



证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2025-037

## 西陇科学股份有限公司关于召开2025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、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
  - 2.股东大会的召集人:公司董事会
  - 3.公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
  - 4.会议召开日期和时间:  
现场会议召开时间:2025年8月13日(星期三)14:30开始;  
网络投票时间:2025年8月13日;  
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年8月13日9:15—9:25;9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行投票的时间为:2025年8月13日上午9:15至15:00。
  - 5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
  - 6.会议的股权登记日:2025年8月6日(星期三)
  - 7.会议召开对象:  
(1)截至2025年8月6日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件),该股东代理人不必是公司股东;
  - (2)公司董事、监事和高级管理人员;
  - (3)公司聘请的见证律师;
  - (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  - 8.会议地点:广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。
- 二、会议审议事项

序号	提案名称	备注
100	审议《关于追认董事和监事履行职务行为的责任豁免》	√
董事和监事履职责任豁免事项		
1.00	《关于追认《公司章程》的议案》	√
2.00	《关于追认《公司章程》的议案》	√
3.00	《关于追认《公司章程》的议案》	√
4.00	《关于追认《公司章程》的议案》	√
5.00	《关于追认《公司章程》的议案》	√
6.00	《关于追认《公司章程》的议案》	√
7.00	《关于追认《公司章程》的议案》	√
8.00	《关于追认《公司章程》的议案》	√
9.00	《关于追认《公司章程》的议案》	√
10.00	《关于追认《公司章程》的议案》	√

上述议案经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议通过,具体内容刊登在公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))等指定信息披露媒体上披露的。议案2需逐项表决,议案1、议案2.01、议案2.02均为股东大会特别决议事项,须经出席本

次股东大会的股东(包括授权代表)所持有效表决权的三分之二以上通过。

对于本次股东大会审议的事项公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并将计票结果进行披露。

- 三、会议登记方法
- 1.登记方式:  
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
  - (2)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡办理登记手续。
  - (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年8月7日17:00前送达或邮件至公司),不接受电话登记。
- 2.现场登记时间:2025年8月7日上午9:00-11:00,下午13:30-17:00。
- 3.登记地点:公司董事会办公室
- 联系地址:广州市黄埔区科学城新瑞路6号,信函请注明“股东大会”字样;
- 会议联系人:岑岩、莫娇
- 电子邮箱: [xlhg@xlhg.cn](mailto:xlhg@xlhg.cn)
- 邮编:510663
- 联系电话:020-83277188, 联系电话:020-62612188-232
- 4.注意事项:  
1)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。
- 2)出席会议股东食宿费、交通费自理。
- 3)请各位股东协助工作人员做好登记工作,并准时参会。
- 五、参加网络投票的具体操作流程
- 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附1。

- 六、备查文件
- 1.公司第六届董事会第九次会议决议;
  - 七、附件
  - 1.参加网络投票的具体操作流程;
  - 2.授权委托书。
- 特此公告。

西陇科学股份有限公司  
董事会  
二〇二五年七月二十八日

附件1:  
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1.投票代码:362584;投票简称:西陇投票。
- 2.填权表决意见或选举票数。

本次会议对于非累积投票议案,填权表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对同一议案进行投票,视为对累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- 二、通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2025年8月13日9:15—9:25;9:30—11:30和13:00—15:00;
  - 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月13日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午15:00期间任意时间。
  - 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏查阅。
  - 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:  
西陇科学股份有限公司  
2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席西陇科学股份有限公司2025年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对本次会议各项议案的表决指示如下(在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”):

提案编号	提案名称	表决	说明
100	审议《关于追认董事和监事履行职务行为的责任豁免》	√	
董事和监事履职责任豁免事项			
1.00	《关于追认《公司章程》的议案》	√	
2.00	《关于追认《公司章程》的议案》	√	
3.00	《关于追认《公司章程》的议案》	√	
4.00	《关于追认《公司章程》的议案》	√	
5.00	《关于追认《公司章程》的议案》	√	
6.00	《关于追认《公司章程》的议案》	√	
7.00	《关于追认《公司章程》的议案》	√	
8.00	《关于追认《公司章程》的议案》	√	
9.00	《关于追认《公司章程》的议案》	√	
10.00	《关于追认《公司章程》的议案》	√	

