



2025年6月26日 星期四 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:688611 证券简称:杭州柯林 公告编号:2025-032

# 杭州柯林电气股份有限公司

## 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●重要内容提示:  
一、股东大会召开日期:2025年7月11日  
二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)召开会议的基本情况  
1、股东大会类型和届次  
2025年第二次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开日期:2025年7月11日 14:00分  
召开地点:浙江省杭州市北干路1003号  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2025年7月11日  
至2025年7月11日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权

无  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		
1	《关于修改公司章程、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于修订〈修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
2-01	《关于修订〈杭州柯林电气股份有限公司股东大会事规则〉的议案》	√
2-02	《关于修订〈杭州柯林电气股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√
2-03	《关于修订〈杭州柯林电气股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	√
2-04	《关于修订〈杭州柯林电气股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》	√
2-05	《关于修订〈杭州柯林电气股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	√
2-06	《关于修订〈杭州柯林电气股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》	√
2-07	《关于修订〈杭州柯林电气股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	√
2-08	《关于修订〈杭州柯林电气股份有限公司规范关联交易及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》	√
2-09	《关于修订〈杭州柯林电气股份有限公司内部控制管理制度〉的议案》	√
2-10	《关于修订〈杭州柯林电气股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》	√
2-11	《关于修订〈杭州柯林电气股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》	√

1.说明有关议案已被披露的时间和披露媒体  
本次提股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过,相关公告详见公司于2025年6月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及上海证券交易所《证券时报》网站披露的相关公告及文件。公司将按2025年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载2025年第三次临时股东大会会议资料。

2.特别决议议案:议案1  
3.对中小投资者单独计票的议案:无  
4.涉及关联股东回避表决的议案:无  
5.应回避表决的关联股东名称:无  
5.涉及优先股投资者参与表决的议案:无  
三、股东大会投票事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。  
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案表决完毕才能提交。  
(四)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权限出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票账户	股票简称	股权登记日
A股	688611	杭州柯林	2025/7/4

(二)公司董事、监事和高级管理人员  
(三)公司聘请的律师  
(四)其他人员  
五、会议登记办法  
(一)登记时间  
2025年7月09日-7月10日(上午09:00-11:30,下午14:00-17:00)  
(二)登记地点  
浙江省杭州市北干路1003号

(三)登记方式  
1.自然人股东或自然人股东授权代理人出席会议的,应出示以下材料:  
(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡原件(如有)等授权证明;  
(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及经公证的授权委托书原件(如有)等授权证明;  
2.企业股东或企业授权代表人执行事务合伙人或者其委托的代理人出席会议。企业股东或企业授权代表人出席会议的,应出示以下材料:  
(1)企业授权代表人执行事务合伙人有效身份证件、本人有效身份证件原件、企业营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人有效身份证明文件、股票账户卡原件(如有)等授权证明;

(2)企业授权代表人:代理人有效身份证件原件、企业营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人有效身份证明文件、授权委托书(法定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等授权证明;  
(三)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的证券账户卡及其融资融券投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证件能够表明其身份的有效身份证件、授权委托书原件,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、投资事务机构。

4.股东应当以书面形式委托代理人,由委托人与签署或者以其以书面形式委托的代理人签署;委托人为企业,应加盖企业公章并由法定代表人执行事务合伙人签署、授权委托书(复印件加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人有效身份证明文件、股票账户卡原件(如有)等授权证明;  
(五)公司接收电话委托:代理人有效身份证件原件、企业营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人有效身份证明文件、授权委托书(法定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等授权证明;

3.融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的证券账户卡及其融资融券投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证件能够表明其身份的有效身份证件、授权委托书原件,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、投资事务机构。

4.股东应当以书面形式委托代理人,由委托人与签署或者以其以书面形式委托的代理人签署;委托人为企业,应加盖企业公章并由法定代表人执行事务合伙人签署、授权委托书(复印件加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人有效身份证明文件、股票账户卡原件(如有)等授权证明;  
(五)公司接收电话委托:代理人有效身份证件原件、企业营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人有效身份证明文件、授权委托书(法定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等授权证明;

