

证券代码：870974

证券简称：汉舟电气

主办券商：安信证券

四川汉舟电气股份有限公司

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
第七条 董事长为公司的法定代表人。	第七条 总经理 为公司的法定代表人。
第九条 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。	第九条 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， 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，通过诉讼方式解决。 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。
第十七条 公司股东名册，在公司董事会秘	第十七条 公司股东名册，在公司 信息披露负

书处登记。	责人处登记。																																																																														
<p>第十八条 公司的股份数、出资方式和持股比例为：</p> <table border="1" data-bbox="236 365 772 1740"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>股东名称</th> <th>股东类型</th> <th>股份(万股)</th> <th>出资方式</th> <th>持股比例(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>郑学建</td> <td>境内自然人</td> <td>3030</td> <td>净资产折股</td> <td>45.87%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>叶春志</td> <td>境内自然人</td> <td>1670</td> <td>净资产折股</td> <td>25.28%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>黄明会</td> <td>境内自然人</td> <td>527</td> <td>净资产折股</td> <td>7.98%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>汉舟投资有限公司</td> <td>境内法人</td> <td>773</td> <td>净资产折股</td> <td>11.70%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>广州昌玖投资企业(有限合伙)</td> <td>境内合伙企业</td> <td>300</td> <td>货币</td> <td>4.54%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>四川群益股权投资管理合伙企业(有限合伙)</td> <td>境内合伙企业</td> <td>306</td> <td>货币</td> <td>4.63%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合计</td> <td></td> <td>6606</td> <td></td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	序号	股东名称	股东类型	股份(万股)	出资方式	持股比例(%)	1	郑学建	境内自然人	3030	净资产折股	45.87%	2	叶春志	境内自然人	1670	净资产折股	25.28%	3	黄明会	境内自然人	527	净资产折股	7.98%	4	汉舟投资有限公司	境内法人	773	净资产折股	11.70%	5	广州昌玖投资企业(有限合伙)	境内合伙企业	300	货币	4.54%	6	四川群益股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内合伙企业	306	货币	4.63%		合计		6606		100%	<p>第十八条 公司系由四川汉舟电气有限公司以经审计的原账面净资产值折股整体变更设立。设立时，公司发起人以其在四川汉舟电气有限公司中的持股比例相应折算其在公司的发起人股份，各发起人及其认购的股份数及持股比例如下：</p> <table border="1" data-bbox="815 611 1353 1249"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>股东名称</th> <th>股份(万股)</th> <th>出资方式</th> <th>持股比例(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>郑学建</td> <td>3,030</td> <td>净资产折股</td> <td>50.50%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>叶春志</td> <td>1,670</td> <td>净资产折股</td> <td>27.83%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>黄明会</td> <td>527</td> <td>净资产折股</td> <td>8.78%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>汉舟投资有限公司</td> <td>773</td> <td>净资产折股</td> <td>12.89%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合计</td> <td>6,000</td> <td>-</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	序号	股东名称	股份(万股)	出资方式	持股比例(%)	1	郑学建	3,030	净资产折股	50.50%	2	叶春志	1,670	净资产折股	27.83%	3	黄明会	527	净资产折股	8.78%	4	汉舟投资有限公司	773	净资产折股	12.89%		合计	6,000	-	100%
序号	股东名称	股东类型	股份(万股)	出资方式	持股比例(%)																																																																										
1	郑学建	境内自然人	3030	净资产折股	45.87%																																																																										
2	叶春志	境内自然人	1670	净资产折股	25.28%																																																																										
3	黄明会	境内自然人	527	净资产折股	7.98%																																																																										
4	汉舟投资有限公司	境内法人	773	净资产折股	11.70%																																																																										
5	广州昌玖投资企业(有限合伙)	境内合伙企业	300	货币	4.54%																																																																										
6	四川群益股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内合伙企业	306	货币	4.63%																																																																										
	合计		6606		100%																																																																										
序号	股东名称	股份(万股)	出资方式	持股比例(%)																																																																											
1	郑学建	3,030	净资产折股	50.50%																																																																											
2	叶春志	1,670	净资产折股	27.83%																																																																											
3	黄明会	527	净资产折股	8.78%																																																																											
4	汉舟投资有限公司	773	净资产折股	12.89%																																																																											
