

上海美诺福科技股份有限公司

章 程

（2020年5月12日2019年年度股东大会审议通过）

目录

第一章	总则
第二章	经营宗旨和经营范围
第三章	公司的发起人、股份和注册资本
第四章	减资
第五章	股东名册
第六章	股东的权利和义务
第六章	股东大会
第六章	董事会
第六章	公司董事会秘书
第六章	公司总经理及副总经理
第十一章	监事会
第十二章	公司董事、监事、经理及其他高级管理人员的资格和义务
第十三章	公司的重大生产经营决策程序
第十四章	财务会计制度与利润分配
第十五章	劳动管理
第十六章	公司解散和清算
第十七章	附则

第一章 总则

1.1 为维护公司、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”)、《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“治理规则”)和其他有关规定,制定本章程。

1.2 公司注册中文名称:上海美诺福科技股份有限公司;公司住所:上海市杨浦区黄兴路2005弄2号(B楼)704-4室;邮政编码:200433。

1.3 公司的法定代表人是公司董事长。

1.4 公司是由上海美诺福实验自动化有限公司全体股东作为发起人将公司整体改制变更为上海美诺福科技股份有限公司。

1.5 公司的组织形式为股份有限公司,为独立法人,受中华人民共和国法律法规及其他有关规定的管辖。

1.6 公司的股东享有同等权利,承担同等义务。

1.7 公司股东以其持有的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

1.8 公司为永久存续的股份有限公司。

1.9 公司不得成为其他营利性组织的无限责任股东。

1.10 本章程由公司股东大会的特别决议通过，经全体股东签字后生效，并完全取代公司原来在工商行政管理机关登记之章程，自本章程生效之日起，本章程即成为规范公司的组织与行为，公司与股东之间，股东与股东之间权利义务的文件，本章程对公司及其股东、董事、监事、经理和其高级管理人员均有约束力，前述人员均可依据本章程提出与公司事宜有关的权利主张，股东可依据本章程起诉公司，公司可依据本章程起诉股东；股东也可以依据本章程起诉其他股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员，本条所称之起诉，包括向法院提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。

1.11 公司可向其它有限责任公司、股份有限公司投资，并以该出资额为限对所投资公司承担责任。

1.12 公司有融资或借款权，包括(但不限于)发行新股、公司债券以及以抵押或质押财产等方式融资的权利。

第二章 经营宗旨和经营范围

2.1 公司的经营宗旨是：

质量之魂、用户至上、造福员工、胸怀社会。

2.2 公司的经营范围：

自动化系统及机械设备制造（限分支机构）、自动化系统及机械设备设计、销售、维修；冶金材料、建材、金属材料批兼零、代购代销；计算机专业领域内开展四技服务及相关经营活动；建筑安装工程。【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】

第三章 公司的发起人、股份和注册资本

3.1 公司由上海美诺福实验自动化有限公司原股东陈波、许孝桐作为发起

人，由上海美诺福实验自动化有限公司整体进行改制而设立。

3.2 公司以经北京兴华会计师事务所有限公司审计的截至 2013 年 9 月 30 日的有限公司账面净资产折股人民币 900 万元，每股人民币 1.00 元，其中陈波出资额 877.5 万元人民币，出资比例为 97.5%，许孝桐出资 22.5 万元人民币，出资比例为 2.5%。2015 年 6 月 10 日以部分资本公积转增股本 11,070,000 股。本次转增后，公司股本总数由 9,000,000 增加至 20,070,000 股。

3.3 公司发行的股票，以人民币标明面值。公司与中国证券登记结算有限责任公司签订证券登记及服务协议，办理全部股票的集中登记和存管。

3.4 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别做出决议，可以采取下列方式增加资本：

- (1) 公开发行股份；
- (2) 非公开发行股份；
- (3) 向现有股东派送红股；
- (4) 以公积金转增股本；
- (5) 法律、行政法规规定以及相关主管部门批准的其他方式。

3.5 股份转让：

(1) 全体发起人承诺所持有的股份自公司成立之日起一年内不进行转让。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员持有公司股份的，应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让；离职后半年内不得转让所持公司股份。

