

# 河南建筑材料研究设计院有限责任公司章程

## 第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人合法权益，规范公司组织和行为，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他关于规定，制定本章程。

第二条 河南建筑材料研究设计院有限责任公司（以下简称公司）系依照《中华人民共和国公司法》和其他关于规定在河南建筑材料研究设计院基本上通过改制成立有限责任公司。公司合法权益受法律保护，不受侵犯。

第三条 公司是公司法人，有独立法人财产，享有法人财产权。公司以其所有财产对公司债务承担责任。

股东以其认缴出资额为限对公司承担责任。

第四条 公司股东依法享有资产收益、参加重大决策和选取管理者等权利。

第五条 公司从事经营活动，必要遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众监督，承担社会责任。

第六条 公司在河南省工商行政管理局注册登记，获得公司法人营业执照。

第七条 公司名称：河南建筑材料研究设计院有限责任公司。

第八条 公司住所：郑州市金水区红旗路 34 号，邮政编码：450002。

第九条 公司经营范围为：主营建筑材料、机械设备工艺、材料、工程产品研制、开发，技术服务，技术转让，技术征询，检查测试（凭有关资质证经营），工程设计（限建材行业甲级）。兼营工程征询，清洁生产审核，建设项目环境影响评价，编制开发建设项目水土保持方案。小型非煤露天矿安全设计。

公司可以修改公司章程，变化经营范围，但是应当向公司登记机关办理变更登记。

第十条 公司注册资本为人民币 921.33 万元。

第十一条 公司有 1 位法人股东和 29 名自然人股东。股东名称和姓名分别为：

（一）法人股东：河南科高产业集团有限责任公司

法定代表人：赵亚平

住所：郑州市红专路 58 号

（二）自然人股东：

范金山、王树国、陆庆珩、袁运法、许文杰、朱向红、王亚杰、何培青、张维舟、潘云霞、许明志、徐向荣、杨宝英、乔国郑、杨克坚、张 慧、巴太斌、楼洛生、郭新文、卢文运、沈德义、张利萍、范晓璐、赵新建、陈红军、彭建谋、储 峰、白召军、查少翔。

第十二条 公司营业期限为 50 年，自公司核准登记注册之日起计算。

第十三条 董事长为公司法定代表人。

第十四条 公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具备法人资格，其民事责任由公司承担。

第十五条 公司可以设立子公司。应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。子公司具备法人资格，依法独立承担民事责任。

第十六条 公司可以向其他公司投资；但是，除法律另有规定外，不得成为对所投资公司债务承担连带责任出资人。

第十七条 公司向其他公司投资或者为她人、为我司提供担保，由股东会决策。我司及我司控股子公司单项投资或投资总额不得达到或超过近来一期经审计净资产 50%；我司及我司控股子公司单项担保或者担保总额不得达到或超过近来一期经审计净资产 30%。

公司不为资产负债率超过 50%公司提供担保。

公司不为公司股东或者实际控制人提供担保。

公司单项贷款或者贷款总额超过近来一期经审计净资产 50%由股东会决策。

公司单项借款或者借款总额超过近来一期经审计净资产 20%由股东会决策。

第十八条 公司必要保护职工合法权益，依法与职工订立劳动合同，参加社会保险，加强劳动保护，实现安全生产。

公司应当采用各种形式，加强公司职工职业教诲和岗位培训，提高职工素质。

第十九条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为我司工会提供必要活动条件。

公司依照宪法和关于法律规定，通过职工（代表）大会或者其他形式，实行民主管理。

公司研究决定经营方面重大问题、制定重要规章制度时，应当听取公司工会意见，并通过职工（代表）大会或者其他形式听取职工意见和建议。

第二十条 在公司中，依照中国共产党章程规定，设立中国共产党组织，开展党活动。公司应当为党组织活动提供必要条件。

第二十一条 公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人利益。

股东滥用股东权利给公司或者其他股东导致损失，应当依法承担补偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益，应当对公司债务承担连带责任。