	合计	6,000	-	100%																																																																											
<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>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>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二) 审议批准第四十条规定的担保事项；</p> <p>(十三) 审议公司关联交易决策制度；</p> <p>(十四) 审议股权激励计划；</p> <p>(十五) 公司发生的交易或投资金额达到下列标准之一的，由股东大会审议并以特别决议通过：</p> <p>1. 生产、经营性非流动资产投资单项 2000（贰仟）万元以上，连续 12 个月内累计 3000（叁仟）万元以上，但与全资子公司之间的交易除外；</p> <p>2. 处置非流动性资产单项 1000（壹仟）万元以上，连续 12 个月内累计 2000（贰仟）万</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>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二) 审议批准第四十条规定的担保事项；</p> <p>(十三) 审议批准公司发生的达到下列标准之一的交易事项（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）占公司最近一期经审计总资产 50%以上的；</p> <p>2. 交易涉及的资产净额或成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上且绝对金额超过人民币 5,000 万元的；</p> <p>3. 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 5,000</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>元以上；</p> <p>3.关联交易单项在 300（叁佰）万元以上，连续 12 个月累计 1000（壹仟）万元以上；</p> <p>（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>	<p>万元的；</p> <p>4.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 500 万元的；</p> <p>5.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 500 万元的。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>上述中的交易事项是指：购买或出售资产；对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产，可供出售金融资产，持有至到期投资等）；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）；赠予或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；公司章程、股东大会决议及相关法律法规和规范性文件认定的其他交易。上述购买或出售资产，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或出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或出售行为，仍包括在内。</p> <p>交易标的为“购买或出售资产”时，以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到公司最近一期经审计合并报表总资产 30%的，由股东大会审议并以特</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>别决议通过。已按前述规定履行相关义务的，不再纳入累计计算范围。</p> <p>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，可免于按照上述规定履行股东大会审议程序。</p> <p>(十四) 除本条(十三)中规定的应提交股东大会审议的对外提供财务资助事项外，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股东大会审议：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 被资助对象最近一期的资产负债率超过70%；2. 单次财务资助金额50万元以上；3. 连续十二个月内累计提供财务资助金额100万元以上或超过公司最近一期经审计净资产的10%；4. 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>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> <p>资助对象为合并报表范围内的控股子公司不适用上述规定。</p> <p>(十五) 审议公司发生的达到下列标准之一的关联交易事项（除提供担保外），并以特别决议通过：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 与关联方发生的交易金额占公司最近一期
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>经审计总资产 10%以上且超过 1000 万元的关联交易；</p> <p>2. 与关联方发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上且超过 500 万元的关联交易；</p> <p>3. 连续十二个月内累计超过公司最近一期经审计总资产 30%以上的关联交易。</p> <p>公司与关联方进行的下列关联交易事项，可以免于按照关联交易的方式进行审议：</p> <p>1. 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>2. 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>3. 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>4. 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>5. 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>6. 关联交易定价为国家规定的；</p> <p>7. 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；</p> <p>8. 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>9. 中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>(十六) 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>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>第四十条 公司下列对外担保行为(含子公司对外的担保), 须经股东大会审议, 并以特别决议通过:</p> <p>(一) 对外担保连续 12 个月内累计 2000 万元(贰仟万元) 以上;</p> <p>(二) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;</p> <p>(三) 对股东、实际控制人及其他关联方提供的担保。</p> <p>(四) 其他按规定必须由股东大会审议的担保。</p> <p>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。</p>	<p>第四十条 公司下列对外担保行为(含子公司对外的担保), 须经股东大会审议, 并以特别决议通过:</p> <p>(一)单笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保;</p> <p>(二)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) 对外担保连续 12 个月内累计 2,000 万元以上的担保;</p> <p>(四)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;</p> <p>(五)对股东、实际控制人及其他关联方提供的担保;</p> <p>(六) 其他按规定必须由股东大会审议的担保。</p> <p>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。</p>
<p>新增</p>	<p>第四十一条 除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的职权外, 股东大会的其他职权可以授权董事会代为行使。公司应当制定股东大会议事规则, 详细规定股东大会对董事会的授权原则, 授权内容应当明确具体。</p>
<p>第四十二条 有下列情形之一的, 公司在事</p>	<p>第四十三条 临时股东大会不定期召开。有下</p>