- 说明:
- 1.未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”;
  - 2.委托人对本次股东大会提案的申明或投票指示,如委托未作任何投票指示或指示不明朗的,则受托人可以按照自己的意见投票;
  - 3.单位委托须加盖单位公章;
  - 4.股份性质包括限售股(或非流通股)、无限流通股;
  - 5.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
- 委托人姓名或名称(签章):  
受托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人股东账号:  
受托人持有上市公司股份性质:  
受托人签名:  
委托期限:自签署日至本次股东大会结束 委托日期: 年 月 日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2025-038

## 西陇科学股份有限公司关于增加套期保值业务额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 重要内容提示:
- 1.投资种类:仅限与西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”或“西陇科学”)现有生产经营原材料相关的商品期货及期权套期保值业务。
  - 2.投资金额:商品期货及期权套期保值业务保证金和权利金最高余额由原来不超过人民币5000万元(不含期货标的实物交割款项),且任一交易日持有商品期货及期权套期保值最高合约价值不超过人民币50,000万元,增加到保证金和权利金最高余额不超过人民币8000万元且任一交易日持有的商品期货及期权套期保值最高合约价值不超过人民币60,000万元。上述额度在有效期内可循环使用。
  - 3.审议程序:公司于2025年7月28日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于增加套期保值业务额度的议案》,本议案需提交股东大会审议。
  - 4.风险提示:公司开展商品期货及期权套期保值业务,以套期保值为原则,不以套利、投机为目的,主要是为了减少生产经营中产品原材料价格波动所带来的不确定影响,但也存在一定的风险。公司将严格落实内部控制制度和风险防范措施,审慎执行套期保值操作,提醒投资者充分关注相关风险并及时谨慎投资。
- 公司于2025年4月24日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于2025年开展套期保值业务的议案》,并经公司2024年度股东大会表决,同意公司及下属子公司2025年开展商品期货及期权套期保值业务保证金和权利金最高余额不超过人民币5000万元(不含期货标的实物交割款项),任一交易日持有商品期货及期权套期保值最高合约价值不超过人民币50,000万元。具体内容详见2025年4月26日公司披露的《西陇科学:关于2025年开展套期保值业务的公告》(公告编号2025-018)。

现因公司商品期货套期保值业务实际开展需要,公司拟增加商品期货、期权套期保值业务额度。公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于增加套期保值业务额度的议案》,同意增加商品期货、期权套期保值业务额度,保证金和权利金最高余额从原来的不超过人民币5000万元且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50,000万元,增加到保证金和权利金最高余额不超过人民币8000万元且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币60,000万元,上述额度在有效期内可循环使用。该议案需提交股东大会审议,现将相关情况公告如下:

- 一、投资情况概述
- (一)开展期货套期保值业务的目的
- 公司开展商品期货套期保值业务的目的在于降低原材料市场价格波动对公司生产、经营成本的影响。公司现有产品中包含了硝酸锂、银粉、磷酸铁锂正负极材料等产品的生产和销售业务,且随着国内新能源产业的不断发展,公司专用化学品硝酸锂、银粉的销售规模不断扩大。近期以来,原材料白银、碳酸锂价格波动较大,为避免因原材料价格大幅波动带来的风险,公司及控股子公司根据生产经营计划择机开展商品期货及期权套期保值业务,保证产品成本的相对稳定,降低价格波动对生产经营的影响。

(二)交易金额

经公司2024年度股东大会表决通过,公司2025年度开展商品期货及期权套期保值业务,任一时点商品期货及期权套期保值业务保证金和权利金最高余额不超过人民币5000万元(不含期货标的实物交割款项),任一交易日持有商品期货及期权套期保值最高合约价值不超过人民币50,000万元;开展套期保值业务的期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

