

证券代码：835317

证券简称：广博机电

主办券商：开源证券

## 安徽广博机电制造股份有限公司

### 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
第二条公司以发起方式由安徽广博机电制造有限公司整体变更设立；经淮北市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。	第二条 公司以发起方式由安徽广博机电制造有限公司整体变更设立；经 <b>淮北市市场监督管理局</b> 注册登记，取得营业执照。
第三条公司注册名称：安徽广博机电制造股份有限公司（公司名称以工商登记管理机关核准的为准）	第三条 公司注册名称：安徽广博机电制造股份有限公司（公司名称以 <b>公司登记管理机关核准的为准</b> ）
第十三条 公司的股份采取股票的形式。	第十三条 <b>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。</b>
第十四条 公司的股份采取记名股票的形式，公司发行的所有股份均为普通股。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。	第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
第十七条 公司股份总数为 1464.60 万股，每股一元，均为普通股。	第十七条 公司股份总数为 1464.60 万股，均为普通股。

<p>第二十一条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份奖励给公司职工；</p> <p>（四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。</p> <p>除上述情形外，公司不得进行买卖公司股份的活动。</p>	<p>第二十一条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）<b>将股份用于员工持股计划或者股权激励</b>；</p> <p>（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。</p> <p>除上述情形外，公司不得进行买卖公司股份的活动。</p>
<p>第二十二条 公司因本章程第二十一条第（一）项至第（三）项的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十一条规定收购公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第二十一条第（三）项规定收购的公司股份，将不超过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；所收购的股份应当一年内转让给职工。</p>	<p>第二十二条 公司因本章程第二十一条第（一）项至第（三）项的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十一条规定收购公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第二十一条第（三）项规定收购的公司股份，<b>将不超过公司已发行股份总额的10%</b>；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<b>三年内转让给职工或者注销</b>。</p>
<p>第二十七条 公司股东享有下列权利：</p> <p>（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；</p>	<p>第二十七条 公司股东享有下列权利：</p> <p>（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>（二）<b>公司股东享有知情权，股东有权查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议</b></p>

<p>(三) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>(四) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；</p> <p>(五) 查阅本章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；</p> <p>(六) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；</p> <p>(七) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>(八) 法律、法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p>	<p>决议、财务会计报告；公司股东可以向公司董事会秘书书面提出上述知情权的请求，公司董事会秘书在收到上述书面请求之日起 5 日内予以提供帮助，无法提供的，应给予合理解释；</p> <p>(三) 公司股东享有参与权，有权参与公司的重大生产经营决策、利润分配、弥补亏损、资本市场运作（包括但不限于发行股票并上市、融资、配股等）等重大事宜。公司控股股东不得利用其优势地位剥夺公司中小股东的上述参与权或者变相排挤、影响公司中小股东的决策；</p> <p>(四) 公司股东享有质询权，有权对公司的生产经营进行监督，提出建议或者质询。有权对公司董事、监事和高级管理人员超越法律、行政法规、部门规章和本章程规定的权限的行为提出质询；</p> <p>(五) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；</p> <p>(六) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；</p> <p>(七) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；</p> <p>(八) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>(九) 公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知情权、参与决策和监督等权利；</p>
--	--