<p>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、部门规章或本章程规定的其他情形。</p>	<p>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、部门规章或本章程规定的其他情形。</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董事会决议指定的地点。</p> <p>第四十四条 股东大会设置会场，以现场会议形式召开。</p>	<p>第四十四条 股东大会设置会场，以现场会议形式召开。召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会通知指定的地点。</p>
<p>第四十七条 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</p>	<p>第四十七条 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</p>

<p>或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>	<p>事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>股东大会决议公告之前，召集股东大会的股东合计持股比例不得低于 10%。</p>
<p>第四十九条 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>第四十九条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和信息披露事务负责人应当予以配合，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>第五十条 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>第五十条 监事会或股东依法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>第五十二条 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。</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</p>	<p>第五十二条 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，并将该临时提案提交股东大会审议。</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>程第五十一条规定的提案，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五十一条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>
<p>第五十三条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面方式通知各股东。</p>	<p>第五十三条 召集人应当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>第五十四条 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>第五十四条 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，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>第五十六条 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>第五十六条 股东大会通知发出后，无正当理由，股东大会不得延期或取消，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 个交易日公告并说明原因。</p>
<p>第六十五条 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。</p>	<p>第六十五条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和信息披露负责人应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。</p>
<p>第六十六条 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</p>	<p>第六十六条 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，由副董事长主</p>

<p>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>持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，</p> <p>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，由半数以上监事共同推举一名监事主持。</p> <p>股东依法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>第七十一条 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）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>第七十一条 股东大会应有会议记录，由信息披露事务负责人负责。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）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>第七十二条 召集人应当保证会议记录内</p>	<p>第七十二条 出席会议的董事、信息披露事务</p>

<p>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等有效资料一并保存，保存期限为 10 年。</p>	<p>负责人、召集人或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录真实、准确、完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册和代理出席的授权委托书、网络及其他方式有效表决资料一并保存，保存期限为 10 年。</p>
<p>第七十六条 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）关联交易决策制度；</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大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>第七十六条 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）股权激励计划；</p> <p>（五）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的、需要以特别决议通过的其他事项。</p> <p>除本章程明确规定需由股东大会以特别决议通过的事项外，其余事项由股东大会以普通决议通过。</p>
<p>第七十七条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>	<p>第七十七条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司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场、网络或其他表决方式中的一种。</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。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的</p>

	<p>方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>
<p>第七十八条 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>关联股东违反本条规定参与投票表决的，其表决票中对于有关关联交易事项的表决归于无效。</p> <p>股东大会对本章程第三十九条（十五）项涉及的关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。</p>	<p>第七十八条 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。</p> <p>关联股东违反本条规定参与投票表决的，其表决票中对于有关关联关系事项的表决归于无效。</p> <p>股东大会对本章程第三十九条（十五）项涉及的关联关系事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。</p>
<p>第八十一条 股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。</p>	<p>第八十一条 股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决，股东在股东大会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。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>第九十一条 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；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或</p>	<p>第九十一条 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；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者</p>

<p>者厂长、总经理，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>（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>厂长、总经理，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>（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，期限尚未届满的；</p> <p>（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董事的纪律处分，期限尚未届满的；</p> <p>（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形；</p> <p>（九）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。</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>第九十七条 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。</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，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。</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，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺且相关公告</p>