第二十二条 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高档管理人员不得运用其关联关系损害公司利益。

违背前款规定，给公司导致损失，应当承担补偿责任。

第二十三条 公司股东会、董事会决策内容违背法律、行政法规无效。

股东会、董事会会议召集程序、表决方式违背法律、行政法规或者公司章程，或者决策内容违背公司章程，股东可以自决策作出之日起 60 日内，祈求人民法院撤销。

公司依照股东会、董事会决策已办理变更登记，人民法院宣布该决策无效或者撤销该决策后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。

第二十四条 我司章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系、具备法律约束力文献。股东可以根据公司章程起诉公司；公司可以根据公司章程起诉股东、董事、监事、高档管理人员；股东可以根据公司章程起诉股东；股东可以根据公司章程起诉公司董事、监事、高档管理人员。

第二十五条 本章程所称高档管理人员是指公司经理、副经理、董事会秘书、各类总监、财务负责人。

## 第二章 出资及注册资本

## 第一节 出资

第二十六条 股东是持有公司出资组织或自然人，股权是股东基于出资对公司享有收益权、知情权和选取管理者等权利总称。

第二十七条 公司各股东认缴出资额为 921.33 万元；实际缴纳出资额为 921.33 万元。

第二十八条 股东出资方式、出资额和出资时间：

河南科高集团有限责任公司以国有划拨土地使用权作价出资 210.33 万元，占公司出资总额 22.83%；自然人股东以钞票及身份转换补偿金等额净资产出资 711.00 万元，占公司出资总额 77.17%。出资时间为 10 月 24 日前。各股东详细出资状况如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	河南科高集团有限责任公司	210.33	土地使用权作价	22.83%
2	范金山	20.00	补偿金等额净资产、钞票	2.17%
3	王树国	18.50	补偿金等额净资产、钞票	2.01%
4	许文杰	46.00	补偿金等额净资产、钞票	4.99%
5	陆庆珩	39.00	补偿金等额净资产、钞票	4.23%
6	袁运法	34.50	补偿金等额净资产、钞票	3.74%
7	朱向红	32.50	补偿金等额净资产、钞票	3.53%
8	何培青	29.00	补偿金等额净资产、钞票	3.15%
9	潘云霞	28.00	补偿金等额净资产、钞票	3.04%
10	许明志	28.00	补偿金等额净资产、钞票	3.04%
11	徐向荣	27.50	补偿金等额净资产、钞票	2.98%
12	张维舟	27.00	补偿金等额净资产、钞票	2.93%
13	杨宝英	26.50	补偿金等额净资产、钞票	2.88%
14	乔国郑	25.00	补偿金等额净资产、钞票	2.71%
15	杨克坚	25.00	补偿金等额净资产、钞票	2.71%
16	张 慧	25.00	补偿金等额净资产、钞票	2.71%
17	巴太斌	24.50	补偿金等额净资产、钞票	2.66%
18	楼洛生	24.00	补偿金等额净资产、钞票	2.60%
19	郭新文	22.50	补偿金等额净资产	2.44%
20	卢文运	22.50	补偿金等额净资产、钞票	2.44%
21	沈德义	22.00	补偿金等额净资产、钞票	2.39%

22	张丽萍	21.00	补偿金等额净资产、钞票	2.28%
23	范晓璐	20.50	补偿金等额净资产	2.23%
24	赵新建	20.50	补偿金等额净资产、钞票	2.23%
25	陈红军	20.00	补偿金等额净资产、钞票	2.17%
26	彭建谋	19.50	补偿金等额净资产、钞票	2.12%
27	王亚杰	19.50	补偿金等额净资产、钞票	2.12%
28	储峰	17.00	补偿金等额净资产、钞票	1.85%
29	白召军	16.00	补偿金等额净资产、钞票	1.74%
30	查少翔	10.00	补偿金等额净资产、钞票	1.09%
		921.33		100.00%