3.融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的证券账户卡及其融资融券投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证件能够表明其身份的有效身份证件、授权委托书原件,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、投资事务机构。

4.股东应当以书面形式委托代理人,由委托人与签署或者以其以书面形式委托的代理人签署;委托人为企业,应加盖企业公章并由法定代表人执行事务合伙人签署、授权委托书(复印件加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人有效身份证明文件、股票账户卡原件(如有)等授权证明;  
(五)公司接收电话委托:代理人有效身份证件原件、企业营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人有效身份证明文件、授权委托书(法定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等授权证明;

3.融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的证券账户卡及其融资融券投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证件能够表明其身份的有效身份证件、授权委托书原件,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、投资事务机构。

4.股东应当以书面形式委托代理人,由委托人与签署或者以其以书面形式委托的代理人签署;委托人为企业,应加盖企业公章并由法定代表人执行事务合伙人签署、授权委托书(复印件加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人有效身份证明文件、股票账户卡原件(如有)等授权证明;  
(五)公司接收电话委托:代理人有效身份证件原件、企业营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人有效身份证明文件、授权委托书(法定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等授权证明;

3.融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的证券账户卡及其融资融券投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证件能够表明其身份的有效身份证件、授权委托书原件,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、投资事务机构。

4.股东应当以书面形式委托代理人,由委托人与签署或者以其以书面形式委托的代理人签署;委托人为企业,应加盖企业公章并由法定代表人执行事务合伙人签署、授权委托书(复印件加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人有效身份证明文件、股票账户卡原件(如有)等授权证明;  
(五)公司接收电话委托:代理人有效身份证件原件、企业营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人有效身份证明文件、授权委托书(法定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等授权证明;

3.融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的证券账户卡及其融资融券投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证件能够表明其身份的有效身份证件、授权委托书原件,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、投资事务机构。

4.股东应当以书面形式委托代理人,由委托人与签署或者以其以书面形式委托的代理人签署;委托人为企业,应加盖企业公章并由法定代表人执行事务合伙人签署、授权委托书(复印件加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人有效身份证明文件、股票账户卡原件(如有)等授权证明;  
(五)公司接收电话委托:代理人有效身份证件原件、企业营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人有效身份证明文件、授权委托书(法定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等授权证明;

3.融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的证券账户卡及其融资融券投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证件能够表明其身份的有效身份证件、授权委托书原件,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、投资事务机构。

4.股东应当以书面形式委托代理人,由委托人与签署或者以其以书面形式委托的代理人签署;委托人为企业,应加盖企业公章并由法定代表人执行事务合伙人签署、授权委托书(复印件加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人有效身份证明文件、股票账户卡原件(如有)等授权证明;  
(五)公司接收电话委托:代理人有效身份证件原件、企业营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人有效身份证明文件、授权委托书(法定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等授权证明;

3.融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的证券账户卡及其融资融券投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证件能够表明其身份的有效身份证件、授权委托书原件,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、投资事务机构。

4.股东应当以书面形式委托代理人,由委托人与签署或者以其以书面形式委托的代理人签署;委托人为企业,应加盖企业公章并由法定代表人执行事务合伙人签署、授权委托书(复印件加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人有效身份证明文件、股票账户卡原件(如有)等授权证明;  
(五)公司接收电话委托:代理人有效身份证件原件、企业营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人有效身份证明文件、授权委托书(法定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等授权证明;

3.融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的证券账户卡及其融资融券投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证件能够表明其身份的有效身份证件、授权委托书原件,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、投资事务机构。

4.股东应当以书面形式委托代理人,由委托人与签署或者以其以书面形式委托的代理人签署;委托人为企业,应加盖企业公章并由法定代表人执行事务合伙人签署、授权委托书(复印件加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人有效身份证明文件、股票账户卡原件(如有)等授权证明;  
(五)公司接收电话委托:代理人有效身份证件原件、企业营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人有效身份证明文件、授权委托书(法定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等授权证明;

