

证券代码：871353

证券简称：子午线

主办券商：东方财富证券

## 四川子午线矿业咨询股份有限公司

## 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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》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 为维护公司、股东的合法权益，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》）和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。				第一条 为维护公司、股东的合法权益，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》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关规定，制订本章程。			
第五条 公司注册资本为人民币 2,000 万元。				第五条 公司注册资本为人民币 <b>2,800</b> 万元。			
第十九条 公司现有股本 2,000 万股，公司股本结构及股东出资情况如下：				第十九条 公司现有股本 <b>2,800</b> 万股，均为普通股，公司股本结构及股东出资情况如下：			
序号	股东姓名/名称	持股数额（万股）	持股比例	序号	股东姓名/名称	持股数额（万股）	持股比例

1	张红兵	1,159	57.95%	1	张红兵	1622.6	57.95%
2	谭悦兵	100	5%	2	谭悦兵	140	5%
3	张胜勇	108	5.4%	3	张胜勇	151.2	5.4%
4	汤朝兵	86	4.3%	4	汤朝兵	120.4	4.3%
5	谢展志	120	6%	5	谢展志	168	6%
6	成都大道至简企业管理中心（有限合伙）	417	20.85%	6	成都大道至简企业管理中心（有限合伙）	583.8	20.85%
7	温宇	5	0.25%	7	温宇	7	0.25%
8	陈勇	5	0.25%	8	陈勇	7	0.25%
合计		<b>2,000</b>	<b>100%</b>	合计		<b>2,800</b>	<b>100%</b>
<p>第二十二條 在下列情況下，經公司章程規定的程序通過，公司可以收購本公司的股份：</p> <p>（一）減少公司註冊資本；</p> <p>（二）與持有本公司股份的其他公司合併；</p> <p>（三）將股份獎勵給公司職工；</p> <p>（四）股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份。</p> <p>除上述情形外，公司不得收購本公司的股份。</p>				<p>第二十二條 在下列情況下，經公司章程規定的程序通過，公司可以收購本公司的股份：</p> <p>（一）減少公司註冊資本；</p> <p>（二）與持有本公司股份的其他公司合併；</p> <p>（三）<b>將股份用於員工持股計劃或者股权激励；</b></p> <p>（四）股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份。</p> <p>除上述情形外，公司不得收購本公司的股份。</p>			
<p>第二十三條 公司因前條第（一）項至第（三）項的原因收購本公司股份的，應當經股東大會決議。</p> <p>公司依照前款規定收購本公司股份後，屬於第（一）項情形的，應當自收購之日起十日</p>				<p>第二十三條 公司因前條第（一）項、第（二）項的原因收購本公司股份的，應當經股東大會決議。<b>公司因本章程第二十二條第（三）項規定的情形收購本公司股份的，應當經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。</b></p>			

