

# 《公司章程》修正案

| 修改前                                                                                                                                                                 | 修改后                                                                                                                                                                | 备注及修改解释    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 第八十条 公司召开股东大会，召集人应当于会议召开四十五日前发出书面通知，将会议拟审议的事项以及开会日期和地点告知各股东。拟出席股东大会的股东，应当于会议召开二十日前，将出席会议的书面回复送达公司。                                                                  | 第八十条 公司召开股东大会，召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。公司根据各次股东大会的实际情况，决定是否进行催告。                                                                 | 召开通知时间缩短   |
| 第八十一条 公司根据股东大会召开前二十日时收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的，公司可以召开股东大会；达不到的，公司应当在五日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开股东大会。 | 第八十一条 公司根据股东大会召开前十日时收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的，公司可以召开股东大会；达不到的，公司应当在五日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开股东大会。 | 相应时间缩短     |
| 第八十三条 除本章程第二百五十一条第二款另有规定外，股东大会通知应当向股东（不论在股东大会上                                                                                                                      | 第八十三条 除本章程第二百五十一条第二款另有规定外，股东大会通知应当向股<br>东（不论在股东大会上是否                                                                                                               | 删除部分不匹配的内容 |

|                                                                                                                                                                   |                                                                           |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p>是否有表决权)以专人送出或者以邮资已付的邮件送出,受件人地址以股东名册登记的地址为准。对内资股股东,股东大会通知也可以用公告方式进行。</p> <p>前款所称公告,应当于会议召开前四十五日至五十日的期间内,在国务院证券主管机构指定的一家或者多家报刊上刊登,一经公告,视为所有内资股股东已收到有关股东会议的通知</p> | <p>有表决权)以专人送出或者以邮资已付的邮件送出,收件人地址以股东名册登记的地址为准。对内资股股东,股东大会通知采用公告方式进行。</p>    |                        |
|                                                                                                                                                                   | <p>第八十四条 有权出席股东大会股东的股权登记日;股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。</p> | <p>新增,原章程条款顺序相应调整。</p> |

备注:待股东大会审议通过后,修订后的《公司章程》将另行公告。