

证券代码：835376

证券简称：丰年科技

主办券商：西部证券

**苏州丰年科技股份有限公司**  
**关于拟修订《公司章程》公告**

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。

**一、修订内容**

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

| 原规定                                                      | 修订后                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、运营总监。                 | 第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、 <b>董事会秘书</b> 、财务负责人、运营总监。                                             |
| 第二十八条 公司依据公司章程建立股东名册，由公司证券事务代表负责保管，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 | 第二十八条 公司依据公司章程建立股东名册，由公司 <b>董事会秘书</b> 负责保管，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。                                    |
| 新增                                                       | <b>第三十八条 公司股东及其关联方不得占用或者转移公司资金、资产和其他资源。公司相对于控股股东及其关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面应保持独立性，各自独立核算、独立承担责任和风险。</b> |
| 新增                                                       | <b>第三十九条 公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东及其关联方提供资金等财务资助。</b><br><b>股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工</b>                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和其他资源直接或间接提供给控股股东及其关联方使用；也不得互相代为承担成本和其他支出。</p>                                                                                                                                                                                                                                           |
| 新增                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>第四十条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：</p> <p>（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；</p> <p>（2）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；</p> <p>（3）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；</p> <p>（4）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；</p> <p>（5）代控股股东及其他关联方偿还债务；</p> <p>（6）证券监督管理部门认定的其他方式。</p>                                                                        |
| 新增                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>第四十一条 公司在拟购买或参与竞买控股股东或其关联方的项目或资产时，应当核查其是否存在占用公司资金、要求公司违法违规提供担保等情形。在上述违法违规情形未有效解决之前，公司不得向其购买有关项目或者资产。</p>                                                                                                                                                                                                               |
| <p>第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（1） 决定公司经营方针和投资计划；</p> <p>（2） 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；</p> <p>（3） 审议批准董事会的报告；</p> <p>（4） 审议批准监事会的报告；</p> <p>（5） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（6） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（7） 对公司增加或者减少注册资本做出决议；</p> <p>（8） 对发行公司债券做出决议；</p> <p>（9） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议；</p> | <p>第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（1） 决定公司经营方针和投资计划；</p> <p>（2） 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；</p> <p>（3） 审议批准董事会的报告；</p> <p>（4） 审议批准监事会的报告；</p> <p>（5） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（6） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（7） 对公司增加或者减少注册资本做出决议；</p> <p>（8） 对发行公司债券做出决议；</p> <p>（9） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议；</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(10) 修改本章程；</p> <p>(11) 对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；</p> <p>(12) 审议批准第三十九条规定的担保事项；</p> <p>(13) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；</p> <p>(14) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(15) 审议股权激励计划；</p> <p>(16) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>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。</p> | <p>(10) 修改本章程；</p> <p>(11) 对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；</p> <p>(12) 审议批准第四十三条规定的担保事项；</p> <p><b>(13) 审议、批准公司收购出售重大资产、重大对外投资、重要贷款及抵押、重大委托理财等重大交易事项，具体包括：</b></p> <p><b>1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 30% 以上；</b></p> <p><b>2. 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 30% 以上，且超过 500 万元；</b></p> <p><b>(14) 审议批准与关联方达成的交易总额在（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5% 以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30% 以上的交易；</b></p> <p><b>(15) 审议满足以下任一条件的财务资助事项：</b></p> <p><b>1. 被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；</b></p> <p><b>2. 单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；</b></p> <p><b>3. 中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。</b></p> <p>(16) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(17) 审议股权激励计划；</p> <p>(18) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>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。 <b>上述“交易”包括下列事项：购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供财务资助；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产；债权或</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>者债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权利；中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。</p> <p>上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。</p> <p>上述“成交金额”，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。</p>                                                                                                                                                                           |
