

证券代码：870453

证券简称：亿兆华盛

主办券商：西部证券

## 北京亿兆华盛股份有限公司

### 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

因公司拟变更注册地址，同时根据《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，为完善公司治理，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
<b>第一条</b> 公司住所：北京市北京经济技术开发区荣京东街3号1幢29层1单元2717。	<b>第一条</b> 公司住所：北京市北京经济技术开发区科创十街10号院共和商务花园2A号楼4层401。
<b>第十四条</b> 公司的股份采取记名股票的形式，公司在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌后，公司股票在中国证券登记结算有限责任公司登记存管。公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分依据，由公司指定董事会保管。	<b>第十四条</b> 公司的股份采取记名股票的形式，公司股票在中国证券登记结算有限责任公司登记存管。公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分依据，由公司指定董事会保管。
<b>第二十四条</b> 发起人持有的本公司股份，自公司整体变更成立之日起一年内不得转让。  公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情	<b>第二十四条</b> 发起人持有的本公司股份，自公司整体变更成立之日起一年内不得转让。  公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情

<p>况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的 25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p> <p>公司股东对所持股份有更长时间的转让限制承诺的，从其承诺。</p> <p>若公司股份进入股转系统挂牌，应遵循国家关于股份在股转系统进行挂牌的相关规定。</p> <p>若公司股份未获准在依法设立的证券交易场所公开转让的，公司股东应当以非公开方式协议转让股份，不得采取公开方式向社会公众转让股份，股东协议转让股份后，应当及时告知公司，同时在登记存管机构办理登记过户。</p>	<p>况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的 25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p> <p>公司股东对所持股份有更长时间的转让限制承诺的，从其承诺。</p>
<p><b>第三十六条</b> 股东大会由全体股东组成。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)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>(三)选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；</p> <p>(四)审议批准董事会的报告；</p> <p>(五)审议批准监事会的报告；</p> <p>(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(七)审议批准公司的利润分配方案、利润分配政策调整和弥补亏损方案；</p> <p>(八)对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p>	<p><b>第三十六条</b> 股东大会由全体股东组成。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)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>(三)选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；</p> <p>(四)审议批准董事会的报告；</p> <p>(五)审议批准监事会的报告；</p> <p>(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(七)审议批准公司的利润分配方案、利润分配政策调整和弥补亏损方案；</p> <p>(八)对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p>

<p>(九)对发行公司股票、债券的相关事项作出决议；</p> <p>(十)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>(十一)修改本章程；</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)审议批准本章程第三十七条规定的重大担保事项；</p> <p>(十四)审议批准本章程第三十八条规定的关联交易事项；</p> <p>(十五)审议批准本章程第三十九条规定的购买、出售资产事项；</p> <p>(十六)审议批准本章程第四十条规定的重大对外投资事项；</p> <p>(十七)审议批准股权激励计划及员工持股计划；</p> <p>(十八)审议本章程第十八条规定的现有股东优先认购权事项；</p> <p>(十九)审议批准法律、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>(九)对发行公司股票、债券的相关事项作出决议；</p> <p>(十)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>(十一)修改本章程；</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)审议批准本章程第三十七条规定的重大担保事项；</p> <p>(十四)审议批准本章程第三十八条规定的关联交易事项；</p> <p>(十五)审议批准本章程第三十九条规定的交易事项；</p> <p>(十六)审议批准本章程第四十条规定的对外提供财务资助事项；</p> <p>(十七)审议批准股权激励计划及员工持股计划；</p> <p>(十八)审议本章程第十八条规定的现有股东优先认购权事项；</p> <p>(十九)审议批准法律、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 style="text-align: center;"><b>股东大会不得将其法定职权授予董事会行使或其他个人行使。</b></p>
<p><b>第三十七条</b> 公司下列对外担保行为（包括公司对子公司的担保），须经董事会审议批准后，提交股东大会决定：</p> <p>(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之二十的担保；</p>	<p><b>第三十七条</b> 公司下列对外担保行为（包括公司对子公司的担保），须经董事会审议批准后，提交股东大会决定：</p> <p>(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保；</p>

