

证券代码：837406                      证券简称：水利股份                      主办券商：招商证券

安徽省水利物资股份有限公司  
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                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一条：为维护安徽省水利物资股份有限公司（以下简称“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》）、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》（以下简称《章程必备条款》）和其他有关规定，制订本章程。 | 第一条 为维护安徽省水利物资股份有限公司（以下简称“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》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订《安徽省水利物资股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。 |
| 无                                                                                                                                                            | 第八条 公司根据《公司法》和《中国共产党章程》的规定,设立公司党委、公司纪委和各                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                   | <p>基层党支部,公司应当为各级党组织及其纪委的活动提供必要的条件。</p> <p>公司建立党的工作机构,配备相应的党务工作人员,党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制,保障党组织的工作经费,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。</p>                                                                                                                         |
| <p>第七条 本公司章程自生效之日起,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。</p> | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷,应当先通过协商解决。协商不成的,通过公司所在地人民法院诉解决。</p> |
| <p>第八条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。</p>                                                                                                                                     | <p>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、董事会秘书以及董事会聘任的其他高级管理人员。</p> <p>其他高级管理人员是指除总经理、董事会秘书以外的高级管理人员。</p>                                                                                                                                                   |
| <p>第十一条 公司的股份采取记名股票的形式。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后,公司股份应在中国证券登记结算有限公司集</p>                                                                                                                 | <p>第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司股票采用记名方式。</p>                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中存管。                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 第十三条 公司发行的股票，以人民币标明面值。                                                                                                                                                                             | 第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值， <b>公司股票</b> 的登记存管机构为中国证券登记结算股份有限公司。                                                                                                                                                                                            |
| 无                                                                                                                                                                                                  | <b>第十六条 公司发行的所有股份均为普通股。</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| 第十五条 公司股份总数为 5070.8 万股，全部系普通股，同股同权，无其他种类股票。                                                                                                                                                        | 第十八条 公司的股份总数为 5070.8 万股，均为普通股， <b>以人民币标明面值，每股 1 元。</b>                                                                                                                                                                                                |
| 第十七条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：<br><br>（一）经依法核准后公开发行股份；<br><br>（二）非公开发行股份；<br><br>（三）向现有股东派送红股；<br><br>（四）以公积金转增股本；<br><br>（五）法律、行政法规规定以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的其他方式。   | 第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加注册资本：<br><br>（一）公开发行股份；<br><br>（二）非公开发行股份；<br><br>（三）向现有股东派送红股；<br><br>（四）以公积金转增股本；<br><br>（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。                                                                             |
| 第十九条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：<br><br>（一）减少公司注册资本；<br><br>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；<br><br>（三）将股份奖励给本公司职工；<br><br>（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的。<br><br>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 | 第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：<br><br>（一）减少注册资本；<br><br>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；<br><br><b>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</b><br><br>（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。<br><br><b>（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。</b><br><br>除上述情形外，公司不得进行买卖本公司的 |

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                           | 股份的活动。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 无                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>第二十三条</b> 公司收购本公司股份的，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>（一）要约方式；</p> <p>（二）竞价方式；</p> <p>（三）法律、行政法规及中国证监会认可的其他方式。</p>                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>第二十条</b> 公司因本章程第十九条第（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。公司依照第十九条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第十九条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。</p> | <p><b>第二十四条</b> 公司因本章程<b>第二十二条第（一）项、第（二）项、第（三）项</b>规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照<b>第二十二条第（五）项</b>规定的情形收购本公司股份的，应当经<b>三分之二以上董事出席的董事会会议决议</b>。</p> <p>公司依照<b>第二十二条</b>规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；<b>属于第（三）项、第（五）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。</b></p> |
| <p><b>第二十一条</b> 公司的股份可以依法转让。</p> <p>公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌前，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，股东协议转让股份后，应当及时告知公司，同时在登记存管机构办理登记过户。</p> <p>公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，应当遵守全国中小企业股份转让系统监</p>                                                       | <p><b>第二十五条</b> 公司的股份可以依法转让。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 督管理机构制定的交易规则。                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>第二十二條 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。</p> <p>股东持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。</p> <p>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 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p> <p>公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让后，公司股东、董事、监事、高级管理人员的股份转让及其限制，以其规定为准。</p> | <p><b>第二十六條</b> 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。</p> <p><b>第二十七條 发起人</b>持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。</p> <p>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 25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p>                 |
| <p>第二十四條 公司依法建立股东名册，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；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务</p>                                                                                                                                                     | <p>第二十九條 公司<b>根据《公司法》的规定，依据证券登记机构提供的凭证（如有）</b>建立股东名册，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；持有同一种类股份的股东，享有同等权利、承担同等义务。</p> <p><b>股东名册由公司董事会保管。</b></p>                                                         |
| 无                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>第三十條 股东名册记载下列事项：</b></p> <p>（一）股东的姓名或者名称及住所；</p> <p>（二）各股东所持股份数；</p> <p>（三）各股东所持股票的编号；</p> <p>（四）各股东取得股份的日期。</p> <p><b>第三十一條</b> 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人股权登记日，股权登记日登记在册的股东为享有相关权益</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 的股东。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>第二十五条 公司股东享有下列权利：</p> <p>（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；</p> <p>（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；</p> <p>（五）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；</p> <p>（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；</p> <p>（七）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；</p> <p>（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p> | <p>第三十二条 公司股东享有下列权利：</p> <p>（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；</p> <p>（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派代理人参加股东大会；</p> <p><b>（三）依照其所持有的股份份额行使表决权；</b></p> <p>（四）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>（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；</p> <p><b>（六）依照法律、行政法规及公司章程的规定查阅本章程、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；</b></p> <p>（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分配；</p> <p>（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；</p> <p>（九）法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。</p> |