第二十九条 公司出资认缴，实行公开、公平、公正原则，相似数额和比例出资具备同等权利。

第三十条 各股东应当于公司注册登记前足额缴纳各自所认缴出资额。股东不缴纳所认缴出资，应当向已足额缴纳出资股东承担违约责任。

股东缴纳出资后，必须经依法设立验资机构验资并出具证明，由全体股东指定代表或共同委托代理人向公司登记机关报送登记申请书、公司章程、验资证明等文献，申请设立登记。

第三十一条 公司或公司子公司不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对认缴或者拟认缴公司出资组织或自然人提供任何资助。

第三十二条 公司出资以人民币表达。

第三十三条 公司成立后，应当向股东签发出资证明书，出资证明书是证明股东持有公司出资充分证据，出资证明书载明下列事项：

- (一) 公司名称；
- (二) 公司成立日期；
- (三) 公司注册资本；
- (四) 股东名称、缴纳出资额和出资日期；
- (五) 出资证明书编号和核发日期。

出资证明书由公司盖章。

## 第二节 注册资本及增减、回购

第三十四条 注册资本 921.33 万元为在公司登记机关登记全体股东认缴出资 921.33 万元。

第三十五条 公司因增长或者减少注册资本而导致注册资本总额变更，可以在股东会通过批准增长或减少注册资本决策后，再就因而需要修改公司章程事项通过一项决策，并授权董事会详细办理注册资本变更登记手续。

第三十六条 公司依照经营和发展需要，依照法律、法规规定，经股东会分别作出决策，可以采用下列方式增长资本：

- (一) 吸取新出资人认缴新增出资；
- (二) 由既有股东自愿按原认缴比例认缴新增出资；
- (三) 以公积金转增注册资本；
- (四) 法律、行政法规规定其他方式。

第三十七条 有限责任公司增长注册资本时，股东认缴新增资本出资，依照公司法设立有限责任公司缴纳出资关于规定执行。

第三十八条 公司需要减少注册资本时，必要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策之日起 10 日内告知债权人，并于 30 日内在报纸上公示。债权人自接到告知书之日起 30 日内，未接到告知书自公示之日起 45 日内，有权规定公司清偿债务或者提供相应担保。

公司减资后注册资本不得低于法定最低限额。

第三十九条 公司增长或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。

## 第三节 股权转让

第四十条 自公司成立之日起，公司设立时股东 1 年内不得转让其股权。

公司董事、监事及高档管理人员在任职期内不得转让其所持有股权。

第四十一条 除第四十条商定外，公司股东之间可以互相转让其所有或者某些股权。

股东向股东以外人转让股权，应当经其他股东过半数批准。股东应就其股权转让事项书面告知其他股东征求批准，其他股东自接到书面告知之日起满 30 日未答复，视为批准转让。其他股东半数以上不批准转让，不批准股东应当购买该转让股权；不购买，视为批准转让。

经股东批准转让股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权，协商拟定各自购买比例；协商不成，按照转让时各自认缴出资比例行使优先购买权。

第四十二条 人民法院依照法律规定强制执行程序转让股东股权时，应当告知公司及全体股东，其他股东在同等条件下有优先购买权。其他股东自人民法院告知之日起满 20 日不行使优先购买权，视为放弃优先购买权。

第四十三条 依照本章程第四十一条、第四十二条转让股权后，公司应当注销原股东出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名册中关于股东及其出资额记载。对公司章程该项修改不需再由股东会表决。

