证券代码:688408 证券简称:中信博 公告编号:2025-039

# 江苏中信博新能源科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

**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。**

江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所创板股票上市规则》等法律、法规以及《江苏中信博新能源科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,公司于2025年7月16日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》,具体情况如下:

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会资格审核通过,公司于2025年7月16日召开了第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》,董事会同意提名蔡浩先生、韦钢先生、杨颖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),同意提名章之旺先生、马飞先生、吕芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。独立董事候选人章之旺先生、马飞先生、吕芳女士已参加上海证券交易所独立董事资格培训,并取得上海证券交易所独立董事资格证书,其中章之旺先生为会计专业人士。

公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议,公司将于2025年8月1日召开2025年第一次临时股东会审议董事会换届事宜,其中非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行,此次股东会选举的6名非职工代表董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事将自公司2025年第一次临时股东会决议生效之日起就任,任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作,在公司2025年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前,仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2025年7月17日

附件:候选人简历

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1、蔡浩,男,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权。主要任职经历:蔡浩先生曾在华冈制造(中国)有限公司、昆山长兴压型板设备有限公司、常熟市宝华建筑装璜材料有限公司昆山分公司、昆山华英博五金建材有限公司任职;2009年11月至2016年6月,任中信博有限执行董事、总经理;2016年6月至今,任公司董事长、总经理。现担任公司董事长、总经理。

截至目前,蔡浩先生直接持有本公司股份75,831,582股,与其配偶杨雪艳女士共同直接及间接持有公司当前总股本的36.99%,为公司控股股东、实际控制人。蔡浩先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。蔡浩先生不属于失信被执行人,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。蔡浩先生亦不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司董事的情形。

2、韦钢,男,1973年6月生,中国国籍,无境外永久居留权。主要任职经历:韦钢先生2011年加入达晨创业投资有限公司,现任达晨创业投资有限公司江苏分公司总经理,合伙人;同时担任江苏环亚医用科技集团股份有限公司监事、南京中科水冶理股份有限公司董事、江苏凌云药业股份有限公司董事、上海悠游堂投资发展股份有限公司董事等职务。2017年9月至今,任公司董事。

韦钢先生未持有本公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。韦钢先生不属于失信被执行人。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。韦钢先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司董事的情形。

3、杨颖,男,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权。主要任职经历:杨颖先生曾在上海泰菱金属制品有限公司、中国电子系统工程第四建设有限公司、上海朔日金属材料有限公司任职;2012年5月至今,就职于中信博;现担任公司董事、副总经理、核心技术人员。

截止目前,杨颖先生直接持有公司股份41,430股,与通过苏州融博投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有的公司股份合计占总股本0.07%,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。杨颖先生不属于失信被执行人,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。杨颖先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司董事的情形。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

1、章之旺,男,1971年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。主要任职经历:1993年7月至1996年8月就职于淮南煤矿机械厂财务处;1997年9月至1999年6月就职于江苏华龙会计师事务所;1999年7月至2000年4月担任安徽省烟草专卖局纪检组(监察处)纪检监察一职;2000年4月至今担任南京审计大学会计学院助教、讲师、副教授、教授;2023年4月至今任南京宝色股份有限公司独立董事;2022年6月至今任公司独立董事。

章之旺先生未持有本公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。章之旺先生不属于失信被执行人,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。章之旺先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司独立董事的情形。

2、马飞,男,1976年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。主要任职经历:2009年10月至2012年8月就职于SymbionPtyLtd;2012年8月至2024年11月担任西交利物浦大学助理副校长、数理学院执行院长,现任应用数学教授;2022年6月至今任公司独立董事。

马飞先生未持有本公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。马飞先生不属于失信被执行人,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。马飞先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司独立董事的情形。

3、吕芳,女,1978年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。主要任职经历:曾任中国可再生能源学会光伏专委会秘书长;现任中国科学院电工研究所可再生能源综合系统研究部高级工程师、国际能源署IEA PVPS国际副主席,2020年至今,担任中国绿色供应链联盟光伏专委会秘书长;2018年11月至今,任信义能源控股有限公司(港股上市)独立董事;2019年至今,任固德威技术股份有限公司独立董事;2022年11月至今,任江苏泽润新能科技股份有限公司独立董事。2022年6月至今任公司独立董事;