(3) 股东大会可授权董事会制定股份转让方案。

3.6 经国务院证券主管机构批准，公司向境内投资者和境外投资者发行股票。公司股票发行以现金方式认购的，公司现有股东不享有优先认购权。

3.7 公司的股份可以依法转让。公司股份在全国中小企业股份转让系统公开转让期间，股东所持股份只能通过全国中小企业股份转让系统转让。

第四章 减资和回购

4.1 根据公司章程的规定, 公司可以减少其注册资本。公司减少注册资本, 应当依法向公司登记机关办理变更登记。

4.2 公司减少注册资本时, 必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人, 公司减少资本后的注册资本, 不得低于法定的最低限额。

4.3 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, 收购本公司的股份:

(一) 减少公司注册资本;

(二) 与持有本公司股份的其他公司合并;

(三) 将股份用于员工持股计划或股权激励;

(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议, 要求公司收购其股份的。除上述情形外, 公司不进行买卖本公司股份的活动。

4.4 公司收购本公司股份, 可以按法律、法规或其他规范性文件规定的方式进行。

4.5 公司因本章程第 4.3 条第(一)项、第(二)项的原因收购本公司股份的, 应当经股东大会决议。公司因本章程第 4.3 条第(三)项规定的情形收购本公司股份的, 可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权, 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

公司依照本章程第 4.3 条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 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。

第五章 股东名册

5.1 股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证，公司得根据法律、行政法规的规定发行簿记券式或实物券式。

5.2 公司股票采用记名式，公司股票应当载明的事项：

- (1) 公司名称；
- (2) 公司成立日期；
- (3) 股票种类、票面金额及代表的股份数；
- (4) 股票的编号。

股票有法定代表人签名，公司盖章。

发起人的股票，应当标明发起人股票字样。

5.3 公司应当设立股东名册，登记以下事项：

- (1) 各股东的姓名（名称）、地址（住所）；
- (2) 各股东所持股份数；
- (3) 各股东所持股票的编号；
- (4) 各股东取得股份的日期。

发行无记名股票的公司应当记载其股票数量、编号及发行日期。

5.4 公司应当保存有完整的股东名册，股东名册包括下列部分：

- (1) 存放在公司住所的，除本条(2)项规定以外的股东名册；
- (2) 董事会为公司股票上市的需要而决定存放在其他地方的股东名册。

5.5 股东大会召开前三十日内或者公司决定分配股利的基准日前五日内，不得进行因股份转让而发生的股东名册的变更登记。

5.6 公司召开股东大会分配股利清算及从事其他需要确认股权的行为时,应当由董事会决定某一日为股权确定日,股权确定日终止时,在册股东为公司股东。

5.7 任何人对股东名册持有异议而要求将其姓名(名称)登记在股东名册上,或者要求将其姓名(名称)从股东名册中删除的,均可以向有管辖权的法院申请更正股东名册。

第六章 股东的权利和义务

6.1 公司股东为依法持有公司股份并且其姓名(名称)被登记在股东名册上的投资者,股东按其持有股份的种类和份额享有权利,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。

6.2 公司股东享有下列权利:

- (1) 依照其所持有的股份份额领取股利和其他形式的利益分配;
- (2) 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,并行使表决权;
- (3) 对公司的业务经营活动进行监督管理,提出建议或者质询;
- (4) 依照法律行政法规及本章程的规定转让股份;
- (5) 依照本章程的规定获得有关信息;
- (6) 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;
- (7) 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
- (8) 法律行政法规及本章程所赋予的其他权利。

6.3 公司股东承担下列义务:

- (1) 遵守法律、行政法规和本章程;
- (2) 依其所认购股份和入股方式缴纳股金;

(3) 向公司提交本人印鉴或签字式样及身份证明、地址；如有变动应及时向公司办理变更手续；

(4) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；

(5) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任；公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

(6) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

6.4 除法律行政法规要求的义务外, 控股股东在行使其股东的权力时, 不得行使其表决权作出以下有损于全体或者部分股东的利益的决定:

(1) 免除董事监事应当真诚地以公司最大利益为出发点行事的责任;

(2) 批准董事监事(为自己或者他人利益)以任何形式剥夺公司财产, 包括(但不限于)任何对公司有利的机会;

(3) 批准董事监事(为自己或者他人利益)剥夺其他股东的合法权益, 包括(但不限于)任何分配权、表决权。

6.5 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司和其他股东的利益。违反规定的, 给公司和其他股东造成损失的, 应当承担赔偿责任。

6.6 公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利, 控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益, 不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

