

证券代码：835663

证券简称：灵狐科技

主办券商：广发证券

重庆灵狐科技股份有限公司

章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规由重庆灵狐科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司采取发起设立的方式设立。

第三条 公司名称：重庆灵狐科技股份有限公司（以下简称公司）

第四条 公司住所：重庆市渝北区财富大道 15 号（重庆高科财富园财富二号）A 栋 6 楼 5#-10#

第五条 公司注册资本为人民币 3155.4384 万元。公司总股本为 3155.4384 万股，每股面值人民币 1 元

第六条 公司营业期限：永久存续。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间因涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。

第二章 经营范围

第十条 公司的经营范围：计算机软、硬件开发、销售及技术咨询、技术服

务；数据库开发与服务；企业管理咨询；商务信息咨询，企业营销策划，企业形象策划，货物及技术进出口。设计、制作、代理、发布国内外广告。承办经批准的文化艺术交流活动，广播电视节目制作经营、电影制作与发行、电视剧制作（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；从事经营性互联网文化活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；游戏软件开发；动漫设计；利用互联网及实体店批发、零售：珠宝首饰、玉器饰品、工艺美术品、卫生用品、日常百货、床上用品、服装饰品、装饰材料（不含危险化学品）、针纺织品、卫生洁具、服装鞋帽、办公用品、家用电器、数码产品、化妆品、自行车、电动摩托车，食品销售经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第十一条 公司可根据实际情况，改变经营范围的，须经工商部门核准登记。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取股票的形式。

第十三条 公司发行的所有股份均为普通股。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权，同股同利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价格。

第十五条 公司的股票面值为每股人民币壹元。

第十六条 公司的股票采取纸面形式，为记名股票，发行的股份记载于公司股东名册上。

第十七条 公司股份总数为 3155.4384 万股，2124.9368 万股由发起人认购。

公司发行的股份，于公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票后，按照相关规定与中国证券登记结算有限责任公司签订证券登记及服务协议，办理全部股票的集中登记。

第十八条 发起人股东的姓名或名称及其认购的股份数如下：

| 发起人的姓名或名称 | 认购的股份数 | 股份比例 |
|--------------|-----------|--------|
| 重庆天极网络有限公司 | 9,923,501 | 46.67% |
| 金羽中 | 2,584,184 | 12.16% |
| 重庆本干科技发展有限公司 | 996,716 | 4.69% |
| 石岩 | 594,350 | 2.80% |

| | | |
|--------------|-----------|-------|
| 吴晓斐 | 570,350 | 2.68% |
| 北京百信瑞达商贸有限公司 | 585,310 | 2.75% |
| 宫晓静 | 657,231 | 3.09% |
| 张曦苑 | 1,282,000 | 6.03% |
| 臧素玲 | 748,010 | 3.52% |
| 袁梦 | 1,691,999 | 7.96% |
| 王怀宝 | 623,242 | 2.93% |
| 季捷 | 458,403 | 2.16% |
| 邹志 | 29,920 | 0.14% |
| 左伟 | 29,920 | 0.14% |
| 李博韬 | 19,448 | 0.09% |
| 李竹君 | 19,448 | 0.09% |
| 魏家东 | 19,448 | 0.09% |
| 吴穹 | 19,448 | 0.09% |
| 彭畅 | 17,952 | 0.08% |
| 刘晶 | 14,960 | 0.07% |
| 崔佳 | 14,960 | 0.07% |
| 陈峰 | 14,960 | 0.07% |
| 梁婷 | 14,960 | 0.07% |
| 张远昭 | 14,960 | 0.07% |
| 周虹 | 14,960 | 0.07% |
| 饶凯 | 14,960 | 0.07% |
| 宋伟超 | 14,960 | 0.07% |
| 王太军 | 14,960 | 0.07% |
| 滕妮妮 | 14,960 | 0.07% |
| 费悦明 | 14,960 | 0.07% |
| 李申 | 14,960 | 0.07% |
| 康丹 | 14,960 | 0.07% |
| 姚刚 | 11,968 | 0.06% |

| | | |
|--------------|-------------------|----------------|
| 舒正彤 | 11,968 | 0.06% |
| 杨永明 | 11,968 | 0.06% |
| 赵尔南 | 8,976 | 0.04% |
| 陈虎 | 7,480 | 0.04% |
| 邓巍 | 7,480 | 0.04% |
| 陈曦 | 7,480 | 0.04% |
| 王志远 | 7,480 | 0.04% |
| 刘俐伶 | 7,480 | 0.04% |
| 冯睿智 | 7,480 | 0.04% |
| 邱成 | 7,480 | 0.04% |
| 王玉函 | 7,480 | 0.04% |
| 曲波 | 7,480 | 0.04% |
| 罗鸣 | 7,480 | 0.04% |
| 刘岩 | 7,480 | 0.04% |
| 刘进礼 | 7,480 | 0.04% |
| 李小雄 | 7,480 | 0.04% |
| 李春香 | 4,488 | 0.02% |
| 张倩倩 | 4,488 | 0.02% |
| 孟令雨 | 4,488 | 0.02% |
| 张娟 | 4,488 | 0.02% |
| 张武 | 4,488 | 0.02% |
| 刘胜东 | 4,488 | 0.02% |
| 陈敏洁 | 4,488 | 0.02% |
| 邹叶 | 4,488 | 0.02% |
| 寇晓月 | 5,984 | 0.03% |
| 总股本数： | 21,249,368 | 100.00% |

