
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有容大合眾(廈門)科技集團股份公司股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



RONGTA

Rongta Technology (Xiamen) Group Co., Ltd.

容大合眾(廈門)科技集團股份公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9881)

- (1)建議董事會換屆選舉；
- (2)建議修訂公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則；
- (3)建議廢除監事會及監事會議事規則；及
- (4)臨時股東大會通告

本公司謹訂於2025年12月30日(星期二)上午10:00假座中國福建省廈門市同安區同輝南路88號1號樓10樓會議室舉行臨時股東大會，召開臨時股東大會的通告載於本通函第187至189頁。大會適用的代表委任表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)。

無論閣下能否出席大會，務請將代表委任表格按照其上印備的指示填妥。就H股持有人而言，務請閣下將代表委任表格交回本公司的香港證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。務請閣下盡快，惟無論如何須不遲於臨時股東大會指定舉行時間前24小時(即不得遲於2025年12月29日(星期一)上午10:00)或其任何續會指定舉行時間前24小時交回代表委任表格。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會，並於會上投票。為免生疑，庫存股份(如有)的持有人須於臨時股東大會上放棄投票。

本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。

2025年12月15日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3
I. 緒言	3
II. 決議案詳情	4
III. 臨時股東大會、代表委任表格及暫停辦理過戶登記手續	5
IV. 以投票方式進行表決	6
V. 推薦建議	6
VI. 責任聲明	6
附錄一 – 擬選及重選董事簡介	7
附錄二 – 建議修訂公司章程	12
附錄三 – 建議修訂股東會議事規則	135
附錄四 – 建議修訂董事會議事規則	172
臨時股東大會通告	187

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙及用語於本通函內使用時具有下列涵義。

「AIDC」	指	自動識別與數據收集，用於自動識別物件、收集相關數據，並將該等數據直接輸入電腦系統的多種技術，毋須人手干預
「公司章程」	指	本公司公司章程（經不時修訂）
「董事會」	指	董事會
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言且僅供地理參考，除文義另有所指外，本通函對「中國」的提述不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	容大合眾（廈門）科技集團股份公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市（股份代號：9881）
「公司法」	指	《中華人民共和國公司法》
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將於2025年12月30日（星期二）上午10:00假座中國福建省廈門市同安區同輝南路88號1號樓10樓會議室舉行的臨時股東大會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於聯交所主板上市
「H股股東」	指	H股的持有人

釋 義

「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	香港特別行政區
「最後可行日期」	指	2025年12月12日，即確定本文所載若干資料的最後可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「%」	指	百分比



RONGTA

Rongta Technology (Xiamen) Group Co., Ltd.

容大合眾（廈門）科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9881)

執行董事：

許開明先生

許開河先生

林燕琴女士

獨立非執行董事：

林駿華博士

於小偶博士

黃立勤博士

總部、註冊辦事處及

中國主要營業地點：

中國

福建省廈門市

同安區

同輝南路88號

容大科技園

香港主要營業地點：

香港

觀塘道348號

宏利廣場

5樓

敬啟者：

(1)建議董事會換屆選舉；

(2)建議修訂公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則；

(3)建議廢除監事會及監事會議事規則；及

(4)臨時股東大會通告

I. 緒言

本通函旨在向閣下提供臨時股東大會通告及所有合理所需的資料，使閣下可於臨時股東大會上就投票贊成或反對所提呈決議案作出知情決定。

擬於臨時股東大會上提呈以供股東以普通決議案方式審議及批准的決議案包括建議董事會換屆選舉。擬於臨時股東大會上以特別決議案方式提呈的議案包括：(1)建議修訂公司章程；(2)建議修訂股東會議事規則；(3)建議修訂董事會議事規則；及(4)建議廢除監事會及監事會議事規則。

擬於臨時股東大會上議決的事項詳情載於本通函第187至189頁的臨時股東大會通告。為幫助閣下深入了解擬於臨時股東大會上提呈的決議案，並在掌握充足及所需資料的情況下作出知情決定，我們已於本通函及隨附附錄提供決議案有關詳情。

II. 決議案詳情

普通決議案

(1) 建議本公司董事會選舉及重選

將於臨時股東大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准董事會選舉及重選。

鑒於第二屆董事會各位董事之原定委任任期即將屆滿，根據本公司提名委員會之審核意見及建議，董事會建議選舉及重選許開明先生、林燕琴女士及傅劍芳先生為第三屆董事會之執行董事，任期三年；並建議重選及選舉林駿華博士、黃立勤博士及賴少娟博士為第三屆董事會之獨立非執行董事，任期三年。第三屆董事會董事之委任須待股東於臨時股東大會上批准後，方告生效。

許開河先生及於小偶博士因工作安排，將不會於第三屆董事會膺選連任。許先生及於博士之任期將於臨時股東大會結束時屆滿。許先生及於博士各自確認，彼與本公司之間並無意見分歧，且概無任何與其退任有關之事宜須敦請股東垂注。本公司謹此對許先生及於博士於任內對本公司作出之貢獻致以謝意。

各獲提名董事之詳情載於本通函附錄I。

特別決議案

(2) 建議修訂公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則

為全面落實法律法規及監管要求，進一步提升企業管治水平，根據《公司法》條文、中國證監會發佈的相關監管規定及其他法律法規和規範性文件，結合本公司實際情況，並秉持審慎、適當及必要原則，臨時股東大會將提出特別決議案，以審議批准建議修訂公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則，其全文分別載於本通函附錄二、附錄三及附錄四。

除本通函有關附錄所載的建議修訂外，公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則的其他條文維持不變。股東應注意，公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則以中文撰寫。倘中文版本與英文譯本出現歧義，概以中文版本為準。

(3) 建議廢除監事會及監事會議事規則

本公司亦提議廢除監事會，由本公司審計委員會行使《公司法》規定的監事會職權，並相應廢除監事會議事規則及其他相關規定。

廢除監事會及監事會議事規則將提呈臨時股東大會經股東以特別決議案形式批准。

III. 臨時股東大會、代表委任表格及暫停辦理過戶登記手續

本公司謹訂於2025年12月30日（星期二）上午10:00假座中國福建省廈門市同安區同輝南路88號1號樓10樓會議室舉行臨時股東大會，召開臨時股東大會的通告載於本通函第187至189頁。臨時股東大會適用的代表委任表格刊載於聯交所網站（www.hkexnews.hk）。

如閣下擬委任受委代表出席臨時股東大會，務請閣下交回按照隨附之代表委任表格所列印之指示填妥之代表委任表格。擬委任受委代表出席臨時股東大會的股東務請填妥代表委任表格，並在切實可行的情況下盡快將代表委任表格交回卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓（就H股持有人而言），惟無論如何須不遲於臨時股東大會指定舉行時間前24小時（即不遲於2025年12月29日（星期一）上午10:00）或其任何續會指定舉行時間前24小時（視情況而定），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席臨時股東大會，並於會上投票。

本公司已計劃於2025年12月23日(星期二)至2025年12月30日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股過戶登記手續，期間將不會辦理H股過戶登記，以確定有權出席應屆臨時股東大會並於會上投票的H股持有人。釐定股東出席臨時股東大會並於會上投票的權利的記錄日期將為2025年12月30日(星期二)。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票最遲須於2025年12月22日(星期一)下午4時30分前送達本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)進行登記。

IV. 以投票方式進行表決

根據上市規則第13.39(4)條，除臨時股東大會主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，於臨時股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。本公司須按上市規則第13.39(5)條規定的方式就臨時股東大會的投票結果刊發公告。

據董事所深知、盡悉及確信，概無股東須於臨時股東大會上放棄投票。

V. 推薦建議

董事認為，所有載於臨時股東大會通告供股東審議及批准的決議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於臨時股東大會上提呈的所有決議案。

VI. 責任聲明

本通函(董事願共同及個別對此承擔全部責任)載有遵照上市規則的規定提供的有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後確認，據其所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令致本通函所作出的任何陳述或本通函具誤導性。

承董事會命
容大合眾(廈門)科技集團股份公司
主席兼執行董事
許開明
謹啟

2025年12月15日

建議在臨時股東大會上選舉及重選為董事的候選人的履歷詳情載列如下：

執行董事

許開明先生，43歲，彼創立本集團並於2010年12月20日獲委任為董事。其後，彼於2024年3月26日調任為執行董事。彼自2019年10月14日起獲委任為董事會主席、自2019年10月28日起獲委任為本公司總經理及自2022年5月23日起獲委任為本集團總裁。許先生負責領導董事會及本集團的整體管理，並參與本集團的營運及策略規劃。彼於AIDC裝置行業擁有超過14年的經驗。彼自2016年12月起為本公司全資附屬公司廈門市興邦聯合貿易有限公司的執行董事，負責AIDC裝置網上銷售的策略規劃及整體管理。

自2017年12月起彼亦為本公司全資附屬公司容大匯通（廈門）貿易有限公司的執行董事，負責AIDC裝置銷售的策略規劃及整體管理。許先生於2020年6月獲中國共產黨廈門市委員會組織部及中國共產主義青年團廈門市委員會選為第五批青年創新創業人才計劃的「青年創業人才」。彼亦於2021年8月獲廈門市科學技術局選為第二批福建省「創業之星」之一。

許先生於2004年7月在中國福建省福州大學國際經濟及貿易系畢業。

於最後可行日期，許先生通過廈門容信投資有限公司於30,354.873股H股中擁有直接權益及通過廈門高立眾成投資合夥企業（有限合夥）於37,405,685股H股中擁有間接權益。

倘許先生再次當選為執行董事，其將與本公司簽訂一份為期三年的服務合約，從2025年12月30日至2028年12月30日，任期至董事會第三屆會議任期屆滿。許先生將不會因其在本公司擔任董事而從本公司獲得任何董事費或津貼。許先生有權因其在本集團的職位而獲得約人民幣390,000元的年薪和酌情花紅。此類薪酬，包括酌情花紅，由

董事會參考其在本公司的工作表現、職責和責任、現行市場薪資和本公司的薪酬政策確定，不包括在許先生與本公司就任命許先生為執行董事而簽訂的服務協議中。

林燕琴女士，39歲，於2023年11月23日獲委任為董事，其後於2024年3月26日獲調任為執行董事。林女士負責與各部門溝通協調，監督及檢查各部門各項工作計劃的完成情況。

林女士於2013年5月加入本集團，擔任客戶服務部的跟單員，並於2014年3月晉升為客戶服務部經理，負責協調銷售訂單及售後工作。隨後，林女士自2018年4月起擔任總經理辦公室專員（經理級），自2023年7月起擔任總裁辦公室高級專員，負責管理整體協調工作及一般行政工作。

林女士於2009年7月在中國福建省福建師範大學協和學院國際經濟與貿易系畢業。

倘林女士再次當選為執行董事，其將與本公司簽訂一份為期三年的服務合約，從2025年12月30日至2028年12月30日，任期至董事會第三屆會議任期屆滿。林女士將不會因其在本公司擔任董事而從本公司獲得任何董事費或津貼。林女士有權因其在本集團的職位而獲得約人民幣220,000元的年薪和酌情花紅。此類薪酬，包括酌情花紅，由董事會參考其在本公司的工作表現、職責和責任、現行市場薪資和本公司的薪酬政策確定，不包括在林女士與本公司就任命林女士為執行董事而簽訂的服務協議中。

傅劍芳先生，39歲，為股東代表監事兼本集團衡器部總經理。彼主要負責監督本集團的業務、董事及高級管理層以及衡器部的營運管理。傅先生於2021年5月25日加入本集團擔任工程及新產品推廣部總監，於2022年7月22日獲委任為衡器部總經理，並於2022年11月10日獲委任為監事。

傅先生於電子技術行業擁有超過16年的經驗。彼於2008年9月至2012年3月在宸鴻科技（廈門）有限公司（「宸鴻科技」）任職，該公司主要從事製造光電設備及其他電子設備，並為宸鴻光電科技股份有限公司（於台灣證券交易所上市，股份代號：3673）（連同其附屬公司統稱「宸鴻光電科技集團」）的集團成員公司。由2012年4月至2016年1

月，彼於達鴻先進科技(廈門)有限公司任職，負責工程工作，該公司主要從事研發及生產光學玻璃、導電及非導電玻璃以及電容式觸屏玻璃。由2016年2月至2016年8月，彼於祥達光學(廈門)有限公司任職，該公司主要從事製造光電設備及其他電子設備。由2016年9月至2021年5月，彼回歸宸鴻科技任職。

傅先生於2008年7月在福建省廈門集美大學獲得建築環境與設備工程學士學位。

倘傅先生當選為執行董事，其將與本公司簽訂一份為期三年的服務合約，從2025年12月30日至2028年12月30日，任期至董事會第三屆會議期屆滿。傅先生將不會因其在本公司擔任董事而從本公司獲得任何董事費或津貼。傅先生有權因其在本集團的職位而獲得約人民幣460,000元的年薪和酌情花紅。此類薪酬，包括酌情花紅，由董事會參考其在本公司的工作表現、職責和責任、現行市場薪資和本公司的薪酬政策確定，不包括在傅先生與本公司就任命傅先生為執行董事而簽訂的服務協議中。

獨立非執行董事

林駿華博士，57歲，於2023年3月27日獲委任為獨立非執行董事。林博士負責監督及向董事會提供獨立意見及判斷。

林博士分別於1988年12月及1990年12月在美國東北路易斯安那大學(現稱路易斯安那州門羅大學)獲得管理學工商管理學士學位及工商管理碩士學位。林博士亦於2023年5月在英國恩賜大學獲得教育博士學位。

林博士1991年在美國Investor Security Company Inc.開始其在金融業的職業生涯。1993年，林博士轉投美國維珍尼亞投資中心。隨後，林博士於1999年在馬來西亞Leong & Company Sdn Bhd(該公司被Eon Capital Berhad收購，隨後與Hong Leong Bank Berhad合併)工作，並於2008年在Kenanga Investment Bank Berhad(前身為K&N Kenanga)任職。

林博士曾在以下香港證監會持牌公司任職：(i) 2008年12月至2010年2月於興業金融證券有限公司任職；(ii) 2010年5月至2011年9月於Sanston Financial Group Limited擔任企業融資主管；(iii) 2011年11月至2015年4月於南華證券投資有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：0619)之全資附屬公司南華財務及管理有限公司任職；(iv)

2015年4月至2017年4月於國金證券股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市，股份代號：600109）之全資附屬公司國金證券（香港）有限公司任職；(v) 2017年7月至2022年2月於信達國際控股有限公司（其股份於聯交所上市，股份代號：0111）之全資附屬公司信達國際融資有限公司任職；(vi) 2022年9月至2024年7月於Eminence Financial Group Limited（其股份於聯交所上市，股份代號：616）之全資附屬公司卓高資本有限公司任職；及(vii)自2024年10月起於西牛證券有限公司任職。林博士自2024年11月26日起為西牛證券有限公司證券及期貨條例項下第1類（證券交易）受規管活動的負責人員及西牛金融有限公司第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的負責人員。

倘林博士再次當選為獨立非執行董事，其將與本公司簽訂一份為期三年的服務合約，從2025年12月30日至2028年12月30日，任期至第三屆董事會任期屆滿。林博士作為第三屆董事會獨立非執行董事的年度津貼為港幣120,000元，由董事會參考其在本公司的工作表現、職責和責任、現行市場薪資和本公司的薪酬政策確定。

黃立勤博士，51歲，於2021年7月27日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責監督並向董事會提供獨立意見及判斷。

黃博士在教育領域擁有超過28年的經驗。彼於1996年8月獲福州大學委任為中央實驗室技術人員，其後於2016年6月獲該大學委任為教授。彼為現任福州大學教授及院長助理。

黃博士於2022年12月獲福建省人民政府頒授2021年福建省科學技術進步獎二等獎。

黃博士分別於2009年7月及2001年3月在中國福建省福州大學獲得通訊與信息系統博士學位及計算數學碩士學位。彼於1996年7月在中國浙江省浙江大學獲得信息電子技術學士學位。

倘黃博士再次當選為獨立非執行董事，其將與本公司簽訂一份為期三年的服務合約，從2025年12月30日至2028年12月30日，任期至第三屆董事會任期屆滿。黃博士作

為第三屆董事會獨立非執行董事的年度津貼為人民幣60,000元，由董事會參考其在本公司的工作表現、職責和責任、現行市場薪資和本公司的薪酬政策確定。

賴少娟博士，38歲，於2009年7月在廈門大學獲得會計學學士學位，隨後於2015年7月獲得廈門大學財務管理與會計研究院的會計學碩士及博士學位。

賴博士於2015年12月開啟其學術生涯，在廈門國家會計學院擔任講師。彼隨後於2020年8月在同一學院晉升為副教授。此外，賴博士由2019年11月至2020年6月在紐約州立大學石溪分校擔任訪問學者。

賴博士於2016年12月獲廈門市人民政府頒發廈門市第十次社會科學優秀成果獎三等獎（2013-2015年度）。此外，彼於2019年12月獲福建省人民政府頒發福建省第十三屆社會科學優秀成果獎二等獎（2017-2018年度）。

倘賴博士當選為獨立非執行董事，其將與本公司簽訂一份為期三年的服務合約，從2025年12月30日至2028年12月30日，任期至第三屆董事會任期屆滿。賴博士作為第三屆董事會獨立非執行董事的年度津貼為人民幣60,000元，由董事會參考其在本公司的工作表現、職責和責任、現行市場薪資和本公司的薪酬政策確定。

除上文所披露者外，上述董事候選人均確認：(i)其未在證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何董事職務或其他主要任命和專業資格，也未在本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)於最後可行日期，其於本公司股份（定義見證券及期貨條例第XV部）並無任何其他權益。

各獨立非執行董事候選人已符合上市規則第3.13條所載的獨立性規定。

概無與建議委任董事有關的其他事宜須提請股東注意，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

公司章程修訂情況對照表

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第一條</p> <p>為維護公司、股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)《中華人民共和國證券法》(以下簡稱「《證券法》」)《中華人民共和國會計法》《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》《上市公司章程指引》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《香港上市規則》」)和其他有關規定，制訂本章程。</p>	<p>第一條</p> <p>為維護公司、股東、<u>職工</u>和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)《中華人民共和國證券法》(以下簡稱「《證券法》」)《中華人民共和國會計法》《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》《上市公司章程指引》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《香港上市規則》」)和其他有關規定，制訂本章程。</p>
<p>第五條</p> <p>公司住所為廈門市同安區同輝南路88號，郵政編碼361000。</p>	<p>第五條</p> <p>公司住所為廈門市同安區同輝南路88號，郵政編碼<u>361113</u>361000。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第八條</p> <p>董事長為公司的法定代表人。</p>	<p>第八條</p> <p>董事長為公司的法定代表人，<u>由董事會過半數選舉產生。</u></p> <p><u>擔任法定代表人的董事或者經理辭任的，視為同時辭去法定代表人。</u></p> <p><u>法定代表人辭任的，公司將在法定代表人辭任之日起三十日內確定新的法定代表人。</u></p>
<p>新增條款</p>	<p><u>第九條</u></p> <p><u>法定代表人以公司名義從事的民事活動，其法律後果由公司承受。</u></p> <p><u>本章程或者股東會對法定代表人職權的限制，不得對抗善意相對人。</u></p> <p><u>法定代表人因為執行職務造成他人損害的，由公司承擔民事責任。公司承擔民事責任後，依照法律或者本章程的規定，可以向有過錯的法定代表人追償。</u></p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第九條</p> <p>公司全部資產分為等額股份，股東以其認購的股份為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。</p>	<p>第十條</p> <p>公司全部資產分為等額股份，股東以其認購的股份為限對公司承擔責任，公司以其全部資產<u>財產</u>對公司的債務承擔責任。</p>
<p>第十條</p> <p>本章程自生效之日起，即成為規範公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關係的具有法律約束力的文件，對公司、股東、董事、監事、高級管理人員具有法律約束力的文件。依據本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監事、總經理和其他高級管理人員。</p>	<p>第十一條</p> <p>本章程自生效之日起，即成為規範公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關係的具有法律約束力的文件，對公司、股東、董事、監事、高級管理人員具有法律約束力的文件。依據本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監事、總經理和其他和<u>高級</u>管理人員。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第十一條</p> <p>本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經理、財務負責人和董事會秘書。</p>	<p>第十二條</p> <p>本章程所稱高級管理人員是指公司的<u>總經理</u>、副總經理、財務負責人和董事會秘書。</p>
<p>第十六條</p> <p>公司股份的發行，實行公開、公平、公正的原則，同種類的每一股份應當具有同等權利。</p> <p>同次發行的同種類股票，每股的發行條件和價格應當相同；任何單位或者個人所認購的股份，每股應當支付相同價額。</p>	<p>第十七條</p> <p>公司股份的發行，實行公開、公平、公正的原則，同種類<u>同類別</u>的每一股份應當具有同等權利。同次發行的同種類股票<u>類別股份</u>，每股的發行條件和價格應當相同；任何單位或者個人<u>認購人</u>所認購的股份，每股應當支付相同價額。</p>
<p>第十七條</p> <p>公司發行的股票，均為有面值的股票，每股面值人民幣一元。</p>	<p>第十八條</p> <p>公司發行的股票<u>面額股</u>，均為有面值的股票，每股面值人民幣一元<u>以人民幣標明面值</u>。</p>

原公司章程							修訂後公司章程						
第二十條							第二十一條						
<p>公司是由「廈門容大合眾電子科技有限公司」依法整體變更的股份有限公司。廈門容大合眾電子科技有限公司整體變更為股份有限公司時，公司原全體股東作為發起人，以各自持有的廈門容大合眾電子科技有限公司截至2019年7月31日的賬面淨資產折股的方式，認購公司的全部股份。各發起人認購的股份數和出資時間如下表：</p>							<p>公司是由「廈門容大合眾電子科技有限公司」依法整體變更的股份有限公司。廈門容大合眾電子科技有限公司整體變更為股份有限公司時，公司原全體股東作為發起人，以各自持有的廈門容大合眾電子科技有限公司截至2019年7月31日的賬面淨資產折股的方式，認購公司的全部股份。<u>公司設立時發行的股份總數為3,000萬股，面額股的每股金額為1元人民幣</u>，各發起人認購的股份數和出資時間如下表：</p>						
序號	股東姓名/名稱	認購股份數 (萬股)	持有一股 本額 (萬元)	持股 比例	出資 方式	出資時間	序號	股東姓名/名稱	認購股份數 (萬股)	持有一股 本額 (萬元)	持股 比例	出資 方式	出資時間
1	廈門容信投資有限公司	1,461.30	1,461.30	48.71%	淨資產 折股	2019年 10月14日	1	廈門容信投資有限公司	1,461.30	1,461.30	48.71%	淨資產 折股	2019年 10月14日
2	許開明	1,242.00	1,242.00	41.40%	淨資產 折股	2019年 10月14日	2	許開明	1,242.00	1,242.00	41.40%	淨資產 折股	2019年 10月14日
3	林樺楠	102.90	102.90	3.43%	淨資產 折股	2019年 10月14日	3	林樺楠	102.90	102.90	3.43%	淨資產 折股	2019年 10月14日
4	許開河	73.20	73.20	2.44%	淨資產 折股	2019年 10月14日	4	許開河	73.20	73.20	2.44%	淨資產 折股	2019年 10月14日
5	楊禮鐵	43.20	43.20	1.44%	淨資產 折股	2019年 10月14日	5	楊禮鐵	43.20	43.20	1.44%	淨資產 折股	2019年 10月14日
6	廈門高立合眾投資合夥企業 (有限合夥)	37.20	37.20	1.24%	淨資產 折股	2019年 10月14日	6	廈門高立合眾投資合夥企業 (有限合夥)	37.20	37.20	1.24%	淨資產 折股	2019年 10月14日
7	廈門高立舉成投資合夥企業 (有限合夥)	21.30	21.30	0.71%	淨資產 折股	2019年 10月14日	7	廈門高立舉成投資合夥企業 (有限合夥)	21.30	21.30	0.71%	淨資產 折股	2019年 10月14日
8	李程	18.90	18.90	0.63%	淨資產 折股	2019年 10月14日	8	李程	18.90	18.90	0.63%	淨資產 折股	2019年 10月14日
	合 計	3,000.00	3,000.00	100.00%				合 計	3,000.00	3,000.00	100.00%		

