

证券代码: 688160 证券简称: 步科股份 公告编号: 2025-063

# 上海步科自动化股份有限公司

## 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

**重要内容提示:**

- 股东大会召开日期: 2025年10月14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
- 召开日期: 2025年10月14日 15:00分
- 召开地点: 深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中科技园1号3楼会议室
- (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10月14日至2025年10月14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,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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—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

(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	关于续聘2025年度审计机构的议案	√
2	关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项	√
3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
3.04	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√
3.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
3.06	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
3.07	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	√
3.08	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2025年9月24日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年9月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》同时登载的相关公告。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《2025年第二次临时股东大会会议资料》。

- 特别决议议案: 议案2、议案3.01、议案3.02
- 涉及关联股东回避表决的议案: 1
- 应回避表决的关联股东名称: 无
- 涉及优先股股东参与表决的议案: 无
- 股东大会投票事项表

(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) 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务(即“一键通”),委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东大会参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会邀请、议案情况等信息。投资者在收到提醒短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票—键通服务用户使用手册》(链接https://vote.sseinfo.com/1/yjt\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午4时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面或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	688160	步科股份	2025/10/9

(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

(一) 登记时间: 2025年10月10日 9:30-17:30

(二) 现场登记地点: 深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中科技园1号3楼

(三) 登记方式:

1. 自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证件原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证件原件。

2. 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;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件原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书(加盖公章)。

3. 股东可按照以上要求以信函、邮件的方式进行登记,信函到达邮戳和邮件到达日不应迟于2025年10月10日17:30,信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及携带“股东大会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一) 本次临时股东大会会期半天,请参会股东自理交通、食宿。

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 会议联系方式

联系人: 邵凯真

联系地址: 深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中科技园1号3楼

联系电话: 0755-86336477

联系邮箱: sec@kinco.com

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司董事会

2025年9月25日

附件1: 授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1: 授权委托书

授权委托书

上海步科自动化股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月14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	关于续聘2025年度审计机构的议案			
2	关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项			
3001	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
3002	关于修订《董事会议事规则》的议案			
3003	关于修订《监事会议事规则》的议案			
3004	关于修订《内部控制管理制度》的议案			
3005	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
3006	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
3007	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
3008	关于修订《募集资金管理制度》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证: 受托人身份证:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“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。

证券代码: 688160 证券简称: 步科股份 公告编号: 2025-061

# 上海步科自动化股份有限公司

## 关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记暨制定、修订及废止部分治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海步科自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月24日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》和《关于制定、修订及废止部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下:

一、公司注册资本变更情况

根据中国证券监督管理委员会于2025年5月16日出具的《关于同意上海步科自动化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1045号),同意公司2023年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次向特定对象发行”)。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年7月11日出具的天健验〔2025〕13-45号《验资报告》,确认公司向特定对象发行后,公司注册资本由84,000,000.00元变更为90,832,206.00元,公司股份总数由84,000,000股变更为90,832,206股。

二、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引(2025年修订)》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定,公司不再设置监事会,由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权,同时《监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用,对《上海步科自动化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《审计委员会工作细则》中相关条款作相应修订。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的要求,勤勉尽责履行监督职能,继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督,维护公司和全体股东的利益。

三、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

因本次修订所涉及的条款较多,本次《公司章程》的修订中,关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”,整体删除原《公司章程》中“监事会”“监事会主席”的规定并分别修改为审计委员会、审计委员会、审计委员会召集人,以及其他非实质性修订,如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容作相应调整等,在不涉及其他修订的前提下,不再逐项列示,具体修订内容对照详见附件。

四、公司治理制度制定、修订及废止情况

为进一步完善公司内部治理制度,提高公司治理水平,切实保护公司和股东的合法权益,根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的修订,结合公司实际经营发展需要,公司拟制定、修订及废止部分治理制度,具体如下:

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东大会审议
1	股东大会议事规则	修订	是
2	董事会工作细则	修订	否
3	独立董事工作制度	修订	否
4	总经理工作细则	修订	否
5	对外担保管理制度	修订	否
6	对外投资管理制度	修订	否
7	关联交易管理制度	修订	否
8	募集资金管理制度	修订	否
9	董事会秘书工作制度	修订	否
10	董事和高级管理人员持有公司股份管理制度	修订	否
11	董事薪酬管理制度	修订	否
12	股权激励管理制度	修订	否
13	投资者关系管理制度	修订	否
14	信息披露管理制度	修订	否
15	董、监事内部问责制度	修订	否
16	防止控股股东及关联方资金占用制度	修订	否
17	防范应披露而未披露信息制度	修订	否
18	防范信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
19	董事会审计委员会实施细则	修订	否
20	董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订	否
21	董事会提名委员会实施细则	修订	否
22	董事会战略委员会实施细则	修订	否
23	审计委员会工作细则	修订	否
24	外部信息披露事务管理制度	修订	否
25	会计师事务所选聘制度	修订	否
26	内部审计制度	制定	否
27	信息披露管理与新闻业务管理制度	制定	否
28	董事和高级管理人员持股管理制度	制定	否