<p>(二)公司及其控股子公司的对外担保总额,达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保;</p> <p>(三)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百分之三十以后提供的任何担保;</p> <p>(四)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保;</p> <p>(五)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十,且绝对金额超过 6,000 万元以上;</p> <p>(六)为关联方或持股百分之五以下的股东提供的担保。</p> <p>已经按照本条第(四)项及第(五)项履行相关义务的,不再纳入相关的累计计算范围。</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百分之五十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)为公司股东、公司关联方提供的担保;</p> <p>(六)中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的其他担保。</p> <p>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> <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,不损害公司利益的,可以豁免适用本条第一项至第三项的规定。</p>
<p><b>第三十八条</b> 公司发生的下列关联交易事宜,须经股东大会审议批准:</p> <p>(一)公司应当在披露上一年度报告之前,对本年度将发生的日常性关联交易总金额进行合理预计,并提交股东大会审议;</p> <p>(二)实际执行中,公司与关联方预计发生的日常性关联交易金额超过本年度关联交易预计金额,公司应当就超出金额所涉及关联交易提交董事会审议;超出金额占公司本年度预计日常性关联交易总金额百分之五以上的,</p>	<p><b>第三十八条</b> 公司发生的下列关联交易事宜,须经股东大会审议批准:</p> <p>(一)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百分之五以上且超过 3000 万元的交易,或者占公司最近一期经审计总资产百分之三十以上的交易,应当经过股东大会审议。</p> <p>(二)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</p>

<p>还应当就超出金额所涉及事项提交股东大会审议。</p> <p>(三)除日常性关联交易之外的其他关联交易，应当经过股东大会审议。</p> <p>关联方、关联交易金额的确定参照《企业会计准则第 36 号》的相关规定执行。</p> <p>公司与关联方达成以下关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露：</p> <p>(一) 一方以现金方式认购另一方发行的股票、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>(二) 一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、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>(三) 一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或报酬；</p> <p>(四) 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关联交易。</p>	<p>计，预计金额满足前款标准的，应当经过股东大会审议。实际执行超出预计金额且超出金额满足前款标准的，公司应当就超出金额所涉及事项提交股东大会审议。</p> <p>关联方、关联交易金额的确定参照《企业会计准则第 36 号》、《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》的相关规定执行。</p> <p>公司与关联方达成以下关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露：</p> <p>(一) 一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、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>(二) 一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、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>(三) 一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或报酬；</p> <p>(四) 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关联交易；</p> <p>(五) 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>(六) 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>(七) 关联交易定价为国家规定的；</p> <p>(八) 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>（九）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>（十）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。</p>
<p><b>第三十九条</b> 公司发生的下列购买、出售资产行为（不含本章程第四十条规定的重大对外投资行为），须经股东大会审议批准：</p> <p>（一）不论交易标的是否相关，若所涉及的资产总额或者成交金额（以较高者计），在一年内超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的或按交易事项的类型在连续十二个月内经累计计算达到公司最近一期经审计总资产百分之三十的；</p> <p>（二）公司购买或出售资产达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准的，还应符合《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，并提交股东大会审议。</p>	<p><b>第三十九条</b> 公司发生的下列交易行为（不含对外担保、对外提供财务资助），须经股东大会审议批准：</p> <p>（一）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%以上；</p> <p>（二）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 15000 万的；</p> <p>（三）交易达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准的，还应符合《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，并提交股东大会审议。</p>
<p><b>第四十条</b> 公司发生的下列重大对外投资行为，须经股东大会审议批准：</p> <p>（一）购买或出售股权等权益达到本章程第三十九条规定标准的；如公司购买或出售股权达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准的，还应符合《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定；</p> <p>（二）公司进行委托理财交易时，应当以发生额</p>	<p><b>第四十条</b> 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> <p>（一）被资助对象最近一期的资产负债率超过百分之七十；</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百分之十；</p> <p>（三）中国证监会、全国中小企业股份转让系统</p>

