

证券代码：871179

证券简称：华塑实业

主办券商：国信证券

杭州华塑实业股份有限公司

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》及《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》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
<p>第一条 为维护公司、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》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》以及《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，制订本章程。</p>	<p>第一条 为维护公司、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》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）发布的《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》”）以及《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，制订本章程。</p>

<p>第三条 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准后，公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。</p>	<p>第三条 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。</p>
<p>第十一条 本公司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、财务负责人、总工程师。</p>	<p>第十一条 本公司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、财务负责人。</p>
<p>第十六条 公司发行的股票，以人民币表明面值。</p>	<p>第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。</p>
<p>第十九条 经过历次股权变动，公司现股份总数为 15,289 万股股份，每股面值人民币 1 元，公司发行的所有股份均为人民币普通股。</p>	<p>第十九条 经过历次股权变动，公司现股份总数为 15,289 万股，每股面值人民币 1 元，公司发行的所有股份均为人民币普通股。</p>
<p>第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份奖励给公司职工；</p> <p>（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。</p> <p>除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。</p>	<p>第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（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；</p> <p>（五）法律、行政法规、部门规章规定的其他情形。</p> <p>除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。</p>
<p>第二十五条 公司因本公司章程第二十三条第（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。</p>	<p>第二十五条 公司因本公司章程第二十三条第（一）项、第（二）项的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。因本章</p>

<p>公司依照本公司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 日内注销该部份股份；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销该部份股份。</p> <p>公司依照本公司章程第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，应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税后利润中支付；所收购的股份应当在 1 年内转让给职工。</p>	<p>程第二十三条第（三）项规定的原因，收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意。</p> <p>公司依照本公司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 日内注销该部份股份；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销该部份股份；属于第（三）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 10%，并应当在三年内转让或者注销。</p>
<p>第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。</p> <p>.....</p>	<p>第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。</p> <p>前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票。</p> <p>.....</p>
<p>第三十一条 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌后，应依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册为证明股东持有公司股份的充分证据。</p>	<p>第三十一条 公司建立股东名册，股东名册为证明股东持有公司股份的充分证据。公司股东名册根据中国证券监督管理委员会及证券登记机构监管要求进行管理。</p>
<p>第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p>股东大会、董事会会议召集程序、表决</p>	<p>第三十五条 公司股东大会决议或者董事会决议等不得剥夺或者限制股东的法定权利，公司应当通过多种渠道主动与股东进行沟通和交流，保障股东对公司重大事项的知</p>

<p>方式违反法律、行政法规或者本公司章程，或者决议内容违反本公司章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。</p>	<p>情权、参与决策和监督等权利。</p> <p>公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p>股东大会、董事会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本公司章程，或者决议内容违反本公司章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。</p>
<p>第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十三）审议批准未授权董事会行使的公司对外投资、借款、贷款、委托理财以及关联交易等事项；</p> <p>（十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产等于或超过公司最近一期经审计总资产 10% 的事项；</p> <p>（十五）审议批准公司股权激励计划；</p> <p>（十六）审议批准法律、行政法规、部门规章、本公司章程或本公司内部控制制度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者其他机构和个人代为行使。</p>	<p>第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产等于或超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；</p> <p>（十四）审议批准公司章程第四十三条规定的交易事项；</p> <p>（十五）审议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 3,000 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>（十六）审议被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%，以及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% 的对外提供财务资助事项；</p> <p>（十七）审议批准公司股权激励计划；</p> <p>（十八）审议公司因本章程第二十三条</p>

	<p>第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的事项；</p> <p>（十九）审议批准法律、行政法规、部门规章、本公司章程或本公司内部控制制度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者其他机构和个人代为行使。</p>
<p>第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</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）公司及其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>（三）为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的担保；</p> <p>（五）连续十二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 3,000 万元；</p> <p>（六）为股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>前述第（四）项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>	<p>第四十二条 公司下列对外担保行为，应当经董事会审议通过后，提交股东大会审议：</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）公司及其控股子公司的对外担保总额，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>（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方提供的担保；</p> <p>（六）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>前述第（四）项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</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</p>

