公司章程	1 中人民共和国政党法人、证金公司信理權。司董權則》に遵於公司監督管理条例》と 上 本议事展则的制 則》、征事分司监管管理条例》等有关法律 法规及(第一创业证券股份有限公司录程》)等有关法律法规和准则, 並依据。 2 出版(第一创业证券股份有限公司录程》)以及(第一创业证券股份有限公司录程》)
14 中列明的提案不得取得。一旦出现延期城取 前的情形。召集人应当在原定召开日前至少一 个工作日公告并即明报报。	取 (2023年9月)》	第二条 本议事规则对公司全体董事和其他有	大行 (2023年9月)》 大会 第一百五十条、第 一百五十二条修 订。	公司实际情况。動定本以早規則。
第二十五条 公司在公司住所地或会议召集人 确定的其他地点召开股东大会。 公司股本大会将设置全场。以现场会议与 大会避知局:元正当理相。股东大会联场会	东 议		根据《上市公司 章程指引(2023 年修订)》第一百	2 法》、《公司常籍》和股东大会赋予的即权范 政法规。郡门规章、《公司常籍》和股东大会 芜蒂表述。 期间行使监督权。 第四条 公司监事会由七名监事组成,由股东
网络投票相结合的方式召开。现场会议时间, 台升电点小时变见,侧面变更印,召集人处 地。此的选择应当使于股东筹金。公司应当保 证股东大会合法,有效,为股东参加会议提供 (从一周股东大会合法,有效,为股东参加会议提供	并 根据《公司章程	第三条公司设立董平会,由十三名董平组成, 3 其中独立董平五名,对股东大会负责,董丰会 设董平长一名。	(成, 一十一条、《公司 分之 帝程 (2022年の	代表和职工代表担任: 監事会设主席一人。
使利。 成果大会超当有了使了增添自己地口灯 论时间。 股東通过上达方式参加服象大会所 被为出席。 公司股东大会同时采用网络投票方式的, 公司股东大会同时采用网络投票方式的,	时 第七十五条修订。 当 提	第四条 董事会行使下列职权: (一) 召集股东大会,并向股东大会	治理需要修订。	篮事会中三名为公司即工代表首事。由 公司职工代表担任的旗事不得少于监事 推纲 《上书公司 25 李张长华先生为监事 ✓ 总棒张长华先生为监事 ↓ 《 2022 17.02 25 李张长华先生为监事 ↓ 2022 17.02 25 李张长华先生为监事 ✓ 25 李张长华先生为监事 ↓ 2022 17.02
股权管记目验记在册的股东通过网络系统认证身份并参与投票表决。 证身份并参与投票表决。 第二十八条 个人股东亲自出席会议的,应出 第二十八条 个人股东亲自出席会议的 应出	会	工作: (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的烃营计划; 发展规		3 二分之一以上时,其他愈的篮事不得超过篮 选奉产生。   章程(2023年9   二十年纪之子》   事会成员的三分之一。最近二年内曾担任过   公司任一股东推逸的董事占董事会成员   4
示本人身份证或其他能够表现其身份的有效 证件或证明,股票原产中,代票他人出席会议 的,代理人及出示本人有效身份证件。现东搜 的,代理人及出示本人有效身份证件。现东搜	·iX	第四条 董事会行使下列职权: (四) 制订公司的年度财务預算和 (四) 工作: (五) 制订公司的印度财务预算和 (五) 制订公司的利润分配方案和 (五) 制订公司的利润分配方案和		超过公司官軍已数的二分之一。公司軍一與 方理各的官事不得超过公司官事包數的工。 公司董事、高級管理人员及其私興和直 系列電車、高級管理人员及其私票和 公司董事、高級管理人员及其私票和 不得用任告事。 不得用任告事。 不得用任告事。 不用任任告事。 不用任任告事。 不用任任告事。 不用任任告事。 不用任任告事。 不用任任告事。 不用任任者事。 不用任任者事。 不用任任者事。 不用任任者事。 不用任任者事。 不用任任者事。 不用任者事。 不用任者事。 不知任者等, 不知任者事。 不知任者事。 不知任者事。 不知任者事。 不知任者事。 不知任者事。 不知任者事。 不知任者等, 不知任者事。 不知是者, 不是者, 不是者