	<p>(十) 法律、法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p>
<p>第三十六条 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) 审议批准监事会的报告；</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做出决议；</p> <p>(八) 对发行公司债券做出决议；</p> <p>(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议；</p> <p>(十) 修改本章程；</p> <p>(十一) 审议批准公司年度报告；</p> <p>(十二) 对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；</p> <p>(十三) 审议批准第三十五条规定的担保事项；</p> <p>(十四) 审议公司在一年内投资、购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；审议公司在一年内超过最近一期经审计净资产 30%的资产处置方案,包括设立合资公司、收购、资产出售、出租、剥离、</p>	<p>第三十六条 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) 审议批准监事会的报告；</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做出决议；</p> <p>(八) 对发行公司债券做出决议；</p> <p>(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议；</p> <p>(十) 修改本章程；</p> <p>(十一) 审议批准公司年度报告；</p> <p>(十二) 对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；</p> <p>(十三) 审议批准<b>第三十七条、第三十八条规定的事项</b>；</p> <p>(十四) 审议公司在一年内投资、购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产<b>30%的事项</b>；</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>置换、分拆、资产抵押等担保事项及其他资产处置方案；</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）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p>（十七）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><b>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。</b></p>
<p>第三十七条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>（一）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>（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 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 300 万元人民币；</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）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（七）对股东、实际控制人及其关联方提供的任何担保；</p>	<p>第三十七条 公司下列对外担保行为，应经董事会审议后，提交股东大会审议批准：</p> <p>（一）<b>单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</b></p> <p>（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）<b>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；</b></p> <p>（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>（六）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。</p>
<p>无</p>	<p><b>第三十八条：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：</b></p>

	<p>(一) 被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%;</p> <p>(二) 单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%;</p> <p>(三) 中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。</p> <p>前款所称提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为。</p> <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>公司资助对象为合并报表范围内的控股子公司不适用前款的规定。</p>
<p>第四十条 公司召开股东大会的地点为（公司住所地）。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。</p>	<p>第四十一条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或召集股东大会会议通知中指定的其他地方。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。根据相关法律法规规定或董事会认为需要时，公司将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>
<p>无</p>	<p>第四十二条 董事会提议召开股东大会的，应在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知。</p>

第四十三条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，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，在收到提案后 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。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

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集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第四十四条 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书面提议董事会召开临时股东大会。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。

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。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作出反馈的，上述股东可以书面提议监事会召开临时股东大会。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到提议后 5 日内发出召开股东大会的通知，

	<p>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。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><b>第四十五条</b> 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。</p> <p><b>第四十六条</b> 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。</p> <p><b>第四十七条</b> 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><b>第四十二条</b> 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开十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两日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，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四十一条规定的提案，股东大会不得进行表决并做出决议。</p>	<p><b>第四十九条</b> 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开十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两日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p><b>除前款规定的情形外，在发出股东大会通知后，召集人不得修改或者增加新的提案。股东大会不得对股东大会通知中未列明或者不符合法律法规和公司章程规定的提案进行表决并作出决议。</b></p> <p><b>股东大会通知和补充通知中应当充分、</b></p>



	完整地披露提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论事项做出合理判断所需的全部资料或解释。
<p>第四十三条 召集人将在年度股东大会召开二十日前公告或书面通知各股东，临时股东大会将于会议召开十五日前以公告或书面方式通知各股东。</p> <p>公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。</p>	<p>第五十条 召集人应在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。</p> <p>公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。</p>
<p>第四十四条 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；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。</p>	<p>第五十一条 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>股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9：30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3：00。</p> <p>股东大会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>第四十六条 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两个工作日以公告或书面方式通知并说明原因。</p>	<p>第五十三条 股东大会通知发出后，无正当理由不得延期或者取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。<b>确需</b>延期或者取消的，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>第四十八条 登记在公司股东名册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。</p> <p>股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。</p>	<p>第五十五条 登记在公司股东名册的<b>所有股东</b>，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。</p> <p>股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。</p>
<p>第六十二条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于十年。</p>	<p>第六十九条 <b>股东大会会议记录由董事会秘书负责</b>。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，并保证会议记录真实、准确和完整。会议记录应当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，保存期限不少于十年。</p>
<p>第六十六条 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、清算或者变更公司形式；</p> <p>（三） 本章程的修改；</p> <p>（四） 本章程第三十七条规定的担保事项；</p> <p>（五） 审议公司在一年内投资、购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；审议公司在一年内超过最近一期</p>	<p>第七十三条 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、清算或者变更公司形式；</p> <p>（三） 本章程的修改；</p> <p>（四） 本章程第三十七条规定的担保事项；</p> <p>（五） <b>审议公司在一年内投资、购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；</b></p>