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第二十一條</p> <p>公司股份總數為94,733,000股，每股面值為1元，均為人民幣普通股。</p>	<p>第二十二條</p> <p>公司已發行的股份總數為94,733,000股→每股面值為1元，均為人民幣普通股。<u>公司的股本結構為：普通股94,733,000股，無其他類別股。</u></p>
<p>第二十二條</p> <p>公司或公司的子公司(包括公司的附屬企業)不以贈與、墊資、擔保、補償或貸款等形式，對購買或者擬購買本公司股份的人提供任何資助。</p>	<p>第二十三條</p> <p>公司<u>或者</u>公司的子公司(包括公司的附屬企業)不得以贈與、墊資、擔保、補償或貸款<u>借款</u>等形式，對購買或者擬購買本公司股份的人提供任何資助<u>為他人取得本公司或者其母公司的股份提供財務資助，公司實施員工持股計劃的除外。</u></p> <p><u>為公司利益，經股東會決議，或者董事會按照本章程或者股東會的授權作出決議，公司可以為他人取得本公司或者其母公司的股份提供財務資助，但財務資助的累計總額不得超過已發行股本總額的百分之十。董事會作出決議應當經全體董事的三分之二以上通過。</u></p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第二十三條</p> <p>公司根據經營和發展的需要，依照法律、法規的規定，經股東大會分別作出決議，可以採用下列方式增加資本：</p> <p>(一) 公開發行股份；</p> <p>(二) 非公開發行股份；</p> <p>(三) 向現有股東派送紅股；</p> <p>(四) 以公積金轉增股本；</p> <p>(五) 法律、法規和部門規章以及相關規範性文件規定的其他方式。</p>	<p>第二十四條</p> <p>公司根據經營和發展的需要，依照法律、法規的規定，經股東大會分別作出決議，可以採用下列方式增加資本：</p> <p>(一) <u>向不特定對象</u>公開發行股份；</p> <p>(二) 非公開<u>向特定對象</u>發行股份；</p> <p>(三) 向現有股東派送紅股；</p> <p>(四) 以公積金轉增股本；</p> <p>(五) 法律、<u>行政法規</u>及和部門規章以及相關規範性文件<u>中國證監會</u>規定的其他方式。</p>
<p>第二十六條</p> <p>公司收購本公司股份，可以通過公開的集中交易方式，或者法律法規和中國證監會認可的其他方式進行。公司因本章程第二十五條第一款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，應當通過公開的集中交易方式進行。</p>	<p>第二十七條</p> <p>公司收購本公司股份，可以通過公開的集中交易方式，或者法律法規、<u>行政法規</u>和中國證監會認可的其他方式進行。公司因本章程第二十五<u>六</u>條第一款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，應當通過公開的集中交易方式進行。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第二十七條</p> <p>公司因本章程第二十五條第一款第(一)項、第(二)項規定的情形收購本公司股份的，應當經股東大會決議；公司因本章程第二十五條第一款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，可以依照本章程的規定或者股東大會的授權，經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。</p> <p>公司依照本章程第二十五條第一款規定收購本公司股份後，屬於第(一)項情形的，應當自收購之日起10日內註銷；屬於第(二)項、第(四)項情形的，應當在6個月內轉讓或者註銷；屬於第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的，公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的10%，並應當在3年內轉讓或者註銷。</p> <p>相關法律、行政法規、部門規章、其他規範性文件和公司股票上市地證券監管機構的相關規定對前述股份回購涉及的相關事項另有規定的，從其規定。</p>	<p>第二十八條</p> <p>公司因本章程第二十五<u>六</u>條第一款第(一)項、第(二)項規定的情形收購本公司股份的，應當經股東<u>大</u>會決議；公司因本章程第二十五<u>六</u>條第一款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，可以依照本章程的規定或者股東<u>大</u>會的授權，經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。</p> <p>公司依照本章程第二十五<u>六</u>條第一款規定收購本公司股份後，屬於第(一)項情形的，應當自收購之日起<u>10</u><u>十</u>日內註銷；屬於第(二)項、第(四)項情形的，應當在<u>6</u><u>六</u>個月內轉讓或者註銷；屬於第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的，公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總數的<u>10%</u><u>百分之十</u>，並應當在<u>3</u><u>三</u>年內轉讓或者註銷。</p> <p>相關法律、行政法規、部門規章、其他規範性文件和公司股票上市地證券監管機構的相關規定對前述股份回購涉及的相關事項另有規定的，從其規定。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第二十八條</p> <p>公司的股份可以依法轉讓，並不附帶任何留置權。法律、行政法規、公司股票上市地的上市規則或本章程另有規定外。</p> <p>所有H股的轉讓皆應採用一般或普通格式或任何其他為董事會接受的格式的書面轉讓文據（包括香港聯交所不時規定的標準轉讓格式或過戶表格）；該書面轉讓文件可採用手簽方式或加蓋公司有效印章（如出讓方或受讓方為公司）。如公司股份的轉讓人或受讓人為香港法律不時生效的有關條例所定義的認可結算所（以下簡稱「認可結算所」）或其代理人，書面轉讓文件可用手簽或機器印刷形式簽署。所有轉讓文據必須置於公司之法定地址或董事會不時可能指定的其他地方。</p>	<p>第二十九條</p> <p>公司的股份可以<u>應當</u>依法轉讓，並不附帶任何留置權。法律、行政法規、公司股票上市地的上市規則或本章程另有規定外。</p> <p>所有H股的轉讓皆應採用一般或普通格式或任何其他為董事會接受的格式的書面轉讓文據（包括香港聯交所不時規定的標準轉讓格式或過戶表格）；該書面轉讓文件可採用手簽方式或加蓋公司有效印章（如出讓方或受讓方為公司）。如公司股份的轉讓人或受讓人為香港法律不時生效的有關條例所定義的認可結算所（以下簡稱「認可結算所」）或其代理人，書面轉讓文件可用手簽或機器印刷形式簽署。所有轉讓文據必須置於公司之法定地址或董事會不時可能指定的其他地方。</p>
<p>第二十九條</p> <p>公司不接受本公司的股票作為質押權的標的。</p>	<p>第三十條</p> <p>公司不接受本公司的股票<u>份</u>作為質權的標的。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>新增條款</p>	<p>第三十一條</p> <p><u>公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。</u></p>
<p>第三十條</p> <p>發起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年內不得轉讓。公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內不得轉讓。</p> <p>公司董事、監事、高級管理人員應當向公司申報所持有的本公司的股份及其變動情況，在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年內不得轉讓。上述人員離職後半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。</p> <p>公司股票上市地證券監督管理機構的相關規定對境外上市股份的轉讓限制另有規定的，從其規定。</p>	<p>第三十二條</p> <p>發起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年內不得轉讓。公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內不得轉讓。</p> <p>公司董事、監事、高級管理人員應當向公司申報所持有的本公司的股份<u>(含優先股股份)</u>及其變動情況，在<u>就任時確定的</u>任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司<u>同一類別</u>股份總數的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年內不得轉讓。上述人員離職後半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。</p> <p>公司股票上市地證券監督管理機構的相關規定對境外上市股份的轉讓限制另有規定的，從其規定。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第三十一條</p> <p>公司持有5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員，將其持有的本公司股票或者其他具有股權性質的證券在買入後6個月內賣出，或者在賣出後6個月內又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。但是，證券公司因購入包銷售後剩餘股票而持有5%以上股份的，以及有中國證監會、公司股票上市地監督管理規則規定的其他情形的除外。</p> <p>前款所稱董事、監事、高級管理人員、自然人股東持有的股票或者其他具有股權性質的證券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人賬戶持有的股票或者其他具有股權性質的證券。</p> <p>公司董事會不按照本條第一款規定執行的，股東有權要求董事會在三十日內執行。公司董事會未在上述期限內執行的，股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。</p> <p>公司董事會不按照本條第一款的規定執行的，負有責任的董事依法承擔連帶責任。</p>	<p>第三十三條</p> <p>公司持有5%<u>百分之五</u>以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員，將其持有的本公司股票或者其他具有股權性質的證券在買入後6<u>六</u>個月內賣出，或者在賣出後6<u>六</u>個月內又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。但是，證券公司因購入包銷售後剩餘股票而持有5%<u>百分之五</u>以上股份的，以及有中國證監會、公司股票上市地監督管理規則規定的其他情形的除外。</p> <p>前款所稱董事、監事、高級管理人員、自然人股東持有的股票或者其他具有股權性質的證券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人賬戶持有的股票或者其他具有股權性質的證券。</p> <p>公司董事會不按照本條第一款規定執行的，股東有權要求董事會在三十日內執行。公司董事會未在上述期限內執行的，股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。</p> <p>公司董事會不按照本條第一款的規定執行的，負有責任的董事依法承擔連帶責任。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第三十二條</p> <p>公司依據證券登記機構提供的憑證建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。</p> <p>任何登記在股東名冊上的股東或者任何要求將其姓名（名稱）登記在股東名冊上的人，如果其股票（即「原股票」）遺失，可以向公司申請就該股份（即「有關股份」）補發新股票。H股股東遺失股票，申請補發的，可以依照H股股東名冊正本存放地的法律、證券交易場所規則或者其他有關規定處理。</p>	<p>第三十四條</p> <p>公司依據證券登記<u>結算</u>機構提供的憑證建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。股東按其所持有股份的種類<u>別</u>享有權利，承擔義務；持有同一種類<u>別</u>股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。</p> <p>任何登記在股東名冊上的股東或者任何要求將其姓名（名稱）登記在股東名冊上的人，如果其股票（即「原股票」）遺失，可以向公司申請就該股份（即「有關股份」）補發新股票。H股股東遺失股票，申請補發的，可以依照H股股東名冊正本存放地的法律、證券交易場所規則或者其他有關規定處理。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
第三十四條	第三十六條
公司股東享有下列權利：	公司股東享有下列權利：
(一) 依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；	(一) 依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；
(二) 依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，在股東大會上發言並行使相應的表決權；	(二) 依法請求召開、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，在股東大會上發言並行使相應的表決權 <u>(根據公司股票上市地證券監管規則的規定須就個別事宜放棄表決權的情況除外)</u> ；
(三) 對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；	(三) 對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；
(四) 依照法律、行政法規和本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；	(四) 依照法律、行政法規和 <u>及</u> 本章程的規定轉讓、贈與或 <u>者</u> 質押其所持有的股份；
(五) 查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；	(五) 查閱本 <u>、複制公司</u> 章程、股東名冊、公司債券存根 <u>、股東大會</u> 會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議 <u>、財務會計報告</u> ； <u>符合規定的股東可以查閱公司的會計賬簿、會計憑證；</u>
(六) 公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分配；	

原公司章程	修訂後公司章程
<p>(七) 對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；</p> <p>(八) 法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。</p> <p>股東名冊香港分冊必須可供股東查閱，但可容許公司按與《公司條例》(香港法例第622章)第632條等同的條款暫停辦理股東登記手續，即公司在發出通知後，可將其股東名冊或該登記冊內關乎持有任何股東的部份，封閉一段或多於一段期間，但在任何一年之中，封閉期合計不得超過30日。</p>	<p>(六) 公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分配；</p> <p>(七) 對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；</p> <p>(八) 法律、行政法規、部門規章或者本章程規定的其他權利。</p> <p>股東名冊香港分冊必須可供股東查閱，但可容許公司按與《公司條例》(香港法例第622章)第632條等同的條款暫停辦理股東登記手續，即公司在發出通知後，可將其股東名冊或該登記冊內關乎持有任何股東的部份，封閉一段或多於一段期間，但在任何一年之中，封閉期合計不得超過30日。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第三十五條</p> <p>股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份後按照股東的要求予以提供。</p>	<p>第三十七條</p> <p>股東提出<u>要求查閱前條所述有關信息或者索取、複製公司有</u>關材料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份後按照股東的要求予以提供<u>遵守《公司法》《證券法》等法律、行政法規的規定。</u></p> <p><u>股東名冊香港分冊必須可供股東查閱，但可容許公司按與《公司條例》(香港法例第622章)第632條等同的條款暫停辦理股東登記手續，即公司在發出通知後，可將其股東名冊或該登記冊內關乎持有任何股東的部份，封閉一段或多於一段期間，但在任何一年之中，封閉期合計不得超過30日。</u></p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p data-bbox="240 272 389 304">第三十六條</p> <p data-bbox="240 368 783 495">公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。</p> <p data-bbox="240 559 783 783">股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。</p>	<p data-bbox="810 272 959 304">第三十八條</p> <p data-bbox="810 368 1353 495">公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。</p> <p data-bbox="810 559 1353 878">股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60<u>六十</u>日內，請求人民法院撤銷。<u>但是，股東會、董事會會議的召集程序或者表決方式僅有輕微瑕疵，對決議未產生實質影響的除外。</u></p> <p data-bbox="810 942 1353 1219"><u>董事會、股東等相關方對股東會決議的效力存在爭議的，應當及時向人民法院提起訴訟。在人民法院作出撤銷決議等判決或者裁定前，相關方應當執行股東會決議。公司、董事和高級管理人員應當切實履行職責，確保公司正常運作。</u></p> <p data-bbox="810 1283 1353 1368"><u>涉及H股股東的適用本章程爭議解決規則之規定。</u></p>

原公司章程	修訂後公司章程
新增條款	<p><u>第三十九條</u></p> <p><u>有下列情形之一的，公司股東會、董事會的決議不成立：</u></p> <p><u>（一）未召開股東會、董事會會議作出決議；</u></p> <p><u>（二）股東會、董事會會議未對決議事項進行表決；</u></p> <p><u>（三）出席會議的人數或者所持表決權數未達到《公司法》或者本章程規定的人數或者所持表決權數；</u></p> <p><u>（四）同意決議事項的人數或者所持表決權數未達到《公司法》或者本章程規定的人數或者所持表決權數。</u></p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第三十七條</p> <p>董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或者合計持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。</p> <p>監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求後拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。</p>	<p>第四十條</p> <p><u>審計委員會成員以外的</u>董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180<u>一百八十</u>日以上單獨或者合計持有公司1%<u>百分之1</u>以上股份的股東有權書面請求<u>監事審計委員會</u>向人民法院提起訴訟；監事會<u>審計委員會成員</u>執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。</p> <p>審計委員會、董事會收到前款規定的股東書面請求後拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30<u>三十</u>日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。	<p>他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。</p> <p><u>公司全資子公司的董事、監事、高級管理人員執行職務違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，或者他人侵犯公司全資子公司合法權益造成損失的，連續一百八十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東，可以依照《公司法》第一百八十九條前三款規定書面請求全資子公司的監事會、董事會向人民法院提起訴訟或者以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。</u></p> <p><u>公司全資子公司不設監事會或監事、設審計委員會的，按照本條第一款、第二款的規定執行。</u></p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第三十九條</p> <p>公司股東承擔下列義務：</p> <p>(一) 遵守法律、行政法規和本章程；</p> <p>(二) 依其所認購的股份和入股方式繳納股金；</p> <p>(三) 除法律、法規規定的情形外，不得退股；</p> <p>(四) 不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；</p> <p>(五) 法律、行政法規和本章程規定應當承擔的其他義務。</p> <p>公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。</p>	<p>第四十二條</p> <p>公司股東承擔下列義務：</p> <p>(一) 遵守法律、行政法規和本章程；</p> <p>(二) 依其所認購的股份和入股方式繳納股<u>金款</u>；</p> <p>(三) 除法律、法規規定的情形外，不得退<u>股抽回其股本</u>；</p> <p>(四) 不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；</p> <p>(五) 法律、行政法規和<u>及</u>本章程規定應當承擔的其他義務。</p> <p>公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第四十條</p> <p>持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。</p>	<p>刪除條款</p>
<p>第四十一條</p> <p>公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關係損害公司利益。違反規定給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</p> <p>公司控股股東及實際控制人對公司 and 公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金佔用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。</p>	<p>第四十三條</p> <p>公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關係損害公司利益。違反規定<u>濫用股東權利</u>給公司<u>或者其他股東</u>造成損失的，應當<u>依法</u>承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司 and 公司社會公眾股股東負有誠信義務。<u>控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金佔用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。</u></p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>新增條款(第二節 控股股東和實際控制人)</p>	<p><u>第四十四條</u></p> <p><u>公司控股股東、實際控制人應當依照法律、行政法規、中國證監會和證券交易所的規定行使權利、履行義務，維護公司利益。</u></p>
<p>新增條款(第二節 控股股東和實際控制人)</p>	<p><u>第四十五條</u></p> <p><u>公司控股股東、實際控制人應當遵守下列規定：</u></p> <p><u>(一) 依法行使股東權利，不濫用控制權或者利用關聯關係損害公司或者其他股東的合法權益；</u></p> <p><u>(二) 嚴格履行所作出的公開聲明和各項承諾，不得擅自變更或者豁免；</u></p> <p><u>(三) 嚴格按照有關規定履行信息披露義務，積極主動配合公司做好信息披露工作，及時告知公司已發生或者擬發生的重大事件；</u></p> <p><u>(四) 不得以任何方式佔用公司資金；</u></p> <p><u>(五) 不得強令、指使或者要求公司及相關人員違法違規提供擔保；</u></p>

原公司章程	修訂後公司章程
	<p><u>(六) 不得利用公司未公開重大信息謀取利益，不得以任何方式洩露與公司有關的未公開重大信息，不得從事內幕交易、短線交易、操縱市場等違法違規行為；</u></p> <p><u>(七) 不得通過非公允的關連交易、利潤分配、資產重組、對外投資等任何方式損害公司和其他股東的合法權益；</u></p> <p><u>(八) 保證公司資產完整、人員獨立、財務獨立、機構獨立和業務獨立，不得以任何方式影響公司的獨立性；</u></p> <p><u>(九) 法律、行政法規、中國證監會規定、證券交易所業務規則和本章程的其他規定。</u></p> <p><u>公司的控股股東、實際控制人不擔任公司董事但實際執行公司事務的，適用本章程關於董事忠實義務和勤勉義務的規定。</u></p> <p><u>公司的控股股東、實際控制人指示董事、高級管理人員從事損害公司或者股東利益的行為的，與該董事、高級管理人員承擔連帶責任。</u></p>

原公司章程	修訂後公司章程
新增條款(第二節 控股股東和實際控制人)	<p><u>第四十六條</u></p> <p><u>控股股東、實際控制人質押其所持有或者實際支配的公司股票的，應當維持公司控制權和生產經營穩定。</u></p>
新增條款(第二節 控股股東和實際控制人)	<p><u>第四十七條</u></p> <p><u>控股股東、實際控制人轉讓其所持有的本公司股份的，應當遵守法律、行政法規、中國證監會和證券交易所的規定中關於股份轉讓的限制性規定及其就限制股份轉讓作出的承諾。</u></p>
<p>第四十二條</p> <p>股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：</p> <p>(一) 決定公司的經營方針和投資計劃；</p> <p>(二) 選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；</p> <p>(三) 審議批准董事會的報告；</p> <p>(四) 審議批准監事會報告；</p>	<p>第四十八條</p> <p><u>公司股東會由全體股東組成。股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：</u></p> <p><u>(一) 決定公司的經營方針和投資計劃；</u></p> <p><u>(二)(一) 選舉和更換非由職工代表擔任的董事，決定有關董事、監事的報酬事項；</u></p> <p><u>(三)(二) 審議批准董事會的報告；</u></p>

原公司章程	修訂後公司章程
(五) 審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；	(四) 審議批准監事會報告；
(六) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；	(五) <u>(三)</u> 審議批准公司的年度財務預算 <u>利潤分配</u> 方案、 <u>決算方案</u> 和 <u>彌補虧損方案</u> ；
(七) 對公司增加或者減少註冊資本作出決議；	(六) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
(八) 對發行公司債券作出決議；	(七) <u>(四)</u> 對公司增加或者減少註冊資本作出決議；
(九) 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；	(八) <u>(五)</u> 對發行公司債券作出決議；
(十) 修改本章程；	(九) <u>(六)</u> 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
(十一) 對公司聘用、解聘、不再續聘會計師事務所以及對會計師事務所的報酬事項作出決議；	(十) <u>(七)</u> 修改本章程；
(十二) 審議批准第四十三條規定的擔保事項；	(十一) <u>(八)</u> 對公司聘用、解聘不再續聘會計師事務所以及對 <u>承辦公司審計業務的會計師事務所</u> 的報酬事項作出決議；
(十三) 審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項；	(十二) <u>(九)</u> 審議批准本章程第四十三 <u>九</u> 條規定的擔保事項；
(十四) 審議批准變更募集資金用途事項；	(十三) <u>(十)</u> 審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產 <u>30%百分之三十</u> 的事項；
(十五) 審議股權激勵計劃和員工持股計劃；	

原公司章程	修訂後公司章程
<p>(十六) 審議法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券交易所的上市規則所要求的或本章程規定應當由股東大會決定的其他事項。</p> <p>上述股東大會的職權不得通過授權的形式由董事會或其他機構和個人代為行使。除上述事項外，在不違反法律法規及公司股票上市地相關法律法規及監管規則強制性規定的情況下，股東大會可以授權或委託董事會及/或董事會授權人士辦理其授權或委託辦理的事項。</p>	<p>(十四)<u>(十一)</u> 審議批准變更募集資金用途事項；</p> <p>(十五)<u>(十二)</u> 審議股權激勵計劃和員工持股計劃；</p> <p>(十六)<u>(十三)</u> 審議法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券交易所的上市規則所要求的或本章程規定應當由股東大會決定的其他事項。</p> <p>上述股東大會的職權不得通過授權的形式由董事會或其他機構和個人代為行使。除上述事項外，在不違反法律法規及公司股票上市地相關法律法規及監管規則強制性規定的情況下，股東大會可以授權或委託董事會及/或董事會授權人士辦理其授權或委託辦理的事項。<u>但下列情形除外：</u></p> <p><u>(一) 股東會可以授權董事會對發行公司債券作出決議；(二) 股東會可以授權董事會在三年內決定發行不超過已發行股份百分之五十的股份，但以非貨幣財產作價出資的應當經股東會決議；(三) 法律、行政法規、中國證監會規定或公司股票上市地規則規定可以授權董事會或其他機構和個人代為行使的其他情形。</u></p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第四十三條</p> <p>公司下列對外擔保行為，須經股東大會審議通過：</p> <p>(一) 公司及公司控股子公司的對外擔保總額，超過最近一期經審計淨資產的50%以後提供的任何擔保；</p> <p>(二) 公司的對外擔保金額，超過公司最近一期經審計總資產30%以後提供的任何擔保；</p> <p>(三) 公司在一年內擔保金額超過公司最近一期經審計總資產百分之30%的擔保；</p> <p>(四) 為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；</p> <p>(五) 單筆擔保額超過最近一期經審計淨資產10%的擔保；</p> <p>(六) 對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。</p> <p>(七) 有關法律、行政法規、部門規章和規範性文件或本章程規定的其他擔保情形。</p>	<p>第四十九條</p> <p>公司下列對外擔保行為，須經股東大會審議通過：</p> <p>(一) 本公司及本公司控股子公司的對外擔保總額，超過最近一期經審計淨資產的50%<u>百分之五十</u>以後提供的任何擔保；</p> <p>(二) 公司的對外擔保金<u>總</u>額，超過公司最近一期經審計總資產的30%<u>百分之三十</u>以後提供的任何擔保；</p> <p>(三) 公司在一年內向他人提供擔保的金額超過公司最近一期經審計總資產30%<u>百分之三十</u>的擔保；</p> <p>(四) 為資產負債率超過70%<u>百分之七十</u>的擔保對象提供的擔保；</p> <p>(五) 單筆擔保額超過最近一期經審計淨資產10%<u>百分之十</u>的擔保；</p> <p>(六) 對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。</p> <p>(七) 有關法律、行政法規、部門規章和規範性文件或本章程規定的其他擔保情形。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>除前款第（一）項至第（七）項所列的須由股東大會審批的對外擔保以外的其他對外擔保事項，由董事會根據本章程對董事會對外擔保審批權限的規定，行使對外擔保的決策權。股東大會審議前款第（二）項擔保事項時，應經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。</p> <p>股東大會在審議為股東、實際控制人及其關聯人提供的擔保議案時，該股東或受該實際控制人支配的股東，不得參與該項表決，該項表決須經出席股東大會的其他股東所持表決權的半數以上通過。</p>	<p>除前款第（一）項至第（七）項所列的須由股東大會審批的對外擔保以外的其他對外擔保事項，由董事會根據本章程對董事會對外擔保審批權限的規定，行使對外擔保的決策權。股東會審議前款第（二）項擔保事項時，應經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。</p> <p>股東大會在審議為股東、實際控制人及其關聯人提供的擔保議案時，該股東或受該實際控制人支配的股東，不得參與該項表決，該項表決須經出席股東大會的其他股東所持表決權的半數以上通過。</p>
<p>新增條款</p>	<p>第五十條</p> <p><u>違反本章程中股東會、董事會審批對外擔保的權限和違反審批權限、審議程序對外提供擔保的，對公司造成損失的，公司有權依法追究相關責任人的法律責任。</u></p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第四十五條</p> <p>有下列情形之一的，公司在事實發生之日起2個月以內召開臨時股東大會：</p> <p>(一) 董事人數不足《公司法》規定人數或者本章程所定人數的2/3；</p> <p>(二) 公司未彌補的虧損達實收股本總額1/3時；</p> <p>(三) 單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東請求時(符合該等要求的股東可在臨時股東大會中加入議案)；</p> <p>(四) 董事會認為必要時；</p> <p>(五) 監事會提議召開時；</p> <p>(六) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地的證券交易所的上市規則或本章程規定的其他情形。</p>	<p>第五十二條</p> <p>有下列情形之一的，公司在事實發生之日起2<u>兩</u>個月以內召開臨時股東大會：</p> <p>(一) 董事人數不足《公司法》規定人數或者本章程所定人數的2/3<u>三分之二時，即董事人數不足5人時</u>；</p> <p>(二) 公司未彌補的虧損達股本總額1/3<u>三分之一時</u>；</p> <p>(三) 單獨或者合計持有公司10%<u>百分之十</u>以上股份(<u>含表決權恢復的優先股等</u>)的股東請求時(符合該等要求的股東可在臨時股東大會中加入議案)；</p> <p>(四) 董事會認為必要時；</p> <p>(五) 監事會<u>審計委員會</u>提議召開時；</p> <p>(六) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地的證券交易所的上市規則或本章程規定的其他情形。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p data-bbox="240 272 389 304">第四十六條</p> <p data-bbox="240 368 783 544">公司召開股東大會的地點為公司住所地。在必要的情況下，經董事會決議，股東大會可以在與審議事項相關的其他地點召開。</p> <p data-bbox="240 608 783 932">股東大會將設置會場，以現場會議形式或者法律法規允許的其他形式召開。公司還將提供網絡投票的方式或符合法律、行政法規、公司股票上市地的證券交易所的上市規則或公司章程的其他股票方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。</p>	<p data-bbox="810 272 959 304">第五十三條</p> <p data-bbox="810 368 1353 932">公司召開股東大會的地點為公司住所地。在必要的情況下，經董事會決議，股東大會可以在與審議事項相關的其他地點召開。股東大會將設置會場，以現場會議或者法律法規允許的其他形式召開。公司還將提供網絡投票的方式或符合法律、行政法規、公司股票上市地的證券交易所的上市規則或公司章程的其他股票方式為股東提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。<u>股東會除設置會場以現場形式召開外，還可以同時採用電子通信方式召開。</u></p> <p data-bbox="810 995 1353 1315"><u>現場會議時間、地點的選擇應當便於股東參加。發出股東會通知後，無正當理由，股東會現場會議召開地點不得變更。確需變更的，召集人應當在現場會議召開日前至少兩個工作日通知並說明原因。延期召開的，應當在公告中說明延期後的召開日期。</u></p>

原公司章程	修訂後公司章程
	<p><u>公司股票上市地證券監管規則就延期召開或取消股東會的程序有特別規定的，在不違反境內監管要求的前提下，從其規定。</u></p>
<p>新增條款</p>	<p><u>第五十四條</u></p> <p><u>本公司召開股東會時可以聘請律師對以下問題出具法律意見：</u></p> <p><u>(一)會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規、本章程的規定；</u></p> <p><u>(二)出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效；</u></p> <p><u>(三)會議的表決程序、表決結果是否合法有效；</u></p> <p><u>(四)應本公司要求對其他有關問題出具的法律意見。</u></p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第四十七條</p> <p>獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提議後十日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議後五日內發出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，將說明理由並公告。</p> <p>法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地的證券交易所的上市規則另有規定的除外。</p>	<p>第五十五條</p> <p><u>董事會應當在規定的期限內按時召集股東會。</u></p> <p><u>經全體獨立董事過半數同意</u>，獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東會。對獨立董事要求召開臨時股東會的提議，董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提議後十日內提出同意或者不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東會的，在作出董事會決議後五日內發出召開股東會的通知；董事會不同意召開臨時股東會的，將說明理由並公告。</p> <p>法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地的證券交易所的上市規則另有規定的除外。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p data-bbox="240 272 389 304">第四十八條</p> <p data-bbox="240 370 783 644">監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到書面提案後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。</p> <p data-bbox="240 708 783 885">董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應徵得監事會的同意。</p> <p data-bbox="240 949 783 1223">董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提案後10日內未作出反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責，監事會可以自行召集和主持，召集的程序應當盡可能與董事會召集股東大會會議的程序相同。</p>	<p data-bbox="810 272 959 304">第五十六條</p> <p data-bbox="810 370 1353 644">監事會有權<u>審計委員會</u>向董事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提議後<u>10</u>10日內提出同意或者不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。</p> <p data-bbox="810 708 1353 885">董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議後的<u>5</u>5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應徵得監事會<u>審計委員會</u>的同意。</p> <p data-bbox="810 949 1353 1223">董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提議後<u>10</u>10日內未作出反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責，監事會<u>審計委員會</u>→召集的程序應當盡可能與董事會召集股東大會會議的程序相同。→可以自行召集和主持。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p data-bbox="240 272 389 304">第四十九條</p> <p data-bbox="240 370 783 689">單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會及在會議議程中加入議案，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到請求後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。</p> <p data-bbox="240 755 783 932">董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。</p> <p data-bbox="240 998 783 1221">董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求後10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向監事會提出請求。</p>	<p data-bbox="810 272 959 304">第五十七條</p> <p data-bbox="810 370 1353 740">單獨或者合計持有公司10%<u>百分之十</u>以上股份(<u>含表決權恢復的優先股等</u>)的股東向董事會請求召開臨時股東大會及在會議議程中加入議案，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到請求後10<u>十</u>日內提出同意或者不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。</p> <p data-bbox="810 806 1353 983">董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議後的5<u>五</u>日內發出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。</p> <p data-bbox="810 1049 1353 1368">董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求後10<u>十</u>日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司不少於10%<u>百分之十</u>以上股份(<u>含表決權恢復的優先股等</u>)的股東有權向監事會<u>向審計委員會</u>提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向監事會<u>審計委員會</u>提出請求。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>監事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。</p> <p>監事會未在規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會不召集和主持股東大會，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。</p> <p>法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地的證券交易所的上市規則另有規定的除外。</p>	<p>監事會審計委員會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求後5五日內發出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。</p> <p>監事會審計委員會未在規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會審計委員會不召集和主持股東大會，連續90日以上單獨或者合計持有公司不少於10%<u>百分之十</u>以上股份(含表決權恢復的優先股等)的股東可以自行召集和主持。</p> <p>法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地的證券交易所的上市規則另有規定的除外。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第五十條</p> <p>監事會或股東決定自行召集股東大會的，須書面通知董事會，同時並按適用的規定向公司註冊地證券監督管理機構和向公司股票上市地證券交易所備案。</p> <p>在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低於10%。</p> <p>監事會或召集股東應在發出股東大會通知及股東大會決議公告時，按應適用的規定向公司註冊地證券監督管理機構公司股票上市地證券交易所提交有關證明材料。</p>	<p>第五十八條</p> <p>監事會審計委員會或者股東決定自行召集股東大會的，須書面通知董事會，同時並按適用的規定向公司註冊地證券監督管理機構和向公司股票上市地證券交易所備案。</p> <p><u>審計委員會或者召集股東應在發出股東會通知及股東會決議公告時，向證券交易所提交有關證明材料。</u>在股東大會決議公告前，召集股東持股<u>(含表決權恢復的優先股等)</u>比例不得低於10%<u>百分之十</u>。</p> <p>監事會審計委員會或者召集股東應在發出股東大會通知及股東大會決議公告時，按應適用的規定向公司註冊地證券監督管理機構公司股票上市地證券交易所提交有關證明材料。</p>
<p>第五十一條</p> <p>對於監事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書將予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。</p>	<p>第五十九條</p> <p>對於監事會審計委員會或者股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書將予配合。董事會應當<u>將</u>提供股權登記日的股東名冊。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第五十二條</p> <p>監事會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由公司承擔。</p>	<p>第六十條</p> <p>監事會審計委員會或者股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由<u>本公司</u>承擔。</p>
<p>第五十四條</p> <p>公司召開股東大會，董事會、監事會以及單獨或者合併持有公司3%以上股份的股東，有權向公司提出提案。</p> <p>單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。臨時提案的內容應當屬於股東大會職權範圍，並有明確議題和具體決議事項。</p> <p>除前款規定的情形外，召集人在發出股東大會通知公告後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股東大會通知中未列明或不符合本章程第五十三條規定的提案，股東大會不得進行表決並作出決議。</p>	<p>第六十二條</p> <p>公司召開股東大會，董事會、監事會<u>審計委員會</u>以及單獨或者合計持有公司<u>3%百分之一</u>以上股份<u>(含表決權恢復的優先股等)</u>的股東，有權向公司提出提案。</p> <p>單獨或者合計持有公司<u>3%百分之一</u>以上股份<u>(含表決權恢復的優先股等)</u>的股東，可以在股東大會召開<u>10+1</u>日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後<u>2+2</u>日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容，<u>並將該臨時提案的內容應當屬於股東大會職權範圍，並有明確議題和具體決議事項。提交股東會審議。但臨時提案違反法律、行政法規或者公司章程的規定，或者不屬於股東會職權範圍的除外。如公司證券上市地證券交易所的上市規則另有規定的，應同時滿足其規定。</u></p>