<p>作为计算标准，并按照交易类别在连续十二个月内累计计算，如累计计算达到公司最近一期经审计总资产百分之五十的，应提交股东大会审议批准；</p> <p>(三)公司进行其他对外投资时，应当对相同交易类别下标的相关的各项交易，按照连续十二个月内累计计算，如累计计算达到公司最近一期经审计总资产百分之五十的，应提交股东大会审议批准。</p>	<p><b>有限责任公司规定的其他情形。</b></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，并根据中国证监会或股转系统的相关规定进行备案。</p> <p>在公告股东大会决议前，召集股东持股比例不得低于百分之十，召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司提交有关证明材料，并根据中国证监会或股转系统的相关规定进行备案。</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，并根据中国证监会或股转系统的相关规定进行备案。</p> <p>在公告股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十，召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司提交有关证明材料，并根据中国证监会或股转系统的相关规定进行备案。</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。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。</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<b>并及时履行信息披露义务</b>。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。</p>
<p><b>第四十九条</b> 召集人应在年度股东大会会议召开二十日前、临时股东大会会议召开十五日前将会议有关事项以公告或其他方式通知各股东。</p>	<p><b>第四十九条</b> 召集人应在年度股东大会会议召开二十日前、临时股东大会会议召开十五日前将会议有关事项<b>以公告方式</b>通知各股东。</p>

<p><b>第五十二条</b> 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公告或通过其他方式通知各股东并说明原因。</p>	<p><b>第五十二条</b> 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<b>两个交易日公告</b>并说明原因。</p>
<p><b>第五十四条</b> 本公司召开股东大会的地点通常为公司主要经营地。</p> <p>股东大会原则上将设置会场，以现场会议形式召开。</p>	<p><b>第五十四条</b> 本公司召开股东大会的地点通常为公司主要经营地。</p> <p>股东大会<b>应当</b>设置会场，以现场会议形式召开。</p>
<p><b>第五十六条</b> 股权登记日登记在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>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</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><b>第五十六条</b> 股权登记日登记在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>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日，<b>且应当晚于公告的披露时间</b>。</p> <p>股权登记日一旦确认，不得变更。</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><b>第六十六条</b> 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一并保存，保存期限不少于十年。</p>	<p><b>第六十六条</b> 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，<b>并保证会议记录真实、准确、完整</b>。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、<b>网络及其他方式有效表决资料</b>一并保存，保存期限不少于十年。</p>
<p><b>第六十九条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(一)公司股票公开转让的具体方案；</p>	<p><b>第六十九条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(一)公司股票公开转让的具体方案；</p>

<p>(二)公司定向发行股票的具体方案；</p> <p>(三)重大资产重组事项及其终止或撤回有关申请；</p> <p>(四)公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(五)公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式；</p> <p>(六)本章程的修改；</p> <p>(七)本章程第三十九条第(一)款规定的购买、出售资产事项；</p> <p>(八)本章程第三十七条第(三)项所涉及的担保；</p> <p>(九)股权激励计划；</p> <p>(十)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>除上述事项以外，应由股东大会审议的其他事项均以普通决议通过。</p>	<p>(二)公司定向发行股票的具体方案；</p> <p>(三)重大资产重组事项及其终止或撤回有关申请；</p> <p>(四)公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(五)公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式；</p> <p>(六)本章程的修改；</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>除上述事项以外，应由股东大会审议的其他事项均以普通决议通过。</p>
<p><b>第七十条</b> 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><b>第七十条</b> 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>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。</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><b>第七十一条</b> 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>股东大会召集人负责根据法律、行政法规、部门规章等规范性文件，对会议审议事项是否构成关联交易进行审核。股东大会审议有关关联交易事项前，会议主持人应提示关联股东回避表决。关联股东有义务主动向会议主持人说明关联关系并申请回避表决。</p> <p>公司的关联方及关联关系包括《企业会计准则第 36 号-关联方披露》规定的情形，以及公司、主办券商或全国股份转让系统公司根据实质重于形式原则认定的情形。</p>	<p><b>第七十一条</b> 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。<b>全体股东均为关联方的除外。</b></p> <p>股东大会召集人负责根据法律、行政法规、部门规章等规范性文件，对会议审议事项是否构成关联交易进行审核。股东大会审议有关关联交易事项前，会议主持人应提示关联股东回避表决。关联股东有义务主动向会议主持人说明关联关系并申请回避表决。</p> <p>公司的关联方及关联关系包括《企业会计准则第 36 号-关联方披露》、《<b>全国中小企业股份转让系统信息披露规则</b>》规定的情形，以及公司、主办券商或全国股份转让系统公司根据实质重于形式原则认定的情形。</p>
<p><b>第七十五条</b> 股东大会采取记名方式投票表决。</p>	<p><b>第七十五条</b> 股东大会采取记名方式投票表决，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。</p>
<p><b>第八十条</b> 公司召开股东大会，应当在会议结束后两个转让日内将相关决议公告披露。</p>	<p><b>第八十条</b> 公司召开股东大会，应当在会议结束后两个<b>交易日内</b>将相关决议公告披露。</p>
<p><b>第八十三条</b> 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间自股东大会决议通过之日起开始计算。</p>	<p><b>第八十三条</b> 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>(一)董事候选人由单独或合并持有公司百分</p>