3.融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的证券账户卡及其融资融券投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证件能够表明其身份的有效身份证件、授权委托书原件,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、投资事务机构。

4.股东应当以书面形式委托代理人,由委托人与签署或者以其以书面形式委托的代理人签署;委托人为企业,应加盖企业公章并由法定代表人执行事务合伙人签署、授权委托书(复印件加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人有效身份证明文件、股票账户卡原件(如有)等授权证明;  
(五)公司接收电话委托:代理人有效身份证件原件、企业营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人有效身份证明文件、授权委托书(法定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等授权证明;

3.融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的证券账户卡及其融资融券投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证件能够表明其身份的有效身份证件、授权委托书原件,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、投资事务机构。

4.股东应当以书面形式委托代理人,由委托人与签署或者以其以书面形式委托的代理人签署;委托人为企业,应加盖企业公章并由法定代表人执行事务合伙人签署、授权委托书(复印件加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人有效身份证明文件、股票账户卡原件(如有)等授权证明;  
(五)公司接收电话委托:代理人有效身份证件原件、企业营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人有效身份证明文件、授权委托书(法定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等授权证明;

3.融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的证券账户卡及其融资融券投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证件能够表明其身份的有效身份证件、授权委托书原件,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、投资事务机构。

564,000股为基数,每股派发现金红利0.2元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计派发现金红利21,912,800元,转增43,825,600股,本次分配后总股本为153,389,600股。本次权益分派已于2025年5月20日实施完毕。  
三、公司向特定对象发行股票发行数量的调整情况  
鉴于公司2024年度权益分派已实施完毕,公司现对本次向特定对象发行股票发行数量由不超过32,869,200股(含本数)调整为不超过46,016,880股(含本数)。  
除上述调整外,公司本次发行的其他事项未发生变化。  
特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司董事会  
2025年6月26日

证券代码:688611 证券简称:杭州柯林 公告编号:2025-029

# 杭州柯林电气股份有限公司

## 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况  
杭州柯林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2025年6月10日以邮件方式发出,会议于2025年6月25日在公司会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议的决议情况  
(一)审议通过《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》  
为符合上市公司的规范要求,进一步改善公司治理,根据2024年7月1日起实施的《公司法》(关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排)上市公司章程指引(2025年修订)等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,公司拟不再设置监事会与监事,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《杭州柯林电气股份有限公司监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用,并相应修订《公司章程》。  
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州柯林电气股份有限公司关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的制定、修订、公司部分治理制度的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本次会议需提交公司股东大会审议。  
特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司监事会  
2025年6月26日

证券代码:688611 证券简称:杭州柯林 公告编号:2025-030

# 杭州柯林电气股份有限公司

## 关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订公司部分治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州柯林电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月25日召开了第四届董事会第六次会议,审议通过《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》(以下简称“议案”),现将具体情况公告如下:

一、取消公司监事会的概况  
为符合上市公司的规范要求,进一步完善公司治理,根据2024年7月1日起实施的《公司法》(关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排)上市公司章程指引(2025年修订)等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,公司拟不再设置监事会与监事,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《杭州柯林电气股份有限公司监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用,并相应修订《杭州柯林电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项,公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求,勤勉尽责履行监督职能,继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督,维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的概况  
鉴于取消公司监事会,同时根据新《公司法》上市公司章程指引(2025年修订)等法律、法规和规范性文件的要求,修订《公司章程》相关条款进行修订,具体如下:

第一章 总则  
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关法律、行政法规及规范性文件,制定本章程。  
第八条 董事长为公司法定代表人。

