



2022年8月22日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

（上接B181版）

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022修订）》（证监会公告〔2022〕3号）等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况及未来发展需要，公司对股东大会分红回报事宜进行了专项研究论证，编制了《苏州道森钻采设备股份有限公司未来三年股东回报规划（2022—2024年）》。

具体内容详见公司2022年8月23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司未来三年股东回报规划（2022—2024年）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

17、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次2022年度非公开发行A股股票具体事宜的议案》
根据公司非公开发行股票的安排，为保证合法、高效地完成本次发行工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件以及公司章程的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1. 授权董事会制定和实施本次发行的具体方案，包括：确定包括发行数量、发行价格及定价原则、发行对象、发行时机、发行起止日期及与本次发行方案有关的其他一切事项；
2. 授权董事会办理本次发行的申报事宜，根据监管部门的要求制作、修改、报送本次发行及上市的相关材料，为符合有关法律、法规、规范性文件及相关证券交易所等部门的要求而修改方案（但有关法律、法规及规范性文件由股东大会重新表决的事项除外），如遇国家或证券监管部门对上市公司非公开发行股票的政策、审核要求发生变化或市场条件发生变化，董事会对本次发行方案进行相应调整，并继续履行本次发行相关事宜；
3. 授权董事会聘请保荐机构、律师、会计师等中介机构，授权董事会、总经理及总经理授权的人员签署本次发行相关文件、合同和协议，并履行与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续；
4. 授权董事会签署、修改、补充、变更、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申报登记手续等相关发行申报事宜；
5. 授权董事会在本次发行完成后，适时办理公司章程修改、有关工商变更登记等事宜；
6. 授权董事会在本次发行完成后，办理本次发行的股份在上海证券交易所上市事宜；
7. 授权董事会在法律、法规及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行有关的其他事项；

8、上述授权事项的有效期自自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，但如果公司已在该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行事项全部实施完毕。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

18、审议通过《关于非提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》等制度的规定，本次董事会会议审议通过的议案尚须经股东大会审议，公司董事会拟作为召集人提议于2022年9月7日召开本公司2022年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司2022年8月23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2022年8月23日

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2022-056

苏州道森钻采设备股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2022年6月18日以邮件方式送达全体监事，于2022年8月22日下午13:00由公司会议室以通讯方式召开，本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由公司监事会主席陈铭先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

经与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于出售上市公司股权暨关联交易议案》
同意公司向苏州临海控股有限公司出售苏州道森阀门有限公司的75%的股权。

具体内容详见公司2022年8月23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于出售上市公司股权暨关联交易公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
同意修改《监事会议事规则》的议案。

具体内容详见公司2022年8月23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《监事会议事规则》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟于2022年非公开发行股票的条件和条件的事项，对公司的实际情况逐项审查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件关于非公开发行股票的有关规

定，符合非公开发行股票的条件。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于〈苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟定了本次非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）的发行方案，具体内容如下：

（一）发行股票的种类和面值
同意本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）发行方式和发行时间
同意本次发行采取向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）的方式，公司将在规定的有效期内，选择适当时机发行。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）发行对象和认购方式
同意本次非公开发行的发行对象为不超过35名特定对象，包括符合法律、法规和中国证监会规定的证券投资基金管理人、证券公司、信托公司、财务公司、设备机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人、证券投资基金管理人、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其拥有的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发行获得中国证监会发行核准文件后，按照相关规定，由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵循价格优先的原则确定。所有发行对象均以现金方式认购本次公开发行的股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）定价基准日、发行价格和定价原则
同意本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日。

发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

若在该20个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格作相应调整，除息调整后的价格计算。

本次非公开发行的最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士按照相关规定，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵循价格优先的原则确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）发行数量
同意本次非公开发行的发行股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，数量不超过62,400,000股（含本数），且不超过本次发行前总股本的30%。最终发行数量由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士根据发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。如果公司股东大会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等事项时，则本次非公开发行数量上限将按照相关规定进行相应调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）限售期
同意本次非公开发行股票完成后，本次发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行结束后因上市公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的上市公司股份，亦均遵守上述限售期承诺。限售期结束后按中国证监会及上交所等监管部门的相关规定执行。若所认购股份的限售期与中国证监会、上海证券交易所等监管部门的规定不相符，则限售期按照相关监管部门的规定进行相应调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）募集资金金额及用途
同意本次发行的募集资金总额不超过人民币148,800.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金（万元）
1	电驱钢绳钻探装备装备研发项目（一期）	100,176.88	100,000.00
2	先进材料及高端装备研发中心建设项目	24,815.00	24,800.00
3	补充流动资金	24,009.00	24,000.00
	合计	148,991.88	148,800.00