由于近期白银价格波动较大,根据公司业务开展的实际需求,经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审议,同意公司将商品期货及期权套期保值业务保证金和权利金最高余额增加至不超过人民币8000万元,且任一交易日持有的最高合约价值增加至不超过人民币60,000万元。上述额度在有效期内可循环使用,任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过已审议额度。

- (三)交易期限
- 本次增加的商品期货、期权套期保值业务额度开展套期保值业务期间仍为2025年,即自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止止。
- (四)交易方式
- 仅限与公司生产经营相关的白银、碳酸锂等原材料,交易工具包括但不限于期货、期权、远期等衍生品合约。
- (五)交易市场
- 上海期货交易所、广州期货交易所,上海黄金交易所。
- (六)资金来源
- 资金来源于子公司自有资金。
- 二、审议程序
- 公司2025年7月28日分别召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于增加套期保值业务额度的议案》。本次交易不构成关联交易。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》和《商品期货及期权套期保值业务管理制度》,本次增加套期保值业务额度事项需提交股东大会审议表决。

三、交易风险分析

公司进行商品期货及期权套期保值业务的主要目的是为降低原材料价格波动所带来的相关经营风险,但同时也存在一定的交易风险:

1. 市场风险。理论上,各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致,但在个别时的非理性市场情况下,如市场发生系统性风险,期货价格与现货价格走势相背离等,会对公司的套期保值操作方案带来影响,甚至造成损失。
2. 政策风险。套期保值市场的法律法规等政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来的风险。
3. 仓位监控风险。仓位监控风险主要是保值值寸开仓后,对持有仓位的保证金余额、浮动盈亏、合约到期日、品种交割等监控不到位造成的风险,以及进入合约交割月所持头寸不符合交易所规定、保证金不足等造成强行平仓的风险。
4. 操作风险。套期保值交易系统相对复杂,可能产生由于内控体系不完善造成操作不当,从而产生的风险。
5. 技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题从而带来相应风险。
6. 信用风险。当商品价格出现不利的大幅波动时,客户、供应商、期货或期权交易对手方可能违反合同相关约定,导致公司套期保值未达预期目标。

- 四、拟采取的风险控制措施
1. 公司已制定了《商品期货及期权套期保值业务管理制度》,对公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规定,建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制,在整个套期保值操作过程中所有业务都严格按照上述制度执行。
  2. 公司合理设置完善的期货业务组织机构,建立岗位责任制,明确相关部门、岗位职责的职责权限,严格在公司审议批准的权限内办理公司期货套期保值业务。同时,加强对相关人员的职业道德教育和业务培训,提高相关人员的综合素质,增强风险管理及防范意识。
  3. 公司期货及期权套期保值业务仅限于与公司经营业务所需的原材料相关性的商品期货品种,业务规模将与公司经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算,合理调度资金;严格控制套期保值的资金规模,合理规划和使用资金,在市场剧烈波动时及时合理止损。
  4. 公司建立了完善的仓位监控制度,对交易账户的持仓、数量、权益、风险度等实时监控。根据风险测算结果动态安排交易资金计划,总体持仓规模必须受企业资金支持能力的制约。
  5. 公司内部审计部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查,监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工程序,及时防范业务中可能出现的操作风险。
  6. 公司将高度重视供应商和合作伙伴的审查和甄选,同时在选择期货经纪公司等场外交易对手方时充分考虑其业务资质、经营状况、资信情况以及相关产品流动性等方面,并定期跟踪评估上述交易对手方的信用状况和履约能力,避免发生信用风险。

- 五、会计政策及核算原则
- 公司期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的企业会计准则第24号—套期会计等相关规定执行。
- 六、备查文件
- 1.经与会董事签署的董事会会议决议;
  - 2.《关于增加套期保值业务额度的可行性分析报告》;
  - 3.公司期货和衍生品相关内部控制制度;
  - 4.深交所要求的相关文件。
- 特此公告。

