证券代码:603960　　证券简称:克来机电　　公告编号:2025-025

上海克来机电自动化工程股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2025年5月17日以电邮送达方式,向全体董事、监事和高级管理人员发出“公司关于召开第四届董事会第二十次会议的通知”,并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有董事、监事和高级管理人员。公司第四届董事会第二十次会议于2025年5月23日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由董事长谈士力先生主持,本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,一致形成决议如下:

1、审议并一致通过了《关于修订(公司章程)暨取消监事会的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,公司拟调整内部监督机构设置,将不再设置监事会和监事,《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使,《上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会议事规则》也相应废止,公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时公司拟对《上海克来机电自动化工程股份有限公司章程》的部分条款进行修订。与会者进行了讨论,经全体董事认真审议,一致同意通过该议案,并提请股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《克来机电关于修订(公司章程)暨取消监事会的公告》(公告编号:2025-026)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并一致通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容,根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会最新发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求,为契合最新监管导向、促进公司规范化运作、提升公司治理水平、切实维护股东合法权益,同时结合公司经营发展的实际需要,公司董事会拟修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《战略委员会议事规则》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事会秘书工作细则》《独立董事议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金使用管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等15项治理制度。其中,公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》的修订尚需提交公司股东大会审议。经全体董事认真审议,一致同意通过该议案,并提请股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案中涉及的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》的修订尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并一致通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容,公司第四届董事会任期将于2025年6月26日届满,公司依据《公司法》《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。根据《公司章程》的相关规定,目前公司董事会成员架构拟设定为7人,其中非独立董事4人、独立董事3人。经公司董事会推荐,董事会提名委员会审核,董事会提名谈士力先生、曹卫红女士、李明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司设职工代表董事一名,已由职工代表大会选举产生(详见公告编号:2025-023),与非职工代表董事共同组成第五届董事会。经全体董事认真审议,一致同意通过该议案,并提请股东大会审议。

本议案经提名委员会审议通过,并提交董事会审议。

提名委员会认为:本次提名的非独立董事候选人提名程序合法合规,候选人任职资格符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件,具备履行董事职责的能力和素质。提名委员会同意将上述三名非独立董事候选人提交公司董事会审议

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《克来机电关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-027)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并一致通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容,公司第四届董事会任期将于2025年6月26日届满,公司依据《公司法》《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。根据《公司章程》的相关规定,目前公司董事会成员架构拟设定为7人,其中非独立董事4人、独立董事3人。经公司董事会推荐,董事会提名委员会审核,董事会提名张慧明女士、张烽先生、沈南燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人。与会者进行了讨论,经全体董事认真审议,一致同意通过该议案,并提请股东大会审议。

本议案经提名委员会审议通过,并提交董事会审议。

董事会提名委员会认为:本次提名的独立董事候选人提名程序合法合规,候选人任职资格符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件,具备履行独立董事职责的能力和素质。提名委员会同意将上述三名独立董事候选人提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《克来机电关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-027)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议并一致通过了《关于公司第五届董事薪酬方案的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体董事认真审议,3名非关联董事同意通过该议案,并提请股东大会审议。

关联董事谈士力、李明、张慧明、张烽回避表决。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,4票回避。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,并提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议并一致通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体董事认真审议,一致同意通过该议案。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《克来机电关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-028)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2025年5月24日

证券代码:603960　　证券简称:克来机电　　公告编号:2025-028

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2025年第二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,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:

- 股东大会召开日期:2025年6月10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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人: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

召开的日期时间:2025年6月10日　10点00 分

召开地点:公司会议室(上海市宝山区罗东路1555号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月10日

至2025年6月10日

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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账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律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案	√
2	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订公司《关联交易决策制度》的议案	√
5	关于公司第五届董事薪酬方案的议案	√
累积投票议案		
6.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(3)人
6.01	谈士力	√
6.02	曹卫红	√
6.03	李明	√
7.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
7.01	张慧明	√
7.02	张烽	√
7.03	沈南燕	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,并经第四届董事会第二十次会议提请召开股东大会,相关决议已于2025年5月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《克来机电2025年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1、议案2、议案3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案5