	<p>之三以上股份的股东或董事会提名。</p> <p>(二)由股东代表出任的监事候选人由单独或合并持有公司百分之三以上股份的股东或监事会提名。由职工代表出任的监事候选人由职工民主推举。</p> <p>(三)单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可以以提案的方式直接向股东大会提出董事候选人名单和由股东代表出任的监事候选人名单，但该等提案必须在股东大会召开前至少十日送达董事会，提案中董事候选人人数、由股东代表出任的监事候选人人数不得超过依据本章程规定需选举产生的董事、监事人数，并应当同时提供所提名候选人的简历和基本情况。</p> <p>股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间自股东大会决议通过之日起开始计算。</p>
<p><b>第八十五条</b> 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</p>	<p><b>第八十五条</b> 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</p>

<p>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)处于中国证监会认定的市场禁入期的；</p> <p>(七)本公司现任监事；</p> <p>(八)无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责；</p> <p>(九)法律、行政法规或部门规章或相关业务规则规定的其他情形。</p> <p>以上期间，按审议董事选举议案的股东大会会议召开日截止起算。</p> <p>违反本条规定选举董事的，该选举无效。</p> <p>董事在任职期间出现本条第一款第（一）项至第（九）项情形的，公司解除其职务。</p>	<p>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><b>(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；</b></p> <p><b>(七)被全国中小企业股份转让系统有限责任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>(八)本公司现任监事；</p> <p>(九)无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责；</p> <p>(十)法律、行政法规或部门规章或相关业务规则规定的其他情形。</p> <p>以上期间，按审议董事选举议案的股东大会会议召开日截止起算。</p> <p>违反本条规定选举董事的，该选举无效。</p> <p>董事在任职期间出现本条第一款第（一）项至第（十）项情形的，公司解除其职务。</p>
<p><b>第九十条</b> 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，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><b>第九十条</b> 董事可以在任期届满以前提出辞职，<b>但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。</b>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，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。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、</p>

<p>除前述所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。董事辞职的，公司应当在辞职报告送达董事会后及时成补选。</p>	<p>行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。<b>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，公司应当在两个月内完成董事补选。</b></p> <p>除前述所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。董事辞职的，公司应当在辞职报告送达董事会后及时成补选。</p>
<p><b>第九十六条</b> 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、利润分配政策调整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的方案；</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)决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(九)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司其他高级管理人员及其报酬事项；</p> <p>(十)制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十一)制订本章程的修改方案；</p> <p>(十二)管理公司信息披露事项，依法披露定期报告和临时报告；</p> <p>(十三)向股东大会提请聘请或更换为公司审</p>	<p><b>第九十六条</b> 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、利润分配政策调整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的方案；</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)决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(九)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司其他高级管理人员及其报酬事项；</p> <p>(十)制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十一)制订本章程的修改方案；</p> <p>(十二)管理公司信息披露事项，依法披露定期报告和临时报告；</p> <p>(十三)向股东大会提请聘请或更换为公司审</p>