| <p>第二十六条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，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，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>第三十三条 股东提出查阅<b>有关公司文件的</b>，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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>第三十条 公司股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>第三十七条 公司股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规和公司章程；</p> <p><b>（二）依其所认购的股份和公司章程规定的</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>金；</p> <p>（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；</p> <p>（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；</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p> | <p><b>出资方式、出资时间，按期足额缴纳股金；</b></p> <p>（三）除法律、行政法规规定的情形外，不得退股；</p> <p>（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；</p> <p><b>公司股东及关联方不得占用或者转移公司资金、资产及其他资源；</b></p> <p>公司股东滥用股东权利、<b>股东及其关联方因占用或转移公司</b>资产给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</p> <p>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。</p> <p>（五）法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。</p> |
| <p>第三十二条 公司股东及其关联方不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。</p> <p>公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人权利，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社会公众股股东的合法权益，不得利用其控股地位损害公司和社会公众股股东的利益。</p>    | <p>第三十九条 <b>公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及公司章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。</b></p> <p>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，不得利用控制地位谋取非法利益。</p>                                                                                                 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>公司不得无偿向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得以明显不公平的条件向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得向明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得为明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人提供担保，或者无正当理由为股东或者实际控制人提供担保；不得无正当理由放弃对股东或者实际控制人的债权或承担股东或者实际控制人的债务。公司与股东或者实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应严格按照本章程有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。</p> |
| 无 | <p>第四十条 公司控股股东、实际控制人不得违反法律法规、部门规章、业务规则和公司章程干预挂牌公司的正常决策程序，损害挂牌公司及其他股东的合法权益，不得对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序，不得干预高级管理人员正常选聘程序，不得越过股东大会、董事会直接任免高级管理人员。</p> <p>第四十一条 公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占用公司资金：</p> <p>（一）公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；</p>                                       |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>（二）公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；</p> <p>（三）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业；</p> <p>（四）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的债务；</p> <p>（五）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用资金；</p> <p>（六）中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）认定的其他形式的占用资金情形。</p> <p>第四十二条 如发生公司控股股东或实际控制人以及包括但不限于占用公司资金方式侵占公司资产的情况，公司董事会应立即向人民法院申请司法冻结控股股东或实际控制人所侵占的公司资产及所持有的公司股份。凡控股股东或实际控制人不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿的，公司董事会应依照有关法律、法规、规章的规定及程序，通过变现控股股东或实际控制人所持公司股份偿还所侵占公司资产。</p> <p>第四十三条 公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金、资产及其他资源不被股东及其关联方占用或转移。如出现公司董事、高级管理人员协助、纵容股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>情形，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事予以罢免。</p> <p><b>第四十四条</b> 控股股东、实际控制人应当采取切实措施保证公司资产独立、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得通过任何方式影响公司的独立性。控股股东、实际控制人及其控制的企业不得新增同业竞争。</p> <p><b>第四十五条</b> 公司控股股东、实际控制人不得通过直接调阅、要求公司向其报告等方式获取公司未公开的重大信息，法律法规另有规定的除外。</p>                                                                                                    |
| <p><b>第三十三条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（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；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改本章程；</p> | <p><b>第四十六条</b> 股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依照法律、法规和本章程的规定行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（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；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二) 审议批准第三十五条规定的担保事项；</p> <p>(十三) 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>(十四) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十五) 审议股权激励计划；</p> <p>(十七) 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>(十) 修改本章程；</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二) 审议批准第四十七条规定的担保事项；</p> <p>(十三) 审议批准公司在连续十二个月内购买、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>(十四) 审议批准募集资金用途及变更募集资金用途事项；</p> <p>(十五) 审议股权激励计划；</p> <p><b>(十六) 审议批准公司的股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则；</b></p> <p>(十七) 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>第三十四条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>(一) 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>(二) 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>(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> | <p>第四十七条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议：</p> <p><b>(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</b></p> <p>(二) 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；</p> <p>(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p><b>(四) 按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；</b></p> <p>(五) <b>为</b>股东、实际控制人及其关联当提供的担保；</p>                        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>（六）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。</p> <p>除上述规定须经股东大会审议通过的事项以外，公司所有其他对外担保事项均需经董事会审议通过。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供担保的议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p> <p>公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本条第一款第一项至第三项的规定。</p> |
| 无 | <p>第四十八条 公司下列对外提供财务资助的行为，经董事会审议通过后还应当提交股东大会审议：</p> <p>（一）被资助对象最近一期的资产负债率超过70%；</p> <p>（二）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%；</p> <p>（三）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。</p> <p>本章程所称提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷</p>                                                                                               |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 款等行为。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 无 | <p>第四十九条 公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助。</p> <p>对外财务资助款项逾期未收回的，公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 无 | <p>第五十条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：</p> <p>（一）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50%以上；</p> <p>（二）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50%以上，且超过1500万的。</p> <p>（三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且超过750万元；</p> <p>（四）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且超过750万元。</p> <p>成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。</p> <p>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> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 无 | <p>第五十一条 本章程所称“交易”包括下列事项：</p> <p>（一）购买或者出售资产；</p> <p>（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；</p> <p>（三）提供担保；</p> <p>（四）提供财务资助；</p> <p>（五）租入或者租出资产；</p> <p>（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；</p> <p>（七）赠与或者受赠资产；</p> <p>（八）债权或者债务重组；</p> <p>（九）研究与开发项目的转移；</p> <p>（十）签订许可协议；</p> <p>（十一）放弃权利；</p> <p>（十二）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> |
| 无 | <p>第五十二条 公司与关联方发生的成交金额交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）占公司最近一期经审计净资产5%以上且超过3000万元的关联交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易，应当经股东大会审议。</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 无 | <p>第五十三条 公司为关联方提供担保的，</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                     | <p>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。</p> <p>公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，应当提交股东大会审议。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>                                                                                                         |
| 无                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>第五十四条</b> 本章程所称“关联交易”，是指挂牌公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公司关联方发生第五十一条规定的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项。</p> <p>挂牌公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。</p>                                                          |
| <p><b>第三十六条</b> 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或本章程</p> | <p><b>第五十六条</b> 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：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时；</p> <p>（二）公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时；</p> <p>（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；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规或公司章程规定的其</p> |