第十九条 发起人缴纳出资情况如下：

首次出资情况：

| 发起人名称或姓名 | 出资金额（元） | 出资方式 | 出资时间 |
|--------------|-----------|------|------------|
| 重庆天极网络有限公司 | 9,923,501 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 金羽中 | 2,374,184 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 重庆本干科技发展有限公司 | 858,716 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 石岩 | 432,350 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 吴晓斐 | 432,350 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 北京百信瑞达商贸有限公司 | 447,310 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 官晓静 | 477,231 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 张曦苑 | 1,282,000 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 臧素玲 | 748,010 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 袁梦 | 1,691,999 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 王怀宝 | 623,242 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 季捷 | 224,403 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 邹志 | 29,920 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 左伟 | 29,920 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 李博韬 | 19,448 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 李竹君 | 19,448 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 魏家东 | 19,448 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 吴穹 | 19,448 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 彭畅 | 17,952 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 刘晶 | 14,960 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 崔佳 | 14,960 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 陈峰 | 14,960 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 梁婷 | 14,960 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 张远昭 | 14,960 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 周虹 | 14,960 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 饶凯 | 14,960 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 宋伟超 | 14,960 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 王太军 | 14,960 | 货币 | 2013年9月12日 |

| | | | |
|-------|------------|----|------------|
| 滕妮妮 | 14,960 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 费悦明 | 14,960 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 李申 | 14,960 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 康丹 | 14,960 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 姚刚 | 11,968 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 舒正彤 | 11,968 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 杨永明 | 11,968 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 赵尔南 | 8,976 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 陈虎 | 7,480 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 邓巍 | 7,480 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 陈曦 | 7,480 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 王志远 | 7,480 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 刘俐伶 | 7,480 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 冯睿智 | 7,480 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 邱成 | 7,480 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 王玉函 | 7,480 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 曲波 | 7,480 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 罗鸣 | 7,480 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 刘岩 | 7,480 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 刘进礼 | 7,480 | 货币 | 2013年9月12日 |
| 总出资额： | 20,000,000 | | |

第二次出资情况：

| 发起人姓名或名称 | 出资金额（元） | 出资方式 | 出资时间 |
|----------|---------|------|-------------|
| 李小雄 | 7480 | 货币 | 2013年11月12日 |
| 李春香 | 4488 | 货币 | 2013年11月12日 |
| 张倩倩 | 4488 | 货币 | 2013年11月12日 |
| 孟令雨 | 4488 | 货币 | 2013年11月12日 |
| 张娟 | 4488 | 货币 | 2013年11月12日 |

| | | | |
|-------|--------|----|-------------|
| 张武 | 4488 | 货币 | 2013年11月12日 |
| 刘胜东 | 4488 | 货币 | 2013年11月12日 |
| 陈敏洁 | 4488 | 货币 | 2013年11月12日 |
| 邹叶 | 4488 | 货币 | 2013年11月12日 |
| 寇晓月 | 5984 | 货币 | 2013年11月12日 |
| 总出资额： | 49,368 | | |

第三次出资情况：

| 发起人的姓名或名称 | 出资金额（元） | 出资方式 | 出资时间 |
|--------------|------------|------|-------------|
| 金羽中 | 210,000.00 | 货币 | 2014年12月23日 |
| 重庆本干科技发展有限公司 | 138,000.00 | 货币 | 2014年12月23日 |
| 石岩 | 162,000.00 | 货币 | 2014年12月23日 |
| 吴晓斐 | 138,000.00 | 货币 | 2014年12月22日 |
| 北京百信瑞达商贸有限公司 | 138,000.00 | 货币 | 2014年12月22日 |
| 官晓静 | 180,000.00 | 货币 | 2014年12月22日 |
| 季捷 | 234,000.00 | 货币 | 2014年12月23日 |
| 总出资额： | 1,200,000 | | |

第二节 股份增减和回购

第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照国家有关法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采取下列方式增加注册资本：

- （一）经国务院证券监督管理机构核准，向社会公众发行股份；
- （二）向现有股东配售股份；
- （三）向现有股东派送红股；
- （四）以公积金转增股本；
- （五）非公开发行股份（包括实施股权激励而实施的定向增发）；
- （六）法律、行政法规规定以及国家证券监督管理机构批准的其他方式。

公司如因业务发展需要而向公司原股东、董事、高级管理人员或核心员工进行定向增发，而且此增发方案按照公司章程和其他相应的法规规定得到了董事会、股东大会的批准及需要的相关政府部门审批手续，则公司其他股东不享有同等条件下的优先认购权