	<p>司利益的，可以豁免履行上述第（一）项至第（三）项规定。</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。挂牌公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。</p>
新增条款	<p>第四十三条 应由股东大会审议的交易事项如下：</p> <p>（一）本条所称“交易”包括下列事项：购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供担保、提供财务资助、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利以及中国证监会、全国股份转让系统公司认定的其他交易。</p> <p>上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。</p> <p>公司的交易事项构成重大资产重组的，应当按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定履行审议程序。</p> <p>（二）公司发生的交易行为（除提供担保外）单笔或连续 12 个月内累计交易额达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：</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%</p>

	<p>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>上述规定的成交金额，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> <p>上述事项涉及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程或者其他另有规定的，从其规定。</p> <p>(三)公司下列对外提供财务资助事项，经董事会审议通过后还应当提交股东大会审议：</p> <p>1、被资助对象最近一期的资产负债率超过70%；</p> <p>2、单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%。</p> <p>除上述规定须经股东大会审议通过的事项以外，公司所有其他对外提供财务资助事项均须经董事会审议通过。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</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>加财务资助。</p> <p>（四）豁免规定</p> <p>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，免于按照本章程的规定履行股东大会或董事会审议程序。</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，可免于按照本章程的规定履行股东大会或董事会审议程序。</p>
<p>第四十五条 公司召开股东大会的地点：公司住所地或召集人在会议通知中所确定的地点。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供通讯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。</p>	<p>第四十六条 公司召开股东大会的地点：公司住所地或召集人在会议通知中所确定的地点。</p> <p>股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司应当保证股东大会会议合法、有效，为股东参加会议提供便利。</p>
<p>第四十六条 公司召开年度股东大会时应当聘请律师对以下问题出具法律意见：</p> <p>……</p> <p>公司召开临时股东大会时可以聘请律师按照前款的要求就股东大会相关事项出具法律意见书。</p>	<p>第四十七条 公司还可以提供通讯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。</p> <p>公司召开年度股东大会时应当聘请律师对以下问题出具法律意见：</p> <p>……</p> <p>公司召开临时股东大会时可以聘请律师按照前款的要求就股东大会相关事项出具法律意见书。</p> <p>公司召开股东大会提供网络投票方式的，应当聘请律师就股东大会的召集、召开</p>

	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。
<p>第四十七条</p> <p>.....</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召开股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。</p>	<p>第四十八条</p> <p>.....</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召开股东大会会议职责，监事会可以自行召集并主持。</p>
<p>第四十八条</p> <p>.....</p> <p>监事会未在前款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% 以上有表决权股份的股东可以自行召集和主持。</p>	<p>第四十九条</p> <p>.....</p> <p>监事会未在前款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% 以上有表决权股份的股东可以自行召集并主持。</p> <p>在股东大会决议公告之前，召集股东大会的股东合计持股比例不得低于 10%。</p>
<p>第四十九条 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，且在股东大会决议前，召集股东单独或者合计持有公司有表决权股份的比例不得低于 10%。</p>	<p>第五十条 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，董事会、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。</p>
<p>第五十一条 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>第五十二条 监事会或股东依法自行召集股东大会，会议所产生的必要费用由公司承担。</p>
<p>第五十三条 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% 以上有表决权股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 3% 以上有表决</p>	<p>第五十四条 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% 以上有表决权股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 3% 以上有表决</p>

