

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2020-059

## 北京九强生物技术股份有限公司

# 关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 及《监事会议事规则》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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了满足公司治理的需要，及中国证券监督管理委员会对《上市公司章程指引》的修订，结合实际情况，北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月12日召开第三届董事会第三十五次（临时）会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》《关于修改<董事会议事规则>的议案》及《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，召开第三届监事会第三十二次会议审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》具体修订情况详见附件。

除本次修订的条款外，《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的其他条款保持不变。

本次《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的修改尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

附件一：《公司章程》修订对照表

附件二：《股东大会议事规则》修订对照表

附件三：《董事会议事规则》修订对照表

附件四：《监事会议事规则》修订对照表

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2020年6月12日

附件一：《公司章程》修订对照表

原条款	修改后条款
<p><b>第三十五条</b> 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监事会向人民法院提起诉讼；监事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。</p>	<p><b>第三十五条</b> 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。</p>
<p><b>第三十九条</b> 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>公司控股股东及实际控制人对公司负有诚信义务。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的合法权益，不得利用其控股地位损害公司的利益。</p> <p>公司控股股东及实际控制人不得直接，或以投资控股、参股、合资、联营或其他形式经营或为他人经营任何与公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务；其高级管理人员不得担任经营与公司主营业务相同、相近或构成竞争业务的公司或</p>	<p><b>第三十九条</b> 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>公司控股股东及实际控制人对公司和公司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的合法权益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。</p> <p>公司控股股东及实际控制人不得直接，或以投资控股、参股、合资、联营或其他形式经营或为他人经营任何与公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务；其高级管理</p>

<p>企业的高级管理人员。</p>	<p>人员不得担任经营与公司主营业务相同、相近或构成竞争业务的公司或企业的高级管理人员。</p>
<p><b>第四十五条</b> 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书并公告：</p> <p>（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；</p> <p>（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>（一）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> <p>（二）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</p>	<p><b>第四十五条</b> 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书并公告：</p> <p>（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；</p> <p>（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> <p>（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</p>
<p><b>第四十七条</b> 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 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由。</p>	<p><b>第四十七条</b> 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 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。</p>
<p><b>第五十一条</b> 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股东名册。董事</p>	<p><b>第五十一条</b> 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>

<p>会未提供股东名册的, 召集人可以持召集股东大会通知, 向公司申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。</p>	<p>董事会未提供股东名册的, 召集人可以持召集股东大会通知的相关公告, 向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。</p>
<p><b>第六十条</b> 股东大会召开日登记在册的所有股东或其代理人, 均有权出席股东大会, 并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。</p> <p>股东可以亲自出席股东大会, 也可以委托代理人代为出席和表决。</p>	<p><b>第六十条</b> 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人, 均有权出席股东大会, 并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。</p> <p>股东可以亲自出席股东大会, 也可以委托代理人代为出席和表决。</p>
<p><b>第六十八条</b> 股东大会召开时, 公司全体董事、监事应当出席会议, 总经理和其他高级管理人员应当列席会议。</p>	<p><b>第六十八条</b> 股东大会召开时, 本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议, 总经理和其他高级管理人员应当列席会议。</p>
<p><b>第七十四条</b> 股东大会应有会议记录, 由董事会秘书负责, 会议记录记载以下内容:</p> <p>(一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;</p> <p>(二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名;</p> <p>(三) 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;</p> <p>(四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;</p>	<p><b>第七十四条</b> 股东大会应有会议记录, 由董事会秘书负责, 会议记录记载以下内容:</p> <p>(一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;</p> <p>(二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名;</p> <p>(三) 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;</p> <p>(四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;</p> <p>(五) 股东的质询意见或建议以及相应</p>

<p>(五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>(六) 计票人、监票人姓名；</p> <p>(七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>	<p>的答复或说明；</p> <p>(六) 律师及计票人、监票人姓名；</p> <p>(七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>
<p><b>第七十五条</b> 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。</p>	<p><b>第七十五条</b> 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。</p>
<p><b>第七十六条</b> 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能做出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。</p>	<p><b>第七十六条</b> 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会终止或不能做出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。</p>
<p><b>第一百三十五条</b> 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 3 名，包括常务副总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。</p>	<p><b>第一百三十五条</b> 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，包括常务副总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。</p>

