

## (上接B080版)

员会行使《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规规定的监事会职权，并对《公司章程》及配套制度进行修订，现就相关情况公告如下：

一、取消监事会的权限

根据《上市公司治理准则》，关于《新<sub>1</sub>公司法》配套制度实施规则适用范围的规定，上市公司章程指引将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审议后执行。公司《监事会议事规则》相应废止，各须制度中涉及监事会和监事的规定不适用。公司现任第届监事会成员孙慧慧的监事会主席和监事职务、徐静的监事职务、孙晓青的监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起自动解除，在相关工作完成前，仍按原制度履行职责。

(二)修订《公司章程》的情况

(一)明确法定代表人、高级管理人员等定义

是明确认责承责，法定代表人以自己名义从事的民事活动，其法律后果由其承担。同时，依照法律规定或合同约定，法定代表人以其名义从事的民事活动，其法律后果由公司承担。

根据《公司法》及相关法律法规的规定，公司将进一步根据工作需要，在章程中明确规定：公司法定代表人是指依法代表公司行使职权的负责人，财务总监为财务负责人。

(二)修订完善股东会、股东大会、监事会相关议案

一是将原股东会名称更名为股东大会，二是新增“连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以向股东大会书面提出临时提案”，以及对股东尽职保廉作出规定。三是增加股东会召集人，由董事会召集变更为股东大会召集，调整为单数的董事合计持股比例达到1%以上的股东，四是修改表决权的行使方式，变更为不违反法律法规的表决权的行使，五是取消监事会，明晰董事会在会计委会议行使的法定职权。六是修订完善股东会职权。

(三)补充完善董事会、董事、监事内容

一是增加不能担任董事的情形，即“被依法宣告缓刑，自缓刑考验期满之日起超过二年；被人民法院判处为有期徒刑以上刑罚，二年内不得担任董事”。

二是修订完善股东会、监事会相关议案

上述修订尚须提交公司股东会以特别决议审议，修订的《公司章程》经公司股东会通过之日起生效。在公司股东会通过相关议案之前，现行《公司章程》继续有效，待《公司章程》修订获得股东大会通过后，本公司将按照《公司章程》向公司登记机关备案。修订后的《公司章程》以工商登记机关为准。

修订公司部分制度的议案

(一)《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》

根据《公司法》修订内容，修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》。

(二)《补充完善董事会、董事、监事内容》

根据《公司法》修订内容，补充完善董事会、董事、监事内容。

(三)《补充完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，补充完善股东会、股东、监事会相关议案。

(四)《修订公司部分制度的议案》

根据《公司法》修订内容，修订公司部分制度。

(五)《修订完善股东会、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、监事会相关议案。

(六)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(七)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(八)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(九)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(十)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(十一)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(十二)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(十三)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(十四)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(十五)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(十六)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(十七)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(十八)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(十九)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(二十)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(二十一)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(二十二)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(二十三)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(二十四)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(二十五)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(二十六)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(二十七)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(二十八)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(二十九)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(三十)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(三十一)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(三十二)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(三十三)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(三十四)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(三十五)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(三十六)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(三十七)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(三十八)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(三十九)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(四十)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(四十一)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(四十二)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(四十三)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(四十四)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(四十五)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(四十六)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(四十七)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(四十八)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(四十九)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(五十)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(五十一)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(五十二)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(五十三)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(五十四)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(五十五)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(五十六)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(五十七)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(五十八)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(五十九)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(六十)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(六十一)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(六十二)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(六十三)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(六十四)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(六十五)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(六十六)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》

根据《公司法》修订内容，修订完善股东会、股东、监事会相关议案。

(六十七)《修订完善股东会、股东、监事会相关议案》