



丰 合 份 公 司

事 会 书 作 则

(2025 12 修)

一 则

一 为 一

丰 合 份

- (二) 中国 会 取不 任上 公司 事、 人员 场 入
，
；
- (三) 券交 场 公 为不 合 任上 公司 事、 人员，
；
- (四) 三十六个 受到中国 会 处 ；
- (五) 三十六个 受到 券交 公 三 以上 ；
- (六) 、 券交 不 合 任 事会 书 其他 。

三 事 会 书 任 免

六 事 会 书 事 名， 事 会 任 。 事 兼 任 事 会 书 ， 如 一 为 事、 事 会 书 分 别 作 出 ， 则 兼 任 事 及 事 会 书 人 不 以 双 份 作 出。

七 公 司 任 券 事 务 代 协 助 事 会 书 。 事 会 书 不 ， 券 事 务 代 代 为 其 使 力。在 ， 不 免 事 会 书 公 司 信 关 事 务 任。

八 公 司 事 会 书 具 充 分 ， 不 其 。 事 会 书 ， 公 司 及 向 券 交 告 ， 原 因 公 告。 事 会 书 公 司 不 与 关 况， 向 圳 券 交 交 个 人 告。

九 事 会 书 具 下 列 之 一 ， 公 司 关 事 发 之 一 个 内 其 ：

- (一) 出 则 五 任 何 一 ；
- (二) 三 个 以 上 不 ；
- (三) 在 出 大 ， 公 司 东 大 失；
- (四) 反 国 、 、 、 件、 圳 券 交 关 和 《 公 司 》 ， 公 司 东 大 失。

十 公 司 在 任 事 会 书 ， 与 其 保 协 ， 事 会 书 在 任 以 及 任 后 保 义 务 关 信 为 ， 但 及

公司 为 信 外。

事 会 书 任 前， 受 事 会 和 内 任 ， 在 内

下 交 关 件、 在 办 事 以 及 其 他 办 事 。

十 一 公 司 在 原 任 事 会 书 后 三 个 内 任 事 会 书。

事 会 书 ， 事 会 一 名 事 人 员 代 事 会 书

告 告， 同 事 会 书 人 。 公 司 代 事 会 书 人

员 之 前， 事 代 事 会 书 。 事 会 书 三 个 ， 事

代 事 会 书 ， 在 代 后 六 个 内 事 会 书 任 作。

四 事 会 书

十 二 事 会 书 公 司 和 事 会 ， 如 下 主 ：

(一) 公 司 信 事 务， 协 公 司 信 作， 制 公 司 信

事 务 制 ， 促 公 司 及 关 信 义 务 人 信 关 ；

(二) 公 司 关 和 东 作， 协 公 司 与 券

、 东 及 制 人、 券 务 、 体 之 信 ；

(三) 备 事 会 会 和 东 会， 参 加 东 会、 事 会 会 及

人 员 关 会 ， 事 会 会 作 ；

(四) 公 司 信 保 作， 在 公 大 信 出 ， 及

向 圳 券 交 告 告 告；

(五) 关 体 主 动 况， 促 事 会 及 回 复 圳 券 交

；

(六) 事、 人 员 券 和 圳 券 交 关

则 培 ， 协 助 前 人 员 了 各 在 信 中 利 和 义 务；

(七) 促 事、 人 员 券 、 、 件、

《 圳 券 交 创 业 上 则 》 《 圳 券 交 上 公 司

2 号——创 业 上 公 司 作 》、 圳 券 交 其 他 关 及 《 公

司 》， 切 其 作 出 ； 在 公 司 作 出 可 作 出 反 关

决 ， 予 以 即 如 地 向 圳 券 交 告；

(八) 促使 事会依 使 ；在 事会 作出 决 反 、 、 件和《公司 》 ， 与会 事；如 事会坚 作出上 决 ， 事会 书 关 事和其个人 于会 ，同 向 圳 券交 告；

(九) 公司内 信 人 和保 ，制 内 信 制 ；

(十) 公司 及其 品 变动 事务 ； 促公司 事、 人员及其他 关人员 公司 份买卖 关 ，如 关买卖 为 在不 ， 及 书 买卖 事、 人员， ； 其他公司 事 ；

(十一) 《公司 》 《 券 》、中国 会和 圳 券交 其 其他 。

十三 公司 为 事会 书 供便利 件， 事、其他 人员和 关 作人员 、 合 事会 书 作。

事会 书为 ， 了 公司 务和 况，参加 及信 关会 及信 件， 公司 关 和人员及 供 关 和信 。

事会 书 了 大事件 况和 ， 关 (包 公司 公 司)及人员 予以 合和协助，及 、准 、 地 回复， 供 关 。

事会 书在 中受到不 和严 ，可以 向 圳 券交 告。

十四 公司 东、 制人、 事、 人员及其他员 在 受 和 前， 会 事会 书， 事会 书 善 全 参加。受 人员 和交 内 书 ，与 人员共同亲 ， 事会 书 。具 备 件 ，可以 像。

十五 出 、发 即 发 可 公司 及其 品 交 价

产 大 响 事 件 ， 告 义