<p><b>第一百八十七条</b> 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。</p> <p>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 日内在省级以上报纸上公告。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。</p> <p>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p> <p>公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。</p>	<p><b>第一百八十七条</b> 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。</p> <p>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 日内在省级以上报纸上公告。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。</p> <p>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p>
<p><b>第二百〇九条</b> 本章程自股东大会通过且公司 A 股发行上市之日起施行。</p>	<p><b>第二百〇九条</b> 本章程自股东大会通过之日起施行。</p>

附件二：《股东大会议事规则》修订对照表

原条款	修改后条款
<p><b>第七条 董事、监事提名权</b></p> <p>7.1 连续九十日以上持有或者合并持有股份总数1%以上的股东或公司董事会、监事会分别享有董事、监事提名权，有权提名董事、监事候选人；但对于独立董事候选人，应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。</p> <p>7.2 每位董事、监事候选人应当以单项提案提出（采取累积投票制选举监事的除外），提案提出程序应遵守本规则第六条的有关规定。</p>	<p><b>第七条 董事、监事提名权</b></p> <p>7.1持有或者合并持有公司发行在外百分之五以上有表决权股份的股东享有董事、非由职工代表担任的监事提名权，公司董事长、监事会主席分别享有董事、非由职工代表担任的监事提名权，有权提名董事、监事候选人；但对于独立董事候选人，应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。</p> <p>7.2 每位董事、监事候选人应当以单项提案提出（采取累积投票制选举董事、监事的除外），提案提出程序应遵守本规则第六条的有关规定。</p>
<p><b>第十一条 控股股东义务</b></p> <p>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的权利，控股股东不得利用关联交易、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其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。</p> <p>除承担上述义务以外，公司的控股股东还负有如下义务：</p> <p>（一）公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司或其他股东合法权</p>	<p><b>第十一条 控股股东义务</b></p> <p>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的权利，控股股东不得利用关联交易、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其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。</p> <p>除承担上述义务以外，公司的控股股东还负有如下义务：</p> <p>（一）公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司或其他股东合法权</p>



<p>益的决定。</p> <p>(二)在股东大会审议公司与控股股东之间拟从事的关联交易时,控股股东应该依法回避表决。</p> <p>(三)控股股东应尽量回避与公司之间的同业竞争,确实无法回避的,应采取适当措施保护公司利益不因为同业竞争而受到实质性损害。</p> <p>(四)控股股东不得利用其控股地位故意侵占、挪用公司资产。</p>	<p>益的决定。</p> <p>(二)在股东大会审议公司与控股股东之间拟从事的关联交易时,控股股东应该依法回避表决。</p> <p>(三)公司控股股东及实际控制人不得直接,或以投资控股、参股、合资、联营或其他形式经营或为他人经营任何与公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务;其高级管理人员不得担任经营与公司主营业务相同、相近或构成竞争业务的公司或企业的高级管理人员。</p> <p>(四)控股股东不得利用其控股地位故意侵占、挪用公司资产。</p>
<p><b>第十二条 股东大会职权</b></p> <p>股东大会依法行使下列职权:</p> <p>(一) 决定公司的经营方针和投资计划;</p> <p>(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;</p> <p>(三) 审议批准董事会的报告;</p> <p>(四) 审议批准监事会报告;</p> <p>(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p>	<p><b>第十二条 股东大会职权</b></p> <p>股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:</p> <p>(一) 决定公司的经营方针和投资计划;</p> <p>(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;</p> <p>(三) 审议批准董事会的报告;</p> <p>(四) 审议批准监事会报告;</p> <p>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和</p>