<p>计的会计师事务所；</p> <p>(十四)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十五)审议批准公司借款及相应的自有资产担保；</p> <p>(十六)审议批准章程第九十七条规定的购买、出售资产行为；</p> <p>(十七) 审议批准股东大会职权范围以外的关联交易、对外投资、对外担保事宜；</p> <p>(十八) 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>(十九) 审议批准公司自主会计政策变更、会计估计变更事项；</p> <p>(二十)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p>计的会计师事务所；</p> <p>(十四)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十五)审议批准章程第九十七条规定的<b>交易行为</b>；</p> <p>(十六)审议批准<b>第九十八条规定的关联交易事宜</b>；</p> <p>(十七)<b>审议批准除股东大会审议批准之外的对外担保事项</b>；</p> <p>(十八)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>(十九)审议批准公司自主会计政策变更、会计估计变更事项；</p> <p>(二十)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p style="text-align: center;"><b>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。</b></p>
<p><b>第九十七条</b> 除本章程第三十九条规定之外的购买、出售资产行为达到如下标准的，应当经董事会审议批准：</p> <p>(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的百分之十以上；</p> <p>(二)交易标的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百分之十以上，且绝对金额超过一千万人民币；</p> <p>(三)交易标的在最近一个会计年度相关的净</p>	<p><b>第九十七条</b> 除本章程第三十九条规定之外的<b>交易行为（不含对外担保）</b>达到如下标准的，应当经董事会审议批准：</p> <p>(一)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<b>成交金额</b>占公司最近一个会计年度经审计总资产的<b>20%</b>以上；</p> <p>(二)交易涉及的资产净额或<b>成交金额</b>占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的<b>20%</b>以上，且<b>超过 300 万元</b>。</p>

<p>利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上，且绝对金额超过一百万元人民币；</p> <p>(四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的百分之十以上，且绝对金额超过一千万元人民币；</p> <p>(五)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百分之十以上，且绝对金额超过一百万元人民币。</p> <p>上述指标应当对相同交易类别下标的相关的各项交易，按照连续十二个月内累计计算的原则予以计算。</p>	
<p>新增</p>	<p><b>第九十八条</b> 公司发生的下列关联交易事宜，须经董事会审议批准：</p> <p>(一)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>(二)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百分之零点五以上的交易，且超过 300 万元。</p>
<p><b>第一百〇四条</b> 董事会书面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)会议的召开方式；</p> <p>(四)事由及议题；</p> <p>(五)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；</p> <p>(六)董事会表决所必须的会议材料；</p> <p>(七)董事应当亲自出席或者委托其他董事代</p>	<p><b>第一百〇五条</b> 董事会书面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)会议的召开方式；</p> <p>(四)事由及议题；</p> <p>(五)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；</p> <p>(六)董事会表决所必须的会议材料；</p> <p>(七)董事应当亲自出席或者委托其他董事代</p>

<p>为出席会议的要求；</p> <p>(八)联系人和联系方式；</p> <p>(九)发出通知的日期。</p> <p>口头会议通知至少应包括上述第（一）、（三）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。</p>	<p>为出席会议的要求；</p> <p>(八)联系人和联系方式；</p> <p>(九)发出通知的日期。</p> <p>口头会议通知至少应包括上述第（一）、（三）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。</p> <p><b>董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。</b></p>
<p><b>第一百一十条</b> 董事会作出决议，需经全体董事的过半数通过。</p> <p>由董事会审批的对外担保行为，还需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意方可作出决议。</p> <p>董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权，董事会会议所做决议须经无关联关系董事过半数通过（审议关联担保行为时，还需经出席会议的三分之二以上无关联关系董事同意）。</p> <p>董事会决议的表决，实行一人一票。</p>	<p><b>第一百一十一条</b> 董事会作出决议，需经全体董事的过半数通过。</p> <p>由董事会审批的对外担保行为，还需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意方可作出决议。</p> <p>董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权，<b>该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行</b>，董事会会议所做决议须经无关联关系董事过半数通过（审议关联担保行为时，还需经出席会议的三分之二以上无关联关系董事同意），<b>出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交公司股东大会审议。</b></p> <p>董事会决议的表决，实行一人一票。</p>
<p><b>第一百一十三条</b> 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。</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><b>第一百一十四条</b> 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，<b>董事会会议记录应当真实、准确、完整</b>，出席会议的董事、<b>董事会秘书和会议记录人</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</p>