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额低于上述项目对募集资金的需求总额，不足部分由公司通过自筹方式解决。若本次发行募集资金到位的时间与上述项目的资金需求时间不一致，公司将根据实际情况需要以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）本次非公开发行前滚存利润的安排
同意本次非公开发行完成后滚存的非分配利润，由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）本次非公开发行股票决议有效期
同意本次非公开发行股票决议的有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）本次非公开发行股票上市地点
同意本次非公开发行的股票发行完成后，将在上海证券交易所上市。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金的议案》
根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》（证监发字〔2007〕303号）及有关法律、法规的要求，并结合公司实际情况，编制了《苏州道森钻采设备股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》。

具体内容详见公司2022年8月23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司根据可生产经营活动的实际情况，结合本次募集资金运用的具体安排，对本次发行募集资金使用可行性等相关事项进行了认真分析，编制了《苏州道森钻采设备股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

具体内容详见公司2022年8月23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发字〔2007〕500号）之规定，本次非公开发行无需编制募集资金使用情况报告，且无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。

具体内容详见公司2022年8月23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2022—2024年）的议案》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022修订）》（证监会公告〔2022〕3号）等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况及未来发展需要，公司对股东大会分红回报事宜进行了专项研究论证，编制了《苏州道森钻采设备股份有限公司未来三年股东回报规划（2022—2024年）》。

具体内容详见公司2022年8月23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司未来三年股东回报规划（2022—2024年）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2022—2024年）的议案》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022修订）》（证监会公告〔2022〕3号）等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况及未来发展需要，公司对股东大会分红回报事宜进行了专项研究论证，编制了《苏州道森钻采设备股份有限公司未来三年股东回报规划（2022—2024年）》。

具体内容详见公司2022年8月23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司未来三年股东回报规划（2022—2024年）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

10、审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2022—2024年）的议案》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022修订）》（证监会公告〔2022〕3号）等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况及未来发展需要，公司对股东大会分红回报事宜进行了专项研究论证，编制了《苏州道森钻采设备股份有限公司未来三年股东回报规划（2022—2024年）》。

具体内容详见公司2022年8月23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司未来三年股东回报规划（2022—2024年）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

11、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
同意修改《监事会议事规则》的议案。

具体内容详见公司2022年8月23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《监事会议事规则》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

12、审议通过《关于非提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》等制度的规定，本次董事会会议审议通过的议案尚须经股东大会审议，公司董事会拟作为召集人提议于2022年9月7日召开本公司2022年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司2022年8月23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司监事会
2022年8月23日

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2022-057

苏州道森钻采设备股份有限公司 关于变更公司类型的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2021年10月26日，苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东及其一致行动人江苏道森投资有限公司（以下简称“道森投资”）、Baoye Machinery, Inc.（以下简称“宝业机械”）已通过合法转让方式向科云新材料有限公司（以下简称“科云新材”）转让其持有的无限限售流通股8,824万股。

2022年4月13日，上述股份转让完成过户登记手续，详见公司于2022年4月14日发布的《道森股份关于控股股东及其一致行动人转让股份的进展暨公司控股股东、实际控制人变更的公告》（2022-004）。转让完成后，原持股54%以上的外资股东宝业机械不再持有公司股份。为使公司登记的组织类型与实际经营情况相符，公司拟向江苏省苏州工业园区市场监督管理局申请将公司类型由“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（具体以市场监督管理局核定为准）。

公司于2022年8月22日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司类型的议案》，同意将公司类型由“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，本次修改尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议通过后方可生效，并提请股东大会授权董事会或董事会指定人员根据上述变更办理相关工商变更登记/备案手续。

特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司
2022年8月23日

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2022-059

苏州道森钻采设备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

进一步根据《公司法》修订，不断完善公司法人治理结构，提升公司决策效率，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，公司拟按照现行的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，对《公司章程》进行梳理与修订，具体修改如下：

