证券代码：832071

证券简称：晶华光学

主办券商：广发证券

广州市晶华精密光学股份有限公司

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
第一条为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》和其他有关规定，制定本章程。	第一条为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》和其他有关规定，制定本章程。
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具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力。本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、	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具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力。本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、

财务负责人、董事会秘书。	财务负责人、董事会秘书， 其中董事会秘书为公司的信息披露负责人。
第十六条公司设立时，各发起人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式为：持股比例%	第十六条公司设立时，各发起人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式为： 发起设立时持股比例%
第二十一条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工（四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形或法律法规等规范另有规定外，公司不进行买卖公司股份的活动。	第二十一条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或股权激励； （四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形或法律法规等规范另有规定外，公司不进行买卖公司股份的活动。
第二十九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。	第二十九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及第二十八条的规定予以提供。
第三十二条董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。	第三十二条董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的， 的 ，股东可以向人民法院提起诉讼。
第三十四条持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司做出书面报告。如股东对质押情况不报告，给公司利益造成损失的，应当承担赔偿责任。	第三十四条 公司任一股东所持 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管或被依法限制表决权的 ，应当自该事实发生当日，向公司做出书面报告。如股东对质押等情况不报告，给公司利益造成损失的，应当承担赔偿责任。
第三十五条公司的控股股东、实际控制人不	第三十五条公司的控股股东、实际控制人应

<p>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。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。控股股东及实际控制人应严格依法行使出资人的权利，控股股东及实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款、担保等各种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。控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程的规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。</p>	<p>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。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，应当依法行使股东权利，履行股东义务，不得利用其控制权损害挂牌公司及其他股东的合法权益，不得利用控制地位谋取非法利益。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。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。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：（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；（二）公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；（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；（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；（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</p>
---	---

	人及其控制的企业使用资金；（六）中国证监会、全国股转公司认定的其他形式的占用资金情形。
第三十六条公司与控股股东及关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。	第三十六条公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不得在公司挂牌后新增同业竞争。公司股东、实际控制人应当积极履行并积极配合公司履行信息披露义务，不得要求或者协助公司隐瞒重要信息。公司股东、实际控制人及其他知情人员在相关信息披露前负有保密义务，不得利用公司未公开的重大信息谋取利益，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。法律法规或监管规范对公司股东、实际控制人的行为规范要求超越本章程规定的，按照相应行为规范执行。
第三十七条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用： （一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；（二）通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；（三）委托控股股东及关联方进行投资活动；（四）为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（五）代控股股东及关联方偿还债务。	第三十七条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及关联方使用：（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；（二）通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；（三）委托控股股东及关联方进行投资活动；（四）为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（五）代控股股东及关联方偿还债务；（六）其他可能导致公司向控股股东、实际控制人输送利益的行为。
第三十八条公司若发生因控股股东及其关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，公司董事会应及时采取诉讼、财产保全、冻结股权	第三十八条控股股东、实际控制人违反相关法律、法规及章程的规定，给公司及其他股东造成损失的，公司董事会应及时采取诉讼、财产保全、冻结股权等保护性措施避免或减

<p>等保护性措施避免或减少损失。控股股东或实际控制人利用其控制地位，对公司造成损害时，由董事会向其提出赔偿要求，并依法追究其责任。</p>	<p>少损失。</p>
<p>第三十九条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本做出决议；（八）对发行公司债券做出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算、或者变更公司形式等事项做出决议；（十）修改本章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；（十二）审议批准第四十条规定的担保事项；（十三）审议股权激励计划；（十四）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>第三十九条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本做出决议；（八）对发行公司债券做出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算、或者变更公司形式等事项做出决议；（十）修改本章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；（十二）审议批准第四十条规定的担保事项；（十三）审议股权激励计划；（十四）本章程第十三章规定的交易及关联交易事项；（十五）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>第四十条上述股东大会的职权，不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。公司下列对外担保行为，须经股东大会审议并做出决议：（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百分之五十以后提供的任</p>	<p>第四十条上述股东大会的职权，不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>