	<p>披露后方能生效。</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>辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应继续履行职责。发生董事辞职情形的，公司应当在2个月内完成补选。</p>
<p>第一百条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>未经董事会或股东大会批准，董事擅自以公司财产为他人提供担保的，董事会应当建议股东大会予以撤换；因此给公司造成损失的，该董事应当承担赔偿责任。</p>	<p>第一百条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</p> <p>未经董事会或股东大会批准，董事擅自以公司财产为他人提供担保的，董事会应当建议股东大会予以撤换；因此给公司造成损失的，该董事应当承担赔偿责任。</p>
<p>第一百零三条 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</p>	<p>第一百零三条 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）审议须提交股东大会审议的交易（含提供担保、提供财务资助、关联交易等）事项；</p> <p>（九）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</p>

<p>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）根据董事长的提名，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、财务负责人等高级管理人员；根据董事长的提名，聘任公司董事会秘书，决定公司高级管理人员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）评估公司治理机制。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、有效等情况，进行讨论、评估。</p> <p>（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p>项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（十）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十一）根据董事长的提名，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、财务负责人等高级管理人员；根据董事长的提名，聘任公司董事会秘书，决定公司高级管理人员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）评估公司治理机制。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、有效等情况，进行讨论、评估。</p> <p>（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使，重大事项应当由董事会集体决策。</p>
<p>第一百零五条 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。</p>	<p>第一百零五条 董事会制定董事会议事规则，明确董事会授权董事长行使董事会部分职权的授权原则和具体内容，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。</p>
<p>第一百零六条 公司发生的交易或投资金额达到下列标准之一，由董事会审议并经全</p>	<p>第一百零六条 公司发生的下列交易，需由董事会审议通过：</p>

<p>体董事三分之二以上同意通过：</p> <p>（一）非生产性、非经营性开支或者非生产性、非经营性投资单项 100（壹佰）万元以上，连续 12 个月内累计 200（贰佰）万元以上；</p> <p>（二）豁免、放弃、减少债权单项 50（伍拾）万元以上，连续 12 个月内累计 100（壹佰）万元以上；</p> <p>（三）对外捐赠、赞助单项 20（贰拾）万元以上，连续 12 个月累计 50（伍拾）万元以上；</p> <p>（四）签发非正常经营所需，可能导致 100（壹佰）万元以上的或有负债的承诺；</p> <p>（五）正常业务之外的重大交易合同单项 200（贰佰）万元以上，连续 12 个月内累计 2000（伍佰）万元以上；</p> <p>（六）关联交易单项 50（伍拾）万元以上，连续 12 个月内累计 300（叁佰）万元以上，但是与全资子公司之间的交易除外；</p> <p>（七）公司借给员工私用且总额超过 50（伍拾）万元后继续发生的；</p> <p>（八）向其他人提供借款（不含预付货款）单项 50（伍拾）万元以上，连续 12 个月内累计 200（贰佰）万元以上；</p> <p>（九）12 个月内与任何股东、董事、高级管理人员或职员之间及关联关系的企业的董事、高级管理人员及职员之间的一系列交易总额超过 300（叁佰）万元；</p> <p>（十）会计政策、会计估计变更。</p>	<p>（一）审议达到下列标准之一的交易事项（除提供担保外）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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）占公司最近一期经审计总资产 5% 以上的； 2. 交易涉及的资产净额或成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 5% 以上且绝对金额超过人民币 500 万元的； 3. 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 5% 以上且绝对金额超过 500 万元的； 4. 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 5% 以上且绝对金额超过 100 万元的； 5. 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 5% 以上且绝对金额超过 100 万元的。 <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>交易标的为“购买或出售资产”时，以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到公司最近一期经审计合并报表总资产 10% 的，由董事会审议并经出席会议且有表决权的董事三分之二以上同意通过。</p> <p>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>可免于按照上述规定履行审议程序。</p> <p>(二) 审议除本条(一)中规定的外, 达到下列标准之一的对外提供财务资助事项:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 单次财务资助金额 20 万元以上;2. 连续十二个月内累计提供财务资助金额 50 万元以上或超过公司最近一期经审计净资产的 5%;3. 中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。 <p>(三) 审议达到下列标准之一的关联交易事项 (除提供担保外), 并经出席会议且有表决权的董事三分之二以上同意通过:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 与关联方发生的交易金额占公司最近一期经审计总资产 5% 以上的;2. 与关联方发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 1% 以上的;3. 与关联方发生的交易金额超过 100 万元的;4. 连续十二个月内累计超过公司最近一期经审计总资产 20% 以上或超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的;5. 连续十二个月内累计超过 500 万元的。 <p>中国证监会、全国股转公司及本章程规定的免于按照关联交易方式审议的除外。</p> <p>(四) 审议达到下列标准之一的对外担保事项 (含子公司对外的担保), 并经出席会议且有表决权的董事三分之二以上同意通过:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 单笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产 2% 的担保;2. 对外担保总额超过公司最近一期经审计净
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>资产 10%以后提供的任何担保；</p> <p>3. 对外担保连续 12 个月内累计 1,000 万元以上的担保；</p> <p>4. 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>5. 对股东、实际控制人及其他关联方提供的担保；</p> <p>6. 其他按规定必须有董事会审议的担保。</p>
<p>第一百一十二条 董事会召开临时董事会会议的，于会议召开 3 日以前书面通知全体董事和监事。但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议</p>	<p>第一百一十二条 董事会召开临时董事会会议的，于会议召开 10 日前书面通知全体董事和监事。</p>
<p>第一百一十三条 董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议日期和地点；</p> <p>（二）会议期限；</p> <p>（三）事由及议题；</p> <p>（四）发出通知的日期。</p>	<p>第一百一十三条 董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议日期和地点；</p> <p>（二）会议期限；</p> <p>（三）事由及议题，议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料；</p> <p>（四）发出通知的日期。</p>
<p>第一百一十五条 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，关联交易涉及本章程第一百零六条规定，应经无关联关系董事的三分之二以上通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。</p>	<p>第一百一十五条 董事与董事会会议决议事项有关联关系的，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，关联交易涉及本章程第一百零六条规定，应经无关联关系董事的三分之二以上通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。</p>

