

第一章 总 则.....	- 3 -
第二章 经营宗旨和范围.....	- 3 -
第三章 股 份.....	- 4 -
第一节 股份发行.....	- 4 -
第二节 股份增减和回购.....	- 4 -
第三节 股份转让.....	- 5 -
第四章 股东和股东大会.....	- 5 -
第一节 股 东.....	- 5 -
第二节 股东大会的一般规定.....	- 7 -
第三节 股东大会的召集.....	- 8 -
第四节 股东大会的提案与通知.....	- 9 -
第五节 股东大会的召开.....	- 10 -
第六节 股东大会的表决和决议.....	- 11 -
第五章 董事会.....	- 13 -
第一节 董 事.....	- 13 -
第二节 独立董事.....	- 15 -
第三节 董事会.....	- 17 -
第四节 董事会秘书.....	- 19 -
第六章 总经理及其他高级管理人员.....	- 20 -
第七章 监事会.....	- 21 -
第一节 监 事.....	- 21 -
第二节 监事会.....	- 21 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计	

() () ,

" "

[2002]46 2002 12 6

3700001807794

2010 2 25

3800 2010 3 23

Shandong New Beiyang Information Technology Co.,Ltd.

169

264209

66,571.2402

" "

: IT

1

6000

11

2002 11 4
66,571.2402
()

:

- ()
- ()
- ()
- ()
- ()
- ()

()
()
()

() ()
() () ()
() () ()
10 () () 6 ()
()
10%

1
1
25% 1
5%
6 6
5%
6
30

:

()
()
()
()
()

()
()
()

,

,

,

60

180

1%

,

30

:

()
()
()
()

()

5%

- ()
- ()
- ()
- ()
- ()
- ()
- ()
- ()
- ()
- ()
- ()
- ()
- ()
- ()
- ()
- ()
- ()
- ()
- ()

3000

30%

5%

10

50

30%

70

30

50

5000

6
6
6
10%
1/3
2
1
10
5
10
5
10
10%
10
5
10
10%
5
10
10

90

10%

10%

3%

3%

10

2

20

15

:

()
()
()

:

()
()

:

()
()
()
()

2

：

()
()
()
()
() ()

，

，

) ()

()

:

- ()
- ()
- ()
- ()
- ()
- ()
- ()

10

() 1/2
() 2/3

:

- ()
- ()
- ()
- ()
- ()
- ()

:

- ()
- ()
- ()
- ()
- ()
- ()

30%

1

2

3

4

2/3

5

1/2

3%

3%

30%

,

" "

,

2

:

()

()

5

()

5

,

3

()

3

()
()
()

,

,

1/2

:

()
()
()
()

()
()

()
()
()
()

:

()

()
()
()
()
()

2

1%

1%

5%

1%

5%

5%

300

9

1

1

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

:

()

()

()

()

()

()

()

()

()

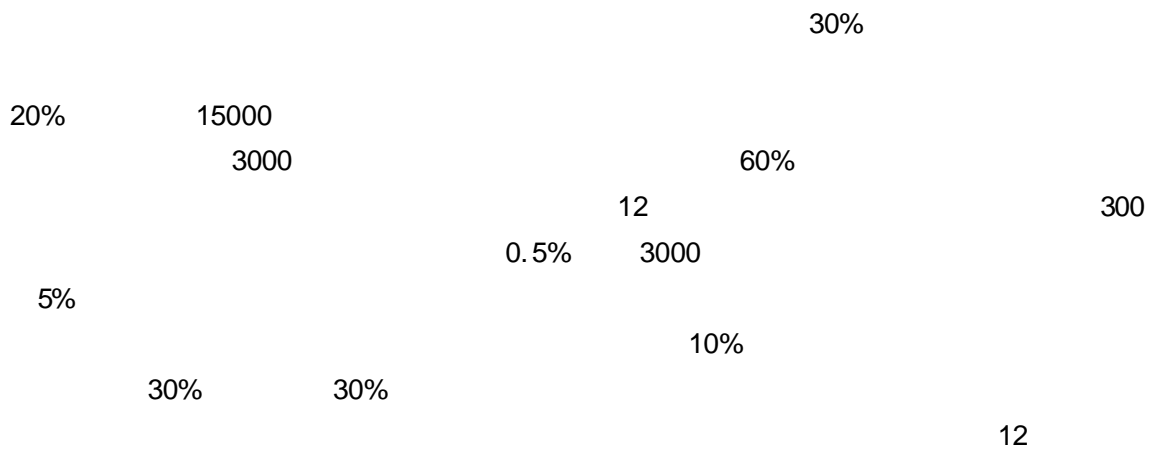
()

()

()

()

- ()
- ()
- ()



10

:

: 2

:

- ()
- ()
- ()
- ()

3

10

:

- ()
- ()
- ()
- ()
- ()

()

()

?w

，
，
，

1

() ()

3

:

()
()
()
()
()
()

()
()

:

()
()
()
()

3

7

4

3

1

1/3

:

()
()
()

()
()

()
()
()

,

6

10

:

()
()
()

4

6

2

3

9

1

10%

50%

25%

2

()

2/3

10%

30%

80%

40%

20%

" 1 "

1

30

:

- ()
- ()
- ()
- ()

()

7

www.cninfo.com.cn

10

30

www.cninfo.com.cn

30

45

10

30

10

30

www.cninfo.com.cn

30

45

()

:

()
()
()

10%

()

2/3

() () () ()

15

:

()
()
()
()
()
()
()

10

60

www.cninfo.com.cn

30

45

() :

()

()

()

50%

50%

()

()

“ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ”

”

2022 4