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 规定的其他情形。                                                                                                                                                                                                                | 他情形；<br><b>前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。</b>                                                                                            |
| 第三十七条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。<br>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，还将提供网络或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。<br>股东采用网络或其他方式参加股东大会的，股东身份以证券登记结算机构系统确认为准。                                                          | 第五十七条 公司召开股东大会的地点为：公司住所 <b>或其他办公地点，具体由公司在每次股东大会通知中明确。</b><br>股东大会应当设置会场，以现场会议方式召开。<br>公司还可以根据全国股转公司的规定提供网络方式或其他非现场方式为股东参加股东大会提供便利。 |
| 第三十八条 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司召开年度股东大会时将聘请律师（本章程中有关律师应参与股东大会事项的时间，均系公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后）对以下问题出具法律意见并公告：<br>（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；<br>（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；<br>（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；<br>（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 | <b>删除</b>                                                                                                                          |
| 第三十九条 在公司建立独立董事制度并聘请独立董事后（本章程有关独立董事的规定                                                                                                                                                                                  | <b>删除</b>                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>均指该情形)，独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同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，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应说明理由（公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，应说明理由并公告）。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 无                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>第五十八条</b> 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者不履行职务的，由副董事长主持，副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主持。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。</p> <p><b>第五十九条</b> 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后十日内作出同意或不同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，将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会，应说明理由。</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第四十一条 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，应当在作出董事会决议后的 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 日内未作出反馈的，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，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>第六十一条 单独或者合计持有公司百分之十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，在收到请求后十内作出同意或不同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，应当在作出董事会决议后的五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，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司百分之十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，应在收到请求五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，<b>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。</b></p> |
| <p>第四十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。公司在中国中小企业股份转让系统挂牌后，应同时向公司所在地中国证监会派出机构和全国中小企业股份转让系统监督管理机构备案。</p> <p>在股东大会决议做出前，召集股东持股比例</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>第六十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。在股东大会决议作出前，召集股东持股比例不得低于百分之十。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>不得低于 10%。</p> <p>公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和全国中小企业股份转让系统监督管理机构提交有关证明材料。</p>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>第四十三条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p> <p>第四十四条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。</p>                                                                                                                                                                                                                | <p>第六十三条 监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予以配合，董事会应当提供股权登记日股东名册，会议所产生的必要费用由公司承担。<b>董事会和董事会秘书应及时履行信息披露义务。</b></p>                                                                                                                                                                 |
| <p>第四十六条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，告知临时提案的内容。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。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。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程第四十六条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p> | <p>第六十五条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定外，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。<b>股东大会不得对股东大会通知中未列明或者不符合法律法规和公司章程规定的提案进行表决并作出决议。</b></p> |
| <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>第六十六条 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</b></p>                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         | <p>大会上解释和说明。</p> <p><b>第六十七条</b> 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。</p>                                                                                                                                           |
| <p>第四十七条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。</p> <p>公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。</p>                                                    | <p>第六十九条 公司召开年度股东大会，股东大会召集人应当于会议召开二十日以前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东。</p>                                                                                                                                                                      |
| <p>第四十八条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</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>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码。</p> | <p>第七十条 股东大会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议召开的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案的全部内容；</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><b>（五）代理委托书的送达时间和地点；</b></p> <p>（六）会务常设联系人的姓名、电话号码。</p> |
| <p>第四十九条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与本公司或本公司的控股股东及实际</p>                                                                              | <p><b>第六十八条</b> 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与公司或公司的控股股东及实际控制</p>                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）披露持有本公司股份数量；</p> <p>（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国中小企业股份转让系统监督管理机构惩戒。</p> <p>每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p>                                                                                  | <p>人是否存在关联关系；</p> <p>（三）披露持有公司股份数量。</p> <p>（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和<b>证券交易所</b>、全国股转公司等监管机构的惩戒。</p> <p><b>除采取累积投票制选举董事、监事外</b>，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p>                                                               |
| <p>无</p>                                                                                                                                                                                                    | <p><b>第七十一条 股东大会的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>                                                                                                                                     |
| <p>第五十条 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 个工作日通知全体股东并说明原因；公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。</p>                                                     | <p>第七十二条 股东大会召开的会议通知发出后，<b>除有不可抗力或者其它意外事件等原因</b>，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>召集人应当在原定召开日前至少 2 个交易日公告，说明延期或取消的原因</b>。延期或取消召开股东大会的，应当通知延期后的召开日期。</p>                                                  |
| <p>第五十二条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。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。</p> <p>第五十三条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件和股东授权委托书。</p> <p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委</p> | <p>第七十四条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。</p> <p>第七十五条 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。</p> <p>个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书，<b>并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件</b>。</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。</p> <p>授权委托书必须由委托股东和代理人亲自签署，不得授权他人代为签署。</p>                                                                                                                       | <p>法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东出具的法定代表人身份证明、<b>法人营业执照</b>；委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、<b>法人股东出具的授权委托书、法人营业执照</b>。</p>                                                                                                                                                            |
| <p>第五十四条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>（一）代理人的姓名；</p> <p>（二）是否具有表决权；</p> <p>（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；委托人未按照委托股东的指示投票的，该投票无效。</p> <p>（四）委托书签发日期和有效期限；</p> <p>（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。</p> <p>第五十五条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。</p> | <p>第七十六条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>（一）代理人的姓名；</p> <p>（二）是否具有表决权；</p> <p>（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；</p> <p><b>（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；</b></p> <p>（五）委托书签发日期和有效期限；</p> <p>（六）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。</p> <p>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。</p> |
| <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>第七十七条 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</b></p>                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                  | 住所或者召集会议的通知中指定的地方。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 第五十七条 召集人和公司聘请的律师应依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。                                                                                                      | 第七十九条 召集人 <b>将依据股东名册</b> 对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。                                                                                                                                                       |
| 第五十八条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。                                                                                                                                                                         | 第八十条 股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议， <b>但确有特殊原因不能到会的除外。</b>                                                                                                                                                                                       |
| 第五十九条 股东大会由董事长主持。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的一名董事主持。<br>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。<br>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。<br>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。 | 第八十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， <b>由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时</b> ，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。<br>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。<br>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。<br>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。 |
| 第六十一条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作                                                                                                                                                                                          | 第八十三条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>出报告。每名独立董事也应作出述职报告。</p> <p>第六十二条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。</p> | <p>出报告。</p> <p>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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>无</p>                                                                    | <p><b>第八十五条 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：</b></p> <p>（一）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。董事会在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。</p> <p>（二）如果董事会在收到前述书面要求后十日内没有发出召集会议的通知，提出召集会议的监事会或股东可以自行召集临时股东大会。</p> <p><b>第八十六条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及全国股转公司报告。</b></p> <p><b>第八十七条 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。</b></p> |