<p>经审计净资产 30%的的资产处置方案,包括设立合资公司、收购、资产出售、出租、剥离、置换、分拆、资产抵押等担保事项及其他资产处置方案;</p> <p>(六) 审议批准变更募集资金用途事项;</p> <p>(七) 股权激励计划;</p> <p>(八) 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>(六) 审议批准变更募集资金用途事项;</p> <p>(七) 股权激励计划;</p> <p>(八) 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>第六十七条 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、独立董事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。</p> <p>公司持有的公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p><b>公司控股子公司不得取得本公司的股份。确因特殊原因持有股份的,应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前,相关子公司不得行使所持股份对应的表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</b></p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>
<p>第六十八条 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;股东大会决议应充分披露非关联股东的表决情况。有关联关系的股东可以自行申请回避,本公司其他股东及公司董事会可以申</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总数;股东大会决议应充分披露非关联股东的表决情况。有关联关系的股东可以自行申请回避,本公司其他股东及公司董事会可以申</p>

<p>请有关联关系的股东回避，上述申请应在股东大会召开前以书面形式提出，董事会有义务立即将申请通知有关股东。有关股东可以就上述申请提出异议，在表决前尚未提出异议的，被申请回避的股东应回避；对申请有异议的，可以要求监事会对申请做出决议。关联股东的范畴以及关联交易的审议和信息披露程序按照有关规定和公司董事会制定并提交股东大会审议通过的有关关联交易的具体制度执行。</p>	<p>请有关联关系的股东回避，上述申请应在股东大会召开前以书面形式提出，董事会有义务立即将申请通知有关股东。有关股东可以就上述申请提出异议，在表决前尚未提出异议的，被申请回避的股东应回避；对申请有异议的，可以要求监事会对申请做出决议。关联股东的范畴以及关联交易的审议和信息披露程序按照有关规定和公司董事会制定并提交股东大会审议通过的有关关联交易的具体制度执行。</p> <p style="text-align: center;"><b>出席会议的全体股东均为关联方时，则不适用于关联方回避制度。</b></p>
<p>第七十二条 除累积投票制外，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做出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。</p>	<p>第七十九条 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，将按提案提出的时间顺序进行表决。<b>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。</b>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>第七十八条 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。</p> <p>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，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。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、<b>未投的表决票以及对同一事项不同的提案同时投同意票均视为投票人放弃表决权利</b>，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>
<p>第八十二条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在会议结束后立即就任。</p>	<p>第八十九条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，<b>如属换届选举的，新任董事、监事在上届董事、监事任期届满的次日就任；</b></p>

	<p>如<b>公司董事、监事任期届满未及时改选，新任董事、监事在股东大会结束后立即就任；</b>  <b>如属增补董事、监事选举的，新任董事、监事在股东大会结束后立即就任。</b></p>
<p>第八十四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处有期徒刑，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六）被中国证监会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>违反本条规定选举董事的，该选举无效。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，被判处有期徒刑，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施<b>或者认定为不适当人选</b>，期限尚未届满；</p> <p>（七）<b>被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分</b>，期限尚未届满；</p> <p>（八）<b>中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。</b></p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选</p>