<p>内注销该部分股份；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销该部分股份。</p> <p>公司依照前条第（三）项规定收购的本公司股份，不超过本公司股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支付；所收购的股份应当在一年内转让给职工。</p>	<p>公司依照前款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销该部分股份；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销该部分股份；<b>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 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。</b></p>
<p>第三十条 公司股东享有下列权利：</p> <p>（一）按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）参加或者委派代理人参加股东大会；</p> <p>（三）依照其所持有的股份份额行使表决权；</p> <p>（四）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>（五）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；</p> <p>（六）依照法律、行政法规及公司章程的规定查阅有关公司文件，获得公司有关信息；</p> <p>（七）公司终止或清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；</p> <p>（八）法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。</p>	<p>第三十条 公司股东享有下列权利：</p> <p>（一）按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>依法请求、召集、主持、参加或者委派代理人参加股东大会；</b></p> <p>（三）依照其所持有的股份份额行使表决权；</p> <p>（四）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>（五）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；</p> <p>（六）依照法律、行政法规及公司章程的规定查阅有关公司文件，获得公司有关信息；</p> <p>（七）公司终止或清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；</p> <p>（八）<b>公司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；</b></p> <p>（九）法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。</p>
<p>第三十五条 股东大会是公司权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司经营方针和投资计划；</p>	<p>第三十五条 股东大会是公司权力机构，依法行使下列职权：</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、解散和清算等事项作出决议；</p> <p>(十) 修改公司章程；</p> <p>(十一) 对公司向其他企业投资或者为他人提供重大担保作出决议；</p> <p>(十二) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十三) 审议法律、行政法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</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、解散和清算等事项作出决议；</p> <p>(十) 修改公司章程；</p> <p>(十一) 对公司向其他企业投资或者为他人提供重大担保作出决议；</p> <p>(十二) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十三) <b>审议批准如下关联交易：</b></p> <p><b>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 1000 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。</b></p> <p>公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议后提交股东大会审议。</p> <p>(十四) <b>审议公司如下交易事项：</b></p> <p><b>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</b></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>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>（十五）审议法律、行政法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述事项中涉及法律、行政法规规定的应当由股东大会决定的事项，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。除此外，股东大会如需就其他非法定职权事项对董事会授权的，需依法履行相关决议程序，授权内容（包括但不限于授权事项、范围、期限等）应当明确具体，且合法合规并符合本章程规定。</p>
<p>第三十七条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两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三分之二时；</p> <p>（二）公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时；</p> <p>（三）单独或者合并持有公司百分之十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）公司章程规定的其他情形。</p> <p>前述第（三）项持股股份按股东提出书面要求日计算。</p>	<p>第三十七条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两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三分之二时；</p> <p>（二）公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时；</p> <p>（三）单独或者合并持有公司百分之十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）公司章程规定的其他情形。</p> <p>在上述期限内不能召开股东大会的，公司应当及时告知主办券商，并披露公告说明原因。</p>

	<p>前述第（三）项持股股份按股东提出书面要求日计算。</p>
<p>第三十八条 股东大会会议由董事会召集，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>董事会或者依据《公司法》或者公司章程的规定，负责召集股东大会的监事会或者股东称为股东大会召集人。</p>	<p>第三十八条 股东大会由<b>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。</b></p> <p><b>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者不履行职务时，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。</b></p> <p><b>股东依法自行召集的股东大会，由召集人推选代表主持。</b></p>
<p>第三十九条 公司召开年度股东大会，股东大会召集人应当于会议召开二十日以前通知公司各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知公司各股东。</p>	<p>第三十九条 公司召开年度股东大会，股东大会召集人应当于会议召开二十日以前<b>以公告方式</b>通知公司各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前<b>以公告方式</b>通知公司各股东。</p> <p><b>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。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。</b></p>
<p>第四十条 股东大会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议召开的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项；</p> <p>以明显的文字说明：全体股东均有权出席股</p>	<p>第四十条 股东大会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议召开的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项；</p> <p>以明显的文字说明：全体股东均有权出席股</p>

<p>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>（三）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（四）代理委托书的送达时间和地点；</p> <p>（五）会务常设联系人的姓名、电话号码。</p>	<p>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>（三）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>（四）代理委托书的送达时间和地点；</p> <p>（五）会务常设联系人的姓名、电话号码。</p>
<p>第四十七条 监事会或者股东要求召开临时股东大会的，应当按照下列程序办理：</p> <p>（一）签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时股东大会，并阐明会议议题。董事会在收到前述书面要求后，应当尽快发出召集临时股东大会的通知。</p> <p>（二）如果董事会在收到前述书面要求后三十日内没有发出召集会议的通告，提出召集会议的监事会或股东可在董事会收到该要求后三个月内自行召集临时股东大会。召集的程序应当尽可能与董事会召集股东大会的程序相同。</p> <p>监事会或股东因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的，由公司给予监事会或股东必要协助，并承担会议费用。</p>	<p>第四十七条 监事会<b>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>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</p>