<p>(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;</p> <p>(八)对发行公司债券作出决议;</p> <p>(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;</p> <p>(十)修改公司章程;</p> <p>(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;</p> <p>(十二)审议批准公司章程第三十七条规定的担保事项;</p> <p>(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;</p> <p>(十四)审议股权激励计划;</p> <p>(十五)审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p>弥补亏损方案;</p> <p>(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;</p> <p>(八)对发行公司债券或其他有价证券及上市作出决议;</p> <p>(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;</p> <p>(十)修改公司章程;</p> <p>(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;</p> <p>(十二)审议批准公司章程规定的须经股东大会审议通过的担保事项;</p> <p>(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;</p> <p>(十四)审议批准变更募集资金用途事项;</p> <p>(十五)审议股权激励计划;</p> <p>(十六)审议批准法律、法规及规范性文件规定的应由股东大会批准的重大关联交易;</p> <p>(十七)审议批准董事会、监事会以及单独或者合计持有公司3%以上股份的股东提出的提案;</p> <p>(十八)审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的</p>
--	---

	<p>其他事项。</p> <p>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。</p>
<p><b>第十四条</b> 年度股东大会的召开</p> <p>14.2 召开年度股东大会，董事会应当在会议召开20日以前发出股东大会召集通知。</p>	<p><b>第十四条</b> 年度股东大会的召开</p> <p>14.2 召开年度股东大会，召集人应当在会议召开20日以前发出股东大会召集通知。</p>
<p><b>第十五条</b> 临时股东大会的召开</p> <p>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</p> <p>(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或公司章程所定人数的2/3 时；</p> <p>(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3 时；</p> <p>(三) 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；</p> <p>(四) 董事会认为必要时；</p> <p>(五) 监事会提议召开时；</p> <p>(六) 公司章程规定的其他情形。</p> <p>前述第(三)项持股股份数按股东提出书面要求日计算。</p> <p>召开临时股东大会，董事会应当在会议召开15日以前发出股东大会召集通知。</p>	<p><b>第十五条</b> 临时股东大会的召开</p> <p>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：</p> <p>(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或公司章程所定人数的2/3 时；</p> <p>(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3 时；</p> <p>(三) 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；</p> <p>(四) 董事会认为必要时；</p> <p>(五) 监事会提议召开时；</p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。</p> <p>前述第(三)项持股股份数按股东提出书面要求日计算。</p> <p>召开临时股东大会，召集人应当在会议召开15日以前发出股东大会召集通知。</p>
<p><b>第十八条</b> 召开方式</p>	<p><b>第十八条</b> 召开方式</p>

<p>18.1 公司股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。</p> <p>18.2 公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知中确定的地点。</p>	<p>18.1 公司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。</p> <p>18.2 公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知中指定的其他地点。</p>
<p><b>第十九条 会议召集和主持</b></p> <p>19.4 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。</p> <p>在股东大会决议作出前，召集股东持股比例不得低于10%。</p> <p>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议作出时，向公司提交有关证明材料。</p>	<p><b>第十九条 会议召集和主持</b></p> <p>19.4 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议作出前，召集股东持股比例不得低于10%。</p> <p>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。</p>
<p><b>第二十条 通知</b></p> <p>年度股东大会召开通知应于会议召开20日之前发出，临时股东大会应当于会议召开15日之前发出。公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。有临时提案的，还需按照本规则的规定发布补充通知。会议召集通知和补充通知中应包括：</p> <p>（一）标题，应注明本次会议系某年度股东大会，或某年第几次临时股东大会；</p> <p>（二）会议召开时间，至少应列明会议</p>	<p><b>第二十条 通知</b></p> <p>年度股东大会召开通知应于会议召开20日之前发出，临时股东大会应当于会议召开15日之前发出。公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。有临时提案的，还需按照本规则的规定发布补充通知。会议召集通知和补充通知中应包括：</p> <p>（一）标题，应注明本次会议系某年度股东大会，或某年第几次临时股东大会；</p> <p>（二）会议召开时间，至少应列明会议</p>

