

证券代码：831824

证券简称：东方滤袋

主办券商：申万宏源

江苏东方滤袋股份有限公司

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《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》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
第一条为维护江苏东方滤袋股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)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》(下称“《公司法》”)和其他有关规定，制订本章程。	第一条为维护江苏东方滤袋股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)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》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)等法律法规和其他规范性文件的规定，制订本章程。
第八条总经理为公司的法定代表人。	第八条 董事长或 总经理为公司的法定代表人。
第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值。	第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值， 每股面值为人民币1元。
第十七条公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司股票将登记存管于中国证券登记结算有限责任公司。	第十七条公司股票 根据中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)及 全国中小企业股份转让系统公司 (以下简称“全国股

	份转让系统公司”)等相关规定登记存管于中国证券登记结算有限责任公司。
第十八条根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(编号：瑞华审字[2014]31100126号)，江苏东方滤袋有限公司经审计的截至2014年6月30日的账面净资产为人民币71,440,688.36元，以前述经审计的账面净资产为基础，按照1:0.3875的折股比例，折算为公司的股本人民币2,768.5万元。公司设立时发起人的姓名、持股数、持股比例、出资方式分别为：	第十八条公司设立时的普通股总股数为 2,768.50 万股，由原有限公司全体股东作为 发起人全部认购 ，占公司可发行的普通股总数的 100% 。公司设立时发起人的姓名、持股数、持股比例、出资方式分别为：
第二十四条公司因本章程第二十三条第(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。公司依照本章程第二十三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，并及时向工商行政管理部门办理注册资本的变更登记；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在6个月内转让或注销。 公司依照本章程第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份，在一个会计年度内不得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；所收购的股份应当在1年内转让给职工。	第二十四条公司因本章程第二十三条第(一)项至第(二)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。 公司因本章程第二十三条第(三)项原因收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十三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，并及时向工商行政管理部门办理注册资本的变更登记；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在6个月内转让或注销。 公司依照本章程第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份， 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10%，并应当在3年内转让或者注销。
第二十七条发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司	第二十七条发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司

<p>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%；前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>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%；前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>中国证监会及全国股份转让系统公司等对股份转让有其他限制性规定的，应遵守其规定。</p>
<p>第二十九条公司股东为依法拥有公司股份的法人和自然人。公司建立股东名册，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；持有同一类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东名册由董事会秘书保管。</p>	<p>第二十九条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，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；持有同一类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东名册由董事会秘书保管。</p>
<p>第三十条公司召开股东大会会议、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时登记在册的股东为享有相关权益的股东。</p>	<p>第三十条公司召开股东大会会议、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。</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：</p> <p>(一)决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>(二)选举和更换董事及非由职工代表担任的监事，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>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：</p> <p>(一)决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>(二)选举和更换董事及非由职工代表担任的监事，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>(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所及公司支付给会计师事务所的费用作出决议；</p> <p>(十二)审议批准本章程第四十条规定的担保事项；</p> <p>(十三)审议公司在连续 12 个月内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产 30% 以上的事项；</p> <p>(十四)审议股权激励计划；</p> <p>(十五)审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>	<p>(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>(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所及公司支付给会计师事务所的费用作出决议；</p> <p>(十二)审议批准本章程第四十条规定的担保事项；</p> <p>(十三)审议达到下列标准之一的交易(除提供担保外)：</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>2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。</p> <p>上述成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定</p> <p>条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。</p> <p>本款所称“交易”包括下列事项：</p> <p>(1)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>(2)对外投资(含委托理财、对子公司投资等)；</p> <p>(3)提供担保；</p>
---	---