应回避表决的关联股东名称:谈士力、陈久康、曹卫红。

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

(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,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同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,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603960	克来机电	2025/6/3

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合出席会议要求的股东,于2025年6月9日(上午9:30-11:30,下午13:30-15:30)持有关证明到上海市宝山区罗东路1555号行政大楼董事会秘书办公室办理登记手续。

(一)自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、委托授权书原件和受托人身份证原件。

(二)法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

股东可按以上要求以信函、传真方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年6月9日13:30,信函、传真中需注明“股东大会登记”字样以及股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)联系方式

地址:上海市宝山区罗东路1555号证券部

邮政编码:200949

电话:021-33850028

传真:021-33850068

邮箱:kelai.jidian@sh-kelai.com

联系人:公司证券部

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2025年5月24日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

上海克来机电自动化工程股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月10日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案			
2	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案			
3	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
4	关于修订公司《关联交易决策制度》的议案			
5	关于公司第五届董事薪酬方案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	
6.01	谈士力	
6.02	曹卫红	
6.03	李明	
7.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	
7.01	张慧明	
7.02	张烽	
7.03	沈南燕	

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

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　例:赵××　　例:蒋××　　……	
4.06	例:宋××　　例:张××　　例:王××　　例:杨××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603960　　证券简称:克来机电　　公告编号:2025-027

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期将于2025年6月26日届满,公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。公司于2025年5月23日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》,上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的相关规定,目前公司董事会成员架构拟设定为7人,其中非独立董事4人、独立董事3人。经公司董事会推荐,董事会提名委员会审核,董事会提名谈士力先生、曹卫红女士、李明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历附后);提名张慧明女士、张烽先生、沈南燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人(简历附后),其中张慧明女士为会计专业人士。

上述非独立董事和独立董事候选人经公司股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举出的1名职工代表董事周涛先生共同组成公司第五届董事会,第五届董事会任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述候选人任职资格及条件已经公司董事会提名委员会审核通过。根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2025年第二次临时股东大会审议,其中非独立董事和独立董事选举将分别以累积投票制方式进行表决。

二、其他说明

上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

公司三名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的信息。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。

特此公告。

附件:第五届董事会董事候选人简历

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2025年5月24日

附件

第五届董事会董事候选人简历

1、谈士力,男,1966年出生,东南大学精密仪器及机械专业,博士研究生学历,曾获得上海市科技进步奖二等奖两次、三等奖两次。1992年4月至1994年4月,任上海科学技术大学讲师。1994年5月至2006年7月,历任上海大学精密机械系副教授、教授。2006年7月至2015年2月,任上海大学机电工程设计院教授。2003年5月同陈久康创立上海克来机电自动化工程有限公司,历任公司监事、董事、总经理;2013年11月至今,任公司董事长兼总经理。

谈士力先生目前持有公司股份57,098,945股,占公司目前总股本的21.71%,系公司实际控制人之一,与公司另一实际控制人陈久康先生存在一致行动关系。谈士力先生不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作第3.2.2条所列情形。

2、曹卫红,女,1973年生,毕业于上海立信会计学院会计专业,本科学历。2006年3月至2012年4月,任如新(中国)日用保健品有限公司财务主管,2012年4月加入上海克来机电自动化工程股份有限公司,历任公司财务经理、财务总监和董事会秘书,现任公司常务副总经理。

曹卫红女士目前持有公司股份80,000股,占公司目前总股本的0.03%,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作第3.2.2条所列情形。

3、李明,男,1963年生,毕业于上海工业大学机械工程自动化专业,硕士研究生学历。1984年7月至1992年5月,任职于上海工业大学。1992年5月至今,任职于上海大学。自2022年6月起任公司董事。