校委托书。 16 法从股东应由法定代表人或者委托代理 人出席会议、法定代表人出席会议的,应出示 本人身份正 施迎野县具有还定代表人做席会、法定代表人出席会议的,应出示 本人身份正 施迎野县具有还定代表人资格的 本人身份正 施迎明县具有还定代表人资格	理 (2023年9月)》 宗 第九十二条修订。 格	(二) 执行股东大会的决议; (三) 决定公司的经营计划、发展规划和 投资方案; (六) 制订公司增加或减少注册资本 行债券或其他证券及上市的方案;	、发	新主要社会炎系不得担任监事。 監事、
有效证明,委托代则人出席会议的,代则人应 出示本人身份证、股东依法出具的书面授权委 托书。	Λ .	(四)制订公司的年度财务预算和决算方 案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏 拉方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏 之易、融资融券,资产管理等日常经营活 涉及的分析和保险外;	可购	第五条 第事会行使下则顺尽。 (一) 检查公司明约; (一) 检查公司明约; (一) 检查公司明约; (二) 对董事、高级管理人员执行职务的 行为规模行会规则和,就是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
第三十二条 出席会议人员的会议校已册由公 第二十二条 出席会议人员的会议较已期 司负责制作。会议较已用据等加会议人员 公司负责制作。会议较已用报赠加会议 17 姓名及单位老称。身份证号码,持有或者代表 员姓名(成单位名称),身份证号码,任所 有表决权的股份数额。被代理人姓名(咸单位 址,持有直着代表有表决权的股份数额。被	人 根据《公司章程 地 (2023年9月)》	(六)制订公司增加或被少庄册资本、发 行公司债券或抵他非务及上市的方案; (二)制订公司租大规则、收购本公 重或者合并、分立,制数及变型公司形式 (一)执定公司租业资产的抵押方案。但 公司的非券自营主案。同便交易。融资商券、资 (一)九 存距东大会规况阻阻、决定	杓方	第五条监率会行使下列职权: (一)检查公司财务: (一)检查公司财务: (二)对准备 系商使罪从 局域行动 正确使罪人 局域 化二次 对 计远 医克格 主流 医克格 电流
名称)等事項。  那人姓名(或單位名称)等事項。 第三十五条 董事会召集的股东大会由董事长 长丰持会以 董事长不能履行服务或不履	16	产管理等日常经营活动中涉及资产抵押除外,收购出售资产关联交易, 重大交易等事 (八)制订公司重大收购,收购本公司股 票或者合料、分立、解散及变更公司形式的方 点, 分支机构成代表明构的设置:	页; 比网	普,对反反法律。法规(公司章程)或者股东 (三当董事,高级管理人员的行为惯害 大会决议、对发生重大会规则验应其是要,公司部客户的利益时,要求董事、高级管理人 任务的规则能力其要进入。 (三)董事、高级管理人员的行为惯害 大会决议、对发生重大会规则能力其要进入。 (三)董事、高级管理人员。 (三)董事、高级管理人员。 (三)董事、高级管理人员。 (三)董事、西、安徽等制,是不得接受其他股东委托进行投票。
担任大会主席并主持会议。董華K不能照行 服务成不服于部房时,由举致止董事共间推 率的一名董事主持。 董事全自行召集的股东大会,由董事会董 董事会自行召集的股东大会,由董事会董 董事会自行召集的股东大会,由董事会董	同	案; (九)在股东大会授权范围内,决定公司 对外投资,攻剪出售资产,对外担保事项,关联 交易等事项; (公司法)所称"解经盟"以下同人。 被书, 别今负责人,合规定总。首席风险首 级书,以为企业、公司法、2000年、20	(即 (2023年9月)》 事会 第一百五十二条,	□ 1
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。 监事主持。	題 根据《公司草程 (2023年9月)》 第九十九四季四	(十)决定公司内部管理机构、营业网点、 照信信等高级管理人员, 井决定其报 分支机构成代表机构的设置。 (十一)明任或者解略公司总裁、副总裁、隐负有主要责任或者领导责任的高级管	製事 主管机关的要求 规风	(四) 承担全面风险管理的监督职责,对 董事全系形理是估洗我风险管理方面的规则,建设十要素)关 董事全和经理层在全面风险管理方面的规则。 尽责情况进行监督检查并免赃整改,对公司 尽责情况进行监督检查,并免证据处。