	<p>(4) 提供财务资助；</p> <p>(5) 租入或者租出资产；</p> <p>(6) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；</p> <p>(7) 赠与或者受赠资产；</p> <p>(8) 债权或者债务重组；</p> <p>(9) 研究与开发项目的转移；</p> <p>(10) 签订许可协议；</p> <p>(11) 放弃权利；</p> <p>(12) 中国证监会、全国股份转让系统公司认定的其他交易。</p> <p>(十四)审议批准公司单笔对外融资(包括银行借款、融资租赁、向其他机构或个人借款、发行债券等)金额超过最近一期经审计的总资产 30% (含 30%) 以上的事项；或在一个完整会计年度内累计对外融资金额超过最近一期经审计的总资产 50%(含 50%)的事项；</p> <p>(十五)审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十六)审议股权激励计划；</p> <p>(十七)审议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；</p> <p>(十八)审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>
第四十条公司下列对外担保行为，须经董事	第四十条公司下列对外担保行为，须经董事

<p>会审议通过后提交股东大会审议通过：</p> <p>(一)公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</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 30%以后提供的任何担保；</p> <p>(三)公司连续 12 个月内的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%；</p> <p>(四)连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过人民币 3,000 万元；</p> <p>(五)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>(六)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>(七)对股东、实际控制人及关联方提供的担保；</p> <p>(八)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担保。</p> <p>除上述规定外，公司的其他对外担保事项应当经董事会批准，取得出席董事会会议的 2/3 以上董事的同意。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。</p>	<p>会审议通过后提交股东大会审议通过：</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)中国证监会、全国股份转让系统公司或者公司章程规定的其他担保。</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项至第三项的规定。</p> <p>公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股东大会审议。</p> <p>挂牌公司为股东、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。挂牌公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。股东、控股股东、实际控制人及受其支配的股东，不得参加担保事项的表决。</p>
<p>第四十二条公司召开股东大会的地点为：公</p>	<p>第四十二条公司召开股东大会的地点及召开</p>

<p>司住所或股东大会通知中明确的地点。</p> <p>股东大会设置会场，以现场会议形式召开。</p>	<p>方式应在会议通知中明确。根据全国股份转让系统公司规定应当提供网络投票方式的，从其规定。</p> <p>股东大会应设置会场，以现场会议形式召开，可以同时采取网络及其他方式参会。</p>
<p>第四十三条股东大会由董事会依法召集，由董事长主持。</p>	<p>第四十三条股东大会由董事会依法召集，由董事长主持。</p> <p>董事会应切实履行职责，在规定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>第四十七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配合。董事会应当提供股东名册。</p>	<p>第四十七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配合，并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>
<p>第四十八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公司承担。</p>	<p>第四十八条监事会或股东依法自行召集的股东大会，会议所产生的必要费用由公司承担。</p>
<p>第五十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>单独或者合并持有公司 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，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。</p> <p>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>第五十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>单独或者合并持有公司 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，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。</p> <p>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四十九条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p>股东大会通知中未列明或不符合法律法规和本章程第四十九条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>
<p>第五十二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)会务常设联系人姓名、电话号码。</p>	<p>第五十二条股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>(一)会议的时间、地点、召开方式和会议期限；</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，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；</p> <p>(五)会务常设联系人姓名、电话号码。</p>
<p>第五十四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 个工作日通知并说明原因。</p>	<p>第五十四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 个交易日公告，并详细说明原因。</p>
<p>第六十一条股东大会召集人将依据股东名册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。经登记的股东及其代理人所持有表决权的股份须占全部有表决权股份的 1/2 以上，股东大会方能召开。如未能满</p>	<p>本条删除</p>

<p>足上述条件，则董事会应在本情形发生之日起5日内重新召集股东大会。</p>	
<p>第六十二条股东大会召开时，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。</p>	<p>第六十一条股东大会召开时，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。</p>
<p>第六十三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。</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。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>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。</p>	<p>第六十二条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。</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事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>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。</p>
<p>第六十四条公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。</p>	<p>第六十三条公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会不得将其法定职权授予董事会行使。</p> <p>股东大会议事规则应作为章程的附件，由董</p>