西陇科学股份有限公司  
董事会  
2025年7月28日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2025-034

## 西陇科学股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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
- 西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2025年7月24日以电话、专人送达方式通知公司全体董事,会议于2025年7月28日上午以现场和通讯相结合的方式在广州公司五楼会议室召开。

# 信息披露 | Disclosure B109

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长袁少群先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

- 二、董事会会议审议情况
- 经与会董事审议并以记名投票方式表决,通过如下决议:
- 1.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》;
  - 2.为全面贯彻落实《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及相关法律法规和规范性文件的要求,确保公司治理与监管规定保持同步,公司对现行《公司章程》部分条款进行修订,并结合公司危险化学产品经营许可可证或换证工作等实际情况更新经营范围。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))等指定信息披露媒体上披露的《关于修订《公司章程》的公告》及修订后的《公司章程》。本议案尚须提交股东大会审议。二、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等现行法律、法规及规范性文件的规定,对公司部分治理制度的相关条款进行修订和更名,同时根据中国证监会《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》,结合公司实际情况,制定了《信息披露暂缓与豁免制度》。

公司董事会对本次修订与制定的公司部分治理制度进行逐项审议,具体如下:

- 2.01.《关于修订《股东会议事规则》的议案》  
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。  
本议案尚需提请股东大会审议。
- 2.02.《关于修订《董事会议事规则》的议案》  
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。  
本议案尚需提请股东大会审议。

- 2.03.《关于修订《独立董事工作制度》的议案》  
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。  
本议案尚需提请股东大会审议。
- 2.04.《关于修订《对外担保管理制度》的议案》  
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。  
本议案尚需提请股东大会审议。

- 2.05.《关于修订《对外投资管理制度》的议案》  
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。  
本议案尚需提请股东大会审议。
- 2.06.《关于修订《关联交易管理制度》的议案》  
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。  
本议案尚需提请股东大会审议。

- 2.07.《关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案》  
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。  
本议案尚需提请股东大会审议。
- 2.08.《关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案》  
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

- 2.09.《关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案》  
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
- 2.10.《关于修订《董事会提名委员会工作制度》的议案》  
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

- 2.11.《关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案》  
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
- 2.12.《关于修订《董事会战略委员会工作制度》的议案》  
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

- 2.13.《关于修订《信息披露管理制度》的议案》  
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
- 2.14.《关于修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》  
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

- 2.15.《关于修订《内部控制制度》的议案》  
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
- 2.16.《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》  
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

- 2.17.《关于修订《内部审计制度》的议案》  
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
- 2.18.《关于修订《独立董事年报工作制度》的议案》  
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

- 2.19.《关于修订《审计委员会年报工作制度》的议案》  
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
- 2.20.《关于修订《子公司管理制度》的议案》  
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

- 2.21.《关于制定《信息披露暂缓与豁免制度》的议案》  
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
- 2.22.《关于修订《公司章程》的议案》  
本议案中子议案2.01-2.07 尚需提请公司股东大会审议。上述制度全文详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的公告。

- 3.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加套期保值业务额度的议案》;
- 同意商品期货及期权套期保值业务保证金和权利金最高余额由原来不超过人民币5000万元(不含期货标的实物交割款项)且任一交易日持有商品期货及期权套期保值最高合约价值不超过人民币50,000万元,增加到保证金和权利金最高余额不超过人民币8000万元且任一交易日持有的商品期货及期权套期保值最高合约价值不超过人民币60,000万元。上述额度在有效期内可循环使用。

本议案尚需提请股东大会审议,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《西陇科学:关于增加套期保值业务额度的公告》。

- 4.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年8月13日召开公司2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《西陇科学:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.经与会董事签署的第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司  
董事会  
二〇二五年七月二十八日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2025-035

## 西陇科学股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况
- 西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议于2025年7月24日以电话、专人送达方式通知公司全体监事,会议于2025年7月28日以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。