原公司章程	修訂後公司章程
	<p>除前款規定的情形外，召集人在發出股東大會通知公告後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或者增加新的提案。</p> <p>股東大會通知中未列明或者不符合本章程第五十三條規定的提案，股東大會不得進行表決並作出決議。</p> <p><u>公司不得提高提出臨時提案股東的持股比例。</u></p>
<p>第五十五條</p> <p>召集人將在年度股東大會召開21日前以公告方式通知各股東，臨時股東大會將於會議召開15日前以公告方式通知各股東，告知事項應包括會議擬審議的事項以及開會的日期和地點。上述期限，不應當包括會議召開當日。就本條發出的通知，其發出日為公司或公司委聘的股份登記處將有關通知送達郵務機關投郵之日。</p>	<p>第六十三條</p> <p>召集人將在年度股東大會召開21<u>二十</u>日前以公告方式通知各股東，臨時股東大會將於會議召開15<u>十五</u>日前以公告方式通知各股東。告知事項應包括會議擬審議的事項以及開會的日期和地點。上述期限，不應當包括會議召開當日。就本條發出的通知，其發出日為公司或公司委聘的股份登記處將有關通知送達郵務機關投郵之日。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第五十六條</p> <p>股東大會的通知包括以下內容：</p> <p>(一) 會議的時間、地點和會議期限；</p> <p>(二) 提交會議審議的事項和提案；股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的全部具體內容。擬討論的事項需要獨立董事發表意見的，發佈股東大會通知或補充通知時將同時披露獨立董事的意見及理由；</p> <p>(三) 載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；</p> <p>(四) 載明會議投票代理委託書的送達時間和地點；</p> <p>(五) 以明顯的文字說明：全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；</p> <p>(六) 有權出席股東大會股東的股權登記日；</p>	<p>第六十四條</p> <p>股東大會的通知包括以下內容：</p> <p>(一) 會議的時間、地點和會議期限；</p> <p>(二) 提交會議審議的事項和提案；股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的全部具體內容。擬討論的事項需要獨立董事發表意見的，發佈股東大會通知或補充通知時將同時披露獨立董事的意見及理由；</p> <p>(三) 載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；</p> <p>(四) 載明會議投票代理委託書的送達時間和地點；</p> <p>(五) 以明顯的文字說明：全體普通股股東<u>(含表決權恢復的優先股股東)</u>、<u>持有特別表決權股份的股東等股東</u>均有權出席股東大會，並可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；</p> <p>(六) 有權出席股東大會股東的股權登記日；</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>(七) 股權登記日、會議召集人及會務常設聯繫人姓名，電話號碼；其中，股權登記日與會議日期之間的時間不得多於七(7)個交易日，且應當晚於公告的披露時間；股東大會股權登記日和網絡投票開始日之間應當至少間隔二(2)個交易日；股權登記日一旦確定，不得變更；股東大會通知應當充分、完整披露所有提案的具體內容，以及為使股東對擬議事項作出合理判斷所需的全部資料和解釋；</p> <p>(八) 股東大會採用網絡或其他方式的，應當在股東大會通知中明確載明網絡或其他方式的表決時間及表決程序。</p>	<p>(七) 股權登記日、會議召集人及會務常設聯繫人姓名，電話號碼；其中，股權登記日與會議日期之間的時間不得多於七(7)個交易日，且應當晚於公告的披露時間；股東大會股權登記日和網絡投票開始日之間應當至少間隔二(2)個交易日；股權登記日一旦確定，不得變更；股東大會通知應當充分、完整披露所有提案的具體內容，以及為使股東對擬議事項作出合理判斷所需的全部資料和解釋；</p> <p>(八) 股東大會採用網絡或者其他方式的，應當在股東大會通知中明確載明網絡或其他方式的表決時間及表決程序。<u>股東會通知和補充通知應當充分、完整披露所有提案的具體內容，以及為使股東對擬議事項作出合理判斷所需的全部資料和解釋。</u></p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第五十八條</p> <p>股東大會擬討論董事、監事選舉事項的，股東大會通知中將充分披露董事、監事候選人的詳細資料，至少包括以下內容：</p> <p>(一) 教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；</p> <p>(二) 與公司或公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關係；</p> <p>(三) 披露持有本公司股份數量；</p> <p>(四) 是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；</p> <p>(五) 《香港上市規則》規定須予披露的有關新委任、重選連任或調職的董事或監事的信息。</p> <p>除採取累積投票制選舉董事、監事外，每位董事、監事候選人應當以單項提案提出。</p>	<p>第六十六條</p> <p>股東大會擬討論董事、監事選舉事項的，股東大會通知中將充分披露董事、監事候選人的詳細資料，至少包括以下內容：</p> <p>(一) 教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；</p> <p>(二) 與公司或公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關係；</p> <p>(三) 披露持有本公司股份數量；</p> <p>(四) 是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；</p> <p>(五) 《香港上市規則》規定須予披露的有關新委任、重選連任或調職的董事或監事的信息。</p> <p>除採取累積投票制選舉董事、監事外，每位董事、監事候選人應當以單項提案提出。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第五十九條</p> <p>發出股東大會通知後，無正當理由，股東大會不應延期或取消，股東大會通知中列明的提案不應取消。一旦出現延期或取消的情形，召集人應當在原定召開日前至少2個工作日通知並說明原因。</p>	<p>第六十七條</p> <p>發出股東大會通知後，無正當理由，股東大會不應延期或<u>者</u>取消，股東大會通知中列明的提案不應取消。一旦出現延期或<u>者</u>取消的情形，召集人應當在原定召開日前至少<u>2兩</u>個工作日通知並說明原因。<u>延期召開的，應當在公告中說明延期後的召開日期。</u></p> <p><u>公司股票上市地證券監管規則就延期召開或取消股東會的程序有特別規定的，在不違反境內監管要求的前提下，從其規定。</u></p>
<p>第六十條</p> <p>公司董事會和其他召集人將採取必要措施，保證股東大會的正常秩序。對於干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為，將採取措施加以制止並及時報告有關部門查處。</p>	<p>第六十八條</p> <p><u>本</u>公司董事會和其他召集人將採取必要措施，保證股東大會的正常秩序。對於干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為，將採取措施加以制止並及時報告有關部門查處。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p data-bbox="240 272 389 304">第六十一條</p> <p data-bbox="240 368 783 497">股權登記日登記在冊的所有普通股股東或其代理人，均有權出席股東大會。並依照有關法律、法規和本章程行使表決權。</p> <p data-bbox="240 561 783 691">股東可以親自出席股東大會，也可以委託代理人(該代理人可以不是股東)代為出席和表決。</p> <p data-bbox="240 755 783 1076">如股東為公司，則可委派一名代理人出席公司的任何股東大會並在會上投票，而如該公司已委派代理人出席任何會議，則視為親自出席論。公司可經其正式授權的人員簽立委任代理人的表格。(香港法律不時生效的有關條例所定義的認可結算所除外)</p> <p data-bbox="240 1140 783 1751">如該股東為《香港證券及期貨條例》或香港法律不時生效的有關條例所定義的認可結算所(或其代理人)，該股東可以授權其認為合適的一個或以上人士在任何股東大會會議或債權人會議上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類。經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人)(不用出示持股憑證，經公證的授權和／或進一步的證據證實其正式授權)，如同該人士是公司的個人股東，享有等同其他股東享有的法定權利，包括發言及投票的權利。</p>	<p data-bbox="810 272 959 304">第六十九條</p> <p data-bbox="810 368 1353 593">股權登記日登記在冊的所有普通股股東<u>(含表決權恢復的優先股股東)</u>、<u>持有特別表決權股份的股東等股東</u>或者其代理人，均有權出席股東會，並依照有關法律、法規及本章程行使表決權。</p> <p data-bbox="810 657 1353 787">股東可以親自出席股東大會，也可以委託代理人(該代理人可以不是股東)代為出席和表決。</p> <p data-bbox="810 851 1353 1172">如股東為公司，則可委派一名代理人出席公司的任何股東大會並在會上投票，而如該公司已委派代理人出席任何會議，則視為親自出席論。公司可經其正式授權的人員簽立委任代理人的表格。(香港法律不時生效的有關條例所定義的認可結算所除外)</p> <p data-bbox="810 1236 1353 1847">如該股東為《香港證券及期貨條例》或香港法律不時生效的有關條例所定義的認可結算所(或其代理人)，該股東可以授權其認為合適的一個或以上人士在任何股東大會會議或債權人會議上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類。經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人)(不用出示持股憑證，經公證的授權和／或進一步的證據證實其正式授權)，如同該人士是公司的個人股東，享有等同其他股東享有的法定權利，包括發言及投票的權利。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第六十二條</p> <p>個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委託代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委託書。</p> <p>法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。</p>	<p>第七十條</p> <p>個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或<u>者</u>其他能夠表明其身份的有效證件或<u>者</u>證明、股票賬戶卡；委託代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委託書。</p> <p>法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第六十三條</p> <p>股東出具的委託他人出席股東大會的授權委託書應當載明下列內容：</p> <p>(一) 代理人的姓名；</p> <p>(二) 是否具有表決權；</p> <p>(三) 分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示；</p> <p>(四) 委託書簽發日期和有效期限；</p> <p>(五) 委託人簽名(或蓋章)。委託人為法人股東的，應加蓋法人單位印章；</p> <p>(六) 列明股東代理人所代表的委託人的股份數額；</p> <p>(七) 如委託數人為股東代理人，委託書應註明每名股東代理人所代表的股份數額。</p>	<p>第七十一條</p> <p>股東出具的委託他人出席股東大會的授權委託書應當載明下列內容：</p> <p>(一) 代理人的姓名<u>委託人姓名或者名稱、持有公司股份的類別和數量</u>；</p> <p>(二) 是否具有表決權<u>代理人姓名或者名稱</u>；</p> <p>(三) 分別<u>股東的具體指示，包括對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或者棄權票的指示等</u>；</p> <p>(四) 委託書簽發日期和有效期限；</p> <p>(五) 委託人簽名(或<u>者</u>蓋章)。委託人為法人股東的，應加蓋法人單位印章；</p> <p>(六) 列明股東代理人所代表的委託人的股份數額；</p> <p>(七) 如委託數人為股東代理人，委託書應註明每名股東代理人所代表的股份數額。</p>
<p>第六十四條</p> <p>委託書應當註明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。</p>	<p>刪除條款</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第六十五條</p> <p>表決代理的授權委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前二十四小時，或者在指定表決時間前二十四小時，備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。代理投票授權委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，和投票代理委託書均需備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。</p> <p>委託人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會。</p>	<p>第七十二條</p> <p>表決代理的授權委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前二十四小時，或者在指定表決時間前二十四小時，備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。代理投票授權委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，和投票代理委託書均需備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。</p> <p>委託人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會。</p>
<p>第六十六條</p> <p>出席會議人員的會議登記冊由公司負責製作。會議登記冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。</p>	<p>第七十三條</p> <p>出席會議人員的會議登記冊由公司負責製作。會議登記冊載明參加會議人員姓名(或者單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或者單位名稱)等事項。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第六十七條</p> <p>召集人將依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，並登記股東姓名（或名稱）及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議登記應當終止。</p>	<p>第七十四條</p> <p>召集人<u>和公司聘請的律師（如有）</u>將依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，並登記股東姓名（或<u>者</u>名稱）及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議登記應當終止。</p>
<p>第六十八條</p> <p>股東大會召開時，公司全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議，總經理和其他高級管理人員應當列席會議。</p>	<p>第七十五條</p> <p>股東大會召開時，公司全體<u>股東會要求監事和董事會秘書應當出席董事、高級管理人員列席會議的</u>，總經理和其他<u>董事、高級管理人員應當列席會議並接受股東的質詢</u>。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p data-bbox="240 272 389 304">第六十九條</p> <p data-bbox="240 370 782 497">股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。</p> <p data-bbox="240 563 782 742">監事會自行召集的股東大會，由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時，由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。</p> <p data-bbox="240 808 782 885">股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。</p> <p data-bbox="240 951 782 1176">召開股東大會時，會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進行的，經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。</p>	<p data-bbox="810 272 959 304">第七十六條</p> <p data-bbox="810 370 1351 497">股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務<u>或者</u>不履行職務時，由<u>過半數以上</u>的董事共同推舉的一名董事主持。</p> <p data-bbox="810 563 1351 838">監事會<u>審計委員會</u>自行召集的股東大會，由監事會<u>審計委員會召集人</u>主席主持。監事會<u>審計委員會召集人</u>主席不能履行職務或者不履行職務時，由<u>過半數以上監事的審計委員會成員</u>共同推舉的一名監事<u>審計委員會成員</u>主持。</p> <p data-bbox="810 904 1351 981">股東自行召集的股東會，由召集人<u>或者其</u>推舉代表主持。</p> <p data-bbox="810 1046 1351 1272">召開股東大會時，會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進行的，經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第七十條</p> <p>公司制定股東大會議事規則，詳細規定股東大會的召開和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結果的宣佈、會議決議的形成、會議記錄及其簽署等內容，以及股東大會對董事會的授權原則，授權內容應明確具體。股東大會議事規則由董事會擬定，股東大會批准。</p>	<p>第七十七條</p> <p>公司制定股東大會議事規則，詳細規定股東大會的<u>召集</u>、召開和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結果的宣佈、會議決議的形成、會議記錄及其簽署、<u>公告</u>等內容，以及股東大會對董事會的授權原則，授權內容應明確具體。</p> <p>股東大會議事規則由董事會擬定，股東大會批准。</p>
<p>第七十一條</p> <p>在年度股東大會上，董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告。每名獨立董事也應作出述職報告。</p>	<p>第七十八條</p> <p>在年度股東大會上，董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告。每名獨立董事也應作出述職報告。</p>
<p>第七十二條</p> <p>董事、監事、高級管理人員在股東大會上就股東的質詢和建議作出解釋和說明。</p>	<p>第七十九條</p> <p>董事、監事、高級管理人員在股東大會上就股東的質詢和建議作出解釋和說明。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第七十四條</p> <p>股東大會應有會議記錄，由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容：</p> <p>(一) 會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；</p> <p>(二) 會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事、總經理和其他高級管理人員姓名；</p> <p>(三) 出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司股份總數的比例；</p> <p>(四) 對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果；</p> <p>(五) 股東的質詢意見或建議以及相應的答覆或說明；</p> <p>(六) 計票人、監票人姓名；</p> <p>(七) 本章程規定應當載入會議記錄的其他內容。</p>	<p>第八十一條</p> <p>股東大會應有會議記錄，由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容：</p> <p>(一) 會議時間、地點、議程和召集人姓名<u>或者</u>名稱；</p> <p>(二) 會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事、總經理和其他高級管理人員姓名；</p> <p>(三) 出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司股份總數的比例；</p> <p>(四) 對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果；</p> <p>(五) 股東的質詢意見<u>或者</u>建議以及相應的答覆或者說明；</p> <p>(六) 計票人、監票人姓名；</p> <p>(七) 本章程規定應當載入會議記錄的其他內容。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第七十五條</p> <p>召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委託書、網絡及其他方式表決情況的有效資料一併保存，保存期限為10年。</p>	<p>第八十二條</p> <p>召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。出席或者列席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或者其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委託書、網絡及其他方式表決情況的有效資料一併保存，保存期限為<u>10</u>10年。</p>
<p>第七十六條</p> <p>召集人應當保證股東大會連續舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議的，應採取必要措施盡快恢復召開股東大會或直接終止本次股東大會，並及時按照法律、法規或公司股票上市地證券交易所的上市規則及時公告。</p>	<p>第八十三條</p> <p>召集人應當保證股東大會連續舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或者不能作出決議的，應採取必要措施盡快恢復召開股東大會或者直接終止本次股東大會，並及時按照法律、法規或公司股票上市地證券交易所的上市規則及公告。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p data-bbox="244 272 389 304">第七十七條</p> <p data-bbox="244 368 767 400">股東大會決議分為普通決議和特別決議。</p> <p data-bbox="244 463 783 591">股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過。</p> <p data-bbox="244 655 783 783">股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。</p> <p data-bbox="244 846 783 1261">公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部份股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。股東大會審議有關關連交易事項時，如果適用的法律、法規或公司股票上市地證券交易所的上市規則有要求，則相關關連股東不應參加表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數。股東大會決議公告應當充分披露非相關關連股東的表決情況。</p>	<p data-bbox="813 272 959 304">第八十四條</p> <p data-bbox="813 368 1337 400">股東大會決議分為普通決議和特別決議。</p> <p data-bbox="813 463 1353 591">股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上<u>過半數</u>通過。</p> <p data-bbox="813 655 1353 783">股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3<u>三分之二</u>以上通過。</p> <p data-bbox="813 846 1353 1261">公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部份股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。股東大會審議有關關連交易事項時，如果適用的法律、法規或公司股票上市地證券交易所的上市規則有要求，則相關關連股東不應參加表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數。股東大會決議公告應當充分披露非相關關連股東的表決情況。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>新增條款</p>	<p><u>第八十五條</u></p> <p><u>根據適用的法律、法規及公司股票上市地證券交易所的上市規則，若任何股東就任何個別的決議案須放棄表決或被限制只可投同意票或只可投反對票時，任何違反有關規定或限制的由股東（或其代理人）所作的表決均不計入表決結果。</u></p>
<p>第七十八條</p> <p>根據適用的法律、法規及公司股票上市地證券交易所的上市規則，若任何股東就任何個別的決議案須放棄表決或被限制只可投同意票或只可投反對票時，任何違反有關規定或限制的由股東（或其代理人）所作的表決均不計入表決結果。下列事項由股東大會以普通決議通過：</p> <p>（一）董事會和監事會的工作報告；</p> <p>（二）董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>（三）董事會和監事會成員的任免及其報酬和支付方法；</p>	<p>第八十六條</p> <p>根據適用的法律、法規及公司股票上市地證券交易所的上市規則，若任何股東就任何個別的決議案須放棄表決或被限制只可投同意票或只可投反對票時，任何違反有關規定或限制的由股東（或其代理人）所作的表決均不計入表決結果。下列事項由股東大會以普通決議通過：</p> <p>（一）董事會和監事會的工作報告；</p> <p>（二）董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>（三）董事會和監事會成員的任免及其報酬和支付方法；</p>

原公司章程	修訂後公司章程
(四) 公司年度預算方案、決算方案、資產負債表、利潤表及其他財務報表；	(四) 公司年度預算方案、決算方案、資產負債表、利潤表及其他財務報表；
(五) 公司年度報告；	(五) 公司年度報告；
(六) 聘用、解聘為公司提供定期審計服務的會計師事務所及所聘用的會計師事務所的薪酬；	(六) <u>(四)</u> 聘用、解聘為公司提供定期審計服務的會計師事務所及所聘用的會計師事務所的薪酬；
(七) 發行債券或其他證券；	(七) — 發行債券或其他證券；
(八) 審議批准本章程第四十三條規定的擔保事項及關聯交易事項的；	(八) — 審議批准本章程第四十三條規定的擔保事項及關聯交易事項的；
(九) 除法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則規定或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。	(九) <u>(五)</u> 除法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則規定或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第七十九條</p> <p>下列事項由股東大會以特別決議通過：</p> <p>(一) 公司增加或者減少註冊資本和發行任何種類股票、認股證和其他類似證券；</p> <p>(二) 公司的分立、合併、解散和清算或者變更公司形式；</p> <p>(三) 本章程的修改；</p> <p>(四) 公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的；</p> <p>(五) 股權激勵計劃；</p> <p>(六) 法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則及/或本章程規定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。</p> <p>若在任何時候公司股份分為不同類別股份的，則任何類別股份所附帶的權利變動須經持有附帶相關權利類別股份的股東以特別決議通過。</p>	<p>第八十七條</p> <p>下列事項由股東大會以特別決議通過：</p> <p>(一) 公司增加或者減少註冊資本和發行任何種類股票、認股證和其他類似證券；</p> <p>(二) 公司的分立、<u>分拆</u>、合併、解散和清算或者變更公司形式；</p> <p>(三) 本章程的修改；</p> <p>(四) 公司在一年內購買、出售重大資產或者<u>向他人提供擔保</u>的金額超過公司最近一期經審計總資產<u>30%百分之三十</u>的；</p> <p>(五) 股權激勵計劃；</p> <p>(六) 法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則及/或本章程規定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。</p> <p>若在任何時候公司股份分為不同類別股份的，則任何類別股份所附帶的權利變動須經持有附帶相關權利類別股份的股東以特別決議通過。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p data-bbox="240 272 360 304">第八十條</p> <p data-bbox="240 368 783 644">股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。在股票表決時，有兩票或者兩票以上的表決權的股東（包括股東代理人），不必把所有表決權全部投贊成票、反對票或者棄權票。</p> <p data-bbox="240 708 783 985">股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票結果應當根據法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地證券交易所的上市規則或本章程規定及時公開披露。</p> <p data-bbox="240 1049 783 1176">公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部份股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。</p> <p data-bbox="240 1240 783 1474">股東買入公司有表決權的股份違反《證券法》第六十三條第一款、第二款規定的，該超過規定比例部份的股份在買入後的三十六個月內不得行使表決權，且不計入出席股東大會有表決權的股份總數。</p>	<p data-bbox="810 272 930 304">第八十八條</p> <p data-bbox="810 368 1353 697">股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權，。在股票表決時，有兩票或者兩票以上的表決權的股東（包括股東代理人），不必把所有表決權全部投贊成票、反對票或者棄權票。<u>類別股股東除外。</u></p> <p data-bbox="810 761 1353 1038">股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票結果應當根據法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地證券交易所的上市規則或本章程規定及時公開披露。</p> <p data-bbox="810 1102 1353 1229">公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部份股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。</p> <p data-bbox="810 1293 1353 1517">股東買入公司有表決權的股份違反《證券法》第六十三條第一款、第二款規定的，該超過規定比例部份的股份在買入後的三十六個月內不得行使表決權，且不計入出席股東大會有表決權的股份總數。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>法律、行政法規、公司股票上市地監管規則規定股東需就某議案不能行使任何表決權或限制其只能投票支持或反對的，則該股東或其代理人作出任何違反前述規定或限制情形的表決權不予計入表決結果。</p> <p>公司董事會、獨立董事、持有1%以上有表決權股份的股東或者依照法律、行政法規或者中國證監會的規定設立的投資者保護機構可以公開徵集股東投票權。徵集股東投票權應當向被徵集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式徵集股東投票權。除法定條件外，公司不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。</p>	<p>法律、行政法規、公司股票上市地監管規則規定股東需就某議案不能行使任何表決權或限制其只能投票支持或反對的，則該股東或其代理人作出任何違反前述規定或限制情形的表決權不予計入表決結果。</p> <p>公司董事會、獨立董事、持有<u>1%百分之一</u>以上有表決權股份的股東或者依照法律、行政法規或者中國證監會的規定設立的投資者保護機構可以公開徵集股東投票權。徵集股東投票權應當向被徵集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式徵集股東投票權。除法定條件外，公司不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。</p> <p><u>在股票表決時，有兩票或者兩票以上的表決權的股東（包括股東代理人），不必把所有表決權全部投贊成票、反對票或者棄權票。</u></p> <p><u>本條第一款所稱股東，包括委託代理人出席股東會會議的股東。</u></p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第八十二條</p> <p>除公司處於危機等特殊情況外，非經股東大會以特別決議批准，公司將不與董事、總經理和其它高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。</p>	<p>第九十條</p> <p>除公司處於危機等特殊情況外，非經股東大會以特別決議批准，公司將不與董事、總經理和其它高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。</p>
<p>第八十三條</p> <p>董事會有權提名董事候選人。董事會提名董事候選人，應當召開會議進行審議並做出決議，並將候選人名單提交股東大會召集人。</p> <p>監事會有權提名非職工代表監事候選人。監事會提名非職工代表監事候選人，應當召開會議進行審議並做出決議，並將候選人名單提交股東大會召集人。</p> <p>單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東有權提名董事候選人和非職工代表監事候選人。有權提名的股東應當根據本章程的有關規定，將候選人名單提交股東大會召集人。</p>	<p>第九十一條</p> <p>董事會有權提名董事候選人。董事會提名董事候選人，應當召開會議進行審議並做出決議，並將候選人名單提交股東大會召集人。</p> <p>監事會有權提名非職工代表監事候選人。監事會提名非職工代表監事候選人，應當召開會議進行審議並做出決議，並將候選人名單提交股東大會召集人。</p> <p>單獨或者合計持有公司3%1%以上股份的股東有權提名董事候選人和非職工代表監事候選人。有權提名的股東應當根據本章程的有關規定，將候選人名單提交股東會召集人。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>董事會、監事會和有權提名的股東各自提名候選人的人數,分別不得超過應選人數。董事會、監事會和有權提名的股東提名候選人的其他相關事項,按照本章程有關股東大會的提案和通知等規定執行。</p>	<p>董事會、監事會和有權提名的股東各自提名候選人的人數,分別不得超過應選人數。董事會、監事會和有權提名的股東提名候選人的其他相關事項,按照本章程有關股東大會的提案和通知等規定執行。</p>
<p>第八十四條</p> <p>董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。董事會或其他召集人應當向股東通告候選董事、監事的簡歷和基本情況。</p> <p>董事候選人或監事候選人在兩名以上的,股東大會就選舉董事、監事進行表決時,應當採用累積投票制。</p>	<p>第九十二條</p> <p>董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。董事會或其他召集人應當向股東通告候選董事、監事的簡歷和基本情況。</p> <p>董事候選人或監事候選人在兩名以上的,股東大會就選舉董事、監事進行表決時, <u>根據本章程的規定或者股東會的決議,可以實行累積投票制。</u></p> <p><u>股東會選舉兩名以上獨立董事時,應當採用實行累積投票制。</u></p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p data-bbox="240 272 389 304">第八十五條</p> <p data-bbox="240 368 772 449">公司股東大會採用累積投票制選舉董事、監事時，應按以下規定進行：</p> <p data-bbox="240 512 783 836">(一) 股東大會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，即：每位股東累積表決權數＝其持有的有表決權股份數×應選董事或監事人數。股東大會進行多輪選舉時，應當根據每輪選舉當選董事或者監事人數，重新計算股東累積表決權數。</p> <p data-bbox="240 900 783 981">(二) 選舉監事、董事應分別計數累積表決權數，分項按累計投票制進行表決。</p> <p data-bbox="240 1044 783 1270">(三) 股東擁有的表決權可以集中使用投給某一位候選人，也可以均等或不均等地投給多位候選人，但分別投出的表決權數之和不得超過累積表決權總數，否則，該表決票無效。</p> <p data-bbox="240 1334 783 1506">(四) 當選董事或監事按所獲得的表決權數從高到低確定，當選董事或監事獲得的表決權數應超過出席股東大會股東持有的有表決權股份數的半數。</p>	<p data-bbox="810 272 959 304">第九十三條</p> <p data-bbox="810 368 1342 449">公司股東大會採用累積投票制選舉董事→監事時，應按以下規定進行：</p> <p data-bbox="810 512 1353 836">(一) 股東大會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選董事人數相同的表決權，即：每位股東累積表決權數＝其持有的有表決權股份數×應選董事人數。股東大會進行多輪選舉時，應當根據每輪選舉當選董事或監事人數，重新計算股東累積表決權數。</p> <p data-bbox="810 900 1353 981">(二) 選舉監事→董事應分別計數累積表決權數，分項按累計投票制進行表決。</p> <p data-bbox="810 1044 1353 1270">(三) 股東擁有的表決權可以集中使用投給某一位候選人，也可以均等或不均等地投給多位候選人，但分別投出的表決權數之和不得超過累積表決權總數，否則，該表決票無效。</p> <p data-bbox="810 1334 1353 1506">(四) 當選董事或監事按所獲得的表決權數從高到低確定，當選董事或監事獲得的表決權數應超過出席股東大會股東持有的有表決權股份數的半數。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>(五) 兩名以上董事或監事候選人獲得的表決權數相等且不能全部入選的，股東大會應繼續對該等候選人進行表決直至確定當選董事或監事，但選舉輪次總計不得超過三輪。</p>	<p>(五) 兩名以上董事或監事候選人獲得的表決權數相等且不能全部入選的，股東大會應繼續對該等候選人進行表決直至確定當選董事或監事，但選舉輪次總計不得超過三輪。</p>
<p>(六) 如當選董事或監事未達到股東大會應選董事或監事人數的：</p> <p>1、已當選董事或監事的表決結果繼續有效，股東大會應繼續對其餘候選人進行表決直至當選董事或監事達到應當選董事或監事人數，但選舉輪次總計不得超過三輪；</p> <p>2、股東大會經三輪選舉，當選董事或監事少於股東大會應選董事或監事人數的，公司將按照本章程的規定在以後召開的股東大會上對空缺的董事或監事進行選舉。</p>	<p>(六) 如當選董事或監事未達到股東大會應選董事或監事人數的：</p> <p>1、已當選董事或監事的表決結果繼續有效，股東大會應繼續對其餘候選人進行表決直至當選董事或監事達到應當選董事或監事人數，但選舉輪次總計不得超過三輪；</p> <p>2、股東大會經三輪選舉，當選董事或監事少於股東大會應選董事或監事人數的，公司將按照本章程的規定在以後召開的股東大會上對空缺的董事或監事進行選舉。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>(七) 已當選董事和留任董事合計仍低於法定最低人數的：</p> <p>1、已當選董事的表決結果仍然有效，已當選董事在當選董事和留任董事合計達到法定最低人數時就任，在當選董事就任前，擬離任董事仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定履行董事職務；</p> <p>2、董事會應在股東大會結束後15日內召開會議，再次召集股東大會選舉缺額董事。</p>	<p>(七) 已當選董事和留任董事合計仍低於法定最低人數的：</p> <p>1、已當選董事的表決結果仍然有效，已當選董事在當選董事和留任董事合計達到法定最低人數時就任，在當選董事就任前，擬離任董事仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定履行董事職務；</p> <p>2、董事會應在股東大會結束後15日內召開會議，再次召集股東大會選舉缺額董事。</p>
<p>第八十八條</p> <p>股東大會審議提案時，不得提案進行修改。否則，有關變更應當被視為一個新的提案，不能在本次股東大會上進行表決。</p>	<p>第九十六條</p> <p>股東大會審議提案時，不會對提案進行修改，否則，有關<u>若變更，則</u>應當被視為一個新的提案，不能在本次股東大會上進行表決。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p data-bbox="240 272 360 304">第九十條</p> <p data-bbox="240 370 783 549">股東大會對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有利害關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。</p> <p data-bbox="240 612 783 836">股東大會對提案進行表決時，應當由股東代表與監事代表及依據《香港上市規則》委任的其他相關人士根據《香港上市規則》共同負責計票、監票，並當場公佈表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。</p> <p data-bbox="240 900 783 1027">通過網絡或其他方式投票的公司股東或代理人，有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。</p>	<p data-bbox="810 272 930 304">第九十八條</p> <p data-bbox="810 370 1353 549">股東大會對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有利害關聯關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。</p> <p data-bbox="810 612 1353 836">股東大會對提案進行表決時，應當由股東代表與監事代表及依據《香港上市規則》委任的其他相關人士根據《香港上市規則》共同負責計票、監票，並當場公佈表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。</p> <p data-bbox="810 900 1353 1027">通過網絡或者其他方式投票的公司股東或者其代理人，有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第九十一條</p> <p>股東大會現場結束時間不得早於網絡或其他方式，主持人應當宣佈每一提案的表決情況和結果，並根據表決結果宣佈提案是否通過。</p> <p>在正式公佈表決結果前，股東大會現場、網絡及其他表決方式中所涉及的公司、計票人、監票人、主要股東、網絡服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。</p>	<p>第九十九條</p> <p>股東大會現場結束時間不得早於網絡或者其他方式，<u>會議</u>主持人應當宣佈每一提案的表決情況和結果，並根據表決結果宣佈提案是否通過。</p> <p>在正式公佈表決結果前，股東大會現場、網絡及其他表決方式中所涉及的公司、計票人、監票人、主要股東、網絡服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。</p>
<p>第九十五條</p> <p>提案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，應當在股東大會決議中作特別提示。</p>	<p>第一百零三條</p> <p>提案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，應當在股東大會決議<u>公告</u>中作特別提示。</p>
<p>第九十六條</p> <p>股東大會通過有關董事、監事選舉提案的，新任董事、監事在股東大會選舉通過當日就任，股東大會另行確定就任時間或本章程另有規定的除外。</p>	<p>第一百零四條</p> <p>股東大會通過有關董事、監事選舉提案的，新任董事、監事在股東大會選舉通過當日就任，股東大會另行確定就任時間或本章程另有規定的除外。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第九十八條</p> <p>公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：</p> <p>(一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力；</p> <p>(二) 因貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；</p> <p>(三) 擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；</p> <p>(四) 擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；</p> <p>(五) 個人所負數額較大的債務到期未清償；</p> <p>(六) 被中國證監會處以證券市場禁入措施，期限未滿的；</p>	<p>第一百零六條</p> <p>公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：</p> <p>(一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力；</p> <p>(二) 因貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，<u>或者因犯罪被剝奪政治權利</u>，執行期滿未逾<u>5五</u>年，或者因犯罪被剝奪政治權利，<u>執行期滿未逾5年被宣告緩刑的，自緩刑考驗期滿之日起未逾二年</u>；</p> <p>(三) 擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾<u>3三</u>年；</p> <p>(四) 擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照、<u>責令關閉</u>之日起未逾<u>3三</u>年；</p> <p>(五) 個人所負數額較大的債務到期未清償<u>被人民法院列為失信被執行人</u>；</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>(七) 法律、行政法規或部門規章規定的其他情形。</p> <p>違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。</p>	<p>(六) 被中國證監會處以<u>採取</u>證券市場禁入措施，期限未滿的；</p> <p><u>(七) 被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、高級管理人員等，期限未滿的；</u></p> <p>(七)<u>(八)</u> 法律、行政法規或<u>者</u>部門規章規定的其他情形<u>內容</u>。</p> <p>違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司<u>將</u>解除其職務，<u>停止其履職</u>。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p data-bbox="240 272 389 304">第九十九條</p> <p data-bbox="240 368 783 832">董事由股東大會選舉或更換，並可在任期屆滿前在遵守有關法律、行政法規規定的前提下，由股東大會以普通決議的方式將其免任（但此類免任並不影響該董事依據任何合約提出的損害賠償申索）。董事任期3年，但本條第二款規定的情形除外。董事任期屆滿，可連選連任，但獨立非執行董事任期超過九年的，應按公司股票上市地上市規則的規定履行相應的審議程序後續任。</p> <p data-bbox="240 895 783 1123">董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。</p> <p data-bbox="240 1187 783 1364">董事可以由經理或者其他高級管理人員兼任，但兼任經理或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計不得超過公司董事總數的二分之一。</p> <p data-bbox="240 1427 783 1704">在不違反公司股票上市地的相關法律、行政法規及監管規則的前提下，如董事會委任新董事以填補董事會臨時空缺，該被委任的董事任期應至其接受委任後的首次年度股東大會為止，並於其時有資格重選連任。</p>	<p data-bbox="810 272 987 304">第一百零七條</p> <p data-bbox="810 368 1353 593">董事由股東大會選舉或更換，並可在任期屆滿前在遵守有關法律、行政法規規定的前提下，由股東大會以普通決議的方式將其免任（但此類免任並不影響該董事依據任何合約提出的損害賠償申索）。</p> <p data-bbox="810 657 1353 885">董事任期3年，但本條第三三款規定的情形除外。董事任期屆滿，可連選連任，但獨立非執行董事任期超過九年的，應按公司股票上市地上市規則的規定履行相應的審議程序後續任。</p> <p data-bbox="810 949 1353 1176">董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。</p> <p data-bbox="810 1240 1353 1417">董事可以由經理或者其他高級管理人員兼任，但兼任經理或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計不得超過公司董事總數的二分之一。</p> <p data-bbox="810 1481 1353 1757">在不違反公司股票上市地的相關法律、行政法規及監管規則的前提下，如董事會委任新董事以填補董事會臨時空缺，該被委任的董事任期應至其接受委任後的首次年度股東大會為止，並於其時有資格重選連任。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第一百條</p> <p>董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實義務：</p> <p>(一) 不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔公司的財產；</p> <p>(二) 不得挪用公司資金；</p> <p>(三) 不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；</p> <p>(四) 不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；</p> <p>(五) 不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與公司訂立合同或者進行交易；</p> <p>(六) 未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬於公司的商業機會，自營或者為他人經營與公司同類的業務；</p> <p>(七) 不得接受與公司交易的佣金歸為己有；</p>	<p>第一百零八條</p> <p>董事應當遵守法律、行政法規和本章程，<u>對公司負有忠實義務，應當採取措施避免自身利益與公司利益衝突，不得利用職權牟取不正當利益。</u></p> <p><u>董事</u>對公司負有下列忠實義務：</p> <p>(一) 不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔公司的財產、<u>挪用公司資金</u>；</p> <p>(二)不得挪用公司資金；</p> <p>(三)<u>(二)</u>不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；</p> <p><u>(三) 不得利用職權賄賂或者收受其他非法收入；</u></p> <p>(四)不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；</p> <p>(五)<u>(四)</u>不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，<u>未向董事會或者股東會報告，並按照本章程的規定經董事會或者股東會決議通過，不得直接或者間接與本公司訂立合同或者進行交易；</u></p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>(八) 不得擅自披露公司秘密；</p> <p>(九) 不得利用其關聯關係損害公司利益；</p> <p>(十) 法律、行政法規、部門規章和本章程規定的其他忠實義務。</p> <p>董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</p>	<p>(六)<u>(五)</u> 未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或者他人謀取屬於公司的商業機會，自營或者為他人經營與公司同類的業務<u>但向董事會或者股東會報告並經股東會決議通過，或者公司根據法律、行政法規或者本章程的規定，不能利用該商業機會的除外；</u></p> <p><u>(六) 未向董事會或者股東會報告，並經股東會決議通過，不得自營或者為他人經營與本公司同類的業務；</u></p> <p>(七) 不得接受<u>他人</u>與公司交易的佣金歸為己有；</p> <p>(八) 不得擅自披露公司秘密；</p> <p>(九) 不得利用其關聯關係損害公司利益；</p> <p>(十) 法律、行政法規、部門規章和<u>及</u>本章程規定的其他忠實義務。</p> <p>董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</p> <p><u>董事、高級管理人員的近親屬，董事、高級管理人員或者其近親屬直接或者間接控制的企業，以及與董事、高級管理人員有其他關聯關係的關聯人，與公司訂立合同或者進行交易，適用本條第二款第(四)項規定。</u></p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第一百零一條</p> <p>董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉義務：</p> <p>(一) 誠實及善意地以公司的整體利益為前提行事；</p> <p>(二) 為適當目的行事；</p> <p>(三) 對上市發行人資產的運用或濫用向上市發行人負責；</p> <p>(四) 避免實際及潛在的利益和職務衝突；</p> <p>(五) 全面及公正地披露其與上市發行人訂立的合約中的權益；</p> <p>(六) 以應有的技能、謹慎和勤勉行事，程度相當於別人合理地預期一名具備相同知識及經驗，並擔任上市發行人董事職務的人士所應有的程度；</p> <p>(七) 應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務範圍；</p> <p>(八) 應公平對待所有股東；</p> <p>(九) 及時了解公司業務經營管理狀況；</p>	<p>第一百零九條</p> <p>董事應當遵守法律、行政法規和本章程的<u>規定，對公司負有勤勉義務，執行職務應當為公司的最大利益盡到管理者通常應有的合理注意。</u></p> <p><u>董事</u>對公司負有下列勤勉義務：</p> <p>(一) 誠實及善意地以公司的整體利益為前提行事；</p> <p>(二) 為適當目的行事；</p> <p>(三) 對上市發行人資產的運用或濫用向上市發行人負責；</p> <p>(四) 避免實際及潛在的利益和職務衝突；</p> <p>(五) 全面及公正地披露其與上市發行人訂立的合約中的權益；</p> <p>(六) 以應有的技能、謹慎和勤勉行事，程度相當於別人合理地預期一名具備相同知識及經驗，並擔任上市發行人董事職務的人士所應有的程度；</p> <p>(七)<u>(一)</u> 應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務範圍；</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>(十) 應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；</p> <p>(十一) 應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權；</p> <p>(十二) 法律、行政法規、部門規章和本章程規定的其他勤勉義務。</p>	<p>(八)<u>(二)</u> 應公平對待所有股東；</p> <p>(九)<u>(三)</u> 及時了解公司業務經營管理狀況；</p> <p>(十)<u>(四)</u> 應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；</p> <p>(十一)<u>(五)</u> 應當如實向監事會<u>審計委員會</u>提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事<u>審計委員會</u>行使職權；</p> <p>(十三)<u>(六)</u> 法律、行政法規、部門規章和<u>及</u>本章程規定的其他勤勉義務。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p data-bbox="240 272 421 304">第一百零三條</p> <p data-bbox="240 368 783 495">董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。</p> <p data-bbox="240 559 783 740">如因董事的辭職導致公司董事會低於法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。</p> <p data-bbox="240 804 783 878">除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。</p>	<p data-bbox="810 272 1018 304">第一百一十一條</p> <p data-bbox="810 368 1353 836">董事可以在任期屆滿以前提出辭職辭任。董事辭職應向董事會任應當向公司提交書面辭職報告。公司收到辭職報告之日辭任生效，公司董事會將在2兩個交易日內披露有關情況。如因董事的辭職辭任導致公司董事會成員低於法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第一百零四條</p> <p>董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續。</p> <p>董事離任後仍負有保守公司商業秘密的義務，直至該等商業秘密成為公開信息之日。董事對公司和股東承擔的忠實義務，在離任後兩年內仍然有效。</p>	<p>第一百一十二條</p> <p><u>公司建立董事離職管理制度，明確對未履行完畢的公開承諾以及其他未盡事宜追責追償的保障措施。董事離職後仍負有保守公司商業秘密的義務，直至該等商業秘密成為公開信息之日。生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，董事其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束後並不當然解除，在離任後兩年本章程規定的合理期限內仍然有效。董事在任職期間因執行職務而應承擔的責任，不因離任而免除或者終止。</u></p>
<p>新增條款</p>	<p>第一百一十三條</p> <p><u>股東會可以決議解任董事，決議作出之日解任生效。無正當理由，在任期屆滿前解任董事的，董事可以要求公司予以賠償。</u></p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第一百零六條</p> <p>董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</p>	<p>第一百一十五條</p> <p><u>董事執行公司職務，給他人造成損害的，公司將承擔賠償責任；董事存在故意或者重大過失的，也應當承擔賠償責任。</u></p> <p>董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或者本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</p>
<p>第一百零七條</p> <p>獨立董事應按照法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則及部門規章的有關規定執行。獨立董事在任期屆滿前可以提出辭職。如任何時候公司的獨立董事不滿足《香港上市規則》所規定的人數、資格或獨立性的要求，公司須立即通知香港聯交所，並以公告方式說明有關詳情及原因，並在不符合有關規定的3個月內委任足夠人數的獨立董事以滿足《香港上市規則》的要求。</p>	<p>刪除條款</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第一百零八條</p> <p>公司設董事會，董事會對股東大會負責。</p>	<p>刪除條款</p>
<p>第一百零九條</p> <p>董事會由6名董事組成。設董事長一人。</p>	<p>第一百一十六條</p> <p><u>公司設董事會。董事會由6名董事組成。設董事長一人。董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。</u></p>
<p>第一百一十條</p> <p>董事會行使下列職權：</p> <p>(一) 召集股東大會，並向股東大會報告工作；</p> <p>(二) 執行股東大會的決議；</p> <p>(三) 決定公司的經營計劃和投資方案；</p> <p>(四) 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p>(五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(六) 制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；</p>	<p>第一百一十七條</p> <p>董事會行使下列職權：</p> <p>(一) 召集股東大會，並向股東大會報告工作；</p> <p>(二) 執行股東大會的決議；</p> <p>(三) 決定公司的經營計劃和投資方案；</p> <p>(四) 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p>(五) <u>(四)</u> 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(六) <u>(五)</u> 制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或<u>者</u>其他證券及上市方案；</p>

原公司章程	修訂後公司章程
(七) 擬訂公司重大收購和出售、收購本公司股票或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案；	(七) <u>(六)</u> 擬訂公司重大收購和出售、收購本公司股票或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案；
(八) 在股東大會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易、對外捐贈等事項；	(八) <u>(七)</u> 在股東大會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯 <u>連</u> 交易、對外捐贈等事項；
(九) 決定公司內部管理機構的設置；	(九) <u>(八)</u> 決定公司內部管理機構的設置；
(十) 決定聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書及其他高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；	(十) <u>(九)</u> 決定聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書及其他高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；根據總經理的提名， <u>決定</u> 聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；
(十一) 制定公司的基本管理制度；	(十一) <u>(十)</u> 制定公司的基本管理制度；
(十二) 制訂本章程的修改方案；	(十三) <u>(十一)</u> 制訂本章程的修改方案；
(十三) 管理公司信息披露事項；	(十三) <u>(十二)</u> 管理公司信息披露事項；

原公司章程	修訂後公司章程
(十四) 向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；	(十四) <u>(十三)</u> 向股東大會提請聘請或 <u>者</u> 更換為公司審計的會計師事務所；
(十五) 聽取公司總經理的工作匯報並檢查總經理的工作；	(十五) <u>(十四)</u> 聽取公司總經理的工作匯報並檢查總經理的工作；
(十六) 審議批准按照《香港上市規則》第14.07條有關百分比率的規定計算所得的(1)所有百分比率低於5%且對價包括擬發行上市的股份的股份交易(包括一次性交易與需要合併計算百分比率的一連串交易)，(2)5%或以上但低於25%的須予披露的交易(包括一次性交易與需要合併計算百分比率的一連串交易)，及(3)按照《香港上市規則》第14.07條有關百分比率的規定計算所得的所有百分比率(盈利比率除外)高於0.1%、低於5%的部份豁免關連交易及非豁免關連交易(包括一次性交易與需要合併計算百分比率的一連串交易)；	(十六) <u>(十五)</u> 審議批准按照《香港上市規則》第14.07條有關百分比率的規定計算所得的(1)所有百分比率低於5%且對價包括擬發行上市的股份的股份交易(包括一次性交易與需要合併計算百分比率的一連串交易)，(2)5%或以上但低於25%的須予披露的交易(包括一次性交易與需要合併計算百分比率的一連串交易)，及(3)按照《香港上市規則》第14.07條有關百分比率的規定計算所得的所有百分比率(盈利比率除外)高於0.1%、低於5%的部份豁免關連交易及非豁免關連交易(包括一次性交易與需要合併計算百分比率的一連串交易)；
(十七) 決定除法律、行政法規、部門規章、本章程及公司股票上市地證券交易所的上市規則規定應由本公司股東大會決議的事項外的重大事項和行政事務，以及簽訂其他重要協議；	<u>(十六) 有權在三年內決定發行不超過已發行股份百分之五十的股份，但以非貨幣財產作價出資的應當經股東會決議。依照前述規定董事會決定發行新股的，董事會決議應當經全體董事三分之二以上通過。董事會依照本章程授權決定發行股份導致公司註冊資本、已發行股份數發生變化的，對公司章程該項記載事項的修改不需再由股東會表決；</u>
(十八) 法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。	

原公司章程	修訂後公司章程
<p>公司董事會設立審計委員會，並根據需要設立提名、薪酬與考核等相關專門委員會。</p> <p>超過股東大會授權範圍的事項，應當提交股東大會審議。</p>	<p>(十七) 決定除法律、行政法規、部門規章、本章程及公司股票上市地證券交易所的上市規則規定應由本公司股東會決議的事項外的重大事項和行政事務，以及簽訂其他重要協議；</p> <p>(十八) 法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。</p> <p>公司董事會設立審計委員會，並根據需要設立提名、薪酬與考核等相關專門委員會。</p> <p>超過股東大會授權範圍的事項，應當提交股東大會審議。</p>
<p>第一百一十二條</p> <p>董事會設董事長1名，由董事會以全體董事的過半數選舉產生。</p>	<p>第一百一十九條</p> <p>董事會設董事長1名，由董事會以全體董事的過半數選舉產生。<u>制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東會決議，提高工作效率，保證科學決策。</u></p>
<p>第一百一十四條</p> <p>公司董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。</p>	<p>第一百二十一條</p> <p>公司董事長不能履行職務或者不履行職務的，由<u>過半數以上</u>的董事共同推舉一名董事履行職務。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p data-bbox="240 272 448 304">第一百一十五條</p> <p data-bbox="240 370 783 591">董事會制定董事會議事規則，明確董事會的議事方式和表決程序，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規則由董事會擬定，股東大會批准。</p>	<p data-bbox="810 272 1018 304">第一百二十二條</p> <p data-bbox="810 370 1353 932">董事會<u>應當根據有關法律、法規和規範性文件以及公司的實際情況</u>，制定董事會議事規則，明確董事會的議事方式和表決程序，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規則<u>投融資管理制度、對外擔保和關連交易等制度</u>，確定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關連交易的審查權限範圍和決策程序，<u>以及涉及資金佔公司資產的具體比例。投融資管理、對外擔保和關連交易等制度</u>由董事會擬定，股東大會批准。</p> <p data-bbox="810 998 1353 1219"><u>董事會應當嚴格執行對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關連交易的審查權限和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，並報股東會批准。</u></p> <p data-bbox="810 1285 1353 1412"><u>董事會應當嚴格執行相應的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，並報股東會批准。</u></p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p data-bbox="240 272 448 304">第一百一十六條</p> <p data-bbox="240 370 783 789">董事會應當根據有關法律、法規和規範性文件以及公司的實際情況，制定投融資管理制度、對外擔保和關聯交易等制度，確定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易的審查權限範圍和決策程序，以及涉及資金佔公司資產的具體比例。投融資管理、對外擔保和關聯交易等制度由董事會擬定，股東大會批准。</p> <p data-bbox="240 853 783 1076">董事會應當嚴格執行對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易的審查權限和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，並報股東大會批准。</p> <p data-bbox="240 1140 783 1268">董事會應當嚴格執行相應的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，並報股東大會批准。</p>	<p data-bbox="813 272 1021 304">第一百二十三條</p> <p data-bbox="813 370 1356 789">董事會應當根據有關法律、法規和規範性文件以及公司的實際情況，制定投融資管理制度、對外擔保和關聯交易等制度，確定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易的審查權限範圍和決策程序，以及涉及資金佔公司資產的具體比例。投融資管理、對外擔保和關聯交易等制度由董事會擬定，股東大會批准。</p> <p data-bbox="813 853 1356 1076">董事會應當嚴格執行對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易的審查權限和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，並報股東大會批准。</p> <p data-bbox="813 1140 1356 1268">董事會應當嚴格執行相應的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，並報股東大會批准。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>本章程所稱「交易」包括：(一) 購買或者出售資產；(二) 對外投資(含委託理財、對子公司投資等)；(三) 提供財務資助(含委託貸款)；(四) 提供擔保(含對子公司擔保)；(五) 租入或者租出資產；(六) 簽訂管理方面的合同(含委託經營、受託經營等)；(七) 贈與或者受贈資產；(八) 債權或者債務重組；(九) 研究與開發項目的轉移；(十) 簽訂許可協議；(十一) 放棄權利(含放棄優先購買權、優先認繳出資權利等)；(十二) 法律、法規、規範性文件認定的其他交易。</p> <p>上述購買或者出售資產，不包括購買原材料、燃料和動力，以及出售產品商品等與日常經營相關的資產，但資產置換中涉及購買、出售此類資產的，仍包含在內。</p>	<p>本章程所稱「交易」包括：(一) 購買或者出售資產；(二) 對外投資(含委託理財、對子公司投資等)；(三) 提供財務資助(含委託貸款)；(四) 提供擔保(含對子公司擔保)；(五) 租入或者租出資產；(六) 簽訂管理方面的合同(含委託經營、受託經營等)；(七) 贈與或者受贈資產；(八) 債權或者債務重組；(九) 研究與開發項目的轉移；(十) 簽訂許可協議；(十一) 放棄權利(含放棄優先購買權、優先認繳出資權利等)；(十二) 法律、法規、規範性文件認定的其他交易。</p> <p>上述購買或者出售資產，不包括購買原材料、燃料和動力，以及出售產品商品等與日常經營相關的資產，但資產置換中涉及購買、出售此類資產的，仍包含在內。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>公司有關前述交易事項的審查、決策的具體權限和程序如下：</p> <p>(一) 公司發生的交易(提供擔保、提供財務資助除外)達到下列標準之一的，經董事會審議通過後，還應當提交股東大會審議：</p> <p>1、交易涉及的資產總額佔公司最近一期經審計總資產的50%以上，該交易涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數據；</p> <p>2、交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的主營業務收入佔公司最近一個會計年度經審計主營業務收入的50%以上；</p> <p>3、交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的淨利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的50%以上；</p> <p>4、交易的成交金額(含承擔債務和費用)佔公司最近一期經審計淨資產的50%以上；</p> <p>5、交易產生的利潤佔公司最近一個會計年度經審計的淨利潤的50%以上。</p>	<p>公司有關前述交易事項的審查、決策的具體權限和程序如下：</p> <p>(一) 公司發生的交易(提供擔保、提供財務資助除外)達到下列標準之一的，經董事會審議通過後，還應當提交股東大會審議：</p> <p>1、交易涉及的資產總額佔公司最近一期經審計總資產的50%以上，該交易涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數據為準；</p> <p>32、交易標的(如股權)在<u>涉及的資產淨額佔公司最近一個會計年度相關的淨利潤佔公司最近一個會計年度一期經審計淨利潤資產的50%以上，且絕對金額超過5,000萬元</u>，該交易涉及的資產淨額同時存在賬面值和評估值的，以較高者為準；</p> <p>4、交易的成交金額(含承擔債務和費用)佔公司最近一期經審計淨資產的50%以上；</p> <p>23、交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的主營業務收入佔公司最近一個會計年度經審計主營業務收入的50%以上，<u>且絕對金額超過5,000萬元</u>；</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>6、《香港上市規則》下，對外投資事項可能構成第14章「須予公佈的交易」項下的交易，且該交易的任何適用百分比率高於或等於25%的；</p> <p>7、公司股票上市地監管規則規定應當由股東大會審批的交易。</p> <p>(二) 公司發生的交易(提供擔保、提供財務資助除外)，達到下列標準之一的，但尚未達到應當提交股東大會審議的額度的，應當由董事會審議批准：</p> <p>1、交易涉及的資產總額佔公司最近一期經審計總資產的10%以上，該交易涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數據；</p> <p>2、交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的主營業務收入佔公司最近一個會計年度經審計主營業務收入的10%以上；</p> <p>3、交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的淨利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的10%以上；</p>	<p><u>54、交易產生的交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的淨利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的50%以上，且絕對金額超過500萬元；</u></p> <p><u>5、交易的成交金額(含承擔債務和費用)佔公司最近一期經審計淨資產的50%以上，且絕對金額超過5,000萬元；</u></p> <p><u>6、交易產生的利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的50%以上，且絕對金額超過500萬元；</u></p> <p>67、《香港上市規則》下，對外投資事項可能構成第14章「須予公佈的交易」項下的交易，且該交易的任何適用百分比率高於或等於25%的；</p> <p>78、公司股票上市地監管規則規定應當由股東大會審批的交易。</p> <p><u>上述指標計算中涉及的數據如為負值，取其絕對值計算。</u></p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>4、交易的成交金額(含承擔債務和費用)佔公司最近一期經審計淨資產的10%以上；</p> <p>5、交易產生的利潤佔公司最近一個會計年度經審計的淨利潤的10%以上。</p> <p>6、《香港上市規則》下，對外投資事項可能構成第14章「須予以公佈的交易」項下的交易，且該交易的任何適用百分比率高於或等於5%的。</p> <p>(三)上述股東大會、董事會審議批准事項外的其他交易事項，由總經理審批。</p> <p>(四)關於前述規定中有關金額的確定方式和方法如下：</p> <p>1、公司與同一交易方同時發生對外投資、提供財務資助、提供擔保以外各項中方向相反的兩個交易時，按照其中單個方向的交易涉及指標中較高者為計算依據。</p>	<p>(二)公司發生的交易(提供擔保、提供財務資助除外)，達到下列標準之一的，但尚未達到應當提交股東大會審議的額度的，應當由董事會審議批准：</p> <p>1、交易涉及的資產總額佔公司最近一期經審計總資產的10%以上，該交易涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數據為準；</p> <p>2、交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的主營業務收入佔公司最近一個會計年度經審計主營業務收入的10%以上；</p> <p><u>2、交易標的(如股權)涉及的資產淨額佔公司最近一期經審計淨資產的10%以上，且絕對金額超過1,000萬元，該交易涉及的資產淨額同時存在賬面值和評估值的，以較高者為準；</u></p> <p>3、交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的淨利潤營業收入佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤營業收入的10%以上，<u>且絕對金額超過1,000萬元；</u></p> <p><u>4、交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的淨利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的10%以上，且絕對金額超過100萬元；</u></p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>2、如公司發生的交易，交易標的為股權，且購買或者出售該股權將導致公司合併報表範圍發生變更的，該股權對應公司的全部資產和營業收入視為本條所述交易涉及的資產總額和與交易標的相關的營業收入。</p> <p>3、公司發生提供財務資助、委託理財等交易事項時，以實際發生額為計算標準，並按交易事項的具體類型在連續十二個月內累計計算，根據累計計算金額確定適用的審議程序。</p> <p>4、公司對外投資設立有限責任公司或股份有限公司，以協議約定的全部出資額為標準；</p> <p>5、公司發生購買或者出售資產交易時，以資產總額和成交金額中的較高者為計算標準，並按交易事項的具體類型在連續十二個月內累計計算，經累計計算達到公司最近一期經審計總資產30%的，應按規定進行審計或評估，同時還應當提交股東大會審議，並經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。</p>	<p>45、交易的成交金額(含承擔債務和費用)佔<u>公司</u>最近一期經審計淨資產的10%以上，<u>且絕對金額超過1,000萬元</u>；</p> <p>56、交易產生的利潤佔<u>公司</u>最近一個會計年度經審計的淨利潤的10%以上，<u>且絕對金額超過100萬元</u>；</p> <p>67、《香港上市規則》下，對外投資事項可能構成第14章「須予以公佈的交易」項下的交易，且該交易的任何適用百分比率高於或等於5%的。</p> <p><u>上述指標計算中涉及的數據如為負值，取其絕對值計算。</u></p> <p>(三) 上述股東大會、董事會審議批准事項外的其他交易事項，由總經理審批。</p> <p>(四) 關於前述規定中有關金額的確定方式和方法如下：</p> <p>1、公司與同一交易對方同時發生對外投資、提供財務資助、提供擔保以外各項中方向相反的兩個交易時，按照其中單個方向的交易涉及指標中較高者為計算依據。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>6、以上如已按規定履行相應審議程序的，不再納入相關的累計計算範圍。</p>	<p>2、如公司發生的交易，交易標的為股權，且購買或者出售該股權將導致公司合併報表範圍發生變更的，該股權對應公司的全部資產和營業收入視為本條所述交易涉及的資產總額和與交易標的相關的營業收入。</p> <p>3、公司發生提供財務資助、委託理財等交易事項時，以實際發生額為計算標準，並按交易事項的具體類型在連續十二個月內累計計算，根據累計計算金額確定適用的審議程序。</p> <p>4、公司對外投資設立有限責任公司或股份有限公司，以協議約定的全部出資額為標準。</p> <p>5、公司發生購買或者出售資產交易時，<u>應當</u>以資產總額和成交金額中的較高者為計算標準，按交易事項的具體類型在連續十二個月內累計計算，經累計計算達到公司最近一期經審計總資產30%的，應按規定進行審計或評估，同時還應當提交股東大會審議，並經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。</p> <p>6、以上如已按規定履行相應審議程序的，不再納入相關的累計計算範圍。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第一百一十七條</p> <p>董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，於會議召開10日以前書面通知全體董事和監事。</p>	<p>第一百二十四條</p> <p>董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，於會議召開10<u>十</u>日以前書面通知全體董事和監事。</p>
<p>第一百一十八條</p> <p>代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議後10日內，召集和主持董事會會議。</p>	<p>第一百二十五條</p> <p>代表1/10<u>十分之一</u>以上表決權的股東、1/3<u>三分之一</u>以上董事或者監事會<u>審計委員會</u>，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議後10<u>十</u>日內，召集和主持董事會會議。</p>
<p>第一百一十九條</p> <p>董事會召開臨時董事會會議應提前5日發出書面會議通知。情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。</p>	<p>第一百二十六條</p> <p>董事會召開臨時董事會會議應提前5<u>3</u>日發出書面會議通知。情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第一百二十二條</p> <p>董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關係的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關係董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關係董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。</p>	<p>第一百二十九條</p> <p>董事與董事會會議決議事項所涉及的企業<u>或者個人</u>有關聯關係的，<u>該董事應當及時向董事會書面報告</u>。有關聯關係的董事不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關係董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關係董事過半數通過。出席董事會會議的無關聯關係董事人數不足<u>3三</u>人的，應<u>當</u>將該事項提交股東大會審議。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
新增條款 (第三節 獨立董事)	<p data-bbox="810 272 1018 304"><u>第一百三十四條</u></p> <p data-bbox="810 368 1356 932"><u>獨立董事應按照法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則及部門規章的有關規定執行。獨立董事應認真履行職責，在董事會中發揮參與決策、監督制衡、專業諮詢作用，維護公司整體利益，保護中小股東合法權益。如任何時候公司的獨立董事不滿足《香港上市規則》所規定的人數、資格或獨立性的要求，公司須立即通知香港聯交所，並以公告方式說明有關詳情及原因，並在不符合有關規定的3個月內委任足夠人數的獨立董事以滿足《香港上市規則》的要求。</u></p>

原公司章程	修訂後公司章程
新增條款(第三節 獨立董事)	<p><u>第一百三十五條</u></p> <p><u>獨立董事必須保持獨立性。下列人員不得擔任獨立董事：</u></p> <p><u>(一)在公司或者其附屬企業任職的人員及其配偶、父母、子女、主要社會關係；</u></p> <p><u>(二)直接或者間接持有公司已發行股份百分之一以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其配偶、父母、子女；</u></p> <p><u>(三)在直接或者間接持有公司已發行股份百分之五以上的股東或者在公司前五名股東任職的人員及其配偶、父母、子女；</u></p> <p><u>(四)在公司控股股東、實際控制人的附屬企業任職的人員及其配偶、父母、子女；</u></p> <p><u>(五)與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的人員，或者在有重大業務往來的單位及其控股股東、實際控制人任職的人員；</u></p>

原公司章程	修訂後公司章程
	<p><u>(六) 為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、諮詢、保薦等服務的人員，包括但不限於提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級複核人員、在報告上簽字的人員、合夥人、董事、高級管理人員及主要負責人；</u></p> <p><u>(七) 最近十二個月內曾經具有第一項至第六項所列舉情形的人員；</u></p> <p><u>(八) 法律、行政法規、中國證監會規定、證券交易所業務規則和本章程規定的不具備獨立性的其他人員。</u></p> <p><u>前款第四項至第六項中的公司控股股東、實際控制人的附屬企業，不包括與公司受同一國有資產管理機構控制且按照相關規定未與公司構成關聯關係的企業。</u></p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>新增條款(第三節 獨立董事)</p>	<p><u>第一百三十六條</u></p> <p><u>獨立董事應當每年對獨立性情況進行自查，並將自查情況提交董事會。董事會應當每年對在任獨立董事獨立性情況進行評估並出具專項意見，與年度報告同時披露。</u></p> <p><u>擔任公司獨立董事應當符合下列條件：</u></p> <p><u>(一) 根據法律、行政法規和其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；</u></p> <p><u>(二) 符合本章程規定的獨立性要求；</u></p> <p><u>(三) 具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律法規和規則；</u></p> <p><u>(四) 具有五年以上履行獨立董事職責所必需的法律、會計或者經濟等工作經驗；</u></p> <p><u>(五) 具有良好的個人品德，不存在重大失信等不良記錄；</u></p> <p><u>(六) 法律、行政法規、中國證監會規定、證券交易所業務規則和本章程規定的其他條件。</u></p>

原公司章程	修訂後公司章程
新增條款(第三節 獨立董事)	<p><u>第一百三十七條</u></p> <p><u>獨立董事作為董事會的成員，對公司及全體股東負有忠實義務、勤勉義務，審慎履行下列職責：</u></p> <p><u>(一) 參與董事會決策並對所議事項發表明確意見；</u></p> <p><u>(二) 對公司與控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員之間的潛在重大利益衝突事項進行監督，保護中小股東合法權益；</u></p> <p><u>(三) 對公司經營發展提供專業、客觀的建議，促進提升董事會決策水平；</u></p> <p><u>(四) 法律、行政法規、中國證監會規定和本章程規定的其他職責。</u></p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>新增條款(第三節 獨立董事)</p>	<p><u>第一百三十八條</u></p> <p><u>獨立董事行使下列特別職權：</u></p> <p><u>(一)獨立聘請中介機構，對公司具體事項進行審計、諮詢或者核查；</u></p> <p><u>(二)向董事會提議召開臨時股東會；</u></p> <p><u>(三)提議召開董事會會議；</u></p> <p><u>(四)依法公開向股東徵集股東權利；</u></p> <p><u>(五)對可能損害公司或者中小股東權益的事項發表獨立意見；</u></p> <p><u>(六)法律、行政法規、中國證監會規定和本章程規定的其他職權。</u></p> <p><u>獨立董事行使前款第一項至第三項所列職權的，應當經全體獨立董事過半數同意。</u></p> <p><u>獨立董事行使第一款所列職權的，公司將及時披露。上述職權不能正常行使的，公司將披露具體情況和理由。</u></p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>新增條款(第三節 獨立董事)</p>	<p><u>第一百三十九條</u></p> <p><u>下列事項應當經公司全體獨立董事過半數同意後，提交董事會審議：</u></p> <p><u>(一)應當披露的關連交易；</u></p> <p><u>(二)公司及相關方變更或者豁免承諾的方案；</u></p> <p><u>(三)被收購上市公司董事會針對收購所作出的決策及採取的措施；</u></p> <p><u>(四)法律、行政法規、中國證監會規定和本章程規定的其他事項。</u></p>
<p>新增條款(第三節 獨立董事)</p>	<p><u>第一百四十條</u></p> <p><u>公司建立全部由獨立董事參加的專門會議機制。董事會審議關連交易等事項的，由獨立董事專門會議事先認可。</u></p> <p><u>公司定期或者不定期召開獨立董事專門會議。本章程第一百三十八條第一款第(一)項至第(三)項、第一百三十九條所列事項，應當經獨立董事專門會議審議。</u></p> <p><u>獨立董事專門會議可以根據需要研究討論公司其他事項。</u></p>

原公司章程	修訂後公司章程
	<p><u>獨立董事專門會議由過半數獨立董事共同推舉一名獨立董事召集和主持；召集人不履職或者不能履職時，兩名及以上獨立董事可以自行召集並推舉一名代表主持。</u></p> <p><u>獨立董事專門會議應當按規定製作會議記錄，獨立董事的意見應當在會議記錄中載明。獨立董事應當對會議記錄簽字確認。</u></p> <p><u>公司為獨立董事專門會議的召開提供便利和支持。</u></p>
新增條款(第四節 董事會專門委員會)	<p><u>第一百四十一條</u></p> <p><u>公司董事會設置審計委員會，行使《公司法》規定的監事會的職權。</u></p>
新增條款(第四節 董事會專門委員會)	<p><u>第一百四十二條</u></p> <p><u>審計委員會成員為3名，為不在公司擔任高級管理人員的董事，其中獨立董事應不少於2名／應超過半數，由獨立董事中會計或財務管理專業人士擔任召集人。</u></p>

原公司章程	修訂後公司章程
新增條款(第四節 董事會專門委員會)	<p><u>第一百四十三條</u></p> <p><u>審計委員會負責審核公司財務信息及其披露、監督及評估內外部審計工作和內部控制，下列事項應當經審計委員會全體成員過半數同意後，提交董事會審議：</u></p> <p><u>(一)披露財務會計報告及定期報告中的財務信息、內部控制評價報告；</u></p> <p><u>(二)聘用或者解聘承辦公司審計業務的會計師事務所；</u></p> <p><u>(三)聘任或者解聘公司財務負責人；</u></p> <p><u>(四)因會計準則變更以外的原因作出會計政策、會計估計變更或者重大會計差錯更正；</u></p> <p><u>(五)法律、行政法規、中國證監會規定和本章程規定的其他事項。</u></p>

原公司章程	修訂後公司章程
新增條款(第四節 董事會專門委員會)	<p><u>第一百四十四條</u></p> <p><u>審計委員會每季度至少召開一次會議。兩名及以上成員提議，或者召集人認為有必要時，可以召開臨時會議。審計委員會會議須有三分之二以上成員出席方可舉行。</u></p> <p><u>審計委員會作出決議，應當經審計委員會成員的過半數通過。</u></p>
新增條款(第四節 董事會專門委員會)	<p><u>第一百四十五條</u></p> <p><u>審計委員會決議的表決，應當一人一票。</u></p>
新增條款(第四節 董事會專門委員會)	<p><u>第一百四十六條</u></p> <p><u>審計委員會決議應當按規定製作會議記錄，出席會議的審計委員會成員應當在會議記錄上簽名。</u></p>
新增條款(第四節 董事會專門委員會)	<p><u>第一百四十七條</u></p> <p><u>審計委員會工作規程由董事會負責制定。</u></p>

原公司章程	修訂後公司章程
新增條款(第四節 董事會專門委員會)	<p><u>第一百四十八條</u></p> <p><u>公司董事會設置戰略、提名、薪酬與考核等其他專門委員會，依照本章程和董事會授權履行職責，專門委員會的提案應當提交董事會審議決定。專門委員會工作規程由董事會負責制定。</u></p>
新增條款(第四節 董事會專門委員會)	<p><u>第一百四十九條</u></p> <p><u>提名委員會負責擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程序，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴選、審核，並就下列事項向董事會提出建議：</u></p> <p><u>(一) 提名或者任免董事；</u></p> <p><u>(二) 聘任或者解聘高級管理人員；</u></p> <p><u>(三) 法律、行政法規、中國證監會規定和本章程規定的其他事項。</u></p> <p><u>董事會對提名委員會的建議未採納或者未完全採納的，應當在董事會決議中記載提名委員會的意見及未採納的具體理由，並進行披露。</u></p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>新增條款(第四節 董事會專門委員會)</p>	<p><u>第一百五十條</u></p> <p><u>薪酬與考核委員會負責制定董事、高級管理人員的考核標準並進行考核，制定、審查董事、高級管理人員的薪酬決定機制、決策流程、支付與止付追索安排等薪酬政策與方案，並就下列事項向董事會提出建議：</u></p> <p><u>(一)董事、高級管理人員的薪酬；</u></p> <p><u>(二)制定或者變更股權激勵計劃、員工持股計劃，激勵對象獲授權益、行使權益條件的成就；</u></p> <p><u>(三)董事、高級管理人員在擬分拆所屬子公司安排持股計劃；</u></p> <p><u>(四)法律、行政法規、中國證監會規定和本章程規定的其他事項。</u></p> <p><u>董事會對薪酬與考核委員會的建議未採納或者未完全採納的，應當在董事會決議中記載薪酬與考核委員會的意見及未採納的具體理由，並進行披露。</u></p>

原公司章程	修訂後公司章程
新增條款(第四節 董事會專門委員會)	<u>第一百五十一條</u> <u>戰略委員會的主要職責是對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。</u>
第一百二十七條 公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。 公司總經理、副總經理、財務負責人和董事會秘書為公司高級管理人員。	第一百五十二條 公司設總經理 <u>+</u> 一名，由董事會決定聘任或者解聘。公司總經理、副總經理、財務負責人和董事會秘書為公司高級管理人員。 <u>公司設副總經理，由董事會決定聘任或者解聘。</u>
第一百二十八條 本章程第九十八條關於不得擔任董事的情形、同時適用於高級管理人員。 本章程第一百條關於董事的忠實義務和第一百零一條第(四)～(六)項關於勤勉義務的規定，同時適用於高級管理人員。	第一百五十三條 本章程第九十八條關於不得擔任董事的情形、 <u>離職管理制度的規定</u> ，同時適用於高級管理人員。 本章程第一百條關於董事的忠實義務和第一百零一條第(四)～(六)項關於勤勉義務的規定，同時適用於高級管理人員。

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第一百二十九條</p> <p>在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事和監事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。</p> <p>公司高級管理人員僅在公司領薪，不由控股股東代發薪水。</p>	<p>第一百五十四條</p> <p>在公司控股股東—實際控制人單位擔任除董事和、監事以外其他行政職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。</p> <p>公司高級管理人員僅在公司領薪，不由控股股東代發薪水。</p>
<p>第一百三十一條</p> <p>經理對董事會負責，行使下列職權：</p> <p>(一) 主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，並向董事會報告工作；</p> <p>(二) 組織實施公司年度經營計劃和投資方案；</p> <p>(三) 擬訂公司內部管理機構設置方案；</p> <p>(四) 擬訂公司的基本管理制度；</p> <p>(五) 制定公司的具體規章；</p> <p>(六) 提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人；</p> <p>(七) 決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；</p> <p>(八) 本章程或董事會授予的其他職權。總經理列席董事會會議。</p>	<p>第一百五十六條</p> <p><u>總</u>經理對董事會負責，行使下列職權：</p> <p>(一) 主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，並向董事會報告工作；</p> <p>(二) 組織實施公司年度經營計劃和投資方案；</p> <p>(三) 擬訂公司內部管理機構設置方案；</p> <p>(四) 擬訂公司的基本管理制度；</p> <p>(五) 制定公司的具體規章；</p> <p>(六) 提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人；</p> <p>(七) 決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；</p> <p>(八) 本章程或<u>者</u>董事會授予的其他職權。總經理列席董事會會議。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第一百三十三條</p> <p>總經理工作細則包括下列內容：</p> <p>(一) 總經理會議召開的條件、程序和參加的人員；</p> <p>(二) 總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；</p> <p>(三) 公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；</p> <p>(四) 董事會認為必要的其他事項。</p>	<p>第一百五十八條</p> <p>總經理工作細則包括下列內容：</p> <p>(一) 總經理會議召開的條件、程序和參加的人員；</p> <p>(二) 總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；</p> <p>(三) 公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；</p> <p>(四) 董事會認為必要的其他事項。</p>
<p>第一百三十四條</p> <p>總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的勞務合同規定。</p>	<p>第一百五十九條</p> <p>總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的勞務<u>動</u>合同規定。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第一百三十七條</p> <p>公司設董事會秘書1名，由董事會聘任或解聘。</p> <p>董事會秘書負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務等事宜。</p> <p>董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章和本章程的有關規定。</p>	<p>第一百六十二條</p> <p>公司設董事會秘書1名，由董事會聘任或解聘。董事會秘書負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務等事宜。</p> <p>董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章和本章程的有關規定。</p>
<p>第一百三十八條</p> <p>高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</p>	<p>第一百六十三條</p> <p><u>高級管理人員執行公司職務，給他人造成損害的，公司將承擔賠償責任；高級管理人員存在故意或者重大過失的，也應當承擔賠償責任。</u></p> <p>高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或者本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</p>
<p>原章程 第七章 監事會全章刪除（原章程第一百四十條至第一百六十二條）</p>	<p>刪除條款</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第一百六十二條</p> <p>公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。公司應當在每一會計年度終了時製作財務報告，並依法經審查驗證。</p>	<p>第一百六十五條</p> <p>公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。公司應當在每一會計年度終了時製作財務報告，並依法經審查驗證。</p>
<p>第一百六十六條</p> <p>公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。</p>	<p>第一百六十九條</p> <p>公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產<u>金</u>，不以任何個人名義開立賬戶存儲。</p>
<p>第一百六十七條</p> <p>公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司註冊資本的50%以上的，可以不再提取。</p> <p>公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。</p> <p>公司從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東大會決議，還可以從稅後利潤中提取任意公積金。</p>	<p>第一百七十條</p> <p>公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的10%<u>百分之十</u>列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司註冊資本的<u>50%</u><u>百分之五十</u>以上的，可以不再提取。</p> <p>公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。</p> <p>公司從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東大會決議，還可以從稅後利潤中提取任意公積金。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>公司彌補虧損和提取公積金後所餘稅後利潤，按照股東持有的股份比例分配。</p> <p>股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。</p> <p>公司持有的本公司股份不參與分配利潤。</p>	<p>公司彌補虧損和提取公積金後所餘稅後利潤，按照股東持有的股份比例分配，但<u>本章程規定不按持股比例分配的除外。</u></p> <p>股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前《公司法》向股東分配利潤的，股東必須<u>應當</u>將違反規定分配的利潤退還公司，給公司造成損失的，股東及負有責任的董事、高級管理人員應當承擔賠償責任。</p> <p>公司持有的本公司股份不參與分配利潤。</p>
<p>第一百六十八條</p> <p>公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用於彌補公司的虧損。</p> <p>法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少於轉增前公司註冊資本的25%。</p>	<p>刪除條款</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第一百六十九條</p> <p>公司股東大會對利潤分配方案作出決議後，或公司董事會根據年度股東大會審議通過的下一年中期分紅條件和上限制定具體方案後，須在兩個月內完成股利（或股份）的派發事項。</p>	<p>第一百七十一條</p> <p>公司股東大會對利潤分配方案作出決議後，<u>或者</u>公司董事會根據年度股東大會審議通過的下一年中期分紅條件和上限制定具體方案後，須在兩個月內完成股利（<u>或者</u>股份）的派發事項。</p>
<p>新增條款</p>	<p><u>第一百七十二條</u></p> <p><u>公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司註冊資本。</u></p> <p><u>公積金彌補公司虧損，先使用任意公積金和法定公積金；仍不能彌補的，可以按照規定使用資本公積金。</u></p> <p><u>法定公積金轉為增加註冊資本時，所留存的該項公積金將不少於轉增前公司註冊資本的百分之二十五。</u></p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第一百七十二條</p> <p>公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。</p>	<p>第一百七十五條</p> <p>公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。<u>明確內部審計工作的領導體制、職責權限、人員配備、經費保障、審計結果運用和責任追究等。</u></p> <p><u>公司內部審計制度經董事會批准後實施，並對外披露。</u></p>
<p>新增條款</p>	<p><u>第一百七十六條</u></p> <p><u>公司內部審計機構對公司業務活動、風險管理、內部控制、財務信息等事項進行監督檢查。</u></p>
<p>第一百七十三條</p> <p>公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批准後實施。審計負責人向董事會負責並報告工作。</p>	<p>第一百七十七條</p> <p>公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批准後實施。審計負責人向董事會負責並報告工作。<u>機構向董事會負責。內部審計機構在對公司業務活動、風險管理、內部控制、財務信息監督檢查過程中，應當接受審計委員會的監督指導。內部審計機構發現相關重大問題或者線索，應當立即向審計委員會直接報告。</u></p>

原公司章程	修訂後公司章程
新增條款	<p><u>第一百七十八條</u></p> <p><u>公司內部控制評價的具體組織實施工作由內部審計機構負責。公司根據內部審計機構出具、審計委員會審議後的評價報告及相關資料，出具年度內部控制評價報告。</u></p>
新增條款	<p><u>第一百七十九條</u></p> <p><u>審計委員會與會計師事務所、國家審計機構等外部審計單位進行溝通時，內部審計機構應積極配合，提供必要的支持和協作。</u></p>
新增條款	<p><u>第一百八十條</u></p> <p><u>審計委員會參與對內部審計負責人的考核。</u></p>
<p>第一百七十五條</p> <p>公司聘用、解聘或者不再續聘為公司提供定期審計服務的會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。</p>	<p>第一百八十二條</p> <p>公司聘用、解聘或者不再續聘為公司提供定期審計服務的會計師事務所必須由股東大會決定→。董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第一百七十八條</p> <p>公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前20日事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。</p> <p>會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。</p>	<p>第一百八十五條</p> <p>公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前20日天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。</p> <p>會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。</p>
<p>第一百八十三條</p> <p>公司召開監事會的會議通知，以專人送出、郵寄、傳真、電子郵件或者其他書面方式進行。因情況緊急而需要盡快召開監事會臨時會議的，可以通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。</p>	<p>刪除條款</p>
<p>第一百八十五條</p> <p>因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議並不因此無效。</p>	<p>第一百九十一條</p> <p>因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議並不<u>僅</u>因此無效。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第一百八十九條</p> <p>公司合併可以採取吸收合併或者新設合併方式進行。</p> <p>一個公司吸收其他公司為吸收合併，被吸收的公司解散。兩個以上公司合併設立一個新的公司為新設合併，合併各方解散。</p>	<p>第一百九十五條</p> <p>公司合併可以採取吸收合併或者新設合併方式進行。</p> <p>一個公司吸收其他公司為吸收合併，被吸收的公司解散。兩個以上公司合併設立一個新的公司為新設合併，合併各方解散。</p>
<p>新增條款</p>	<p>第一百九十六條</p> <p><u>公司合併支付的價款不超過本公司淨資產百分之十的，可以不經股東會決議，但本章程另有規定的除外。</u></p> <p><u>公司依照前款規定合併不經股東會決議的，應當經董事會決議。</u></p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第一百九十條</p> <p>公司合併，應當由合併各方簽訂合併協議，並編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出合併決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在<u>公司指定的、公司股票上市的證券交易所認可的信息披露報刊</u>上公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。</p>	<p>第一百九十七條</p> <p>公司合併，應當由合併各方簽訂合併協議，並編製資產負債表及財產清單。公司自作出合併決議之日起10<u>十</u>日內通知債權人，並於30<u>三十</u>日內在<u>公司指定的、公司股票上市的證券交易所認可的信息披露報刊</u><u>或者國家企業信用信息公示系統</u>上公告。</p> <p>債權人自接到通知之日起30<u>三十</u>日內，未接到通知的自公告之日起45<u>四十五</u>日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。</p>
<p>第一百九十一條</p> <p>公司合併時，合併各方的債權、債務，由合併後存續的公司或者新設的公司承繼。</p>	<p>第一百九十八條</p> <p>公司合併時，合併各方的債權、債務，<u>應當</u>由合併後存續的公司或者新設的公司承繼。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第一百九十二條</p> <p>公司分立，其財產作相應的分割。</p> <p>公司分立，應當編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出分立決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在公司指定的信息披露報刊上公告。</p>	<p>第一百九十九條</p> <p>公司分立，其財產作相應的分割。</p> <p>公司分立，應當編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出分立決議之日起10<u>10</u>日內通知債權人，並於30<u>三十</u>日內在公司指定的信息披露報刊<u>或者國家企業信用信息公示系統</u>上公告。</p>
<p>第一百九十四條</p> <p>公司需要減少註冊資本時，必須編製資產負債表及財產清單。</p> <p>公司應當自作出減少註冊資本決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在公司指定的信息披露報刊上公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。</p> <p>公司減資後的註冊資本將不低於法定的最低限額。</p>	<p>第二百零一條</p> <p>公司減少註冊資本時，必須<u>將</u>編製資產負債表及財產清單。</p> <p>公司應當自<u>股東會</u>作出減少註冊資本決議之日起10<u>10</u>日內通知債權人，並於30<u>三十</u>日內在公司指定的信息披露報刊<u>或者國家企業信用信息公示系統</u>上公告。債權人自接到通知之日起30<u>三十</u>日內，未接到通知的自公告之日起45<u>四十五</u>日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。</p> <p>公司減資後的註冊資本將不低於法定的最低限額<u>減少註冊資本，應當按照股東持有股份的比例相應減少出資額或者股份，法律或者本章程另有規定的除外</u>。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
新增條款	<p data-bbox="810 272 986 304"><u>第二百零二條</u></p> <p data-bbox="810 370 1356 595"><u>公司依照本章程第一百七十二條第二款的規定彌補虧損後，仍有虧損的，可以減少註冊資本彌補虧損。減少註冊資本彌補虧損的，公司不得向股東分配，也不得免除股東繳納出資或者股款的義務。</u></p> <p data-bbox="810 661 1356 887"><u>依照前款規定減少註冊資本的，不適用本章程第二百零一條第二款的規定，但應當自股東會作出減少註冊資本決議之日起三十日內在<u>公司指定的信息披露報刊上或者國家企業信用信息公示系統公告。</u></u></p> <p data-bbox="810 953 1356 1127"><u>公司依照前兩款的規定減少註冊資本後，在法定公積金和任意公積金累計額達到公司註冊資本百分之五十前，不得分配利潤。</u></p>

原公司章程	修訂後公司章程
新增條款	<p><u>第二百零三條</u></p> <p><u>違反《公司法》及其他相關規定減少註冊資本的，股東應當退還其收到的資金，減免股東出資的應當恢復原狀；給公司造成損失的，股東及負有責任的董事、高級管理人員應當承擔賠償責任。</u></p>
新增條款	<p><u>第二百零四條</u></p> <p><u>公司為增加註冊資本發行新股時，股東不享有優先認購權，本章程另有規定或者股東會決議決定股東享有優先認購權的除外。</u></p>
<p>第一百九十六條</p> <p>公司有下列情形之一的，應當解散並依法進行清算：</p> <p>(一) 本章程規定的營業期限屆滿或者本章程規定的其他解散事由出現；</p> <p>(二) 股東大會決議解散；</p>	<p>第二百零六條</p> <p>公司有下列情形之一的，應當<u>因下列原因</u>解散並依法進行清算：</p> <p>(一) 本章程規定的營業期限屆滿或者本章程規定的其他解散事由出現；</p> <p>(二) 股東會決議解散；</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>(三) 因公司合併或者分立需要解散；</p> <p>(四) 依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；</p> <p>(五) 公司經營管理發生嚴重困難，繼續存續會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權10%以上的股東，可以請求人民法院解散公司。</p>	<p>(三) 因公司合併或者分立需要解散；</p> <p>(四) 依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；</p> <p>(五) 公司經營管理發生嚴重困難，繼續存續會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權10%<u>百分之十</u>以上<u>表決權</u>的股東，可以請求人民法院解散公司。</p> <p><u>公司出現前款規定的解散事由，應當在十日內將解散事由通過國家企業信用信息公示系統予以公示。</u></p>
<p>第一百九十七條</p> <p>公司有本章程第一百九十六條第(一)項情形的，可以通過修改本章程而存續。</p> <p>依照前款規定修改本章程，須經出席股東大會會議的股東所持表決權的2/3以上通過。</p>	<p>第二百零七條</p> <p>公司有本章程第一百九十六二百〇六條第(一)<u>(二)</u>項情形的，<u>且尚未向股東分配財產的</u>，可以通過修改本章程<u>或者經股東會決議</u>而存續。</p> <p>依照前款規定修改本章程<u>或者股東會作出決議的</u>，須經出席股東大會會議的股東所持表決權的2/3以上通過。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第一百九十八條</p> <p>公司因本章程第一百九十六條第(一)項、第(二)項、第(四)項、第(五)項規定而解散的，應當在解散事由出現之日起15日內成立清算組，開始清算。清算組由董事或者股東大會確定的人員組成。逾期不成立清算組進行清算的，債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。</p>	<p>第二百零八條</p> <p>公司因本章程第一百九十六條第(一)項、第(二)項、第(四)項、第(五)項規定而解散的，應當<u>清算。董事為公司清算義務人，應當</u>在解散事由出現之日起15日內成立<u>組成</u>清算組開始<u>進行</u>清算。</p> <p>清算組由董事<u>組成，但是本章程另有規定或者股東大會確定的人員組成決議另選他人的除外。</u></p> <p>逾期不成立清算組進行清算的，債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。<u>清算義務人未及時履行清算義務，給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。</u></p>

原公司章程	修訂後公司章程
第一百九十九條 清算組在清算期間行使下列職權： (一) 清理公司財產，分別編製資產負債表和財產清單； (二) 通知、公告債權人； (三) 處理與清算有關的公司未了結的業務； (四) 清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款； (五) 清理債權、債務； (六) 處理公司清償債務後的剩餘財產； (七) 代表公司參與民事訴訟活動。	第二百零九條 清算組在清算期間行使下列職權： (一) 清理公司財產，分別編製資產負債表和財產清單； (二) 通知、公告債權人； (三) 處理與清算有關的公司未了結的業務； (四) 清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款； (五) 清理債權、債務； (六) 處理 <u>分配</u> 公司清償債務後的剩餘財產； (七) 代表公司參與民事訴訟活動。

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第二百條</p> <p>清算組應當自成立之日起10日內通知債權人，並於60日內在指定的信息披露報刊上公告。債權人應當自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，向清算組申報其債權。</p> <p>債權人申報債權，應當說明債權的有關事項，並提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。</p> <p>在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。</p>	<p>第二百一十條</p> <p>清算組應當自成立之日起10日內通知債權人，並於60日內在指定的信息披露報刊<u>或者國家企業信用信息公示系統</u>上公告。債權人應當自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，向清算組申報其債權。</p> <p>債權人申報債權，應當說明債權的有關事項，並提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。</p> <p>在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。</p>
<p>第二百零一條</p> <p>清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，應當制定清算方案，並報股東大會或者人民法院確認。</p> <p>公司財產在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務後的剩餘財產，公司按照股東持有的股份比例分配。</p> <p>清算期間，公司存續，但不能開展與清算無關的經營活動。公司財產在未按前款規定清償前，將不得分配給股東。</p>	<p>第二百一十一條</p> <p>清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，應當制定<u>制訂</u>清算方案，並報股東大會或者人民法院確認。</p> <p>公司財產在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務後的剩餘財產，公司按照股東持有的股份比例分配。</p> <p>清算期間，公司存續，但不能<u>不得</u>開展與清算無關的經營活動。</p> <p>公司財產在未按前款規定清償前，將<u>不得不會</u>分配給股東。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第二百零二條</p> <p>清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，發現公司財產不足清償債務的，應當依法向人民法院申請宣告破產。</p> <p>公司經人民法院裁定宣告破產後，清算組應當將清算事務移交給人民法院。</p>	<p>第二百一十二條</p> <p>清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，發現公司財產不足清償債務的，應當依法向人民法院申請宣告破產<u>清算</u>。</p> <p>公司經人民法院裁定宣告<u>受理破產申請</u>後，清算組應當將清算事務移交給人民法院<u>指定的破產管理人</u>。</p>
<p>第二百零三條</p> <p>公司清算結束後，清算組應當製作清算報告，報股東大會或者人民法院確認，並報送公司登記機關，申請註銷公司登記，公告公司終止。</p>	<p>第二百一十三條</p> <p>公司清算結束後，清算組應當製作清算報告，報股東大會或者人民法院確認，並報送公司登記機關，申請註銷公司登記，公告公司終止。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>第二百零四條</p> <p>清算組成員應當忠於職守，依法履行清算義務。</p> <p>清算組成員不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔公司財產。</p> <p>清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。</p>	<p>第二百一十四條</p> <p>清算組成員應當忠於職守，依法履行清算<u>職責，負有忠實義務和勤勉義務</u>。</p> <p>清算組成員不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔公司財產。</p> <p>清算組成員<u>怠於履行清算職責，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任</u>；因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。</p>
<p>第二百一十條</p> <p>釋義</p> <p>(一) 控股股東，是指其持有的股份佔公司股本總額50%以上的股東；持有股份的比例雖然不足50%，但依其持有的股份所享有的表決權已足以對股東大會的決議產生重大影響的股東。</p> <p>(二) 實際控制人，是指雖不是公司的股東，但通過投資關係、協議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。</p>	<p>第二百二十條</p> <p>釋義</p> <p>(一) 控股股東，是指其持有的股份佔<u>股份有限公司股本總額超過50%百分之五十</u>的股東；或者持有股份的比例雖然不足<u>未超過50%百分之五十</u>，但依其持有的股份所享有的表決權已足以對股東大會的決議產生重大影響的股東。</p> <p>(二) 實際控制人，是指雖不是公司的股東，<u>但通過投資關係、協議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人</u><u>自然人、法人或者其他組織</u>。</p>

原公司章程	修訂後公司章程
<p>(三) 關連關係，按照《香港上市規則》所規定的定義。</p>	<p>(三) 關連關係，按照《香港上市規則》所規定的定義。</p> <p><u>(四) 本章程所稱「交易」包括：(1) 購買資產；(2) 出售資產；(3) 對外投資(含委託理財、對子公司投資等)；(4) 提供財務資助(含委託貸款等)；(5) 提供擔保(含對控股子公司擔保等)；(6) 租入或者租出資產；(7) 委託或者受託管理資產和業務；(8) 贈與或者受贈資產；(9) 債權或者債務重組；(10) 轉讓或者受讓研發項目；(11) 簽訂許可協議；(12) 放棄權利(含放棄優先購買權、優先認繳出資權利等)；(13) 公司股票上市地監管規則認定的其他交易。</u></p> <p><u>公司下列活動不屬於前款規定的事項：</u></p> <p><u>(1) 購買與日常經營相關的原材料、燃料和動力(不含資產置換中涉及購買、出售此類資產)；</u></p> <p><u>(2) 出售產品、商品等與日常經營相關的資產(不含資產置換中涉及購買、出售此類資產)；</u></p> <p><u>(3) 雖進行前款規定的交易事項但屬於公司的主營業務活動。</u></p>

原公司章程	修訂後公司章程
第二百一十五條 本章程附件包括股東大會議事規則、董事會議事規則和監事會議事規則。	第二百二十五條 本章程附件包括股東大會議事規則、董事會議事規則和監事會議事規則。
第二百一十八條 本章程經公司股東大會特別決議通過，自公司公開發行的H股在香港聯交所主板掛牌交易之日起生效並施行。自本章程生效之日起，公司原章程即自動失效。	第二百二十八條 本章程經公司股東大會特別決議通過→自公司公開發行的H股在香港聯交所主板掛牌交易之日起生效並施行。自本章程生效之日起，公司原章程即自動失效。

股東會議事規則修訂情況對照表

修訂前	修訂後
新增條款	第二條 公司股東會的召集、提案、通知、召開等事項適用本規則。
第二條 公司應當嚴格按照有關法律、行政法規、規範性文件和《公司章程》的規定，召開股東大會，保證股東能夠依法行使權利。 董事會應當切實履行職責，認真、按時組織股東大會。公司全體董事應當勤勉盡責，確保股東大會正常召開和依法行使職權。	第三條 公司應當嚴格按照法律、行政法規、規範性文件、 <u>公司股票上市地證券監管規則</u> 和《公司章程》的規定召開股東大會，保證股東能夠依法行使權利。 <u>公司</u> 董事會應當切實履行職責，認真、按時組織股東會。公司全體董事應當勤勉盡責，確保股東會正常召開和依法行使職權。

修訂前	修訂後
<p>第四條</p> <p>股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。</p> <p>年度股東大會每年召開一次。</p> <p>臨時股東大會不定期召開，下列情形之一的，公司在事實發生之日起2個月以內召開臨時股東大會：</p> <p>(一) 董事人數不足《公司法》規定人數或者《公司章程》所定人數的2/3；</p> <p>(二) 公司未彌補的虧損達實收股本總額1/3時；</p> <p>(三) 單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東請求時；</p> <p>(四) 董事會認為必要時；</p> <p>(五) 監事會提議召開時；</p> <p>(六) 法律、行政法規、部門規章或《公司章程》規定的其他情形。</p>	<p>第五條</p> <p>股東會分為年度股東大會和臨時股東會。</p> <p>年度股東大會每年召開一次，<u>應當於上一會計年度結束後的6個月內舉行</u>。</p> <p>臨時股東大會不定期召開，<u>出現</u>下列情形之一的，公司在事實發生之日起2個月以內召開臨時股東大會：</p> <p>(一) 董事人數不足《公司法》規定人數或者《公司章程》所定人數的2/3<u>三分之二</u>時，<u>即董事人數不足5人時</u>；</p> <p>(二) 公司未彌補的虧損達股本總額1/3<u>三分之一</u>時；</p> <p>(三) 單獨或者合計持有公司10%<u>以上股份不少於百分之十股份(含表決權恢復的優先股等)</u>的股東請求時；</p> <p>(四) 董事會認為必要時；</p> <p>(五) 監事會<u>審計委員會</u>提議召開時；</p> <p>(六) 法律、行政法規、部門規章<u>或者</u>《公司章程》規定的其他情形。</p>

修訂前	修訂後
如臨時股東大會是因應公司股票上市證券監管規則的規定而召開，臨時股東大會的實際召開日期可根據公司股票上市地證券交易所的審批進度而調整。	<u>前述第（三）項持股股數按股東提出書面要求日計算。</u> 如臨時股東大會是因應公司股票上市證券監管規則的規定而召開，臨時股東大會的實際召開日期可根據公司股票上市地證券交易所的審批進度而調整。
新增條款	<u>第七條</u> <u>公司在股東會上不得披露、洩露未公開的可能對公司股票交易價格、投資者投資決策產生較大影響的信息。</u>

修訂前	修訂後
<p data-bbox="240 272 331 304">第六條</p> <p data-bbox="240 368 783 449">股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：</p> <p data-bbox="240 512 751 544">(一) 決定公司的經營方針和投資計劃；</p> <p data-bbox="240 608 783 740">(二) 選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；</p> <p data-bbox="240 804 632 836">(三) 審議批准董事會的報告；</p> <p data-bbox="240 900 600 932">(四) 審議批准監事會報告；</p> <p data-bbox="240 995 783 1076">(五) 審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p data-bbox="240 1140 783 1221">(六) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p data-bbox="240 1285 783 1366">(七) 對公司增加或者減少註冊資本作出決議；</p> <p data-bbox="240 1430 663 1461">(八) 對發行公司債券作出決議；</p> <p data-bbox="240 1525 783 1606">(九) 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；</p>	<p data-bbox="810 272 935 304">刪除條款</p>

修訂前	修訂後
<p>(十) 修改《公司章程》；</p> <p>(十一) 對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；</p> <p>(十二) 審議批准本規則第七條規定的擔保事項；</p> <p>(十三) 審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項；</p> <p>(十四) 審議批准變更募集資金用途事項；</p> <p>(十五) 審議股權激勵計劃；</p> <p>(十六) 審議法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券監管規則規定或《公司章程》規定應當由股東大會決定的其他事項。</p>	

修訂前	修訂後
<p data-bbox="244 272 331 304">第七條</p> <p data-bbox="244 368 782 453">公司下列對外擔保行為，須經股東大會審議通過：</p> <p data-bbox="244 517 782 644">(一) 公司及公司控股子公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計淨資產的50%以後提供的任何擔保；</p> <p data-bbox="244 708 782 836">(二) 公司的對外擔保金額，達到或超過公司最近一期經審計總資產30%以後提供的任何擔保；</p> <p data-bbox="244 900 782 985">(三) 為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；</p> <p data-bbox="244 1049 782 1134">(四) 單筆擔保額超過最近一期經審計淨資產10%的擔保；</p> <p data-bbox="244 1198 782 1283">(五) 對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。</p> <p data-bbox="244 1347 782 1474">(六) 有關法律、行政法規、部門規章和規範性文件或《公司章程》規定的其他擔保情形。</p> <p data-bbox="244 1538 782 1666">股東大會審議前款第(二)項擔保事項時，應經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。</p>	<p data-bbox="813 272 933 304">刪除條款</p>

修訂前	修訂後
<p>股東大會在審議為股東、實際控制人及其關聯人提供的擔保議案時，該股東或受該實際控制人支配的股東，不得參與該項表決，該項表決須經出席股東大會的其他股東所持表決權的半數以上通過。</p>	
<p>第九條</p> <p>監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據有關法律、行政法規、規範性文件和《公司章程》的規定，在收到提議後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。</p> <p>董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應當徵得監事會的同意。</p> <p>董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提議後10日內未作出書面反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責，監事會可以自行召集和主持。</p>	<p>第九條</p> <p>監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出。經全體獨立董事過半數同意，獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東會。對獨立董事要求召開臨時股東會的提議，董事會應當根據有關法律、行政法規、規範性文件和公司章程的規定，在收到提議後10日內提出同意或不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。</p> <p>董事會同意召開臨時股東會的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東會的通知；通知中對原提議的變更，應當徵得監事會的同意。<u>董事會不同意召開臨時股東會的，應當說明理由並公告。</u></p>

修訂前	修訂後
	<p>董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提議後10日內未作出書面反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責，監事會可以自行召集和主持。</p> <p>法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地的證券交易所的上市規則另有規定的除外。</p>
新增條款	<p><u>第十條</u></p> <p><u>審計委員會向董事會提議召開臨時股東會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和公司章程的規定，在收到提議後十日內提出同意或者不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。</u></p> <p><u>董事會同意召開臨時股東會的，應當在作出董事會決議後五日內發出召開股東會的通知，通知中對原提議的變更，應當徵得審計委員會的同意。</u></p> <p><u>董事會不同意召開臨時股東會，或者在收到提議後十日內未作出書面反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責，審計委員會可以自行召集和主持。</u></p>

修訂前	修訂後
<p>第十條</p> <p>單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出。</p> <p>董事會應當根據有關法律、行政法規、規範性文件和《公司章程》的規定，在收到請求後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。</p> <p>董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。</p> <p>董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求後10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向監事會提出請求。</p> <p>監事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。</p>	<p>第十一條</p> <p>單獨或者合計持有公司10%以上<u>不少於10%已發行有表決權</u>股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出。</p> <p>董事會應當根據有關法律、行政法規、規範性文件和《公司章程》的規定，在收到請求後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。</p> <p>董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。</p> <p>董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求後10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司不少於10%股份的股東有權向監事會<u>審計委員會</u>提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向監事會<u>審計委員會</u>提出請求。</p> <p>監事會<u>審計委員會</u>同意召開臨時股東大會的，應在收到請求5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。</p>

修訂前	修訂後
<p>監事會未在規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會不召集和主持股東大會，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。</p>	<p>監事會<u>審計委員會</u>未在規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會<u>審計委員會</u>不召集和主持股東大會，連續90日以上單獨或者合計持有公司<u>不少於10%</u>以上股份的股東可以自行召集和主持。</p>
<p>第十一條</p> <p>監事會或股東決定自行召集股東大會的，應當書面通知董事會。</p> <p>在股東大會作出決議前，召集股東持股比例不得低於10%。</p>	<p>第十二條</p> <p>監事會<u>審計委員會</u>或股東決定自行召集股東大會的，應當書面通知董事會。</p> <p>在股東大會作出決議前，召集股東<u>會的股東合計</u>持股比例不得低於10%。</p>
<p>第十二條</p> <p>對於監事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書應予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。</p>	<p>第十三條</p> <p>對於監事會<u>審計委員會</u>或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書應予配合，董事會應當提供股權登記日的股東名冊。</p>
<p>第十三條</p> <p>監事會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由公司承擔。</p>	<p>第十四條</p> <p>監事會<u>審計委員會</u>或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由公司承擔。</p>

修訂前	修訂後
<p data-bbox="240 272 363 304">第十五條</p> <p data-bbox="240 368 783 495">公司召開股東大會，董事會、監事會以及單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，有權向公司提出提案。</p> <p data-bbox="240 559 783 783">單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，通知臨時提案的內容。</p> <p data-bbox="240 846 783 974">除前款規定外，召集人在發出股東大會通知後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p data-bbox="240 1038 783 1166">股東大會通知中未列明或不符合本規則第十五條規定的提案，股東大會不得進行表決並作出決議。</p>	<p data-bbox="810 272 933 304">第十六條</p> <p data-bbox="810 368 1353 495">公司召開股東大會，董事會、監事會以及單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，有權向公司提出提案。</p> <p data-bbox="810 559 1353 878">單獨或者合計持有公司<u>3%1%以上已發行有表決權</u>股份的股東，有權向公司提出提案。可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，<u>公告臨時提案的內容，並將該臨時提案提交股東會審議。</u></p> <p data-bbox="810 942 1353 1166"><u>但臨時提案違反法律、行政法規或者公司章程的規定，或者不屬於股東會職權範圍的除外。如公司證券上市地證券交易所的上市規則另有規定的，應同時滿足其規定。</u></p> <p data-bbox="810 1229 1353 1315"><u>公司不得提高提出臨時提案股東的持股比例。</u></p> <p data-bbox="810 1378 1353 1506">除前款規定外，召集人在發出股東大會通知公告後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p data-bbox="810 1570 1353 1698">股東會通知中未列明或者不符合本規則第十五條規定的提案，股東大會不得進行表決並作出決議。</p>

修訂前	修訂後
<p>第十六條</p> <p>召集人應當在年度股東大會召開20日前通知各股東，臨時股東大會應當於會議召開15日前通知各股東。</p>	<p>第十七條</p> <p>召集人應當在年度股東大會召開二十日前<u>以公告方式</u>通知各股東，臨時股東大會應當於會議召開十五日前<u>以公告方式</u>通知各股東。</p> <p><u>公司計算前述「二十日」、「十五日」的起始期限時，不應當包括會議召開當日，但包括通知發出當日。就本條發出的通知，其發出日為公司或公司委聘的股份登記處將有關通知送達郵務機關投郵之日。</u></p>
<p>第十八條</p> <p>股東大會擬討論董事、監事選舉事項的，股東大會通知中應當充分披露董事、監事候選人的詳細資料，至少包括以下內容：</p> <p>(一) 教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；</p> <p>(二) 與公司或公司控股股東及實際控制人是否存在關聯關係；</p> <p>(三) 披露其持有的公司股份數量；</p> <p>(四) 是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。</p> <p>除採取累積投票制選舉董事、監事外，每位董事、監事候選人應當以單項提案提出。</p>	<p>第十九條</p> <p>股東大會擬討論董事→監事選舉事項的，股東大會通知中應當充分披露董事→監事候選人的詳細資料，至少包括以下內容：</p> <p>(一) 教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；</p> <p>(二) 與公司或者公司其控股股東及實際控制人是否存在關聯關係；</p> <p>(三) 披露其持有的公司股份數量；</p> <p>(四) 是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；</p> <p><u>(五) 《香港上市規則》規定須予披露的有關新委任、重選連任或調職的董事的信息。</u></p> <p>除採取累積投票制選舉董事→監事外，每位董事→監事候選人應當以單項提案提出。</p>

修訂前	修訂後
<p>第十九條</p> <p>股東大會通知中列明會議時間、地點，並確定股權登記日。股權登記日與會議日期之間的時間不多於7個工作日。股權登記日一旦確認，不得變更。</p>	<p>第二十條</p> <p><u>股東會的通知包括以下內容：</u></p> <p><u>(一) 會議的時間、地點和會議期限；</u></p> <p><u>(二) 提交會議審議的事項和提案；</u></p> <p><u>(三) 以明顯的文字說明：全體普通股股東、持有特別表決權股份的股東等股東均有權出席股東會，並可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；</u></p> <p><u>(四) 有權出席股東會股東的股權登記日；</u></p> <p><u>(五) 會務常設聯繫人姓名，電話號碼；</u></p> <p><u>(六) 網絡或者其他方式的表決時間及表決程序。</u></p> <p>股東大會通知中列明會議時間、地點，並確定股權登記日。股權登記日與會議日期之間的時間<u>應當</u>不多於七個工作日。股權登記日一旦確認，不得變更。</p>

修訂前	修訂後
<p data-bbox="240 272 363 304">第二十條</p> <p data-bbox="240 370 783 595">發出股東大會通知後，無正當理由，股東大會不得延期或取消，股東大會通知中列明的提案不得取消。一旦出現延期或取消的情形，召集人應當在原定召開日前至少2個工作日說明原因。</p> <p data-bbox="240 661 783 836">公司股票上市地證券監管規則就延期召開或取消股東大會的程序有特別規定的，在不違反境內監管要求的前提下，從其規定。</p>	<p data-bbox="810 272 965 304">第二十一條</p> <p data-bbox="810 370 1353 740">發出股東大會通知發出後，無正當理由，股東大會不得延期或者取消，股東會通知中列明的提案不得取消。一旦出現確需延期或者取消的情形，召集人公<u>司</u>應當在股東會原定召開日前至少2個工作日說明原因交易<u>日公告，並說明延期或者取消的具體原因；延期召開的，應當在公告中說明延期後的召開日期。</u></p> <p data-bbox="810 806 1353 981">公司股票上市地證券監管規則就延期召開或取消股東大會的程序有特別規定的，在不違反境內監管要求的前提下，從其規定。</p>

修訂前	修訂後
<p data-bbox="240 272 392 304">第二十一條</p> <p data-bbox="240 368 783 549">公司召開股東大會的地點為公司住所地、主要生產或研發地。在必要的情況下，經董事會決議，股東大會可以在與審議事項相關的其他地點召開。</p> <p data-bbox="240 612 783 687">股東大會應當設置會場，以現場會議形式召開。</p> <p data-bbox="240 751 783 889">股東可以親自出席股東大會並行使表決權，也可以委託他人代為出席和在授權範圍內行使表決權。</p>	<p data-bbox="810 272 962 304">第二十二條</p> <p data-bbox="810 368 1353 549">公司召開股東大會的地點為公司住所地、主要生產或研發地。在必要的情況下，經董事會決議，股東大會可以在與審議事項相關的其他地點召開。</p> <p data-bbox="810 612 1353 687"><u>公司應當在公司住所地或者公司章程規定的地點召開股東會。</u></p> <p data-bbox="810 751 1353 1081">股東大會應當設置會場，以現場會議<u>與網絡投票等相結合的形式方式召開，並應當按照法律、行政法規、中國證監會或者公司章程的規定，採用安全、經濟、便捷的網絡和其他方式為股東提供便利。股東會應當給予每個提案合理的討論時間。</u></p> <p data-bbox="810 1144 1353 1510">股東可以親自出席股東大會並行使表決權，也可以委託他人代為出席和在授權範圍內行使表決權。<u>股東依法委託他人投票的，公司不得拒絕。股東委託代理人出席股東會會議的，應當明確代理人代理的事項、權限和期限；代理人應當向公司提交股東授權委託書，並在授權範圍內行使表決權。</u></p>

修訂前	修訂後
<p>新增條款</p>	<p><u>第二十三條</u></p> <p><u>公司召開股東會，應當提供網絡投票方式。股東通過網絡投票方式參加股東會的，視為出席。</u></p> <p><u>公司應當在股東會通知中明確載明網絡或者其他方式的表決時間以及表決程序。</u></p>
<p>第二十三條</p> <p>股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權出席股東大會，公司和召集人不得以任何理由拒絕。</p>	<p>第二十五條</p> <p>股權登記日登記在冊的所有股東或者其代理人，均有權出席股東大會，公司和召集人不得以任何理由拒絕。</p> <p><u>股東出席股東會會議，所持每一股份有一表決權，類別股股東除外。公司持有的本公司股份沒有表決權。</u></p>
<p>第二十四條</p> <p>股東應當持持股憑證、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明出席股東大會。代理人還應當提交股東授權委託書和個人有效身份證件。</p> <p>個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委託代理人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委託書。</p>	<p>第二十六條</p> <p>股東應當持持股憑證、身份證<u>或者其他</u>能夠表明其身份的有效證件或者證明出席股東會。代理人還應當提交股東授權委託書和個人有效身份證件。</p> <p>個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委託代理人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委託書。</p>

修訂前	修訂後
<p>法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書（股東為香港法律不時生效的有關條例或公司股票上市地證券監管規則所定義的認可結算所或其代理人（下稱「認可結算所」）除外）。</p> <p>如股東為認可結算所，認可結算所可以授權其認為合適的一個或以上人士在任何股東大會或任何債權人會議上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類。經此授權的人士可以代表認可結算所或其代理人行使權利，如同該人士是公司的個人股東一樣。</p>	<p>法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。（股東為香港法律不時生效的有關條例或公司股票上市地證券監管規則所定義的認可結算所或其代理人（下稱「認可結算所」）除外）。</p> <p>如股東為認可結算所，認可結算所可以授權其認為合適的一個或以上人士在任何股東大會或任何債權人會議上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類。經此授權的人士可以代表認可結算所或其代理人行使權利，如同該人士是公司的個人股東一樣。</p>

修訂前	修訂後
<p>新增條款</p>	<p><u>第二十七條</u></p> <p><u>股東出具的委託他人出席股東會的授權委託書應當載明下列內容：</u></p> <p><u>(一)委託人姓名或者名稱、持有公司股份的類別和數量；</u></p> <p><u>(二)代理人姓名或者名稱；</u></p> <p><u>(三)股東的具體指示，包括對列入股東會議程的每一審議事項投贊成、反對或者棄權票的指示等；</u></p> <p><u>(四)委託書簽發日期和有效期限；</u></p> <p><u>(五)委託人簽名(或者蓋章)。委託人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。</u></p>
<p>新增條款</p>	<p><u>第二十八條</u></p> <p><u>代理投票授權委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件和投票代理委託書均需備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。</u></p> <p><u>委託人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東會。</u></p>

修訂前	修訂後
<p>新增條款</p>	<p><u>第二十九條</u></p> <p><u>出席會議人員的會議登記冊由公司負責製作。會議登記冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。</u></p>
<p>第二十五條</p> <p>召集人和律師(如有聘請)依據股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，並登記股東姓名或名稱及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣佈出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議登記應當終止。</p>	<p>第三十條</p> <p>召集人和律師(如有聘請)<u>應當</u>依據股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，並登記股東姓名<u>或者</u>名稱及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣佈<u>現場</u>出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議登記應當終止。</p>
<p>第二十六條</p> <p>公司召開股東大會，全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議，總經理和其他高級管理人員應當列席會議。在符合公司股票上市地證券監管規則的情況下，前述人士可以通過網絡、視頻、電話或其他具同等效果的方式出席或列席會議。</p>	<p>第三十一條</p> <p><u>公司召開股東大會，全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議，總經理和其他高級管理人員應當列席會議。股東會要求董事、高級管理人員列席會議的，董事、高級管理人員應當列席並接受股東的質詢。</u>在符合公司股票上市地證券監管規則的情況下，前述人士可以通過網絡、視頻、電話或其他具同等效果的方式出席或列席會議。</p>

修訂前	修訂後
<p data-bbox="240 272 392 304">第二十七條</p> <p data-bbox="240 368 783 495">股東大會由董事長主持。如董事長不能履行職務或不履行職務的，則由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。</p> <p data-bbox="240 559 783 740">監事會自行召集的股東大會，由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時，由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。</p> <p data-bbox="240 804 783 878">股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。</p> <p data-bbox="240 942 783 1176">召開股東大會時，會議主持人違反本規則使股東大會無法繼續進行的，經出席股東大會有表決權過半數的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。</p>	<p data-bbox="810 272 962 304">第三十二條</p> <p data-bbox="810 368 1353 495">股東大會由董事長主持。如董事長不能履行職務或不履行職務的<u>時</u>，由<u>過</u>半數以上董事共同推舉的一名董事主持。</p> <p data-bbox="810 559 1353 836">監事會<u>審計委員會</u>自行召集的股東大會，由監事會主席<u>審計委員會召集人</u>主持。監事會主席<u>審計委員會召集人</u>不能履行職務或不履行職務時，由<u>過</u>半數以上監事<u>審計委員會委員</u>共同推舉的一名監事<u>審計委員會成員</u>主持。</p> <p data-bbox="810 900 1353 974">股東自行召集的股東大會，由召集人<u>或者其</u>推舉代表主持。</p> <p data-bbox="810 1038 1353 1272">召開股東大會時，會議主持人違反本規則使股東大會無法繼續進行的，經出席股東大會有表決權過半數的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。</p>

修訂前	修訂後
<p>第二十八條</p> <p>在年度股東大會上，董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告。</p>	<p>第三十三條</p> <p>在年度股東大會上，董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告，<u>每名獨立董事也應作出述職報告</u>。</p>
<p>第二十九條</p> <p>董事、監事、高級管理人員在股東大會上應就股東的質詢作出解釋和說明。</p>	<p>第三十四條</p> <p>董事、監事、高級管理人員在股東大會上應就股東的質詢作出解釋和說明。</p>
<p>第三十條</p> <p>會議主持人應當在表決前宣佈出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數，出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。</p>	<p>第三十五條</p> <p>會議主持人應當在表決前宣佈<u>現場</u>出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數，<u>現場</u>出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。</p>
<p>第四十五條</p> <p>股東大會決議分為普通決議和特別決議。</p> <p>股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過。</p> <p>股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。</p>	<p>第三十六條</p> <p>股東大會決議分為普通決議和特別決議。</p> <p>股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的<u>過半數</u>1/2以上通過。</p> <p>股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。</p>

修訂前	修訂後
<p>第四十六條</p> <p>下列事項由股東大會以普通決議通過：</p> <p>(一) 董事會和監事會的工作報告；</p> <p>(二) 董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(三) 董事會和監事會成員的任免及其報酬和支付方法；</p> <p>(四) 公司年度預算方案、決算方案；</p> <p>(五) 公司年度報告；</p> <p>(六) 有關法律、行政法規、規範性文件、公司股票上市地證券監管規則規定或者《公司章程》規定應當以特別決議通過以外的其他事項。</p>	<p>第三十七條</p> <p>下列事項由股東大會以普通決議通過：</p> <p>(一) 董事會和監事會的工作報告；</p> <p>(二) 董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(三) 董事會和監事會成員的任免及其報酬和支付方法；</p> <p>(四) 公司年度預算方案、決算方案；</p> <p>(五) 公司年度報告；</p> <p>(六) 有關法律、行政法規、規範性文件、公司股票上市地證券監管規則規定或者《公司章程》規定應當以特別決議通過以外的其他事項。</p> <p><u>(四) 聘用、解聘為公司提供定期審計服務的會計師事務所及所聘用的會計師事務所的薪酬；</u></p> <p><u>(五) 除法律、行政法規規定或者公司章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。</u></p>

修訂前	修訂後
<p>第四十七條</p> <p>下列事項由股東大會以特別決議通過：</p> <p>(一) 公司增加或者減少註冊資本；</p> <p>(二) 公司的分立、合併、解散和清算；</p> <p>(三) 變更公司形式；</p> <p>(四) 《公司章程》的修改；</p> <p>(五) 公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司資產總額30%的；</p> <p>(六) 股權激勵計劃；</p> <p>(七) 有關法律、行政法規、規範性文件、公司股票上市地證券監管規則規定或《公司章程》規定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。</p>	<p>第三十八條</p> <p>下列事項由股東大會以特別決議通過：</p> <p>(一) 公司增加或者減少註冊資本；</p> <p>(二) 公司的分立、<u>分拆</u>、合併、解散和清算；</p> <p>(三) 變更公司形式；</p> <p>(四) <u>(三)</u> 公司章程的修改；</p> <p>(五) <u>(四)</u> 公司在一年內購買、出售重大資產或者向他人提供擔保的金額超過公司最近一期經審計總資產總額百分之三十的；</p> <p>(六) <u>(五)</u> 股權激勵計劃；</p> <p>(七) <u>(六)</u> 有關法律、行政法規、規範性文件、公司股票上市地證券監管規則規定或者《公司章程》規定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。</p>

修訂前	修訂後
<p data-bbox="240 272 392 304">第四十八條</p> <p data-bbox="240 368 783 495">股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。</p> <p data-bbox="240 559 783 687">公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部份股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。</p> <p data-bbox="240 751 783 836">董事會和符合相關規定條件的股東可以徵集股東投票權。</p>	<p data-bbox="810 272 962 304">第三十九條</p> <p data-bbox="810 368 1353 549">股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權，<u>法律法規另有規定的除外</u>。</p> <p data-bbox="810 612 1353 740">公司持有<u>自己</u>的本公司股份沒有表決權，且該部份股份不計入出席股東會有表決權的股份總數。</p> <p data-bbox="810 804 1353 1081"><u>子公司不得取得公司的股份。確因特殊原因持有股份的，應當在一年內依法消除該情形。前述情形消除前，相關子公司不得行使所持股份對應的表決權，且該部份股份不計入出席股東會有表決權的股份總數。</u></p> <p data-bbox="810 1144 1353 1368"><u>股東買入公司有表決權的股份違反《證券法》第六十三條第一款、第二款規定的，該超過規定比例部份的股份在買入後的三十六個月內不得行使表決權，且不計入出席股東會有表決權的股份總數。</u></p>

修訂前	修訂後
	<p><u>公司董事會、獨立董事、和符合相關規定條件的股東持有百分之一以上有表決權股份的股東或者依照法律、行政法規或者中國證監會的規定設立的投資者保護機構可以公開徵集股東投票權。徵集股東投票權應當向被徵集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式徵集股東投票權。除法定條件外，公司不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。</u></p>
<p>第四十九條</p> <p>股東大會審議有關關聯交易事項時，關聯股東應當迴避表決，其所代表的有表決權的股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數；股東大會決議應當充分披露非關聯股東的表決情況。</p>	<p>第四十條</p> <p>股東大會審議有關關聯<u>連</u>交易事項時，關聯股東應當迴避<u>連股東及其緊密聯繫人</u>（定義見《香港上市規則》）<u>不應當參與投票</u>表決，其所代表的有表決權的股份數不計入出席股東大會有表決權的股份<u>有效表決</u>總數；股東大會決議的公告應當充分披露非關聯<u>連</u>股東的表決情況。</p>

修訂前	修訂後
<p data-bbox="240 272 363 304">第五十條</p> <p data-bbox="240 368 783 453">董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。</p> <p data-bbox="240 517 783 697">董事會有權提名董事候選人。董事會提名董事候選人，應當召開會議進行審議並做出決議，並將候選人名單提交股東大會召集人。</p> <p data-bbox="240 761 783 985">監事會有權提名非職工代表監事候選人。監事會提名非職工代表監事候選人，應當召開會議進行審議並做出決議，並將候選人名單提交股東大會召集人。</p> <p data-bbox="240 1049 783 1272">單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東有權提名董事候選人和非職工代表監事候選人。有權提名的股東應當根據《公司章程》的有關規定，將候選人名單提交股東大會召集人。</p> <p data-bbox="240 1336 783 1613">董事會、監事會和有權提名的股東各自提名候選人的人數，分別不得超過應選人數。董事會、監事會和有權提名的股東提名候選人的其他相關事項，按照《公司章程》有關股東大會的提案和通知等規定執行。</p>	<p data-bbox="810 272 933 304">刪除條款</p>

修訂前	修訂後
<p data-bbox="240 272 392 304">第三十一條</p> <p data-bbox="240 370 783 544">股東與股東大會擬審議事項有關聯關係時，應當迴避表決，其所持有表決權的股份不計入出席股東大會表決權的股份總數。</p> <p data-bbox="240 610 783 740">公司持有自己的股份沒有表決權，且該部份股份不計入出席股東大會表決權的股份總數。</p> <p data-bbox="240 806 783 1123">根據適用的法律法規及香港聯交所《香港聯交所上市規則》，若任何股東需就某決議事項放棄表決權、或限制任何股東只能夠投票支持（或反對）某決議事項，則該等股東或其代表在違反有關規定或限制的情況投下的票數不得計入有表決權的股份總數。</p>	<p data-bbox="810 272 962 304">第四十一條</p> <p data-bbox="810 370 1353 544">股東與股東大會擬審議事項有關聯關係時，應當迴避表決，其所持有表決權的股份不計入出席股東大會表決權的股份總數。</p> <p data-bbox="810 610 1353 740">公司持有自己的股份沒有表決權，且該部份股份不計入出席股東大會表決權的股份總數。</p> <p data-bbox="810 806 1353 1123">根據適用的法律法規及香港聯交所《香港聯交所上市規則》，若任何股東需就某決議事項放棄表決權、或限制任何股東只能夠投票支持（或反對）某決議事項，則該等股東或其代表在違反有關規定或限制的情況投下的票數不得計入有表決權的股份總數。</p>

修訂前	修訂後
<p>新增條款</p>	<p><u>第四十二條</u></p> <p><u>股東會審議關連交易事項之前，公司應當依照有關法律、法規和規範性文件確定關連股東的範圍。關連人士或其授權代表可以出席股東會，並可以依照大會程序向到會股東闡明其觀點，但在投票表決時應當主動迴避。關連人士未主動迴避表決時，參加會議的其他股東有權要求其迴避表決。關連人士迴避後，由其他股東根據其所持表決權進行表決，並依據公司章程之規定通過相應的決議；會議主持人應當宣佈現場出席會議除關連人士之外的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數。</u></p> <p><u>股東會對關連交易事項作出的決議必須經出席股東會的非關聯股東所持表決權的二分之一以上通過方為有效。但是，該關連交易事項涉及公司章程規定的特別決議事項時，股東會決議必須經出席股東會的非關聯股東所持表決權的三分之二以上通過方為有效。</u></p>

修訂前	修訂後
<p>第三十二條</p> <p>股東大會就選舉董事、監事進行表決時，選舉兩名及以上董事或監事時實行累積投票制度。</p> <p>前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。董事會應當向股東披露董事、監事候選人的簡歷和基本情況。</p>	<p>第四十三條</p> <p>股東大會就選舉董事、監事進行表決時，選舉兩名及以上董事或監事時實行<u>公司單一股東及其一致行動人擁有權益的股份比例在百分之三十以上選舉兩名及以上董事的，或者股東會選舉兩名以上獨立董事的，應當採用</u>累積投票制度。</p> <p>前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。</p> <p>董事會應當向股東披露董事、監事候選人<u>候選董事</u>的簡歷和基本情況。</p> <p><u>股東會選舉董事時，獨立董事和非獨立董事的表決應當分別進行。</u></p>
<p>第三十三條</p> <p>除累積投票制外，股東大會將對所有提案進行逐項表決，對同一事項有不同提案的，將按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議外，股東大會將不得對提案進行擱置或不予表決。</p>	<p>第四十四條</p> <p>除累積投票制外，股東大會將對所有提案進行逐項表決，對同一事項有不同提案的，將按提案提出的時間順序進行表決。<u>股東或者其代理人在股東會上不得對同一事項不同的提案同時投同意票。</u>除因不可抗力等特殊原因導致股東會中止或不能作出決議外，股東大會將不得對提案進行擱置或不予表決。</p>

修訂前	修訂後
新增條款	<p data-bbox="810 268 963 304"><u>第四十五條</u></p> <p data-bbox="810 363 1353 444"><u>股東會就發行優先股進行審議，應當就下列事項逐項進行表決：</u></p> <p data-bbox="810 504 1294 540"><u>（一）本次發行優先股的種類和數量；</u></p> <p data-bbox="810 600 1353 680"><u>（二）發行方式、發行對象及向原股東配售的安排；</u></p> <p data-bbox="810 740 1353 821"><u>（三）票面金額、發行價格或者定價區間及其確定原則；</u></p> <p data-bbox="810 880 1353 1055"><u>（四）優先股股東參與分配利潤的方式，包括：股息率及其確定原則、股息發放的條件、股息支付方式、股息是否累積、是否可以參與剩餘利潤分配等；</u></p> <p data-bbox="810 1115 1353 1242"><u>（五）回購條款，包括回購的條件、期間、價格及其確定原則、回購選擇權的行使主體等（如有）；</u></p> <p data-bbox="810 1302 1082 1338"><u>（六）募集資金用途；</u></p> <p data-bbox="810 1398 1353 1478"><u>（七）公司與相應發行對象簽訂的附條件生效的股份認購合同；</u></p> <p data-bbox="810 1538 1082 1574"><u>（八）決議的有效期；</u></p> <p data-bbox="810 1634 1353 1715"><u>（九）公司章程關於利潤分配政策相關條款的修訂方案；</u></p> <p data-bbox="810 1774 1353 1855"><u>（十）對董事會辦理本次發行具體事宜的授權；</u></p> <p data-bbox="810 1915 1050 1951"><u>（十一）其他事項。</u></p>

修訂前	修訂後
<p>第三十四條</p> <p>股東大會審議提案時，不得對提案進行修改，否則，有關變更應當被視為一個新的提案，不能在本次股東大會上進行表決。</p>	<p>第四十六條</p> <p>股東大會審議提案時，不得對提案進行修改，否則，有關變更<u>若變更，則</u>應當被視為一個新的提案，不能<u>得</u>在本次股東大會上進行表決。</p>
<p>新增條款</p>	<p>第四十七條</p> <p>同一表決權只能選擇現場、網絡或者其他表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。</p>
<p>新增條款</p>	<p>第四十八條</p> <p>除非相關法律法規及公司股票上市地證券交易所的上市規則另有要求，股東會採取記名方式投票表決。</p>
<p>第三十五條</p> <p>出席股東大會的股東，應當對提交表決的提案發表以下意見之一：同意、反對或棄權。證券登記結算機構作為內地與香港股票市場交易互聯互通機制股票的名義持有人，按照實際持有人意思表示進行申報的除外。</p> <p>未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。</p>	<p>第四十九條</p> <p>出席股東大會的股東，應當對提交表決的提案發表以下意見之一：同意、反對或者棄權。證券登記結算機構作為內地與香港股票市場交易互聯互通機制股票的名義持有人，按照實際持有人意思表示進行申報的除外。</p> <p>未填、錯填、字跡無法辨認的表決票<u>或者</u>未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。</p> <p><u>如《香港上市規則》規定任何股東須就某決議事項放棄表決權、或限制任何股東只能夠投票支持（或反對）某決議事項，若有任何違反有關規定或限制的情況，由該等股東或其代表投下的票數不得計算在內。</u></p>

修訂前	修訂後
<p>第三十六條</p> <p>股東大會對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有利害關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。</p> <p>股東大會對提案進行表決時，應當由股東代表、監事代表共同負責計票、監票。</p>	<p>第五十條</p> <p>股東大會對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有利害關係<u>關聯關係</u>的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。</p> <p>股東大會對提案進行表決時，應當由股東代表、監事代表共同負責計票、監票<u>應當由股東代表及依據《香港上市規則》委任的其他相關人士根據《香港上市規則》共同負責計票、監票，並當場公佈表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。</u></p> <p><u>通過網絡或者其他方式投票的公司股東或者其代理人，有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。</u></p>
<p>第三十七條</p> <p>股東大會會議主持人應當宣佈每一提案的表決情況和結果，並根據表決結果宣佈提案是否通過。</p> <p>在正式公佈表決結果前，計票人、監票人、主要股東等相關各方對表決情況均負有保密義務。</p>	<p>第五十一條</p> <p><u>股東會會議現場結束時間不得早於網絡或其他方式，</u>股東大會會議主持人應當<u>在會議現場</u>宣佈每一提案的表決情況和結果，並根據表決結果宣佈提案是否通過。</p> <p>在正式公佈表決結果前，<u>股東會現場、網絡及其他表決方式中所涉及的公司、計票人、監票人、主要股東、網絡服務方</u>等相關各方對表決情況均負有保密義務。</p>

修訂前	修訂後
<p>新增條款</p>	<p><u>第五十二條</u></p> <p><u>會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數組織點票；如果會議主持人未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣佈結果有異議的，有權在宣佈表決結果後立即要求點票，會議主持人應當立即組織點票。</u></p>
<p>第三十八條</p> <p>股東大會決議應列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司有表決權股份總數的比例、表決方式、每項提案的表決結果和通過的各項決議的詳細內容。</p>	<p>第五十三條</p> <p>股東大會決議<u>應當根據有關法律法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地監管規則或本章程規定及時公告，公告中應</u>列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司有表決權股份總數的比例、表決方式、每項提案的表決結果和通過的各項決議的詳細內容。</p>
<p>第三十九條</p> <p>提案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，應當在股東大會決議中作特別提示。</p>	<p>第五十四條</p> <p>提案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，應當在股東大會決議<u>公告</u>中作特別提示。</p>

修訂前	修訂後
<p>第四十條</p> <p>股東大會會議記錄由董事會秘書負責，會議記錄應記載以下內容：</p> <p>(一) 會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；</p> <p>(二) 會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事、董事會秘書、總經理和其他高級管理人員姓名；</p> <p>(三) 出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司股份總數的比例；</p> <p>(四) 對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果；</p> <p>(五) 股東的質詢意見或建議以及相應的答覆或說明；</p> <p>(六) 計票人、監票人姓名；</p> <p>(七) 《公司章程》規定應當載入會議記錄的其他內容。</p> <p>出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名，並保證會議記錄內容真實、準確和完整。會議記錄應當與出席股東的簽名冊及代理出席的委託書、表決情況等有效資料一併保存，保存期限為10年。</p>	<p>第五十五條</p> <p>股東大會會議記錄由董事會秘書負責，會議記錄應記載以下內容：</p> <p>(一) 會議時間、地點、議程和召集人姓名或<u>者</u>名稱；</p> <p>(二) 會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事、董事會秘書、總經理和其他高級管理人員姓名；</p> <p>(三) 出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司股份總數的比例；</p> <p>(四) 對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果；</p> <p>(五) 股東的質詢意見或<u>者</u>建議以及相應的答覆或者說明；</p> <p>(六) 計票人、監票人姓名；</p> <p>(七) 《公司章程》規定應當載入會議記錄的其他內容。</p> <p>出席<u>或者列席</u>會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或者其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名，並保證會議記錄內容真實、準確和完整。會議記錄應當與<u>現場</u>出席股東的簽名冊及代理出席的委託書、<u>網絡及其他方式</u>表決情況等的有效表決資料一併保存，保存期限為<u>不少於10</u>十年。</p>

修訂前	修訂後
<p>第四十一條</p> <p>召集人應當保證股東大會連續舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議的，應採取必要措施盡快恢復召開股東大會或直接終止本次股東大會。</p>	<p>第五十六條</p> <p>召集人應當保證股東大會連續舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議的，應採取必要措施盡快恢復召開股東大會或直接終止本次股東大會。</p>
<p>第四十二條</p> <p>股東大會通過有關董事、監事選舉提案的，新任董事、監事在股東大會選舉通過當日就任，股東大會另行確定就任時間或《公司章程》另有規定的除外。</p>	<p>第五十七條</p> <p>股東大會通過有關董事、監事選舉提案的，新任董事、監事在股東大會選舉通過<u>結束</u>當日就任，股東大會另行確定就任時間或《公司章程》另有規定的除外。</p>
<p>新增條款</p>	<p><u>第五十九條</u></p> <p><u>公司以減少註冊資本為目的回購普通股向不特定對象發行優先股，以及以向特定對象發行優先股為支付手段向公司特定股東回購普通股的，股東會就回購普通股作出決議，應當經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。</u></p>

修訂前	修訂後
<p>第四十四條</p> <p>股東大會決議內容違反法律、行政法規的無效。</p> <p>股東大會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規和《公司章程》，或者股東大會的決議內容違反《公司章程》的，股東可以自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷，涉及H股股東的適用《公司章程》爭議解決規則之規定。</p>	<p>第六十條</p> <p><u>公司</u>股東大會決議內容違反法律、行政法規的無效。</p> <p><u>公司控股股東、實際控制人不得限制或者阻撓中小投資者依法行使投票權，不得損害公司和中小投資者的合法權益。</u></p> <p>股東大會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規和<u>或者</u>《公司章程》，或者股東大會的決議內容違反《公司章程》的，股東可以自決議作出之日起60<u>六十</u>日內，請求人民法院撤銷，<u>但是，股東會的會議召集程序或者表決方式僅有輕微瑕疵，對決議未產生實質影響的除外。</u></p> <p><u>董事會、股東等相關方對召集人資格、召集程序、提案內容的合法性、股東會決議效力等事項存在爭議的，應當及時向人民法院提起訴訟。在人民法院作出撤銷決議等判決或者裁定前，相關方應當執行股東會決議。公司、董事和高級管理人員應當切實履行職責，及時執行股東會決議，確保公司正常運作。</u></p>

修訂前	修訂後
	<p><u>人民法院對相關事項作出判決或者裁定的，公司應當依照法律、行政法規、中國證監會和公司股票上市地監管規則的規定履行信息披露義務，充分說明影響，並在判決或者裁定生效後積極配合執行。</u></p> <p>涉及H股股東的適用《公司章程》爭議解決規則之規定。</p>
新增條款	<p><u>第六十一條</u></p> <p><u>本規則所稱公告、通知或者股東會補充通知，是指在符合公司股票上市地證券監督管理機構規定條件的媒體和網站上公佈有關信息披露內容。</u></p>
<p>第五十二條</p> <p>本規則將作為《公司章程》的附件，由董事會制訂，經公司股東大會決議通過，自公司發行H股股票經中國證監會備案並在香港聯合交易所有限公司掛牌交易之日起執行。</p>	<p>第六十三條</p> <p>本規則將作為《公司章程》的附件，由董事會制訂，經公司股東大會決議通過，自公司發行H股股票經中國證監會備案並在香港聯合交易所有限公司掛牌交易之日起執行。<u>經公司董事會審議，並提交股東會審議通過後生效施行，原規則同時廢止。</u></p>
<p>第五十四條</p> <p>本規則由董事會負責解釋。</p>	<p>第六十五條</p> <p>本規則由董事會負責解釋的<u>解釋權屬於公司董事會。</u></p>