吕芳女士未持有本公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。吕芳女士不属于失信被执行人,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。吕芳女士不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司独立董事的情形。

证券代码:688408 证券简称:中信博 公告编号:2025-043

# 江苏中信博新能源科技股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订和制定公司若干治理制度的公告

**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。**

江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称公司)于2025年7月16日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》及修订、制定公司若干治理制度相关议案,现将有关情况公告如下:

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司章程指引》(以下简称《章程指引》)的相关规定,结合公司实际情况,公司将取消设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东会审议通过取消监事会事项前,公司监事及监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能,维护公司及全体股东的合法权益。

二、变更注册资本的情况

公司于2025年5月16日完成了2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的股份登记工作。公司股份总数由218,515,940股变更为219,065,886股,注册资本由人民币218,515,940元变更为人民币219,065,886元。具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站披露的《关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2025-030)。

三、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况

为进一步提升公司治理水平,优化公司治理结构,公司拟根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板股票上市规则》)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司经营实际情况,拟对《江苏中信博新能源科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)相关条款做出相应修改。本次修订所涉及的条款众多,关于非实质性修改部分,“股东大会”的表述统一修改为“股东会”;删除条款中“监事”“监事会公司”“监事会主席”的相关表述并部分修改为“审计委员会成员”“审计委员会”“审计委员会召集人”;“或”统一替换为“或者”,在不涉及其他修订的前提下,不再逐项列示。此外,因上述修订及新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号),以及个别文字表述、标点符号等非实质性变更,也不再逐项列示。除前述修订情况外,《公司章程》的其他主要修订对比详见附件。完整内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》。

以上事项尚需提交公司股东会审议,公司董事会提请股东会授权相关人员根据变更实际情况办理工商变更登记相关事宜。上述变更最终以工商登记部门核准的内容为准。

四、修订、制定公司若干治理制度情况

为进一步促进公司规范运作,建立健全内部治理机制,根据《公司法》《科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司结合实际情况,修订、制定了公司若干治理制度,具体情况如下:

| 序号 | 制度 | 变更情况 | 是否提交股东会审议 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 |
| 4 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 |
| 5 | 《控股股东和实际控制人行为规则》 | 修订 | 否 |
| 6 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 |
| 7 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 |
| 8 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 |
| 9 | 《累积投票制实施细则》 | 修订 | 是 |
| 10 | 《重大事项内部报告制度》 | 修订 | 否 |
| 11 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 |
| 12 | 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 | 修订 | 否 |
| 13 | 《规范与关联方资金往来管理办法》 | 修订 | 否 |
| 14 | 《董事高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 |
| 15 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 |
| 16 | 《坏账核销管理制度》 | 修订 | 否 |
| 17 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 |
| 18 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 |
| 19 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 |
| 20 | 《独立董事专门会议议事规则》 | 修订 | 否 |
| 21 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 22 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 23 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 24 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 25 | 《子公司管理制度》 | 修订 | 否 |
| 26 | 《信息披露差错追究制度》 | 修订 | 否 |
| 27 | 《重大经营及对外投资决策管理制度》 | 修订 | 是 |
| 28 | 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 | 制定 | 否 |

上述拟修订、制定的若干治理制度已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,部分制度尚需股东会审议通过后生效。修订后的《公司章程》全文及上述修订、制定的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2025年7月17日

