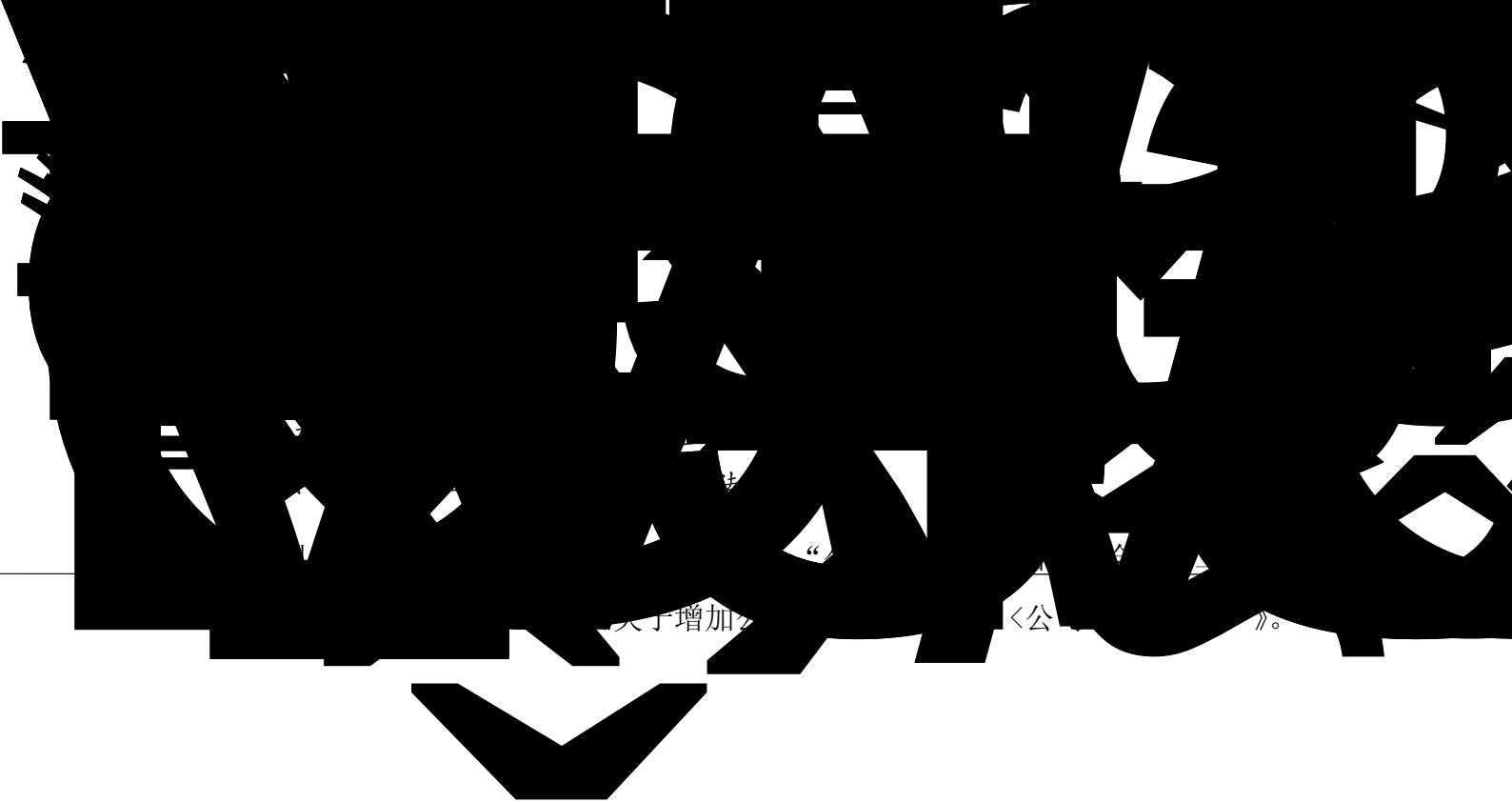
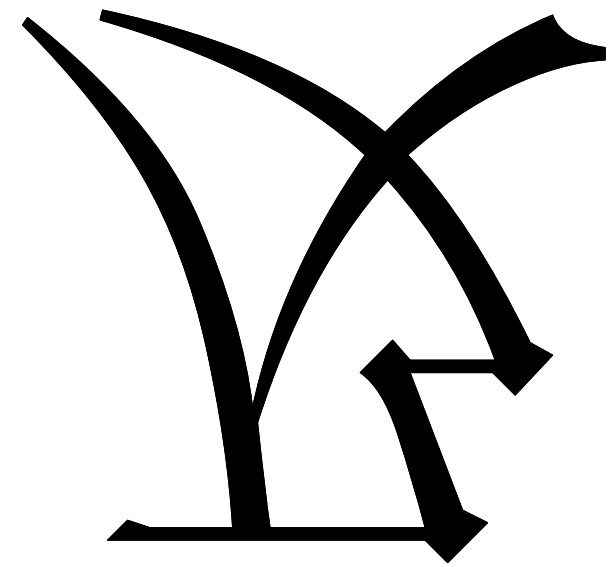