修订前	修订后
第八条 董事长为公司法定代表人。法定代表人代表公司行使法律规定的职权，其有效期限：第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师等。	第八条 董事长或总经理为公司法定代表人。法定代表人代表公司行使法律规定的职权，其有效期限：第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师等。
第十三条 公司发起人及股东名称、持股数量及比例如下：	第十三条 公司发起人及股东名称、持股数量及比例如下：
序号 发起人/股东名称 注册地址 法定代表人/执行董事/负责人 持股数（万股） 比例	序号 发起人/股东名称 注册地址 法定代表人/执行董事/负责人 持股数（万股） 比例
1 江苏道森投资有限公司 苏州市相城区太平街道 舒志高 8,143.2 52.20%	1 江苏道森投资有限公司 苏州市相城区太平街道 舒志高 8,143.2 52.20%
2 BAOYE MACHINERY, INC. (美国宝业机械公司) 10700 N. CHAMBERLAIN AVENUE, SUITE 207 HOUSTON, TX 77042, USA 舒志高 5,428.8 34.88%	2 BAOYE MACHINERY, INC. (美国宝业机械公司) 10700 N. CHAMBERLAIN AVENUE, SUITE 207 HOUSTON, TX 77042, USA 舒志高 5,428.8 34.88%
3 苏州科创投资咨询有限公司 苏州工业园区太平街道 道森投资 468 3%	3 苏州科创投资咨询有限公司 苏州工业园区太平街道 道森投资 468 3%
4 苏州德睿亨创投资咨询有限公司 苏州工业园区星湖街345号沙湖创业中心11E808室 林树旺 468 3%	4 苏州德睿亨创投资咨询有限公司 苏州工业园区星湖街345号沙湖创业中心11E808室 林树旺 468 3%
5 苏州星达达创业投资中心（有限合伙） 苏州工业园区太平街道 道森投资/A800001 刘树强 468 3%	5 苏州星达达创业投资中心（有限合伙） 苏州工业园区太平街道 道森投资/A800001 刘树强 468 3%
6 苏州道峰创业投资中心（有限合伙） 苏州工业园区星湖街345号沙湖创业中心11E808室 郭云飞 624 4%	6 苏州道峰创业投资中心（有限合伙） 苏州工业园区星湖街345号沙湖创业中心11E808室 郭云飞 624 4%
合计 15,600 100%	合计 15,600 100%

修订后

第十八条 公司发起人名称及其认购股份数、出资方式及出资时间如下：

序号	发起人名称	认购股份数（万股）	占总股本的比例	出资方式	出资时间
1	江苏道森投资有限公司	6,264	52.20%	净资产/折股	2011年7月
2	BAOYE MACHINERY, INC. (美国宝业机械公司)	4,176	34.88%	净资产/折股	2011年7月
3	苏州科创投资咨询有限公司	360	3%	净资产/折股	2011年7月
4	苏州德睿亨创投资咨询有限公司	360	3%	净资产/折股	2011年7月
5	苏州星达达创业投资中心（有限合伙）	360	3%	净资产/折股	2011年7月
6	苏州道峰创业投资中心（有限合伙）	480	4%	净资产/折股	2011年7月
	合计	12,000	100%	—	—

第十九条 公司发起人名称及其认购股份数、出资方式及出资时间如下：

序号	发起人名称	认购股份数（万股）	占总股本的比例	出资方式	出资时间
1	江苏道森投资有限公司	6,264	52.20%	净资产/折股	2011年7月
2	BAOYE MACHINERY, INC. (美国宝业机械公司)	4,176	34.88%	净资产/折股	2011年7月
3	苏州科创投资咨询有限公司	360	3%	净资产/折股	2011年7月
4	苏州德睿亨创投资咨询有限公司	360	3%	净资产/折股	2011年7月
5	苏州星达达创业投资中心（有限合伙）	360	3%	净资产/折股	2011年7月
6	苏州道峰创业投资中心（有限合伙）	480	4%	净资产/折股	2011年7月
	合计	12,000	100%	—	—

第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人利用公司和相关机构实施违法违规行为，控股股东应“严格履行出资人的义务，控股股东不得利用利润分配、股利、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的合法权益。

