1

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2019—009

长春欧亚集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2

举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董
事会的无关联董事人数不足全体董事半数时，应将该事项提交股东大
会审议。
第三，公司章程第五章董事会原第一百二十五条为：
第一百二十五条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不
能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的
姓名,代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代
为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董
事会会议,亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
现修改为：
第一百二十五条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不
能出席，可以书面委托其他董事代为出席，独立董事不得委托非独立
董事代为出席投票。委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权
范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当
在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代
表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
除上述修改外，原公司章程其他内容不뷋㩆 ᅜ錑뭹삢茑̃ᔆ쌑䀀代为出ᑐ改ཉ협も꿕팀 
 除上述修十五条