	的必要费用由公司承担。
第四十八条 股东大会召开的会议通知发出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，股东大会召集人不得变更股东大会召开的时间；因不可抗力确需变更股东大会召开时间的，不应因此而变更股权登记日。	<b>第四十八条 股东大会应当设置会场，以现场会议方式召开。</b> 股东大会召开的会议通知发出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，股东大会召集人不得变更股东大会召开的时间；因不可抗力确需变更股东大会召开时间的， <b>召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因，并且不应因此而变更股权登记日。</b>
第四十九条 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交股东大会召集人；股东大会召集人应当在收到提案二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。	第四十九条 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交股东大会召集人；股东大会召集人应当在收到提案二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。 <b>除前款规定外，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>
第五十三条 股东（包括股东代理人）以其所持有或代表的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。但是，股东大会在选举董事、监事时，可以通过决议，实行累积投票制。	第五十三条 股东（包括股东代理人）以其所持有或代表的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 <b>公司及控股子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；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> <b>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</b>

	<p>不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>全体股东均为关联方的除外。</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。</p>
<p>第五十五条 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）发行公司债券；</p> <p>（三）公司的分立、合并、解散和清算、变更公司形式；</p> <p>（四）修改公司章程；</p> <p>（五）收购本公司股份；</p> <p>（六）在一年内购买、出售重大资产或者对其他企业投资或者提供担保的金额超过公司资产总额的百分之三十；</p> <p>（七）公司章程规定和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。</p> <p>除前款规定以外的事项，由股东大会以普通决议通过。</p>	<p>第五十五条 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）发行公司债券；</p> <p>（三）公司的分立、合并、解散和清算、变更公司形式；</p> <p>（四）修改公司章程；</p> <p>（五）收购本公司股份；</p> <p>（六）<b>在连续 12 个月内购买</b>、出售重大资产或者对其他企业投资或者提供担保的金额超过公司资产总额的百分之三十；</p> <p>（七）公司章程规定和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。</p> <p>除前款规定以外的事项，由股东大会以普通决议通过。</p>
<p>第五十六条 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的 30%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</p>	<p>第五十六条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：</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）<b>本公司及公司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；</b></p> <p>（三）<b>为资产负债率超过 70%的担保对象提</b></p>

<p>供的担保；</p> <p>（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%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）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>本章程所称“对外担保”，是指公司为他人提供的担保，包括公司对其控股子公司的担保。所称“公司及公司控股子公司的对外担保总额”，是指包括公司对其控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司的控股子公司对外担保总额之和。</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</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的提供的担保；</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>本章程所称“对外担保”，是指公司为他人提供的担保，包括公司对其控股子公司的担保。所称“公司及公司控股子公司的对外担保总额”，是指包括公司对其控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司的控股子公司对外担保总额之和。</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p>
<p>第五十八条 股东大会采取记名方式投票表决。</p>	<p>第五十八条 股东大会采取记名方式投票表决。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，应当按照提案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>第六十三条 股东大会应当对所议事项的决议作成会议记录，主持人、出席会议的董事</p>	<p>第六十三条 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</p>

<p>和记录人应当在会议记录上签名，并作为公司档案由董事会秘书保存。</p> <p>股东大会会议记录的保管期限为二十年。</p> <p>根据有关主管机关的规定或要求，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，供有关主管机关登记或备案。该股东大会决议由出席会议的董事签名。</p>	<p><b>露</b>事务负责人、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<b>真实、准确、完整</b>。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。</p>
<p>第六十五条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。</p>	<p>第六十五条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。</p> <p><b>董事的任职资格应当符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。</b></p> <p><b>存在以下情形之一的，不得担任挂牌公司董事：</b></p> <p>（一）《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；</p> <p>（二）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>（三）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；</p> <p>（四）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。</p>
<p>第六十六条 董事由股东大会选举或更换。董事任期每届三年，任期届满，可连选连任。职工董事由职工代表大会选举产生。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在</p>	<p>第六十六条 董事由股东大会选举或更换。董事任期每届三年，任期届满，可连选连任。职工董事由职工代表大会选举产生。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。<b>董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</b></p>