| <p>第三十九条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>（1）本公司及本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；</p> <p>（2）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；</p> <p>（3）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（4）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；</p> <p>（5）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> | <p>第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>（1）本公司及本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；</p> <p>（2）按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；</p> <p>（3）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（4）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；</p> <p>（5）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>（6）公司章程规定的其他担保。</p> <p>挂牌公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股东大会审议。挂牌公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。</p> |
| <p>第四十六条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同</p>                                                                                                                                             | <p>第五十条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在做出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未做出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> | <p>召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在做出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未做出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p><b>在股东大会决议公告之前，召集股东大会的股东合计持股比例不得低于 10%。</b></p> |
| <p>第四十八条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和证券事务代表将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>第五十二条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和<b>董事会秘书应当予以配合，并及时履行信息披露义务。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>第五十三条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（1）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（2）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（3）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面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>（4）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（5）会务常设联系人姓名电话号码。</p>                                                                                                                                                          | <p>第五十七条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（1）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（2）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（3）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面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>（4）有权出席股东大会股东的股权登记日，<b>股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变更；</b></p>                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | (5) 会务常设联系人姓名电话号码。                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 第五十五条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日向股东说明原因。                                                                                                                                                                     | 第五十九条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形， <b>公司</b> 应当在原定召开日前至少 2 个 <b>交易</b> 日向股东说明原因。                                                                                                                                                             |
| 第六十四条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和证券事务代表应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。                                                                                                                                                                                                         | 第六十八条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和 <b>董事会秘书</b> 应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。                                                                                                                                                                                                          |
| 第六十六条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。                                                                                                                                                    | 第七十条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体， <b>股东大会不得将其法定职权授予董事会行使。</b>                                                                                                                                  |
| 第七十条 股东大会应有会议记录，由证券事务代表负责。会议记录记载以下内容：<br>(1) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；<br>(2) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；<br>(3) 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股份总数的比例；<br>(4) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；<br>(5) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；<br>(6) 计票人、监票人姓名；<br>(7) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。 | 第七十四条 股东大会应有会议记录，由 <b>董事会秘书</b> 负责。会议记录记载以下内容：<br>(1) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；<br>(2) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；<br>(3) 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股份总数的比例；<br>(4) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；<br>(5) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；<br>(6) 计票人、监票人姓名；<br>(7) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。 |
