

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2026-005

## 北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”或“首都在线”)第六届董事会第十二次会议于2026年2月4日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年1月30日以电子邮件方式送达各位董事,各位董事确认出席。本次会议出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由公司董事长曲宁先生主持,公司高级管理人员列席会议,其中董事曲宁先生、姚妮女士、杨丽蓉女士、赵永志先生、赵西1先生、石静霞女士、刘云准先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《北京首都在线科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,会议程序和结果合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事审议,以投票表决的方式通过以下议案:

(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》的相关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》作出修订,同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理章程修订、工商变更登记备案等相关事宜,以及根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京首都在线科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

(二)审议通过《关于修订〈公司内部控制管理制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》的相关规定,为进一步完善公司法人治理结构,结合公司实际情况,对公司修订部分制度,逐项表决情况如下:

1.关于修订《北京首都在线科技股份有限公司股东会议事规则》的议案

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。本议案获得通过。

2.关于修订《北京首都在线科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。本议案获得通过。

3.关于修订《北京首都在线科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。本议案获得通过。

本议案中的第1、2项需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京首都在线科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分公司管理制度的公告》。

(三)审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司运营,并有效控制风险的前提下,使用不超过2.2亿元(含本数)的暂时闲置募集资金和不超过3亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12个月(含),在有效期内投资额度可循环滚动使用。在额度范围和有效期内,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及子公司负责人使用款项决策并签署相关协议及办理相关具体事宜。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京首都在线科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

(四)审议通过《关于控股股​​东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》

审议通过日常经营资金需求,公司向拟与公司控股股东、实际控制人曲宁先生签订《借款合同》,约定由曲宁先生向公司提供不超过人民币6,000万元的借款,本次借款年化利率为4.9%,利息自借款金额到账之日起算,按实际借款天数支付。借款期限经股东大会审议通过后,双方签署《借款合同》之日起一年,可分批提款,提前还本付息。

为支持合并报表范围内子公司日常经营资金需求,向控股股东、实际控制人曲宁先生向银行等金融机构融资之外,有效解决公司快速周转的需求,能降低融资成本,本次借款利率是低于子公司以往及现有的融资成本,经双方协商确定,交易价格公允、合理。公司控股股东及实际控制人曲宁先生为公司提供借款事项,有利于公司经营发展,符合公司和全体股东的利益,董事会同意本事项。

关联董事曲宁先生已回避表决。

表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。本议案获得通过。

本议案已经第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议、2026年审计委员会第一次会议审议通过,保​​存人对该议案出具了同意的核查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京首都在线科技股份有限公司关于控股股​​东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的公告》。

(五)审议通过《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并由公司控股股东暨实际控制人提供担保或反担保关联交易的议案》

为满足公司发展规划及生产经营需求,公司及子公司2026年度拟向金融机构申请不超过人民币5亿元(含本数)的授信额度,并由公司控股股东、实际控制人曲宁先生无偿提供担保或反担保,授信内容包括但不限于流动资金贷款、置换他项贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、保函、银行承兑汇票、开立信用证、保理、融资租赁等授信业务。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有​​效,有效期内额度可循环滚动使用。具体担保金额、担保期限和担保方式等担保事项由公司根据资金使用情况与相关金融机构协商议定的最优方案为准。

公司控股股东暨实际控制人曲宁先生为公司及子公司2026年度向金融机构申请授信授信额度提供担保或反担保,公司无需向其支付费用,符合公司和全体股东的利益,董事会同意本事项。

关联董事曲宁先生已回避表决。

表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。本议案获得通过。

本议案已经第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议、2026年审计委员会第一次会议审议通过,保​​存人对该议案出具了同意的核查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京首都在线科技股份有限公司关于控股股​​东、实际控制人向金融机构申请授信额度并由公司控股股东暨实际控制人提供担保或反担保关联交易的公告》。

(六)审议通过《关于2026年度公司向金融机构申请授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的议案》

为满足公司及子公司业务发展和经营需要,2026年度子公司(含控股子公司新设立或纳入合并范围内的子公司)拟向金融机构申请总额不超过7.9亿元(含本数)人民币的授信额度,包含新增授信及续贷授信金额。前述授信额度在有效期内可循环滚动使用,任一时点的实际授信余额不超过上述额度。在不超出上述授信额度的前提下,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及子公司负责人根据经营需要办理相关融资业务并签署相关合同及法律文件,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有​​效,有效期内额度可循环滚动使用。

为支持合并报表范围内子公司日常经营资金需求,向控股股东、实际控制人曲宁先生向银行等金融机构融资之外,有效解决公司快速周转的需求,能降低融资成本,本次借款利率是低于子公司以往及现有的融资成本,经双方协商确定,交易价格公允、合理。公司控股股东及实际控制人曲宁先生为公司提供借款事项,有利于公司经营发展,符合公司和全体股东的利益,董事会同意本事项。