	<p>举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司应解除其职务。</p>
<p>第八十九条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会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。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>第九十六条 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，<b>不得通过辞职等方式规避应当承担的职责。</b></p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，<b>辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成董事补选。</b></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>第九十五条 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>第一百零二条 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>保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总经理、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、核心技术人员等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十六）决定公司在一年内投资、购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；决定公司在一年内不超过最近一期经审计净资产30%的资产处置方案，包括设立合资公司、收购、资产出售、出租、剥离、置换、分拆、资产抵押等担保事项及其他资产处置方案；</p> <p>（十七）设置合理、有效、公平、适当的公司治理机制、治理结构，并对此进行评估、讨论，以维护全体股东的权利。</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>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；（十）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；</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）设置合理、有效、公平、适当的公司治理机制、治理结构，并对此进行评估、讨论，以维护全体股东的权利。</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>第九十七条 董事会制定董事会议事规则并提交股东大会或临时股东大会批准，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>第一百零四条 董事会制定董事会议事规则，<b>明确董事会职责，以及董事会的召集、召开和表决程序</b>，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>董事会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，报股东大会批准。</p>
<p>第九十八条 公司董事会有权：</p> <p>（一）审批单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 15%的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产事项；非经股东大会另行授权，每一个会计年度由董事会审批的上述项目累计总金额不得超过公司最近一期经审计净资产的 50%。</p> <p>（二）有权审批公司的融资、授信事项；</p> <p>（三）审批本章程第三十七条列明情形以外的担保事项；</p> <p>（四）审批除超过人民币 200 万元且占公司最近一期经审计净资产 15%以上以外的其他关联交易事项；超过人民币 200 万元且占公司最近一期经审计净资产 15%以上的关联交易事项，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>董事会审议对外担保事项时必须经过出席董事会会议的 2/3 以上董事通过。</p>	<p>第一百零五条 <b>董事会确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限为：</b></p> <p>（一）<b>董事会决定不超过公司最近一期经审计的总资产的30%的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财。超过该比例的，董事会应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准；</b></p> <p>（二）本章程第三十七条规定之外的对外担保事项由董事会决定；</p> <p><b>对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意，或者经股东大会批准。因董事回避表决导致参与表决的董事人数不足董事会全体成员三分之二的，该对外担保事项交由股东大会表决。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。</b></p> <p>（三）公司发生下列关联交易（提供担保除外），<b>应经董事会审议：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、与关联自然人发生的成交金额在50万元以上的关联交易；</li> <li>2、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。</li> </ol> <p>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</p>



	<p>股东大会审议。</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，根据预计金额按照前款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>公司对下列交易，应当按照连续十二个月内累计计算的原则，按照前款规定履行相应审议程序：</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。</p> <p>已经按照本章规定履行相关义务的，不再纳入累计计算范围。</p>
<p>第一百一十条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。</p>	<p>第一百一十七条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，<b>会议记录应当真实、准确、完整</b>。出席会议的董事、<b>董事会秘书和记录人</b>应当在会议记录上签名。</p> <p>董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。</p>
<p>无</p>	<p>第一百一十九条 公司董事会应通过各种方式加强与股东及潜在投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司管理水</p>

	<p>平，实现公司和股东利益最大化。</p> <p>公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，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造成的误导。公司可多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。</p> <p>公司董事长为公司投资者关系管理工作的第一责任人。董事会秘书在公司董事会领导下负责相关事务的统筹与安排，为公司投资者关系管理工作直接责任人，负责公司投资者关系管理的日常工作。</p> <p>公司董事会应制定投资者关系管理制度，明确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纠纷的，董事会首先应与投资者协商解决，无法协商解决的，可以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。</p>
<p>第一百一十三条 本章程第八十四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>本章程第八十六条关于董事的忠实义务和第八十七条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>	<p>第一百二十一条 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>本章程第九十三条关于董事的忠实义务和第九十四条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>
<p>第一百一十九条 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>第一百二十七条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。总经理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应当承担的职责。</p>