| 第七十一条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、                                                                                                                                                                                                                           | 第七十五条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>证券事务代表召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为十五年。</p>                                                                                               | <p><b>董事会秘书</b>、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为十五年。</p>                                                                                                            |
| <p>第七十六条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>                                                  | <p>第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司<b>及控股子公司</b>持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>                                                          |
| <p>第七十七条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。</p> <p>股东大会在审议有关关联交易事项时，关联股东应当出席股东大会会议，但无表决权，除非本章程另有规定。该关联股东在股东大会就上述事项进行表决时，应当回避；并且在这种情况下，负责清点该事项之表决投票的股东代表不应由该关联股东的代表出任。</p> | <p>第八十一条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。<b>全体股东均为关联方的除外。</b></p> <p>股东大会在审议有关关联交易事项时，关联股东应当出席股东大会会议，但无表决权，除非本章程另有规定。该关联股东在股东大会就上述事项进行表决时，应当回避；并且在这种情况下，负责清点该事项之表决投票的股东代表不应由该关联股东的代表出任。</p> |
| <p>第八十一条 股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能做出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。</p>                                                                                   | <p>第八十五条 <b>除累计投票之外</b>，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决，<b>股东在股东大会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票</b>。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能做出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。</p>                                                      |
| <p>第九十三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>（1） 无民事行为能力或者限制民事行为能</p>                                                                                                                        | <p>第九十七条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>（1） 无民事行为能力或者限制民事行为能</p>                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>力；</p> <p>(2) 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，被判处有期徒刑，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；</p> <p>(3) 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；</p> <p>(4) 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；</p> <p>(5) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>(6) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；</p> <p>(7) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。</p> <p>董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p> | <p>力；</p> <p>(2) 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，被判处有期徒刑，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；</p> <p>(3) 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；</p> <p>(4) 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；</p> <p>(5) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p><b>(6) 被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；</b></p> <p><b>(7) 被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；</b></p> <p><b>(8) 中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。</b></p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。</p> <p>董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p> |
| <p>第九十八条 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。董事会将在 2 日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>                                                                                                                                                                                                                                          | <p>第一百零二条 董事可以在任期届满以前提出辞职，<b>但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。</b>董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 个交易日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。<b>在前述情形下，公司应当在 2 个月内完成董事补选。