	存期限不少于十年。
<p><b>第一百一十五条</b> 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司的其他高级管理人员亦由董事会聘任或解聘。</p>	<p><b>第一百一十六条</b> 公司设总经理一名，副总经理若干名。公司总理由董事长提名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司的其他高级管理人员由总经理提名，由董事会聘任或解聘。</p>
<p><b>第一百一十六条</b> 本章程关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务及本章程第八十九条的规定，同时适用于高级管理人员。</p>	<p><b>第一百一十七条</b> 本章程关于不得担任董事的情形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>本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务及本章程第八十九条的规定，同时适用于高级管理人员。</p>
<p><b>第一百一十九条</b> 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>(三)拟订公司内部管理机构设置和人员配置方案；</p> <p>(四)拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(五)制定公司的具体规章；</p> <p>(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；</p> <p>(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>(八)决定购买原材料、燃料和动力，出售产品、</p>	<p><b>第一百二十条</b> 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>(三)拟订公司内部管理机构设置和人员配置方案；</p> <p>(四)拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(五)制定公司的具体规章；</p> <p>(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；</p> <p>(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>(八)决定购买原材料、燃料和动力，出售产品、</p>

<p>提供服务、日常经营事务、日常行政人事管理事务，但购买、出售此类资产属于须经股东大会、董事会审议批准的事项的一部分，则仍应按照本章程的其他规定履行相应的程序；</p> <p>(九)审议批准本章程规定应由股东大会、董事会审议批准以外的购买、出售资产事项；</p> <p>(十)董事会授予的其他职权。</p> <p>    总经理可将本条第（八）项规定的职权授予公司其他部门及人员。</p> <p>    总经理列席董事会会议。</p>	<p>提供服务、日常经营事务、日常行政人事管理事务，但购买、出售此类资产属于须经股东大会、董事会审议批准的事项的一部分，则仍应按照本章程的其他规定履行相应的程序；</p> <p>(九)审议批准本章程规定应由股东大会、董事会审议批准以外的<b>交易事项</b>；</p> <p>(十)董事会授予的其他职权。</p> <p>    总经理可将本条第（八）项规定的职权授予公司其他部门及人员。</p> <p>    总经理列席董事会会议。</p>
<p><b>第一百二十二条</b> 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。</p> <p>    高级管理人员辞职应向董事会提交书面辞职报告。高级管理人员辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p> <p>    公司董事会应当在收到辞职报告后及时召开董事会确定继任的高级管理人员。</p> <p>    公司高级管理人员在离职生效之前，以及离职生效后或任期结束后的合理期间或约定的期限内，对上市公司和全体股东承担的忠实义务并不当然解除。</p> <p>    高级管理人员离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当严格履行与公司约定的禁止同业竞争等义务。</p>	<p><b>第一百二十三条</b> 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。高级管理人员辞职应向董事会提交书面辞职报告。</p> <p>    <b>如董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露，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。在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。</b></p> <p>    <b>除前款所列情形外，高级管理人员辞职自辞职报告送达监事会时生效。</b></p> <p>    公司董事会应当在收到辞职报告后及时召开董事会确定继任的高级管理人员。</p> <p>    公司高级管理人员在离职生效之前，以及离职生效后或任期结束后的合理期间或约定的期限内，对公司和全体股东承担的忠实义务并不当然解除。</p> <p>    高级管理人员离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开</p>

	<p>信息之前仍然有效，并应当严格履行与公司约定的禁止同业竞争等义务。</p>
<p><b>第一百二十四条</b> 本章程规定不得担任董事的情形同时适用于监事。</p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>	<p><b>第一百二十五条</b> 本章程规定不得担任董事的情形同时适用于监事。</p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事，<b>公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。</b></p>
<p><b>第一百二十七条</b> 监事可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。如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，或职工代表监事的辞职导致职工代表监事人数少于公司监事会成员的三分之一，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。公司应当及时完成补选。</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>监事在离职生效之前，以及离职生效后或任期结束后的两年内，对公司和全体股东所承担的忠实义务并不当然解除。其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当严格履行与公司约定的禁止同业竞争等义务。</p>	<p><b>第一百二十八条</b> 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。</p> <p>如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，或职工代表监事的辞职导致职工代表监事人数少于公司监事会成员的三分之一，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。<b>发生上述情形的，公司应当在两个月内完成监事补选。</b></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。<b>监事辞职的，公司应当在辞职报告送达监事会后及时成补选。</b></p> <p>监事在离职生效之前，以及离职生效后或任期结束后的两年内，对公司和全体股东所承担的忠实义务并不当然解除。其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当严格履行与公司约定的禁止同业竞争等义务。</p>