| <p>第六十四条 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：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> | <p>第八十八条 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：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>（二）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；</p> <p>（三）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；</p> <p>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>（六）律师及计票人、监票人姓名；</p> <p>（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p> | <p>（二）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；</p> <p>（三）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；</p> <p>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>（六）律师及计票人、监票人姓名；</p> <p><b>（七）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。</b></p>    |
| <p>第六十五条 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、董事会秘书、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 10 年。</p>                                                                               | <p>第八十九条 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、董事会秘书、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及其他方式表决情况的有效资料一并保存，<b>保存期限不少于 10 年。</b></p> <p><b>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。</b></p> |
| <p>第六十六条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会。</p> <p>公司在全国中小企业股份转让系统挂牌</p>                                                                                              | <p><b>删除</b></p>                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>后，因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及全国中小企业股份转让系统监督管理机构报告。</p>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>第六十八条 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会和监事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）公司年度预算方案、决算方案；</p> <p>（五）公司年度报告；</p> <p>（六）回购本公司股份；</p> <p>（七）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p> | <p>第九十一条 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会和监事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）公司年度预算方案、决算方案；</p> <p>（五）公司年度报告；</p> <p>（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>                      |
| <p>第六十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（三）本章程的修改；</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重</p>             | <p>第九十二条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p><b>（二）发行公司债券；</b></p> <p>（三）公司的分立、合并、解散和清算、变更公司形式；</p> <p>（四）修改公司章程；</p> <p><b>（五）收购本公司股份；</b></p> <p>（六）股权激励计划；</p> <p><b>（七）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>的 50% ；</b></p> <p>（八）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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>第七十条 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。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><b>删除</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>第七十一条 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；公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>股东大会审议有关关联交易事项时，由非关联股东投票表决关联交易事项，关联股东应当回避。关联股东未自行回避，任何其他参加股东大会的股东或股东代理人有权请求关联股东回避。如其他股东或股东代理人提出回避请求，但有关股东认为自己不属于应回避范围的，应向股东大会说明理由。如说明理由后仍不能说服提出请求的股东的，由出席股东大会的其他非争议股东进行表决，以决定该股东是否回避。</p> | <p>第九十三条 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；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p><b>第九十四条 股东大会审议有关关联交易事项，关联股东的回避和表决程序如下：</b></p> <p>（一）股东大会审议的事项与股东有关联关系，该股东应当在股东大会召开之前向公司董事会披露其关联关系；</p> <p>（二）股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；</p> <p>（三）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行表决；</p> <p>（四）关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东有表决权股份数的半数以上通过，如该交易事项属特别决议范围，应由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的三</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>分之二以上通过。</p> <p>如有特殊情况全体股东均为关联股东无法回避时，可以按照正常程序表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>第七十二条 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。</p>                                                                                                                                                                                                                                 | <p>删除</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>第七十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p> <p>董事候选人由董事会提名，换届的董事候选人由上一届董事会提名。单独或者合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东提名的人士，可作为董事候选人提交股东大会选举。提案中候选人人数不得超过公司章程规定的董事人数。</p> <p>监事候选人由监事会提名，换届的监事候选人由上一届监事会提名。单独或者合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东提名的人士，可作为监事候选人提交股东大会选举。提案中候选人人数不得超过公司章程规定的应由股东代表担任监事的人数。监事中的职工代表由职工民主选举产生。</p> | <p>第九十六条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会审议。</p> <p>（一）在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事长依据法律法规和本章程的规定提出董事的候选人名单，经董事会决议通过后，由董事会以提案方式提请股东大会表决；由监事会主席提出非由职工代表担任的监事候选人名单，经监事会决议通过后，由监事会以提案方式提请股东大会选举表决；</p> <p>（二）持有或合并持有公司百分之三以上有表决权股份的股东可以向公司董事会提出董事的候选人或向监事会提出非由职工代表担任的监事候选人，但提名的人数和条件必须符合法律、法规和本章程的规定，并且不得多于拟选人数，董事会、监事会应当将上述股东提出的候选人提交股东大会审议。</p> <p>董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p> |
| <p>第七十五条 股东大会将对所有提案进行逐</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>第九十七条 股东（包括股东代理人）以其所</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决</p>                  | <p>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。</p> <p>累积投票制是指股东每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p> <p>第九十八条 除累积投票制外，股东大会应对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应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作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。</p> |
| <p>第七十七条 同一表决权只能选择现场，网络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。</p> <p>第七十八条 股东大会采取记名方式投票表决。</p>             | <p>第一百条 股东大会采取记名方式投票表决。</p> <p>公司及控股子公司持有的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。同一表决权只能选择现场、网络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。</p> <p>公司董事会和符合有关条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。</p>                    |
| <p>第七十九条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东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。</p> <p>股东大会对提案进行表决时，应当由律师、</p> | <p>第一百零一条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东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。</p> <p>股东大会对提案进行表决时，应当由股东代</p>                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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。</p> <p>通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>                                                                                                                                                                         | <p>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。</p> <p>通过网络或其他方式投票的股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>                                                                                     |
| <p>第八十二条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；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，会议主持人应当立即组织点票。</p>                                                                                                                                                       | <p>第一百零四条 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，<b>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。</b></p> |
| <p>第八十三条 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌前，股东大会应当及时作出决议，决议中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内容。</p> <p>公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，股东大会决议应当及时公告，股东大会决议公告应当包括以下内容：</p> <p>（一）会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，程序是否符合有关法律法规和公司章程的说明；</p> <p>（二）出席会议的股东（代理人）人数、所持（代理）股份占公司表决权总股份的</p> | <p>第一百零五条 <b>股东大会决议须公告的应当按照规定及时公告，公告中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等。</b></p>                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>比例；</p> <p>（三）每项提案的表决结果。涉及关联交易的，应当说明关联股东回避表决情况；</p> <p>（四）年度股东大会应披露法律意见书的结论性意见，若股东大会出现否决提案的，应当披露法律意见书全文。</p>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>第八十五条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，如属换届选举的，新任董事、监事在以上届董事、监事任期届满的次日就任，如公司董事、监事任期届满未及时改选，新任董事、监事在股东大会结束后立即就任；如属增补董事、监事选举的，新任董事、监事在股东大会结束后立即就任。</p>                                                                                                                                                                        | <p>第一百零七条 股东大会通过有关董事、<b>监事选举提案的，新任董事、监事在股东大会通过选举提案并签署声明与承诺书后立即就任。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>第八十七条 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>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（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>（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；</p> <p>（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；</p> | <p>第一百零九条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份，但有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（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，被判处有期徒刑，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；</p> <p>（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三年；</p> <p>（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</p> |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；</p> <p>（七）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。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p>                                                                  | <p>日起未逾三年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿。</p> <p>（六）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；</p> <p><b>（七）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>（八）法律、行政法规、中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。</p> <p>公司违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司应当解除其职务。</p> |
| <p>第八十八条 非职工代表担任的董事由股东大会选举或更换，职工代表董事由职工代表大会民主推荐。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。</p> | <p>第一百一十条 董事可以由职工代表担任，非由职工代表担任的董事由股东大会选举或更换，职工代表担任的董事由公司职工通过职工（代表）大会民主选举产生。董事任期每届三年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，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。董事可以由总经理或其他高级管理人员兼任。</p>                       |
| <p>第八十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：</p> <p>（一）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；</p> <p>（二）不得挪用公司资金；</p>                                                                                                                  | <p>第一百一十一条 董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，对公司负有忠实义务，不得有下列行为：</p> <p>（一）挪用公司资金；</p> <p>（二）将公司资金以其个人名义或者以其他</p>                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；</p> <p>（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>（八）不得擅自披露公司秘密；</p> <p>（九）不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> | <p>个人名义开立账户存储；</p> <p>（三）违反公司章程的规定，未经股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；</p> <p>（四）违反公司章程的规定或者未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>（五）未经股东会或者股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；</p> <p>（六）接受他人与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>（七）擅自披露公司秘密；</p> <p><b>（八）利用内幕信息为自己或他人谋取利益；</b></p> <p>（九）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；</p> <p>（十）不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>（十一）法律、行政法规、部门规章以及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> |
| 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>第一百一十四条 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。</b></p> <p><b>第一百一十五条 董事会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</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>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记载。</p> <p>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。</p> <p>如有特殊情况全体董事均为关联方无法回避时，应将该事项直接提交股东大会审议。</p>                                                                                                                                                    |
| <p>第九十二条 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。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，董事会应在 2 日内公告有关情况。</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>第九十三条 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，在任期结束后并不当然解除，在辞职生效或者任期届满后两年内仍需承担忠实义务。</p> | <p>第一百一十七条 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。董事会将在两日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会成员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>在上述情形下，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成董事补选。</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>第一百一十八条 公司董事发生本章程第一百零九条第一款规定情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职。</p> |