<p>召开的“年”、“月”、“日”、“时”；</p> <p>(三) 会议召开地点，列明具体地点；</p> <p>(四) 会议审议提案(或审议事项)及每一项提案的的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，应当同时披露独立董事的意见及理由。其中，由股东提出的提案还应注明提案人姓名/名称、持股数；</p> <p>(五) 参加对象(或出席会议人员范围)；</p> <p>(六) 会议登记时间和登记办法；</p> <p>(七) 会议通知必须以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，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的股东；</p> <p>(八) 会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p>(九) 其他事项(包括但不限于参加会议股东食宿/交通如何处理等)；</p> <p>(十) 其他附件(如授权委托书格式等)。</p>	<p>召开的“年”、“月”、“日”、“时”；</p> <p>(三) 会议召开地点，列明具体地点；</p> <p>(四) 会议期限；</p> <p>(五) 会议审议提案(或审议事项)及每一项提案的的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，应当同时披露独立董事的意见及理由。其中，由股东提出的提案还应注明提案人姓名/名称、持股数；</p> <p>(六) 有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>(七) 参加对象(或出席会议人员范围)；</p> <p>(八) 会议登记时间和登记办法；</p> <p>(九) 会议通知必须以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，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的股东；</p> <p>(十) 会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p>(十一) 其他事项(包括但不限于参加会议股东食宿/交通如何处理等)；</p> <p>(十二) 其他附件(如授权委托书格式等)。</p>
<p><b>第二十三条 参加会议人员</b></p> <p>23.2 全体董事、监事和董事会秘书应</p>	<p><b>第二十三条 参加会议人员</b></p> <p>23.2 全体董事、监事和董事会秘书应</p>

<p>当出席会议，总经理和其他高级管理人员可以列席会议；</p>	<p>当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议；</p>
<p><b>第二十四条 会议出席及代理</b></p> <p>24.5 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>（一）代理人的姓名；</p> <p>（二）是否具有表决权；</p> <p>（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；</p> <p>（四）委托书签发日期和有效期限；</p> <p>（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。</p>	<p><b>第二十四条 会议出席及代理</b></p> <p>24.5 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>（一）委托人的姓名或者名称；</p> <p>（二）代理人的姓名；</p> <p>（三）代理人所代表的委托人的股份数量；</p> <p>（四）是否具有表决权；</p> <p>（五）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；</p> <p>（六）委托书签发日期和有效期限；</p> <p>（七）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。</p> <p>委托书应当注明，如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。</p>
<p><b>第二十七条 表决</b></p> <p>27.1 股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。</p> <p>27.4 股东大会均采用记名投票方式进</p>	<p><b>第二十七条 表决</b></p> <p>27.1 除累积投票外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。</p> <p>27.4 股东大会均采用记名投票方式进</p>

<p>行表决,股东大会召开日登记在册的所有股东,均有权通过现场表决方式行使表决权。</p>	<p>行表决,股东大会召开日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会,并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。</p>
<p><b>第二十九条 表决票</b></p> <p>29.5 股东(含代理人)应该在表决票“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种,多选、少选、不选的,该表决票为废票,该表决票上对应的股东表决权作“弃权”处理。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权,其所持股份数的表决结果作“弃权”处理。</p>	<p><b>第二十九条 表决票</b></p> <p>29.5 股东(含代理人)应该在表决票“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种,多选、少选、不选的,该表决票为废票,该表决票上对应的股东表决权作“弃权”处理。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权,其所持股份数的表决结果作“弃权”处理。</p>
<p><b>第三十九条 资料保存</b></p> <p>出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名,并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存,保存期限为10年。</p>	<p><b>第三十九条 资料保存</b></p> <p>出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名,并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存,保存期限为10年。</p>

附件三：《董事会议事规则》修订对照表

原条款	修改后条款
<p><b>第三条 任职资格</b></p> <p>董事为自然人，下列人员不得担任董事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；</p> <p>（七）最近三年内受到中国证监会行政处罚；</p> <p>（八）最近三年内受到证券交易所公开</p>	<p><b>第三条 任职资格</b></p> <p>董事为自然人，下列人员不得担任董事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；</p> <p>（七）最近三年内受到中国证监会行政处罚；</p> <p>（八）最近三年内受到证券交易所公开</p>