出口业务，但国家 定 商品及 外；实业 。	各 商品和 出口业务，但国家 定 商品及 外；实业 。
十八 公司 发 人为3家 人，分别 为：介休市义安 化厂、介休市义安 厂、 介休市义安 发 。	十八 公司 发 人为3家 人，分别 为：介休市义安 化厂、介休市义安 厂、 介休市义安 发 。
.....	
二十六 公司 份可以依 。	二十六 公司 份应 依 。
二十八 公司公开发 份前已发 份， 公司 在 券交 上市交 之 1年内不 。	二十八 公司公开发 份前已发 份， 公司 在 券交 上市交 之 1年内不 。
公司 事、 人员应 向公司 份及其变动 况，在任 年 份不 其 公司 份 25%； 公司 份 公司 上市交 之 1年内不 。	公司 事、 人员应 向公司 公司 份及其变动 况，在就任 定 任 年 份不 其 公司 份 25%； 公司 份 公司 上市交 之 1年 内不 。
上 人员 后半 年内，不 其 公司 份。	上 人员 后半年内，不 其 公司 份。
四十 东会 全体 东 ， 公司 力 ，依 使下列 ：	四十 东会 全体 东 ， 公司 力 ，依 使下列 ：
(一) 举和 工代 任 事， 决定 关 事 事 ；	(一) 举和 工代 任 事， 决定 关 事 事 ；
(二) 审 准 事会 告；	(二) 审 准 事会 告；
(三) 审 准公司 年度 告；	(三) 审 准公司 利 分 和
(四) 审 准公司 年度 务、	亏 ；
决——；	
(五) 审 准公司 利 分 和 亏 ；	(十八) 审 、 和公司 定应
.....	东会决定 其他事 。
(二十) 审 、 和公司 定应 东会决定 其他事 。	
四十一 公司下列对外 保 为， 东会审 。	四十一 公司下列对外 保 为， 东会审 。
(一) 公司及公司 子公司对外 供	(一) 公司及公司 子公司对外 供

<p>保，公司一 审 净 产 50%以后 供 任何 保；</p> <p>.....</p> <p>（六）对 东、实 制人及其关 供 保。</p>	<p>保，公司一 审 净 产 50%以后 供 任何 保；</p> <p>.....</p> <p>（六）对 东、实 制人及其关 供 保。</p> <p>公司 供对外 保,应 严 和 。 关人员 反 定 对外 保审 、审 序 ，公司 失大小、 大小、 决定 关人员 任。</p>
<p>四十四 公司召开 东会 地 为公 司住 地， 东会 中 定 地 。 东会将 会场，以 场会 式召开。 公司 将 供 式为 东 供 便利。 东 上 式参加 东会 ， 为 出席。 场会 、地 应 便于 东参加。</p>	<p>四十四 公司召开 东会 地 为公 司住 地， 东会 中 定 地 。 东会将 会场，以 场会 式召开。 公司 将 供 式为 东 供 便利。 东 上 式参加 东会 ， 为出席。 场会 、地 应 便 于 东参加。发出 东会 后， ， 东会 场会 召开地 不 变 。 变 ，召 人应 在 场会 召开 前 少两个工作 公告并 原因。</p>
<p>七十五 下列事 东会以 决</p> <p>：</p> <p>（一） 事会 工作 告；</p> <p>（二） 事会 定 利 分 和 亏</p> <p>；</p> <p>（三） 事会 员 任免及其 和 付 ；</p> <p>（四）公司年度 、决 ；</p> <p>（五）公司年度 告；</p> <p>.....</p> <p>（十二） 、 定</p> <p>定应 以 别决 以外 其他事 。</p>	<p>七十五 下列事 东会以 决</p> <p>：</p> <p>（一） 事会 工作 告；</p> <p>（二） 事会 定 利 分 和 亏</p> <p>；</p> <p>（三） 事会 员 任免及其 和 付 ；</p> <p>.....</p> <p>（十） 、 定</p> <p>定应 以 别决 以外 其他事 。</p>
<p>八十二 事候 人名单以 式</p> <p>东会 决。</p> <p>事会及单 合并 公司3%以上 份</p>	<p>八十二 事候 人名单以 式</p> <p>东会 决。</p> <p>事会及单 合并 公司1%以上 份</p>