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                              | <p>第一百一十九条 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，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司关系在何种情况和条件下结束而定。</p> |
| 第九十六条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。                                                                                                                            | <p>第一百二十一条 董事、监事和高级管理人员应当遵守公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时签署的《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》。</p> <p>新任董事、监事应当在股东大会或者职工代表大会通过其任命后 2 个交易日内，新任高级管理人员应当在董事会通过其任命后 2 个交易日内签署上述承诺书并报备。</p>                                   |
| 第九十七条 公司设董事会，由 5 名董事组成，董事会对股东大会负责。                                                                                                                           | <p>第一百二十二条 公司设董事会，董事会由 5 名董事组成，<b>董事会设董事长一人，副董事长一人。</b></p>                                                                                                                                      |
| <p>第九十八条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损</p> | <p>第一百二十三条 董事会对股东大会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p>                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>方案；</p> <p>（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；</p> <p>（七）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>（八）除由股东大会决议之外的公司对外投资、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>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解聘董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）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>（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>公司董事会须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，进行讨论、评估。</p> | <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、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>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）<b>选举或更换董事长、副董事长</b>，决定聘任或解聘<b>公司总经理</b>、董事会秘书；根据总经理的提名，决定聘任或解聘公司副总经理、<b>财务负责人等其他高级管理人员</b>，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制定公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订公司章程的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）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>（十五）听取公司总经理、<b>董事会秘书</b>的工作汇报并检查<b>公司高级管理人员</b>的工作；</p> <p>（十六）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。</p> <p>第一百二十四条 董事会<b>应当在每年</b>对公司治理机制<b>是否能够有效</b>的为公司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、有效等事宜，进行讨论、评估，并</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 在公司年报中进行披露。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 第一百条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则是本章程的附件，经股东大会表决通过后开始执行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 第一百二十六条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。<br>董事会议事规则作为本章程的附件，由 <b>董事会</b> 拟订，股东大会批准。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>第一百零一条：董事会应拟定或制定有关制度，确定对外投资、收购出售资产、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，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>（一）达到下列标准的公司对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、购买或出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买出售行为）、租入或租出资产、提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）、赠与或受赠财产、债权或债务重组、签订管理合同（含委托经营、受托经营等）、研究与开发项目转移、签订许可协议、放弃权利等交易事项的决策权限归公司股东大会：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 30%以上，且绝对金额超过 6000 万元人民币；</p> <p>2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元人民币；</p> | <p>第一百二十七条：董事会应就对外投资、收购出售资产、<b>资产抵押</b>、对外担保事项、委托理财、<b>借款</b>、关联交易的权限，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>应由董事会审议的交易事项如下：</b></p> <p>（一）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）<b>或成交金额</b>占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；</p> <p>（二）交易涉及的<b>资产净额</b>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<b>15%以上，且超过 500 万的。</b></p> <p><b>应由董事会审议的对外担保事项：本章程第四十七条规定之外的担保事项。</b></p> <p><b>董事会审议对外担保事项时，除应遵守本章程第四十七条的规定外，还应严格遵循以下规定：</b></p> <p>（一）对外担保事项必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意；</p> <p>（二）应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元人民币；</p> <p>4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元人民币；</p> <p>5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元。</p> <p>（二）达到以下标准的公司向银行借款的决策权限归股东大会： 公司资产负债率超过 80%后的银行借款，或将导致资产负债率超过 80%的银行借款，或年度累计新增借款金额超过 1 亿元的银行借款。</p> <p>（三）下列为公司的债务进行资产抵押或质押的行为由公司股东大会决定：</p> <p>一年内对外融资抵押发生的账面价值总额超过一亿的、单笔超过 5000 万的融资抵押由股东大会决定。</p> <p>（四）下列对外担保行为，由公司股东大会决定：</p> <p>1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>2、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 50% 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</p> | <p>议。</p> <p>本章程第四十八条规定之外的对外提供资助事项，由董事会审议，并经出席董事会的三分之二以上董事审议通过。</p> <p><b>第一百二十八条：公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：</b></p> <p>（一）公司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>（二）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。"</p> <p>第四十七条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议：</p> <p>（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；</p> <p>（五）为股东、实际控制人及其关联当提供的担保；</p> <p>（六）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。</p> <p>除上述规定须经股东大会审议通过的事项以</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>的担保；</p> <p>4、按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产的 30% 的担保；</p> <p>5、按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5,000 万元的担保；</p> <p>6、对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；</p> <p>7、《公司章程》及公司其他制度文件规定的应由股东大会审议的其他担保事项。</p> <p>上述对外担保事项应当经董事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议上述第 4 项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决。</p> <p>（五）公司关联交易的决策权限为：</p> <p>1、股东大会审议批准下列关联交易：</p> <p>（一）公司与关联方发生的年度预计日常性关联交易；</p> <p>（二）超出年度预计的日常性关联交易；</p> <p>（三）公司与关联方发生的金额达到或超过 3000 万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值 50%以上的偶发性关联交易。日常性关联交易指挂牌公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资</p> | <p>外，公司所有其他对外担保事项均需经董事会审议通过。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供担保的议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p> <p>公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本条第一款第一项至第三项的规定。</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（挂牌公司接受的）等的交易行为。除了日常性关联交易之外的关联交易为偶发性关联交易。</p> <p>2、董事会审议批准下列关联交易：</p> <p>公司与关联方发生的金额达到或超过 50 万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的偶发性关联交易。</p> <p>3、总经理有权决定下列关联交易：</p> <p>公司与关联方发生的金额低于 50 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下的偶发性关联交易。</p> <p>4、公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。</p> <p>公司为持有公司 5%以下股份的股东提供担保的，参照前款的规定执行，有关股东应当在股东大会上回避表决。</p> |                                                                                                                                                                          |
| <p>第一百零二条：董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>第一百二十九条：董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生<b>和罢免。任期三年，任期届满可以连选连任。</b></p>                                                                                                      |
| <p>第一百零三条：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）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</p>                                                                                                                                                                                                      | <p>第一百三十条：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）签署董事会重要文件和其他应由董事长签署的文件；</p> <p>（四）行使法定代表人的职权；</p> <p><b>（五）在发生特大自然灾害、疫情等不可抗</b></p> |