第二十一条 公司可以减少注册资本，公司减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关法律、行政法规的规定和公司章程规定的程序办理。

第二十二条 在下列情况下，依照法律、行政法规和部门规章的规定，经公司章程规定的程序通过，公司可以收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司合并；

（三）将股份奖励给公司职工；

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份。

除上述情形外，公司不得收购本公司的股份。

公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：

（一）向全体股东按照相同比例发出购回要约；

（二）通过公开交易方式购回；

（三）法律、行政法规规定批准的其他情形。

第二十三条 公司因前条第一款第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。

公司依照前款规定收购本公司股份后，属于前条第一款第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销该部份股份；属于前条第一款第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销该部份股份。

公司依照前条第一款第（三）项规定收购的本公司股份，不超过本公司股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支付；所收购的股份应当在一年内转让给职工。

第三节 股份转让

第二十四条 公司的股份可以依法转让。

在公司股份根据法律、政策、监管机关规定，符合公开转让条件前，公司股东应当以非公开方式协议转让股份，不得采取公开方式向社会公众转让股份。公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌转让期间，股东所持股份只能通过全国中小企业股份转让系统报价转让。公司股东签订股份转让协议后，应当及时告知公司，同时在登记存管机构办理登记过户（如需）

第二十五条 公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。

第二十六条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份

及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

第四章 股东和股东大会

第一节 股 东

第二十七条 公司股东为依法持有公司股份的法人和自然人。股东按其所持有的股份，享有同等权利，承担同种义务。

第二十八条 公司置备股东名册。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；股东情况发生变化时，公司董事会应及时更新股东名册。股东名册应由专人保管，记载下列事项：

- （一）股东的姓名或者名称及住所；
- （二）各股东所持股份数；
- （三）各股东所持股票的编号；
- （四）各股东取得股份的日期。

第二十九条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会或股东大会召集人确定某一日为股权登记日，股权登记日结束时的在册股东为享有公司相关权益的股东。

第三十条 公司股东享有下列权利：

- （一）按照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- （二）依法请求、召集、支持、参加或者委派股东代理人参加股东大会；
- （三）依照其所持有的股份份额行使表决权；
- （四）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；
- （五）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
- （六）依照法律、行政法规及公司章程的规定查阅有关公司文件，获得公司有关信息，包括查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议，财务会计报告；
- （七）公司终止或清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的配置；
- （八）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
- （九）法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。

第三十一条 股东提出查阅有关公司文件的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司核实股东身份后按照股东的要

求予以提供。股东从公司获得的相关信息或者索取的资料，公司尚未对外披露时，股东应负有保密的义务，股东违反保密义务给公司造成损失时，股东应当承担赔偿责任。

公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第三款规定的股东可以依照本条第三、四款的规定向人民法院提起诉讼。

董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

第三十二条 公司股东承担下列义务：

（一）遵守法律、行政法规和公司章程，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；

（二）依其所认购的股份和公司章程规定的出资方式、出资时间，按期足额缴纳股金；

（三）除法律、行政法规规定的情形外，不得退股；

（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任；公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

（五）法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

第三十三条 公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利

用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

公司的股东及其关联方不得擅自占用或者转移公司资金、资产及其他资源。公司股东及其关联方如需使用公司资金、资产或其他资源，需按照公司相关关联交易管理制度履行决策程序。如果存在股东占用或者转移公司资金、资产及其他资源情况的，公司应当扣减该股东所应分配的红利，以偿还被其占用或者转移的资金、资产及其他资源。控股股东发生上述情况时，公司应立即申请司法冻结控股股东持有公司的股份。控股股东若不能以现金清偿占用或者转移的公司资金、资产及其他资源的，公司应通过变现司法冻结的股份清偿。

公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金、资产及其他资源安全的法定义务，不得侵占公司资金、资产及其他资源或协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资金、资产及其他资源。公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。造成严重后果的，公司董事会对于负有直接责任的高级管理人员予以解除聘职，对于负有直接责任的董事、监事，应当提请股东大会予以罢免。公司还有权视其情节轻重对直接责任人给予其他处分。

第三十四条 本章程所称“控股股东”是指具备下列条件之一的股东：

- （一）此人单独或者与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事；
- （二）此人单独或者与他人一致行动时，可以行使公司百分之三十以上的表决权或者可以控制公司百分之三十以上表决权的行使；
- （三）此人单独或者与他人一致行动时，可以以其他方式在事实上控制公司或者对股东大会决议产生重大影响。

本条所称“一致行动”是指两个或者两个以上的人以协议的方式（不论口头或者书面）达成一致，通过其中任何一人取得对公司的投票权，以达到或者巩固控制公司的目的的行为。

第二节 股东大会

第三十五条 股东大会是公司权力机构，依法行使下列职权：

- （一）决定公司经营方针和投资计划；
- （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- （三）审议批准董事会的报告；
- （四）审议批准监事会的报告；
- （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- （八）对发行公司债券作出决议；