第四十四条 有下列情形之一的，对股东会该项决策投反对票股东可以祈求公司按照近来一期经审计后每股净资产价格收购其股权：

（一）公司持续 3 年不向股东分派利润，而公司该 3 年持续赚钱，并且符合我司章程规定分派利润条件；

（二）公司合并、分立、转让重要财产；

（三）公司章程规定营业期限届满或者章程规定其他解散事由浮现，股东会会议通过决策修改章程使公司存续。

自股东会会议决策通过之日起 60 日内，股东与公司不能达到股权收购合同，股东可以自股东会会议决策通过之日起 90 日内向人民法院提起诉讼。

### 第三章 股 东

第四十五条 股东按其所认缴出资额占公司出资总额比例享有权利，承担义务；公司各出资人地位平等，享有同种权利，承担同种义务，遵守公司《股权投资资金（出资）委托管理合同》。

依照公司实际状况设立一定数量岗位股。岗位股是公司在职中、高层管理人员及技术骨

干以钞票形式按一定比例认购股份，该股份在岗期间不得转让，调走、退休或离岗时，由公司按照近来一期经审计后每股净资产价格回购其股权。

岗位股享有下列权利：

- （一）依照其所持有出资数额获得股利和其他形式利益分派；
- （二）表决权；
- （三）公司终结或清算时，按其所持有出资份额参加公司剩余财产分派。

第四十六条 股东名册是证明股东身份充分证据。公司应当定期查询重要股东资料以及重要股东出资变更(涉及出资出质)状况，及时掌握公司股权结构。

股东名册记载下列事项：

- （一）股东名称；
- （二）股东住所；
- （三）股东出资额；
- （四）出资证明书编号。

第四十七条 股东转让股权，转让方或受让方应当在转让事实发生法律效力后3日内，持关于转让合同等文献、资料告知公司董事会变更公司股东名册及向公司登记机关申请股东变更登记，逾期告知公司董事会，引起对受让股东不利法律后果，由受让股东承担。

公司董事会接到前款所述股权转让告知，经核算关于资料和状况后，应在接到告知之日起3日内收回原股东所持出资证明书、变更股东名册、向新股东签发出资证明书，并应在接到告知之日起5日内向公司登记机关申请股东变更登记。

公司股权转让后受让方股东身份未经公司登记机关变更登记，不影响其股东身份法律效力，但不得对抗第三人。出资证明书、股东名册和出资（股权）转让合同中对同一出资股东身份记载不一致，以股东名册记载为准。

公司董事会接到前款所述股权转让告知后，虽未变更股东名册并向新股东签发出资证明书，但因召开股东会需告知股东，应告知受让方股东。

第四十八条 公司股东享有下列权利：

- （一）选举和被选举为公司董事、监事权利；
- （二）依照法律法规和本章程规定规定召开股东会；
- （三）依照其所持有出资数额获得股利和其他形式利益分派；

- (四) 依法祈求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应表决权；
- (五) 对公司经营行为和寻常管理活动进行监督，提出建议或者质询；
- (六) 依照法律、行政法规及公司章程规定转让、赠与或质押其所持有出资；
- (七) 依照法律、公司章程规定获得关于信息；
- (八) 按出资比例分取红利，公司新增资本时，有优先认缴权；
- (九) 公司终结或者清算时，按其所持有出资份额参加公司剩余财产分派；
- (十) 公司侵害其合法权益时，有权向有管辖权人民法院提出规定，纠正该行为，导致经济损失，可规定予以补偿；
- (十一) 依照公司章程第四十四条规定，规定公司收购其股权；
- (十二) 法律、行政法规及公司章程所赋予其她权利。

第四十九条 股东有权查阅、复制（缴付成本费用）公司章程、股东会会议记录、董事会会议决策、监事会会议决策和财务会计报告。

第五十条 股东可以规定查阅公司会计账簿。股东规定查阅公司会计账簿，应当向公司提出书面祈求，阐明目。公司有合理依照以为股东查阅会计账簿有不合法目，也许损害公司合法权益，可以回绝提供查阅，并应当自股东提出书面祈求之日起 15 日内书面答复股东并阐明理由。公司回绝提供查阅，股东可以祈求人民法院规定公司提供查阅。

