



(上接B21版)

第一百零五条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职务或未能维护公司和中小股东合法权益的独立董事,单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可以书面方式向董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独立董事应当及时解释质疑事项并予以披露。公司董事会应当及时核实、澄清事实并给予答复,并及时召开专项会议进行讨论,并将讨论结果予以披露。

第一百零六条 公司设董事会,对股东大会负责。

第一百零七条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百零八条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百零八条 董事会行使下列职权:

(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

(二)执行股东大会的决议;

(三)决定公司的经营计划和投资方案;

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;

(七)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;

(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事宜;

(九)决定公司内部管理机构设置;

(十)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据经理的提名,决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

(十一)制订公司的基本管理制度;

(十二)制订公司章程;

(十三)管理公司信息披露事项;

(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

(十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;

(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

第一百零九条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百一十条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十一条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百一十二条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十三条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百一十四条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十五条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百一十六条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十七条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百一十八条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十九条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百二十条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百二十一条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百二十二条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百二十三条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百二十四条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百二十五条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百二十六条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百二十七条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百二十八条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百二十九条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百三十条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百三十一条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百三十二条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百三十三条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百三十四条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百三十五条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百三十六条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百三十七条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百三十八条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百三十九条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百四十条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百四十一条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百四十二条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百四十三条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百四十四条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百四十五条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百四十六条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百四十七条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百四十八条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百四十九条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百五十条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百五十一条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百五十二条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百五十三条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百五十四条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百五十五条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百五十六条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百五十七条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百五十八条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百五十九条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百六十条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百六十一条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百六十二条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百六十三条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百六十四条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百六十五条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百六十六条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百六十七条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百六十八条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百六十九条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百七十条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百七十一条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百七十二条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百七十三条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百七十四条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百七十五条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百七十六条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百七十七条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百七十八条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百七十九条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百八十条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百八十一条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百八十二条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百八十三条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百八十四条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百八十五条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百八十六条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百八十七条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百八十八条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百八十九条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百九十条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百九十一条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百九十二条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百九十三条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百九十四条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百九十五条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百九十六条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百九十七条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百九十八条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百九十九条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第二百条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第二百零一条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第二百零二条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第二百零三条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第二百零四条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第二百零五条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第二百零六条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第二百零七条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第二百零八条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第二百零九条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第二百一十条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第二百零一条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第二百零二条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第二百零三条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第二百零四条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第二百零五条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第二百零六条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第二百零七条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第二百零八条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第二百零九条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第二百一十条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第二百零一条 公司设监事会,由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第二百零二条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

信息披露

第一百八十五条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程第一百八十九条规定报纸和网站上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司清偿债务或者提供担保的最低限。

第一百八十六条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程第一百八十九条规定报纸和网站上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司清偿债务或者提供担保的最低限。

第一百八十七条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程第一百八十九条规定报纸和网站上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司清偿债务或者提供担保的最低限。

第一百八十八条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程第一百八十九条规定报纸和网站上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司清偿债务或者提供担保的最低限。

第一百八十九条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程第一百八十九条规定报纸和网站上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司清偿债务或者提供担保的最低限。

第一百九十条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程第一百八十九条规定报纸和网站上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司清偿债务或者提供担保的最低限。

第一百九十一条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程第一百八十九条规定报纸和网站上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司清偿债务或者提供担保的最低限。

第一百九十二条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程第一百八十九条规定报纸和网站上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司清偿债务或者提供担保的最低限。

第一百九十三条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程第一百八十九条规定报纸和网站上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司清偿债务或者提供担保的最低限。

第一百九十四条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程第一百八十九条规定报纸和网站上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司清偿债务或者提供担保的最低限。

第一百九十五条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程第一百八十九条规定报纸和网站上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司清偿债务或者提供担保的最低限。

第一百九十六条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程第一百八十九条规定报纸和网站上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司清偿债务或者提供担保的最低限。

第一百九十七条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程第一百八十九条规定报纸和网站上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司清偿债务或者提供担保的最低限。

第一百九十八条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程第一百八十九条规定报纸和网站上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司清偿债务或者提供担保的最低限。