本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席袁俊生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并以记名投票方式表决:

- 1.审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》;
- 表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对
- 经核查,监事会认为:公司拟修订《公司章程》是为了确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规的相关规定和公司实际情况,监事会同意本次修订事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于修订《公司章程》的公告》和《公司章程》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

- 2.审议通过了《关于增加套期保值业务额度的议案》。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对

经审核,监事会认为:公司增加套期保值业务额度的相关审批程序符合相关法律法规、法规及《公司章程》的有关规定。公司基于业务开展实际情况增加商品期货、期权套期保值额度,能有效防范由于商品价格波动带来的经营风险,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和全体股东权益,尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《西陇科学:关于增加套期保值业务额度的公告》(公告编号:2025-038)。

- 三、备查文件
- 1.经与会监事签署的第六届监事会第九次会议决议。
- 特此公告。

西陇科学股份有限公司  
监事会  
二〇二五年七月二十八日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2025-036

## 西陇科学股份有限公司关于修订《公司章程》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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司(以下简称“西陇科学”或“公司”)于2025年7月28日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》,现将具体内容公告如下:

根据《公司法》、中国证监会《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》、《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作(2025年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际,公司拟修订《公司章程》有关条款。

- 本次《公司章程》主要修订内容如下:
- 1.将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”;
  - 2.调整股东会、董事会职权及议事安排、调整股东、董事、高级管理人员相关权责,新增控股股东及实际控制人、董事会专门委员会专节,完善内部审计相关规定;
  - 3.删除《公司章程》第七章节,并调整相应章节编号;
  - 4.将经营范围调整为已经市场监督管理部门登记的内容,并根据最新的危险化学品经营许可可证更新证件信息。

上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。董事会提请股东大会授权董事及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案、本次《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。授权的有效期限为自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