第七章 股东大会

7.1 股东大会是公司的权力机构, 依法行使职权。

7.2 股东大会行使下列职权：

- (1) 决定公司的经营方针和投资计划；
- (2) 选举和更换董事, 决定有关董事的报酬事项；
- (3) 选举和更换由股东代表出任的监事, 决定有关监事的报酬事项；
- (4) 审议批准董事会的报告；
- (5) 审议批准监事会的报告；
- (6) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (7) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (8) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (9) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- (10) 对公司发行债券作出决议；
- (11) 对公司聘用解聘或者解聘会计师事务所作出决议；
- (12) 审议批准第 7.3 条规定的担保事项；
- (13) 修改公司章程；
- (14) 审议代表公司有表决权的股份百分之三或以上的股东的提案；
- (15) 审议股权激励计划；
- (16) 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；
- (17) 法律行政法规及本章程规定应当由股东大会作出决议的其他事项。

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。

7.3 公司对外担保达到下列标准的, 须经股东大会审议通过：

- (1) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保；
- (2) 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；
- (3) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；
- (4) 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；

(5)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

(6)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担保。

应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。董事会审议前述担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（二）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。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。

除上述规定以外的其他对外担保事项由董事会审议。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑。

7.4 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：

(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）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

(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。

公司与其合并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的以外，免于按照本条规定履行股东大会审议程序。

公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照本条规定履行股东大会审议程序。

7.5 公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）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。

7.6 经股东大会事前批准，公司不得与董事监事经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

7.7 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，股东大会由董事会召集，年度股东大会每年召开一次，并应于上一会计年度完结之后的六个月之内举行。

有下列情形之一的，董事会应当在事发之日起两个月内召集临时股东大会：

(1) 董事人数不足“公司法”规定的人数，或者少于本章程要求的数额的三分之二时；

(2) 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；

(3) 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；

(4) 董事会认为必要时；

(5) 监事会提出召开时；

(6) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

7.8 公司召开年度股东大会，应当于会议召开二十日前发出书面通知，将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告知所有在册股东；召开临时股东大会，应当于会议召开十五日前发出书面通知，将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告知所有在册股东。

7.9 公司召开股东大会，单独或者合计持有公司有表决权的股份总数百分之三或以上的股东，有权在股东大会召开十日前以书面形式向公司董事会提出新的提案，公司董事会应在收到提案后二日内将提案内容通知其他股东，并将提案中属于股东大会职责范围内的事项，列入该次会议的议程。

7.10 任何有权出席股东会议并有权表决的股东，有权委任一人(该人可以不是股东)作为其代理人，代为出席和表决。

7.11 股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。

7.12 股东大会决议分为普通决议和特别决议，股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

7.13 股东(包括股东代理人)在股东大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决，每一股份有一票表决权。

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。

7.14 除非下列人员在举手表决以前或者以后，要求以投票方式表决，股东大会以举手方式进行表决：

- (1)会议主席；
- (2)至少两名有表决权的股东或者有表决权的股东的代理人；
- (3)单独或者合并计算持有在该会议上有表决权的股份百分之十或以上的一个或者若干股东(包括股东代理人)。

除非有人提出以投票方式表决，会议主席根据举手表决的结果，宣布决议通过情况，并将此记载在会议记录中，即为最终的依据，无须证明该会议通过之决议的支持或者反对票数或比例。

投票方式表决的要求可以由提出者撤回。

7.15 如果要求以投票方式表决的事项是选举主席或者中止会议，则应当立即进行投票表决；其他要求以投票方式表决的事项，由会议主席决定何时举行

投票，会议可以继续举行，讨论其他事项，投票结果仍被视为在该会议上所通过的决议。

7.16 下列事项由股东大会的普通决议通过：

- (1) 董事会和监事会的工作报告；
- (2) 董事会拟订的利润分配方案和亏损弥补方案；
- (3) 董事会和监事会成员的罢免及其报酬（包括但不限于其失去董事职位或任期届满的报酬）和支付方法；
- (4) 公司年度预决算报告和年度报告；
- (5) 除法律法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他应由股东大会通过的事项。

7.17 下列事项由股东大会以特别决议通过：

- (1) 公司增加或减少注册资本，发行任何种类股票和其他类似证券；
- (2) 发行公司债券；
- (3) 公司的分立、合并、解散或者变更公司形式。
- (4) 本章程的修改；
- (5) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
- (6) 股权激励计划；
- (7) 章程规定的事项以及股东大会以普通决议通过认为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。