<p><b>第一百二十九条</b> 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><b>第一百三十条</b> 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><b>第一百三十五条</b> 监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。</p> <p>召开监事会会议，应当提前两日发出书面会议通知，并送达全体监事。</p> <p>因情况紧急，在必要时监事会可以在以电话或其他方式发出会议通知后立即召开监事会临时会议，但召集人应当在会议上做出说明。</p>	<p><b>第一百三十五条</b> 监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。</p> <p>召开<b>临时</b>监事会会议，应当提前两日发出书面会议通知，并送达全体监事。</p> <p>因情况紧急，在必要时监事会可以在以电话或其他方式发出会议通知后立即召开监事会临时会议，但召集人应当在会议上做出说明。</p>
<p><b>第一百三十七条</b> 监事会书面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)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；</p> <p>(四)监事表决所必需的会议材料；</p> <p>(五)监事应当亲自出席会议的要求；</p> <p>(六)联系人和联系方式；</p> <p>(七)发出通知的日期。</p> <p>口头会议通知至少应包括上述第（一）、（三）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。</p>	<p><b>第一百三十七条</b> 监事会书面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)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；</p> <p>(四)监事表决所必需的会议材料；</p> <p>(五)监事应当亲自出席会议的要求；</p> <p>(六)联系人和联系方式；</p> <p>(七)发出通知的日期。</p> <p>口头会议通知至少应包括上述第（一）、（三）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。</p>

	<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>
<b>第一百三十九条</b> 监事会的召开、表决，比照本章程 0 的规定执行。	<b>第一百三十九条</b> 监事会的召开、表决，比照本章程 <b>第一百一十二条</b> 的规定执行。
<b>第一百四十条</b> 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。  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至少保存十年。	<b>第一百四十条</b> 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、记录人应当在会议记录上签名。  <b>监事会会议记录应当真实、准确、完整，</b> 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至少保存十年。
<b>第一百四十二条</b> 公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告；年度报告中的财务报告必须经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。  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。	<b>第一百四十二条</b> 公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告；年度报告中的财务报告必须经 <b>符合《证券法》</b> 规定的会计师事务所审计。  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。
<b>第一百四十八条</b> 公司聘用具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。	<b>第一百四十八条</b> 公司聘用 <b>符合《证券法》</b> 规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。
<b>第一百五十五条</b> 公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、邮件、电子邮件、传真、电话或公告方式进行。	<b>第一百五十五条</b> 公司召开股东大会的会议通知， <b>以公告方式</b> 进行。
<b>第一百六十条</b> 公司依法披露定期报告和临时报告。	<b>第一百六十条</b> 公司依法披露定期报告和临时报告。  年度报告中的财务会计报告应当 <b>经符合</b>

	《证券法》规定的会计师事务所审计。
新增	<p><b>第一百六十一条</b> 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当及时披露：</p> <p>（一）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百分之二十以上；</p> <p>（二）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百分之二十以上，且超过 300 万元。</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外，免于按照前款规定披露。</p>
<b>第一百六十四条</b> 公司设立专门的投资者咨询电话，由董事会秘书负责，保证在工作时间线路畅通、认真接听。	<p><b>第一百六十五条</b> 公司设立专门的投资者咨询电话，由董事会秘书负责，保证在工作时间线路畅通、认真接听。</p> <p>投资者与公司之间出现纠纷，应友好协商解决。若双方在三十日无法达成一致，可提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解或者向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。</p>
<b>第一百七十三条</b> 公司有本章程第一百七十二条第(一)项情形的，可以通过修改本章程而存续。	<b>第一百七十四条</b> 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。
公司因本章程第一百七十二条第(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十五日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大	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十五日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大