股东目行召集的股东大会。由召集人 代表主转。 召开股东大会时。会议主持人违反议事模 随时即至本全支头继续让并写入 经职场 化原因等	事 修订。	董事会秘书、财务负责人。合规总监、宣席风险 员; 官等高级管理人员,并次建设报酬率项和发验 (二十二)制定公司的基本管理制度; 事項,决定解聘对发生组大合规风险负有主要 责任成者领导并任的高级管理人员; (十四)制订公司的股权强助计划。	要素》关于明确 责任主体、《证券 公司文化建设实	4 (五)承担成规则管理的监督责任。对 董事会报管现居在就规则管理为面的服务的规则的是有出土程度大 是责情况进行监督检查并督促整双,对公司 的密铁规则理是组织和意见。 (七)即原在大会制订紧。 (七)即原在大会制订紧。
期便服弃大会无法继续进行的, 经现场出席股 新大会有表决或过半数的股政问题。股东大会 可推举一人担任会议主持人,继续并会。 会 ,		(十二)制定公司的基本管理制度; (十三)制订公司商格引势能式方案; (十五)制订公司商格引势能式方案; (十五)制订公司商格引势能式方案; (十五)制订公司的股权被制计划,报股 及准制信执行; (十六)制订公司的股权被制计划,报股	会审 (证券公司文化	(六) 建议互升输射数未完。产董事会 不同行《公司志》提定的召集和主持股东大会 会职进时召集和主持股东大会。 (七) 力则股东公是拟出工资。 (七) 力则股东公是拟出工资。 (七) 力则股东公是拟出工资。 (五) 有量,在企业、发生,不是一个企业、发生,不是一个企业、发生,不是一个企业、发生。 (五) 2023年,但是一个企业、发生,不是一个企业、发生。 (五) 2023年,但是一个企业、发生。 (五) 2023年,但是一个企业、发生。 (五) 2023年,但是一个企业、发生。 (五) 2023年,但是一个企业、发生。 (五) 2023年,但是一个企业、发生。 (五) 2023年,2023年
第三十六条 在年度股东大会上,董事会、监事,第三十六条 在年度股东大会上,董事会 会应当就未过去一年的工师的股东大会中出 出报告,包括并不限于报告期内董事、监事参加,加会议的次级 使男表决等服务制的董事、监事 报告,包括并不限于报告期内董事、监事参加,加会议的次级 使男表决等服务制造。	作 根据《公司章程 参 (2023年9月)》	(十五)制订本议事规则,报股东大会审 议批准后交施。 (十七)向股东大会提请聘请或更换为公 裁约工作:	施指标(2023年 修订稿)》关于 "明确董事会在	(八) 依照公司法第一百五十二条的期 專务所等专业机构助助其工作,费用由公司 定,对董事、通经增强人员提起诉讼: (九) 组织对高级管理人员进行离职审 (十) 有权则席董事会: 要求前遭,并必啻 (1) 在现代的工程,以下的 (1) 在现代的工程,从下的 (1) 在现代的工程,以下的 (1) 在现代的工程,以下的 (1) 在现代的工程,以下的 (1) 在现代的工程,以下的 (1) 在现代的工程,以下的工程,可以工程,可以工程,这一种工程,以下的工程,可以工程,以下的工程,以下的工程,以下的工程,可以工程,可以工程,可以工程,可以工程,可以工程,可以工程,可以工程,可以
会认的5次或式交流设施。	会订。	同时计的会计师事务所; (十七)可取总裁的工作汇报并检查总裁 的工作; (十人)可取合规总监的工作报告。被(十人)管理公司总是按据事项; (十人)可取合规总监的工作报告,审议 (一十)所取合规总监的工作报告,审议	的职责和具体分 工"的要求,以及	計,
20 男。 大会上应就股东的质询和建议出土倾解释和说明。 对无法立遇答复成说明小员在一个月内或股东大会确定的目期内答复或说明,明显,是一个"男」。 以此一个月内或股东大会确定的目期内答复或说明。	(2023年9月)》 第一百零三条修 订。	批准公司年度合規报告; (十九)管理公司信息披露事项; (二十)承担全面风险管理的最终寄任。 风险祭忍度以及世人风险聚额。 电议处	风险 斯上市公司目律 监管指引第17号 好、一一可持续发展	行监督。
