



证券代码:002670 证券简称:国盛金控 公告编号:2020-004
**国盛金融控股集团股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国盛金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议书面通知及补充通知分别于2020年1月15日、16日以电子邮件方式送达全体董事,会议于2020年1月22日以电子邮件表决方式召开。本次会议由董事长卢先生召集和主持,应到董事9名,实到董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议决议情况
与会董事审议表决,形成决议如下:
1、审议通过《关于投资设立母基金的议案》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
3、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
《关于投资设立母基金的公告》《〈公司章程〉修正案》已于召开2020年第一次临时股东大会的通知一并详见巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊。
三、备查文件
董事会决议
特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十二日

**国盛金融控股集团股份有限公司
章程修正案**

国盛金融控股集团股份有限公司(下称“公司”)于2020年1月22日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
根据最新修订的《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规的要求并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》有关条款进行修改,具体修改如下:
一、《公司章程》第二条原为:
“公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸字[2010]163号《关于合资企业广东华声电声有限公司改制为外商投资股份有限公司的批复》批准,以整体变更方式设立;后公司变更为外商投资企业”。
修改为:
“公司在佛山市顺德区市场监督管理局注册登记,取得企业法人营业执照,统一社会信用代码:9144060617655613W。
公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸字[2010]163号《关于合资企业广东华声电声有限公司改制为外商投资股份有限公司的批复》批准,以整体变更方式设立;后公司变更为内资股份有限公司。
公司在佛山市顺德区市场监督管理局注册登记,取得企业法人营业执照,统一社会信用代码:9144060617655613W。
二、《公司章程》第五条原为:
“公司住所:佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号,邮政编码:528306。
修改为:
“公司住所:佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号,邮政编码:528306。
三、《公司章程》第十三条原为:
“本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。”
修改为:
“本公司章程中对公司适用的条款,应在控股子公司相关的法人治理文件中体现。本公司有权监督控股子公司的执行情况,若本公司向该控股子公司委派有董事、监事或高级管理人员,则该董事、监事或高级管理人员应督促控股子公司执行。
修改为:
“本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。”
四、《公司章程》第二十三条原为:
“公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:
(一)减少公司注册资本;
(二)持有本公司股票的其他公司合并;
(三)将股份用于奖励公司职工;
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。
除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
修改为:
“公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:
(一)减少公司注册资本;
(二)持有本公司股票的其他公司合并;
(三)将股份用于员工持股计划或股权激励;
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;
(五)为维护公司权益及被收购所需。
除上述情形外,公司不进行收购本公司股份的活动。
五、《公司章程》第二十四条原为:
(一)证券交易所集中竞价交易方式;
(二)要约方式;
(三)中国证监会认可的其他方式。
修改为:
“公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者证券交易所和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司

股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
六、《公司章程》第二十五条原为:
“公司因本章程第二十三条第一款第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在六个月内转让或者注销。
公司依照第二十三条所述第(六)项规定收购的本公司股份,不得超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当在一年内转让注销。”
修改为:
“公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在六个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在三年内转让或者注销。
七、《公司章程》第四十六条原为:
“本公司召开股东大会的地点为:公司住所。公司办公地或股东大会会议通知中确定的地点。
股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还可以提供网络或监管部门认可的其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
八、《公司章程》第一百〇九条原为:
“董事会行使下列职权:
(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
修改为:
“董事会行使下列职权:
.....
(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。”
九、《公司章程》第一百一十二条原为:
“董事会应当确定公司控股子公司的决策权限,建立严格的审查和决策程序。
(一)根据《公司法》、本章程以及其他法律法规和中国证监会、证券交易所的规定,公司及控股子公司应与公司股东大会审议的交易事项,报经公司股东大会审议批准。
(二)公司股东大会授权董事会审议决定公司及控股子公司下列交易事项:
1、公司及控股子公司进行股权投资、收购出资产及其他交易事项,股东大会在下列范围内授权董事会审议决定。下述指标中涉及的数据如为正值则取绝对值,风险投资、赠与或受赠资产、对外担保、关联交易不属于本条适用的交易事项。
1)交易涉及的资产总额(指存在账面价值和评估值,以较高者为准)占公司最近一期经审计总资产(扣除客户保证金)的10%以上,或绝对金额超过20,000万元;但收购出售资产涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上,或绝对金额超过20,000万元;且绝对金额超过500万元的,应经董事会审议通过后再提交股东大会审议;
2)交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过100,000万元;但交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过500万元的,应经董事会审议通过后再提交股东大会审议;
3)交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,或绝对金额超过100,000万元。但交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元的,应经董事会审议通过后再提交股东大会审议。
.....
修改为:
“董事会应当确定公司及控股子公司交易事项的决策权限,建立严格的审查和决策程序。
(一)根据《公司法》、本章程以及其他法律法规和中国证监会、证券交易所的规定,公司及控股子公司应与公司股东大会审议的交易事项,报经公司股东大会审议批准。
(二)公司股东大会授权董事会审议决定公司及控股子公司下列交易事项:
1、公司及控股子公司进行股权投资、收购出资产及其他交易事项,股东大会在下列范围内授权董事会审议决定。下述指标中涉及的数据如为正值则取绝对值,风险投资、赠与或受赠资产、对外担保、关联交易不属于本条适用的交易事项。
1)交易涉及的资产总额(指存在账面价值和评估值,以较高者为准)占公司最近一期经审计总资产(扣除客户保证金)的10%以上,或绝对金额超过100,000万元;但收购出售资产涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上,或绝对金额超过20,000万元;且绝对金额超过500万元的,应经董事会审议通过后再提交股东大会审议;
2)交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过100,000万元;但交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元的,应经董事会审议通过后再提交股东大会审议。
.....
修改为:
“《公司章程》第一百三十条原为:
“在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高級管理人员。
修改为:
“