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(五) 行使法定代表人的职权；</p> <p>(六) 董事会授予的其他职权。</p>                                                                                 | <p>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，并在事后向董事会和股东大会报告；</p> <p>(六) 董事长因特殊原因不能主持召集股东大会或董事会会议的，由副董事长主持召集股东大会或董事会会议，副董事长亦不能召集股东大会或董事会会议的，可由董事长授权（但应有其签字的书面授权书）其他董事主持召集股东大会或董事会会议；</p> <p>(七) 董事会授予的其他职权。</p> |
| <p>第一百零四条：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。</p>                                                                          | <p>第一百三十一条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>                                                                                                                       |
| <p>第一百零五条：董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事会主席。</p>                                                                | <p>第一百三十二条：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日以前通知全体董事和监事。</p>                                                                                                                                                |
| <p>第一百零六条：代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。</p>                                      | <p>第一百三十三条：代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、监事会，可以提议召开董事会临时会议，<b>董事长认为必要时也可以召开股东会临时会议</b>。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议</p>                                                                                         |
| <p>第一百零七条：董事会召开临时会议，应于会议召开三日前以专人快递、邮寄、传真、电子邮件等方式通知全体董事和监事。</p> <p>情况紧急时或有其他特殊事由的，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集</p> | <p>第一百三十四条：董事会召开临时会议的通知方式：<b>电话、传真、书面通知、电子邮件、在全中小企业股份转让系统信息披露平台进行公告。通知时限为：会议召开前三天。</b></p>                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 人应当在会议上作出说明。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>第一百零九条：董事会会议应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。但以下事项的表决，应当由全体董事的 2/3 以上通过：</p> <p>（一）应由董事会审批的对外担保；</p> <p>（二）聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员；</p> <p>（三）调整利润分配政策；</p> <p>（四）应经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议审议通过的。</p> <p>董事会决议的表决，实行一人一票。</p> <p>第一百一十条：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。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法定人数时，应将该项提交股东大会审议。</p> | <p>第一百三十六条：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。</p> <p>董事会决议的表决，实行一人一票。</p> <p>董事与董事会会议决议事项有关联关系的，<b>应当回避表决</b>，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。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关系董事人数<b>不足三人的</b>，应将该项提交<b>挂牌公司</b>股东大会审议。</p> |
| <p>第一百一十一条：董事会决议表决方式为：记名方式投票表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真等通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>第一百三十七条：董事会会议表决方式为<b>书面记名现场表决</b>。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<b>电话、视频会议等其他方式</b>进行并作出决议，并由参会董事签字。</p>                                                                                                                                                      |
| <p>第一百一十二条：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，</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>第一百三十八条：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。委托书中应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期</p>                                                                                                                                                                          |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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。</p>              | <p>限，并由委托人签名或盖章。<b>委托人应明确对每一表决事项发表同意、反对或者弃权</b>的意见，代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。<b>董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免责。</b>董事未出席会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。</p> <p><b>一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名以上董事的委托代为出席会议。</b></p> <p><b>出现下列情形之一的，董事应当作出书面说明并向公司报告：</b></p> <p>（一）连续两次未亲自出席董事会会议；</p> <p>（二）任职期间内连续 12 个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会总次数的二分之一。</p> |
| <p>第一百一十三条：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，保存期限不少于 10 年。</p> | <p>第一百三十九条：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、<b>董事会秘书和记录人</b>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保存。</p> <p>董事会会议记录的保管期限不少于十年。</p> <p><b>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。</b></p>                                                                                                                              |
| <p>第一百一十四条：董事会会议记录包括以下</p>                                                                   | <p>第一百四十条：董事会会议记录包括以下内</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>内容：</p> <p>（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；</p> <p>（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；</p> <p>（三）会议议程；</p> <p>（四）董事发言要点；</p> <p>（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）。</p> | <p>容：</p> <p>（一）会议召开时间、地点、召集人和主持人姓名；</p> <p>（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；</p> <p>（三）会议议程；</p> <p>（四）董事发言要点；</p> <p>（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）。</p> <p><b>(六)与会董事认为应当记载的其他事项。</b></p> |
| 无                                                                                                                                                               | <p><b>第一百四十一条：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。</b></p> <p><b>本章程第一百零九条关于不得担任董事的情形，同时适用于董事会秘书。</b></p> <p><b>本章程第一百一十一条关于董事的忠实义务和第一百一十二条勤勉义务的规定，同时适用于董事会秘书。</b></p>                                |
| 无                                                                                                                                                               | <p><b>第一百四十二条：董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由董事会聘任或解聘。</b></p>                                                                                                                                              |
| 无                                                                                                                                                               | <p><b>第一百四十三条：董事会秘书的主要职责是：</b></p> <p>（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；</p> <p>（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；</p>              |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；</p> <p>（四）负责公司信息披露的保密工作；</p> <p>（五）关注公共媒体报道并主动求证真实情况；</p> <p>（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；</p> <p>（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；</p> <p>（八）有关法律、行政法规和公司章程规定的其他职责。</p> |
| 无 | 第一百四十四条: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。                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 无 | 第一百四十五条: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。                                                                                                                                                                                                                                           |
| 无 | 第一百四十六条:董事会秘书辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   | <p>应当承担的职责。除董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露外，董事会秘书的辞职自辞职报告送达董事会时生效：</p> <p>在上述情形下，辞职报告应当在董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。</p> <p>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>董事会秘书发生本章程第一百零九条第一款规定情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职。</p> |
| <p>第一百一十五条：公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，董事会会议结束及时将经与会董事签字确认的决议（包括所有提案均否决的董事会决议）向主办券商报备。</p> <p>董事会决议涉及全国中小企业股份转让系统要求予以披露事项的，公司应当予以公告。</p>   | 删除                                                                                                                                                                                                              |
| <p>第一百一十六条：公司设总经理 1 名，经董事长提名并由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理若干，财务总监 1 名，董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员。</p> | <p>第一百四十七条：公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p><b>董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。</b></p>                                                                                                        |
| <p>第一百一十七条：本章程第八十八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>本章程第九十条关于董事的忠实义务和第九十一条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>                        | <p>第一百四十八条：本章程<b>第一百零九条</b>关于不得担任董事的情形，同时适用于<b>总经理及其他高级管理人员。</b></p> <p><b>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。</b></p>                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 本章程 <b>第一百一十一条</b> 关于董事的忠实义务和 <b>第一百一十二条</b> 勤勉义务的规定，同时适用于 <b>总经理及其他高级管理人员</b> 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 第一百一十八条:在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业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员。                                                                                                                                                                                                    | 第一百四十九条:在公司控股股东、实际控制人及其控制的 <b>除本公司外</b> 其他企业单位担任除董事、 <b>监事</b> 以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 第一百一十九条:总经理每届任期 3 年，总经理连聘可以连任。                                                                                                                                                                                                                                 | 第一百五十条:总经理每届任期三年，连聘可以连任。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 第一百二十条:总经理对董事会负责，行使下列职权：<br>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；<br>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；<br>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；<br>（四）拟订公司的基本管理制度；<br>（五）制定公司的具体规章；<br>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；<br>（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其他管理人员；<br>（八）本章程或董事会授予的其他职权。<br>总经理列席董事会会议。 | 第一百五十一条:总经理对董事会负责，行使下列职权：<br>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；<br>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案， <b>并报董事会或股东大会批准；</b><br>（三）拟订公司内部管理机构设置方案， <b>并报董事会或股东大会批准；</b><br>（四）拟订公司的基本管理制度 <b>并报董事会或股东大会批准；</b><br>（五）制定公司的具体规章；<br>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、 <b>财务负责人等高级管理人员；</b><br>（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 <b>负责管理人员；</b><br>（八） <b>拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘；</b><br>（九）本章程或董事会授予的其他职权。 |
| 无                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>第一百五十二条: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。</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                 | 根据法律法规及本章程的规定非由公司股东大会及董事会审议决策的事项，由总经理负责决策。公司的日常经营事项由总经理决策。                                                                                    |
| 无                                                                                                                                                               | 第一百五十四条：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。总经理必须保证报告的真实性。                                                               |
| 无                                                                                                                                                               | 第一百五十五条：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。                                                              |
| 第一百二十二条:总经理工作细则包括下列内容：<br><br>（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；<br><br>（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；<br><br>（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；<br><br>（四）董事会认为必要的其他事项。 | 删除                                                                                                                                            |
| 第一百二十三条: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动合同规定。                                                                                                       | 第一百五十六条：总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，总经理及其他高级管理人员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。辞职自辞职报告送达董事会时生效。<br><br>有关辞职的具体程序和办法由总经理及其他高级管理人员与公司之间的劳动合同规定。 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 公司总经理及其他高级管理人员发生本章程第一百零九条第一款规定情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职。 |
| <p>第一百二十四条：公司设董事会秘书,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>公司重视投资者关系管理，董事会应当适时建立投资者关系管理制度。公司董事会秘书负责公司投资者关系管理事务、完善公司与投资者的沟通、接待和服务工作机制等事宜。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司应当将投资者关系管理相关制度提交全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露，同时在公司网站予以披露。</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p> <p>公司董事会秘书的信息披露管理事务职责包括：</p> <p>（一）负责公司信息对外发布；</p> <p>（二）督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方及有关人员履行信息披露义务；</p> <p>（三）负责公司未公开重大信息的保密工作；</p> <p>（四）负责公司内幕知情人登记报备工作；</p> <p>（五）关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事会及时披露或澄清。</p> | 删除                                                              |