(九) 对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；

(十) 修改公司章程；

(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

(十二) 审议股权激励计划；

(十三) 对回购本公司股份作出决议；

(十四) 审议以下重大担保事项：公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

(十五) 审议批准公司在一年内单笔超过公司最近一期经审计净资产 20%、累计超过公司最近一期经审计总资产 30%的重大资产购买、出售、置换、对外投资、委托理财等事项；

(十六) 审议交易金额 1000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；

(十七) 审议批准单笔贷款金额超过 300 万、一年内累计贷款金额超过 1000 万元的事项；

(十八) 审议法律、行政法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第三十六条 股东大会分为股东大会年会和临时股东大会。股东大会年会每年召开一次，并于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。

第三十七条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：

(一) 董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者本章程所定人数的三分之二时；

(二) 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时；

(三) 单独或者合并持有公司百分之十以上股份的股东请求时；

(四) 董事会认为必要时；

(五) 监事会提议召开时；

(六) 法律、法规、部门规章和公司章程规定的其他情形；

前述第（三）项持股股份按股东提出书面要求日其所持的有表决权的公司股份计算。

公司召开股东大会的地点为公司住所地或便于更多股东参加的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供通讯方式和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见：

- (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的规定；
- (二) 出席会议人员的资格是否合法有效；
- (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
- (四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第三十八条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。

董事会或者依据《公司法》或者公司章程的规定，负责召集股东大会的监事会或者股东称为股东大会召集人。

第三十九条 公司召开股东大会，股东大会召集人应当于会议召开二十日以前通知公司各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知公司各股东。

第四十条 股东大会会议通知包括以下内容：

- (一) 会议召开的时间、地点和会议期限；
- (二) 提交会议审议的事项和提案；
- (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；
- (四) 有权出席股东大会股东的股权登记日；
- (五) 代理委托书的送达时间和地点；
- (五) 会务常设联系人的姓名、电话号码。

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。

股东大会采用通讯或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明通讯或

其他方式的表决时间及表决程序。

第四十一条 股东大会只对通知中列明的事项作出决议。

第四十二条 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

股东应当以书面形式委托代理人，委托人为法人的，委托书应当加盖法人印章并由该法人的法定代表人签名。

第四十三条 法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东依法出具的书面委托书。

第四十四条 股东出具的委托他人出席股东大会的委托书应当载明下列内容：

（一）代理人的姓名；

（二）是否具有表决权；

（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；

（四）对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；

（五）委托书签发日期和有效期限；

（六）委托人签名（或盖章）。

委托书应当注明如果股东不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。

第四十五条 委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的地方。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和委托书，均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的地方。

第四十六条 出席股东大会人员的签名册由公司负责制作。签名册应载明参加会议人员的姓名（或单位名称）、身份证号码、住所、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

第四十七条 监事会或者股东要求召开临时股东大会的，应当按照下列程序办理：

1. 签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时股东大会，并阐明会议议题。董事会收到前述书面要求后，应当尽快发出召集临时股东大会的通知。

2. 如果董事会收到前述书面要求后三十日内没有发出召集会议的通告，提出召集会议的监事会或股东可在董事会收到该要求后三个月内自行召集临时股东大会。召集的程序应当尽可能与董事会召集股东大会的程序相同。

监事会或股东因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的，由公司给予监事会或股东必要协助，并承担会议费用。

第四十八条 股东大会召开的会议通知发出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，股东大会召集人不得变更股东大会召开的时间；因不可抗力确需变更股东大会召开时间的，不应因此而变更股权登记日。

第三节 股东大会提案

第四十九条 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交股东大会召集人；股东大会召集人应当在收到提案二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

第五十条 股东大会提案应当符合下列条件：

1. 内容与法律、行政法规和章程规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东大会职责范围；
2. 有明确议题和具体决议事项；
3. 以书面形式提交或送达股东大会召集人。

第五十一条 股东大会召集人决定不将股东大会提案列入会议议程的，应当在该次股东大会上进行解释和说明。

第五十二条 提出提案的股东对股东大会召集人不将其提案列入股东大会会议议程的决定持有异议的，可以按照本章程规定的程序要求召集临时股东大会。

第四节 股东大会决议

第五十三条 股东（包括股东代理人）以其所持有或代表的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。但是，股东大会在选举董事、监事时，可以通过决议，实行累积投票制。

第五十四条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

第五十五条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

- (一) 公司增加或者减少注册资本；
- (二) 发行公司债券；
- (三) 公司的分立、合并、解散和清算、变更公司形式；
- (四) 修改公司章程；
- (五) 收购本公司股份；
- (六) 在一年内购买、出售重大资产或者对其他企业投资或者提供担保的金额超过公司资产总额的百分之三十；
- (七) 公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响、需要以特别决议通过的其他事项。