东，名工代事候人。	东，名工代事候人。
一七事会使下列： (一)召东会，并向东会告工作； (二)东会决； (三)决定公司划和； -(四)制公司年度务、决 ——； (五)制公司利分和亏 ； (二十四)、 予其他。 东会围事，应交东 会审。	一七事会使下列： (一)召东会，并向东会告工作； (二)东会决； (三)决定公司划和； (四)制公司利分和亏 ； (二十三)、 予其他。 东会围事，应交东 会审。
一二十五事保。 下列人员不任事： (一)在公司其属企业任人员及其偶、 、子女、主会关； 前四六中公司东、实 制人属企业，不包与公司受同一 国产制且关定 与公司关关企业。	一二十五事保。 下列人员不任事： (一)在公司其属企业任人员及其偶、 、子女、主会关； 前四六中公司东、实 制人属企业，不包与公司受同一 国产制且关定 与公司关关企业。 事应年对况， 并将况交事会。事会应年 对在任事况估并出 具专，与年度告同。
一三十一公司事会审委员会，使以下： (一)公司务； (二)对事、人员务为 ，对反、 、公司 东会决事、人员出 任建；	一三十一公司事会审委员会，使以下： (一)及估外审工作， 外审； (二)及估内审工作，内审 与外审协； (三)审公司务信及其；

<p>(三) 事、 人员 为 害公司利 ， 事、 人员予以 ；</p> <p>(四) 召开临 东会会 ，在 事会不履 《公司 》 定 召 和主 东会会 召 和主 东会会 ；</p> <p>(五)向 东会会 出 ；</p> <p>(六)依 《公司 》 一 八十九 定，对 事、 人员 ；</p> <p>(七) 定 其他 。</p>	<p>(四) 及 估公司 内 制；</p> <p>(五) 使《公司 》 定 事会 ；</p> <p>(六) 、公司 和 事会 其他事 。</p>
<p>一 三十二 审 委员会 员为3名，为不在公司 任 人员 事，其中 事2名， 事中会 专业人士任召 人。</p>	<p>一 三十二 审 委员会 员为3名，事会 举产 ， 员为不在公司 任 人员 事，其中 事2名， 事中会 专业人士 任召 人。事会 员中 工代 可以 为审 委员会 员。</p>
<p>一 四十三 对 事会 ，使下列 ：</p> <p>(一)主 公司 产 工作，实 事会决 ，并向 事会 告工作；</p> <p>(二) 实 事会决 、公司年度 划和 、市场 ；</p> <p>(三) 公司内 ；</p> <p>(四) 公司基 制度，制 公司具体 ；</p> <p>(五)——公司年度 务决——和公司——产 于——；</p> <p>(六) 公司 事会 任 公司副 及 务 人；</p> <p>(七) 公司 事会 任 属下全 企业 和 务 人；</p> <p>(八)决定公司各 人 任免；</p> <p>(九)决定公司员工 任、升 、加 、奖 与 ；</p> <p>(十)审 公司 常 中 各 出；</p>	<p>一 四十三 对 事会 ，使下列 ：</p> <p>(一)主 公司 产 工作，实 事会决 ，并向 事会 告工作；</p> <p>(二) 实 事会决 、公司年度 划和 、市场 ；</p> <p>(三) 公司内 ；</p> <p>(四) 公司基 制度，制 公司具体 ；</p> <p>(五) 公司 事会 任 公司副 及 务 人；</p> <p>(六) 公司 事会 任 属下全 企业 和 务 人；</p> <p>(七)决定公司各 人 任免；</p> <p>(八)决定公司员工 任、升 、加 、奖 与 ；</p> <p>(九)审 公司 常 中 各 出；</p> <p>(十)在 事会 度内，决定公司 事 ；</p>

<p>(十一)——公司 事会审定 年度 产划、——划和 务 决——，在 事会度内，决定公司 事 ；</p> <p>.....</p> <p>(十七)公司 和 事会 予 其他 。</p> <p>列席 事会会 。</p>	<p>.....</p> <p>(十六)公司 和 事会 予 其他 。</p> <p>列席 事会会 。</p>
—	<p>一 五十 公司 人员应</p> <p>实履 务， 公司和全体 东 大利 。</p> <p>公司 人员因 实履 务</p> <p>信义务， 公司和 会公众 东</p> <p>利 害 ，应 依 偿 任。</p>
<p>二 一 以中 书写，其他任</p> <p>何 不同 与 义</p> <p>，以在山 工商 局 一</p> <p>准 后 中 为准。</p>	<p>二 二 以中 书写，其他任</p> <p>何 不同 与 义</p> <p>，以在山 市场 局 一</p> <p>准 后 中 为准。</p>

上 修 内容外，《公司 》因 增 导 其他序号及 关 序号作 应 延 ，以及个别 句 不 及实 内容修 ，在上 中对 列 。 修 以市场 准、备 内容为准。

修 《公司 》 尚 交公司 2025 年 一 临 东会审 。

公告

山 安 团 份 公司
二 二五年十一 二十八