<p>谴责或三次以上通报批评；</p> <p>（九）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；</p> <p>（十）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；</p> <p>（十一）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司应当解除其职务。</p> <p>以上期间，按拟选任董事的股东大会召开日截止起算。</p>	<p>谴责或三次以上通报批评；</p> <p>（九）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；</p> <p>（十）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；</p> <p>（十一）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司应当解除其职务。</p> <p>以上期间，按拟选任董事的股东大会召开日截止起算。</p> <p>董事候选人应在知悉或理应知悉其被推举为董事候选人的第一时间内，就其是否存在上述情形向董事会报告。</p> <p>董事候选人存在本条第一款所列情形之一的，公司不得将其作为董事候选人提交股东大会表决。</p>
<p><b>第四条 提名</b></p> <p>董事会换届时，新任董事候选人由原任董事会提名；董事会职位因董事辞职、退休、死亡、丧失工作能力或被股东大会免职而出现空缺时，继任董事候选人由现任董事会提名。</p> <p>连续九十日以上持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的</p>	<p><b>第四条 提名</b></p> <p>在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事长依据法律法规和公司章程的规定提出董事的候选人名单，经董事会决议通过后，由董事会以提案方式提请股东大会选举表决。</p> <p>持有或者合并持有公司发行在外5%以上有表决权股份的股东有权向公司董事会</p>

<p>股东或者董事会有权向公司提名新的董事（独立董事除外）候选人。</p> <p>但对于独立董事候选人，应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。</p>	<p>提名新的董事（独立董事除外）候选人，但提名的人数和条件必须符合法律和章程的规定，并且不得多于拟选人数，董事会应当将上述股东提出的候选人提交股东大会审议。</p> <p>但对于独立董事候选人，应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。提名人在提名董事或监事候选人之前应当取得该候选人的书面承诺，确认其接受提名，并承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事或监事的职责。</p>
<p><b>第五条 选举</b></p> <p>董事由股东大会选举和更换。</p> <p>公司选举董事适用股东大会普通决议，即须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过。</p>	<p><b>第五条 选举</b></p> <p>董事由股东大会选举和更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。</p> <p>公司选举董事适用股东大会普通决议，即须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过。</p>
<p><b>第六条 任期</b></p> <p>董事任期三年，董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，连选可以连任。</p>	<p><b>第六条 任期</b></p> <p>董事任期三年，董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，连选可以连任，其中独立董事连任时间不得超过六年。</p>
<p><b>第九条 勤勉义务</b></p> <p>董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列勤勉义务：</p>	<p><b>第九条 勤勉义务</b></p> <p>董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列勤勉义务：</p>

<p>(一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求;</p> <p>(二) 应公平对待所有股东;</p> <p>(三) 及时了解公司业务经营管理状况;</p> <p>(四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整;</p> <p>(五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权;</p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。</p>	<p>(一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围;</p> <p>(二) 应公平对待所有股东;</p> <p>(三) 及时了解公司业务经营管理状况;</p> <p>(四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整;</p> <p>(五) 应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权;</p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。</p>
<p><b>第十四条 关联董事的披露义务</b></p> <p>董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外),不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意,均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。有关联关系的董事,在董事会审议有关联交易时应当自动回避并放弃表决权,即:</p> <p>(一) 不参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;</p>	<p><b>第十四条 关联董事的披露义务</b></p> <p>董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外),不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意,均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。有关联关系的董事,在董事会审议有关联交易时应当自动回避并放弃表决权,即:</p> <p>(一) 不参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;</p>

