

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2025-109

山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议通知于2025年9月22日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出,会议于2025年9月29日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席9名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持,公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关规定,公司将不再设置监事会及监事,监事会的事权由董事会审计委员会行使,《山东道恩高分子材料股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用,同时因股权激励行权及可转债转股等原因导致公司总股本发生变化,决定对公司注册资本等公司章程相关内容进行修订,上述变更事项,公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理相关事宜。

《关于变更注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《公司章程》及《章程修正案》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

《股东大会议事规则》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

《董事会议事规则》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

《独立董事工作制度》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于修订〈独立董事专门委员会工作细则〉的议案》

《独立董事专门委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

《累积投票制实施细则》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

《关联交易管理制度》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

《募集资金管理制度》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过了《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》

《融资与对外担保管理办法》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

《审计委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

《提名委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

《薪酬与考核委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

《战略委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

《信息披露管理制度》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过了《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

《内幕信息及知情人管理制度》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于修订〈经理人员工作细则〉的议案》

《经理人员工作细则》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

《董事会秘书工作细则》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

《内部审计制度》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

《内部控制制度》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过了《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》

《子公司管理办法》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十一)审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

《重大信息内部报告制度》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十二)审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十三)审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

《投资者关系管理制度》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十四)审议通过了《关于修订〈商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》

《商品期货套期保值业务管理制度》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十五)审议通过了《关于修订〈市值管理制度〉的议案》

《市值管理制度》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十六)审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十七)审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十八)审议通过了《关于暂不召开股东大会的公告》

根据《上市公司工作规划安排,全体董事一致同意暂不召开股东大会,董事会将另行发布召开股东大会的通知,审议需提交股东大会审议的议案。

《关于暂不召开股东大会的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2025年9月30日

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月29日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》及相关议案,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

根据《上市公司工作规划安排,全体董事一致同意暂不召开股东大会,董事会将另行发布召开股东大会的通知,审议需提交股东大会审议的议案。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2025年9月30日

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会暨修订 《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月29日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、变更公司注册资本相关情况

2021年12月10日,公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》;2022年12月9日,公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询结果,自2022年12月9日至2023年12月22日,已行权1,063,065股,股本增加1,063,065股。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询结果,自2022年12月9日至2025年6月12日,转股数量为330,378,490股,股本增加330,378,490股。

综上所述,公司股本由44,956,862股变更为478,339,402股,注册资本由44,956,862元变更为478,339,402元,并对《公司章程》进行相应修订。

二、取消监事会并修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,并结合公司的实际情况,将章程中的“股东大会”统一修改为“股东会”,并删除了监事和监事会的相关内容,因新增、删除或排列条款导致的序号变动,修订后的条款序号将按实际删除或增减。除此以外,主要修改内容如下:

公 司 章 程 (2025年10月)	公 司 章 程 (2025年10月)
第一章 总则	第一章 总则
第一条 为维护山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及社会公众投资者的合法权益,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、法规及《上市公司章程指引》(以下简称“《章程指引》”)制定《公司章程》。	第一条 为维护山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及社会公众投资者的合法权益,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、法规及《上市公司章程指引》(以下简称“《章程指引》”)制定《公司章程》。
第二条 公司注册名称为山东道恩高分子材料股份有限公司。	第二条 公司注册名称为山东道恩高分子材料股份有限公司。
第三条 公司注册资本为人民币44,956,862元。	第三条 公司注册名称为山东道恩高分子材料股份有限公司。
第四条 公司为永久存续的股份有限公司。	第四条 公司为永久存续的股份有限公司。
第五条 公司注册地为山东省潍坊市。	第五条 公司注册地为山东省潍坊市。
第六条 公司董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。	第六条 公司董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。
第七条 公司设监事会,由三名监事组成,其中职工代表监事二名。	第七条 公司设监事会,由三名监事组成,其中职工代表监事二名。
第八条 董事长为公司法定代表人。	第八条 董事长为公司法定代表人。
第九条 公司实行董事会领导下的经理负责制,董事会为公司经营决策机构,经理负责公司的日常经营管理工作。	第九条 公司实行董事会领导下的经理负责制,董事会为公司经营决策机构,经理负责公司的日常经营管理工作。
第十条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。	第十条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。
第十一条 公司设副总经理一名,由董事会聘任或解聘。	第十一条 公司设副总经理一名,由董事会聘任或解聘。
第十二条 公司设财务总监一名,由董事会聘任或解聘。	第十二条 公司设财务总监一名,由董事会聘任或解聘。
第十三条 公司设董事会秘书一名,由董事会聘任或解聘。	第十三条 公司设董事会秘书一名,由董事会聘任或解聘。
第十四条 公司设审计委员会,由三名董事组成,其中独立董事二名。	第十四条 公司设审计委员会,由三名董事组成,其中独立董事二名。
第十五条 公司设薪酬与考核委员会,由三名董事组成,其中独立董事二名。	第十五条 公司设薪酬与考核委员会,由三名董事组成,其中独立董事二名。
第十六条 公司设提名委员会,由三名董事组成,其中独立董事二名。	第十六条 公司设提名委员会,由三名董事组成,其中独立董事二名。
第十七条 公司设战略委员会,由三名董事组成,其中独立董事二名。	第十七条 公司设战略委员会,由三名董事组成,其中独立董事二名。
第十八条 公司设信息披露委员会,由三名董事组成,其中独立董事二名。	第十八条 公司设信息披露委员会,由三名董事组成,其中独立董事二名。
第十九条 公司设内部控制委员会,由三名董事组成,其中独立董事二名。	第十九条 公司设内部控制委员会,由三名董事组成,其中独立董事二名。
第二十条 公司设市值管理委员会,由三名董事组成,其中独立董事二名。	第二十条 公司设市值管理委员会,由三名董事组成,其中独立董事二名。
第二十一条 公司设投资者关系委员会,由三名董事组成,其中独立董事二名。	第二十一条 公司设投资者关系委员会,由三名董事组成,其中独立董事二名。
第二十二条 公司设商品期货套期保值委员会,由三名董事组成,其中独立董事二名。	第二十二条 公司设商品期货套期保值委员会,由三名董事组成,其中独立董事二名。
第二十三条 公司设市值管理小组,由三名董事组成,其中独立董事二名。	第二十三条 公司设市值管理小组,由三名董事组成,其中独立董事二名。
第二十四条 公司设董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法。	第二十四条 公司设董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法。
第二十五条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。	第二十五条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。
第二十六条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。	第二十六条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。
第二十七条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。	第二十七条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。
第二十八条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。	第二十八条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。
第二十九条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。	第二十九条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。
第三十条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。	第三十条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。
第三十一条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。	第三十一条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。
第三十二条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。	第三十二条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。
第三十三条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。	第三十三条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。
第三十四条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。	第三十四条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。
第三十五条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。	第三十五条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。
第三十六条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。	第三十六条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。
第三十七条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。	第三十七条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。
第三十八条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。	第三十八条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。
第三十九条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。	第三十九条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。
第四十条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。	第四十条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。
第四十一条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。	第四十一条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。
第四十二条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。	第四十二条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。
第四十三条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。	第四十三条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。
第四十四条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。	第四十四条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。
第四十五条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。	第四十五条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。
第四十六条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。	第四十六条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。
第四十七条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。	第四十七条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。
第四十八条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。	第四十八条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。
第四十九条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。	第四十九条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。
第五十条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。	第五十条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。
第五十一条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。	第五十一条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。
第五十二条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。	第五十二条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。
第五十三条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。	第五十三条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。
第五十四条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。	第五十四条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。
第五十五条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。	第五十五条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。
第五十六条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。	第五十六条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。
第五十七条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。	第五十七条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。
第五十八条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。	第五十八条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。
第五十九条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。	第五十九条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。
第六十条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。	第六十条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。
第六十一条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。	第六十一条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。
第六十二条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。	第六十二条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。
第六十三条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。	第六十三条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。
第六十四条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。	第六十四条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。
第六十五条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。	第六十五条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。
第六十六条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。	第六十六条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。
第六十七条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。	第六十七条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。
第六十八条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。	第六十八条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。
第六十九条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。	第六十九条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。
第七十条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。	第七十条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。
第七十一条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。	第七十一条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。
第七十二条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。	第七十二条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。
第七十三条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。	第七十三条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。
第七十四条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。	第七十四条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。
第七十五条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。	第七十五条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。
第七十六条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。	第七十六条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。
第七十七条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。	第七十七条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。
第七十八条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。	第七十八条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。
第七十九条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。	第七十九条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。
第八十条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。	第八十条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。
第八十一条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。	第八十一条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。
第八十二条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。	第八十二条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。
第八十三条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。	第八十三条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。
第八十四条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。	第八十四条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。
第八十五条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。	第八十五条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。
第八十六条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。	第八十六条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。
第八十七条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。	第八十七条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。
第八十八条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。	第八十八条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。
第八十九条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。	第八十九条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。
第九十条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。	第九十条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。
第九十一条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。	第九十一条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。
第九十二条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。	第九十二条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。
第九十三条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。	第九十三条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。
第九十四条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。	第九十四条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。
第九十五条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。	第九十五条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。
第九十六条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。	第九十六条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。
第九十七条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。	第九十七条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。
第九十八条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。	第九十八条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。
第九十九条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。	第九十九条 公司设信息披露暂缓与豁免业务管理制度。
第一百条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。	第一百条 公司设董事、高级管理人员薪酬管理制度。