<p>何担保；（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百分之三十以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。股东大会审议担保事项时，必须经董事会同意。股东大会审议前款第（五）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。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，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，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>第四十一条股东大会根据有关法律、行政法规的规定，按照谨慎授权原则，授予董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、贷款等事项的资产运作权限，但有关法律、法规中特别规定的事项除外。股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束后的6个月内举行。</p>	<p>第四十一条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束后的6个月内举行。</p>
<p>第四十三条本公司召开股东大会的地点为公司住所地或便于更多股东参加的地点。股东大会应设置会场，以现场会议形式召开。公司还可提供其他方式为股东参加股东大会提</p>	<p>第四十三条本公司召开股东大会的地点为公司住所地或便于更多股东参加的地点。股东大会应设置会场，以现场会议形式召开。公司还可提供其他方式为股东参加股东大会提</p>

<p>供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>	<p>供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会应当给予每个提案合理的讨论时间。</p>
<p>第四十四条股东大会由董事会依法召集。</p>	<p>第四十四条股东大会由董事会依法召集。董事会应当切实履行职责，在法定的期限内按时召集股东大会，全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。</p>
<p>第四十八条对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>	<p>第四十八条对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予以配合，提供股权登记日的股东名册等，并及时履行信息披露义务。</p>
<p>第五十一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百分之十以上股份的股东，有权向公司提案。单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东，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。提案符合本章程第五十条要求的，召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。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。股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十条规定的提案，股东大会不得进行表决并做出决议。</p>	<p>第五十一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百分之十以上股份的股东，有权向公司提案。单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，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。提案符合本章程第五十条要求的，召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。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。股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十条规定的提案，股东大会不得进行表决并做出决议。</p>
<p>第五十三条股东大会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该</p>	<p>第五十三条股东大会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）确定股权登记日，股权登记日与会议日期的间隔不得多于7个交易日，且应当晚于通知公告的披</p>

<p>股东代理人可以不必是公司的股东；（四）会务常设联系人姓名、电话号码；（五）股东大会采用其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明其他方式的表决时间及表决程序。</p>	<p>露时间。股权登记日一旦确定，不得变更。</p> <p>（四）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，该股东代理人可以不必是公司的股东；（五）会务常设联系人姓名、电话号码；（六）股东大会采用其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明其他方式的表决时间及表决程序。</p>
<p>第五十四条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；（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；（三）持有本公司股份数量；</p>	<p>第五十四条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；（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；（三）持有本公司股份数量。</p>
<p>第五十五条发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日以书面形式说明原因。</p>	<p>第五十五条发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。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个交易日公告，并详细说明理由。</p>
<p>第六十四条董事会召集的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。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行</p>	<p>第六十四条董事会召集的股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由监事会副主席主持；监事会副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一名监</p>

<p>的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一个人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>事主持。股东依法自行召集的股东大会，由召集人推选代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一个人担任会议主持人，继续开会。</p>
<p>第七十五条股东（包括代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每1股份享有1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表决权的股份总数。董事会和符合相关规定的股东可以征集股东投票权。</p>	<p>第七十五条股东（包括代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每1股份享有1票表决权，法律法规另有规定的除外。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。董事会和符合相关规定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>第七十六条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。</p>	<p>第七十六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。法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外。</p>
<p>第七十九条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p>	<p>第七十九条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决，股东大会选举董事、监事时，应当充分反映中小股东意见，公司董事、监事选举中暂不实行累积投票制。</p>
<p>第八十条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</p>	<p>第八十条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，股东在股东大会上</p>

<p>殊原因导致股东大会中止或不能做出决议外，股东大会不应对提案进行搁置或不予表决。</p>	<p>不得对同一事项不同的提案同时投同意票。</p> <p>除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能做出决议外，股东大会不应对提案进行搁置或不予表决。</p>
<p>第八十五条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>	<p>第八十五条出席股东大会的股东或其代表，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>
<p>第八十七条股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间为股东大会决议通过之日。</p>	<p>第八十七条股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间为股东大会决议通过之日；股东大会通过有关派现、送股或资本公积金转增股本提案的，公司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。</p>
<p>第八十八条股东大会通过有关派现、送股或资本公积金转增股本提案的，公司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。</p>	<p>第八十八条公司召开年度股东大会以及股东大会提供网络投票方式的，应当聘请律师对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等会议情况出具法律意见书。</p>
<p>第八十九条公司董事为自然人。有下列情形之一的，不得担任公司的董事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企</p>	<p>第八十九条公司董事为自然人。有下列情形之一的，不得担任公司的董事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企</p>