<p>权股份的股东，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。召集人应当在收到后 2 日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。</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公司章程第四十五条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p>权股份的股东，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。召集人应当在收到后 2 日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容，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>股东大会通知中未列明或不符合法律法规和本公司章程规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>
<p>第五十四条 公司召开年度股东大会，召集人应当于会议召开 20 日以前通知公司各股东；临时股东大会应当于会议召开 15 日前通知公司各股东。</p>	<p>第五十五条 公司召开年度股东大会，召集人应当于会议召开 20 日以前以公告方式通知公司各股东；临时股东大会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知公司各股东。</p>
<p>第五十五条</p> <p>.....</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。</p>	<p>第五十六条</p> <p>.....</p> <p>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。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。</p>
<p>第五十七条 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 个工作日通知各股东并说明原因。</p>	<p>第五十八条 发出股东大会通知后，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应取消。确需延期或取消的，公司应当在股东大会原定召开日前至少 2 个交易日公告，并详细说明原因。</p>
<p>第六十七条</p> <p>.....</p>	<p>第六十八条</p> <p>.....</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>.....</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>.....</p>
<p>第六十八条 公司可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、提案的审议、投票等相关内容。股东大会议事规则为公司章程的附件，由董事会拟定，股东大会审议批准。</p>	<p>第六十九条 公司可制定股东大会议事规则，明确股东大会的职责，详细规定股东大会的召集、召开和表决等程序，包括通知、提案的审议、投票等相关内容，规范股东大会运作机制。股东大会议事规则为公司章程的附件，由董事会拟定，股东大会审议批准。</p>
<p>第七十三条 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。会议记录与现场出席会议股东的签名册及代理出席的委托书等有效资料一并保存，保存期限不少于10年。</p>	<p>第七十四条 股东大会会议记录由信息披露事务负责人负责，出席会议的董事、信息披露事务负责人、召集人或其代表、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。会议记录与现场出席股东的签名册及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，保存期限不少于10年。</p>
<p>第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>.....</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重大资产、对外投资等于或最近一期经审计总资产10%的事项；</p> <p>（五）公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；</p> <p>（六）股权激励计划；</p> <p>（七）法律、行政法规或本公司章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公</p>	<p>第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>.....</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重大资产、对外投资等于或最近一期经审计总资产30%的事项；</p> <p>（五）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>（六）股权激励计划；</p> <p>（七）调整利润分配政策；</p> <p>（八）法律、行政法规或本公司章程规</p>

<p>司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>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>第七十八条 股东（包括股东代理人）以其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>第七十九条 股东（包括股东代理人）以其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、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股份总数；股东大会决议和会议记录应充分记载非关联股东的表决情况。</p> <p>关联交易的回避及表决程序为：</p> <p>（一）董事会应依据相关法律、行政法规等的规定，对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断，在作此判断时，股东的持股数额应以工商登记为准；</p> <p>（二）董事会应当在发出股东大会通知前完成以上规定的工作，并在股东大会通知中对此项工作的结果通知全体股东；</p> <p>（三）股东大会对有关关联交易事项进</p>	<p>第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入出席股东大会有表决权股份总数，全体股东均为关联方的除外；股东大会决议和会议记录应充分记载非关联股东的表决情况。</p> <p>关联交易的回避及表决程序为：</p> <p>（一）董事会应依据相关法律、行政法规等的规定，对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断，在作此判断时，股东的持股数额应以工商登记为准。</p> <p>（二）董事会应当在发出股东大会通知前完成以上规定的工作，并在股东大会通知中对此项工作的结果通知全体股东。</p>

