

《公司法》

35	<p>第一届董事会第四次会议及2022年1月13日召开2022年第一次临时股东大会成立了第一届董事会审计委员会并于2024年11月15日召开第二届董事会第一次会议完成了第二届董事会审计委员会的换届选举工作,第二届董事会审计委员会成员由曾小生先生、沈云樵先生、宋春响先生组成。</p> <p>二、《公司章程》的修订情况</p> <p>基于上述情况以及为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求,根据《公司法》上</p> <p>述期间,应当以公司董事会、股东会等有权机构审议高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。除采取累积投票制选举董事外,每位董事候选人应当以单项提案提出。</p> <p>除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事人选应当以单项提案提出。</p> <p>第六十一条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或能证明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,应出具本人有效身份证件、股东授权委托书。股东出席公</p> <p>司股东大会的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。股东通过互联网投票系统的,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理。</p> <p>第六十二条 股东以其所持有的本公司股份质押、冻结时,不得享有表决权。但经本公司同意,股东可以将其股份出质后,继续行使表决权。</p> <p>第六十三条 公司在向股东派发股息、送红股、资本公积金转增股本或减资等情形时,优先</p> <td data-bbox="1340 278 1845 298"> <p>上期间,应当以公司董事会、股东会等有权机构审议高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。除采取累积投票制选举董事外,每位董事候选人应当以单项提案提出。</p> <p>第一百一十条 审董会行使下列职权:</p> <p>(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;</p> <p>(二)执行股东大会的决议;</p> <p>(三)决定公司的经营计划和投资方案;</p> <p>(四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(五)制订公司的具体办法;</p> <p>(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;</p> <p>(七)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;</p> <p>(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)制定公司的基本管理制度;</p> <p>(十)制订本章程的修改意见;</p> <p>(十一)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;</p> <p>(十二)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;</p> <p>(十三)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> </td> <td data-bbox="1845 278 2658 298"></td>	<p>上期间,应当以公司董事会、股东会等有权机构审议高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。除采取累积投票制选举董事外,每位董事候选人应当以单项提案提出。</p> <p>第一百一十条 审董会行使下列职权:</p> <p>(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;</p> <p>(二)执行股东大会的决议;</p> <p>(三)决定公司的经营计划和投资方案;</p> <p>(四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(五)制订公司的具体办法;</p> <p>(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;</p> <p>(七)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;</p> <p>(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)制定公司的基本管理制度;</p> <p>(十)制订本章程的修改意见;</p> <p>(十一)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;</p> <p>(十二)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;</p> <p>(十三)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	
----	--	---	--