第二章 股东大会  
第一节 股东大会的一般规定  
第十条 股东大会是指由全体股东组成的,就重大事项进行决策的权力机构。其职权包括但不限于:  
(一)决定公司的经营方针和投资计划;  
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;  
(三)审议批准董事会的报告;  
(四)审议批准监事会的报告;  
(五)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;  
(六)审议批准公司的重大收购、出售资产行为;  
(七)对公司合并、分立、变更、解散、清算等事项作出决议;  
(八)对公司发行债券作出决议;  
(九)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;  
(十)审议批准股权激励计划;  
(十一)审议批准变更募集资金用途事项;  
(十二)审议批准与关联方发生的关联交易;  
(十三)审议批准对外担保事项;  
(十四)审议批准变更募集资金用途事项;  
(十五)审议批准变更募集资金用途事项;  
(十六)审议批准变更募集资金用途事项;  
(十七)审议批准变更募集资金用途事项;  
(十八)审议批准变更募集资金用途事项;  
(十九)审议批准变更募集资金用途事项;  
(二十)审议批准变更募集资金用途事项;  
(二十一)审议批准变更募集资金用途事项;  
(二十二)审议批准变更募集资金用途事项;  
(二十三)审议批准变更募集资金用途事项;  
(二十四)审议批准变更募集资金用途事项;  
(二十五)审议批准变更募集资金用途事项;  
(二十六)审议批准变更募集资金用途事项;  
(二十七)审议批准变更募集资金用途事项;  
(二十八)审议批准变更募集资金用途事项;  
(二十九)审议批准变更募集资金用途事项;  
(三十)审议批准变更募集资金用途事项;  
(三十一)审议批准变更募集资金用途事项;  
(三十二)审议批准变更募集资金用途事项;  
(三十三)审议批准变更募集资金用途事项;  
(三十四)审议批准变更募集资金用途事项;  
(三十五)审议批准变更募集资金用途事项;  
(三十六)审议批准变更募集资金用途事项;  
(三十七)审议批准变更募集资金用途事项;  
(三十八)审议批准变更募集资金用途事项;  
(三十九)审议批准变更募集资金用途事项;  
(四十)审议批准变更募集资金用途事项;  
(四十一)审议批准变更募集资金用途事项;  
(四十二)审议批准变更募集资金用途事项;  
(四十三)审议批准变更募集资金用途事项;  
(四十四)审议批准变更募集资金用途事项;  
(四十五)审议批准变更募集资金用途事项;  
(四十六)审议批准变更募集资金用途事项;  
(四十七)审议批准变更募集资金用途事项;  
(四十八)审议批准变更募集资金用途事项;  
(四十九)审议批准变更募集资金用途事项;  
(五十)审议批准变更募集资金用途事项;  
(五十一)审议批准变更募集资金用途事项;  
(五十二)审议批准变更募集资金用途事项;  
(五十三)审议批准变更募集资金用途事项;  
(五十四)审议批准变更募集资金用途事项;  
(五十五)审议批准变更募集资金用途事项;  
(五十六)审议批准变更募集资金用途事项;  
(五十七)审议批准变更募集资金用途事项;  
(五十八)审议批准变更募集资金用途事项;  
(五十九)审议批准变更募集资金用途事项;  
(六十)审议批准变更募集资金用途事项;  
(六十一)审议批准变更募集资金用途事项;  
(六十二)审议批准变更募集资金用途事项;  
(六十三)审议批准变更募集资金用途事项;  
(六十四)审议批准变更募集资金用途事项;  
(六十五)审议批准变更募集资金用途事项;  
(六十六)审议批准变更募集资金用途事项;  
(六十七)审议批准变更募集资金用途事项;  
(六十八)审议批准变更募集资金用途事项;  
(六十九)审议批准变更募集资金用途事项;  
(七十)审议批准变更募集资金用途事项;  
(七十一)审议批准变更募集资金用途事项;  
(七十二)审议批准变更募集资金用途事项;  
(七十三)审议批准变更募集资金用途事项;  
(七十四)审议批准变更募集资金用途事项;  
(七十五)审议批准变更募集资金用途事项;  
(七十六)审议批准变更募集资金用途事项;  
(七十七)审议批准变更募集资金用途事项;  
(七十八)审议批准变更募集资金用途事项;  
(七十九)审议批准变更募集资金用途事项;  
(八十)审议批准变更募集资金用途事项;  
(八十一)审议批准变更募集资金用途事项;  
(八十二)审议批准变更募集资金用途事项;  
(八十三)审议批准变更募集资金用途事项;  
(八十四)审议批准变更募集资金用途事项;  
(八十五)审议批准变更募集资金用途事项;  
(八十六)审议批准变更募集资金用途事项;  
(八十七)审议批准变更募集资金用途事项;  
(八十八)审议批准变更募集资金用途事项;  
(八十九)审议批准变更募集资金用途事项;  
(九十)审议批准变更募集资金用途事项;  
(九十一)审议批准变更募集资金用途事项;  
(九十二)审议批准变更募集资金用途事项;  
(九十三)审议批准变更募集资金用途事项;  
(九十四)审议批准变更募集资金用途事项;  
(九十五)审议批准变更募集资金用途事项;  
(九十六)审议批准变更募集资金用途事项;  
(九十七)审议批准变更募集资金用途事项;  
(九十八)审议批准变更募集资金用途事项;  
(九十九)审议批准变更募集资金用途事项;  
(一百)审议批准变更募集资金用途事项;