特此公告。

西陇科学股份有限公司  
董事会  
二〇二五年七月二十八日

序号	修订前	修订后
1	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》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件,制定本章程。	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》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件,制定本章程。
2	第八条 董事由股东大会选举产生,对股东大会负责。董事任期三年,任期届满可连选连任。董事在任期届满前,除非有正当理由,不得被解任。董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定,忠实履行职务。	第八条 董事由股东会选举产生,对股东会负责。董事任期三年,任期届满可连选连任。董事在任期届满前,除非有正当理由,不得被解任。董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定,忠实履行职务。
3	第九条 公司设监事会,由三名监事组成,监事会设主席一人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。	第九条 公司设监事会,由三名监事组成,监事会设主席一人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
4	第十条 公司设董事会,由七名董事组成,设董事长一人,由全体董事过半数选举产生。董事长召集和主持董事会会议,检查、监督董事会决议的执行。	第十条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
5	第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和董事会办公室主任。	第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和董事会办公室主任。
6	第十二条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责,行使下列职权:(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;(三)拟订公司内部管理机构设置方案;(四)拟订公司的基本管理制度;(五)制定公司的具体规章;(六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、董事会秘书和董事会办公室主任;(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;(八)管理公司财产。	第十三条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
7	第十三条 公司设监事会,由三名监事组成,设主席一人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议,检查、监督监事会决议的执行。	第十四条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
8	第十四条 公司设董事会,由七名董事组成,设董事长一人,由全体董事过半数选举产生。董事长召集和主持董事会会议,检查、监督董事会决议的执行。	第十五条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
9	第十五条 公司设监事会,由三名监事组成,设主席一人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议,检查、监督监事会决议的执行。	第十六条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
10	第十六条 公司设董事会,由七名董事组成,设董事长一人,由全体董事过半数选举产生。董事长召集和主持董事会会议,检查、监督董事会决议的执行。	第十七条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
11	第十七条 公司设监事会,由三名监事组成,设主席一人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议,检查、监督监事会决议的执行。	第十八条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
12	第十八条 公司设董事会,由七名董事组成,设董事长一人,由全体董事过半数选举产生。董事长召集和主持董事会会议,检查、监督董事会决议的执行。	第十九条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
13	第十九条 公司设监事会,由三名监事组成,设主席一人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议,检查、监督监事会决议的执行。	第二十条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
14	第二十条 公司设董事会,由七名董事组成,设董事长一人,由全体董事过半数选举产生。董事长召集和主持董事会会议,检查、监督董事会决议的执行。	第二十一条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
15	第二十一条 公司设监事会,由三名监事组成,设主席一人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议,检查、监督监事会决议的执行。	第二十二条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
16	第二十二条 公司设董事会,由七名董事组成,设董事长一人,由全体董事过半数选举产生。董事长召集和主持董事会会议,检查、监督董事会决议的执行。	第二十三条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
17	第二十三条 公司设监事会,由三名监事组成,设主席一人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议,检查、监督监事会决议的执行。	第二十四条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
18	第二十四条 公司设董事会,由七名董事组成,设董事长一人,由全体董事过半数选举产生。董事长召集和主持董事会会议,检查、监督董事会决议的执行。	第二十五条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
19	第二十五条 公司设监事会,由三名监事组成,设主席一人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议,检查、监督监事会决议的执行。	第二十六条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
20	第二十六条 公司设董事会,由七名董事组成,设董事长一人,由全体董事过半数选举产生。董事长召集和主持董事会会议,检查、监督董事会决议的执行。	第二十七条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
21	第二十七条 公司设监事会,由三名监事组成,设主席一人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议,检查、监督监事会决议的执行。	第二十八条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
22	第二十八条	第二十九条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
23	第二十九条 公司设董事会,由七名董事组成,设董事长一人,由全体董事过半数选举产生。董事长召集和主持董事会会议,检查、监督董事会决议的执行。	第三十条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
24	第三十条 公司设监事会,由三名监事组成,设主席一人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议,检查、监督监事会决议的执行。	第三十一条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
25	第三十一条 公司设董事会,由七名董事组成,设董事长一人,由全体董事过半数选举产生。董事长召集和主持董事会会议,检查、监督董事会决议的执行。	第三十二条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
26	第三十二条 公司设监事会,由三名监事组成,设主席一人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议,检查、监督监事会决议的执行。	第三十三条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
27	第三十三条 公司设董事会,由七名董事组成,设董事长一人,由全体董事过半数选举产生。董事长召集和主持董事会会议,检查、监督董事会决议的执行。	第三十四条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
28	第三十四条 公司设监事会,由三名监事组成,设主席一人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议,检查、监督监事会决议的执行。	第三十五条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
29	第三十五条 公司设董事会,由七名董事组成,设董事长一人,由全体董事过半数选举产生。董事长召集和主持董事会会议,检查、监督董事会决议的执行。	第三十六条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
30	第三十六条 公司设监事会,由三名监事组成,设主席一人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议,检查、监督监事会决议的执行。	第三十七条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
31	第三十七条 公司设董事会,由七名董事组成,设董事长一人,由全体董事过半数选举产生。董事长召集和主持董事会会议,检查、监督董事会决议的执行。	第三十八条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
32	第三十八条 公司设监事会,由三名监事组成,设主席一人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议,检查、监督监事会决议的执行。	第三十九条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
33	第三十九条 公司设董事会,由七名董事组成,设董事长一人,由全体董事过半数选举产生。董事长召集和主持董事会会议,检查、监督董事会决议的执行。	第四十条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
34	第四十条 公司设监事会,由三名监事组成,设主席一人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议,检查、监督监事会决议的执行。	第四十一条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
35	第四十一条 公司设董事会,由七名董事组成,设董事长一人,由全体董事过半数选举产生。董事长召集和主持董事会会议,检查、监督董事会决议的执行。	第四十二条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