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第一百二十五条：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。</p>                                                                     | <p>第一百五十七条：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<b>及其他规范性文件或本章程的规定</b>，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>                                                                                                                  |
| <p>第一百二十六条：本章程第八十八条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。</p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事</p>                                                                 | <p>第一百五十八条：本章程<b>第一百零九条</b>关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。</p> <p><b>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。</b></p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>                                    |
| <p>无</p>                                                                                                                                 | <p><b>第一百五十九条：公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。</b></p>                                                                                                                                   |
| <p>第一百二十七条：监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，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。</p>                                                            | <p>第一百六十二条：监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，<b>履行诚信和勤勉的义务</b>。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。</p>                                                                                                                 |
| <p>第一百二十八条：监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。</p> <p>第一百二十九条：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>第一百六十条：监事每届任期三年，监事可以在任期届满以前提出辞职。<b>监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。监事会将在两日内披露有关情况。</b></p> <p>如因监事的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数<b>或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时</b>，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行监事职务。</p> |

|                                                                                                      |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      | <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。在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 个月内完成董事补选。</p> <p>除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。</p> |
| 无                                                                                                    | <p>第一百六十一条：公司监事发生本章程第一百零九条第一款规定情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职。</p>                                                               |
| 第一百三十三条：监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。                                                                       | 删除                                                                                                                                 |
| 第一百三十一条：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。                                                               | <p>第一百六十三条：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。监事有权了解公司经营情况。挂牌公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。</p>       |
| 第一百三十三条：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。                                            | <p>第一百六十五条：监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件或公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>                                                          |
| 第一百三十四条：公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席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 | <p>第一百六十六条：公司设监事会，监事会由 3 名监事组成。监事会设监事会主席 1 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</p>                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。</p> <p>监事会中的职工代表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产生。</p> <p>监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。</p>                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>第一百三十五条：监事会行使下列职权：</p> <p>（一）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；</p> <p>（二）检查公司财务；</p> <p>（三）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；</p> <p>（四）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；</p> <p>（五）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；</p> <p>（六）向股东大会提出提案；</p> <p>（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（八）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。</p> | <p>第一百六十七条：监事会行使下列职权：</p> <p>（一）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；</p> <p>（二）检查公司财务；</p> <p>（三）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；</p> <p>（四）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；</p> <p>（五）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；</p> <p>（六）向股东大会提出提案；</p> <p>（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查。</p> |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 无                                                                                                                                                                                             | <b>第一百六十八条:</b> 监事会行使职权时，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。                                                                                                                                                      |
| <p><b>第一百三十六条:</b>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。召开监事会定期会议和临时会议，应当分别提前10日和3日以专人送递、邮寄、传真、电子邮件等方式通知全体监事。情况紧急，需要尽快召开临时监事会议的，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作出说明。</p> <p>监事会决议应当经半数以上监事通过。</p> | <p><b>第一百六十九条:</b>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。</p> <p>监事可以提议召开临时监事会会议，<b>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。</b></p> <p><b>第一百七十二条:</b>监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。</p> <p>监事会作出决议，<b>必须经全体监事的过半数通过。</b></p>                  |
| <p><b>第一百三十七条:</b>监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则是章程的附件，经股东大会批准后执行。</p>                                                                                                 | <p><b>第一百七十一条:</b>监事会应制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则作为本章程的附件，<b>由监事会拟订，股东大会批准。</b></p>                                                                                                                |
| <p><b>第一百三十八条:</b>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作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。</p>                                                                        | <p><b>第一百七十五条:</b>监事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，<b>出席会议的监事</b>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。<b>会议记录保管期限不少于十年。</b></p> <p><b>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制作成监事会决议，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。</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第一百三十九条:监事会会议通知包括以下内容:</p> <p>(一) 举行会议的日期、地点和会议期限;</p> <p>(二) 事由及议题;</p> <p>(三) 发出通知的日期。</p>                                                                                                            | <p>第一百七十条: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、发出通知的日期等。</p>                                                                                                              |
| <p>无</p>                                                                                                                                                                                                   | <p>第一百七十三条: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。</p> <p>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。</p> |
| <p>无</p>                                                                                                                                                                                                   | <p>第一百七十四条: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。</p>                                                                                                                           |
| <p>第一百四十条:公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定, 制定公司的财务会计制度。</p>                                                                                                                                                          | <p>第一百七十六条: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。</p>                                                                                                                     |
| <p>第一百四十一条:公司应当依法披露定期报告和临时报告。</p> <p>公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告, 在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告; 披露季度报告的, 公司应当在每个会计年度前三个月、九个月结束后的一个月披露季度报告。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。</p> <p>公司发生依据法律、行政法规、部门规章及</p> | <p>删除</p>                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>全国中小企业股份转让系统公司有关规定需要披露临时报告的情形时，应依法及时披露临时报告。</p> <p>上述定期报告和临时报告按照有关法律、行政法规、部门规章及全国中小企业股份转让系统公司的规定进行编制并披露。</p>             |                                                                                                                                                                |
| 无                                                                                                                           | <p><b>第一百七十七条：</b>公司应当依照中国证监会、全国股转公司颁布及制定的相关规定编制财务报告并在公司的年度及中期报告中披露。</p> <p>公司的年度财务会计报告应当经具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。</p>                                        |
| 无                                                                                                                           | <p><b>第一百八十五条：</b>公司聘用具有证券从业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，聘期一年，可以续聘。</p> <p>本章程所称会计师事务所是指公司聘任并根据有关法律、法规、规范性文件及全国股转公司业务规则的规定，为公司定期财务报告提供审计服务的会计师事务所。</p> |
| 第一百四十九条：公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。                                                                          | 第一百八十六条：公司聘用、解聘会计师事务所由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。                                                                                                            |
| <p>第一百五十二条：公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 10 天事先通知会计师事务所，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。</p> <p>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。</p> | <p>第一百八十九条：公司解聘或者不再续聘会计师事务所的，应提前十五日事先通知会计师事务所，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。</p> <p>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。</p>                                     |
| 第一百五十三条：公司的通知以下列形式发                                                                                                         | 第一百九十条：公司的通知以下列形式发出：                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>出：</p> <p>（一）以专人送出；</p> <p>（二）以邮件（含电子邮件、纸质邮件）传真方式送出；</p> <p>（三）以传真方式送出；</p> <p>（四）以公告方式进行；</p> <p>（五）本章程规定的其他形式。</p>                                                             | <p>（一）以专人送出；</p> <p>（二）以电话、传真、电子邮件或邮件方式送出；</p> <p>（三）以公告方式进行；</p> <p>（四）本章程规定的其他形式。</p>                                                                                                                               |
| <p>第一百五十五条：公司在全国中小企业股份转让系统挂牌前，公司召开股东大会的会议通知,以专人送出、邮件、传真方式进行。</p> <p>公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司召开股东大会的会议通知,以公告方式进行。</p>                                                                   | <p><b>第一百九十三条:</b>公司召开股东大会的会议通知，以专人送达、传真、电话、电子邮件、邮寄或公告的形式进行。</p>                                                                                                                                                      |