<p>业破产清算完结之日起未逾 3 年；(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司或企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；(六) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未届满的；(七) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、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，公司应当解除其职务。</p>	<p>业破产清算完结之日起未逾 3 年；(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司或企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；(六) 被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限未届满的；(七) 被全国股转公司或证券交易所采取认定其不适当人选的纪律处分，期限尚未届满的；(八) 法律、行政法规或部门规章规定或监管规范的其他内容。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，公司应当解除其职务。</p>
<p>第九十八条公司设董事会，对股东大会负责。</p>	<p>第九十八条公司设董事会，对股东大会负责，执行股东大会的决议。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。公司应当保障董事会依照法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程的规定行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。</p>
<p>第一百零四条股东大会确定董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、关联交易、借贷的权限，建立严格的审查和决策程序，并制定相关制度；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。股东大会授权董事会在 12 个月内单笔或对同一事项累积交易成本金额（含承担债</p>	<p>第一百零四条董事会关于公司交易及关联交易的决策程序详见本章程第十三章的规定。</p>

<p>务和费用) 占公司最近一期经审计净资产的百分之三十以下的事项进行决策。本条所述的“交易”，包括购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；提供担保；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可使用协议以及股东大会认定的其他交易。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。</p>	
<p>第一百零五条董事长行使下列职权：（一）主持股东大会会议和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）代表公司签署有关文件；（四）董事会授予的其他职权。</p>	<p>第一百零五条董事长行使下列职权：（一）主持股东大会会议和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）代表公司签署有关文件；（四）董事会明确授予的其他职权。董事长应当积极推动公司制定、完善和执行各项内部制度。董事长不得从事超越其职权范围的行为。董事长在其职权范围（包括授权）内行使权力时，遇到对公司经营可能产生重大影响的事项时，应当审慎决策，必要时应当提交董事会集体决策。对于授权事项的执行情况，董事长应当及时告知全体董事。董事长应当保证信息披露事务负责人的知情权，不得以任何形式阻挠其依法行使职权。董事长在接到可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件报告后，应当立</p>

	即敦促信息披露事务负责人及时履行信息披露义务。
第一百零九条董事会召开临时董事会应当提前3日以书面方式通知。	第一百零九条董事会召开临时董事会应当提前3日以书面方式通知， 但是遇有紧急事由时，可按董事留存于公司的电话、传真等通讯方式召开董事会临时会议，但应给予董事必要的准备时间。在保障董事充分表达意见的前提下，临时会议可以采取书面、电话、传真或借助所有董事能进行交流的通讯设备等形式。
<p>第一百一十一条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会决议分为普通决议和特别决议。董事会做出的普通决议，必须经全体董事超过半数通过；董事会做出的特别决议，必须经全体董事超过三分之二通过。</p> <p>下列事项由董事会以普通决议形式通过：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（四）决定公司内部管理机构的设置；（五）管理公司信息披露事项；（六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（七）向股东大会提请继续聘请为公司审计的会计师事务所；（八）公司章程规定的其他应当由董事会以普通决议通过的议案。下列事项由董事会以特别决议形式通过：（一）决定公司的经营计划和投资方案；（二）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（三）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</p>	<p>第一百一十一条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会决议分为普通决议和特别决议。董事会做出的普通决议，必须经全体董事超过半数通过；董事会做出的特别决议，必须经全体董事超过三分之二通过。</p> <p>下列事项由董事会以普通决议形式通过：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（四）决定公司内部管理机构的设置；（五）管理公司信息披露事项；（六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（七）向股东大会提请继续聘请为公司审计的会计师事务所；（八）公司章程规定的其他应当由董事会以普通决议通过及其他未明确需要董事会需以特别决议通过的议案。下列事项由董事会以特别决议形式通过：（一）决定公司的经营计划和投资方案；（二）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（三）制订公司增加或</p>