第五十六条 除前条规定以外的事项，由股东大会以普通决议通过。

第五十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会审议。

董事、监事候选人由单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之五以上的股东以书面推荐的方式提名，该推荐函须附候选人简历和基本情况，并应于股东大会召开 15 日前提交或送达公司股东大会召集人，召集人在审查确认提名候选人符合法律、法规和本章程规定的条件后，将其列入候选名单，并以提案方式提请股东大会审议表决。

董事、监事候选人应当在股东大会会议召开之前作出承诺，同意接受提名，承诺所披露的董事、监事候选人资料真实、完整并保证当选后切实履行董事、监事职责。股东大会审议选举董事、监事的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。董事会应当向股东通报候选董事、监事的简历和基本情况。股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在会议结束后立即就任。

第五十八条 股东大会采取记名方式投票表决。

股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表和一名监事代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东大会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

通过通讯或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权查验自己的投票结果。同一表决权只能选择现场、通讯或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第五十九条 会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。

提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议中作特别提示。

第六十条 会议主持人如果对决议结果有怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布的结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当即时点票，提出异议的人可以参加点票。如果主持人不按照异议人的要求进行点票或者不同意异议人参加点票的，该项审议事项的表决结果无效。

第六十一条 除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，董事会和监事会应当对股东的质询和建议作出答复或说明。

第六十二条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：

- (一) 出席股东大会的有表决权的股份数，占公司总股份的比例；
- (二) 召开会议的日期、地点；
- (三) 会议主持人姓名、会议议程、召集人姓名或名称；
- (四) 各发言人对每件审议事项的发言要点；
- (五) 每一表决事项的表决结果；
- (六) 股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容；
- (七) 计票人、监票人姓名；
- (八) 股东大会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第六十三条 股东大会应当对所议事项的决定作成会议记录，主持人、出席会议的董事和记录员应当在会议记录上签名，并作为公司档案由董事会秘书保存。

股东大会会议记录的保管期限为二十年。

根据有关主管机关的规定或要求，公司应当将有关表决事项的表决结果制作成股东大会决议，供有关主管机关登记或备案。该股东大会决议由出席会议的董事签名。

股东大会决议应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第六十四条 对股东大会到会人数、参会股东持有的股份数额、授权委托书、每一表决事项结果、会议记录、会议程序的合法性等事项，可以进行公证或律师见证。

第五章 董事会

第一节 董事

第六十五条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。

有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、聘任董事的，该选举或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司应当解除其职务。

第六十六条 董事由股东大会选举或更换，职工代表出任的董事，应当由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举或更换。董事任期每届三年，任期届满，可连选连任。

董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。

董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续。其对公司和股东承担的忠实义务在辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内、以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定。

董事可以由高级管理人员兼任。

第六十七条 董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实、勤勉地履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司 and 股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：

（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；

(二) 除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；

(三) 不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；

(四) 未经公司股东大会或董事会批准不得自营或为他人经营与公司同类的业务，或者从事损害本公司利益的活动；

(五) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产；

(六) 不得挪用资金，或者未经公司股东大会或董事会批准将公司资金借贷他人；

(七) 不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；

(八) 未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；

(九) 不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存；

(十) 不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；

(十一) 未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：

1. 法律有规定；
2. 公众利益有要求；
3. 该董事本身的合法利益有要求。

(十二) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

(十三) 应公平对待所有股东；

(十四) 及时了解公司业务经营管理状况；

(十五) 应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

(十六) 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；

(十七) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他义务。

第六十八条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

第六十九条 董事个人或者所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

第七十条 董事会在审议表决有关联关系的事项时，董事长或会议主持人应明确向出席会议的董事告知该事项为有关联关系的事项，有关联关系的董事应予以回避。在有关联关系的董事向董事会披露其有关联的具体情况后，该董事应暂离会议场所，不得参与该关联事项的投票表决，董事会会议记录应予以记载。

该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，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 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。未出席董事会会议的有关联关系的董事，不得就该等事项授权其他董事代为表决。

第七十一条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第七十二条 本节有关董事义务的规定，适用于公司监事、高级管理人员。

第二节 董事会

第七十三条 公司设董事会，董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长一人。

第七十四条 董事会对股东大会负责，行使下列职权：

- （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- （二）执行股东大会的决议；
- （三）决定公司的经营计划和投资方案；
- （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- （七）拟订公司重大收购、收购本公司股份或者合并、分立、变更公司形式、解散和清算方案；
- （八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保、委托理财、关联交易等事项。包括：

1、审议批准一年内单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产的 20%、累计金额不超过公司最近一期经审计总资产的 30%的重大资产购买、出售、对外投资、委托理财等事项；

2、审议批准交易金额低于 1000 万元、且低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易。

3、审议批准单笔贷款金额不超过 300 万、一年内累计贷款金额不超过 1000 万元的贷款事项。

(九) 决定公司内部管理机构的设置；

(十) 选举或更换董事长，聘任或者解聘公司高级管理人员并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十一) 制订公司的基本管理制度；