附件:《公司章程》修订对比

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第一条 为维护江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称“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》”)和《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章程。 | 第一条 为维护江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称公司)、股东、职工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》)和其他有关规定,制订本章程。 |
| 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定,由原中信博新能源科技(苏州)有限公司整体变更设立的股份有限公司。<br>公司在苏州市工商行政管理局注册登记并取得统一社会信用代码为91320583696798806E的《营业执照》。 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定,由原中信博新能源科技(苏州)有限公司整体变更设立的股份有限公司。<br>公司在苏州市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为91320583696798806E。 |
| 第三条 公司于2020年7月28日经上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册同意,首次向社会公众发行人民币普通股33,928,870股,于2020年8月28日在上海证券交易所上市。 | 第三条 公司于2020年7月28日经上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)注册,首次向社会公众发行人民币普通股33,928,870股,于2020年8月28日在上海证券交易所上市。 |
| 第六条 公司注册资本为人民币~~21,851,5940~~万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币21,906.5886万元。 |
| 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事,为公司的法定代表人。<br>董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。<br>法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。<br>第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。<br>本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。<br>法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。 |
| 第九条 ~~公司全部资产分为等额股份~~,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 | 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 |
| 第十条 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的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。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。 | 第十一条 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的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、和高级管理人员。 |
| 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。 | 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。 |
| 第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。<br>同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;~~任何单位或者个人~~所认购的股份,每股应当支付相同价额。 | 第十七条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;认购人所认购的股份,每股支付相同价额。 |
| 第十九条 公司整体变更为股份公司时股本总额为70,222,360股,各发起人姓名或者名称、认购股份数、出资方式及出资时间如下: | 第二十条 公司整体变更为股份公司时股本总额为70,222,360股,每股金额为人民币1元。各发起人姓名或者名称、认购股份数、出资方式及出资时间如下: |
| 第二十条 公司股份总数为~~218,515,940~~股,均为人民币普通股(A股)。 | 第二十一条 公司股份总数为219,065,886股,均为人民币普通股(A股)。 |
| 第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 | 第二十二条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、借款等形式,为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。<br>为公司利益,经股东会决议,或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议,公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助,但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。 |
| 第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:<br>~~(一)公开发行股份;~~<br>~~(二)非公开发行股份;~~<br>…… | 第二十三条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东会作出决议,可以采用下列方式增加资本:<br>(一)向不特定对象发行股份;<br>(二)向特定对象发行股份;<br>…… |
| 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外:<br>……<br>(二)与持有本公司股票的其他公司合并;<br>……<br>(六)~~上市~~公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外:<br>……<br>(二)与持有本公司股份的其他公司合并;<br>……<br>(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 |
| 第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。<br>~~公司收购本公司股份的,应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。~~公司因本章程~~第二十四条~~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。 | 第二十六条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。<br>公司因本章程第二十五条第一款第(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。 |
| 第二十六条 公司因本章程~~第二十四条~~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~~第二十四条~~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。<br>公司依照本章程~~第二十四条~~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10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6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3年内转让或者注销。 | 第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东会决议;公司因本章程第二十五条第一款第(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会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。<br>公司依照本章程第二十五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10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6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3年内转让或者注销。 |
| 第二十七条 公司的股份~~可以~~依法转让。 | 第二十八条 公司的股份应当依法转让。 |
| 第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。 | 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。 |
| 第二十九条 ~~发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。~~公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。<br>~~公司的控股股东和实际控制人自公司股票首次发行并上市之日起二十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。自公司股票上市之日起1年后,转让双方存在实际控制关系,或者均受同一控制人控制的,经控股股东和实际控制人申请并经证券交易所同意,可豁免遵守上述条款。~~<br>公司董事、~~监事~~、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任期期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。<br>~~公司核心技术人员自公司股票上市之日起12个月内和离职后6个月内不得转让公司首次公开发行前已发行的股份,自所持首发前股份限售期满之日起4年内,每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%,减持比例可以累积使用。~~ | 第三十条 公司开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。<br>公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。 |
| 第三十条 公司持有5%以上股份的股东、董事、~~监事~~、高级管理人员,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因~~包销~~购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,以及有中国证监会规定的其他情形的除外。<br>…… | 第三十一条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份的,以及有中国证监会规定的其他情形的除外。<br>…… |
| 第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。 | 第三十二条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的类别享有权利,承担义务;持有同一类别股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。 |
| 第三十三条 公司股东享有下列权利:<br>……<br>(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;<br>……<br>(五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、~~监事会会议决议~~、财务会计报告;<br>…… | 第三十四条 公司股东享有下列权利:<br>……<br>(二)依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会,并行使相应的表决权;<br>……<br>(五)查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告,符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证;<br>…… |