<p>市方案；（四）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；（五）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（六）聘任或者解聘公司总经理、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、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（七）制订公司的基本管理制度；（八）制订本章程的修改方案；（九）向股东大会提请更换为公司审计的会计师事务所；</p>	<p>者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（四）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；（五）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财等交易及关联交易等事项；（六）聘任或者解聘公司总经理、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、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（七）制订公司的基本管理制度；（八）制订本章程的修改方案；（九）向股东大会提请更换为公司审计的会计师事务所。</p>
<p>第一百一十二条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关关联关系的，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三人的，应将该项提交股东大会审议。</p>	<p>第一百一十二条董事与董事会会议决议事项或所涉主体有关关联关系的，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三人的，应将该项提交股东大会审议。</p>
<p>第一百一十三条董事会会议表决方式为：记名式投票表决或举手表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，由参会董事签字。以传真方式签署的董事会决议必须由构成董事会会议的法定人数的董事签署。此等书面决议与依照本章程的有关规定召开和举行的董事会会议上实际通过的决议具有同等效力。</p>	<p>第一百一十三条董事会会议表决方式为：记名式投票表决或举手表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用电话、传真等通讯方式进行并作出决议，由参会董事签字。参会董事应该在决议当天签署决议，并通过拍照等方式传送给公司，并及时将签署版决议及时提交给公司。以电话、传真等通讯方式签署的董事会决议必须由构</p>

<p>力。构成法定人数所需的最后一名董事签署表决的日期视为董事会批准决议的日期。董事长或者其授权代表应确认所有董事收到传真；所有董事必须于确认其收到传真之日起5个工作日内反馈意见，否则视为弃权。</p>	<p>成董事会会议的法定人数的董事签署。此等书面决议与依照本章程的有关规定召开和举行的董事会会议上实际通过的决议具有同等效力。</p>
<p>第一百一十四条董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托公司董事会其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或者盖章。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、亦未办理委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。</p>	<p>第一百一十四条董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托公司董事会其他董事代为出席，一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或者盖章。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、亦未办理委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。</p>
<p>第一百一十五条董事会会议应当有记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名，出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为10年。</p>	<p>第一百一十五条董事会会议应当有记录且真实、准确、完整，出席会议的董事、董事会秘书、记录人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在会议上的发言做出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为10年。</p>
<p>第一百一十八条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。设副总经理若干名、财务负责人1名，由董事会聘任或解聘。</p>	<p>第一百一十八条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。设副总经理若干名、财务负责人1名，董事会秘书1名，总理由董事长提名，其他高级管理人员由总经理提名，由董事会聘任或解聘。</p>
<p>第一百一十九条本章程第八十九条规定不得担任公司董事的情形适合高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务（四）</p>	<p>第一百一十九条本章程第八十九条规定不得担任公司董事的情形适用于高级管理人员，公司财务负责人还应当具备会计师以上专业</p>

<p>—（六）项的相应规定，适用于高级管理人员。</p>	<p>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。本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务（四）—（六）项的相应规定，适用于高级管理人员。</p>
<p>第一百二十三条董事会授权总经理在交易的成交金额（含承担债务和费用，不包括知识产权等无形资产）占公司最近一期经审计净资产的百分之十以下。</p>	<p>第一百二十三条总经理关于公司交易及关联交易的决策权限详见本章程第十三章的规定。</p>
<p>第一百二十七条公司可设董事会秘书，董事会秘书是公司的高级管理人员，由董事会聘任，对董事会负责。</p>	<p>第一百二十七条公司设董事会秘书，董事会秘书是公司的高级管理人员，由董事会聘任，对董事会负责。董事会秘书为公司信息披露事务负责人，应当列席公司的董事会和股东大会。</p>
<p>第一百二十九条董事会秘书的职责：（一）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等事宜；（二）负责关于公司信息披露的一切事务；（三）负责投资者关系管理，协调公共关系，协调本公司与相关监管机构、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；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>第一百二十九条董事会秘书的职责：（一）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等事宜；（二）负责关于公司信息披露的一切事务；（三）负责投资者关系管理，协调公共关系，协调本公司与相关监管机构、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。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。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应当承担的职责，董事会秘书的辞职自辞职报告送到董事会时生效，但董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露的，辞职报告自董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。在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。董事会秘书</p>