(十二) 制订公司章程的修改方案；

(十三) 管理公司信息披露事项；

(十四) 向股东大会提请聘请或更换会计师事务所；

(十五) 听取公司总经理及高级管理人员的工作汇报并检查其工作；

(十六) 对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况进行讨论评估。

(十七) 法律、行政法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。

第七十五条 董事长由全体董事的过半数通过选举产生和罢免，董事会设董事长一名。

第七十六条 董事长行使下列职权：

(一) 主持由董事会召集的股东大会；

(二) 召集、主持董事会会议；

(三) 督促、检查董事会决议的执行；

(四) 签署董事会重要文件；

(五) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

(六) 董事会授予的其他职权。

第七十七条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第七十八条 董事会每年度至少召开两次会议，由董事长召集，每次会议应当于会议召开十日以前通知全体董事和监事。

第七十九条 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后十日内召集和主持临时董事会会议：

- (一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时；
- (二) 三分之一以上的董事提议时；
- (三) 监事会提议时。

第八十条 董事会召开临时会议，可以自行决定召集董事会的通知方式，包括专人送达、传真、电话、电子邮件；通知时限为5日前。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

第八十一条 董事会会议通知包括以下内容：

- (一) 会议时间和地点；
- (二) 会议期限；
- (三) 事由及议题；
- (四) 发出通知的日期；
- (五) 会议的召开方式；
- (六) 联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第八十二条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

第八十三条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行表决并作出决议，并由参会董事签字。

第八十四条 董事会会议，应当由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使委托人的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托其他董事代为出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第八十五条 董事会决议表决方式为记名投票表决，每一名董事有一票表决权。

第八十六条 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。

董事会会议记录的保管期限为二十年。

根据有关主管机关的规定或要求，董事会应当将有关事项的表决结果制作成董事会决议，供有关主管机关登记或备案。该董事会决议由出席会议的董事签名。

第八十七条 董事会会议记录包括以下内容：

（一）会议召开时间、地点、方式，届次，召集人和主持人姓名；会议通知发出的情况；

（二）出席董事的姓名以及受委托出席董事会的董事（代理人）姓名；

（三）会议议程；

（四）会议审议的提案，董事发言要点；

（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；

（六）与会董事认为应当记载的其他事项。

第八十八条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、行政法规或者章程、股东大会决议的规定，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

第八十九条 公司根据需要或者按照有关规定，可以设独立董事，由股东大会聘任或解聘。独立董事不得由下列人员担任：

（一）公司股东或股东单位的任职人员；

（二）公司的内部工作人员；

（三）与公司有关联关系或与公司管理层有利益关系的人员。

第三节 董事会秘书和投资者关系管理

第九十条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。

第九十一条 董事会秘书应掌握有关财务、税收、法律、金融、企业管理等方面专业知识，具有良好的个人品质，严格遵守有关法律、法规及职业操守，能够忠诚地履行职责，并且有良好的沟通技巧和灵活的处事能力。

第九十二条 董事会秘书的主要职责是：

（一）准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件；

（二）筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管；

（三）负责公司信息披露事务、保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；

(四) 保证有权得到公司有关记录和文件的人员及时得到有关记录和文件。

(五) 促使公司董事、监事和高级管理人员明确各自应担负的责任和应遵守的法律、法规、政策、公司章程等有关规定；

(六) 协助董事会依法行使职权；

(七) 为公司重大决策提供咨询及建议；

(八) 办理公司与证券登记机关及投资人之间的有关事宜；

(九) 有关法律、行政法规和公司章程规定的其他职责。

第九十三条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

第九十四条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第九十五条 公司应当重视和加强投资者关系管理工作，为投资者关系管理工作设置必要的信息交流渠道，建立与投资者之间良好的双向沟通机制和平台，增进投资者对公司的了解，实现公司整体利益最大化。

公司在投资者关系管理工作中应当公平对待其所有投资者。

第九十六条 公司董事会负责制定公司投资者关系管理工作制度，监事会对投资者管理工作制度的实施情况进行监督。董事会秘书负责投资者关系管理工作。

第九十七条 公司应当保证咨询电话、传真和电子信箱等对外联系渠道畅通，确保咨询电话在工作时间有专人接听，并通过有效形式向投资者答复和反馈相关信息。

公司应当为中小股东参加股东大会以及发言、提问提供便利，为投资者与公司董事、监事、高级管理人员交流提供必要的时间，为中小股东到公司现场参观、座谈沟通提供便利，合理、妥善地安排参观、座谈活动。

公司应当努力提高信息披露的有效性，增强定期报告和临时报告的可读性。

第九十八条 公司在投资者关系管理工作中，不得出现以下情形：

- (一) 透露尚未公开披露的重大信息；
- (二) 做出可能误导投资者的过度宣传行为；
- (三) 对公司股票价格公开做出预期或承诺；
- (四) 其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵股票价格的行为。

第六章 总经理及其他高级管理人员

第九十九条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由总经理提名，由董事会聘任或解聘，协助总经理工作。