</b></p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>第一百零四条 董事会行使下列职权：</p> <p>(1) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>(2) 执行股东大会的决议；</p> <p>(3) 决定公司的经营计划和投资方案；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>第一百零八条 董事会行使下列职权：</p> <p>(1) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>(2) 执行股东大会的决议；</p> <p>(3) 决定公司的经营计划和投资方案；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(6) 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；</p> <p>(7) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(8) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>(9) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(10) 聘任或者解聘公司总经理、证券事务代表；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(11) 制订公司的基本管理制度；</p> <p>(12) 制订本章程的修改方案；</p> <p>(13) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(14) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；</p> <p>(15) 每年年底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；</p> <p>(16) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> | <p>(4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(6) 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；</p> <p>(7) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(8) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>(9) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(10) 聘任或者解聘公司总经理、<b>董事会秘书</b>；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(11) 制订公司的基本管理制度；</p> <p>(12) 制订本章程的修改方案；</p> <p>(13) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(14) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；</p> <p>(15) 每年年底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；</p> <p>(16) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p><b>公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。</b></p> |
| <p>第一百零七条 公司建立投资者关系管理制度，按照公平、公开、公正原则，平等对待全体投资者，通过公告、公司网站等多种方式及时披露公司的企业文化、发展战略、经营方针等信息，保障所有投资者的合法权益。投资者关系管理的目的，是公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。</p> <p>投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>第一百一十一条 公司建立投资者关系管理制度，按照公平、公开、公正原则，平等对待全体投资者，通过公告、公司网站等多种方式及时披露公司的企业文化、发展战略、经营方针等信息，保障所有投资者的合法权益。</p> <p>投资者关系管理的目的，是公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>内容主要包括：</p> <p>（1）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；</p> <p>（2）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；</p> <p>（3）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；</p> <p>（4）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；</p> <p>（5）企业文化建设；</p> <p>（6）公司的其他相关信息。</p> <p>公司在遵守信息披露规则的前提下，在制定涉及股东权益的重大方案时，公司可以通过多种方式与投资者进行充分沟通和协商。</p>      | <p>投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：</p> <p>（1）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；</p> <p>（2）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；</p> <p>（3）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；</p> <p>（4）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；</p> <p>（5）企业文化建设；</p> <p>（6）公司的其他相关信息。</p> <p>公司在遵守信息披露规则的前提下，在制定涉及股东权益的重大方案时，公司可以通过多种方式与投资者进行充分沟通和协商。</p> <p>公司与投资者之间发生纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，双方可以向投资者保护机构申请调解。调解不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。</p> |
| <p>第一百零九条 董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项的权限如下：</p> <p>（一） 对外投资（包括但不限于技术改造、固定资产投资、对外股权投资等），投资金额小于公司最近一期经审计总资产 30%（包括 30%）的，由董事会审议批准。</p> <p>（二） 董事会有权根据公司章程规定决定以下述方式处置公司资产：</p> <p>1、购买、出售；</p> <p>2、债务抵消、重组；</p> <p>3、资产租赁、置换；</p> <p>4、其他资产处置行为；</p> <p>5、公司拥有 50%以上权益的子公司做出的上述资产处置行为。</p> <p>被处置的资产总额小于公司最近一期经审计总资产 30%（包括 30%）的，由董事会审议批准。</p> <p>（三） 董事会有权批准公司单项不超过占公</p> | <p>第一百一十三条 董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保等重大交易事项以及关联交易的权限如下：</p> <p>（一） 审议批准交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上；</p> <p>（二） 审议批准交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万元；</p> <p>（三） 审议批准与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；</p>                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>司最近一期经审计的净资产的 5%(包括 5%)以下的委托理财。</p> <p>(四) 董事会有权批准单项金额不超过最近一期经审计的公司净资产 10%的资产抵押、质押或为第三方提供担保(公司对外担保应尽可能要求对方提供反担保,同时董事会应对被担保方的资格进行审查)。</p> <p>(五) 涉及关联交易的,本公司拟与关联人达成的交易总额在 100 万元至 150 万元之间且占公司最近经审计净资产值 30%以下的,由董事会做出决议。</p> <p>董事会应当建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。</p> | <p><b>审议批准与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易,且超过 300 万元。</b></p> <p><b>前述“交易”的范围及“交易金额”的定义同本章程第四十二条的约定。</b></p>                    |
| <p>第一百一十一条 董事长行使下列职权:</p> <p>(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议;</p> <p>(二) 督促、检查董事会决议的执行;</p> <p>(三) 董事会授予的其他职权:</p> <p>1、对外投资(包括但不限于技术改造、固定资产投资、对外股权投资等),投资金额小于公司最近一期经审计总资产 15%(包括 15%)的,授权董事长批准。</p> <p>2、按照本章程第一百一零九条第(二)项规定的方式处置公司资产,被处置的资产总额占公司最近一期经审计的总资产的 15%以下的,授权董事长批准。</p>                  | <p>第一百一十五条 董事长行使下列职权:</p> <p>(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议;</p> <p>(二) 督促、检查董事会决议的执行;</p> <p>(三) 董事会授予的其他职权。</p>                            |
| <p>第一百二十一条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。</p> <p>董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限为十五年。</p>                                                                                                                                                                                                  | <p>第一百二十五条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,<b>会议记录应当真实、准确、完整</b>。出席会议的董事、<b>信息披露义务负责人和记录人</b>应当在会议记录上签名。</p> <p>董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限为十五年。</p> |
| <p>第一百二十四条 本章程第九十三条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第九十五条关于董事的忠实义务和第九十六条(4)~(6)关于勤勉义务的规定,</p>                                                                                                                                                                                           | <p>第一百二十八条 本章程<b>第九十七条</b>关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程<b>第九十九条</b>关于董事的忠实义务和<b>第一百条(4)~(6)</b>关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。</p>     |

