

江阴华新精密科技股份有限公司章程

(2025年修订)

第一章 总则

第一条 为规范江阴华新精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东、董事、监事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》”)及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,制订本章程。

第二条 公司经国家工商行政管理部门核准注册,由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司,原有限责任公司债权债务由公司承继。公司无须经工商行政管理部门登记,取得企业法人营业执照(统一社会信用代码:91320207678326297)。

第三条 公司于2025年7月2日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册,首次向社会公开发行股票人民币4,373.76万元,于2025年9月5日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称:(中文)江阴华新精密科技股份有限公司(英文)Jiangyin Huaxin Precision Technology Corporation

第五条 公司注册住所:江阴市顾山镇新农村云顾路137号(经营场所:顾山镇新农村云顾路19号),邮政编码:214413。

第六条 公司注册资本为人民币17,405.00万元。

第七条 公司永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司执行公司事务的董事,为公司的法定代表人。董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人职务。公司从该法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其代表权来源于公司授权。

本章程或者股东大会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意第三人。

第十条 董事为公司执行公司事务的董事,为公司的法定代表人。董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人职务。公司从该法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十一条 董事为公司执行公司事务的董事,为公司的法定代表人。董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人职务。公司从该法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

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、董事会秘书及财务负责人。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党内组织,开展党的活动,公司为党组织的活动提供必要场所。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨是:做精做细做强精密注塑主业,不断开发节能减型产品,提高企业的管理水平和核心竞争力,追求卓越,开拓创新,实现企业的可持续发展。

第十五条 公司的经营范围是:从事机电设备的研发;生产新型电子元器件、精冲、锻造成、电镀、机械模具及其零部件、金属材料制品;自有技术研发生产式样设计;销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制进出口货物和技术除外);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:金属材料销售;金属材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;新材料技术推广应用;电子元器件与机电组件设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。

第三章 股份

第十六条 公司股份采取股票的形式,所有股份均为普通股。

第十七条 公司股份的发行,实行公开、公正的原则,同类型的每一股份具有同等权利,同次发行的同类型别股份,每股发行条件和价格相同;任何单位或个人所认购的股份,每股应支付相同价格。

第十八条 公司发行的普通股,每股面值为人民币壹股(¥1.00)。

第十九条 公司发行的普通股,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。

第二十条 公司成立时发起人名称、认购股份数、出资时间、出资比例及出资方式如下:

序号	发起人名称	认购股份数	出资时间	出资比例	出资方式
1	江阴华新精密科技股份有限公司	29,346,000.00	2015年4月22日	70%	净资产
2	华新投资控股集团有限公司	12,687,706.06	2015年4月22日	30%	净资产
合计		42,033,706.06		100%	

公司设立时发行股份总数为41,927,788.65股,面额值的每股金额为人民币壹股(¥1.00)。

第二十一条 公司由具有自身经营自主权、完整独立的法人资格而来,公司资产已缴清各自认缴的注册资本的出资。

第二十二条 公司股份总数为174,950,000股,全部为普通股。

第二十三条 公司发行的子公司(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其母公司的股份提供财务资助;公司实施员工持股计划时,不得以本公司股份作为支付对价,但经股东大会批准,或者董事按照《上市公司股权激励管理办法》规定,经股东大会批准,公司可以为他人取得本公司股份提供财务资助,但不得以本公司股份作为支付对价,且不得以本公司股份总额的百分之十。董事会议决应当经全体董事的三分之二以上通过。

第四章 股份增减和回购

第二十四条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会作出决议,可以采用下列方式增加资本:

(一)向不特定对象发行股份;

(二)向特定对象发行股份;

(三)向特定对象发行股份;

(四)以公积金转增股本;

(五)法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。

第二十五条 公司以减少注册资本,公司减少注册资本,应当按照《公司法》及其他有关法规和章程规定的程序办理。

第二十六条 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;

(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)为维护本公司价值和权益所必需;