<p>(二) 不得代理其他董事行使表决权;</p> <p>(三) 不对投票表决结果施加影响;</p> <p>(四) 如有关联关系的董事为会议主持人的, 不得利用主持人的有利条件, 对表决结果施加影响。</p> <p>董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行, 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的, 应将该事项提交股东大会审议。</p> <p>关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事:</p> <p>(一) 交易对方;</p> <p>(二) 在交易对方任职, 或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的;</p> <p>(三) 拥有交易对方的直接或间接控制权的;</p> <p>(四) 交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员(包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母);</p> <p>(五) 交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员(包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其</p>	<p>(二) 不得代理其他董事行使表决权;</p> <p>(三) 不对投票表决结果施加影响;</p> <p>(四) 如有关联关系的董事为会议主持人的, 不得利用主持人的有利条件, 对表决结果施加影响。</p> <p>董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行, 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的, 应将该事项提交股东大会审议。</p> <p>关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事:</p> <p>(一) 交易对方;</p> <p>(二) 在交易对方任职, 或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的;</p> <p>(三) 拥有交易对方的直接或间接控制权的;</p> <p>(四) 交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员(包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母);</p> <p>(五) 交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员(包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其</p>
--	--

<p>配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母)；</p> <p>(六) 中国证监会、证券交易所或公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。</p> <p>涉及关联董事的关联交易的审议程序按照中国证监会、证券交易所及本公司的具体规定执行。对于未按照程序审议的涉及关联董事的关联交易事项，公司有权撤销有关的合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。</p>	<p>配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母)；</p> <p>(六) 中国证监会、证券交易所或公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。</p> <p>涉及关联董事的关联交易的审议程序按照中国证监会、证券交易所及本公司的具体规定执行。除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销有关的合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。</p>
<p><b>第十五条 辞职</b></p> <p>董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。如因董事的辞职导致董事会人数低于法定最低人数时，该董事的辞职应当经股东大会批准且委任继任董事后方能生效；如因董事任期届满未及时改选或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p> <p>董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续。</p>	<p><b>第十五条 辞职</b></p> <p>董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会应在2日内披露有关情况。如因董事任期届满未及时改选或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p> <p>董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在任期结束后两年内仍然有效。</p> <p>董事辞职生效或者任期届满，对公司商</p>

	<p>业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息；其他忠实义务的持续期间应当根据公平的原则，结合事项的性质、对公司的重要程度、对公司的影响时间以及与该董事的关系等因素综合确定。</p>
<p><b>第十六条 免职</b></p> <p>董事下列情形之一的，经股东大会决议可以随时免去其董事职务：</p> <p>（一）严重违反《章程》或本规则规定的董事义务者；</p> <p>（二）因重大过错给公司造成较大经济损失者；</p> <p>（三）经人民法院审判，被追究刑事责任者；</p> <p>（四）被劳动教养者；</p> <p>（五）连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议者；</p> <p>（六）董事不再具有本规则规定的任职资格者。</p>	<p><b>第十六条 免职</b></p> <p>董事下列情形之一的，经股东大会决议可以随时免去其董事职务：</p> <p>（一）严重违反公司章程或本规则规定的董事义务者；</p> <p>（二）因重大过错给公司造成较大经济损失者；</p> <p>（三）经人民法院审判，被追究刑事责任者；</p> <p>（四）被劳动教养者；</p> <p>（五）连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议者；</p> <p>（六）董事不再具有本规则规定的任职资格者。</p>
<p><b>第二十条 组成</b></p> <p>董事会由九名董事组成，设董事长一人。</p>	<p><b>第二十条 组成</b></p> <p>董事会由九名董事组成，其中包括独立董事三名，设董事长一人。</p>
<p><b>第二十三条 董事会议事范围</b></p> <p>23.1 凡下列事项，须经董事会讨论并</p>	<p><b>第二十三条 董事会议事范围</b></p> <p>23.1 凡下列事项，须经董事会讨论并</p>

做出决议后实施：

(一)在股东大会批准的年度财务预算和投资决议规定的范围内，决定银行融资事项；

(二)决定公司章程第三十七条规定以外的公司对全资、控股子公司提供的担保事项；公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易，或者公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易事项；

在连续十二个月内发生交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用上述规定，已按照前款规定履行相关审议程序的，不再纳入相关的累计计算范围。

(三) 决定公司内部管理机构的设置；

(四) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(五) 制订公司的基本管理制度；

(六) 听取公司总经理的工作汇报并就总经理的工作作出评价；

(七) 有关公司信息披露事项的方案；

(八)就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会作出说明的方案。

做出决议后实施：

(一) 召集股东大会；

(二) 决定公司的经营计划和投资方案；

(三) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；在股东大会批准的年度财务预算和投资决议规定的范围内，决定银行融资事项；

