

安泰科技股份有限公司

Advanced Technology a e i a l o d



章 程

二〇一五年九月

目 录

第一章 总则

第一条

2015

第二条

“ ”

1998 54

1100001520058

第三条

2000 4 26
6000 2000 5 29

第四条

Advanced Technology & Materials Co.,Ltd.

第五条

76

:100081

第六条

86,279.6348

第七条

第八条

第九条

第十条

第十一条

第二章 经营宗旨和范围

第十二条

第十三条

第三章 股 份

第十四条
第十五条

第十六条
第十七条
第十八条

第十九条 86,279.6348
第二十条

第二十一条

；

第二十二条

第二十三条

第二十四条

第二十五条

5%

第二十六条

第二十七条

第二十八条

25%

第二十九条

5%

5%

第四章 股东和股东大会

第三十条

第三十一条

第三十五条	60	1%
第三十六条		
第三十七条		
第三十八条	5%	
第三十九条		

第四十八条 10%

10%

第四十九条 10%

10%

第五十条

第五十一条

第五十二条

第五十三条 3%

3%

第五十四条

第五十五条

第五十六条

第五十七条

3:00

9:30

3:00

第五十八条

第五十九条

第六十条

第六十一条

第六十二条

第六十三条

第六十四条

第六十五条

第六十六条

第六十七条

第六十八条

第六十九条

第七十条

第七十一条

第七十二条

第七十三条

第七十四条

第七十五条

第七十六条

第七十七条

第七十八条

1/2

2/3

第七十九条

第八十条

30%

第八十一条

第八十二条

“ ”

第九十四条

第九十五条

第九十六条

第九十七条

第九十八条

第五章 董事会

第九十九条

第一百条

第一百零一条 1/2
10%

第一百零二条

1

2

3

第一百零三条

；

；

第一百零四条

第一百零五条

第一百零六条

3

3

第一百零七条

第一百零八条

第一百零九条

第一百一十条

第一百一十一条

第一百一十二条

第一百一十三条

第一百一十四条

第一百一十五条

20

10

5

第一百一十六条

第一百一十七条

第一百一十八条

第一百一十九条

第一百二十条

第一百二十一条

第一百二十二条 1/10 1/3

第一百二十三条

第一百二十四条

第一百二十五条

第一百二十六条

第一百三十条

第一百三十一条

第六章 总裁及其他高级管理人员

第一百三十二条

第一百三十三条

第一百三十四条

第一百三十五条

第一百三十六条

第一百三十七条

第一百三十八条

第一百三十九条

第一百四十条

第一百四十一条

第一百四十二条

第七章 监事会

第一百四十三条

第一百四十四条

第一百四十五条

第一百四十六条

第一百四十七条

第一百四十八条

第一百四十九条

第一百五十条

第一百五十一条

1/3

第一百五十二条

第一百五十三条

第一百五十四条

第一百五十五条

第一百五十六条

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一百五十七条

第一百五十八条

第一百五十九条

第一百六十条

50%

10%

第一百六十一条

25%

第一百六十二条

1

2

1

2

3

/

3

1

80%

2

40%

3

20%

2/3

第一百六十四条

第一百六十五条

第一百六十六条 “ ”

第一百六十七条

第一百六十八条

第一百六十九条

第一百七十条

第九章 通知和公告

第一百七十一条

第一百七十二条

第一百七十三条

第一百七十四条

第一百七十五条

第一百七十六条

第一百七十七条

第一百七十八条

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一百七十九条

第一百八十条

第一百八十一条

第一百八十二条

第一百八十三条

第一百八十四条

第一百八十五条

第一百八十六条

10%

第一百八十七条

第一百八十八条

第一百八十九条

第一百九十九条

50%

50%

第二百零条

第二百零一条

第二百零二条

” “ ”

“ ” “ ” “ ”

“ ” “ ” “ ”

第二百零三条

第二百零四条

安泰科技股份有限公司

0 年9月 日