	<p><b>总经理辞职自辞职报告送达董事会时生效。</b></p>
<p>第一百二十条 公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。副总经理协助总经理开展公司的管理工作。</p>	<p>第一百二十八条 公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。副总经理协助总经理开展公司的管理工作。</p> <p><b>本章程第一百二十七条规定同样适用于副总经理。</b></p>
<p>第一百二十一条 公司董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，建立健全有关信息披露的制度，并依法披露定期报告和临时报告。董事会秘书应制订董事会秘书工作细则，报董事会批准后实施</p>	<p>第一百二十九条 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、公司股东资料管理以及办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应制订董事会秘书工作细则，报董事会批准后实施。</p> <p><b>董事会秘书可以在任期届满以前提出辞职。董事会秘书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应当承担的职责，辞职报告在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，董事会秘书仍应当继续履行职责。</b></p>
<p>第一百二十二条 公司董事会秘书负责投资者关系工作，董事会办公室作为公司的投资者关系工作部门，负责投资者关系工作事务。公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，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造成的误导。公司可多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。</p> <p>公司通过信息披露与交流，加强与投资</p>	<p>无</p>

<p>者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。</p>	
<p>第一百二十四条 本章程第八十四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不得兼任监事。</p>	<p>第一百三十一条 本章程第九十一条关于不得担任董事的情形同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>
<p>第一百二十七条 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>第一百三十四条 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，不得通过辞职等方式规避应当承担的职责。</p> <p>如因监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数，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的三分之一，辞职报告应当在下任监事或职工代表监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成监事补选。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>第一百二十九条 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。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。</p>
<p>第一百三十三条（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</p>	<p>第一百四十条（七）：依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提</p>

提起诉讼；	起诉讼；
<p>第一百三十五条 监事会制定监事会议事规则并由董事会提交股东大会或临时股东大会批准，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。</p>	<p>第一百四十二条 监事会制定监事会议事规则，<b>明确监事会的职责，以及监事会召集、召开和表决程序</b>，确保监事会的工作效率和履行监督职能。</p> <p><b>监事会议事规则作为章程的附件，由监事会拟定，报股东大会批准。</b></p>
<p>第一百三十六条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。</p> <p>监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载。</p> <p>监事会会议记录作为公司档案至少保存十年。</p>	<p>第一百四十三条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，<b>会议记录应当真实、准确、完整</b>。出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名。</p> <p>监事会会议记录作为公司档案至少保存十年。</p>
<p>第一百三十七条 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 <b>监事会召开临时监事会会议，应于会议召开 3 日前以信函、传真、电话或电子邮件通知全体监事</b>。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>第一百三十八条 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。公司在每一会计年度结束后按照有关法律法规及股份报价转让规则的规定编制财务会计报告。</p>	<p>第一百四十五条 <b>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。</b></p>
无	<p>第一百四十六条 <b>公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向全国中小企业股份转让系统监督管理机构报送年度财务会计报告，在</b></p>

	<p>每个会计年度的上半年结束之日起两个月内 向全国中小企业股份转让系统监督管理机构 报送半年度财务会计报告。</p> <p>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>第一百四十三条 公司利润分配政策为：</p> <p>（一）利润分配原则：公司实行持续稳定的 利润分配政策，公司利润分配应重视对投资 者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发 展；</p> <p>（二）利润分配形式：公司采取积极的现金 或股票股利分配政策，视公司经营和财务状 况，可以进行中期分配；</p> <p>（三）公司董事会未做出现金利润分配预案 的，应当在近期定期报告中披露原因。 存 在股东违规占用公司资金情况的，公司应当 扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占 用的资金。</p> <p>公司董事会在考虑对全体股东持续、稳 定、科学回报的基础上，制定利润分配方案； 监事会应当对利润分配方案进行审核并发表 审核意见。</p>	<p>第一百五十一条 公司利润分配政策为：</p> <p>（一）利润分配原则：公司实行持续稳定的 利润分配政策，公司利润分配应重视对投资 者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发 展。</p> <p>（二）利润分配形式：公司可以采取现金、 股票与现金相结合及法律、法规允许的其 他方式分配股利，并优先采用现金分红的方式 分配利润；</p> <p>股东大会决议分配利润且如无重大现金 支出事项发生，公司以现金方式分配的利润 不少于股东大会决议分配利润额度的百分之 二十；</p> <p>前述重大现金支出事项具体有股东会进 行判断。</p> <p>（三）公司董事会未做出现金利润分配预案 的，应当在近期定期报告中披露原因。</p> <p>存在股东违规占用公司资金情况的，公 司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿 还其占用的资金。</p> <p>公司董事会在考虑对全体股东持续、稳 定、科学回报的基础上，制定利润分配方案； 监事会应当对利润分配方案进行审核并发表 审核意见。</p>