第五十一条 股东提出查阅前条所述关于信息或者索取资料，应当向公司提供证明其持有公司出资数量书面文献，公司经核算股东身份后按照股东规定予以提供。

第五十二条 公司成立后股东不得抽逃出资。

第五十三条 董事、高档管理人员执行公司职务时违背法律、行政法规或者本章程规定，给公司导致损失，应当承担补偿责任。

董事、高档管理人员有前款规定情形，股东有权书面祈求监事会向人民法院提起诉讼。

监事有第一款规定情形，股东可以书面祈求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到股东书面祈求后回绝提起诉讼，或者自收到祈求之日起 30 日内未提起诉讼，或者状况紧急、不及时提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补损害，股东有权为了公司利益以自己名义直接向人民法院提起诉讼。

她人侵犯公司合法权益，给公司导致损失，股东可以向人民法院提起诉讼。

第五十四条 董事、高档管理人员违背法律、行政法规或者本章程规定，损害股东利益，股东可以向人民法院提起诉讼。

第五十五条 股东履行下列义务：

- （一）遵守法律、行政法规和本章程，保守公司秘密；
- （二）按规定缴纳所认缴出资；
- （三）以认缴出资额对公司承担责任；
- （四）除法律、法规规定情形外，不得退股；
- （五）支持公司经营管理，提出合理化建议，增进公司业务发展；
- （六）准时参加股东会；
- （七）法律、行政法规及公司章程规定应当承担其他义务。

第五十六条 持有公司 1%以上有表决权股权股东，将其持有股权进行质押，应当自该事实发生之日起 5 日内向公司作出书面报告。

第五十七条 公司控股股东、实际控制人员不得运用其关联关系损害公司利益。违背规定，给公司导致损失，应当承担补偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人权利，控股股东不得运用利润分派、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合法权益，不得运用其控制地位损害公司和其他股东利益。

## 第四章 股东会

### 第一节 股东会普通规定

第五十八条 公司设股东会，股东会由全体股东构成，股东会是公司权力机构。

第五十九条 股东会依法行使下列职权：

- （一）决定公司经营方针和投资方案；
- （二）选举和更换非由职工代表担任董事、监事，决定关于董事、监事报酬事项；
- （三）审议批准董事会报告；
- （四）审议批准监事会报告；
- （五）审议批准公司年度财务预算方案、决算方案；

- (六) 审议批准公司利润分派方案和弥补亏损方案;
- (七) 对公司增长或者减少注册资本作出决策;
- (八) 对发行公司债券作出决策;
- (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决策;
- (十) 修改本章程;
- (十一) 对公司聘任、辞退会计师事务所作出决策;
- (十二) 审议批准第十七条规定投资、担保、借贷事项;
- (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司近来一期经审计总资产 30% 事项;
- (十四) 对股东向股东以外人转让出资作出决策;
- (十五) 审议股权激励筹划;
- (十六) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定其他事项。

对前款所列事项股东以书面形式一致表达批准，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文献上签名、盖章。

第六十条 公司下列对外担保行为，须经股东会特别决策通过。

- (一) 公司对外担保总额，达到近来一期经审计净资产 30% 提供任何担保;
- (二) 为资产负债率超过 40% 担保对象提供担保;
- (三) 单笔担保额达到近来一期经审计净资产 30% 担保。

第六十一条 股东会分为年度股东会和暂时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后 3 个月内举办。

第六十二条 有下列情形之一，公司在事实发生之日起 1 个月以内召开暂时股东会：

- (一) 董事人数局限性本章程所定人数 2/3 时;
- (二) 公司未弥补亏损达股本总额 1/3 时;
- (三) 单独或者合并持有公司出资额 10% 以上股东祈求时;
- (四) 1/3 以上董事规定期;
- (五) 董事会以为必要时;
- (六) 监事会建议召开时;