7.18 股东大会由董事会召集，由董事长主持并担任会议主席；董事长不履行或者不能履行职务的，由公司董事过半数推举一名董事主持和担任会议主席；董事会未推举出会议主席的，出席会议的股东可以选举一人担任主席；如果因任何理由，股东无法选举主席，应当由出席会议的持有最多表决权数股份的股东（包括股东代理人）担任会议主席。

7.19 股东可以在公司办公时间免费查阅会议记录复印件，任何股东向公司索取有关会议记录的复印件，公司应当在收到合理费用后七日内把复印件送出。

第八章 董事会

8.1 公司设董事会，向股东大会负责并报告工作，董事会由五名董事组成，董事增加或减少人数由股东大会通过，董事会设董事长一人，由董事会全体 1/2 以上董事选举产生。

8.2 董事会产生

(1) 董事由股东大会选举产生，任期三年，自获选之日起算董事任期届满，可以连选连任；

(2) 有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知，应当在股东大会召开七天前发给公司；

(3) 股东大会在遵守有关法律行政法规规定的前提下，可以以普通决议的方式将任何任期未届满的董事罢免（但依据任何合同可提出的索偿要求不受此影响）；

(4) 董事无须持有公司股份；

(5) 董事长由全体董事的过半数选举和罢免，董事长任期三年，可以连选连任；

8.3 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。获选董事、监事分别应按应选董事、监事人数依次以得票较高者确定。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。

8.4 董事会可设立若干专门委员会,在董事会领导下,协助董事会执行其职权专门委员会的成员可以不是董事或公司的管理人员。

8.5 董事会对股东大会负责,行使下列职权:

- (1)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;
- (2)执行股东大会的决议;
- (3)决定公司的经营计划和投资方案;
- (4)制定公司的年度财务预算方案决算方案;
- (5)制定公司的利润分配方案(包括派发年终股息的方案)和弥补亏损方案;
- (6)制定公司增加或者减少注册资本的方案以及公司上市、发行公司债券的方案;

(7)制定公司的重大收购或出售方案以及拟定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;

(8)决定公司的融资和借款以及决定公司重要资产的抵押出租和转让;

(9)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、资产处置、关联交易等事项;

(10)决定公司内部管理机构的设置;

(11)聘任或者解聘公司总经理和董事会秘书,根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人,决定其报酬事项;

(12)制定公司股份转让流通的方案;

(13)制订本章程修改方案;

(14)在遵守国家有关规定的前提下,决定公司的工资水平和福利奖励办法;

(15)决定专门委员会的设置和任免有关负责人;

(16)决定本章程没有规定由股东大会决定的其他重大业务和行政事项;

(17)法律、行政法规、部门规章或股东大会及公司章程授予的其他职权。

董事会作出前款决议事项,除第(6)(7)及(13)项必须由三分之二以上的董事表决同意外,其余可以由半数以上的董事表决同意。

8.6 董事长行使下列职权:

- (1)主持股东大会和召集主持董事会会议;

- (2) 检查董事会决议的实施情况；
- (3) 签署公司发行的证券；
- (4) 签署公司的重要合同和其他文件, 或出具委托书, 委托其代表签署该等文件；
- (5) 董事会授予的其他职权。

董事长不履行或者不能履行职权时, 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

8.7 董事会每年至少召开两次会议, 由董事长召集和主持, 于会议召开十日以前通知全体董事。有紧急事项时, 经代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者董事长、监事会、公司总经理提议, 可以召开临时董事会会议。

8.8 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每名董事有一票表决权, 董事会作出决议, 除本章程第 8.5 条第二款规定事项外, 必须经全体董事的过半数通过。

8.9 董事会会议原则上在公司住所举行, 但经董事长决定, 可在中国境内外其他地方举行。

8.10 董事出席董事会会议发生的费用由公司支付, 费用包括董事所在地至会议地点的异地交通费会议期间的住宿费会议场所租金和当地交通费等费用。

8.11 董事会会议的时间和地址可由董事会事先规定, 并记录在会议记录上, 而该会议记录已在下次董事会议召开前最少十天前发给全体董事, 则其召开毋须另行发通知给董事。