<p>行表决时，在扣除关联股东所持有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按本公司章程的规定表决；</p> <p>（四）若出席股东大会的股东均为关联关系股东，不存在非关联关系股东出席该次股东大会时，则有关关联交易可免于按照关联交易的方式进行审议，关联股东无需回避，按正常程序进行表决。该项情况须于股东大会决议中作详细说明；</p> <p>（五）公司与关联方进行下列交易时，可免于按照关联交易的方式进行审议</p> <p>①一方以现金认购另一方发行的股份、公司债券或企业债券、可转换公司债券或其他证券品种；</p> <p>②一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股份、公司债券或企业债券、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>（三）股东大会对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关联股东所持有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按本公司章程的规定表决。</p> <p>（四）若出席股东大会的股东均为关联关系股东，不存在非关联关系股东出席该次股东大会时，则有关关联交易可免于按照关联交易的方式进行审议，关联股东无需回避，按正常程序进行表决。该项情况须于股东大会决议中作详细说明。</p> <p>（五）公司与关联方进行下列交易时，可免于按照关联交易的方式进行审议：</p> <p>1、一方以现金认购另一方公开发行的股份、公司债券或企业债券、可转换公司债券或其他证券品种；</p> <p>2、一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股份、公司债券或企业债券、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</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>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、全国股份转让系统公司认定的其他交易。</p>
<p>第八十二条</p> <p>.....</p> <p>董事会、监事会应当向股东说明候选股东代表董事或股东代表监事的简历和基本情况。</p> <p>.....</p>	<p>第八十三条</p> <p>.....</p> <p>董事会、监事会应当向股东公告候选股东代表董事或股东代表监事的简历和基本情况。</p> <p>.....</p>
<p>第八十三条 本公司章程所称累积投票制规则如下：</p> <p>每位股东所投的董事（股东代表监事）选票数不得超过其拥有董事（股东代表监事）选票数的最高限额。在执行累积投票时，投票股东必须在一张选票上注明其所选举的所有董事（股东代表监事），并在其选举的每名董事（股东代表监事）后表明其使用的投票权数。如果选票上该股东使用的投票总数超过该股东所合法拥有的投票数，则该选票无效；如果选票上该股东使用的投票总数不超过该股东所合法拥有的投票数，则该选票有效。</p> <p>董事（股东代表监事）候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每一位当选董事（股东代表监事）的得票必须超过出席股东大会所持表决权的半数。</p>	<p>第八十四条 本公司章程所称累积投票制规则如下：</p> <p>每位股东所投的股东代表董事（股东代表监事）选票数不得超过其拥有股东代表董事（股东代表监事）选票数的最高限额。在执行累积投票时，投票股东必须在一张选票上注明其所选举的所有股东代表董事（股东代表监事），并在其选举的每名股东代表董事（股东代表监事）后表明其使用的投票权数。如果选票上该股东使用的投票总数超过该股东所合法拥有的投票数，则该选票无效；如果选票上该股东使用的投票总数不超过该股东所合法拥有的投票数，则该选票有效。</p> <p>股东代表董事（股东代表监事）候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每一位当选股东代表董事（股东代表监事）的得票必须超过出席股东大会所持表决权的</p>

<p>对得票相同的董事（股东代表监事）候选人，若同时当选超出董事（股东代表监事）应选人数，需重新按累积投票选举方式对上述董事（股东代表监事）候选人进行再次投票选举。</p> <p>若一次累积投票未选出本公司章程规定的董事（股东代表监事）人数，对票数不足的董事（股东代表监事）候选人进行再次投票。若再次投票仍无法满足得票要求得，则由公司另行召开股东大会补选。</p>	<p>半数。</p> <p>对得票相同的股东代表董事（股东代表监事）候选人，若同时当选超出股东代表董事（股东代表监事）应选人数，需重新按累积投票选举方式对上述股东代表董事（股东代表监事）候选人进行再次投票选举。</p> <p>若一次累积投票未选出本公司章程规定的股东代表董事（股东代表监事）人数，对票数不足的股东代表董事（股东代表监事）候选人进行再次投票。若再次投票仍无法满足得票要求得，则由公司另行召开股东大会补选。</p>
<p>第八十四条 除累积投票制外，股东大会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>第八十五条 除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决，对同一事项有不同提案的，应当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 公司应当将有关表决事项的表决结果制作成股东大会决议，股东大会决议可以按照法律、行政法规或全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定予以公告。股东大会决议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</p>	<p>第九十二条 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，股东大会决议可以按照法律、行政法规或全国股份转让系统公司的相关规定予以公告。股东大会决议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。</p>

<p>细内容。</p>	
<p>第九十五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司董事：</p> <p>.....</p> <p>（六）被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚，期限未了的；</p> <p>（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举董事的、该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司应免除其职务。</p>	<p>第九十六条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司董事：</p> <p>.....</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>（七）被全国股份转让系统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；</p> <p>（八）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未了的；</p> <p>（九）法律、行政法规或部门规章以及中国证监会、全国股份转让系统公司规定的其他情形。</p> <p>违反本条规定选举董事的、该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司应免除其职务。</p>
<p>第一百条 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。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选的董事就任前，原董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章和本公司章程规定，履行董事职务。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>	<p>第一百〇一条 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，但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。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，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。在改选的董事就任前，原董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章和本公司章程规定，履行董事职务。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</p>