	事会拟定，股东大会批准。
第六十九条股东大会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、表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。	第六十八条股东大会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、 记录人 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、表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。
第七十三条下列事项由股东大会以特别决议通过： (一)公司增加或者减少注册资本； (二)公司的分立、合并、解散、清算和变更公司形式； (三)本章程的修改； (四)公司在连续 12 个月内购买、出售重大资产或者担保金额占公司最近一期经审计总资产 30% 以上的； (五)股权激励计划； (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大影响、需要以特别决议通过的其他事项。	第七十二条下列事项由股东大会以特别决议通过： (一)公司增加或者减少注册资本； (二)公司的分立、合并、解散、清算和变更公司形式； (三)本章程的修改； (四)股权激励计划； (五) 发行公司债券 ； (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大影响、需要以特别决议通过的其他事项。
第七十四条股东(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，但法律法规和本章程另有规定的除外。 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有表决权的股份总数。	第七十三条股东(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； 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。 公司及控股子公司 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； 同一表决权只能选择现

<p>董事会和符合相关规定条件的股东可以征集 股东投票权。</p>	<p>场、网络或其他表决方式中的一种。</p> <p>董事会、独立董事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。</p> <p>股东与股东大会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。全体股东均为关联方的除外。全体股东均为关联方的除外。</p> <p>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。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东及其一致行动人、实际控制人，应当将其存在关联关系的关联方情况及时告知公司。公司应当建立并及时更新关联方名单，确保关联方名单真实、准确、完整。</p> <p>对于每年与关联方发生的日常性关联交易，公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额分别适用第三十九条第十七款、第九十八条第十八款的规定提交董事会或者股东大会审议；实际执行超出预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程序。</p>
---------------------------------------	---

	<p>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，分别适用第三十九条第十七款、第九十八条第十八款：</p> <p>（一）与同一关联方进行的交易；</p> <p>（二）与不同关联方进行交易标的类别相关的交易。</p> <p>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义务的，不再纳入累计计算范围。</p> <p>挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（三）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（六）关联交易定价为国家规定的；</p> <p>（七）关联方向公司提供资金，利率水平不</p>
--	---

	<p>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；</p> <p>（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；</p> <p>（九）公司对外债务融资，关联方为公司无偿提供担保的（包括但不限于信用担保、反担保、股份质押、资产抵押等）；</p> <p>（十）中国证监会、全国股份转让系统公司认定的其他交易。</p> <p>股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东的回避和表决程序是：在股东大会对关联交易进行表决时，关联股东应按有关规定回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数。会议主持人应当要求关联股东会议；如会议主持人需要回避的，会议主持人应主动回避，出席会议股东、无关联关系董事及监事均有权要求会议主持人回避。无须回避的任何股东均有权要求关联股东回避。关联交易议案由出席会议的非关联股东投票表决，过半数的有效表决权赞成该议案即为通过；如该议案属于特别决议范围，应由 2/3 以上有效表决权通过。</p>
<p>第七十五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权总数。</p> <p>股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东的回避和表决程序是：在股东大会对关联</p>	<p>股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东的回避和表决程序是：在股东大会对关联</p>

<p>交易进行表决时，关联股东应按有关规定回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数。会议主持人应当要求关联股东会议；如会议主持人需要回避的，会议主持人应主动回避，出席会议股东、无关联关系董事及监事均有权要求会议主持人回避。无须回避的任何股东均有权要求关联股东回避。关联交易议案由出席会议的非关联股东投票表决，过半数的有效表决权赞成该议案即为通过；如该议案属于特别决议范围，应由 2/3 以上有效表决权通过。</p>	<p>交易进行表决时，关联股东应按有关规定回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数。会议主持人应当要求关联股东会议；如会议主持人需要回避的，会议主持人应主动回避，出席会议股东、无关联关系董事及监事均有权要求会议主持人回避。无须回避的任何股东均有权要求关联股东回避。关联交易议案由出席会议的非关联股东投票表决，过半数的有效表决权赞成该议案即为通过；如该议案属于特别决议范围，应由 2/3 以上有效表决权通过。</p>
<p>第七十六条公司应当在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径为股东参加股东大会提供便利。</p>	<p>本条删除</p>
<p>第一百零一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)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p>	<p>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)审议达到下列标准的交易（除提供担保外），但尚未达到股东大会审议标准：</p> <p>(1) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值</p>