<p>无</p>	<p>第一百五十四条 审计负责人由公司财务负责人担任。财务负责人由公司总经理提名，董事会聘任或解聘。</p> <p>财务负责人可以在任期届满以前提出辞职。财务负责人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应当承担的职责。</p> <p>财务负责人辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p> <p>财务负责人作为高级管理人员，除必须符合本章程第九十一条规定外，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>第一百四十九条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。</p>	<p>第一百五十八条 会计师事务所的审计费用由<b>董事会</b>决定。</p>
<p>第一百五十一条 公司的通知以下列形式发出：</p> <p>（一）以专人送出；</p> <p>（二）以邮件方式送出；</p> <p>（三）本章程规定的其他形式。</p>	<p>第一百六十条 公司的通知以下列形式发出：</p> <p>（一）以专人送出；</p> <p>（二）以<b>信函邮件方式</b>送出；</p> <p>（三）以<b>电子邮件、传真方式</b>发出；</p> <p>（四）以<b>公告方式</b>发出；</p> <p>（五）本章程规定的其他形式。</p>
<p>第一百五十二条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送达、书面传真或电子邮件方式进行。</p>	<p>第一百六十一条 公司召开股东大会的会议通知，应以<b>公告的形式</b>向全体股东发出。</p>
<p>第一百六十五条 公司有本章程第一百六十三条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通</p>	<p>第一百七十四条 公司有本章程<b>第一百七十三条</b>第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通</p>

过。	过。
<p>第一百六十六条 公司因本章程第一百六十三条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p>	<p>第一百七十五条 公司因本章程<b>第一百七十三条</b>第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事会或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p>
<p>第一百七十四条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：</p> <p>（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；</p> <p>（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；</p> <p>（三）股东大会决定修改章程。</p>	<p>第一百八十三条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：</p> <p>（一）《公司法》或有关法律、行政法规、<b>全国中小企业股份转让系统相关规定新增或修改颁布后</b>，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；</p> <p>（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；</p> <p>（三）股东大会决定修改章程。</p>
<p>第一百七十九条 除本章程另有明确规定外，公司遵从下属争议解决规则：</p> <p>（一）公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间基于公司章程及有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与公司事务有关的争议或者权利主张，应当先行通过协商解决。协商不成的，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决。前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议整体；所有由于同一事由有诉因的人或者该争议或权利主张的解决需要其参</p>	<p>第一百八十八条 <b>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，任何一方均有权向公司所在地有管辖权的人民法院起诉。</b></p>



<p>与的人，如果其身份为公司或公司股东、董事、监事、总裁或者其他高级管理人员，应当服从仲裁。有关股东界定、股东名册的争议，可以不用仲裁方式解决。</p> <p>（二）申请仲裁者应选择淮北仲裁委员会按其受理时合法有效的仲裁规则进行仲裁。</p> <p>（三）以仲裁方式解决因（一）项所述纠纷或争议，适用中华人民共和国的法律；但法律、行政法规另有规定的除外。</p> <p>（四）仲裁机构做出的裁决是终局裁决，对各方均具有约束力。</p>	
<p>第一百九十二条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在淮北市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>	<p>第一百九十二条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在<b>淮北市市场监督管理局</b>最近一次核准登记后的中文版章程为准。</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

为进一步提高公司治理水平和完善公司治理结构，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，现对公司章程进行修改，从而更好的满足公司经营发展需要。

## 三、备查文件

《安徽广博机电制造股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

安徽广博机电制造股份有限公司

董事会

2020年4月22日