	告送达董事会时生效。
<p>第一百〇七条 董事会行使下列职权：</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、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）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、公司副总经理、财务负责人、总工程师等高级管理人员，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）制定本公司章程的修订方案；</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）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、本公司章程规定或股东大会授予的其他职权。</p>	<p>第一百〇八条 董事会行使下列职权：</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、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（九）审议批准除本章程第四十二条规定的应由股东大会审议的对外担保事项之外的其他对外担保事项；</p> <p>（十）审议批准公司章程第一百零九条规定的交易事项；</p> <p>（十一）审议公司与关联自然人发生的交易（提供担保除外）金额在 30 万元，以及与关联法人发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上且超过 300 万元的交易；</p> <p>（十二）决定公司因本章程第二十三条第（三）项规定的情形收购本公司股份的事项；</p> <p>（十三）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十四）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、公司副总经理、财务负责人、总工程师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十五）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十六）制定本公司章程的修订方案；</p> <p>（十七）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十八）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>(十九) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</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、本公司章程规定或股东大会授予的其他职权。</p> <p>公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。</p>
新增条款	<p>第一百〇九条 董事会决定公司交易事项的具体权限如下：</p> <p>公司发生的交易行为（除提供担保外）单笔或连续12个月内累计交易额达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：</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10%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10%以上，且超过500万的。</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>上述交易事项的定义按本章程第四十三条之规定执行。</p>
第一百一十条 公司可制定董事会议事	第一百一十二条 公司可制定董事会议

<p>规则，规定董事会的召开和表决程序，以确保董事会落实股东大会决议，提供工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为本公司章程的附件，由董事会拟定，股东大会审议批准。</p>	<p>事规则，明确董事会的职责，以及董事会召集、召开、表决等程序，规范董事会运作机制，以确保董事会落实股东大会决议，提供工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为本公司章程的附件，由董事会拟定，股东大会审议批准。</p>
<p>第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达、邮件、传真或电话方式通知；通知时限为：召开临时董事会会议 5 日前。</p>	<p>第一百一十九条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达、邮件、传真或电话方式通知等；通知时限为：召开临时董事会会议 5 日前。</p>
<p>第一百一十八条 董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议时间和地点；</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>第一百二十条 董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议时间和地点；</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>董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。</p>
<p>第一百二十条 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 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。</p>	<p>第一百二十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，应当回避表决，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 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。</p>
<p>第一百二十三条 董事会应当对会议所议事项的表决结果制作董事会决议，对会议审议过程制作会议记录，出席会议的董事应</p>	<p>第一百二十五条 董事会应当对会议所议事项的表决结果制作董事会决议，对会议审议过程制作会议记录。董事会会议记录应</p>

<p>当在董事会决议及会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在会议记录上对其发言作出说明性记载。董事会决议及会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。</p>	<p>当真实、准确、完整，出席会议的董事、信息披露事务负责人和记录人应当在董事会会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在会议记录上对其发言作出说明性记载。董事会决议及会议记录作为公司档案妥善保存，保存期限不少于10年。</p>
<p>第一百二十七条 本公司章程第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于公司高级管理人员。</p> <p>本公司章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条关于董事的勤勉义务的规定，同时适用于公司高级管理人员。</p>	<p>第一百二十九条 本公司章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于公司高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</p> <p>本公司章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九十九条关于董事的勤勉义务的规定，同时适用于公司高级管理人员。</p>
<p>第一百三十二条 公司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>第一百三十四条 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。其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，其辞职报告应当在完成工作移交且相关公告披露后方能生效。辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事会秘书仍应当继续履行职责。</p> <p>除上述情形外，高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>
<p>第一百三十三条 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</p>	<p>第一百三十五条 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</p>