36	第四十二条 公司设监事会,由三名监事组成,设主席一人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议,检查、监督监事会决议的执行。	第四十三条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
37	第四十三条 公司设董事会,由七名董事组成,设董事长一人,由全体董事过半数选举产生。董事长召集和主持董事会会议,检查、监督董事会决议的执行。	第四十四条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
38	第四十四条 公司设监事会,由三名监事组成,设主席一人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议,检查、监督监事会决议的执行。	第四十五条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
39	第四十五条 公司设董事会,由七名董事组成,设董事长一人,由全体董事过半数选举产生。董事长召集和主持董事会会议,检查、监督董事会决议的执行。	第四十六条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
40	第四十六条 公司设监事会,由三名监事组成,设主席一人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议,检查、监督监事会决议的执行。	第四十七条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
41	第四十七条 公司设董事会,由七名董事组成,设董事长一人,由全体董事过半数选举产生。董事长召集和主持董事会会议,检查、监督董事会决议的执行。	第四十八条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
42	第四十八条 公司设监事会,由三名监事组成,设主席一人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议,检查、监督监事会决议的执行。	第四十九条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
43	第四十九条 公司设董事会,由七名董事组成,设董事长一人,由全体董事过半数选举产生。董事长召集和主持董事会会议,检查、监督董事会决议的执行。	第五十条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
44	第五十条 公司设监事会,由三名监事组成,设主席一人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议,检查、监督监事会决议的执行。	第五十一条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
45	第五十一条 公司设董事会,由七名董事组成,设董事长一人,由全体董事过半数选举产生。董事长召集和主持董事会会议,检查、监督董事会决议的执行。	第五十二条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
46	第五十二条 公司设监事会,由三名监事组成,设主席一人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议,检查、监督监事会决议的执行。	第五十三条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
47	第五十三条 公司设董事会,由七名董事组成,设董事长一人,由全体董事过半数选举产生。董事长召集和主持董事会会议,检查、监督董事会决议的执行。	第五十四条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
48	第五十四条 公司设监事会,由三名监事组成,设主席一人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议,检查、监督监事会决议的执行。	第五十五条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
49	第五十五条 公司设董事会,由七名董事组成,设董事长一人,由全体董事过半数选举产生。董事长召集和主持董事会会议,检查、监督董事会决议的执行。	第五十六条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
50	第五十六条 公司设监事会,由三名监事组成,设主席一人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议,检查、监督监事会决议的执行。	第五十七条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
51	第五十七条 公司设董事会,由七名董事组成,设董事长一人,由全体董事过半数选举产生。董事长召集和主持董事会会议,检查、监督董事会决议的执行。	第五十八条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
52	第五十八条 公司设监事会,由三名监事组成,设主席一人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议,检查、监督监事会决议的执行。	第五十九条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
53	第五十九条 公司设董事会,由七名董事组成,设董事长一人,由全体董事过半数选举产生。董事长召集和主持董事会会议,检查、监督董事会决议的执行。	第六十条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
54	第六十条 公司设监事会,由三名监事组成,设主席一人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议,检查、监督监事会决议的执行。	第六十一条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
55	第六十一	第六十二条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
56	第六十二	第六十三条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
57	第六十三	第六十四条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
58	第六十四	第六十五条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
59	第六十五	第六十六条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
60	第六十六	第六十七条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
61	第六十七	第六十八条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
62	第六十八	第六十九条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
63	第六十九	第七十条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
64	第七十	第七十一条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
65	第七十一	第七十二条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
66	第七十二	第七十三条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
67	第七十三	第七十四条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
68	第七十四	第七十五条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
69	第七十五	第七十六条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
70	第七十六	第七十七条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
71	第七十七	第七十八条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
72	第七十八	第七十九条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
73	第七十九	第八十条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
74	第八十	第八十一条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
75	第八十一	第八十二条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
76	第八十二	第八十三条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
77	第八十三	第八十四条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
78	第八十四	第八十五条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
79	第八十五	第八十六条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
80	第八十六	第八十七条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
81	第八十七	第八十八条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
82	第八十八	第八十九条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
83	第八十九	第九十条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
84	第九十	第九十一条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
85	第九十一	第九十二条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
86	第九十二	第九十三条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
87	第九十三	第九十四条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
88	第九十四	第九十五条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
89	第九十五	第九十六条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
90	第九十六	第九十七条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
91	第九十七	第九十八条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
92	第九十八	第九十九条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
93	第九十九	第一百条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
94	第一百	第一百零一条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