<p>(九)决定公司内部管理机构设置；</p> <p>(十)选举董事长；</p> <p>(十一)聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十二)制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十三)制订本章程的修改方案；</p> <p>(十四)管理公司信息披露事项；</p> <p>(十五)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>(十六)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十七)制订、实施公司股权激励计划；</p> <p>(十八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定授予的其他职权。</p>	<p>和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的30%以上；</p> <p>(2)交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的30%以上，且超过800万的；</p> <p>(九)债权融资（包括银行借款、融资租赁、向其他机构或个人借款、发行债券等）单笔金额超过最近一期经审计总资产20%（含20%）以上，30%（不含30%）以下的交易事项；</p> <p>(十)决定公司内部管理机构设置；</p> <p>(十一)选举董事长；</p> <p>(十二)聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十三)制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十四)制订本章程的修改方案；</p> <p>(十五)管理公司信息披露事项；</p> <p>(十六)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>(十七)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十八)审议符合以下标准的关联交易（除提供担保外）：</p> <p>(1)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>(2)与关联法人发生的成交金额占公司最近</p>
---	--

	<p>一期经审计总资产0.5%以上的交易，且超过300万元；</p> <p>(十九)制订、实施公司股权激励计划；</p> <p>(二十)对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况进行讨论、评估；</p> <p>(二十一)法律、行政法规、部门规章或本章程规定授予的其他职权。</p>
<p>第一百零六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董事长签署的其他文件；</p> <p>(五)行使法定代表人的职权；</p> <p>(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</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)决定或授权总经理决定未达到董事会审议标准的交易、关联交易等事项；</p> <p>(四)签署董事会重要文件和其他应由公司董事长签署的其他文件；</p> <p>(五)行使法定代表人的职权；</p> <p>(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>(七)董事会授予的其他职权。</p> <p>重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。</p>
<p>第一百零八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。</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日以前通知全体董事和监事。董事会召开的通知方式为电话、短信、微信或其他网络沟通工具、传真、邮件或其他书面方式任选其一。</p>

<p>第一百一十条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以专人送出、邮件或传真方式；通知时限为：会议召开3个工作日以前。</p> <p>经全体董事书面同意，可缩短临时董事会的通知时间。</p>	<p>第一百零七条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、短信、微信或其他网络沟通工具、传真、邮件或其他书面方式任选其一；通知时限为：会议召开3个工作日以前。</p> <p>有紧急事项时，经全体董事书面同意，可随时召开临时董事会。</p>
<p>第一百一十九条本章程第八十九条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第九十二条关于董事的忠实义务和第九十三条第(四)至(六)项关于董事的勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>	<p>第一百一十六条本章程第八十六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>本章程第八十九条关于董事的忠实义务和第九十条第(四)至(六)项关于董事的勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>
<p>本条新增</p>	<p>第一百二十四条公司副总经理和财务负责人向总经理负责并报告工作，但必要时可应董事长的要求向其汇报工作或者提出相关的报告。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。</p>
<p>第一百二十九条董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、本章程及公司相关董事会秘书工作制度的有关规定。</p> <p>第一百三十条高级管理人员应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定，其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，</p>	<p>第一百二十七条董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、本章程及公司相关董事会秘书工作制度的有关规定。</p> <p>高级管理人员应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定，其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</p>