<p>第一百一十六条 董事会决议表决方式为：举手或记名书面投票方式表决。</p> <p>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以通过书面方式(包括以专人、邮寄、传真及电子邮件等方式送达会议资料)、电话会议方式(或借助类似通讯设备)举行而代替召开现场会议。董事会秘书应在会议结束后作成董事会决议,交参会董事签字。</p>	<p>第一百一十六条 董事会决议表决方式为：书面记名投票方式表决。</p> <p>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以通过书面方式(包括以专人、邮寄、传真及电子邮件等方式送达会议资料)、电话会议方式(或借助类似通讯设备)举行而代替召开现场会议。信息披露负责人应在会议结束后作成董事会决议,交参会董事签字。</p>
<p>第一百一十八条 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。董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。</p> <p>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 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录,会议记录应当真实、准确、完整,出席会议的董事、信息披露负责人和记录人应当在会议记录上签名。董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。</p> <p>董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限为10年。</p>
<p>第一百二十一条 公司设总经理1名,经董事长提名,由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设财务负责人及董事会秘书,经总经理提名,由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设董事会秘书1名,经董事长提名,由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百二十一条 公司设总经理1名,经董事长提名,由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设财务负责人1名,经总经理提名,由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设董事会秘书1名,经董事长提名,由董事会聘任或解聘</p> <p>公司总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>
<p>第一百二十二条 本章程第九十一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>本章程第九十四条关于董事的忠实义</p>	<p>第一百二十二条 本章程第九十一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>本章程第九十四条关于董事的忠实义务</p>