第三十九条 股东大会决议分为普通决议和特 解决区。 服东大会中出普通决议 应当由出席股东 大会的股东(包租股东行舰——所专表决权的,东大会的股东(包超股东行舰————————————————————————————————————	股 根据《公司章程	維扭成除文化建设。审议此他公司全面成熟管 期四基本制度。证义社企公司为股高量环、员、海重用制。 验者还提以及重大规范限额。审议公司定即尽 除产程供告。建立与首席规范等的直接旁通机,公司合规管则即分使扩展力度。	管理需要新增。 tt准	原収。
二分之一以上通过。 股东大会作出特别决议,应当由出席股东 大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 东大会的股东(包括股东代理人)所持表	第一百零八条修 設 订。	制; (二十一)决定公司的合规管理目标,决、建立与命规范表内直接为编制。;诉议批准年度合规则 定公司的合规管理目标,对公司合规管理的标 规管理有效性,看使解决合规管理中存 效性系和思作。审议批准合规管理标本制度; [问题:	古合	短相應的與行进行監督。
三分之二以上通过。 類四十条 下列率頭由股东大会以普通决区 道: 第四十条 下列率頭由股东大会以普通决区 道: (一) 董平会和监事会的工作权告:	iX	审议批准年度合规报告;建立与合规负责人的 直接沟通机制;评估合规管理有效性,督促解 决合规管理中存在的问题; (二十三)制定公司廭洁从业管理	目标	置無終代義公司。 類人条当董事长为其本人或他人与本公司发 中安沙姆·由管事会代表公司。 第1、第一章张明·福田长福华一路115号投行大厦15层第一创业证券股份有限公司 全交姆·由管事会代表公司。 除。 第2、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9
(一) 庫事表积显于表积上下报告: (二) 董事会权定的利润分配方案和密补亏 损方案: (三) 董事会和监事会成员的任免及		(二十二)对公司元徒风险管理工厂卓担 规续预任: (二十三)审议股准公司施洁从业管理目 标。对施洁及业管理的有效处系组责任: 对施洁及业管理的有效处系组责任: 对公司城后从业管理的有效处系组责任:	标,	第九条监事会可要求公司董事、高級管理人 ,
酬; (四)公司年度預算方案、决算方案; (五)公司年度报告; (五)公司年度报告;	根据《公司章程 (2023年9月)》	(二十四)法律,手所就未规,那门海童或 《公司章程》规定,以及股东大会使予的其他 原权, 超过股东大会规权范围的事项,应当级全 题进入	术管 注任: 大问	监事会司租捐需要约公司财务情况。合 监事会司根据需要对公司财务情况。合 根据《公司意程》 海照形正并行享项检查。必要时司明佛外征等 建构成正计方电效检查,必要时由确外征等 建加工业助,其合理费用由公司承担。 图 业人士助助,其合理费用由公司承担。
(人)於定公均的定益方針和政則人說; (七)对公司数行機券件出决以; (八)時用、解釋会計师事务所; (1)对公司或公司的联路工公司当至此人 (九)对公司与关联人权发生的交	订。易	股东大会审议。 (二十七)制定公司可持续发展与5 社会及治理(ESG)总略: (二十八)法律,行政法规、部门规	筆或	期間的行为結子檢查則。可以原來董事、高級,期前的行为进行檢查則。可以原來董事、高級, <sup>参</sup> 订。 管理人员及涉及的公司其他人员使得的人员及涉及的公司其他人员 董事、高级管理人员及涉及的公司其他人员 政治后会 成为任务
現友生的父勋金剛超以二十万九旦又易金剛 占公司最近一期经申计净资产绝对值百分之 五以上的文联交易作出决议; → 「大阪大阪大阪大阪大阪大阪大阪大阪大阪大阪大阪大阪大阪大阪大阪大阪大阪大阪大阪	章	《公司章程》规定,以及股东公会授予的 厭权。 超过股东大会授权范围的事项,应 交股东大会时息。		第十条对董事、高级管理人员违反法律、法规 第八条对董事、高级管理人员违反法律、法规 家认公司章程是,观察或惠尔司是疾或客户利益,提成《公司章程》,规定或是自利 实验是《西哥尔司·夏东或客户利益,提成《公司章程》,规定或是自利 《经验》(《西哥尔司·夏东或客户利益,提成《公司章程》,规定或是自利 《经验》(《西哥尔司·夏东或客户利益》,是《经验》(《西哥尔司·夏东或客户·利
