

2026

大成 DENTONS

大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China.

北京（ ）事务
关于 份 公

2026 一 临 东会 书

： 份 公
《中 人 共 券 》（以下 《 券 》）、《中 人 共
公 》（以下 《公 》） 中 券 会《上 公
东会 则》（以下 《 东会 则》）、 其他 关
件 ， 京 （ ） 事务 （以下 ）
份 公 （以下 公 ）， 加公 一 临
东会（以下 东会 ）。

： 仅 东会 、 、出 会 人
、 人 、 决 决 ， 不 东会
、 内 。 书
东会其他信 一 公 。

书仅供 公 东会 关事 之 使 ，不
作任何其他 。

办 依 《 券 》《 事务 从事 券 业务 办 》
《 事务 券 业务 业 则（ ）》 书出具
以前 事 ，严 了 ， 了勤勉 信
则， 了充分 ，保 书 事 、准 、
， 、准 ，不 假 、
， 任。

《 东会 则》 六 ， 业公 业务 准、
勤勉 ， 东会 关事 关 件 了
，出 了 东会，出具 下：

一、 东会 、

（一） 东会

东会 事会 。 ，公 六 事
会 九 会 ， 了《关于

， 公 决 份 。具体 况 下：

1. 出 况

公 事会办公

(二) 股东会决议

_____, 股东会_____, 决议。出
会_____, 股东_____, 代理人_____, 列入《_____》
了决议。_____, 股东会_____, 《公_____》《事_____》
决议_____, _____, _____, 券交_____, 券交_____, 互
公_____, 东_____, 供_____, _____, 决议_____。

(三) 股东会决议

决议_____, 股东会决议_____下:

	情况	()	()	
《关于_____会 事务_____》	决议情况			
	其中中 情况			

决议_____:

	情况	()	()	
《关于公_____加 修_____公 _____》	决议情况			
	其中中 情况			

决议_____。_____为_____别决议_____, _____出_____会_____东_____东
代_____人_____决议_____份_____三分之二以上_____。

_____为_____, _____股东会决议_____与《_____股东会_____》中列_____事_____一_____,
决议_____, _____、_____, _____件_____《公_____》_____, 决议_____,
_____。

_____, _____、_____,
_____上_____, _____为_____, _____股东会_____与_____, _____、_____,
《_____股东会_____则》_____《公_____》_____《事_____则》_____; 出_____会_____人_____, _____、
人_____; 会_____决_____, _____决_____, _____。

_____书_____一_____份_____, _____加_____公_____。

(以下_____, _____)

公 司 为《 京 东 临 东 会 事务 关于 份 书 》 。

京 东 临 东 会 事务 人：

办 ：

伟