董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。

在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人。

本章程第六十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。

第一百条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。

第一百零一条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会汇报工作；

(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(四) 拟订公司的基本管理制度；

(五) 制定公司的具体规章；

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

(八) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

(九) 审批公司日常经营管理中的各项费用支出；

(十) 根据公司董事会审定的年度生产计划、投资计划和财务预决算方案，在董事会授权的额度内，决定公司贷款事项；

(十一) 在董事会授权额度内，决定公司固定资产的出售和购置；

(十二) 在董事会授权额度内，审批公司财务支出款项；

(十三) 根据董事会授权，代表公司签署各种合同和协议；

(十四) 签发日常行政、业务等文件；

(十五) 公司章程或董事会授予的其他职权。

第一百零二条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。

总经理应制定总经理工作细则，报董事会批准后实施。总经理工作规则包括下列内容：

(一) 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；

(二) 总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；

(三) 公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；

(四) 董事会认为必要的其他事项。

第一百零三条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，总经理必须保证该报告的真实性。

第一百零四条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。

第一百零五条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉的义务。

高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百零六条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。

第七章 监事会

第一节 监事

第一百零七条 监事由股东代表和公司职工代表担任。每届监事会中职工代表的比例由股东大会决定，但是，由职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

本章程第六十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。

第一百零八条 股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举或更换。监事每届任期三年，连选可以连任。

监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第一百零九条 监事可以在任期届满以前提出辞职，本章程有关董事辞职的规定，适用于监事。

第一百一十条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉的义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产，对公司信息严格保密。

监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二节 监事会

第一百一十一条 公司设监事会，监事会由 3 名监事组成。

监事会设主席一名，监事会主席由全体监事过半数通过选举产生或罢免。监事会主席负责召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第一百一十二条 监事会行使下列职权：

（一）检查公司的财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；

（四）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会会议职责时召集和主持股东大会会议；

（五）向股东大会会议提出提案；

（六）依照《公司法》的相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）列席董事会会议；

（八）对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（九）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

第一百一十三条 监事会行使职权时，如发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第一百一十四条 监事会每六个月至少召开一次会议。每次会议应当在会议召开十日前通知全体监事。

监事可以提议召开临时监事会会议，监事会主席应当在接到提议后十日内召集和主持临时监事会会议。临时会议应该提前 5 日发出通知。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第一百一十五条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的时间、地点和会议期限、事由及议题、发出通知的日期，会议的召开方式，联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括会议的时间、地点和会议期限、事由及议题、会议的召开方式。

第三节 监事会决议

第一百一十六条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。

监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。

第一百一十七条 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和期限，并由委托人签名或盖章。

代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托其他监事代为出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第一百一十八条 监事会决议的表决方式为记名投票表决，每一名监事享有一票表决权。

第一百一十九条 监事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。出席会议的监事有权要求在记录上对其发言作出说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存。

会议记录保管期限为二十年。

根据有关主管机关的规定或要求，监事会应当将有关事项的表决结果作成监事会决议，供有关主管机关登记或备案。该监事会决议由出席会议的监事签名。

第八章 财务会计制度、利润分配

第一节 财务会计制度

第一百二十条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度。

公司采用人民币作为其记账本币，采用中国认可的会计方法和原则作为公司的记账方法和原则。

公司的会计年度自一月一日始，至十二月三十一日止。公司的首个会计年度自公司的营业执照签发之日至该年十二月三十一日止。

第一百二十一条 公司在每一会计年度结束后四个月内编制公司年度财务报告，并依法经会计师事务所审计。

第一百二十二条 公司年度财务报告包括下列内容：

- (一) 资产负债表；
- (二) 利润表；
- (三) 利润分配表；
- (四) 财务状况变动表（或现金流量表）；
- (五) 会计报表附注。

第一百二十三条 年度财务报告按照有关法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。

年度财务报告应当在召开股东大会年会的二十日前置备于公司，供股东查阅。

第一百二十四条 公司除法定的会计帐册外，不另立会计帐册。公司的资产不以任何个人名义开立帐户存储。

第一百二十五条 公司应当根据中国法律、法规对公司的税后利润进行分配。公司的税后利润，按下列顺序分配：

- (一) 弥补以前年度的亏损；
- (二) 提取税后利润的百分之十列入法定公积金；
- (三) 提取任意公积金；
- (四) 向股东分配红利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

公司按照股东持有的股份比例分配红利。但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的公司股份不参与分配利润。

第一百二十六条 股东大会决议将公积金转为股本时，按股东持有的股份比例派送新股。法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