第一百九十九条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程第一百八十九条规定报纸和网站上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司清偿债务或者提供担保的最低限。

第二百条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程第一百八十九条规定报纸和网站上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司清偿债务或者提供担保的最低限。

第二百零一条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程第一百八十九条规定报纸和网站上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司清偿债务或者提供担保的最低限。

第二百零二条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程第一百八十九条规定报纸和网站上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司清偿债务或者提供担保的最低限。

第二百零三条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程第一百八十九条规定报纸和网站上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司清偿债务或者提供担保的最低限。

第二百零四条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程第一百八十九条规定报纸和网站上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司清偿债务或者提供担保的最低限。

第二百零五条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程第一百八十九条规定报纸和网站上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司清偿债务或者提供担保的最低限。

第二百零六条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程第一百八十九条规定报纸和网站上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司清偿债务或者提供担保的最低限。

第二百零七条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程第一百八十九条规定报纸和网站上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司清偿债务或者提供担保的最低限。

第二百零八条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程第一百八十九条规定报纸和网站上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司清偿债务或者提供担保的最低限。

第二百零九条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程第一百八十九条规定报纸和网站上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司清偿债务或者提供担保的最低限。

第二百一十条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程第一百八十九条规定报纸和网站上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司清偿债务或者提供担保的最低限。

第二百一十一条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程第一百八十九条规定报纸和网站上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司清偿债务或者提供担保的最低限。

第二百一十二条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程第一百八十九条规定报纸和网站上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司清偿债务或者提供担保的最低限。

第二百一十三条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程第一百八十九条规定报纸和网站上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司清偿债务或者提供担保的最低限。

第二百一十四条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程第一百八十九条规定报纸和网站上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司清偿债务或者提供担保的最低限。

Disclosure B22

网络投票起止时间:自2025年8月19日至2025年8月19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,应参照《上海证券交易所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

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股票类型

序号	议案名称	投票股票类型
		A股股东
1	关于公司取消监事会的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《独立董事管理制度》的议案	√
6	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
7	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
8	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
9	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√

1、议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议或第五届监事会第十七次会议审议通过,详见于2025年8月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案:2,3,4

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

涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(一) 本股股东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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一票一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种投票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权出现现场、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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席人员

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(包括但不限于书面委托他人出席)并行使表决权。

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间:2025年8月18日上午9:00-11:00,下午13:00-16:00

(二) 登记地点:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号,中国证券

(三) 登记方式:

1. 参加股东大会的法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件出席,出席人身份证;

2. 个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;

3. 委托出席会议:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;

4. 异地股东可用信函或传真方式登记。

异地股东于登记时间通过信函或传真、电子邮件方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),附联系电话,并注明“股东大会”字样。

(四) 会议联系人:王瑞峰、徐琴

(五) 会议联系方式:

电话:0551-63677608

传真:0551-63677608

电子邮箱:xunfeng@press.com

邮政编码:230601

六、其他事项

出席会议的股东或代理人食宿及交通费用自理。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2025年8月2日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

合肥合锻智能制造股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月19日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司取消监事会的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
4	关于修订《董事会议事规则》的议案			
5	关于修订《独立董事管理制度》的议案			
6	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
7	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
8	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
9	关于修订《对外投资管理制度》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

广东东峰新材料集团股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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。

重要内容提示:

一、回购股份的基本情况

回购方案首次披露日:2024/10/10

回购方案实施期限:2024年10月10日至2025年10月9日

预计回购金额:15,000万元-30,000万元

回购用途:减少注册资本

用于回购公司股份计划或股权激励:否

用于维护公司价值及股东权益:否

累计已回购股数:30,323,987股

累计已回购股数占总股本比例:3.26%

累计已回购金额:151,264,402.71元

实际回购价格区间:4.30元/股-5.15元/股

一、回购股份的基本情况

广东东峰新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月9日召开的第五届董事会第十次次会议及于2024年9月20日召开的2024年第三次临时股东大会,已分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,授权公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。本次回购股份的价格为不超过人民币3.93元/股(含),该回购价格上限未超过董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。本次回购股份的实施期限为自公司董事会

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期间,公司应当在每个月的前3个交易日披露