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,应当通过公开竞价的方式进行。

第五章 股东大会

第二十七条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第二十八条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第二十九条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第三十条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第三十一条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第三十二条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第三十三条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第三十四条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第三十五条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第三十六条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第三十七条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第三十八条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第三十九条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第四十条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第四十一条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第四十二条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第四十三条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第四十四条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第四十五条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第四十六条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第四十七条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第四十八条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第四十九条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第五十条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第五十一条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第五十二条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第五十三条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第五十四条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第五十五条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第五十六条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第五十七条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第五十八条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第五十九条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第六十条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第六十一条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第六十二条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第六十三条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第六十四条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第六十五条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第六十六条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第六十七条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第六十八条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第六十九条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第七十条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第七十一条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第七十二条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第七十三条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第七十四条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第七十五条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第七十六条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第七十七条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第七十八条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第七十九条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第八十条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第八十一条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第八十二条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第八十三条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第八十四条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第八十五条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第八十六条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第八十七条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第八十八条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第八十九条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第九十条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第九十一条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第九十二条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第九十三条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第九十四条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第九十五条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第九十六条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第九十七条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第九十八条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第九十九条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第一百条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第一百零一条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第一百零二条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第一百零三条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第一百零四条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第一百零五条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第一百零六条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第一百零七条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第一百零八条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第一百零九条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第一百一十条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第一百一十一条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第一百一十二条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第一百一十三条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第一百一十四条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第一百一十五条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第一百一十六条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第一百一十七条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第一百一十八条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第一百一十九条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第一百二十条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第一百二十一条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第一百二十二条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第一百二十三条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第一百二十四条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;

(二)会议主持人以及列席会议董事、高级管理人员姓名;

(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有效表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;

(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;

(五)股东的质询或质询答复以及相应的答复或说明;

(六)律师及公证人、监票人姓名;

(七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第十八条 召集人应当将会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、董事代表、召集人、会议主持人、会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席或列席会议的董事、监事代表、网络及其他合法表决权的有记录等一并作为档案保存,保存期限不少于十年。

第十九条 召集人应当保证会议记录真实、准确和完整。出席会议的董事、董事代表、召集人、会议主持人、会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席或列席会议的董事、监事代表、网络及其他合法表决权的有记录等一并作为档案保存,保存期限不少于十年。

第二十条 召集人应当保证会议记录真实、准确和完整。出席会议的董事、董事代表、召集人、会议主持人、会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席或列席会议的董事、监事代表、网络及其他合法表决权的有记录等一并作为档案保存,保存期限不少于十年。

第二十一条 召集人应当保证会议记录真实、准确和完整。出席会议的董事、董事代表、召集人、会议主持人、会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席或列席会议的董事、监事代表、网络及其他合法表决权的有记录等一并作为档案保存,保存期限不少于十年。

第二十二条 召集人应当保证会议记录真实、准确和完整。出席会议的董事、董事代表、召集人、会议主持人、会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席或列席会议的董事、监事代表、网络及其他合法表决权的有记录等一并作为档案保存,保存期限不少于十年。

第二十三条 召集人应当保证会议记录真实、准确和完整。出席会议的董事、董事代表、召集人、会议主持人、会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席或列席会议的董事、监事代表、网络及其他合法表决权的有记录等一并作为档案保存,保存期限不少于十年。

第二十四条 召集人应当保证会议记录真实、准确和完整。出席会议的董事、董事代表、召集人、会议主持人、会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席或列席会议的董事、监事代表、网络及其他合法表决权的有记录等一并作为档案保存,保存期限不少于十年。

第二十五条 召集人应当保证会议记录真实、准确和完整。出席会议的董事、董事代表、召集人、会议主持人、会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席或列席会议的董事、监事代表、网络及其他合法表决权的有记录等一并作为档案保存,保存期限不少于十年。

第二十六条 召集人应当保证会议记录真实、准确和完整。出席会议的董事、董事代表、召集人、会议主持人、会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席或列席会议的董事、监事代表、网络及其他合法表决权的有记录等一并作为档案保存,保存期限不少于十年。