(七) 公司章程规定其他情形。

前述第(三)项持有股权数以股东提出书面规定日计算。

第六十三条 暂时股东会只对告知中列明事项作出决策。

第六十四条 我司召开股东会地点为：公司会议室。股东会设立会场，以现场会议形式召开。

第六十五条 董事会、监事会或持有公司出资额 20%以上有表决权股东以为必要时，我司召开股东会时将聘请律师对如下问题出具书面法律意见：

- (一) 会议召集、召开程序与否符合法律、行政法规、本章程规定；
- (二) 出席会议人员资格、召集人资格与否合法有效；
- (三) 会议表决程序、表决成果与否合法有效；
- (四) 应我司规定对其她关于问题出具法律意见。

## 第二节 股东会召集

第六十六条 股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，由监事会监事召集和主持；监事会不召集和主持，代表 1/10 以上表决权股东可以自行召集和主持。

第六十七条 董事会决定召开股东会，应在形成决定之日起 3 日内发出召开股东会告知。

第六十八条 监事会有权向董事会建议召开暂时股东会，监事会建议召开暂时股东会，应订立一份或数份同样格式内容书面规定，提请董事会召开暂时股东会议。董事会应当依照法律、行政法规和本章程规定，在收到建议后 5 日内发出召开股东会告知，告知中对原建议变更，应征得监事会批准。

董事会在收到建议后 5 日内未发出召开会议告知，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第六十九条

单独或者共计持有公司 10%以上出资额股东有权向董事会祈求召开暂时股东会，建议召开暂时股东会，应订立一份或数份同样格式内容书面规定，提请董事会召开暂时股东会议。董事会应当依照法律、行政法规和本章程规定，在收到祈求后 5 日内发出召开暂时股东会告知，告知中对原祈求变更，应当征得有关股东批准。

董事会在收到提案后 5 日内未发出召开会议告知，单独或者共计持有公司 10%以上股权股东有权向监事会建议召开暂时股东会，并应当以书面形式向监事会提出祈求。

监事会应在收到祈求 5 日内发出召开股东会告知，告知中对原建议变更，应当征得有关股东批准。

监事会未在规定期限内发出股东会告知，视为监事会不召集和主持股东会，单独或者共计持有公司 10%以上出资额股东可以自行召集和主持。

第七十条 1/3 以上董事有权向董事会祈求召开暂时股东会，建议召开暂时股东会，应订立一份或数份同样格式内容书面规定，提请董事会召开暂时股东会议。董事会应当依照法律、行政法规和本章程规定，在收到祈求后 5 日内发出召开暂时股东会告知，告知中对原祈求变更，应当征得建议董事批准。

董事会在收到建议后 5 日内未发出召开会议告知，1/3 以上董事有权向监事会建议召开暂时股东会，并应当以书面形式向监事会提出祈求。

监事会应在收到祈求 5 日内发出召开股东会告知，告知中对原建议变更，应当征得建议董事批准。

监事会未在规定期限内发出股东会告知，视为监事会不召集和主持股东会，1/3 以上董事可以自行召集和主持。

第七十一条 监事会或股东或 1/3 以上董事决定自行召集股东会，须书面告知董事会。

股东自行召集股东会，在股东会决策前，召集股东持股比例不得低于 10%。

第七十二条 对于监事会或股东或 1/3 以上董事自行召集股东会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股东名册。

### 第三节 股东会提案和告知

第七十三条 提案内容应当属于股东会职权范畴，有明确议题和详细决策事项，并且符

合法律、行政法规和本章程关于规定。

#### 第七十四条

公司召开股东会，董事、监事、董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 5%以上股权股东，有权向公司提出提案。

单独或者共计持有公司 5%以上股权股东，可以在股东会召开 5 日前提出暂时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充告知，书面告知暂时提案内容。