<p>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>情形外，董事的辞职自辞职报告送达董事会时生效：</p> <p>（一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数；</p> <p>（二）董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露。</p> <p>在上述情形下，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。</p>
<p>第七十一条 本节有关董事义务的规定，适用于公司监事、高级管理人员。</p>	<p><b>第七十一条 董事执行职务时违反法律法规和公司章程，给公司造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</b></p>
<p>第七十三条 董事会对股东大会负责，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、收购本公司股份或者合并、分立、变更公司形式、解散和清</p>	<p>第七十三条 董事会对股东大会负责，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、收购本公司股份或者合并、分立、变更公司形式、解散和清</p>

<p>算方案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）选举或更换董事长，聘任或者解聘公司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）制订公司章程的修改方案；</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会计师事务所；</p> <p>（十五）听取公司高级管理人员的工作汇报并检查公司高级管理人员的工作；</p> <p>（十六）法律、行政法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。</p> <p>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，出具意见。按照公司法、章程的规定对相关规则、公司治理结构予以调整或责成相关负责人予以执行。</p>	<p>算方案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）选举或更换董事长，聘任或者解聘公司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）制订公司章程的修改方案；</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会计师事务所；</p> <p>（十五）听取公司高级管理人员的工作汇报并检查公司高级管理人员的工作；</p> <p>（十六）<b>审议公司发生的达到下列标准之一的交易事项(担保除外)：</b></p> <p><b>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 20%以上；</b></p> <p><b>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 20%以上,且超过 300 万元。</b></p> <p>以上规定的成交金额,是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。以上交易额达到股东大会审议标准的应提交股东大会审议。</p> <p>（十七）<b>审议公司发生的达到以下标准的关联交易(除提供担保外)：</b></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一期经审计总资产 0.5% 以上的交易,且超过 300 万元。</p> <p>超出股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。</p> <p>（十八）法律、行政法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。</p> <p>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,出具意见。按照公司法、章程的规定对相关规则、公司治理结构予以调整或责成相关负责人予以执行。</p>
<p>第七十五条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持由董事会召集的股东大会；</p> <p>（二）召集、主持董事会会议；</p> <p>（三）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（四）签署董事会重要文件；</p> <p>（五）董事会授予的其他职权。</p>	<p>第七十五条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持由董事会召集的股东大会；</p> <p>（二）召集、主持董事会会议；</p> <p>（三）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（四）签署董事会重要文件；</p> <p>（五）董事会授予的其他职权。</p> <p><b>董事会对董事长授权的原则是：</b></p> <p>（一）有利于公司科学、高效决策</p> <p>（二）授权内容明确具体,具有可操作性；</p> <p>（三）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他人行使；</p> <p>（四）不损害公司及公司全体股东利益。在符合上述授权原则的情形下,董事会</p>

	<p>授权董事长在董事会闭会期间行使下列权力：</p> <p>（一）管理公司信息披露事项；</p> <p>（二）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；</p> <p>（三）签署董事会重要文件；</p> <p>（四）在发生不可抗力的紧急情况下，对公司事务进行特别处置，并在事后及时向董事会和股东大会报告。</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>第七十七条 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开三日以前通知全体董事。</p>	<p>第七十七条 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开 10 日前通知全体董事和监事。</p>
<p>第八十条 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>第八十条 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>第八十四条 董事会决议表决方式为记名投票表决，每一名董事有一票表决权。</p>	<p>第八十四条 董事会决议表决方式为记名投票表决，每一名董事有一票表决权。</p> <p>董事与董事会会议决议事项有关联关系的，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</p>

	关系董事人数不足三人的，应将该事项提交挂牌公司股东大会审议。
<p>第八十五条 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。出席会议的董事有权要求在记录上对其发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。董事会会议记录的保管期限为二十年。根据有关主管机关的规定或要求，董事会应当将有关事项的表决结果制作成董事会决议，供有关主管机关登记或备案。该董事会决议由出席会议的董事签名。</p>	<p>第八十五条 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，<b>董事会会议记录应当真实、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会议记录上签名。</b>出席会议的董事有权要求在记录上对其发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。根据有关主管机关的规定或要求，董事会应当将有关事项的表决结果制作成董事会决议，供有关主管机关登记或备案。该董事会决议由出席会议的董事签名。</p>
<p>第九十三条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。</p>	<p>第九十三条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。</p> <p><b>董事会秘书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，董事会秘书的辞职自辞职报告送达董事会时生效：</b></p> <p><b>董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露。</b></p> <p><b>在上述情形下，辞职报告应当在下董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。</b></p>
<p>第九十五条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总</p>	<p>第九十五条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总</p>