在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。
除以上修改外,《公司章程》其他条款均保持不变。
国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十二日

证券代码:002670 证券简称:国盛金控 公告编号:2020-005
**国盛金融控股集团股份有限公司
关于投资设立母基金的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
国盛金融控股集团股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于投资设立母基金的议案》,同意公司与全资子公司深圳前海弘大嘉豪资本管理有限公司(下称弘大嘉豪)共同发起设立母基金(下称基金),其中弘大嘉豪作为普通合伙人认缴50万元,公司作为有限合伙人认缴9,995万元,相关出资将在基金投资期内根据每个项目的实际需求需求分期缴付。截至目前,基金尚未设立,相关合伙协议暂未签署。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次投资不构成关联交易,无需提交公司董事会审议。
二、拟设立基金基本情况
本次投资尚未签署有关合同。根据目前拟定的交易安排和合伙协议文本,拟设立的基金基本情况如下:
1、组织形式:有限合伙企业。
2、规模:10亿元。普通合伙人可视实际需要决定后续募集资金。
3、普通合伙人:弘大嘉豪。
弘大嘉豪成立于2016年4月5日,注册地为深圳前海,注册资本1,000万元,法定代表人是赵芳,经营范围为受托资产管理、投资管理,股权投资,创业投资业务,自有资金其100%股权。弘大嘉豪已于2019年9月在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号:P1070187。
普通合伙人享有对合伙企业事务的管理权、决策权及执行权,包括以非公开发行股票募集资金、决定临时投资项目、制定并执行投资退出方案、变更合伙企业名称、经营范围等主要经营场所、管理被投资企业等,基金并主持合伙企业会议等。对于其认缴出资,普通合伙人享有与有限合伙人相同的财产权利。
4、有限合伙人:弘大嘉豪。当前认缴的有限合伙人均为本公司。
有限合伙人享有按合伙协议约定获取收益分配权,参加合伙企业会议、分配合伙企业清算的剩余财产。
5、基金认缴出资:普通合伙人弘大嘉豪认缴出资50万元,有限合伙人国盛金控认缴出资9,995万元,均为现金出资。公司弘大嘉豪可以按照合伙协议约定转让其持有的合伙企业权益。
6、存续期限:公司弘大嘉豪作为合伙企业投资期内根据每个项目的实际需求需求分期实缴出资。
7、存续期限:10年,其中投资期6年,退出期4年;投资期可按照合伙协议约定的决策程序提前结束或延长。
8、退出机制:基金可以在投资标的上市或新三板挂牌后通过转让其持有的标的公司股权实现投资退出,并以购得标的公司股权后,或者通过其他方式实现投资退出。
9、投资范围:基金可以从事股权投资或与公司相关的债权投资(包括转股方式等)(简称“种子基金投资项目”)。或者在对子股权投资或与公司相关的债权投资的企业或投资载体进行投资(简称“基金投资项目”)。在子基金投资项目中,基金应尽可能大管理努力要求对子基金直接投资项目享有优先投资权。
10、管理人:弘大嘉豪担任基金管理人,执行有关基金的管理事宜,为基金提供管理服务,并按照合伙协议的约定收取管理费。
11、收益分配:基金投资收益在扣除相关税费、合伙费用、管理费等其他费用,以及预留普通合伙人意见用于支付合伙企业运营所需资金、相关准备金、代扣代缴税费的余额,将根据合伙人的实缴出资比例以及合伙协议约定的方式进行分配。
三、资金来源
本次投资的资金来源于公司自有资金。
公司承诺:在本次参与投资设立母基金后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,将募集资金投向变更为永久性补充流动资金(不含节余募集资金),将超募资金永久性用于补充流动资金。
四、投资目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资目的
弘大嘉豪是公司投资管理业务平台,于2019年9月在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人。本次参与投资设立由弘大嘉豪担任管理人的母基金主要目的在于助力弘大嘉豪业务拓展,帮助其建立管理规模,以此为开端吸引更多社会资本和政府资金,接触更多优质企业和具有成长性的企业,实现资本和产业高效整合,并逐渐树立其在私募基金管理领域的品牌形象。
2、本次投资存在的风险
本次投资尚未签署合伙协议且基金尚未设立,可能存在基金不能按计划设立、备案等风险;基金运作过程中,可能存在因宏观经济、行业周期、标的公司经营变化等导致收益不及预期的风险;基金后续募资方面,由于基金所需资金体量较大,募资难度不好控制,可能存在募资不足的风险。
3、本次投资对弘大嘉豪的影响
弘大嘉豪作为基金管理人,其通过待募集的资金分散到各子基金中,充分利用子基金在投资团队、优势、发展更多优质项目。子基金投资的公司往往超过数百家,这使得母基金可以在投资阶段、时间维度、地域与行业分布、投资风格等多个维度获得投资多样性,实现风险控制。同时本次投资有助于子基金通过投资,增强投资能力,推动投资业务稳步发展,符合公司“建立以证券业务、股权投资、科技投资为多元化金融业务体系”的战略规划。本次投资资金来源为自有资金,相关出资将在母基金投资期内根据项目实际需求需求分期实缴,预计不会对公司现金流产生较大影响。
五、其他
1、基于目前对基金认缴情况,基金将纳入公司合并报表范围。因此,基金应遵守作为上市公司并表主体的行为规范,包括但不限于基金进行后续投资应按照《公司章程》规定履行决策程序。基金发生重大事项并触发披露义务的应报告上市公司履行披露义务等。
2、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与基金份额认购。
特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十二日

