

股东会议事规则

□ □ □

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。

四

“□□□□□” □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

六

[illegible]

（三）出席该次股东会的股东及股东授权委托代表人数，代表股份数量；
出席会议人员资格是否合法有效；

[illegible]

律师出具的法律意见不得使用“基本符合”“未发现”等含糊措辞，应当由两名执业律师和所在律师事务所负责人签名，加盖该律师事务所印章并签署日期。

[illegible]

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 审计委员会 ☐☐☐☐

[illegible]

□□□□□□□□□□□□□□□□**审计委员会**□□□□□□□□□□□□

$$\square \qquad \qquad \qquad + \qquad \qquad \qquad \square$$

☐☐☐☐☐☐☐☐☒10%☐☐

☐☐☐

10

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible][illegible]

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□10%□□□□□□□□□□ 审 计 委 员 会

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 审计委员会 ☐☐☐☐

审 计 委 员 会

[illegible]

审 计 委 员 会 □□□□□□□□□□□□□□□□ 审 计 委 员 会

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☒90☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐

□□ 一 □ 审 计 委 员 会 □ 者

[illegible]

审 计 委 员 会 或 者

[illegible][illegible][illegible]

□□ 二 □ □□ 审 计 委 员 会 □ 者

[illegible][illegible][illegible][illegible]

11

四

☐[illegible]

□ □

[illegible]

□□□□□□□□□□者□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□深圳证券交易所□□□□□□

[illegible]

11

五

☐[illegible][illegible]

□ □

四

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 2 □

□□□□□□□□□□，并将该临时提案提交股东会审议

四

□ □

作

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 2 □

作

[illegible][illegible]

者

□ □ □ □ □ □ □

者

者

出具的

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

者

--	--	--	--	--	--	--	--

四

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

11

六

1

[illegible]

[illegible][illegible]

□□□□□□□□□□□□□□□□□□和□□□□□□□□□□□□□□□□

[illegible]

三 者

者

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 9:15 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 3:00

1

四

[illegible]

□□□ 五 □ □□□□□□□□□□□□□□□□ 者

[illegible]

□□□ 六 □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 者

者

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

11



者

□□□ 八 □

[illegible][illegible]

--	--	--	--	--	--	--

二十九 公司聘请的

者

[illegible]

□□□一□ □□□□□□□□□□□□□□□者□□□□□□过□□的
□□□□□□□□□□□□

审计委员会□□□□□□□□□□审计委员会召集人□□□□□□□□□□审计委员会召集人
 □□□□□□□□□□者□□□□□□□□□□过□□的审计委员会成员□□□□□□□□□□审计委员会
 成员□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□或者其□□□□□□□□

☐ ☐

☐ ☐

[illegible]

☐ ☐ ☐ ☒ ☐

[illegible][illegible][illegible]

□ □ □ 六 □

☐☐所持☐☐

[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

□□□□□□□□□□ 非 独 立

[illegible][illegible]

□□□□□□ 股东会选举两名以上独立董事时，应当采用累积投票制。

[illegible][illegible]

者

者

者

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

☐ ☐ ☐ 八 ☐

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

者□□□□□

三十九 若 , 则

□ □

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

□ 10 □ □

七

[illegible]

者

□ □ □ □ □

八

[illegible]

四十九 者

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□2□□□□□□□□□□□□□□□□

[illegible][illegible][illegible]

□□□□□□□□□□□□□□60□□□□□□□□□□；但是，股东会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外□

董事会、股东等相关方对召集人资格、召集程序、提案内容的合法性、股东会决议效力等事项存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，及时执行股东会决议，确保公司正常运作。

人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，应当及时处理并履行相应信息披露义务。

□ □ □ □ □

[illegible][illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

--	--	--	--	--

□□□□□ “□□” □ “□” □□□□□ “□” □ “□□” □ “□□” □□□□□

--	--	--	--	--

[illegible]