董事會議事規則修訂情況對照表

修訂前	修訂後
<p>第一條 宗旨</p> <p>為了進一步規範容大合眾(廈門)科技集團股份公司(以下簡稱「公司」)董事會的議事方式和決策程序,促使董事和董事會有效地履行其職責,提高董事會規範運作和科學決策水平,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》、《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》(下稱「《管理試行辦法》」)、《上市公司章程指引》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(下稱「《香港聯交所上市規則》」)等法律、行政法規和相關規範性文件,以及《容大合眾(廈門)科技集團股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的有關規定,制訂本規則。</p>	<p>第一條 宗旨</p> <p>為了進一步規範容大合眾(廈門)科技集團股份公司(以下簡稱「公司」)董事會的議事方式和決策程序,促使董事和董事會有效地履行其職責,提高董事會規範運作和科學決策水平,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》、《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》(下稱「《管理試行辦法》」)、《上市公司章程指引》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(下稱「《香港聯交所上市規則》」)等法律、行政法規和相關規範性文件,以及《容大合眾(廈門)科技集團股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的有關規定,制訂本規則。</p> <p><u>董事會應當依法履行職責,確保公司遵守法律法規、公司股票上市地證券監管規則和公司章程的規定,公平對待所有股東,並關注其他利益相關者的合法權益。</u></p>

修訂前	修訂後
<p>第三條 定期會議</p> <p>董事會會議分為定期會議和臨時會議。</p> <p>董事會每年應當至少在上下兩個半年度各召開一次定期會議。</p>	<p>第三條 定期會議</p> <p>董事會會議分為定期會議和臨時會議。</p> <p>董事會每年應當至少在上下兩個半年度各召開<u>兩</u>一次定期會議。<u>由董事長召集，於會議召開14日前通知全體董事。</u></p>
<p>第四條 定期會議的提案</p> <p>在發出召開董事會定期會議的通知前，董事會辦公室應當充分徵求各董事的意見，初步形成會議提案後交董事長擬定。</p> <p>董事長在擬定提案前，應當視需要徵求總經理和其他高級管理人員的意見。</p>	<p>第四條 定期會議的提案</p> <p>在發出召開董事會定期會議的通知前，董事會辦公室應當充分徵求各董事的意見，初步形成會議提案後交董事長擬定。</p> <p>董事長在擬定提案前，應當視需要徵求總經理和其他高級管理人員的意見。</p>
<p>第五條 臨時會議</p> <p>有下列情形之一的，董事會應當召開臨時會議：</p> <p>(一) 代表十分之一以上表決權的股東提議時；</p> <p>(二) 三分之一以上董事聯名提議時；</p> <p>(三) 監事會提議時；</p> <p>(四) 董事長認為必要時；</p> <p>(五) 總經理提議時；</p> <p>(六) 《公司章程》規定的其他情形。</p>	<p>第五條 臨時會議</p> <p>有下列情形之一的，董事會應當召開臨時會議：</p> <p>(一) 代表十分之一以上表決權的股東提議時；</p> <p>(二) 三分之一以上董事聯名提議時；</p> <p>(三) 監事會提議時；</p> <p>(四) 董事長認為必要時；</p> <p>(五) 總經理提議時；</p> <p><u>(三) 審計委員會提議時；</u></p> <p><u>(四) 證券監管部門要求召開時；</u></p> <p>(六) <u>(五)</u> 《公司章程》規定的其他情形。</p>

修訂前	修訂後
<p>第六條 臨時會議的提議程序</p> <p>按照前條規定提議召開董事會臨時會議的，應當通過董事會辦公室或者直接向董事長提交經提議人簽字（蓋章）的書面提議。書面提議中應當載明下列事項：</p> <p>（一）提議人的姓名或者名稱；</p> <p>（二）提議理由或者提議所基於的客觀事由；</p> <p>（三）提議會議召開的時間或者時限、地點和方式；</p> <p>（四）明確和具體的提案；</p> <p>（五）提議人的聯繫方式和提議日期等。</p> <p>提案內容應當屬於《公司章程》規定的董事會職權範圍內的事項，與提案有關的材料應當一併提交。</p> <p>董事會辦公室在收到上述書面提議和有關材料後，應當於當日轉交董事長。董事長認為提案內容不明確、具體或者有關材料不充分的，可以要求提議人修改或者補充。</p>	<p>第六條 臨時會議的提議程序</p> <p>按照前條規定提議召開董事會臨時會議的，應當通過董事會辦公室或者直接向董事長提交經提議人簽字（蓋章）的書面提議。書面提議中應當載明下列事項：</p> <p>（一）提議人的姓名或者名稱；</p> <p>（二）提議理由或者提議所基於的客觀事由；</p> <p>（三）提議會議召開的時間或者時限、地點和方式；</p> <p>（四）明確和具體的提案；</p> <p>（五）提議人的聯繫方式和提議日期等。</p> <p>提案內容應當屬於《公司章程》規定的董事會職權範圍內的事項，與提案有關的材料應當一併提交。</p> <p>董事會辦公室在收到上述書面提議和有關材料後，應當於當日轉交董事長。董事長認為提案內容不明確、具體或者有關材料不充分的，可以要求提議人修改或者補充。</p>

修訂前	修訂後
<p>董事長應當自接到提議後10日內，召集董事會會議並主持會議。</p>	<p>董事長應當自接到提議<u>或者證券監管部門的要求</u>後10<u>十</u>日內，召集董事會會議並主持會議。</p> <p><u>2名及以上獨立董事認為會議材料不完整、論證不充分或者提供不及時的，可以書面向董事會提出延期召開會議或者延期審議該事項，董事會應當予以採納。</u></p>
<p>第八條 會議通知</p> <p>召開董事會定期會議和臨時會議，董事會辦公室應當分別提前10日和5日將蓋有董事會辦公室印章的書面會議通知，通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體董事和監事以及總經理、董事會秘書。非直接送達的，還應當通過電話進行確認並做相應記錄。</p> <p>情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。</p>	<p>第八條 會議通知</p> <p>召開董事會定期會議和臨時會議，董事會辦公室應當分別提前10<u>十四</u>日和5<u>三</u>日將蓋有董事會辦公室印章的書面會議通知，通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體董事和監事以及總經理、董事會秘書。非直接送達的，還應當通過電話進行確認並做相應記錄。</p> <p>情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，<u>召集人</u>可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。</p>

修訂前	修訂後
<p>第九條</p> <p>會議通知的內容 書面會議通知應當至少包括以下內容：</p> <p>(一) 會議的時間、地點；</p> <p>(二) 會議的召開方式；</p> <p>(三) 擬審議的事項(會議提案)；</p> <p>(四) 會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議；</p> <p>(五) 董事表決所必需的會議材料；</p> <p>(六) 董事應當親自出席或者委託其他董事代為出席會議的要求；</p> <p>(七) 聯繫人和聯繫方式。</p> <p>口頭會議通知至少應包括上述第(一)、(二)項內容，以及情況緊急需要盡快召開董事會臨時會議的說明。</p>	<p>第九條</p> <p>會議通知的內容 書面會議通知應當至少包括以下內容：</p> <p>(一) 會議的時間、日期和地點、會議的召開方式；</p> <p>(二) <u>會議期限</u>；</p> <p>(三) 擬審議的事項(會議提案)<u>事由及議題</u>；</p> <p>(四) 會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議<u>發出通知的日期</u>；</p> <p>(五) 董事表決所必需的會議材料；</p> <p>(六)<u>(五)</u> 董事應當親自出席或者委託其他董事代為出席會議的要求。</p> <p>(七) 聯繫人和聯繫方式。</p> <p>口頭會議通知至少應包括上述第(一)、(二)項內容，以及情況緊急需要盡快召開董事會臨時會議的說明。</p>
<p>第十一條 會議的召開</p> <p>董事會會議應當有過半數的董事出席方可舉行。</p> <p>監事可以列席董事會會議；總經理和董事會秘書未兼任董事的，應當列席董事會會議。會議主持人認為有必要的，可以通知其他有關人員列席董事會會議。</p>	<p>第十一條 會議的召開</p> <p>董事會會議應當有過半數的董事出席方可舉行。</p> <p>監事可以列席董事會會議；總經理和董事會秘書未兼任董事的，應當列席董事會會議。會議主持人認為有必要的，可以通知其他有關人員列席董事會會議。</p>

修訂前	修訂後
<p>第十二條 親自出席和委託出席</p> <p>董事原則上應當親自出席董事會會議。因故不能出席會議的，應當事先審閱會議材料，形成明確的意見，書面委託其他董事代為出席。</p> <p>委託書應當載明：</p> <p>(一) 委託人和受託人的姓名；</p> <p>(二) 委託人對每項提案的簡要意見；</p> <p>(三) 委託人的授權範圍和對提案表決意向的指示；</p> <p>(四) 委託人的簽字、日期等。</p> <p>委託其他董事對定期報告代為簽署書面確認意見的，應當在委託書中進行專門授權。</p> <p>受託董事應當向會議主持人提交書面委託書，在會議簽到簿上說明受託出席的情況。</p>	<p>第十二條 親自出席和委託出席</p> <p>董事原則上應當親自出席董事會會議。因故不能出席會議的，應當事先審閱會議材料，形成明確的意見，書面委託其他董事代為出席。</p> <p>委託書應當載明：</p> <p>(一) 委託人和受託人的姓名；</p> <p>(二) 委託人對每項提案的簡要意見；</p> <p>(三) 委託人的授權範圍和對提案表決意向的指示；</p> <p>(四) 委託人的簽字、日期等。</p> <p><u>委託書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權範圍和有效期限，並由委託人簽名或蓋章。涉及表決事項的，委託人應當在委託書中明確對每一事項發表同意、反對或者棄權的意見。董事不得作出或者接受無表決意向的委託、全權委託或者授權範圍不明確的委託。</u></p> <p>委託其他董事對定期報告代為簽署書面確認意見的，應當在委託書中進行專門授權。</p> <p>受託董事應當向會議主持人提交書面委託書，在會議簽到簿上說明受託出席的情況。</p> <p><u>董事未出席董事會會議，亦未委託代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。董事對表決事項的責任不因委託其他董事出席而免除。</u></p>

修訂前	修訂後
<p>第十三條 關於委託出席的限制</p> <p>委託和受託出席董事會會議應當遵循以下原則：</p> <p>(一) 在審議關聯交易事項時，非關聯董事不得委託關聯董事代為出席；關聯董事也不得接受非關聯董事的委託；</p> <p>(二) 董事不得在未說明其本人對提案的個人意見和表決意向的情況下全權委託其他董事代為出席，有關董事也不得接受全權委託和授權不明確的委託。</p> <p>(三) 一名董事不得接受超過兩名董事的委託，董事也不得委託已經接受兩名其他董事委託的董事代為出席。</p>	<p>第十三條 關於委託出席的限制</p> <p>委託和受託出席董事會會議應當遵循以下原則：</p> <p>(一) 在審議關聯交易事項時，非關聯董事不得委託關聯董事代為出席；關聯董事也不得接受非關聯董事的委託；</p> <p>(二) 董事不得在未說明其本人對提案的個人意見和表決意向的情況下全權委託其他董事代為出席，有關董事也不得接受全權委託和授權不明確的委託一；</p> <p>(三) 一名董事不得接受超過兩名董事的委託，董事也不得委託已經接受兩名其他董事委託的董事代為出席一；</p> <p><u>(四) 獨立董事不得委託非獨立董事代為出席，非獨立董事也不得接受獨立董事的委託。</u></p>

修訂前	修訂後
<p>第十四條 會議召開方式</p> <p>董事會會議以現場召開為原則。必要時，在保障董事充分表達意見的前提下，經召集人(主持人)、提議人同意，也可以通過視頻、電話、傳真或者電子郵件表決等方式召開。董事會會議也可以採取現場與其他方式同時進行的方式召開。</p> <p>非以現場方式召開的，以視頻顯示在場的董事、在電話會議中發表意見的董事、規定期限內實際收到傳真或者電子郵件等有效表決票，或者董事事後提交的曾參加會議的書面確認函等計算出席會議的董事人數。</p>	<p>第十四條 會議召開方式</p> <p>董事會會議以現場召開為原則。必要時，在保障董事充分表達意見的前提下，經召集人(主持人)、提議人同意，也可以通過視頻、電話、傳真或者電子郵件表決等<u>其他</u>方式召開。</p> <p>董事會會議也可以採取現場與其他方式同時進行的方式召開<u>並作出決議</u>，非以現場方式召開的，以視頻顯示在場的董事、在電話會議中發表意見的董事、規定期限內實際收到傳真或者電子郵件等有效表決票，或者董事事後提交的曾參加會議的書面確認函等計算出席會議的董事人數。</p>
<p>第十六條 發表意見</p> <p>董事應當認真閱讀有關會議材料，在充分了解情況的基礎上獨立、審慎地發表意見。</p> <p>董事可以在會前向董事會辦公室、會議召集人、總經理和其他高級管理人員、各專門委員會、會計師事務所和律師事務所等有關人員和機構了解決策所需要的信息，也可以在會議進行中向主持人建議請上述人員和機構代表與會解釋有關情況。</p>	<p>第十六條 發表意見</p> <p>董事應當認真閱讀有關會議材料，在充分了解情況的基礎上獨立、審慎地發表意見。</p> <p>董事可以在會前向董事會辦公室、會議召集人、總經理和其他高級管理人員、各專門委員會、會計師事務所和律師事務所等有關人員和機構了解決策所需要的信息，也可以在會議進行中向主持人建議請上述人員和機構代表與會解釋有關情況。</p>

修訂前	修訂後
<p>第十七條 會議表決</p> <p>每項提案經過充分討論後，主持人應當適時提請與會董事進行表決。</p> <p>會議表決實行一人一票，以計名和書面等方式進行。</p> <p>董事的表決意向分為同意、反對和棄權。與會董事應當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主持人應當要求有關董事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權。</p>	<p>第十七條 會議表決</p> <p>每項提案經過充分討論後，主持人應當適時提請與會董事進行表決。</p> <p>會議表決實行一人一票，以計名<u>記名</u>和書面等方式進行。</p> <p>董事的表決意向分為同意、反對和棄權。與會董事應當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主持人應當要求有關董事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權。</p> <p><u>董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以採用記名投票表決方式、傳真方式、會簽方式或其他經董事會認可的方式進行並作出決議，並由參會董事簽字。</u></p>
<p>第十八條 表決結果的統計</p> <p>與會董事表決完成後，有關工作人員應當及時收集董事的表決票，交董事會秘書在一名監事的監督下進行統計。</p> <p>現場召開會議的，會議主持人應當當場宣佈統計結果；其他情況下，會議主持人應當要求董事會秘書在規定的表決時限結束後下1個工作日之前，通知董事表決結果。</p> <p>董事在會議主持人宣佈表決結果後或者規定的表決時限結束後進行表決的，其表決情況不予統計。</p>	<p>第十八條 表決結果的統計</p> <p>與會董事表決完成後，有關工作人員應當及時收集董事的表決票，交董事會秘書在一名監事<u>獨立董事</u>的監督下進行統計。</p> <p>現場召開會議的，會議主持人應當當場宣佈統計結果；其他情況下，會議主持人應當要求董事會秘書在規定的表決時限結束後下<u>1個</u>1個工作日之前，通知董事表決結果。</p> <p>董事在會議主持人宣佈表決結果後或者規定的表決時限結束後進行表決的，其表決情況不予統計。</p>

修訂前	修訂後
<p>第二十條 迴避表決</p> <p>出現下述情形的，董事應當對有關提案迴避表決：</p> <p>(一)《公司章程》及相關規則規定的董事應當迴避的情形；</p> <p>(二)董事本人認為應當迴避的情形；</p> <p>(三)有關法律、行政法規和規範性文件規定的其他情形。</p> <p>在董事迴避表決的情況下，有關董事會會議由過半數的無關聯關係董事出席即可舉行，形成決議須經無關聯關係董事過半數通過。出席會議的無關聯關係董事人數不足三人的，不得對有關提案進行表決，而應當將該事項提交股東大會審議。若法律法規和公司股票上市地證券監管規則對董事參與董事會會議及投票表決有任何額外限制的，從其規定。</p>	<p>第二十條 迴避表決</p> <p>出現下述情形的，董事應當對有關提案迴避表決：</p> <p>(一)《公司章程》及相關規則規定的董事應當迴避的情形<u>相關法律法規及規範性文件規定董事應當迴避的情形</u>；</p> <p>(二)董事本人認為應當迴避的情形；</p> <p>(三)有關法律、行政法規和規範性文件規定的其他情形<u>《公司章程》規定的因董事與會議提案所涉及的企業有關聯關係而須迴避的其他情形</u>。</p> <p><u>董事與董事會會議決議事項有關聯關係的，應當迴避表決，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。</u></p> <p><u>董事與董事會會議決議事項所涉及的企業或者個人有關聯關係的，該董事應當及時向董事會書面報告。有關聯關係的董事應當迴避表決，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權，其表決權不計入表決權總數。該董事會會議由過半數的無關聯關係董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關係董事過半數通過。出席董事會的無關聯關係董事人數不足3人的，應將該事項提交公司股東會審議。</u></p>

修訂前	修訂後
	<p><u>前款所稱有關聯關係的董事包括具有下列情形之一的董事：</u></p> <p><u>(一) 交易對方；</u></p> <p><u>(二) 在交易對方任職，或者在能直接或者間接控制該交易對方的法人(或者其他組織)、該交易對方直接或者間接控制的法人(或者其他組織)任職；</u></p> <p><u>(三) 擁有交易對方的直接或者間接控制權；</u></p> <p><u>(四) 交易對方或者其直接、間接控制人的關係密切的家庭成員；</u></p> <p><u>(五) 交易對方或者其直接、間接控制人的董事、監事和高級管理人員的關係密切的家庭成員；</u></p> <p><u>(六) 公司股票上市地證券監管部門或者公司認定的因其他原因使其獨立的商業判斷可能受到影響的董事。</u></p> <p>在董事迴避表決的情況下，有關董事會會議由過半數的無關聯關係董事出席即可舉行，形成決議須經無關聯關係董事過半數通過。出席會議的無關聯關係董事人數不足三人的，不得對有關提案進行表決，而應當將該事項提交股東大會審議。若法律法規和公司股票上市地證券監管規則對董事參與董事會會議及投票表決有任何額外限制的，從其規定。</p>

修訂前	修訂後
<p data-bbox="240 272 783 357">第二十二條 關於利潤分配的特別規定</p> <p data-bbox="240 421 783 836">董事會會議需要就公司利潤分配事宜作出決議的，可以先將擬提交董事會審議的分配預案通知註冊會計師，並要求其據此出具審計報告草案(除涉及分配之外的其他財務數據均已確定)。董事會作出分配的決議後，應當要求註冊會計師出具正式的審計報告，董事會再根據註冊會計師出具的正式審計報告對定期報告的其他相關事項作出決議。</p>	<p data-bbox="810 272 1353 357">第二十二條 關於利潤分配的特別規定</p> <p data-bbox="810 421 1353 836">董事會會議需要就公司利潤分配事宜作出決議的，可以先將擬提交董事會審議的分配預案通知註冊會計師，並要求其據此出具審計報告草案(除涉及分配之外的其他財務數據均已確定)。董事會作出分配的決議後，應當要求註冊會計師出具正式的審計報告，董事會再根據註冊會計師出具的正式審計報告對定期報告的其他相關事項作出決議。</p>

修訂前	修訂後
<p>第二十六條 會議記錄</p> <p>董事會秘書應當安排董事會辦公室工作人員對董事會會議做好記錄。會議記錄應當包括以下內容：</p> <p>(一) 會議屆次和召開的時間、地點、方式；</p> <p>(二) 會議通知的發出情況；</p> <p>(三) 會議召集人和主持人；</p> <p>(四) 董事親自出席和受託出席的情況；</p> <p>(五) 會議審議的提案、每位董事對有關事項的發言要點和主要意見、對提案的表決意向；</p> <p>(六) 每項提案的表決方式和表決結果(說明具體的同意、反對、棄權票數)；</p> <p>(七) 與會董事認為應當記載的其他事項。</p>	<p>第二十六條 會議記錄</p> <p>董事會秘書應當安排董事會辦公室工作人員對董事會會議做好記錄，<u>會議記錄應當真實、準確、完整。出席會議的董事、董事會秘書和記錄人應當在會議記錄上簽名</u>。會議記錄應當包括以下內容：</p> <p>(一) 會議屆次和召開的<u>日期</u>、地點、<u>方式和召集人姓名</u>；</p> <p>(二) 會議通知的發出情況；</p> <p>(三) 會議召集人和主持人；</p> <p>(四) 董事親自出席和受託出席的情況；</p> <p>(五) 會議審議的提案、每位董事對有關事項的發言要點和主要意見、對提案的表決意向；</p> <p>(六) 每項提案的表決方式和表決結果(說明具體的同意、反對、棄權票數)；</p> <p><u>(二) 出席董事的姓名以及受他人委託出席董事會的董事(代理人)姓名；</u></p> <p><u>(三) 會議議程；</u></p> <p><u>(四) 董事發言要點；</u></p> <p><u>(五) 每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明贊成、反對或者棄權的票數)；</u></p> <p>(七)<u>(六)</u> 與會董事認為應當記載的其他事項。</p>

修訂前	修訂後
新增條款	<p data-bbox="810 272 1145 304"><u>第二十九條 決議公告</u></p> <p data-bbox="810 368 1361 502"><u>董事會決議公告事宜，由董事會秘書根據公司股票上市地證券監管部門的有關規定辦理。</u></p>
新增條款	<p data-bbox="810 534 1145 566"><u>第三十一條 決議不成立</u></p> <p data-bbox="810 629 1361 710"><u>有下列情形之一的，公司董事會的決議不成立：</u></p> <p data-bbox="810 774 1273 806"><u>（一）未召開董事會會議作出決議；</u></p> <p data-bbox="810 870 1361 951"><u>（二）董事會會議未對決議事項進行表決；</u></p> <p data-bbox="810 1015 1361 1095"><u>（三）出席會議的人數未達到《公司法》或者《公司章程》規定的人數；</u></p> <p data-bbox="810 1159 1361 1240"><u>（四）同意決議事項的人數未達到《公司法》或者《公司章程》規定的人數。</u></p>
新增條款	<p data-bbox="810 1272 1273 1304"><u>第三十二條 不能正常召開的情形</u></p> <p data-bbox="810 1368 1361 1549"><u>董事會不能正常召開，或者決議效力存在爭議的，公司應當及時披露相關事項、爭議各方的主張、公司現狀等有助於投資者了解公司實際情況的信息。</u></p>

修訂前	修訂後
<p>第三十條 會議檔案的保存</p> <p>董事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、董事代為出席的授權委託書、會議錄音資料、表決票、經與會董事簽字確認的會議記錄、會議紀要、決議等，由董事會秘書負責保存。</p> <p>董事會會議檔案的保存期限為10年。</p>	<p>第三十條 會議檔案的保存</p> <p>董事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、董事代為出席的授權委託書、會議錄音資料、表決票、經與會董事簽字確認的會議記錄、會議紀要、決議<u>記錄、決議公告</u>等，由董事會秘書負責保存。</p> <p>董事會會議檔案的保存期限為<u>10</u>年。</p>
<p>第三十一條 附則</p> <p>在本規則中，「以上」包括本數。</p> <p>本規則為《公司章程》的附件，由董事會制訂，經公司股東大會決議通過，自公司發行H股股票經中國證監會備案並在香港聯合交易所有限公司掛牌交易之日起執行。</p> <p>本規則未盡事宜依照有關法律、行政法規、規範性文件、《管理試行辦法》、《上市公司章程指引》、《香港聯交所上市規則》和《公司章程》及其修正案的規定執行。</p> <p>本規則由董事會負責解釋。</p>	<p>第三十四條 附則</p> <p>在本規則中，「<u>以上</u>」、「<u>以內</u>」、「<u>以下</u>」，<u>都含本數</u>；「<u>不滿</u>」、「<u>以外</u>」、「<u>低於</u>」、「<u>多於</u>」、「<u>超過</u>」<u>不含本數</u>。<u>包括本數。</u></p> <p>本規則未盡事宜依照有關法律、行政法規、規範性文件、《管理試行辦法》、《上市公司章程指引》、《香港聯交所上市規則》和《公司章程》及其修正案的規定執行。</p> <p>本規則作為《公司章程》的附件，由董事會制訂，<u>經公司股東大會決議通過，自公司發行H股股票經中國證監會備案並在香港聯合交易所有限公司掛牌交易之日起執行。經公司董事會審議，並提交股東會審議通過後生效施行，原規則同時廢止。</u></p> <p>本規則由董事會負責解釋。</p>



RONGTA

Rongta Technology (Xiamen) Group Co., Ltd.

容大合眾（廈門）科技集團股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：9881）

臨時股東大會通告

茲通告容大合眾（廈門）科技集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月30日（星期二）上午10:00假座中華人民共和國（「中國」）福建省廈門市同安區同輝南路88號1號樓10樓會議室舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以討論以下事項：

普通決議案

（累積投票制）

1. 審議及批准以下候選人為第三屆董事會的董事：
 - 1.1 重選許開明先生為執行董事；
 - 1.2 重選林燕琴女士為執行董事；
 - 1.3 選舉傅劍芳女士為執行董事；
 - 1.4 重選林駿華博士為獨立非執行董事；
 - 1.5 重選黃立勤博士為獨立非執行董事；及
 - 1.6 選舉賴少娟博士為獨立非執行董事。

特別決議案

2. 審議及批准修訂本公司的公司章程。
3. 審議及批准修訂本公司的股東會議事規則。

臨時股東大會通告

4. 審議及批准修訂本公司的董事會議事規則。
5. 審議及批准廢除本公司的監事會。
6. 審議及批准廢除本公司的監事會議事規則。

承董事會命
容大合眾(廈門)科技集團股份公司
主席兼執行董事
許開明

中國，2025年12月15日

臨時股東大會通告

附註：

1. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的本公司任何股東（「股東」）均有權委任一名或以上受委代表其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 受委代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權的授權代表親筆簽署，或如委任人為法團，則必須加蓋法團印鑑或由高級職員或正式授權的授權代表親筆簽署。
3. 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證的授權書或授權文件副本，須在可行情況下盡快惟無論如何須不遲於臨時股東大會指定舉行時間前24小時（即不遲於2025年12月29日（星期一）上午10:00）或其任何續會指定舉行時間前24小時（視情況而定）送達卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）（就H股持有人而言），方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票，在此情況下，有關代表委任表格將被視為撤銷。
5. 倘屬聯名股東，則投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票（不論親身或委任代表），而其他聯名股東再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
6. 為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東，本公司將於2025年12月23日（星期二）至2025年12月30日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理H股過戶登記手續。釐定股東出席臨時股東大會並於會上投票的權利的記錄日期將為2025年12月30日（星期二）。為符合資格出席上述臨時股東大會並於會上投票，本公司H股股東須將所有股份過戶表格連同相關H股股票於2025年12月22日（星期一）下午4時30分前送達本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
7. 本公司於臨時股東大會就第1項決議案採用累積投票制。根據本公司章程第八十五條，此處所指之累積投票制意指，當股東大會選舉董事或監事時，每一股份所享有之表決權數，與擬選舉之董事或監事人數相同，即：每位股東累積表決權數＝其持有的有表決權股份數×應選董事或監事人數。股東大會進行多輪選舉時，應當根據每輪選舉當選董事或者監事人數，重新計算股東累積表決權數。股東擁有的表決權可以集中使用投給某一位候選人，也可以均等或不均等地投給多位候選人，但分別投出的表決權數之和不得超過累積表決權總數，否則，該表決票無效。當選董事或監事按所獲得的表決權數從高到低確定，當選董事或監事獲得的表決權數應超過出席股東大會股東持有的有表決權股份數的半數。
8. 股東出席臨時股東大會的交通和食宿費用自理。
9. 根據上市規則，於臨時股東大會上提呈的所有決議案將以投票方式進行表決（惟倘董事長決定允許有關屬程式或行政事項的決議案以舉手方式進行表決除外）。表決結果將根據上市規則刊載於聯交所網站及本公司網站。
10. 根據公司章程第80條，普通決議須經出席股東會的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數通過。特別決議須經出席股東會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
11. 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。

於本通告日期，本公司執行董事為許開明先生、許開河先生及林燕琴女士；以及本公司獨立非執行董事為林駿華博士、於小偶博士及黃立勤博士。