证券代码:002670 证券简称:国盛金控 公告编号:2020-006
**国盛金融控股集团股份有限公司关于
召开2020年第一次临时股东大会的通知**

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

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人:公司董事会。
3、会议召开时间:2020年2月10日上午10:00。
4、会议召开地点:现场会议。
5、会议召集方式:现场会议。
6、会议议程:
(一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二)审议《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
(三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四)审议《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
(五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(十)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(十一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(十二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(十三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(十四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(十五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(十六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(十七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(十八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(十九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二十)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二十一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二十二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二十三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二十四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二十五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二十六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二十七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二十八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二十九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三十)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三十一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三十二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三十三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三十四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三十五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三十六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三十七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三十八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三十九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四十)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四十一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四十二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四十三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四十四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四十五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四十六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四十七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四十八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四十九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(五十)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(五十一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(五十二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(五十三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(五十四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(五十五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(五十六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(五十七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(五十八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(五十九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(六十)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(六十一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(六十二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(六十三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(六十四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(六十五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(六十六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(六十七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(六十八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(六十九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(七十)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(七十一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(七十二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(七十三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(七十四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(七十五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(七十六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(七十七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(七十八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(七十九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(八十)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(八十一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(八十二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(八十三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(八十四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(八十五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(八十六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(八十七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(八十八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(八十九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(九十)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(九十一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(九十二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(九十三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(九十四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(九十五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(九十六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(九十七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(九十八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(九十九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百〇一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百〇二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百〇三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百〇四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百〇五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百〇六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百〇七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百〇八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百〇九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百一十)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百一十一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百一十二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百一十三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百一十四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百一十五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百一十六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百一十七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百一十八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百一十九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百二十)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百二十一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百二十二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百二十三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百二十四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百二十五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百二十六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百二十七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百二十八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百二十九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百三十)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百三十一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百三十二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百三十三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百三十四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百三十五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百三十六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百三十七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百三十八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百三十九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百四十)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百四十一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百四十二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百四十三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百四十四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百四十五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百四十六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百四十七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百四十八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百四十九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百五十)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百五十一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百五十二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百五十三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百五十四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百五十五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百五十六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百五十七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百五十八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百五十九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百六十)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百六十一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百六十二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百六十三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百六十四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百六十五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百六十六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百六十七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百六十八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百六十九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百七十)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百七十一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百七十二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百七十三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百七十四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百七十五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百七十六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百七十七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百七十八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百七十九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百八十)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百八十一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百八十二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百八十三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百八十四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百八十五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百八十六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百八十七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百八十八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百八十九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百九十)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百九十一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百九十二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百九十三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百九十四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百九十五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百九十六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百九十七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百九十八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(一百九十九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百〇一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百〇二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百〇三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百〇四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百〇五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百〇六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百〇七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百〇八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百〇九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百一十)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百一十一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百一十二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百一十三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百一十四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百一十五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百一十六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百一十七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百一十八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百一十九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百二十)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百二十一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百二十二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百二十三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百二十四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百二十五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百二十六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百二十七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百二十八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百二十九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百三十)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百三十一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百三十二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百三十三