第三章 董事会  
第一节 董事会的一般规定  
第十三条 董事会是指由全体董事组成的,负责公司经营决策的权力机构。其职权包括但不限于:  
(一)决定公司的经营方针和投资计划;  
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;  
(三)审议批准董事会的报告;  
(四)审议批准监事会的报告;  
(五)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;  
(六)审议批准公司的重大收购、出售资产行为;  
(七)对公司合并、分立、变更、解散、清算等事项作出决议;  
(八)对公司发行债券作出决议;  
(九)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;  
(十)审议批准股权激励计划;  
(十一)审议批准变更募集资金用途事项;  
(十二)审议批准与关联方发生的关联交易;  
(十三)审议批准对外担保事项;  
(十四)审议批准变更募集资金用途事项;  
(十五)审议批准变更募集资金用途事项;  
(十六)审议批准变更募集资金用途事项;  
(十七)审议批准变更募集资金用途事项;  
(十八)审议批准变更募集资金用途事项;  
(十九)审议批准变更募集资金用途事项;  
(二十)审议批准变更募集资金用途事项;  
(二十一)审议批准变更募集资金用途事项;  
(二十二)审议批准变更募集资金用途事项;  
(二十三)审议批准变更募集资金用途事项;  
(二十四)审议批准变更募集资金用途事项;  
(二十五)审议批准变更募集资金用途事项;  
(二十六)审议批准变更募集资金用途事项;  
(二十七)审议批准变更募集资金用途事项;  
(二十八)审议批准变更募集资金用途事项;  
(二十九)审议批准变更募集资金用途事项;  
(三十)审议批准变更募集资金用途事项;  
(三十一)审议批准变更募集资金用途事项;  
(三十二)审议批准变更募集资金用途事项;  
(三十三)审议批准变更募集资金用途事项;  
(三十四)审议批准变更募集资金用途事项;  
(三十五)审议批准变更募集资金用途事项;  
(三十六)审议批准变更募集资金用途事项;  
(三十七)审议批准变更募集资金用途事项;  
(三十八)审议批准变更募集资金用途事项;  
(三十九)审议批准变更募集资金用途事项;  
(四十)审议批准变更募集资金用途事项;  
(四十一)审议批准变更募集资金用途事项;  
(四十二)审议批准变更募集资金用途事项;  
(四十三)审议批准变更募集资金用途事项;  
(四十四)审议批准变更募集资金用途事项;  
(四十五)审议批准变更募集资金用途事项;  
(四十六)审议批准变更募集资金用途事项;  
(四十七)审议批准变更募集资金用途事项;  
(四十八)审议批准变更募集资金用途事项;  
(四十九)审议批准变更募集资金用途事项;  
(五十)审议批准变更募集资金用途事项;  
(五十一)审议批准变更募集资金用途事项;  
(五十二)审议批准变更募集资金用途事项;  
(五十三)审议批准变更募集资金用途事项;  
(五十四)审议批准变更募集资金用途事项;  
(五十五)审议批准变更募集资金用途事项;  
(五十六)审议批准变更募集资金用途事项;  
(五十七)审议批准变更募集资金用途事项;  
(五十八)审议批准变更募集资金用途事项;  
(五十九)审议批准变更募集资金用途事项;  
(六十)审议批准变更募集资金用途事项;  
(六十一)审议批准变更募集资金用途事项;  
(六十二)审议批准变更募集资金用途事项;  
(六十三)审议批准变更募集资金用途事项;  
(六十四)审议批准变更募集资金用途事项;  
(六十五)审议批准变更募集资金用途事项;  
(六十六)审议批准变更募集资金用途事项;  
(六十七)审议批准变更募集资金用途事项;  
(六十八)审议批准变更募集资金用途事项;  
(六十九)审议批准变更募集资金用途事项;  
(七十)审议批准变更募集资金用途事项;  
(七十一)审议批准变更募集资金用途事项;  
(七十二)审议批准变更募集资金用途事项;  
(七十三)审议批准变更募集资金用途事项;  
(七十四)审议批准变更募集资金用途事项;  
(七十五)审议批准变更募集资金用途事项;  
(七十六)审议批准变更募集资金用途事项;  
(七十七)审议批准变更募集资金用途事项;  
(七十八)审议批准变更募集资金用途事项;  
(七十九)审议批准变更募集资金用途事项;  
(八十)审议批准变更募集资金用途事项;  
(八十一)审议批准变更募集资金用途事项;  
(八十二)审议批准变更募集资金用途事项;  
(八十三)审议批准变更募集资金用途事项;  
(八十四)审议批准变更募集资金用途事项;  
(八十五)审议批准变更募集资金用途事项;  
(八十六)审议批准变更募集资金用途事项;  
(八十七)审议批准变更募集资金用途事项;  
(八十八)审议批准变更募集资金用途事项;  
(八十九)审议批准变更募集资金用途事项;  
(九十)审议批准变更募集资金用途事项;  
(九十一)审议批准变更募集资金用途事项;  
(九十二)审议批准变更募集资金用途事项;  
(九十三)审议批准变更募集资金用途事项;  
(九十四)审议批准变更募集资金用途事项;  
(九十五)审议批准变更募集资金用途事项;  
(九十六)审议批准变更募集资金用途事项;  
(九十七)审议批准变更募集资金用途事项;  
(九十八)审议批准变更募集资金用途事项;  
(九十九)审议批准变更募集资金用途事项;  
(一百)审议批准变更募集资金用途事项;