	<p>空缺期间，公司应当指定一名董事或高级管理人员代行信息披露事务负责人职责，并在三个月内确定信息披露事务负责人人选。公司指定代行人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人职责。</p>
<p>第一百三十一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>第一百三十一条高级管理人员应当严格执行董事会决议、股东大会决议等，不得擅自变更、拒绝或者消极执行相关决议。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>第一百三十二条本章程第八十九条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员在任期间及其配偶和直系亲属不得兼任监事。最近2年担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的1/2。监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于三分之一。股东代表监事的提名方式和程序为：（一）公司首届非职工代表监事会监事由创立大会选举产生，以后各届非职工代表监事的更换，由股东大会选举产生；（二）股东代表监事应在发出召开股东大会通知之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的本人资料真实、完整并保证当选后切实履行监事义务；（三）监事会应当在发出召开股东大会的通知召开前十天向股东披露股东代表监事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。</p>	<p>第一百三十二条本章程第八十九条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员在任期间及其配偶和直系亲属不得兼任监事。最近2年担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的1/2。</p>

<p>第一百三十三条公司职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会形式民主选举产生。</p>	<p>第一百三十三条监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于三分之一。股东代表监事的提名方式和程序为：（一）公司首届非职工代表监事会监事由创立大会选举产生，以后各届非职工代表监事的更换，由股东大会选举产生；（二）股东代表监事应在发出召开股东大会通知之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的本人资料真实、完整并保证当选后切实履行监事义务；（三）监事会应当在发出召开股东大会的通知召开前十天向股东披露股东代表监事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。</p>
<p>第一百三十四条本章程规定不得担任公司董事的情形适用于公司监事。董事、高级管理人员不得兼任监事。</p>	<p>第一百三十四条公司职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会形式民主选举产生。</p>
<p>第一百三十八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。监事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>第一百三十八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。</p>
<p>第一百四十条监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>第一百四十条监事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，不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>
<p>第一百四十二条监事会行使下列职权：（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；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为监督，对违反法律、行政法规、本章</p>	<p>第一百四十二条监事会行使下列职权：（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；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为监督，对违反法律、行政法规、本章</p>

<p>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；（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；（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的股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（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、律师事务所等专业性机构协助其工作，费用由公司承担。</p>	<p>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；（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，并履行监督职责，向董事会通报或向股东大会报告，也可以向主办券商或监管机构报告；（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的股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查。</p>
<p>第一百四十四条监事会每 6 个月至少召开 1 次会议。会议通知应当在会议召开 10 日前以书面送达全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当提前 5 日以书面方式送达全体监事。情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。监事会决议应当经半数以上监事通过。</p>	<p>第一百四十四条监事会每 6 个月至少召开 1 次会议。会议通知应当在会议召开 10 日前以书面送达全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当提前 3 日以书面方式送达全体监事。情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点、会议期限、事由及提案、发出通知的日期。</p>
<p>第一百四十六条监事会会议应当有记录，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为 10 年。第一百四十七条监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点、会议期限、事由及提案、发出通知的日期。第三节监事会决议</p>	<p>第一百四十六条监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。第一百四十七条监事会会议采取记名方式投票表决或举手表决，每位监事有 1 票表决权，监事会决议应当经半数以上监事通过。第一百四十八条监事会会议应当有记录且应当真实、准确、完整，出席会议的监事和记录人应当在会议</p>

<p>第一百四十八条监事会的议事方式参照董事会的议事方式，具体办法由《监事会议事规则》规定。第一百四十九条监事会会议采取记名方式投票表决或举手表决，每位监事有1票表决权，具体表决程序由《监事会议事规则》规定。</p>	<p>记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为10年。第一百四十九条监事会的其他议事规则按照《监事会议事规则》规定执行。</p>
<p>第一百六十三条董事会秘书为公司信息披露、投资者关系管理的负责人，董事会办公室为公司信息披露、投资者关系管理的职能部门，在公司董事会秘书的领导下组织与实施公司信息披露与投资者关系管理工作。</p>	<p>第一百六十三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。公司应当积极做好投资者关系管理工作，及时回应投资者的意见建议，做好投资者咨询解释工作。</p>
<p>第一百六十四条公司应当按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定编制并依法披露定期报告和临时报告。</p>	<p>第一百六十四条公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律法规、部门规章、业务规则的要求，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄漏未公开重大信息。公司在投资者关系活动中泄露未公开重大信息的，应当立即通过符合《证券法》规定的信息披露平台发布公告，并采取其他必要措施。</p>
<p>第一百六十五条公司与投资者沟通的内容包括：（一）公司的发展战略，包括发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；（四）公司依法可以披露的重大事项，</p>	<p>第一百六十五条董事会秘书为公司信息披露、投资者关系管理的负责人，董事会办公室为公司信息披露、投资者关系管理的职能部门，在公司董事会秘书的领导下组织与实施公司信息披露与投资者关系管理工作。</p>

<p>包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；（五）公司的企业文化建设；（六）投资者关心的与公司相关的其它信息。</p>	
<p>第一百六十六条公司与投资者沟通的方式包括但不限于：（一）公司公告（包括定期报告和临时公告）；（二）股东大会；（三）公司网站；（四）一对一沟通；（五）邮寄资料；（六）电话咨询；（七）其他符合中国证监会、全国股份转让系统有限责任公司相关规定的方式。公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并使用互联网等现代技术手段提高沟通效率，降低沟通成本。</p>	<p>第一百六十六条公司应当按照相关监管规则编制并依法披露定期报告和临时报告。</p>
<p>第一百六十五条</p>	<p>第一百六十七条</p>
<p>第一百六十六条</p>	<p>第一百六十八条</p>
<p>第一百六十九条公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期；公司通知以传真方式送出的，发出之日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公司刊登日为送达日期。</p>	<p>第一百六十九条 公司应建立健全投资者与公司之间的纠纷解决机制，公司与投资者之间发生的纠纷，依法可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼等。</p>
<p>第一百六十七条</p>	<p>第一百七十条</p>
<p>第一百六十八条</p>	<p>第一百七十一条</p>

第一百六十九条	第一百七十二条
第一百七十条	第一百七十三条
第一百七十一条	第一百七十四条
第一百七十二条	第一百七十五条
第一百七十三条	第一百七十六条
第一百七十四条	第一百七十七条
第一百七十五条	第一百七十八条
第一百七十六条	第一百七十九条
第一百七十七条	第一百八十条
第一百七十八条	第一百八十一条
第一百七十九条	第一百八十二条
第一百八十条	第一百八十三条公司因本章程第一百八十二条第（一）项、第（三）项、第（四）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。
第一百八十一条	第一百八十四条
第一百八十二条	第一百八十五条
第一百八十三条	第一百八十六条
第一百八十四条	第一百八十七条
第一百八十五条	第一百八十八条
第一百八十六条	第一百八十九条
第一百八十七条	第一百九十条
第一百八十八条	第一百九十一条
第一百八十九条	第一百九十二条
第一百九十条	第一百九十三条
第十三章争议的解决	第十三章重大交易及关联交易的决策权限第

	一节交易
<p>第一百九十一条公司、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，通过诉讼等方式解决。</p>	<p>第一百九十四条本条所称的交易，包括本章所称“交易”包括下列事项：（一）购买或者出售资产；（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；（三）提供担保；（四）提供财务资助；（五）租入或者租出资产；（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；（七）赠与或者受赠资产；（八）债权或者债务重组；（九）研究与开发项目的转移；（十）签订许可协议；（十一）放弃权利；（十二）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。</p> <p>第一百九十五条 【对外担保决策权限】对外担保行为是指公司及控股子公司向公司并表范围之外的主体承担担保责任。1.公司下列对外担保行为，须经股东大会审议并做出决议：（1）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；（2）公司及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百分之五十以后提供的任何担保；（3）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；（4）公司及控股子公司的对外担保总额，按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过最近一期经审计总资产的百分之三十的担保；（5）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过</p>

后，方可提交股东大会审议。股东大会审议前款第（5）项担保事项时，应具有合理的商业逻辑，该股东、实际控制人及其关联方应当提供担保，同时该股东、实际控制人及其关联方或者受上述人员支配的股东，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三分之二以上通过。

2.上一款对外担保之外的担保，由公司董事会审议。董事会在审议为董事、股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该董事或受上述人员支配的董事，不得参与该项表决，由参与表决的三分之二以上非关联董事表决通过；因董事回避表决导致参与表决的董事人数不足 3 人的，该对外担保事项交由股东大会审议表决。

第一百九十六条 提供财务资助的决策权限提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为。公司为合并报表范围内的控股子公司提供财务资助、公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，不受本条决策权限的限制。公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东大会审议：（一）被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；（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%；（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。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。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。第一百九十七条其他交易决策权限除第一百九十五条、第一百九十六条规定的对外担保及财务资助外，在 12 个月内单笔或对同一事项累计交易成本金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的超过百分之三十的交易，由董事会审议或提交股东大会审议，百分之三十以内且超过百分之十的部分，由董事会审议通过即生效无需提交股东大会，百分之十及之内的部分，由总经理确定，无需提交董事会审议。第一百九十八条公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益的以外，不适用上述第一百九十五条至第一百九十七条的规定。第二节关联交易第一百九十九条“关联交易”，是指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一百九十四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。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。第一百二十条公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式干预公司的经

营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。公司及其关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以任何方式隐瞒关联关系。第一百二十零一条董事会、股东会审议关联交易应按公司法、本章程的规定履行回避表决程序。第一百二十零二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：（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；（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。第二百零三条公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东大会审议。第二百零四条公司应当对下列交易，按照连续十二个月内累计计算的原则，分别适用第一百二十零二条、第二百零三条：（一）与同一关联方进行的交易；（二）与不同关联方进行交易标的类别相关的交易。上述同一关联方，包括与该关联方受同一实际控制人控制，或者存在股权控制关系，或者由同一自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。已经按照本章程规定履行相关决策程序的，不再纳入累计计算范围。第二百零五条公司与关联方进行下列关联交易时，可以免

	<p>予按照关联交易的方式进行审议：（一）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；（二）一方作为承销团成员承销另一方公开发行股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；（三）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬；（四）一方参与另一方公开招标或者拍卖，但是招标或者拍卖难以形成公允价格的除外；（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；（六）关联交易定价为国家规定的；（七）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的；（八）公司按与非关联方同等交易条件，向董事、监事、高级管理人员提供产品和服务的；（九）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。第二百零六条法律、法规规定对交易及关联交易的决策程序另有规定的，按照其规定执行。</p>
第十四章附则	第十四章社会责任
<p>第一百九十二条释义（一）控股股东，是指其持有的股份占股本总额百分之五十以上的股东；持有股份的比例虽然不足百分之五十，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。（二）实际控制人，是指虽然不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够</p>	<p>第二百零七条公司应当积极承担社会责任，维护公共利益，保障生产及产品安全、维护员工与其他利益相关者合法权益。第二百零八条公司应当根据自身生产经营模式，遵守产品安全法律法规和行业标准，建立安全可靠的生产环境和生产流程，切实承担生产及产品安全保障责任。第二百零九条 公司应</p>

<p>实际支配公司行为的人。(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因同受国家控股而具有关联关系。第一百九十三条本章程以中文书写, 其他任何语种或者不同版本的章程与本章程有歧义时, 以在公司登记机关最近一次核准登记的中文版章程为准。第一百九十四条本章程所称“以上”、“以内”、“以下”均含本数; “不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。第一百九十五条本章程经股东大会通过后实施, 由公司董事会负责解释。(以下无正文)</p>	<p>当积极践行绿色发展理念, 将生态环保要求融入发展战略和公司治理过程, 并根据自身生产经营特点和实际情况, 承担环境保护责任。第二百一十条公司应当严格遵守科学伦理规范, 尊重科学精神, 恪守应有的价值观念、社会责任和行为规范, 弘扬科学技术的正面效应。公司应避免研究、开发和使用危害自然环境、生命健康、公共安全、伦理道德的科学技术, 不得以侵犯个人基本权利或者损害社会公共利益等方式从事研发和经营活动。</p>
<p>新增章节</p>	<p>第十五章附则第二百一十一条公司、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, 通过诉讼等方式解决。第二百一十二条释义 (一) 控股股东, 是指其持有的股份占股本总额百分之五十以上的股东; 持有股份的比例虽然不足百分之五十, 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。(二) 实际控制人, 是指虽然不是公司的股东, 但是通过投资关系、协议或者其他安排, 能够实际支配公司行为的人。(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。</p>

	<p>但是，国家控股的企业之间不因同受国家控股而具有关联关系。第二百一十三条本章程以中文书写，其他任何语种或者不同版本的章程与本章程有歧义时，以在公司登记机关最近一次核准登记的中文版章程为准。第二百一十四条本章程所称“以上”、“以内”、“以下”均含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。第二百一十五条本章程经股东大会通过后实施，由公司董事会负责解释，公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则为本章程的附件。(以下无正文)</p>
--	--

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

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规规则，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。

三、备查文件

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第九次会议决议；
- (二) 原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

广州市晶华精密光学股份有限公司

董事会

2020年4月20日