<p>应当承担赔偿责任。</p>	<p>责任。</p> <p>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。</p> <p>董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露的，董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后辞职报告方能生效。辞职报告尚未生效之前，董事会秘书仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成董事会秘书聘任。</p>
<p>第一百三十一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。</p> <p>董事、总经理及其他高级管理人员不得兼任监事。</p>	<p>第一百二十八条本章程第八十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。</p> <p>董事、总经理及其他高级管理人员不得兼任监事。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。</p>
<p>第一百三十三条监事每届任期 3 年。任期届满，连选可以连任。本章程第八十九条有关董事提名方式和程序的规定，适用于监事。</p>	<p>第一百三十条监事每届任期 3 年。任期届满，连选可以连任。本章程第八十七条有关董事提名方式和程序的规定，适用于监事。</p>
<p>第一百三十四条监事可在任期届满以前提出辞职，本章程第五章有关董事辞职的规定，适用于监事。</p>	<p>第一百三十一条监事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。除下列情形外，监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效：</p> <p>（一）监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数；</p> <p>（二）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；</p> <p>在上述情形下，辞职报告应当在下任监事填</p>

	<p>补因其辞职产生的空缺且相关公告披露后方能生效。</p> <p>辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成监事补选。</p>
<p>第一百三十七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>	<p>第一百三十四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> <p>监事有权了解公司经营情况。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。</p>
<p>第一百四十一条监事会行使下列职权：</p> <p>(一)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)检查公司的财务；</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，要求其予以纠正；</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的职责时，自行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》第一百五十二条的规定，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>第一百三十八条监事会行使下列职权：</p> <p>(一)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)检查公司的财务；</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，要求其予以纠正；</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的职责时，自行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》相关规定，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>本条新增</p>	<p>第一百四十六条监事会召开临时监事会会议的通知方式为：书面、传真、电话等灵活的通知方式；通知时限为：会议召开七十二小时前。但是遇有紧急事由时，可以通讯等方式随时通知召开会议。</p> <p>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>第一百五十四条公司董事会为公司信息披露的负责机构，董事会秘书为信息披露的负责人，负责信息披露事务。</p> <p>董事会秘书不能履行职务时，由公司董事长或董事长指定的董事代行信息披露职责。</p>	<p>第一百五十二条公司董事会为公司信息披露的负责机构，董事会秘书为信息披露的负责人，负责信息披露事务。</p> <p>董事会秘书不能履行职务时，由公司董事长或董事长指定的董事代行信息披露职责。</p> <p>公司与投资者之间发生的纠纷，自行协商解决，协商不成的，可以提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解或者向本公司所在地人民法院提起诉讼。</p>
<p>第一百五十七条投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：</p> <p>（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；</p> <p>（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告；</p> <p>（三）公司依法披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；</p> <p>（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、</p>	<p>第一百五十五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。投资者关系管理的内容和方式。公司与投资者之间沟通的内容，主要包括：</p> <p>（一）公司的发展战略；</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）公司依法可以披露的经营管理信息；</p> <p>（四）公司依法可以披露的重大事项；</p>

<p>对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；</p> <p>(五)企业文化建设；</p> <p>(六)投资者关心的其他相关信息(公司保密事项除外)。</p>	<p>(五) 中国证监会及全国股份转让系统公司规定的其他事项。</p> <p>在遵守信息披露规则前提下，公司将以多渠道、多层次的形式加强与投资者之间的沟通，便于投资者参与。具体方式包括但不限于：</p> <p>(一) 根据法律、法规和中国证监会、全国股份转让系统公司规定，将应披露的信息在指定的报纸和网站公布；</p> <p>(二) 完善网络沟通平台建设，通过投资者关系专栏、电子信箱或论坛等形式接受投资者提出的问题和建议，并及时答复；</p> <p>(三) 设立投资者咨询电话和传真，在工作时间保持线路畅通、认真接听；</p> <p>(四) 可安排投资者、分析师等到公司现场参观、座谈沟通；</p> <p>(五) 采用中国证监会及全国股份转让系统公司规定的其他形式。</p>
<p>第一百六十一条公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内出具年度财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内出具半年度财务会计报告，在每一会计年度前 3 个月和 9 个月结束之日起 1 个月内出具季度财务会计报告。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>第一百五十九条公司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、上报和信息披露。</p>
<p>第一百六十六条公司的利润分配政策为：</p> <p>(一)利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展，应保持连续性和稳定性；利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害</p>	<p>第一百六十四条公司可以采用现金或股票形式分配股利。</p>