| <p>第一百五十六条:公司召开董事会的会议通知,以专人送出、邮件或传真方式进行。</p>                                                                                                                                        | <p><b>第一百九十二条:</b>公司召开董事会、监事会的会议通知，以专人送出、传真、电话、电子邮件、邮寄或公告的形式进行。</p>                                                                                                                                                   |
| <p>第一百五十七条:公司召开监事会的会议通知,以专人送出、邮件或传真方式进行。</p>                                                                                                                                        | <p><b>删除</b></p>                                                                                                                                                                                                      |
| <p>第一百五十八条: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；公司通知以纸质邮件邮递方式送出的，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期；公司通知以电子邮件方式送出的，以电子邮件发出当日为送达日期；公司通知以传真方式送出的，以传真发出当日为送达日期；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。</p> | <p>第一百九十四条: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<b>以邮件</b>送出的，<b>自邮件承运人之日起第三个工作日为送达日期</b>；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，<b>以该传真进入被送达人指定接收系统的日期为送达日期</b>；公司通知以电子邮件送出的，<b>电子邮件成功发出之日为送达日期</b>。</p> |
| <p>第一百六十条:公司在全国中小企业股份转</p>                                                                                                                                                          | <p><b>删除</b></p>                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                           |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 让系统挂牌后，公司指定全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体，在其他媒体披露信息的时间不得早于专门网站。 |                                                                                                                                                                                   |
| 无                                                                         | 第一百九十六条：公司应依据《中华人民共和国证券法》、《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规范性文件之规定，在全国股转公司指定的信息披露平台披露定期报告和临时报告。                                 |
| 无                                                                         | 第一百九十七条：公司董事会应当制定及审议信息披露事务管理制度，并及时向全国股转公司报备并披露。公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是公司信息披露的最终负责人；董事会秘书是公司信息披露的直接责任人，负责协调和组织公司信息披露工作的具体事宜。如董事会秘书离职无人接替或因故不能履行职责时，公司应及时指定一名董事或高级管理人员负责信息披露事务并披露。 |
| 无                                                                         | 第一百九十八条：投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，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，实现公司和股东利益最大化的战略管理行为。                                                                                        |
| 无                                                                         | 第一百九十九条：公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则。公司应当                                                                                                                                            |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 在投资者关系管理工作中，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成误导。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 无 | 第二百条：公司董事长为公司投资者关系管理工作第一责任人。董事会秘书在公司董事会领导下负责相关事务的统筹与安排，为公司投资者关系管理工作直接责任人，负责公司投资者关系管理的日常工作。董事会秘书或董事会授权的其他人是公司的对外发言人。                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 无 | <p>第二百零一条：投资者关系管理工作的主要职责包括制度建设、信息披露、组织策划、分析研究、沟通与联络、维护公共关系、维护网络信息平台、其他有利于改善投资者关系的工作。</p> <p>第二百零二条：董事会应对信息采集、投资者关系管理培训作出安排。</p> <p>第二百零三条：投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容：</p> <p>（一）发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争策略和经营方针等；</p> <p>（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；</p> <p>（三）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>（四）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、</p> |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | <p>重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；</p> <p>（五）企业文化建设；</p> <p>（六）公司的其他相关信息。</p> <p>第二百零四条：公司与投资者沟通的方式在遵守信息披露规则前提下，公司可建立与投资者的重大事项沟通机制，在制定涉及股东权益的重大方案时，可通过多种方式与投资者进行沟通与协商。公司与投资者沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与，包括但不限于：</p> <p>（一）信息披露，包括法定定期报告和临时报告，以及非法定的自愿性信息；</p> <p>（二）股东大会；</p> <p>（三）网络沟通平台；</p> <p>（四）投资者咨询电话和传真；</p> <p>（五）现场参观和座谈及一对一的沟通；</p> <p>（六）业绩说明会；</p> <p>（七）媒体采访或报道；</p> <p>（八）邮寄资料。</p> <p>第二百零五条：公司与投资者之间发生的纠纷的，首先应自行协商解决，协商不成的，向公司所在地人民法院提起诉讼。</p> |
| 无                                                            | <p>第二百零六条：投资者以要约方式收购公众公司股份的，应向公司所有股东发出全面要约收购。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 第一百六十二条：公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日 | <p>第二百零八条：公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十内通</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>内通知债权人,并于30日内在报纸上公告(公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后,应在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台上公告)。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>                                                                  | <p>知债权人,并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>                                                                                                        |
| <p>第一百六十四条: 公司分立,其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在报纸上公告(公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后,应在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台上公告)。</p>                                                    | <p>第二百一十条: 公司分立,其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立,应当编制资产负债表及资产清单。公司应当自作出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。</p>                                                                                           |
| <p>第一百六十六条: 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在报纸上公告(公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后,应在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台上公告)。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> | <p>第二百一十二条: 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本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。债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p><b>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</b></p> |
| <p>第一百六十八条: 公司因下列原因解散:</p> <p>(一) 本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现;</p> <p>(二) 股东大会决议解散;</p>                                                                                                          | <p>第二百一十四条: <b>有下列情形之一的,公司应当解散并依法进行清算:</b></p> <p>(一) 本章程规定的营业期限届满或者的其他解散事由出现;</p>                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(三) 因公司合并或者分立需要解散;</p> <p>(四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;</p> <p>(五) 公司经营管理发生严重困难, 继续存续会使股东利益受到重大损失, 通过其他途径不能解决的, 持有公司全部股东表决权10%以上的股东, 可以请求人民法院解散公司。</p> <p>公司有本章程第一百六十九条第(一)项情形的, 可以通过修改本章程而存续。</p> | <p>(二) 股东大会决议解散;</p> <p>(三) 因合并或者分立而需要解散;</p> <p>(四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;</p> <p><b>(五) 人民法院依照《公司法》第一百八十二条的规定予以解散。</b></p>                                                                |
| <p>第一百六十九条: 公司因本章程第一百六十九条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)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>                                           | <p><b>第二百一十五条: 公司因第二百一十四条第(一)、(二)、(四)、(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。</b></p> <p><b>公司有第二百一十四条第(一)项情形的, 可以通过修改公司章程而存续, 须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</b></p> |
| <p>无</p>                                                                                                                                                                                         | <p><b>第二百一十六条: 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。</b></p>                                                                                                                      |
| <p>第一百七十一条: 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人, 并于60日内在报纸上公告(公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后, 应在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台上公告)。债权人应当自接到通知书之日起30日内, 未接到通知书的自公告之日起45日内, 向清算组申报其债权。</p>                                              | <p><b>第二百一十八条: 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。债权人应当自接到通知书之日起三十日内, 未接到通知书的自公告之日起四十五日内, 向清算组申报其债权。</b></p> <p><b>第二百一十九条: 清算组应当对债权人申报的债权进行登记。</b></p>                                    |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。</p> <p>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>第一百七十二条：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，并报股东大会或者人民法院确认。</p> <p>公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。</p> <p>清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。</p> | <p>第二百二十条：清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。</p> <p><b>第二百二十一条：公司财产按下列顺序清偿和分配：</b></p> <p>（一）支付清算费用；</p> <p>（二）支付公司职工工资、社会保险费用和法定补偿金；</p> <p>（三）缴纳所欠税款；</p> <p>（四）清偿公司债务；</p> <p>（五）按股东持有的股份比例分配财产。</p> <p>公司财产未按前款第（一）至（四）项规定清偿前，不分配给股东。</p> |
| <p>第一百七十六条：公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。</p>                                                                                                                                                            | <p><b>删除</b></p>                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>第一百七十七条：有下列情形之一的，公司应当修改章程：</p> <p>（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、行政法规的规定相抵触；</p> <p>（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；</p> <p>（三）股东大会决定修改章程。</p>                                                        | <p>第二百二十五条：有下列情况之一的，公司应当修改章程：</p> <p>（一）《公司法》或有关法律、行政法规、<b>部门规章以及全国股转公司相关规则修改后</b>，章程规定的事项与修改后的<b>前述</b>法律、行政法规、<b>部门规章、业务规则等相抵触或需要根据该等修改后的内容进行补充；</b></p> <p>（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；</p>                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | （三）股东大会决定修改章程。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 第一百七十八条：股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。                                                                                                                                                                                                                          | 第二百二十六条：股东大会决议通过的章程修改事项应经 <b>主管部门</b> 审批的，须报 <b>主管部门</b> 审批；涉及公司登记事项发生变化的，应当依法办理变更登记。                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 第一百七十九条：董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。                                                                                                                                                                                                                                             | <b>删除</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>第一百八十一条：释义</p> <p>（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>（二）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。</p> <p>（三）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。</p> | <p>第二百二十八条：<b>本法</b>下列用语的含义：</p> <p>（一）控股股东，是指<b>其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上</b>的股东；<b>出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。</b></p> <p>（二）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。</p> <p>（三）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。</p> |
| 第一百八十六条：公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过向公司所在地人民法院提起诉讼的方式解决。                                                                                                                                                                                                          | <b>删除</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 无                           | 第二百三十二条：本章程所称“元”是指人民币元。         |
| 第一百八十七条：本章程自股东大会批准之日起生效并实施。 | 第二百三十四条：本章程自公司股东大会审议通过之日起生效并施行。 |

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，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 二、修订原因

公司本次对《公司章程》的修订是按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及全国中小企业股份转让系统的要求，公司对原公司章程相关内容进行修订，有利于公司公司治理、日常运营的进一步规范，对公司长远发展有着积极的影响。

## 三、备查文件

《安徽省水利物资股份公司第四届董事会第十一次会议决议》

安徽省水利物资股份有限公司

董事会

2020年4月9日