上述制定、修订及废止部分治理制度已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,部分制度尚需股东大会审议通过后生效。修订和制定的部分制度将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司 董事会

2025年9月25日

附件:《公司章程》修订对照表

修订前	修订后
第一条 为维护公司、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》”)和其他有关法律、行政法规,制定本章程。	第一条 为维护公司、股东、债权人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》”)和其他有关法律、行政法规,制定本章程。
第六条 公司注册资本为人民币8400万元。	第六条 公司注册资本为人民币90,832,206元。
第七条 董事长为公司的法定代表人。	第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 董事长行使下列职权:	第八条 董事长行使下列职权:
第九条 公司设监事会,由三名监事组成,设监事会主席一名。	第九条 公司不设监事会。
第十条 监事会的职权:	第十条 监事会的职权:
第十一条 监事会的组成:	第十一条 监事会的组成:
第十二条 监事会的任期:	第十二条 监事会的任期:
第十三条 监事会的选举:	第十三条 监事会的选举:
第十四条 监事会的罢免:	第十四条 监事会的罢免:
第十五条 监事会的辞职:	第十五条 监事会的辞职:
第十六条 监事会的补选:	第十六条 监事会的补选:
第十七条 监事会的其他职权:	第十七条 监事会的其他职权:
第十八条 监事会的其他职权:	第十八条 监事会的其他职权:
第十九条 监事会的其他职权:	第十九条 监事会的其他职权:
第二十条 监事会的其他职权:	第二十条 监事会的其他职权:
第二十一条 监事会的其他职权:	第二十一条 监事会的其他职权:
第二十二条 监事会的其他职权:	第二十二条 监事会的其他职权:
第二十三条 监事会的其他职权:	第二十三条 监事会的其他职权:
第二十四条 监事会的其他职权:	第二十四条 监事会的其他职权:
第二十五条 监事会的其他职权:	第二十五条 监事会的其他职权:
第二十六条 监事会的其他职权:	第二十六条 监事会的其他职权:
第二十七条 监事会的其他职权:	第二十七条 监事会的其他职权:
第二十八条 监事会的其他职权:	第二十八条 监事会的其他职权:
第二十九条 监事会的其他职权:	第二十九条 监事会的其他职权:
第三十条 监事会的其他职权:	第三十条 监事会的其他职权:
第三十一条 监事会的其他职权:	第三十一条 监事会的其他职权:
第三十二条 监事会的其他职权:	第三十二条 监事会的其他职权:
第三十三条 监事会的其他职权:	第三十三条 监事会的其他职权:
第三十四条 监事会的其他职权:	第三十四条 监事会的其他职权:
第三十五条 监事会的其他职权:	第三十五条 监事会的其他职权:
第三十六条 监事会的其他职权:	第三十六条 监事会的其他职权:
第三十七条 监事会的其他职权:	第三十七条 监事会的其他职权:
第三十八条 监事会的其他职权:	第三十八条 监事会的其他职权:
第三十九条 监事会的其他职权:	第三十九条 监事会的其他职权:
第四十条 监事会的其他职权:	第四十条 监事会的其他职权:
第四十一条 监事会的其他职权:	第四十一条 监事会的其他职权:
第四十二条 监事会的其他职权:	第四十二条 监事会的其他职权:
第四十三条 监事会的其他职权:	第四十三条 监事会的其他职权:
第四十四条 监事会的其他职权:	第四十四条 监事会的其他职权:
第四十五条 监事会的其他职权:	第四十五条 监事会的其他职权:
第四十六条 监事会的其他职权:	第四十六条 监事会的其他职权:
第四十七条 监事会的其他职权:	第四十七条 监事会的其他职权:
第四十八条 监事会的其他职权:	第四十八条 监事会的其他职权:
第四十九条 监事会的其他职权:	第四十九条 监事会的其他职权:
第五十条 监事会的其他职权:	第五十条 监事会的其他职权:
第五十一条 监事会的其他职权:	第五十一条 监事会的其他职权:
第五十二条 监事会的其他职权:	第五十二条 监事会的其他职权:
第五十三条 监事会的其他职权:	第五十三条 监事会的其他职权:
第五十四条 监事会的其他职权:	第五十四条 监事会的其他职权:
第五十五条 监事会的其他职权:	第五十五条 监事会的其他职权:
第五十六条 监事会的其他职权:	第五十六条 监事会的其他职权:
第五十七条 监事会的其他职权:	第五十七条 监事会的其他职权:
第五十八条 监事会的其他职权:	第五十八条 监事会的其他职权:
第五十九条 监事会的其他职权:	第五十九条 监事会的其他职权:
第六十条 监事会的其他职权:	第六十条 监事会的其他职权:
第六十一条 监事会的其他职权:	第六十一条 监事会的其他职权:
第六十二条 监事会的其他职权:	第六十二条 监事会的其他职权:
第六十三条 监事会的其他职权:	第六十三条 监事会的其他职权:
第六十四条 监事会的其他职权:	第六十四条 监事会的其他职权:
第六十五条 监事会的其他职权:	第六十五条 监事会的其他职权:
第六十六条 监事会的其他职权:	第六十六条 监事会的其他职权:
第六十七条 监事会的其他职权:	第六十七条 监事会的其他职权:
第六十八条 监事会的其他职权:	第六十八条 监事会的其他职权:
第六十九条 监事会的其他职权:	第六十九条 监事会的其他职权:
第七十条 监事会的其他职权:	第七十条 监事会的其他职权:
第七十一条 监事会的其他职权:	第七十一条 监事会的其他职权:
第七十二条 监事会的其他职权:	第七十二条 监事会的其他职权:
第七十三条 监事会的其他职权:	第七十三条 监事会的其他职权:
第七十四条 监事会的其他职权:	第七十四条 监事会的其他职权:
第七十五条 监事会的其他职权:	第七十五条 监事会的其他职权:
第七十六条 监事会的其他职权:	第七十六条 监事会的其他职权:
第七十七条 监事会的其他职权:	第七十七条 监事会的其他职权:
第七十八条 监事会的其他职权:	第七十八条 监事会的其他职权:
第七十九条 监事会的其他职权:	第七十九条 监事会的其他职权:
第八十条 监事会的其他职权:	第八十条 监事会的其他职权:
第八十一条 监事会的其他职权:	第八十一条 监事会的其他职权:
第八十二条 监事会的其他职权:	第八十二条 监事会的其他职权:
第八十三条 监事会的其他职权:	第八十三条 监事会的其他职权:
第八十四条 监事会的其他职权:	第八十四条 监事会的其他职权:
第八十五条 监事会的其他职权:	第八十五条 监事会的其他职权:
第八十六条 监事会的其他职权:	第八十六条 监事会的其他职权:
第八十七条 监事会的其他职权:	第八十七条 监事会的其他职权:
第八十八条 监事会的其他职权:	第八十八条 监事会的其他职权:
第八十九条 监事会的其他职权:	第八十九条 监事会的其他职权:
第九十条 监事会的其他职权:	第九十条 监事会的其他职权:
第九十一条 监事会的其他职权:	第九十一条 监事会的其他职权:
第九十二条 监事会的其他职权:	第九十二条 监事会的其他职权:
第九十三条 监事会的其他职权:	第九十三条 监事会的其他职权:
第九十四条 监事会的其他职权:	第九十四条 监事会的其他职权:
第九十五条 监事会的其他职权:	第九十五条 监事会的其他职权:
第九十六条 监事会的其他职权:	第九十六条 监事会的其他职权:
第九十七条 监事会的其他职权:	第九十七条 监事会的其他职权:
第九十八条 监事会的其他职权:	第九十八条 监事会的其他职权:
第九十九条 监事会的其他职权:	第九十九条 监事会的其他职权:
第一百条 监事会的其他职权:	第一百条 监事会的其他职权:

第二十一条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第二十一条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第二十二条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第二十二条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第二十三条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第二十三条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第二十四条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第二十四条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第二十五条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第二十五条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第二十六条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第二十六条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第二十七条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第二十七条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第二十八条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第二十八条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第二十九条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第二十九条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第三十条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第三十条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第三十一条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第三十一条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第三十二条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第三十二条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第三十三条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第三十三条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第三十四条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第三十四条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第三十五条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第三十五条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第三十六条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第三十六条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第三十七条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第三十七条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第三十八条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第三十八条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第三十九条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第三十九条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第四十条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第四十条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第四十一条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第四十一条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第四十二条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第四十二条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第四十三条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第四十三条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第四十四条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第四十四条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第四十五条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第四十五条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第四十六条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第四十六条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第四十七条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第四十七条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第四十八条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第四十八条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第四十九条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第四十九条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第五十条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第五十条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第五十一条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第五十一条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第五十二条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第五十二条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第五十三条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第五十三条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第五十四条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第五十四条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第五十五条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第五十五条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第五十六条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第五十六条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第五十七条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第五十七条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第五十八条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第五十八条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第五十九条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第五十九条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第六十条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第六十条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第六十一条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第六十一条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第六十二条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第六十二条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第六十三条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第六十三条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第六十四条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第六十四条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第六十五条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第六十五条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第六十六条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第六十六条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第六十七条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第六十七条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第六十八条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第六十八条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第六十九条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第六十九条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第七十条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第七十条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第七十一条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第七十一条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第七十二条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第七十二条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第七十三条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第七十三条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第七十四条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第七十四条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:
第七十五条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定:	第七十五条 公司召开股东大会时,除本章程另有规定外,还应当遵守下列规定: