

证券代码：871432

证券简称：正正电商

主办券商：招商证券

## 宁波保税区正正电子商务股份有限公司

### 关于拟变更公司经营范围及修订《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
<p>第一条 为维护宁波保税区正正电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）及其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》”）、《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）》（以下简称“《业务规则》”）、《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。</p>	<p>第一条 为维护宁波保税区正正电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）及其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》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《公众公司办法》”）、《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》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《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。</p>
<p>第九条 本章程自生效之日起，即成为</p>	<p>第九条 根据《中国共产党章程》规定，</p>

<p>规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。</p>	<p>公司建立党的组织，设立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党组织在公司职工群众中发挥政治核心作用，在公司发展中发挥政治引领作用。</p> <p>本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。</p>
<p>第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总经理助理、财务总监、董事会秘书。</p>	<p>第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总经理助理、董事会秘书、财务总监及公司董事会确认为担任重要职务的其他人员。</p>
<p>第十二条公司的经营范围为：食品、日用品、文具、化工原料及产品（除危险化学品）、服装、鞋帽、珠宝首饰、针纺织品、计算机、通讯设备、化妆品的批发、零售及网上销售；计算机软件开发及技术服务；国内货物运输代理服务；普通货物仓储、装卸、搬运服务；报关、报检代理服务；一般电子商务服务；电信业务经营；互联网信息服务；自营和代理各类货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外；自主选择其他一般经营项目。</p>	<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：食品经营（销售预包装食品）；食品经营；报关业务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用品销售；文具用品批发；文具用品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；计算机软</p>

	<p>硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子产品销售；有色金属合金销售；化妆品批发；化妆品零售；软件开发；软件外包服务；国内货物运输代理；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；饲料添加剂销售；母婴用品销售；家居用品销售；家具销售；日用家电零售；家用电器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>
<p>第十四条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。</p> <p>同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。</p>	<p>第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。</p> <p>同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。</p> <p>公司发行股票时，现有股东对所发行股票不享有优先认购权。前述现有股东指审议股票定向发行的股东大会通知公告中规定的股权登记日的在册股东；如公司年度股东大会授权董事会定向发行股票的，则现有股东指审议股票定向发行的董事会召开日的在册股东。</p> <p>公司董事会经公司年度股东大会授权可在募集资金总额不超过人民币 2000 万元的范围内发行股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效。</p>
<p>第十七条公司发起人在公司发起设立</p>	<p>第十七条 公司发起人在公司发起设</p>

<p>时均以其所持有的原宁波保税区正正电子商务有限公司的出资额所对应的净资产折股的方式认购公司股份，发起人和股东的姓名、出资额、认购股份数、股份比例、出资方式如下：</p>	<p>立时均以其所持有的原宁波保税区正正电子商务有限公司的出资额所对应的净资产折股的方式认购公司股份，发起人的姓名或名称、认购的股份数、股份比例、出资方式和出资时间具体如下： 表格中删除“出资额（万元）”这一列，其他不变。</p>
<p>第二十二條 公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，收購公司的股份：</p> <p>（一）減少公司註冊資本；</p> <p>（二）與持有公司股票的其他公司合併；</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的。</p> <p>除上述情形外，公司不得進行買賣本公司股份的活動。</p>	<p>第二十二條 公司存在下列情形之一的，可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，收購本公司的股份：</p> <p>（一）減少公司註冊資本；</p> <p>（二）與持有本公司股票的其他公司合併；</p> <p>（三）將股份用於員工持股計劃或者股權激勵；</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的。</p> <p>（五）將股份用於轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券；</p> <p>（六）公司為維護自身價值及股東權益所必需。</p> <p>除上述情形外，公司不得進行買賣本公司股份的活動。</p>
<p>第二十三條 公司因本章程第二十二條第（一）項至第（三）項的原因收購公司股份的，應當經股東大會決議。公司依照第二十二條規定收購公司股份後，屬於第（一）項情形的，應當自收購之日起 10 日內注銷；屬於第（二）項、第（四）項情形的，應當</p>	<p>第二十三條 公司收購本公司股份，應當按照有關法律法規和有關主管部門認可的方式進行，並依法履行信息披露義務。</p> <p>公司因本章程第二十二條第（一）項、第（二）項規定的情形收購公司股份的，應當經股東大會決議。公司因本章程第二十二</p>

<p>在 6 个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第二十二条第（三）项规定收购的公司股份，不得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 1 年内转让给职工。</p>	<p>条第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照本章程第二十二条第一款收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）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百分之十，并应当在三年内转让或者注销。</p>
<p>第三章第二十八条 公司股票不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手续。</p> <p>公司股票获得全国中小企业股份转让系统公开转让批准后，可以依照相关法律规定采取公开方式向社会公众转让股份，同时在登记存管机构办理登记过户。</p>	<p>第四章第二十八条 公司股票获准在全国中小企业股份转让系统公开转让后，公司依据中国证券登记结算有限责任公司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证据。公司股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。</p> <p>公司应定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变更（包括股权的出质）情况，及时掌握公司的股权结构。</p>
<p>第二十九条 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。</p> <p>公司应定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变更（包括股权的出质）情况，及时掌握公司的股权结构。公司置备股东名册，记载下列事项：</p> <p>（一）股东的姓名或名称；</p>	<p>删除该条内容</p>

<p>(二) 股东的住所;</p> <p>(三) 股东的出资额、出资比例及所持股份数额;</p> <p>(四) 出资证明书编号;</p> <p>(五) 取得股份的日期。</p> <p>股东按其所持有股份的种类享有权利, 承担义务; 持有同一种类股份的股东, 享有同等权利, 承担同种义务</p>	
<p>第三十条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时, 由董事会或股东大会召集人确定的日期作为股权登记日, 股东大会召开日登记在册的股东为享有相关权益的股东。</p>	<p>第二十九条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时, 由董事会或股东大会召集人确定股权登记日, 股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。</p>
<p>第三十一条 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>(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、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, 董事会秘书自收到上述书面请求之日起 5 日内予以提供, 无法提供</p>	<p>第三十条 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>(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、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;</p> <p>(六) 参与公司的重大生产经营决策、利润分配、弥补亏损、资本市场运作等(包括但不限于发行股票并上市、融资、配股等)重大事宜。公司控股股东、实际控制人不得利</p>

<p>的，应给予合理的解释；</p> <p>（六）有权参与公司的重大生产经营决策、利润分配、弥补亏损、资本市场运作等(包括但不限于发行股票并上市、融资、配股等)重大事宜。公司控股股东、实际控制人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>（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）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p>	<p>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>（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）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p> <p>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。</p>
<p>第三十二条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。</p>	<p>第三十一条 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。股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。</p>
<p>第四十一条（十三）审议拟与关联人达成的总额在人民币 100 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易（公司获赠现金资产除外）；</p>	<p>第四十条（十三）审议拟与关联人发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 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；</p>
<p><b>第四十一条</b>（十九）无</p>	<p>第四十条（十九）审议法律、行政法规、部门规章和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>

	<p>前款所称“交易”，包括对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；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、全国股转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，可免于按照本条第一款的规定履行股东大会审议程序。</p> <p>上述股东大会的职权应由股东大会自行行使，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。</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）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 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（二）公司连续十二个月内的对外担保金额，达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）公司连续十二个月内的对外担保金额，超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过人民币 200 万元以上提供的任何担保；</p>	<p>第四十二条 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：</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、全国股转公司或者本章程规定的其他情形。</p> <p>本款所称“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、</p>



<p>(四) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>(五) 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>(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>(七) 法律、行政法规、部门规章和本章程规定应当由股东大会审议通过的其他担保情形。</p>	<p>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><b>第四十五条</b> 公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会会议召集通知中明确的其他地点。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供电话、视频、传真、电子邮件等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><b>第四十五条</b> 公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会会议召集通知中明确的其他地点。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供电话、视频、传真、电子邮件等其他方式为股东参加股东大会提供便利。如公司股东人数超过 200 人，审议以下影响中小股东重大利益的事项时，公司还将提供网络投票方式：</p> <p>(一) 任免董事；</p> <p>(二) 制定、修改利润分配政策，或者进行利润分配；</p> <p>(三) 关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、对外提供财务资助、变更募集资金用途等；</p> <p>(四) 重大资产重组、股权激励；</p> <p>(五) 公开发行股票、申请股票在其他证券交易场所交易；</p> <p>(六) 法律法规、部门规章、业务规则及公司章程规定的其他事项。</p> <p>本章程中所称“中小股东”是指除公</p>

	<p>司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东。</p> <p>股东通过前述方式参加股东大会的，视为出席。</p>
<p><b>第五十六条</b> 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议召集人；</p> <p>（二）会议的时间、地点、方式和会议期限；</p> <p>（三）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（四）以明显的文字说明：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>（五）会务常设联系人姓名、电话号码。</p>	<p><b>第五十六条</b> 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议召集人；</p> <p>（二）会议的时间、地点、方式和会议期限；</p> <p>（三）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（四）以明显的文字说明：全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）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>（五）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（六）会务常设联系人姓名、电话号码。</p> <p>公司确定股权登记日时应确保该日期与会议日期之间的间隔不超过 7 个交易日，且应当晚与公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变更。</p>
<p><b>第五十七条</b> 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><b>第五十七条</b> 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。如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。</p>

<p><b>第五十八条</b>（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p>	<p><b>第五十八条</b>（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、全国股转公司惩戒。</p>
<p><b>第五十九条</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 2 个工作日公告并说明原因。召集人在延期召开通知中应说明原因并公布延期后的召开日期。公司延期召开股东大会的，不得变更原通知规定的有权出席股东大会股东的股权登记日。</p>	<p><b>第五十九条</b> 股东大会通知发出后，无正当理由不得延期或取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现确需延期或取消的情形，公司应当在股东大会原定召开日前至少 2 个交易日公告并说明原因</p>
<p><b>第六十三条</b> 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>（一）代理人的姓名；</p> <p>（二）是否具有表决权；</p> <p>（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；</p> <p>（四）对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；</p> <p>（五）委托书签发日期和有效期限；</p> <p>（六）委托人签名(或盖章)。委托人为非自然人股东的，应加盖单位印章。</p> <p>委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。</p>	<p><b>第六十三条</b> 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>（一）代理人的姓名；</p> <p>（二）是否具有表决权；</p> <p>（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；</p> <p>（四）委托书签发日期和有效期限；</p> <p>（五）委托人签名(或盖章)。委托人为非自然人股东的，应加盖单位印章。</p> <p>股东如对议案表决不作具体指示的，应当在委托书中注明股东代理人是否可以按自己的意思表决。</p>
<p><b>第六十九条</b> 公司制定股东大会议事</p>	<p><b>第六十九条</b> 公司制定股东大会议事规</p>

<p>规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会会议事规则由董事会拟定，股东大会批准。</p>	<p>则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。</p>
<p><b>第七十九条</b> 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>第七十九条</b> 公司及其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。</p>
<p><b>第八十条</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；股东大会决议的书面通知或公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p>	<p><b>第八十条</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；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。</p>
<p><b>第八十九条</b> 会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>	<p><b>第八十九条</b> 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>
<p><b>第九十七条</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 5 年，或者因犯罪</p>	<p><b>第九十七条</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 5 年，或者因犯罪</p>

<p>被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 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 3 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 3 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，期限尚未届满；</p> <p>（七）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；</p> <p>（八）最近三年内受到证券交易所公开谴责；</p> <p>（九）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的；</p> <p>（十）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>董事候选人存在上述情形的，相关期间的截止日为拟选任董事的股东大会审议董事受聘议案当日。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p>	<p>被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 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 3 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 3 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或认定为不适当人选，期限尚未届满；</p> <p>（七）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>（八）最近三年内受到证券交易所公开谴责；</p> <p>（九）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的；</p> <p>（十）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。</p> <p>董事候选人存在上述情形的，相关期间的截止日为拟选任董事的股东大会审议董事受聘议案当日。</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，应当及时向公司主动报告并应自事实发生之日</p>
---	---

	起1个月内离职。
<p><b>第九十八条</b> 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p>	<p><b>第九十八条</b>董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。</p>
<p><b>第九十九条</b>（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p>	<p><b>第九十九条</b>（十）严格履行其作出的公开承诺，不得损害公司利益；</p> <p>（十一）法律、行政法规、部门规章、全国股转系统业务规则及本章程规定的其他忠实义务。</p>
<p><b>第一百条</b>（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p>	<p><b>第一百条</b>（六）应当充分考虑所审议事项的合法合规性、对公司的影响以及存在的风险，审慎履行职责并对所审议事项表示明确的个人意见。对所审议事项有疑问的，应当主动调查或者要求董事会提供决策所需的进一步信息；</p> <p>（七）应当充分关注董事会审议事项的提议程序、决策权限、表决程序等相关事宜；</p> <p>（八）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p>

<p><b>第一百零三条</b> 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>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。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>余任董事会应当尽快召集临时股东大会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺。在股东大会未就董事选举作出决议以前，该提出辞职的董事以及余任董事会的职权应当受到合理的限制。</p>	<p><b>第一百零三条</b> 董事可以在任期届满以前提出辞职，但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 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，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。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。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成董事补选。</p>
<p><b>第一百零四条</b> 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东负有的忠实义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除；其对公司商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息前仍然有效，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>第一百零四条</b> 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东负有的忠实义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除；其对公司商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息前仍然有效，并应当严格履行与公司约定的禁止同业竞争等义务。</p> <p>公司将根据具体情况建立独立董事制度，公司设立独立董事的，有关独立董事的任职资格、职责及管理事宜将按法律、行政法规、部门规章以及全国股转公司的有关规定执行。</p>
<p><b>第一百一十一条</b> 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决</p>	<p><b>第一百一十一条</b> 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，</p>

<p>议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则由董事会拟定，股东大会批准。</p>	<p>提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则是本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。</p> <p style="text-align: center;"><b>第一百三十二条</b></p> <p>公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。公司如在原任董事会秘书离职后决定暂不设董事会秘书的，应当指定一名具有相关专业知识的负责信息披露管理事务，并向全国股份转让系统公司报备。</p> <p>公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并及时公告，同时向全国股转公司报备。同时尽快确定董事会秘书人选，公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。</p>
<p style="text-align: center;"><b>第一百三十二条</b></p> <p>公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，同时尽快确定董事会秘书人选，公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。</p> <p>董事会秘书空缺期间超过3个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。</p>	<p style="text-align: center;"><b>第一百三十二条</b></p> <p>公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。公司如在原任董事会秘书离职后决定暂不设董事会秘书的，应当指定一名具有相关专业知识的负责信息披露管理事务，并向全国股份转让系统公司报备。</p> <p>公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并及时公告，同时向全国股转公司报备。同时尽快确定董事会秘书人选，公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。</p>
<p style="text-align: center;"><b>第一百三十四条</b>本章程第九十七条关</p>	<p style="text-align: center;"><b>第一百三十四条</b>本章程第九十七条关</p>



<p>于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第九十九条关于董事的忠实义务和第一百条(四)~(六)关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>	<p>于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第九十九条关于董事的忠实义务和第一百条(四)~(八)关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p> <p>财务总监作为公司的高级管理人员，除应符合本章程第九十七条规定外，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><b>第一百五十九条</b> 监事会制定监事会议事规则，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。监事会议事规则由监事会拟定，股东大会批准。</p>	<p><b>第一百五十九条</b> 监事会制定监事会议事规则，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。监事会议事规则是本章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。</p>
<p><b>第一百七十九条</b> 董事会秘书为公司信息披露、投资者关系管理的负责人，董事会办公室为公司信息披露、投资者关系管理的职能部门，在公司董事会秘书的领导下组织与实施公司信息披露与投资者关系管理工作。</p> <p>公司股票获得全国中小企业股份转让系统公开转让批准后，公司按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定编制并依法披露定期报告和临时报告。</p>	<p><b>第一百七十九条</b> 董事会秘书为公司信息披露、投资者关系管理的负责人，董事会办公室为公司信息披露、投资者关系管理的职能部门，在公司董事会秘书的领导下组织与实施公司信息披露与投资者关系管理工作。</p> <p>公司严格按照全国股转公司的相关规定编制并依法披露定期报告和临时报告。</p>
<p><b>第一百八十八条</b> 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第 7</p>	<p><b>第一百八十八条</b> 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第 7 个</p>

<p>个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期；公司通知以传真、电子邮件方式送出的，以被通知方口头或书面确认收到传真、电子邮件之日为送达日期。</p>	<p>工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期；公司通知以传真、电子邮件方式送出的，以被通知方口头或书面确认收到传真、电子邮件之日为送达日期。</p> <p>因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。</p>
<p><b>第二百一十九条</b> 本章程经公司股东大会审议通过之日起生效并实施。</p> <p>公司股票获得全国中小企业股份转让系统公开转让批准后，本章程经过批准于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之日起生效并实施。但本章程涉及股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的有关条款，自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之日起生效并实施。</p>	<p><b>第二百一十九条</b> 本章程经公司股东大会审议通过之日起生效并实施。</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

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，为进一步完善公司治理结构，维护公司、股东的合法权益，特修订。

## 三、备查文件

宁波保税区正正电子商务股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

宁波保税区正正电子商务股份有限公司

董事会

2020年4月29日