95	第一百零一	第一百零二条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
96	第一百零二	第一百零三条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
97	第一百零三	第一百零四条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
98	第一百零四	第一百零五条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
99	第一百零五	第一百零六条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
100	第一百零六	第一百零七条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
101	第一百零七	第一百零八条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
102	第一百零八	第一百零九条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
103	第一百零九	第一百一十条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
104	第一百一十	第一百一十一条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
105	第一百一十一	第一百一十二条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
106	第一百一十二	第一百一十三条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
107	第一百一十三	第一百一十四条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
108	第一百一十四	第一百一十五条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
109	第一百一十五	第一百一十六条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
110	第一百一十六	第一百一十七条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
111	第一百一十七	第一百一十八条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
112	第一百一十八	第一百一十九条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
113	第一百一十九	第一百二十条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
114	第一百二十	第一百二十一条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
115	第一百二十一	第一百二十二条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
116	第一百二十二	第一百二十三条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
117	第一百二十三	第一百二十四条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
118	第一百二十四	第一百二十五条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
119	第一百二十五	第一百二十六条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
120	第一百二十六	第一百二十七条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
121	第一百二十七	第一百二十八条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
122	第一百二十八	第一百二十九条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
123	第一百二十九	第一百三十条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
124	第一百三十	第一百三十一条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
125	第一百三十一	第一百三十二条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
126	第一百三十二	第一百三十三条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
127	第一百三十三	第一百三十四条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
128	第一百三十四	第一百三十五条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
129	第一百三十五	第一百三十六条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
130	第一百三十六	第一百三十七条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
131	第一百三十七	第一百三十八条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
132	第一百三十八	第一百三十九条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
133	第一百三十九	第一百四十条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
134	第一百四十	第一百四十一条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
135	第一百四十一	第一百四十二条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
136	第一百四十二	第一百四十三条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
137	第一百四十三	第一百四十四条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
138	第一百四十四	第一百四十五条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
139	第一百四十五	第一百四十六条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
140	第一百四十六	第一百四十七条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
141	第一百四十七	第一百四十八条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
142	第一百四十八	第一百四十九条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
143	第一百四十九	第一百五十条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
144	第一百五十	第一百五十一条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
145	第一百五十一	第一百五十二条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
146	第一百五十二	第一百五十三条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
147	第一百五十三	第一百五十四条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
148	第一百五十四	第一百五十五条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
149	第一百五十五	第一百五十六条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
150	第一百五十六	第一百五十七条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
151	第一百五十七	第一百五十八条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
152	第一百五十八	第一百五十九条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
153	第一百五十九	第一百六十条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
154	第一百六十	第一百六十一条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
155	第一百六十一	第一百六十二条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
156	第一百六十二	第一百六十三条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
157	第一百六十三	第一百六十四条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
158	第一百六十四	第一百六十五条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
159	第一百六十五	第一百六十六条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
160	第一百六十六	第一百六十七条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
161	第一百六十七	第一百六十八条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
162	第一百六十八	第一百六十九条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
163	第一百六十九	第一百七十条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
164	第一百七十	第一百七十一条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
165	第一百七十一	第一百七十二条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
166	第一百七十二	第一百七十三条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
167	第一百七十三	第一百七十四条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
168	第一百七十四	第一百七十五条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
169	第一百七十五	第一百七十六条 公司设股东会,由全体股东组成,设董事长一人,由全体股东过半数选举产生。董事长召集和主持股东会会议,检查、监督股东会决议的执行。
170	第一百七十六	第一百七十七条 公司设股东会,由全体股东