公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配的决策和论证过程中应当充分考虑董事、监事和投资者的意见；

(二)利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，可以进行中期分红。如股东发生违规占用公司资金的情形，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金；

(三)利润分配方案的审议程序：董事会根据盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定利润分配预案，并对其合理性进行充分讨论，利润分配预案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；

(四)未分配利润的使用原则：公司留存的未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备、研发投入等重大投资及日常运营所需的流动资金。董事会应在定期报告中披露股利分配方案。对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的情况，董事会应在定期报告中说明原因以及未分配利润留存公司的用途和使用计划；

(五)利润分配政策的调整：公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化，确需对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更

<p>的，需经董事会审议通过后提交股东大会审议，且应当经出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权 2/3 以上通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限公司的有关规定。</p>	
<p>第一百六十七条公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、验资及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。</p>	<p>第一百六十五条公司聘用符合《证券法》规定的取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、验资及其他相关的咨询服务等业务，聘期由双方签订的审计业务约定书约定，到期后可以续聘。</p>
<p>第一百七十二条公司的通知以下列形式发出： (一)以专人送出； (二)以传真方式送出； (三)以邮件方式送出； (四)本章程规定的其他形式。</p>	<p>第一百七十条公司的通知以下列形式发出： (一)以专人书面送出； (二)以电话、短信、微信或其他网络沟通工具送出； (三)以邮件、传真、电子邮件或公告方式送出； (四)本章程规定的其他形式。</p>
<p>第一百七十三条公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、传真、邮件或者股东大会议事规则规定的其他方式进行。</p>	<p>第一百七十一条公司召开股东大会的会议通知，均以公告方式发出。</p>
<p>第一百七十四条公司召开董事会的会议通知，以专人送出、传真、邮件或者董事会议事规则规定的其他方式进行。</p>	<p>第一百七十二条公司召开董事会的会议通知，按照第一百七十条规定发出。</p>
<p>第一百七十五条公司召开监事会的会议通知，以专人送出、传真、邮件或者监事会议事规则规定的其他方式进行。</p>	<p>第一百七十三条公司召开监事会的会议通知，按照第一百七十条规定发出。</p>
<p>第一百七十六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</p>	<p>第一百七十四条公司通知以专人书面送出的，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 3 个工作</p>

达日期；公司通知以传真方式送出的，以发出之日为送达日期。	日为送达日期；公司通知以公告送出的，第一次公告刊登日为送达日期。
本节本条新增	第二节公告 第一百七十六条公司指定全国中小企业股份转让系统有限公司信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）为公司披露信息，依法披露公司定期报告和临时报告。
第一百八十六条公司有本章程第一百一八十五条第(一)项情形的，可以通过修改本章程而存续。	第一百八十五条公司有本章程第一百一八十四条第(一)项情形的，可以通过修改本章程而存续。
第一百八十七条公司因本章程第一百八十五条第一款第(一)、(二)、(四)、(五)项情形而解散的，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。	第一百八十六条公司因本章程第一百八十四条第一款第(一)、(二)、(四)、(五)项情形而解散的，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。
本条新增	第一百九十九条章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公告。

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《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》的要求，拟对公司章程部分内容进行修订。

三、备查文件

(一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》。

江苏东方滤袋股份有限公司

董事会

2020年4月20日