第四章 监事会  
第一节 监事会的一般规定  
第十五条 监事会是指由全体监事组成的,负责公司监督的权力机构。其职权包括但不限于:  
(一)监督公司董事、高级管理人员履行职务的行为;  
(二)检查公司财务;  
(三)审核公司财务报告的真实性、准确性;  
(四)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(五)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(六)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(七)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(八)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(九)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(十)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(十一)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(十二)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(十三)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(十四)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(十五)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(十六)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(十七)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(十八)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(十九)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(二十)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(二十一)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(二十二)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(二十三)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(二十四)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(二十五)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(二十六)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(二十七)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(二十八)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(二十九)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(三十)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(三十一)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(三十二)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(三十三)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(三十四)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(三十五)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(三十六)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(三十七)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(三十八)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(三十九)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(四十)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(四十一)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(四十二)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(四十三)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(四十四)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(四十五)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(四十六)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(四十七)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(四十八)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(四十九)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(五十)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(五十一)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(五十二)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(五十三)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(五十四)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(五十五)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(五十六)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(五十七)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(五十八)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(五十九)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(六十)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(六十一)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(六十二)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(六十三)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(六十四)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(六十五)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(六十六)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(六十七)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(六十八)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(六十九)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(七十)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(七十一)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(七十二)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(七十三)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(七十四)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(七十五)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(七十六)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(七十七)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(七十八)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(七十九)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(八十)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(八十一)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(八十二)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(八十三)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(八十四)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(八十五)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(八十六)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(八十七)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(八十八)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(八十九)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(九十)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(九十一)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(九十二)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(九十三)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(九十四)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(九十五)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(九十六)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(九十七)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(九十八)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(九十九)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;  
(一百)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;