<p>务和第九十五条(四)~(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。</p>	<p>和第九十五条(四)~(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。</p> <p>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>第一百二十八条 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。</p>	<p>第一百二十八条 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职,辞职应当提交书面辞职报告,不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。</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,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>除前款所列情形外,高级管理人员辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p> <p>辞职报告尚未生效之前,拟辞职高级管理人员仍应当继续履行职责。</p> <p>其他有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由高级管理人员与公司之间的劳动合同规定。</p>
<p>第一百二十九条 副总经理作为总经理的助手,根据总经理的指示负责分管工作,对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件。</p> <p>总经理不能履行职权时,副总经理可受总经理委托代行总经理职权。</p>	<p>第一百二十九条 总经理不能履行职权时,可委托其他高级管理人员代行总经理职权。</p>
<p>第一百三十条 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,办理股权事务等事</p>	<p>第一百三十条 公司设董事会秘书作为信息披露负责人,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管、信息披露事务以及公司股</p>

宜。	东资料管理，办理股权事务等事宜
<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，应当依法承担赔偿责任。</p>
<p>第一百三十五条 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>第一百三十五条 监事可以在任期届满前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。</p> <p>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，或者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三分之一的，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，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺且相关公告披露后方能生效。</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> <p>辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应继续履行职责。发生监事辞职情形的，公司应当在2个月内完成补选。</p>
<p>第一百三十六条 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>第一百三十六条 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>监事履行职责所需的有关费用由公司承担。</p>

<p>第一百三十八条 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>	<p>第一百三十八条 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，应当依法承担赔偿责任。</p>
<p>第一百四十一条 监事会每6个月至少召开一次会议。会议通知应当于会议召开10日以前书面送达全体监事。</p> <p>监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召开3日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。</p> <p>监事会决议的表决方式为：举手表决或书面记名表决，每一名监事有一票表决权。</p> <p>监事会决议应当经半数以上监事通过。</p>	<p>第一百四十一条 监事会每6个月至少召开一次会议。会议通知应当于会议召开10日以前书面送达全体监事。</p> <p>监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召开10日以前发出书面通知。</p> <p>监事会决议的表决方式为：书面记名表决，每一名监事有一票表决权。</p> <p>监事会决议应当经半数以上监事通过。</p>
<p>第一百四十三条 监事会应当将所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。</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保存10年。</p>	<p>第一百四十三条 监事会应当将所议事项的决定作成会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名。</p> <p>监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存10年。</p>
<p>第一百四十四条 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>第一百四十四条 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，议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料；</p> <p>（三）发出通知的日期。</p>
<p>第一百四十五条 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>第一百四十五条 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>

	公司的会计政策、会计估计变更需由董事会审议,并经出席会议且有表决权的董事三分之二以上同意通过。
第一百五十二条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	第一百五十二条 公司实行内部审计制度,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。
第一百六十一条 公司召开股东大会的会议通知,以公告、邮件、电子邮件方式送出。收件地址以股东名册记载的地址为准。	第一百六十一条 公司召开股东大会的会议通知,以公告方式送出。
第一百六十二条 公司召开董事会的会议通知,以专人送出、邮寄、传真、电子邮件方式进行。但对于因紧急事由而召开的董事会临时会议,本章程另有规定的除外。	第一百六十二条 公司召开董事会的会议通知,以专人送出、电子邮件方式进行。但对于因紧急事由而召开的董事会临时会议,本章程另有规定的除外。
第一百六十三条 公司召开监事会的会议通知,以专人送出、邮寄、传真或电子邮件方式进行。但对于因紧急事由而召开的监事会临时会议,本章程另有规定的除外。	第一百六十三条 公司召开监事会的会议通知,以专人送出、电子邮件方式进行。但对于因紧急事由而召开的监事会临时会议,本章程另有规定的除外。
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,通过诉讼方式解决。	第一百九十一条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。
第一百九十二条 本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。	第一百九十二条 本章程自公司股东大会审议通过之日起施行,原公司章程同时废止。

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《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，结合公司经营发展的实际需要，对《公司章程》的部分条款进行修订。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川汉舟电气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

四川汉舟电气股份有限公司

董事会

2020年4月20日