	<p>第二节 控股股东和实际控制人</p> <p>第四十条 公司控股股东、实际控制人应当依法行使法律、行政法规、中国证监会和证券交易所颁布的发行规则、规范性文件,维护上市公司利益。</p> <p>第四十一条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定:</p> <p>(一)依法行使股东权利,不得滥用股东权利损害关联关系或者其他股东的合法权益;</p> <p>(二)严格按照其所作出的公开承诺履行义务,不得擅自变更或者豁免;</p> <p>(三)严格按照有关规定履行信息披露义务,积极主动配合会计师事务所做账工作,及时告知公司已发生或者拟发生的重大交易事项;</p> <p>(四)不得以任何方式占用公司资金;</p> <p>(五)不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保;</p> <p>(六)不得利用公司未公开重大信息谋取利益,不得以任何方式与公司有损公允的公开重大信息,不得从事内幕交易、操纵市场和证券违法违规行为;</p> <p>(七)不得通过不正当关联交易、利益分配、资产重组、对外委托理财等方式损害公司及其他股东的合法权益;</p> <p>(八)履行公司职务时,应当勤勉、尽责,不得利用职务之便谋取不正当利益,不得以不正当方式损害公司的独立性;</p> <p>(九)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的其他规定。</p> <p>公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的,适用本条前款规定。</p> <p>公司的控股股东、实际控制人(指自然人、高级管理人员从事商业公司或者获取利益的行为),不得通过、高级管理人员担任或者担任。</p> <p>控股股东、实际控制人(指自然人)持有或者实际控制的公司股份,应当依法履行其作为股东的义务,不得通过、高级管理人员从事商业公司或者获取利益的行为,不得通过、高级管理人员担任或者担任。</p>
<p>第二节 股东大会的一般规定</p> <p>第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:</p> <p>(一) 决定公司的经营方针和投资计划;</p> <p>(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;</p> <p>(三) 审议批准董事会的报告;</p> <p>(四) 审议批准监事会的报告;</p> <p>(五) 审议批准公司的重大财务预算方案、决算方案;</p> <p>(六) 审议批准公司的重大财务决算方案、决算方案;</p> <p>(七) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;</p> <p>(八) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;</p> <p>(九) 修改本章程;</p> <p>(十) 审议批准、聘任会计师事务所作出决议;</p> <p>(十一) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(十二) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(十三) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(十四) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(十五) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(十六) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(十七) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(十八) 审议批准、聘任会计师事务所作出决议;</p> <p>(十九) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(二十) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(二十一) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(二十二) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(二十三) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(二十四) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(二十五) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(二十六) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(二十七) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(二十八) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(二十九) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(三十) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(三十一) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(三十二) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(三十三) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(三十四) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(三十五) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(三十六) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(三十七) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(三十八) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(三十九) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(四十) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(四十一) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(四十二) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(四十三) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(四十四) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(四十五) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(四十六) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(四十七) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(四十八) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(四十九) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(五十) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(五十一) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(五十二) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(五十三) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(五十四) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(五十五) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(五十六) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(五十七) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(五十八) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(五十九) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(六十) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(六十一) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(六十二) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(六十三) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(六十四) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(六十五) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(六十六) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(六十七) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(六十八) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(六十九) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(七十) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(七十一) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(七十二) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(七十三) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(七十四) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(七十五) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(七十六) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(七十七) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(七十八) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(七十九) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(八十) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(八十一) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(八十二) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(八十三) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(八十四) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(八十五) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(八十六) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(八十七) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(八十八) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(八十九) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(九十) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(九十一) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(九十二) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(九十三) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(九十四) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(九十五) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(九十六) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(九十七) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(九十八) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(九十九) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(一百) 审议批准或变更公司形式;</p>	
<p>有下列情形之一,公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会:</p> <p>(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3;</p> <p>(二) 公司未弥补亏损达股本总额10%;</p> <p>(三) 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求;</p> <p>(四) 董事会议决为必要;</p> <p>(五) 监事会决议为必要;</p> <p>(六) 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求;</p> <p>(七) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p> <p>第四十五条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:</p> <p>(一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程;</p> <p>(二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;</p> <p>(三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效;</p> <p>(四) 应公司要求对其他有关问题的法律意见。</p> <p>第三节 股东大会的召集</p> <p>第四十六条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第四十七条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第四十八条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第四十九条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第五十条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第五十一条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第五十二条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第五十三条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第五十四条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第五十五条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第五十六条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第五十七条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第五十八条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第五十九条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第六十条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第六十一条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第六十二条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第六十三条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第六十四条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第六十五条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第六十六条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第六十七条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第六十八条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第六十九条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第七十条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第七十一条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第七十二条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第七十三条