第五章 高级管理人员  
第一节 高级管理人员的一般规定  
第十七条 高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等。其职权包括但不限于:  
(一)负责公司日常经营管理工作;  
(二)执行董事会决议;  
(三)负责公司财务管理工作;  
(四)负责公司信息披露工作;  
(五)负责公司投资者关系管理工作;  
(六)负责公司法律事务工作;  
(七)负责公司人力资源管理工作;  
(八)负责公司行政管理工作;  
(九)负责公司其他管理工作;  
(十)负责公司其他管理工作;  
(十一)负责公司其他管理工作;  
(十二)负责公司其他管理工作;  
(十三)负责公司其他管理工作;  
(十四)负责公司其他管理工作;  
(十五)负责公司其他管理工作;  
(十六)负责公司其他管理工作;  
(十七)负责公司其他管理工作;  
(十八)负责公司其他管理工作;  
(十九)负责公司其他管理工作;  
(二十)负责公司其他管理工作;  
(二十一)负责公司其他管理工作;  
(二十二)负责公司其他管理工作;  
(二十三)负责公司其他管理工作;  
(二十四)负责公司其他管理工作;  
(二十五)负责公司其他管理工作;  
(二十六)负责公司其他管理工作;  
(二十七)负责公司其他管理工作;  
(二十八)负责公司其他管理工作;  
(二十九)负责公司其他管理工作;  
(三十)负责公司其他管理工作;  
(三十一)负责公司其他管理工作;  
(三十二)负责公司其他管理工作;  
(三十三)负责公司其他管理工作;  
(三十四)负责公司其他管理工作;  
(三十五)负责公司其他管理工作;  
(三十六)负责公司其他管理工作;  
(三十七)负责公司其他管理工作;  
(三十八)负责公司其他管理工作;  
(三十九)负责公司其他管理工作;  
(四十)负责公司其他管理工作;  
(四十一)负责公司其他管理工作;  
(四十二)负责公司其他管理工作;  
(四十三)负责公司其他管理工作;  
(四十四)负责公司其他管理工作;  
(四十五)负责公司其他管理工作;  
(四十六)负责公司其他管理工作;  
(四十七)负责公司其他管理工作;  
(四十八)负责公司其他管理工作;  
(四十九)负责公司其他管理工作;  
(五十)负责公司其他管理工作;  
(五十一)负责公司其他管理工作;  
(五十二)负责公司其他管理工作;  
(五十三)负责公司其他管理工作;  
(五十四)负责公司其他管理工作;  
(五十五)负责公司其他管理工作;  
(五十六)负责公司其他管理工作;  
(五十七)负责公司其他管理工作;  
(五十八)负责公司其他管理工作;  
(五十九)负责公司其他管理工作;  
(六十)负责公司其他管理工作;  
(六十一)负责公司其他管理工作;  
(六十二)负责公司其他管理工作;  
(六十三)负责公司其他管理工作;  
(六十四)负责公司其他管理工作;  
(六十五)负责公司其他管理工作;  
(六十六)负责公司其他管理工作;  
(六十七)负责公司其他管理工作;  
(六十八)负责公司其他管理工作;  
(六十九)负责公司其他管理工作;  
(七十)负责公司其他管理工作;  
(七十一)负责公司其他管理工作;  
(七十二)负责公司其他管理工作;  
(七十三)负责公司其他管理工作;  
(七十四)负责公司其他管理工作;  
(七十五)负责公司其他管理工作;  
(七十六)负责公司其他管理工作;  
(七十七)负责公司其他管理工作;  
(七十八)负责公司其他管理工作;  
(七十九)负责公司其他管理工作;  
(八十)负责公司其他管理工作;  
(八十一)负责公司其他管理工作;  
(八十二)负责公司其他管理工作;  
(八十三)负责公司其他管理工作;  
(八十四)负责公司其他管理工作;  
(八十五)负责公司其他管理工作;  
(八十六)负责公司其他管理工作;  
(八十七)负责公司其他管理工作;  
(八十八)负责公司其他管理工作;  
(八十九)负责公司其他管理工作;  
(九十)负责公司其他管理工作;  
(九十一)负责公司其他管理工作;  
(九十二)负责公司其他管理工作;  
(九十三)负责公司其他管理工作;  
(九十四)负责公司其他管理工作;  
(九十五)负责公司其他管理工作;  
(九十六)负责公司其他管理工作;  
(九十七)负责公司其他管理工作;  
(九十八)负责公司其他管理工作;  
(九十九)负责公司其他管理工作;  
(一百)负责公司其他管理工作;

