

山东朗进科技股份有限公司 《股东大会议事规则》修改条文对照表

（2020年4月23日已经第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交2019年度股东大会审议）

序号	原条款	新条款
1	<p>第十九条：股东大会会议的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的日期、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（五）授权委托书的送达时间和地点；</p> <p>（六）会务常设联系人姓名、电话号码、传真号码。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的</p>	<p>第十九条：股东大会会议的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的日期、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（五）授权委托书的送达时间和地点；</p> <p>（六）会务常设联系人姓名、电话号码、传真号码。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立</p>

<p>全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p>股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。</p> <p>董事会应当将会议讨论事项的有关资料文件随通知送达各股东。</p>	<p>董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p>股东大会采用网络方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络方式的表决时间及表决程序。股东大会网络方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开当日上午9:15，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。</p> <p>董事会应当将会议讨论事项的有关资料文件随通知送达各股东。</p>
--	---

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2020年4月25日