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第七十四条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第七十五条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第七十六条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第七十七条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第七十八条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第七十九条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第八十条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第八十一条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第八十二条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第八十三条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第八十四条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第八十五条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第八十六条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第八十七条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第八十八条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第八十九条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第九十条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第九十一条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第九十二条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第九十三条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第九十四条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第九十五条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第九十六条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第九十七条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第九十八条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第九十九条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第一百条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p>	
<p>第五节 股东大会的召开</p> <p>第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:</p> <p>(一) 决定公司的经营方针和投资计划;</p> <p>(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;</p> <p>(三) 审议批准董事会的报告;</p> <p>(四) 审议批准监事会的报告;</p> <p>(五) 审议批准公司的重大财务预算方案、决算方案;</p> <p>(六) 审议批准公司的重大财务决算方案、决算方案;</p> <p>(七) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;</p> <p>(八) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;</p> <p>(九) 修改本章程;</p> <p>(十) 审议批准、聘任会计师事务所作出决议;</p> <p>(十一) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(十二) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(十三) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(十四) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(十五) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(十六) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(十七) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(十八) 审议批准、聘任会计师事务所作出决议;</p> <p>(十九) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(二十) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(二十一) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(二十二) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(二十三) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(二十四) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(二十五) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(二十六) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(二十七) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(二十八) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(二十九) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(三十) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(三十一) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(三十二) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(三十三) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(三十四) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(三十五) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(三十六) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(三十七) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(三十八) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(三十九) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(四十) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(四十一) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(四十二) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(四十三) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(四十四) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(四十五) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(四十六) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(四十七) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(四十八) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(四十九) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(五十) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(五十一) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(五十二) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(五十三) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(五十四) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(五十五) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(五十六) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(五十七) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(五十八) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(五十九) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(六十) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(六十一) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(六十二) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(六十三) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(六十四) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(六十五) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(六十六) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(六十七) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(六十八) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(六十九) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(七十) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(七十一) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(七十二) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(七十三) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(七十四) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(七十五) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(七十六) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(七十七) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(七十八) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(七十九) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(八十) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(八十一) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(八十二) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(八十三) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(八十四) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(八十五) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(八十六) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(八十七) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(八十八) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(八十九) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(九十) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(九十一) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(九十二) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(九十三) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(九十四) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(九十五) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(九十六) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(九十七) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(九十八) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(九十九) 审议批准或变更公司形式;</p> <p>(一百) 审议批准或变更公司形式;</p>	
<p>有下列情形之一,公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会:</p> <p>(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3;</p> <p>(二) 公司未弥补亏损达股本总额10%;</p> <p>(三) 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求;</p> <p>(四) 董事会议决为必要;</p> <p>(五) 监事会决议为必要;</p> <p>(六) 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求;</p> <p>(七) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p> <p>第四十五条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:</p> <p>(一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程;</p> <p>(二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;</p> <p>(三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效;</p> <p>(四) 应公司要求对其他有关问题的法律意见。</p> <p>第六节 股东大会的召集</p> <p>第四十六条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第四十七条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第四十八条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第四十九条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第五十条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第五十一条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第五十二条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第五十三条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第五十四条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第五十五条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第五十六条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第五十七条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不能召集和主持的,连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事、监事或者股东(公司)或本章程规定的负责召集股东大会的召集人或者召集人,为股东大会的召集人。</p> <p>第五十八条 股东大会应当由董事会召集,董事长主持,董事长不能履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责时,</p>	