

证券代码：838159

证券简称：创元股份

主办券商：中原证券

## 创元网络技术股份有限公司

### 关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一条 为维护创元网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办法》）、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护创元网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办法》）、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、 <b>《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》</b> 和其他有关规定，制订本章程。
第四十一条 股东大会由公司全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依照公司法及本章程行使下列职	第四十一条 股东大会由公司全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依照公司法及本章程行使下列职

<p>权：</p> <p>（一）决定公司经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换董事，选举和更换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）修改公司章程；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘和更换会计师事务所做出决议；</p> <p>（十二）审议批准本章程第四十二条规定的担保事项；</p> <p>（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；</p> <p>（十四）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十五）审议批准股权激励计划；</p> <p>（十六）审议法律、法规和公司章程</p>	<p>权：</p> <p>（一）决定公司经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换董事，选举和更换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）修改公司章程；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘和更换会计师事务所做出决议；</p> <p>（十二）审议批准本章程第四十二条规定的担保事项；</p> <p>（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；</p> <p>（十四）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十五）审议批准股权激励计划；</p> <p>（十六）审议法律、法规和公司章程</p>
--	--

<p>程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p>程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p><b>股东大会不得将其法定职权授予董事会行使。</b></p>
<p>第四十六条 股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由过半数董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>	<p>第四十六条 股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由过半数董事共同推举一名董事主持。</p> <p><b>监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式提出。董事会不同意召开，或者在收到提议后10日内未做出书面反馈的，监事会可以自行召集临时股东大会并主持。</b></p> <p><b>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；董事会不同意召开，或者在收到提议后10日内未做出反馈的，上述股东可以书面提议监事会召开临时股东大会。监事会同意召开的，应当在收到提议后5日内发出召开股东大会的通知；未在规定期限内发出通知的，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临时股东大会并主持。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%。</b></p> <p><b>监事会或者股东依法自行召集股东大会的，挂牌公司董事会、信息披露</b></p>

	<p>事务负责人应当予以配合，并及时履行信息披露义务。</p> <p>监事会或者股东依法自行召集股东大会产生的必要费用由公司承担。</p>
<p>第五十条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的日期、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）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）会务常设联系人姓名，电话号码。</p>	<p>第五十条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的日期、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）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p>（五）股东大会通知应当确定股权登记日，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>第五十一条 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。</p>	<p>第五十一条 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。</p> <p>确需延期或者取消的，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>第六十四条 股东大会应有会议记录。会议记录记载以下内容：</p>	<p>第六十四条 股东大会应有会议记录，股东大会会议记录由信息披露事务</p>

<p>(一) 召开会议的时间、地点、议程、召集人姓名或名称；</p> <p>(二) 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>(三) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事和高管；</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、建议及相应的答复或说明等内容；</p> <p>(六) 计票人、监票人姓名；</p> <p>(七) 股东大会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>	<p><b>负责人负责。</b>会议记录记载以下内容：</p> <p>(一) 召开会议的时间、地点、议程、召集人姓名或名称；</p> <p>(二) 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>(三) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事和高管；</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、建议及相应的答复或说明等内容；</p> <p>(六) 计票人、监票人姓名；</p> <p>(七) 股东大会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>
<p>第七十条 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会有表决权的股份总数。</p>	<p>第七十条 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。<b>同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。</b></p> <p><b>公司及控股子公司</b>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会有表决权的股份总数。</p> <p><b>挂牌公司董事会、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。</b></p>
<p>第七十一条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以就该关联</p>	<p>第七十一条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以就该关联</p>

<p>交易事项作适当陈述，但不参与该关联 交易事项的投票表决，其所代表的有表 决权的股份数不计入有效表决总数；股 东大会决议应当充分披露非关联股东 的表决情况。</p> <p>关联事项包括：</p> <p>（一）与关联方进行交易；</p> <p>（二）为关联方提供担保；</p> <p>（三）向关联方的重大投资或接受 关联方的重大投资；</p> <p>（四）其他股东大会认为与关联股 东有关的事项。</p>	<p>交易事项作适当陈述，但不参与该关联 交易事项的投票表决，其所代表的有表 决权的股份数不计入有效表决总数，<b>全 体股东均为关联方的除外</b>；股东大会决 议应当充分披露非关联股东的表决情 况。</p> <p>关联事项包括：</p> <p>（一）与关联方进行交易；</p> <p>（二）为关联方提供担保；</p> <p>（三）向关联方的重大投资或接受 关联方的重大投资；</p> <p>（四）其他股东大会认为与关联股 东有关的事项。</p>
<p>第七十五条 除了累积投票制外， 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>第七十五条 除了累积投票制外， 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，<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>第八十五条 公司董事为自然人。 有下列情形之一的，不得担任公司的董 事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民 事行为能力；</p>	<p>第八十五条 公司董事为自然人。 有下列情形之一的，不得担任公司的董 事：</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>公司违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。</p> <p>董事人员在任职期间出现本条所列情形的，公司应当及时解除其职务。</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><b>(八) 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，期限尚未届满；</b></p> <p>(九) 中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。</p> <p>公司违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。</p> <p>董事人员在任职期间出现本条所列情形的，公司应当及时解除其职务。</p>
---	---

<p>第八十九条 董事连续 2 次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。</p> <p>董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。</p> <p>如因董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内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、行政法规和公司章程的规定，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>第八十九条 董事连续 2 次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。</p> <p>董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，<b>董事不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。</b></p> <p>如因董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致公司董事会低于法定最低人数<b>和董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露时</b>，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务，<b>公司应当在 2 个月内完成董事、监事补选。在上述董事辞职情形下，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺，或者董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方可生效。</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>第一百条 董事会应当对对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外投资担保、委托理财、关联交易权限等，建立严格的审查和决策程序。</p>	<p>第一百条 董事会应当对对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外投资担保、委托理财、关联交易权限等，建立严格的审查和决策程序。</p> <p><b>(一) 公司的重大交易（对外担保、关</b></p>



联交易除外) 审批权限如下:

1. 交易涉及的资产总额(同时存在账面价值和评估值的,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30%以上,由董事会审批;交易涉及的资产总额(同时存在账面价值和评估值的,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,由股东大会审批;

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,由董事会审批;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,由股东大会审批。

上述交易包括: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);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;资产抵押;中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

(二) 公司与关联自然人发生的成

	<p>交金额在 50 万元以上的关联交易；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，且超过 300 万元的交易，由董事会审批。公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东大会审议。</p> <p>（三）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：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；</li> <li>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%；</li> <li>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。</li> </ol> <p>其他未达到董事会及股东会审议标准的重大交易、关联交易等事项，由总经理审批。</p>
<p>第一百一十四条 本章程中关于不得担任公司董事的情形适用于高级管理人员。</p> <p>本章程中关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>	<p>第一百一十四条 本章程中关于不得担任公司董事的情形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</p>

	<p>业知识背景并从事会计工作三年以上。</p> <p>本章程中关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程中关于董事辞职的规定，同时适用于高级管理人员。</p>
<p>第一百二十七条 监事每届任期 3 年。股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。</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、行政法规和章程规定，履行监事职务。</p> <p>监事连续 2 次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。</p>	<p>第一百二十七条 监事每届任期 3 年。股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。</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的和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，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和章程规定，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后方能生效。</p> <p>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。</p> <p>监事连续 2 次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。</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

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》等相关要求，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

## 三、备查文件

1. 《创元网络技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
2. 原《公司章程》、修订后的《公司章程》

创元网络技术股份有限公司

董事会

2020年4月23日