

## 《公司章程》修订对照表

修订前	修订后
<p data-bbox="256 405 416 439"><b>第七十八条</b></p> <p data-bbox="193 465 783 622">股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p data-bbox="193 651 783 808">公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p data-bbox="193 837 783 994">股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p data-bbox="193 1023 783 1368"><b>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</b></p>	<p data-bbox="876 405 1035 439"><b>第七十八条</b></p> <p data-bbox="812 465 1402 622">股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p data-bbox="812 651 1402 808">公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p data-bbox="812 837 1402 994">股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p data-bbox="812 1023 1402 1740"><b>公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。依照前述规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。</b></p> <p data-bbox="812 1769 1402 1986">公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致公司或者股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。</p>

<p><b>第一百一十条</b></p> <p>董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>公司对外投资、收购和出售资产、资产抵押总额占公司最近一期经审计净资产10%以上的，经董事会批准后实施；对外投资、收购和出售资产、资产抵押总额占公司最近一期经审计净资产50%以上的，应经董事会审议后报股东大会批准。</p> <p>公司可进行证券投资（范围包括新股配售、申购、证券回购、股票等二级市场投资、债券投资）、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为，公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产10%以上，且绝对金额超过1,000万元人民币的，应在投资之前报董事会批准；公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超过5,000万元人民币的，应在投资之前经董事会审议后报股东大会批准。</p> <p>董事会对于对外担保事项、关联交易事项的权限，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定执行。</p>	<p><b>第一百一十条</b></p> <p>董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>公司对外投资、收购和出售资产、资产抵押总额占公司最近一期经审计净资产10%以上的，经董事会批准后实施；对外投资、收购和出售资产、资产抵押总额占公司最近一期经审计净资产50%以上的，应经董事会审议后报股东大会批准。</p> <p>公司可进行证券投资（范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为），公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元人民币的，应在投资之前报董事会批准；公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元人民币的，应在投资之前经董事会审议后报股东大会批准。</p> <p>董事会对于对外担保事项、关联交易事项的权限，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定执行。</p>
<p><b>第一百一十六条</b></p> <p>董事会召开临时董事会会议的通知方</p>	<p><b>第一百一十六条</b></p> <p>董事会召开临时董事会会议的通知方</p>

<p>式为:电话、传真或书面送达;通知时限为:会议召开 1 日以前。</p>	<p>式为:专人送出、邮件、传真、电话或章程规定的其他方式;通知时限为:会议召开 1 日以前。</p>
<p><b>第一百六十六条</b></p> <p>公司召开董事会的会议通知,以专人送出、邮件、传真或电话方式进行。</p>	<p><b>第一百六十六条</b></p> <p>公司召开董事会的会议通知,以专人送出、邮件、传真、电话或章程规定的其他方式进行。</p>
<p><b>第一百六十七条</b></p> <p>公司召开监事会的会议通知,以专人送出、邮件、传真或电话方式进行。</p>	<p><b>第一百六十七条</b></p> <p>公司召开监事会的会议通知,以专人送出、邮件、传真、电话或章程规定的其他方式进行。</p>