| 第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 | 第三十五条 股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定。股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 |
| 第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。<br>股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。 | 第三十六条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。<br>股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。但是,股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵,对决议未产生实质影响的除外。<br>董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的,应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前,相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责,确保公司正常运作。<br>人民法院对相关事项作出判决或者裁定的,公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务,充分说明影响,并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的,将及时处理并履行相应信息披露义务。<br>第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会、董事会的决议不成立:<br>(一)未召开股东会、董事会会议作出决议;<br>(二)股东会、董事会会议未对决议事项进行表决;<br>(三)出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数;<br>(四)同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。 |
| 第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求~~监事会~~向人民法院提起诉讼;~~监事会~~执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。<br>~~监事会~~、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。<br>…… | 第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼;审计委员会成员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。<br>审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。<br>……<br>公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的,连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。<br>公司全资子公司不设监事会或监事、设审计委员会的,按照本条第一款、第二款的规定执行。 |
| 第四十条 ~~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。违反规定给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。~~<br>~~公司控股股东及实际控制人对公司和社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。~~ | 第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务,维护公司利益。<br>第四十三条 公司的控股股东、实际控制人应当遵守下列规定:<br>(一)依法行使股东权利,不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益;<br>(二)严格履行所作出的公开声明和各项承诺,不得擅自变更或者豁免;<br>(三)严格按照有关规定履行信息披露义务,积极主动配合公司做好信息披露工作,及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件;<br>(四)不得以任何方式占用公司资金;<br>(五)不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保;<br>(六)不得利用公司未公开重大信息谋取利益,不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息,不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为;<br>(七)不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益;<br>(八)保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立,不得以任何方式影响公司的独立性;<br>(九)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程的其他规定。<br>公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的,适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。<br>公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理人员承担连带责任。<br>第四十四条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。<br>第四十五条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的,应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。 |
| 第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:<br>~~(一)决定公司的经营方针和投资计划;~~<br>~~(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;~~<br>(三)审议批准董事会的报告;<br>~~(四)审议批准监事会报告;~~<br>~~(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;~~<br>……<br>(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;<br>(十二)审议批准第四十二条规定的担保事项;<br>……<br>~~上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。股东大会授权董事会或其他机构和个人代为行使其他职权的,应当符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定的授权原则,并明确授权的具体内容。~~ | 第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权:<br>(一)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;<br>……<br>(八)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议;<br>(九)审议批准本章程第四十七条规定的担保事项;<br>……<br>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 |
| 第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。<br>~~(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;~~<br>~~(二)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;~~<br>~~(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;~~<br>~~(四)按照担保金额连续十二个月累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保;~~<br>~~(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;~~<br>~~(六)上海证券交易所或本章程规定的其他担保。~~<br>…… | 第四十七条 公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过。<br>(一)公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;<br>(二)公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;<br>(三)公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;<br>(四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;<br>(五)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;<br>(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;<br>(七)法律、行政法规、中国证监会规范性文件及证券交易所规定的其他情形。<br>…… |
| 第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会:<br>……<br>(五)~~监事会~~提议召开时;<br>…… | 第四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会:<br>……<br>(五)审计委员会提议召开时;<br>…… |
| 第四十五条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或公司股东大会通知中指定的地点。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的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。~~<br>股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。~~股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。~~<br>~~通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。~~<br>~~股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。~~<br>~~股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。~~<br>……发出股东大会通知后,无正当理由,股东会现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。 | 第五十一条 本公司召开股东会的地点为公司住所地或公司股东会通知中指定的地点。股东会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东提供便利。<br>股东会采用网络或其他方式的,应当在股东会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。<br>发出股东会通知后,无正当理由,股东会现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。 |
| 第四十六条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:<br>(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、~~部门规章等规范性文件及~~本章程的规定;<br>…… | 第五十一条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:<br>(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的规定;<br>…… |
| 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日