第六章 股东诉讼  
第一节 股东诉讼的一般规定  
第十九条 股东有权依法请求、召集、主持、召集或者参加股东大会,并行使表决权。  
(一)请求、召集、主持、召集或者参加股东大会;  
(二)行使表决权;  
(三)请求、召集、主持、召集或者参加股东大会;  
(四)行使表决权;  
(五)请求、召集、主持、召集或者参加股东大会;  
(六)行使表决权;  
(七)请求、召集、主持、召集或者参加股东大会;  
(八)行使表决权;  
(九)请求、召集、主持、召集或者参加股东大会;  
(十)行使表决权;  
(十一)请求、召集、主持、召集或者参加股东大会;  
(十二)行使表决权;  
(十三)请求、召集、主持、召集或者参加股东大会;  
(十四)行使表决权;  
(十五)请求、召集、主持、召集或者参加股东大会;  
(十六)行使表决权;  
(十七)请求、召集、主持、召集或者参加股东大会;  
(十八)行使表决权;  
(十九)请求、召集、主持、召集或者参加股东大会;  
(二十)行使表决权;  
(二十一)请求、召集、主持、召集或者参加股东大会;  
(二十二)行使表决权;  
(二十三)请求、召集、主持、召集或者参加股东大会;  
(二十四)行使表决权;  
(二十五)请求、召集、主持、召集或者参加股东大会;  
(二十六)行使表决权;  
(二十七)请求、召集、主持、召集或者参加股东大会;  
(二十八)行使表决权;  
(二十九)请求、召集、主持、召集或者参加股东大会;  
(三十)行使表决权;  
(三十一)请求、召集、主持、召集或者参加股东大会;  
(三十二)行使表决权;  
(三十三)请求、召集、主持、召集或者参加股东大会;  
(三十四)行使表决权;  
(三十五)请求、召集、主持、召集或者参加股东大会;  
(三十六)行使表决权;  
(三十七)请求、召集、主持、召集或者参加股东大会;  
(三十八)行使表决权;  
(三十九)请求、召集、主持、召集或者参加股东大会;  
(四十)行使表决权;  
(四十一)请求、召集、主持、召集或者参加股东大会;  
(四十二)行使表决权;  
(四十三)请求、召集、主持、召集或者参加股东大会;  
(四十四)行使表决权;  
(四十五)请求、召集、主持、召集或者参加股东大会;  
(四十六)行使表决权;  
(四十七)请求、召集、主持、召集或者参加股东大会;  
(四十八)行使表决权;  
(四十九)请求、召集、主持、召集或者参加股东大会;  
(五十)行使表决权;  
(五十一)