<p>经理或者其他高级管理人员。</p>	<p>经理或者其他高级管理人员。</p> <p><b>总经理及其他高级管理人员的任职资格适用本公司章程第六十五条的规定。</b></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>第一百零一条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉的义务。</p>	<p>第一百零一条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉的义务。<b>高级管理人员执行职务时违反法律法规和公司章程，给公司造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</b></p>
<p>第一百零二条 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>第一百零二条 <b>总经理及其他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。除下列情形外，总经理及其他高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效：</b></p> <p><b>总经理及其他高级管理人员辞职未完成工作移交且相关公告未披露。</b></p> <p><b>在上述情形下，总经理及其他高级管理人员完成工作移交且相关公告披露后方能生效。</b></p>
<p>第一百零三条 监事由股东代表和公司职工代表担任。每届监事会中职工代表的比例由股东大会决定，但是，由职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。</p> <p>董事、高级管理人员不得兼任监事。</p>	<p>第一百零三条 监事由股东代表和公司职工代表担任。每届监事会中职工代表的比例由股东大会决定，但是，由职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。</p> <p>董事、高级管理人员不得兼任监事。</p> <p><b>监事的任职资格适用本公司章程第六十五条的规定。</b></p>
<p>第一百零五条 监事可以在任期届满以前提</p>	<p><b>第一百零五条 监事辞职应当提交书面辞职</b></p>

<p>出辞职，本章程有关董事辞职的规定，适用于监事。</p>	<p>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>第一百零六条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉的义务。</p>	<p>第一百零六条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉的义务。监事执行职务时违反法律法规和公司章程，给公司造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</p>
<p>第一百零八条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）检查公司的财务；</p> <p>（二）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、公司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>（三）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，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；</p> <p>（四）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</p>	<p>第一百零八条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）检查公司的财务；</p> <p>（二）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、公司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>（三）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，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；</p> <p>（四）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</p>

<p>会议职责时召集和主持股东大会会议；</p> <p>（五）向股东大会会议提出提案；</p> <p>（六）依照《公司法》的相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（七）列席董事会会议；</p> <p>（八）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。</p>	<p>会议职责时召集和主持股东大会会议；</p> <p>（五）向股东大会会议提出提案；</p> <p>（六）依照《公司法》的相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（七）列席董事会会议，<b>并对董事会决议事项提出质询或者建议；</b></p> <p>（八）公司章程规定或股东大会授予的其他职。</p>
<p>第一百零九条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。</p>	<p>第一百零九条 <b>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。</b></p>
<p>第一百一十一条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的时间、地点和会议期限、事由及议题、发出通知的日期。</p>	<p>第一百一十一条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的时间、地点和会议期限、事由及议题、发出通知的日期。<b>监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。</b></p>
<p>第一百一十五条 监事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。出席会议的监事有权要求在记录上对其发言作出说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存。</p> <p>会议记录保管期限为二十年。</p> <p>根据有关主管机关的规定或要求，监事会应当将有关事项的表决结果制作成监事会决议，供有关主管机关登记或备案。该监事会决议由出席会议的监事签名。</p>	<p>第一百一十五条 监事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，<b>监事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名。</b>出席会议的监事有权要求在记录上对其发言作出说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存。</p> <p>根据有关主管机关的规定或要求，监事会应当将有关事项的表决结果制作成监事会决议，供有关主管机关登记或备案。该监事会决议由出席会议的监事签名。</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

新《证券法》已于 2020 年 3 月 1 日起施行。同时，《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《挂牌公司治理规则》）已期发布实施。为保证新《证券法》相关规定的顺利实施，并落实《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》《挂牌公司治理规则》的相关要求，对《公司章程》相应内容进行了完善和补充。

## 三、备查文件

四川子午线矿业咨询股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

四川子午线矿业咨询股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日