(四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(五) 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；

(六) 拟订公司重大收购、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；

(七) 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、关联交易等事项；

(八) 决定公司内部管理机构的设置；

(九) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、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) 制订公司的基本管理制度；

(十一) 制定公司章程的修改方案；

(十二) 向股东大会提请聘请或更换为

<p>(九) 法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授权事项的方案。</p>	<p>公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十三) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十四) 有关公司信息披露事项的方案；</p> <p>(十五) 制定、实施公司股权激励计划；</p> <p>(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。上述超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p> <p>《公司法》规定的董事会各项具体职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行使，并不得以公司章程、股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。</p> <p>公司章程规定的董事会其他职权，对于涉及重大业务和事项的，应当实行集体决策审批，不得授权单个或几个董事单独决策。董事会可以授权董事会成员在会议闭会期间行使除前两款规定外的部分职权，但授权内容必须明确、具体。</p>
<p><b>第二十七条 董事会会议通知</b></p> <p>27.2 董事会临时会议根据需要而定，在开会前不少于6小时，用电话、传真、署名短信息或专人将通知送达董事、监事、总经理。</p> <p>27.4 董事会会议通知应当列明会议召开时间、地点、召开方式、拟提交该次会议审议的议案和相关资料、会议通知发出时间</p>	<p><b>第二十七条 董事会会议通知</b></p> <p>27.2 召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达、特快专递、电子邮件、传真、电话方式或其它经董事会认可的方式。召开临时董事会会议，应当于会议召开 5 日前通知全体董事和监事。有紧急事项时，召开临时董事会会议可不受前述会议通知时间的限制，但应在合理的时间内发出通知。</p>



<p>等。所附议案及资料应尽量详实、准确并能保证每一名董事充分理解会议拟审议议案的具体内容。</p>	<p>27.4 董事会会议通知应当列明会议召开时间、地点、会议期限、召开方式、拟提交该次会议审议的议案和相关资料、会议通知发出时间等。所附议案及资料应尽量详实、准确并能保证每一名董事充分理解会议拟审议议案的具体内容。</p>
<p><b>第二十九条 提案</b></p> <p>29.6 根据第25.2条召开的董事会临时会议或需要提交董事会临时会议审议的紧急提案,可在会议召开日2个工作日之前提交提案。</p>	<p><b>第二十九条 提案</b></p> <p>29.6 根据第25.2条召开的董事会临时会议或需要提交董事会临时会议审议的紧急提案,可在会议召开日前合理的时间提交提案。</p>

附件四：《监事会议事规则》修订对照表

原条款	修改后条款
<p><b>第十三条</b> 监事会职权</p> <p>监事会行使以下职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出审核意见；</p> <p>（二）检查公司财务；</p> <p>（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；</p> <p>（六）向股东大会提出提案；</p> <p>（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。</p>	<p><b>第十三条</b> 监事会职权</p> <p>监事会行使以下职权：</p> <p>（一）向股东大会报告工作；</p> <p>（二）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出审核意见；</p> <p>（三）检查公司财务；</p> <p>（四）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（五）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（六）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；</p> <p>（七）向股东大会提出提案；</p> <p>（八）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；</p> <p>（十）法律、法规、规范性文件和《公</p>

	<p>司章程》规定的以及股东大会授予的其他职权。</p>
<p><b>第十六条 会议通知</b></p> <p>监事会会议通知应在会议召开10日前送达全体监事，召开临时会议应在2日前通知。通知应包括会议的日期、地点和期限、事由和议题、发出通知的时间等。</p>	<p><b>第十六条 会议通知</b></p> <p>监事会会议通知应在会议召开10日前送达全体监事，召开临时监事会会议，应当于会议召开5日前通知全体监事。有紧急事项时，召开临时监事会会议可不受前述会议通知时间的限制，但应在合理的时间内发出通知。通知应包括会议的日期、地点和期限、事由和议题、发出通知的日期等。</p>