李明先生目前未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作第3.2.2条所列情形。

4、张慧明,女,1963年生,本科学历,中国注册会计师,1983年7月至2004年12月,任中石化上海石油公司浦东分公司财务科长,2005年1月至今,任尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所项目经理。自2022年6月起任公司独立董事。

张慧明女士目前未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作第3.2.2条所列情形。

5、张烽,男,1976年生,上海大学法学,硕士研究生学历,律师,2012年至2015年,任上海市虹口公证处公证员,2015年至2019年,分别任职上海融孚律师事务所、北京市中伦文德律师事务所上海分所、北京金诚同达(上海)律师事务所律师。2019年至今,任万商天勤(上海)律师事务所合伙人。自2022年6月起任公司独立董事。

张烽先生目前未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作第3.2.2条所列情形。

6、沈南燕,女,1982年生,毕业于上海大学机械制造及其自动化专业,博士研究生学历。2011年10月至2016年3月,任上海大学讲师。2016年3月至2021年12月,任上海大学副教授。2021年12月至今,任上海大学教授。

沈南燕女士目前未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作第3.2.2条所列情形。

证券代码:603960　　证券简称:克来机电　　公告编号:2025-026

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告

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。

上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月23日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于修订(公司章程)暨取消监事会的议案》和《关于取消公司监事会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,公司拟调整内部监督机构设置,将不再设置监事会和监事,《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使,《上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会议事规则》也相应废止,公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时公司拟对《上海克来机电自动化工程股份有限公司章程》的部分条款进行修订,具体修订内容如下:

序号	本次修订前的公司章程内容	本次修订后的公司章程内容
1	第一条 为维护上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“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《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》)、《上市公司章程指引》(以下简称《章程指引》)和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,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》)、《上市公司章程指引》(以下简称《章程指引》)和其他有关规定,制订本章程。
2	第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人,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。法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。
3	新增	第九条 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。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。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。
4	第九条 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。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
5	第十条 公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。	第十一条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、高级管理人员
6	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人等董事会认定的高级管理人员。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。
7	第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。	第十七条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格相同;认购人所认购的股份,每股支付相同价额。
8	第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值。	第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。
9	第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。	第二十二条 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。 为公司利益,经股东会决议,或者董事会按照本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%。董事会做出决议应当经全体董事的2/3以上通过。
10	第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加注册资本: (一)公开发行股份; (二)非公开发行股份; (三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	第二十三条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东会作出决议,可以采用下列方式增加注册资本: (一)向不特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份; (三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方式。
11	第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的; (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不得收购本公司股份。	第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的; (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
12	第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。	第二十六条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十五条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
13	第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。	第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东会决议;公司因本章程第二十五条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以经2/3以上董事出席的董事会会议决议。
14	第二十七条 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;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10%,并应当在3年内转让或者注销。	第二十八条 公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;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10%,并应当在3年内转让或者注销。
15	第二十八条 公司的股份可以依法转让。	第二十九条 公司的股份应当依法转让。
16	第二十九条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第三十条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
17	第三十条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。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。 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。上述人员在其离职后半年内,不得转让其所持有的本公司的股份。	第三十一条 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。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份(含优先股股份)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同一类别股份总数的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。上述人员在其离职后半年内,不得转让其所持有的本公司的股份。 法律、行政法规或者中国证监会对股东转让其所持本公司股份另有规定的,从其规定。
18	第三十一条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,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,以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。 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。 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三十日内执行。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。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。	第三十二条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,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,证券公司因购入包销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。 前款所称董事、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。 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三十日内执行。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。 (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; (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; (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。 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。
19	第三十二条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。	第三十三条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利,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。 公司应该与证券登记结算机构签订证券登记及服务协议,定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变更(包括股权的出质)情况,及时索偿公司的股权结构。
20	第三十三条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。	第三十四条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。
21	第三十四条 公司股东享有下列权利: (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配; (二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询; (四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份; (五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告; (六)公司终止