第二十七条 召集人应当保证会议记录真实、准确和完整。出席会议的董事、董事代表、召集人、会议主持人、会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席或列席会议的董事、监事代表、网络及其他合法表决权的有记录等一并作为档案保存,保存期限不少于十年。

第二十八条 召集人应当保证会议记录真实、准确和完整。出席会议的董事、董事代表、召集人、会议主持人、会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席或列席会议的董事、监事代表、网络及其他合法表决权的有记录等一并作为档案保存,保存期限不少于十年。

第二十九条 召集人应当保证会议记录真实、准确和完整。出席会议的董事、董事代表、召集人、会议主持人、会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席或列席会议的董事、监事代表、网络及其他合法表决权的有记录等一并作为档案保存,保存期限不少于十年。

第三十条 召集人应当保证会议记录真实、准确和完整。出席会议的董事、董事代表、召集人、会议主持人、会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席或列席会议的董事、监事代表、网络及其他合法表决权的有记录等一并作为档案保存,保存期限不少于十年。

第三十一条 召集人应当保证会议记录真实、准确和完整。出席会议的董事、董事代表、召集人、会议主持人、会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席或列席会议的董事、监事代表、网络及其他合法表决权的有记录等一并作为档案保存,保存期限不少于十年。

第三十二条 召集人应当保证会议记录真实、准确和完整。出席会议的董事、董事代表、召集人、会议主持人、会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席或列席会议的董事、监事代表、网络及其他合法表决权的有记录等一并作为档案保存,保存期限不少于十年。

第三十三条 召集人应当保证会议记录真实、准确和完整。出席会议的董事、董事代表、召集人、会议主持人、会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席或列席会议的董事、监事代表、网络及其他合法表决权的有记录等一并作为档案保存,保存期限不少于十年。

第三十四条 召集人应当保证会议记录真实、准确和完整。出席会议的董事、董事代表、召集人、会议主持人、会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席或列席会议的董事、监事代表、网络及其他合法表决权的有记录等一并作为档案保存,保存期限不少于十年。

第三十五条 召集人应当保证会议记录真实、准确和完整。出席会议的董事、董事代表、召集人、会议主持人、会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席或列席会议的董事、监事代表、网络及其他合法表决权的有记录等一并作为档案保存,保存期限不少于十年。

第三十六条 召集人应当保证会议记录真实、准确和完整。出席会议的董事、董事代表、召集人、会议主持人、会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席或列席会议的董事、监事代表、网络及其他合法表决权的有记录等一并作为档案保存,保存期限不少于十年。

第三十七条 召集人应当保证会议记录真实、准确和完整。出席会议的董事、董事代表、召集人、会议主持人、会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席或列席会议的董事、监事代表、网络及其他合法表决权的有记录等一并作为档案保存,保存期限不少于十年。

第三十八条 召集人应当保证会议记录真实、准确和完整。出席会议的董事、董事代表、召集人、会议主持人、会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席或列席会议的董事、监事代表、网络及其他合法表决权的有记录等一并作为档案保存,保存期限不少于十年。

第三十九条 召集人应当保证会议记录真实、准确和完整。出席会议的董事、董事代表、召集人、会议主持人、会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席或列席会议的董事、监事代表、网络及其他合法表决权的有记录等一并作为档案保存,保存期限不少于十年。

第四十条 召集人应当保证会议记录真实、准确和完整。出席会议的董事、董事代表、召集人、会议主持人、会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席或列席会议的董事、监事代表、网络及其他合法表决权的有记录等一并作为档案保存,保存期限不少于十年。

第四十一条 召集人应当保证会议记录真实、准确和完整。出席会议的董事、董事代表、召集人、会议主持人、会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席或列席会议的董事、监事代表、网络及其他合法表决权的有记录等一并作为档案保存,保存期限不少于十年。