第一百二十七条 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第二节 会计师事务所的聘任

第一百二十八条 公司聘用会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。

聘用的会计师事务所需取得从事证券相关业务资格。

第一百二十九条 公司聘用和解聘会计师事务所由股东大会决定。

公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。

第一百三十条 经公司聘用的会计师事务所享有下列权利：

（一）查阅公司财务报表、记录和凭证，并有权要求公司的董事、经理或者其他高级管理人员提供有关的资料和说明；

（二）要求公司提供为会计师事务所履行职务所必需的其子公司的资料和说明；

（三）列席股东大会，获得股东大会的通知或者与股东大会有关的其他信息，在股东大会上就涉及其作为公司聘用的会计师事务所的事宜发言。

第九章 通知和公告

第一节 通知

第一百三十一条 公司的通知以下列形式发出：

- （一）以专人送出；
- （二）以邮件、传真、电子邮件方式送出；
- （三）以公告方式进行；
- （四）公司章程规定的其他形式。

以专人或邮件方式无法送达的，方才使用公告方式。

第一百三十二条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。

第一百三十三条 公司召开股东会、董事会、监事会的会议通知，可以以专人送出、邮件、传真、电子邮件方式进行。

第一百三十四条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第三个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期；公司通知以传真方式送出的，以传真记录时间为送达日期。

第一百三十五条 被通知人按期参加有关会议的，将被合理地视为其已接到了会议通知。

第一百三十六条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。

第二节 公告

第一百三十七条 公司在公开发行的报纸上刊登公司公告和其他需要披露

的信息。

公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌期间，应当按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等规定依法披露定期报告和临时报告。公司指定全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

第十章 合并、分立、解散和清算

第一节 合并或分立

第一百三十八条 公司可以依法进行合并或者分立。

公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。

第一百三十九条 公司合并或分立按者按照下列程序办理：

- （一）董事会拟订合并或者分立方案；
- （二）股东大会依照章程的规定作出决议；
- （三）各方当事人签订合并或者分立协议；
- （四）依法办理有关审批手续；
- （五）处理债权、债务等各项合并或者分立事宜；
- （六）办理有关的公司登记。

第一百四十条 公司合并或者分立的，合并或者分立各方应当编制资产负债表和财产清单。公司应当自股东大会作出合并或者分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。

第一百四十一条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。

第二节 解散和清算

第一百四十二条 有下列情形之一的，公司应当解散并依法进行清算：

- （一）公司章程规定的营业期限届满或者的其他解散事由出现；
- （二）股东大会决议解散；
- （三）因合并或者分立而需要解散；
- （四）公司被依法宣告破产；
- （五）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
- （六）人民法院依照《公司法》的相关规定予以解散。

第一百四十三条 公司因前条第（一）、（二）、（五）项情形而解散的，应

当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。清算组人员由股东大会以普通决议的方式选定。

公司因前条第（三）项情形而解散的，清算工作由合并或者分立各方当事人依照合并或者分立时签订的协议办理。

公司因前条第（四）、（六）项情形而解散的，由人民法院依照有关法律的规定，组织股东、有关机关及专业人员成立清算组进行清算。

公司有前条第（一）项情形的，可以通过修改公司章程而存续。

第一百四十四条 清算组成立后，董事会、高级管理人员的职权立即停止。清算期间，公司不得开展新的经营活动。

第一百四十五条 清算组在清算期间行使下列职权：

- （一）通知、公告债权人；
- （二）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；
- （三）处理与清算有关的公司未了结的业务；
- （四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
- （五）清理债权、债务；
- （六）处理公司清偿债务后的剩余财产；
- （七）代表公司参与民事诉讼活动。

第一百四十六条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。

第一百四十七条 清算组应当对债权人申报的债权进行登记。

第一百四十八条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东大会或者有关主管机关确认。

第一百四十九条 公司财产按下列顺序清偿和分配：

- （一）支付清算费用；
- （二）支付公司职工工资、社会保险费用和法定补偿金；
- （三）缴纳所欠税款；
- （四）清偿公司债务；
- （五）按股东持有的股份比例分配财产。

公司财产未按前款第（一）至（四）项规定清偿前，不分配给股东。

第一百五十条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足以清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。公司经人民法院宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。

第一百五十一条 清算结束后，清算组应当制作清算报告，以及清算期间收支报告和财务帐册，报股东大会或者有关主管机关确认。

清算组应当自股东大会或者有关主管机关对清算报告确认之日起三十日内，依法到公司登记机关办理公司注销登记，并公告公司终止。

第一百五十二条 清算组人员应当忠于职守，依法履行清算义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。

清算组人员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十一章 修改章程

第一百五十三条 有下列情况之一的，公司应当修改章程：

（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规相抵触；

（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；

（三）股东大会决定修改章程。

第一百五十四条 股东大会决议通过的章程修改涉及公司登记事项发生变化的，应当依法办理变更登记。不涉及登记事项变更的，应当将修改后的章程报送公司登记机关备案。

第十二章 附则

第一百五十五条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

本章程所称实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

本章程所称关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

第一百五十六条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在公司登记机关最近一次登记或者备案后中文版章程为准。

第一百五十七条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“过半数”、“不满”、“以外”不含本数。

第一百五十八条 本章程附件包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，经股东大会批准后生效，其中涉及公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并转让的条款，在公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让之日起适用。

第一百五十九条 本章程由公司董事会负责解释。

重庆灵狐科技股份有限公司

董事会

2018年11月28日