规定应当以特别决议通过以外的其他事项。 项。 第四十一条下列事项由股东大会以特别		第五条庫事会应当确定对外担保、关联、 对外投资、收购出售资产、对外捐赠等等 建立一部份申请在和运筹程件。 具体权限	限,	期期纠正,如樹書严重或董事、高級管理人员 来在限期均知证的。當事会遊戲以召开股末 余全、持即新年大全組持可認。 本会、共和原本大全組持可認多。 1、出席现场会议的股东或股东代理人请在参会时携带有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议
以通过: (一)公司增加或者減少注册资本; (二)公司的分立、合并,解散,消算或	者	(一) 除公司宣報》第七十一条規 対外担保事項助定犯官太会市以外, 其他対外担保事项助由董事会批准。 (二)公司与关联人发生的关联交	公司	第十三条监事会会议由监事会主席召集和王 第十一条监事会会议由监事会主席召集和 根据《上市公司 16 第二章主席不能设计部分离离布显示 主持。董章主席不能设计部分离离不服计事 16 202 16 第二章主席不能设计部分离合 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
(三)(公司章程)及其附件(包括本 車規則、董事会议事規則及監事会议事 則)的據改。 (四)分析所属于公司上市;	規	到下这标准的, 应提交值事会审议批准。 公司与关联目然人发生的交易金额超过 万元的关联交易; (2) 公司与关联法	(1) 三十 <b>发生</b>	第十二条 定期监事会会议应于会议召开十 第十四条 定期监事会会议应于会议召开10日日以前许通通知全体监事。能出监事会会议 根据《公司意程 1,第四届董事会第十七次会议决议;
第四十一条下列事項由股东大会以特別决议 通过: (一)公司增加或者减少注册资本; 经审计总资产(扣除客户保证金)百分之	期	的交易金额超过三百万元,且占公司最 期移率非化的等资产绝对值超过百分之零 的关联交易。 (三)直事会有权甲批,决定交易金	五一 点五	前適知全体宣革,期限自通规处之日起计 [海州三十五年] [2023年9月] 2、第四届董事会第十九次会议决议; 1
(二)公司的分立。合并,解散、消算或者变 更公司形式。 (六)发行股票、可转换公司债券、优 取以及中国证置金公司的核也; (四)公司在一年内购卖、出售量大资产或 (七)以减少注册资本为目的间购公		公司最近一期经审计的不超过总统产( 客户保证金)百分之三十的对外投资 出售货产等事项。本款前达交易金额应	口除 牧购 根据《公司章程 (2023年9月)》	以上期限自敘议通知效此之日起計算, 截止日不包括余议召开当日。 第十五条 當事余书而会议通知包括以下内 参照 《公司章程 新十五条 當事余书而会议通知包括以下内
者担保金额超过公司最近一期签审计总资产 股份; 23 (新篆字/库证金)百分之二十的; (八)重大资产重租; (九)公司在一年内对外投资超过公司最近 一期签审计金资产(和篆字/年证金)百百分 (十)公司即宏大会决议主动熊回其	(2023年9月)》 第一百一十条修	按十二个月内累计计算。董事会在前述 范围内,可以限具体情况授权总裁审批、 公司对外投资。或明出售资产等事识	双限 新增。	(一)会议的日期,她点和会议聊职; (一)会议的日期,她点和会议聊职; (一)会议的日期,她点和会议卿职; (一)会议的日期,她点和会议必须的时期那她点:(2)会议期,第二百三十一条 展;(3)事由及议题;(4)发出继知的日期。 第二百十一条题集。 特此公告。
之三十的; (六)殷权藏励计划; (七)按律,行政法规或(公司章程)规定 交易或者转而申请在其他交易场	所	上述对外投资、收购出售资产等事 包括日常签营市场社区的电路设施 数量	件、 的自	(四)发出通知的目期。 第一创业证券股份有限公司董事会 第一创业证券股份有限公司证券股份证券 第一创业证券股份证券 第一创业证券股份证券 第一创业证券股份证券 第一创业证券股份证券 第一创业证券股份证券 第一创业证券股份证券 第一创业证券股份证券 第一创业证券股份证券 第一创业证券股份证券 第一创业证券 第一的证券 第一位
生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 公司产生重大影响的、需要以特别决议通 的其他事项; (十二) 法律、行政法据、深圳证券交	易	私募投资基金和另类投资业务等日常经 动所产生的交易。 (四)公司单笔对外捐赠金额超过	<b>学活</b> 人民	第一日二十一年 修订。 第十七条如果会议召开的相同,地点,召开方
所、公司章程》到或者长以事規則規定的其 需要以转列以致通过的事項。 前該第(四)項。第(十)項所述程案	除	而100万元且不超过人民币500万元的, 事会申此,如会计年度内对外捐赠营计 将超过人民币500万元的,该笔对外捐 其后的每笔数分捐赠由置于全审批。	金額	開展。
分之二以上通过外,还应当经出席会议的 公司董事、基本高级管理人员和单独或者 计持有公司百分之五以上股份的股东以外	合的	(五)如果中国证监会、深圳证券交 对前述事项的非批权服用有特别规定, 中国证监会、深圳证券交易所的规定执行	安照	斯·斯·比斯·方可奉行。第事会会议应曲监事本 人出席。若因特殊规则在他握行那种,是 可以书面委托其他监事中理出席。委托书室 "现",一个"数"的工作,是 "数"的"工"的"数"的"数","数"的"数","数"的"数","数"的"数","数"的"数","数","数","数","数","数","数","数","数","数",
其他股东所持表决权的三分之二以上通过 第四十二条 股京 包斯股东代明人 认认其 代表的有亲执权的股份数额行使表决权 一般份写有一需决权	所 毎	第七条 查事长不能履行职权时,由半数以上 董事共同推举一名董事履行职权。 董事共同推举一名董事履行职权。 董事共同推举一名董事履行职权。	世事 別董 章程指引(2023 年修订)》第六十	(三) 秦托人保机。即人保心。 (三) 秦托人保规周以及对各项以案 (元) 秦托人保规周以及对各项以案 接对出下部定式寿柱性能率作为出席。秦 斯(公司章程 接印出下部定式寿柱性能率作为出席。秦 斯(公司章程 持立建即;(1) 秦托人和代理人性名;(2) (2023年9月)) (5) 代理即限: (6) 代理即限:
服东大会审议影响中小投资者利益的 大事项时,对中小投资者表达员。单独计 单独计 需结果应当及时公开披露。 公司标有的本公司的限分分 有表决	₩.	第八条 董事会每年至少召开两次定期会议。 由董事长召集和主持,董事长不能履行职务或		(四)委托人签名和日期。 「代理事項:(3)委托人版於周期以及对各项 第一日七十二条
直该部分股份不计入出席股东大会有表决的股份总数。 第四十二条股东(包括股东代理人)以其所代 股东灭人公司有表决权的股份违反(	权证	者不履行职务的。由半教以上董事共同推举一等机录。重导宏中平型公司开网公定明记 名董事履行职务。董事会会议由董事会秘书 于会议召开十日以前书面通知全侯董事、监事 打击通知全侯董事、监事	以前 根据 《公司章程 里人 (2023年9月)》	日
表的有表决权的配价数额行使表决权,每一股 份享有一票表决权。 公司接着的场次司的股份没有表决权,且 经企业经验公司计划、业绩的企业会表达,以后, 2000年2000年11人以他的企业会表达,以后, 2000年2000年21人以他的企业会表达,以后,	大	和合规总监,十日的期限自董事会秘书按出 员。宁日的明庆日宗以通知及四之日起5 通知之日起计算,截止日不包括会议召开当 日。	修订。	事面委托书。  #累彰·投票提案  #相似于原则:  1.00 关于《公司2023年度董事会工作程告》的议案  ↓ 1.00 大子《公司2023年度董事会工作程告》的议案
24 股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的 股东可以公开征集股东投票权。征集股东投 要权应当向被征集人充分数据其保护要等。 等相遇,可以作为强重从。15年或者条件的	(2023年9月)》 第一百一十一条 修订。	第十条 有下列情形之一的,董事长应在二个 第九条 有下列情形之一的,董事长应在五个 下作口均石等综计等基企会以、 (一) 代表十分之一以上表决权的 就设計:		(1) 监事=监事会会议决议事项用涉及 的企业或者人科关联关系的、关准监事不 得对该项讯议行被表决权,也不得代理其他 监事任的宪法权,也不得代理其他 监事任的宪法权。
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征 集股东投票权。公司不得对征集投票权提出 服任持股比例限制。 提供持股比例限制。	表对		根据 《公司章程 (2023年9月)》	17 新增 (2) 监事应站在委托中中尚明教务项员
依照前該規定伍集股东权利的, 征集 应当被废准集处合相相关证集文件, 并经 定按源征集进规情况和结果, 公司应当予 配合。禁止以有偿成者变用有偿的方式公	·规 以	8 (三)三分之一以上董事联名提议时; (四)二分之一以上独立董事联名提议 (首)总裁提议时。 时; 天》张事本持约即4 董事会编制会以应当于会议召开五	第一百六十条及 公司治理需要修 订。	(3) 一名监事不得接受超过两名监事的 委托。 ● 10024年度 1第字班 交易的议案 「第2024年度 1第字班 交易的议案 (4) 采菜 (4) 采菜 (5) 平为 (5) 平为 (5) 平为 (6) 平为 (6
征 無股东权利。 公开征 無股东权利违反法律、行政法 或者 国外院证券监督管理机构有关规定 数公司或者 我股东通党规矩约。这当依法	规导	(五)監事会擬以附; (六)总裁提以附; (七)(公司蒙相)规定的其他情形。 (七)(公司蒙相)规定的其他情形。 知识的14年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年	算, 飲通	开,出席会议的监事对会议讨论的各项议案,用于几条公司监事会次比米取问师乃式召 38 海有明确的赞同。反对或养权的表决意见,问,开,出席会议的感事对会议讨论的各项议案, 即本会议为以可会议方面。上来全注奉报者。河有明确的赞同。反对或养权的表决意见,并
担赔偿责任。 第四十三条 股东大会审议有关关联交易事项 时,关联股东不应当参与投票表决。其所代表 项时,关联股东不应当参与投票表决。其所	事代	提出异议,可以不受前述通知时限的限制 第十一条董事会会议通知送达可采用两种方 第十二条董事会会议通知可采用以下方	」。 根据《公司章程	任. 第二十二条监事会决议表决方式可以采取书
的有表块取的影份數不计人有效表决总数。表的有表块取的影份數不计人有效表决 完账股东应当回雇而没有回题的。非本课股东 可以要实其回题。 股东人会对有之关联交易事项的表决。 由出席级东人会会议的非关联股东(包括服 应由原数东人会会议的非关联股东(包括服	根据《公司章程 中, (2023年9月)》	(1) 当面底达; (2) 即對; (3) 电子性 (一) 前面、电子邮件或传真。 (4) 传真。 第十二条 政参加会议的人员在接到会议通知。	第一百六十一条 修订。 根据公司实际情	以现场方式以外的其他方式召开的监审。 即比论然带来从仍大风声半来状力点、监单,据据《公司意程 会社仪、董事在弟书管委录从他居居。成以 医此代表其本人或感光其代为出版会议的监事(2002年9月)) 人送达成特快专递方式这交会议通知指定的 含蓄表现结果,以现场方式以外的其他方式,第二百三十三条 召开的董事全校、董事在答案是永建集里。 第一百三十三条
2b 由出席废水,会会议的非关规模形。 有关于成功。 有关于成功。 为有效,但是,属于本议等规则部四十一条规 为有效,但是,属于本议等规则部四十一条规 定的事政后自由出版股水,公会发现的非关策。定的事项后由出版股水,会会议的非关 服实。但据股水(由人)、投资的等数块股份。 股水(包括股水(电人)、代表的等效外的 股东(包括股水(中)、人代表的等数块股份。 股水(包括股水(电人)、代表的等数块股份。 股东(包括股水(电人)、代表的等数块股份。 股水(包括股水(电人)、代表的等数块板	規 联	10 后,须尽快告出麻市会办公室是否参加会议。 第十三条 如果会议召开的时间、地点、召开方 11 式发生变化时,由董事会秘书在两日内技术议 删除	祝酬除。 根据公司实际情况删除。	無果皮还全於過期能的传真。 监事未在会议通知能定的期间内遊交表 决结果的,视为拜仪。
股东(包括股东代理人)代表所持表决权的三 分之二以上通过方为有效。 ————————————————————————————————————		事规则规定的方式发出通知。	o megapa, e	(下转B103版)