第四十二条 召集人应当保证会议记录真实、准确和完整。出席会议的董事、董事代表、召集人、会议主持人、会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席或列席会议的董事、监事代表、网络及其他合法表决权的有记录等一并作为档案保存,保存期限不少于十年。

第四十三条 召集人应当保证会议记录真实、准确和完整。出席会议的董事、董事代表、召集人、会议主持人、会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席或列席会议的董事、监事代表、网络及其他合法表决权的有记录等一并作为档案保存,保存期限不少于十年。

第四十四条 召集人应当保证会议记录真实、准确和完整。出席会议的董事、董事代表、召集人、会议主持人、会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席或列席会议的董事、监事代表、网络及其他合法表决权的有记录等一并作为档案保存,保存期限不少于十年。

第四十五条 召集人应当保证会议记录真实、准确和完整。出席会议的董事、董事代表、召集人、会议主持人、会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席或列席会议的董事、监事代表、网络及其他合法表决权的有记录等一并作为档案保存,保存期限不少于十年。

第四十六条 召集人应当保证会议记录真实、准确和完整。出席会议的董事、董事代表、召集人、会议主持人、会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席或列席会议的董事、监事代表、网络及其他合法表决权的有记录等一并作为档案保存,保存期限不少于十年。

第四十七条 召集人应当保证会议记录真实、准确和完整。出席会议的董事、董事代表、召集人、会议主持人、会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席或列席会议的董事、监事代表、网络及其他合法表决权的有记录等一并作为档案保存,保存期限不少于十年。

第四十八条 召集人应当保证会议记录真实、准确和完整。出席会议的董事、董事代表、召集人、会议主持人、会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席或列席会议的董事、监事代表、网络及其他合法表决权的有记录等一并作为档案保存,保存期限不少于十年。

第四十九条 召集人应当保证会议记录真实、准确和完整。出席会议的董事、董事代表、召集人、会议主持人、会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席或列席会议的董事、监事代表、网络及其他合法表决权的有记录等一并作为档案保存,保存期限不少于十年。

第五十条 召集人应当保证会议记录真实、准确和完整。出席会议的董事、董事代表、召集人、会议主持人、会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席或列席会议的董事、监事代表、网络及其他合法表决权的有记录等一并作为档案保存,保存期限不少于十年。

第五十一条 召集人应当保证会议记录真实、准确和完整。出席会议的董事、董事代表、召集人、会议主持人、会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席或列席会议的董事、监事代表、网络及其他合法表决权的有记录等一并作为档案保存,保存期限不少于十年。

第五十二条 召集人应当保证会议记录真实、准确和完整。出席会议的董事、董事代表、召集人、会议主持人、会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席或列席会议的董事、监事代表、网络及其他合法表决权的有记录等一并作为档案保存,保存期限不少于十年。

第五十三条 召集人应当保证会议记录真实、准确和完整。出席会议的董事、董事代表、召集人、会议主持人、会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席或列席会议的董事、监事代表、网络及其他合法表决权的有记录等一并作为档案保存,保存期限不少于十年。

第五十四条 召集人应当保证会议记录真实、准确和完整。出席会议的董事、董事代表、召集人、会议主持人、会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席或列席会议的董事、监事代表、网络及其他合法表决权的有记录等一并作为档案保存,保存期限不少于十年。

第五十五条 召集人应当保证会议记录真实、准确和完整。出席会议的董事、董事代表、召集人、会议主持人、会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席或列席会议的董事、监事代表、网络及其他合法表决权的有记录等一并作为档案保存,保存期限不少于十年。

第五十六条 召集人应当保证会议记录真实、准确和完整。出席会议的董事、董事代表、召集人、会议主持人、会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席或列席会议的董事、监事代表、网络及其他合法表决权的有记录等一并作为档案保存,保存期限不少于十年。

第五十七条 召集人应当保证会议记录真实、准确和完整。出席会议的董事、董事代表、召集人、会议主持人、会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席或列席会议的董事、监事代表、网络及其他合法表决权的有记录等一并作为档案保存,保存期限不少于十年。