除前款规定情形外，召集人在发出股东会书面告知后，不得修改股东会告知中已列明提案或增长新提案。

股东会告知（含补充告知）中未列明提案，股东会不得进行表决并作出决策。

第七十五条 召集人根据股东名册记载股东身份在年度股东会召开 15 日前以书面方式告知各股东，暂时股东会将于会议召开 10 日前以书面方式告知各股东。

公司在计算起始期限时，不应当涉及会议召开当天。

第七十六条 股东会告知涉及如下内容：

- （一）会议时间、地点和会议期限；
- （二）提交会议审议事项和提案；
- （三）以明显文字阐明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
- （四）会务常设联系人姓名，电话号码。

股东会告知和补充告知中应当充分、完整披露所有提案所有详细内容。

第七十七条 股东会拟讨论董事、监事选举事项，股东会告知中将充分披露董事、监事候选人详细资料，至少涉及如下内容：

- （一）教诲背景、工作经历、兼职等个人状况；
- （二）与我司或我司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
- （三）披露持有我司股权数量；
- （四）与否受过其他关于部门行政或刑事惩罚。

每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

第七十八条 发出股东会告知后，无合法理由，股东会不应延期或取消，股东会告知中列明提案不应取消。一旦浮现延期或取消情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日书面告知并阐明因素

股东接到召开股东会议告知后，如不能到会，应至少在会议前一天向会议召集人书面阐明不能到会因素及对会议每一提案意见，该情形下视为股东正常参会，其意见为有效表决意见。

股东接到召开股东会议告知后，如不能到会，应向会议召集人书面阐明不能到会因素和对会议每一提案意见。否则，视为自动放弃本次会议表决权，权数不记入投票总数。

#### 第四节 股东会召开

第七十九条 我司董事会或其他召集人将采用必要办法，保证股东会正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益行为，将采用办法加以制止并及时报告关于部门查处。

第八十条 股东名册登记在册所有股东或其代理人，均有权出席股东会。并依照关于法律、法规及本章程行使表决权。

股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。

第八十一条 个人股东亲自出席会议，应出示本人身份证、出资证明书或其他可以表白其身份有效证件或证明；委托代理他人出席会议，受委托人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议，应出示本人身份证、能证明其具备法定代表人资格有效证明；委托代理他人出席会议，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具书面授权委托书。

第八十二条 股东出具委托他人出席股东会授权委托书应当载明下列内容：

- （一）代理人姓名；
- （二）与否具备表决权；
- （三）分别对列入股东会议程每一审议事项投赞成、反对或弃权票批示；
- （四）委托书签发日期和有效期限；
- （五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。

第八十三条 委托书应当注明如果股东不作详细批示，股东代理人与否可以按自己意思表决。

第八十四条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表

决权股权总数，现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权股权总数以会议登记为准。

第八十五条 出席会议人员会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权股权数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

第八十六条 召集人（公司如聘请律师，和律师共同对股东资格合法性进行验证）将根据公司董事会提供股东名册对股东资格合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权出资数额。在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权出资数额之前，会议登记应当终结。

第八十七条 股东会召开时，我司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理和其他高档管理人员应当列席会议。

第八十八条 监事会自行召集股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事主持。

股东自行召集股东会，由召集人推举代表主持。

召开股东会时，会议主持人违背议事规则使股东会无法继续进行，经现场出席股东会有表决权过半数股东批准，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第八十九条 公司制定股东会议事规则，详细规定股东会召开和表决程序，涉及告知、登记、提案审议、投票、计票、表决成果宣布、会议决策形成、会议记录及其订立等内容，以及股东会对董事会授权原则，授权内容应明确详细。股东会议事规则应作为章程附件，由董事会拟定，股东会批准。

第九十条 在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一年工作向股东会作出报告。每名董事也应作出述职报告。

第九十一条 董事、监事、高档管理人员在股东会上就股东质询和建议作出解释和阐明。

第九十二条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载如下内容：

- （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
- （二）会议主持人以及出席或列席会议董事、监事、经理和其他高档管理人员姓名；
- （三）出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股权总数及占公司股权总数比例；
- （四）对每一提案审议通过、发言要点和表决成果；
- （五）股东质询意见或建议以及相应答复或阐明；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/895313131202011143>