|              |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 同时适用于高级管理人员。 | 财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。                                                                                                                                                                            |
| 新增           | 第一百三十四条 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。                                                                                                                                                                                                      |
| 新增           | <p>第一百三十五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由董事会委任。董事会秘书应当具备如下任职资格：</p> <p>（1）董事会秘书应由具有大学专科以上学历，从事管理相关工作 3 年以上的自然人担任；</p> <p>（2）董事会秘书应当了解法律、金融、企业管理等方面的专业知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能忠诚地履行职责，并有良好地处理公共事务的能力。</p> <p>本章程第九十七条不得担任公司董事的相关规定适用于董事会秘书。</p> |
| 新增           | <p>第一百三十六条 董事会秘书的主要职责是：</p> <p>（1）负责公司和相关当事人与中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其他证券监管机构之间的沟通和联络；</p> <p>（2）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务,并按照有关规定向中国</p>                                                              |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其他证券监管机构办理定期报告和临时报告的披露工作；</p> <p>（3）协调公司与投资者之间的关系,接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司公开披露的信息资料；</p> <p>（4）筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；</p> <p>（5）参加董事会会议，制作会议记录并签字；</p> <p>（6）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施并向证券监督管理部门报告；</p> <p>（7）负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等；</p> <p>（8）协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、规范性文件 and 公司章程；</p> <p>（9）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规和公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持做出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，同时向证券监督管理部门报告；</p> <p>（10）中国证监会及全国中小企业股份转让</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    | <p>系统要求履行的其他职责。</p> <p>公司董事会秘书执行职务时违反法律法规和公司章程，给公司造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</p>                                                                                                                    |
| 新增                                                                                                                                 | <p><b>第一百三十七条</b> 公司董事或者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。</p>                                                                                                       |
| 新增                                                                                                                                 | <p><b>第一百三十八条</b> 董事会秘书由董事长提名，经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，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。</p>                                                                                    |
| <p><b>第一百三十条</b> 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方法由总经理与公司之间的合同规定</p>                                                                | <p><b>第一百三十九条</b> 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。如董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露，辞职报告在董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。除前述情形外，高级管理人员辞职自辞职报告送达董事会时生效，辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事会秘书仍应当继续履行职责。</p> |
| <p><b>第一百三十二条</b> 公司设证券事务代表,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。</p> <p>证券事务代表应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定，依法披露定期报告和临时报告。</p> | 删除                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第一百三十五条 本章程第九十三条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>第一百四十二条 本章程第九十七条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>第一百三十八条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>第一百四十五条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。监事不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。董事会将在 2 个交易日内披露有关情况。</p> <p>除下列情形外，监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数；</li> <li>2) 职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。</li> </ol> <p>在上述情形下，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成监事补选。</p>                                                                                                                                                 |
| <p>第一百四十四条 监事会行使下列职权：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</li> <li>（2）检查公司财务；</li> <li>（3）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、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</li> <li>（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</li> <li>（5）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职责时召集和主持股东大会；</li> <li>（6）向股东大会提出提案；</li> <li>（7）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</li> <li>（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。</li> </ol> | <p>第一百五十一条 监事会行使下列职权：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</li> <li>（2）检查公司财务；</li> <li>（3）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、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</li> <li>（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</li> <li>（5）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职责时召集和主持股东大会；</li> <li>（6）向股东大会提出提案；</li> <li>（7）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</li> <li>（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作。</li> </ol> <p><b>监事履行职责所需的有关费用由公司承担。</b></p> |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第一百四十五条：监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。</p>                                                                                                                 | <p>第一百五十二条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。<b>召开监事会定期会议和临时会议，应当分别于会议召开日十日前和两日前通知全体监事。每届监事会第一次会议可于会议召开日当日通知全体监事。</b></p>                                   |
| <p>第一百四十七条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。</p> <p>监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存十五年。</p>                                                     | <p>第一百五十四条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，<b>会议记录应当真实、准确、完整。</b>出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名。</p> <p>监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存十五年。</p>                     |
| <p style="text-align: center;">第二节 内部审计</p> <p>第一百五十九条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。</p> <p>第一百六十条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。</p> | <p>删除</p>                                                                                                                                                   |
| <p>第一百六十一条 公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的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 1 年，可以续聘。</p>                                                                                  | <p>第一百六十六条 公司聘用<b>符合《证券法》规定的</b>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 1 年，可以续聘。</p>                                                                          |
| <p>第一百七十九条 公司有本章程第一百七十八条第（1）项情形的，可以通过修改本章程而存续。</p>                                                                                                                | <p>第一百八十四条 公司有本章程<b>第一百八十三条</b>第（1）项情形的，可以通过修改本章程而存续。</p>                                                                                                   |
| <p>第一百八十条 公司因本章程第一百七十八条第（1）项、第（2）项、第（4）项、第（5）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不</p>                                                     | <p>第一百八十五条 公司因本章程<b>第一百八十三条</b>第（1）项、第（2）项、第（4）项、第（5）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p> |

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| 成立清算组进行清算的，债权人可以申请人<br>民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 |  |
|--------------------------------------------|--|

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

## 二、修订原因

公司本次修订《公司章程》的主要原因系为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求。

## 三、备查文件

《苏州丰年科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

苏州丰年科技股份有限公司

董事会

2020年4月3日