本章程所称“控股股东”是指符合本章程相关规定及/或满足下列条件之一的情形：

（一）此人单独或者与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事；

（二）此人单独或者与他人一致行动时，可以行使公司30%以上的表决权或者可以控制公司30%以上表决权的行使；

（三）此人单独或者与他人一致行动时，持有公司30%以上的股份；

（四）此人单独或者与他人一致行动时，可以以其他方式在事实上控制公司。

本章程所称“一致行动”是指投资者通过协议、其他安排，与他人达成共同扩大其所能够支配的公司股份表决权数量的行为或者事实。在公司的收购及相关法律法规活动中有一致行动权的投资者，互为一致行动人。

第四十一条 公司下列对外担保行为，须经公司董事会审议通过并经股东大会审议通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；

（二）公司及其控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（四）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计净资产30%的担保；

（五）公司对同一担保对象的担保，超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。

公司董事会审议担保事项时，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。股东大会审议担保事项时，应当经出席股东大会会议的三分之二以上股东同意。股东大会审议担保事项时，应当经出席股东大会会议的三分之二以上股东同意。

除此之外的事项担保，股东大会授权董事会审议批准。公司相关负责人违反本章程规定对外担保给公司造成损失和风险的，公司依法依规追究责任。

公司相关负责人违反本章程规定对外担保给公司造成损失和风险的，公司依法依规追究责任。

公司相关负责人违反本章程规定对外担保给公司造成损失和风险的，公司依法依规追究责任。

公司相关负责人违反本章程规定对外担保给公司造成损失和风险的，公司依法依规追究责任。

公司相关负责人违反本章程规定对外担保给公司造成损失和风险的，公司依法依规追究责任。

公司相关负责人违反本章程规定对外担保给公司造成损失和风险的，公司依法依规追究责任。

公司相关负责人违反本章程规定对外担保给公司造成损失和风险的，公司依法依规追究责任。

信息披露 | Disclosure

第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票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。

第五十七条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日书面说明原因，延期召开股东大会的，还应当在通知中说明延后后的召开日期。

第六十七 条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。

第七十七 条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散、清算及变更公司形式；（三）公司重大收购；（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过一期经审计总资产30%的；（五）股权激励计划；（六）法律、行政法规及公司章程规定，以及股东大会以特别决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第七十九 条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应参加投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

第八十二 条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。

当控股股东及实际控制人控制的股东合并持有公司股份超过30%（含）的时候，股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。累积投票方式是指持有该股份（包括该股份代理人）以其拥有的有表决权的股份数额和该股份数相乘之积为表决权数并就该表决权行使权利；即将每一表决权划分为若干投票数，然后将每一表决权分为与拟当选董事、监事人数相等数量的表决权数。

第一百零一 条 董事由持股数或持有股份比例，向股东大会提出提案并经股东大会审议通过。董事候选人应当具备以下条件：（一）具有完全民事行为能力；（二）具有法律、行政法规及公司章程规定，以及股东大会以特别决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第一百零七 条 董事由持股数或持有股份比例，向股东大会提出提案并经股东大会审议通过。董事候选人应当具备以下条件：（一）具有完全民事行为能力；（二）具有法律、行政法规及公司章程规定，以及股东大会以特别决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第一百零八 条 董事由持股数或持有股份比例，向股东大会提出提案并经股东大会审议通过。董事候选人应当具备以下条件：（一）具有完全民事行为能力；（二）具有法律、行政法规及公司章程规定，以及股东大会以特别决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第一百零九 条 董事由持股数或持有股份比例，向股东大会提出提案并经股东大会审议通过。董事候选人应当具备以下条件：（一）具有完全民事行为能力；（二）具有法律、行政法规及公司章程规定，以及股东大会以特别决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第一百一十 条 董事由持股数或持有股份比例，向股东大会提出提案并经股东大会审议通过。董事候选人应当具备以下条件：（一）具有完全民事行为能力；（二）具有法律、行政法规及公司章程规定，以及股东大会以特别决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第一百一十一 条 董事由持股数或持有股份比例，向股东大会提出提案并经股东大会审议通过。董事候选人应当具备以下条件：（一）具有完全