关联董事曲宁先生已回避表决。

表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。本议案获得通过。

本议案已经第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议、2026年审计委员会第一次会议审议通过,保​​存人对该议案出具了同意的核查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京首都在线科技股份有限公司关于增加部分募投项目投资额并调整项目内部投资结构的公告》。

(七)审议通过《关于增加部分募投项目投资额并调整项目内部投资结构的议案》

公司拟对“北京云计算产业研发中心项目一算力中心(一期)”增加投资额及调整项目内部投资结构,公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定,加强募集资金使用的监督,确保募集资金使用的合法、有效,严格按照相关规定和及时履行信息披露义务。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。本议案获得通过。

本议案已经2026年审计委员会第一次会议审议通过,保​​存人对该议案出具了同意的核查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京首都在线科技股份有限公司关于增加部分募投项目投资额并调整项目内部投资结构的公告》。

(八)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2026年2月24日下午14:50在北京市朝阳区景西路18号9层9号楼公司会议室召开2026年第一次临时股东大会。本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开,股权登记日为2026年2月2日。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

(一)北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议;

(二)北京首都在线科技股份有限公司2026年审计委员会第一次会议决议;

(三)北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司 董事会 2026年2月6日

5	第七十二条股东大会由董事长主持,董事长不能履行职责或者授权委托时,由半数以上有表决权的股东共同推举一名股东主持,董事长授权时,应当出具授权委托书,在委托书中应当明确授权范围,授权期限不得超过六十天。	第七十二条股东大会由董事长主持,董事长不能履行职责或者授权委托时,由半数以上有表决权的股东共同推举一名股东主持,董事长授权时,应当出具授权委托书,在委托书中应当明确授权范围,授权期限不得超过六十天。
6	第八十一条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第八十一条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
7	第八十二条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第八十二条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
8	第八十三条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第八十三条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
9	第八十四条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第八十四条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
10	第八十五条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第八十五条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
11	第八十六条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第八十六条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
12	第八十七条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第八十七条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
13	第八十八条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第八十八条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
14	第八十九条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第八十九条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
15	第九十条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第九十条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
16	第九十一条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第九十一条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
17	第九十二条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第九十二条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
18	第九十三条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第九十三条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
19	第九十四条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第九十四条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
20	第九十五条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第九十五条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
21	第九十六条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第九十六条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
22	第九十七条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第九十七条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
23	第九十八条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第九十八条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
24	第九十九条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第九十九条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
25	第一百条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
26	第一百零一条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百零一条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
27	第一百零二条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百零二条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
28	第一百零三条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百零三条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
29	第一百零四条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百零四条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
30	第一百零五条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百零五条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
31	第一百零六条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百零六条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
32	第一百零七条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百零七条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
33	第一百零八条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百零八条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
34	第一百零九条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百零九条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
35	第一百一十条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百一十条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
36	第一百一十一条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百一十一条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
37	第一百一十二条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百一十二条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
38	第一百一十三条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百一十三条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
39	第一百一十四条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百一十四条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
40	第一百一十五条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百一十五条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
41	第一百一十六条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百一十六条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
42	第一百一十七条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百一十七条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
43	第一百一十八条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百一十八条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
44	第一百一十九条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百一十九条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
45	第一百二十条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百二十条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
46	第一百二十一条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百二十一条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
47	第一百二十二条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百二十二条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
48	第一百二十三条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百二十三条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
49	第一百二十四条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百二十四条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
50	第一百二十五条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百二十五条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
51	第一百二十六条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百二十六条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
52	第一百二十七条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百二十七条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
53	第一百二十八条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百二十八条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
54	第一百二十九条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百二十九条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
55	第一百三十条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百三十条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
56	第一百三十一条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百三十一条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
57	第一百三十二条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百三十二条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
58	第一百三十三条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百三十三条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
59	第一百三十四条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百三十四条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
60	第一百三十五条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百三十五条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
61	第一百三十六条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百三十六条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
62	第一百三十七条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百三十七条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
63	第一百三十八条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百三十八条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
64	第一百三十九条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百三十九条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
65	第一百四十条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百四十条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
66	第一百四十一条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百四十一条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
67	第一百四十二条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百四十二条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
68	第一百四十三条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百四十三条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
69	第一百四十四条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百四十四条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
70	第一百四十五条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百四十五条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
71	第一百四十六条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百四十六条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
72	第一百四十七条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百四十七条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
73	第一百四十八条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百四十八条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
74	第一百四十九条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百四十九条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
75	第一百五十条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百五十条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
76	第一百五十一条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百五十一条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
77	第一百五十二条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百五十二条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
78	第一百五十三条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百五十三条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
79	第一百五十四条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百五十四条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。
80	第一百五十五条股东大会应当制定严格的股东大会制度,明确股东大会的召集、召开、表决程序,保障股东大会的合法、有效。	第一百五十五条股东大会