<p>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>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><b>第一百八十四条 释义</b></p> <p>(一)控股股东：指其持有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>(二)实际控制人：指通过投资关系、协议或者其他安排，能够支配、实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。</p> <p>(三)公司的关联方及关联关系包括《公司法》、《企业会计准则第 36 号-关联方披露》规定的情形，以及公司、主办券商或全国中小企业股份转让系统有限责任公司根据实质重于形式原则认定的情形。</p> <p>(四)公司的关联交易，是指挂牌公司与关联方之间发生的转移资源或者义务的事项。</p> <p>(五)日常性关联交易及偶发性关联交易：日常性关联交易指挂牌公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（挂牌公司接受的）、挂牌公司接受担保（且不提供反担保的）等的交易行为；公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型。</p> <p>除了日常性关联交易之外的为偶发性关联交</p>	<p><b>第一百八十五条 释义</b></p> <p>(一)控股股东：指其持有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>(二)实际控制人：指通过投资关系、协议或者其他安排，能够支配、实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。</p> <p>(三)公司的关联方及关联关系包括《公司法》、《企业会计准则第 36 号-关联方披露》、《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》规定的情形，以及公司、主办券商或全国中小企业股份转让系统有限责任公司根据实质重于形式原则认定的情形。</p> <p>(四)公司的关联交易，是指挂牌公司与关联方之间发生的转移资源或者义务的事项。</p> <p>(五)日常性关联交易及偶发性关联交易：<b>日常性关联交易是指挂牌公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，出售产品、商品，提供或者接受劳务等与日常经营相关的交易行为；公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型。</b>除了日常性关联交易之外的为偶发性关联交易。</p> <p>(六)控股子公司：指挂牌公司持有其百分之五十以上股份，或者能够决定其董事会半数以</p>

<p>易。</p> <p>(六)控股子公司：指挂牌公司持有其百分之五十以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。</p> <p>(七)“经审计的净资产”或“经审计的总资产”，是指公司最近一期经审计的合并财务报告期末净资产（所有者权益）或总资产的绝对值。</p> <p>(八)对外投资：是指公司以货币资金以及实物资产、无形资产作价出资，取得或处置相应的股权或权益的投资活动（含对子公司投资等），以及委托理财、委托贷款、投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等活动。</p> <p>(九)重大资产重组：是指公众公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为。</p>	<p>上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。</p> <p><b>(七)净资产：是指公司资产负债表列报的所有者权益；公司编制合并财务报表的为合并资产负债表列报的归属于母公司所有者权益，不包括少数股东权益。</b></p> <p>(八)重大资产重组：是指公众公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为。</p>
<p>新增</p>	<p><b>第一百八十六条 本章程所称“交易”包括下列事项：</b></p> <p><b>(一)购买或者出售资产；</b></p> <p><b>(二)对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；</b></p> <p><b>(三)提供担保；</b></p> <p><b>(四)提供财务资助；</b></p> <p><b>(五)租入或者租出资产；</b></p> <p><b>(六)签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；</b></p>

	<p>(七)赠与或者受赠资产；</p> <p>(八)债权或者债务重组；</p> <p>(九)研究与开发项目的转移；</p> <p>(十)签订许可协议；</p> <p>(十一)放弃权利；</p> <p>(十二)中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任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><b>第一百九十一条</b> 本章程由股东大会决议通过后施行。其中，按照股转系统的要求适用于已挂牌公司的部分，自公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意挂牌的审查意见之日起施行。</p>	<p><b>第一百九十三条</b> 本章程由股东大会决议通过后施行。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：北京市北京经济技术开发区荣京东街3号1幢29层1单元2717

拟变更公司注册地址为：北京市北京经济技术开发区科创十街10号院共和商务花园2A号楼4层401

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

公司本次修订《公司章程》的主要原因系为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求。

### 三、备查文件

《北京亿兆华盛股份有限公司第二届董事会第一次会议》

北京亿兆华盛股份有限公司

董事会

2020年4月24日