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百三十四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百三十五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百三十六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百三十七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百三十八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百三十九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百四十)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百四十一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百四十二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百四十三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百四十四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百四十五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百四十六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百四十七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百四十八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百四十九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百五十)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百五十一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百五十二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百五十三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百五十四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百五十五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百五十六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百五十七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百五十八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百五十九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百六十)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百六十一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百六十二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百六十三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百六十四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百六十五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百六十六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百六十七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百六十八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百六十九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百七十)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百七十一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百七十二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百七十三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百七十四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百七十五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百七十六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百七十七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百七十八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百七十九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百八十)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百八十一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百八十二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百八十三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百八十四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百八十五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百八十六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百八十七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百八十八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百八十九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百九十)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百九十一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百九十二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百九十三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百九十四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百九十五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百九十六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百九十七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百九十八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(二百九十九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百〇一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百〇二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百〇三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百〇四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百〇五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百〇六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百〇七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百〇八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百〇九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百一十)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百一十一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百一十二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百一十三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百一十四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百一十五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百一十六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百一十七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百一十八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百一十九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百二十)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百二十一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百二十二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百二十三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百二十四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百二十五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百二十六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百二十七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百二十八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百二十九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百三十)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百三十一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百三十二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百三十三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百三十四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百三十五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百三十六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百三十七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百三十八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百三十九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百四十)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百四十一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百四十二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百四十三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百四十四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百四十五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百四十六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百四十七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百四十八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百四十九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百五十)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百五十一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百五十二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百五十三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百五十四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百五十五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百五十六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百五十七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百五十八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百五十九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百六十)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百六十一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百六十二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百六十三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百六十四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百六十五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百六十六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百六十七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百六十八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百六十九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百七十)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百七十一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百七十二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百七十三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百七十四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百七十五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百七十六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百七十七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百七十八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百七十九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百八十)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百八十一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百八十二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百八十三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百八十四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百八十五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百八十六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百八十七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百八十八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百八十九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百九十)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百九十一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百九十二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百九十三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百九十四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百九十五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百九十六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百九十七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百九十八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(三百九十九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百〇一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百〇二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百〇三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百〇四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百〇五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百〇六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百〇七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百〇八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百〇九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百一十)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百一十一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百一十二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百一十三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百一十四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百一十五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百一十六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百一十七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百一十八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百一十九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百二十)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百二十一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百二十二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百二十三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百二十四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百二十五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百二十六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百二十七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百二十八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百二十九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百三十)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百三十一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百三十二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百三十三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百三十四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百三十五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百三十六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百三十七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百三十八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百三十九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百四十)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百四十一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百四十二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百四十三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百四十四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百四十五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百四十六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百四十七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百四十八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百四十九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百五十)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百五十一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百五十二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百五十三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百五十四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百五十五)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百五十六)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百五十七)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百五十八)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百五十九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百六十)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百六十一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百六十二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百六十三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百六十四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(四百六十五)审议《关于修改〈公司章程〉