<p>露事务等相关事宜。</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本公司章程的有关规定。</p>	<p>露事务等相关事宜。董事会秘书是公司信息披露的负责人。</p> <p>第一百三十六条 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本公司章程的有关规定。</p>
<p>第一百三十五条 本公司章程第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。</p> <p>公司董事、总经理及其他高级管理人员不得兼任监事。</p>	<p>第一百三十八条 本公司章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。</p> <p>公司董事、总经理及其他高级管理人员不得兼任监事。</p>
<p>新增条款</p>	<p>第一百四十一条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告，但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。如因监事的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数时，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的三分之一的，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。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成监事补选。</p> <p>除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>
<p>第一百三十八条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本公司章程的规定，履行监事职务。</p>	<p>第一百四十二条 监事任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本公司章程的规定，履行监事职务。</p>

<p>新增条款</p>	<p>第一百四十九条 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>
<p>第一百四十八条 监事会召开临时监事会会议的通知方式为：专人送达、邮件、传真或电话方式通知；通知时限为：召开临时监事会会议 5 日前。</p>	<p>第一百五十三条 监事会召开临时监事会会议的通知方式为：专人送达、邮件、传真或电话方式通知等；通知时限为：召开临时监事会会议 5 日前。</p>
<p>第一百四十九条 公司可制定监事会议事规则，规定监事会的召开和表决程序，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公司章程的附件，由监事会拟定，股东大会审议批准。</p>	<p>第一百五十四条 公司可制定监事会议事规则，明确监事会的职责，以及监事会召集、召开、表决等程序，规范监事会运行机制，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公司章程的附件，由监事会拟定，股东大会审议批准。</p>
<p>第一百五十条 监事会应当对会议所议事项的表决结果制作监事会决议，对会议审议过程制作会议记录，出席会议的监事应当在监事会决议及会议记录上签名。出席会议的监事有权要求在会议记录上对其发言作出说明性记载。监事会决议及会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。</p>	<p>第一百五十五条 监事会应当对会议所议事项的表决结果制作监事会决议，对会议审议过程制作会议记录。监事会会议记录应当真实、准确、完整，出席会议的监事、记录人应当在监事会会议记录上签名。出席会议的监事有权要求在会议记录上对其发言作出说明性记载。监事会决议及会议记录作为公司档案妥善保存，保存期限不少于 10 年。</p>
<p>第一百五十一条 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>第一百五十六条 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>监事会会议议题应当事先拟定，并提供</p>

	相应的决策材料。
<p>第一百六十二条 公司利润分配政策为：实行同股同利的股利政策，股东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>第一百六十七条 公司利润分配政策为：</p> <p>（一）公司重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；</p> <p>（二）根据公司当年的实际经营情况，由股东大会决定是否进行利润分配；公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期现金分红；</p> <p>（三）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；</p> <p>（四）在公司当年实现的净利润为正数、当年末公司累计未分配利润为正数，且不存在重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式。公司是否以现金方式分配利润以及每次以现金方式分配的利润占公司当年实现的可分配利润的比例由股东大会审议通过。</p>
<p>第一百八十五条 公司有本公司章程第一百八十四条第（一）项情形的，可以通过修改本公司章程而存续。</p>	<p>第一百九十条 公司有本公司章程第一百八十五条第（一）项情形的，可以通过修改本公司章程而存续。</p>
<p>第一百八十六条 公司因本公司章程第一百八十四条第（一）、（二）、（四）、（五）项情形而解散的，应当在解散事由出现之日起15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。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</p>	<p>第一百九十一条 公司因本公司章程第一百八十五条第（一）、（二）、（四）、（五）项情形而解散的，应当在解散事由出现之日起15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。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</p>

算。	算。
新增条款	第二百一十四条 公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决，协商解决不成的，可提交公司住所地法院通过诉讼方式解决。

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

根据最新修订的《证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，为进一步完善公司治理结构，拟修订《公司章程》。

三、备查文件

- 1、《杭州华塑实业股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》
- 2、《杭州华塑实业股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》

杭州华塑实业股份有限公司

董事会

2020年4月20日