8.12 董事会会议, 应当由董事本人出席, 董事因故不能出席, 可以书面委托其他董事代为出席董事会, 委托书中应当载明授权范围代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利, 董事未出席某次董事会会议, 亦未委托代表

出席的,应当视作已放弃在该次会议上的投票权。

8.13 董事会决议事项与某位董事有利害关系时,该董事应予回避,且无表决权在计算出席会议的法定董事人数时,该董事不予计入。

8.14 董事与董事会审议事项所涉企业有关联关系的,关联董事应予回避,不得参与投票表决,也不得代理其他董事行使表决权,其所代表的表决票数不计入有效表决票数;关联董事的回避由董事长或会议主持人做出决定,并于会议开始时宣布。

召开董事会会议对上述事项进行审议需经无关联关系董事半数出席方可举行,董事会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关系董事人数不足三人的,由董事会将该议案提交股东会审议决定。

8.15 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事和记录员应当在会议记录上签名,董事应当对董事会的决议承担责任,董事会的决议违反法律行政法规或者本章程,致使公司遭受严重损失的,参与决议的董事对公司负赔偿责任;但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。

8.16 董事会每年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,进行至少一次讨论和评估。

第九章 公司董事会秘书

9.1 公司设一位公司董事会秘书,董事会秘书为公司的高级管理人员,主要职责是:

- (1) 保证公司有完整的组织文件和记录;
- (2) 确保公司依法准备和递交有权机构所要求的文件和报告;

(3) 保证公司的股东名册妥善设立, 保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件;

(4) 依照本章程筹备股东大会或董事会会议及准备各项文件。

(5) 依照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关细则和指引等披露公司的定期报告和临时报告。

9.2 董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人, 由董事会任免。董事会秘书应当取得全国股转系统董事会秘书资格证书。

9.3 公司董事或者其他高级管理人员(监事除外)可以兼任董事会秘书, 公司聘请的会计师事务所的会计师不得兼任董事会秘书。当董事会秘书由董事兼任时, 如某一行为应当由董事及董事会秘书分别作出, 则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。

9.4 董事会秘书为公司投资者关系管理负责人。投资者关系管理工作的内容主要包括:

(1) 分析研究。统计分析投资者和潜在投资者的数量、构成及变动情况; 持续关注投资者及媒体的意见、建议和报道等各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。

(2) 沟通与联络。整合投资者所需信息并予以发布; 举办分析师说明会等会议及路演活动, 接受分析师、投资者和媒体的咨询; 接待投资者来访, 与机构投资者及中小投资者保持经常联络, 提高投资者对公司的参与度。

(3) 公共关系。建立并维护与全国中小企业股份转让系统有限责任公司、行业协会、媒体以及其他挂牌公司和相关机构之间良好的公共关系; 在涉讼、重大重组、关键人员的变动、股票交易异动以及经营环境重大变动等重大事项发生后配合公司相关部门提出并实施有效处理方案, 积极维护公司的公共形象。

9.5 公司开展投资者关系管理工作的方式包括自愿性信息披露, 召开股东

大会，设置网站专栏，举行分析师会议、业绩说明会，一对一沟通，现场参观和电话咨询等。

第十章 公司总经理及副总经理

10.1 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或者解聘，副总经理协助总经理工作。

10.2 公司总经理对董事会负责，并行使下列职权：

- (1) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
- (2) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
- (3) 拟订公司内部管理机构设置方案；
- (4) 拟订公司的基本管理制度；
- (5) 制定公司的具体规章；
- (6) 提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
- (7) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；
- (8) 本章程和董事会授予的其他职权。

10.3 公司总经理在行使职权时，应当根据法律行政法规和本章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

10.4 总经理副总经理及其他高级管理人员的辞职，应提前三个月书面通知董事会。

第十一章 监事会

11.1 公司设监事会。

11.2 监事会由三人组成，监事增加人数由股东大会通过，其中一人出任监

事会主席，监事会主席的任免，应当经半数以上监事会成员表决通过，监事任期三年，可以连选连任。

11.3 监事会成员由二名股东代表和一名公司职工代表组成，股东代表监事由股东大会选举和罢免，职工代表监事由公司职工民主推举或选举和罢免。

11.4 公司董事经理和财务负责人不得兼任监事。

11.5 监事会每年至少召开二次会议，由监事会主席负责召集。

11.6 监事会向股东大会负责，并依法行使下列职权：

(1)检查公司的财务；

(2)对公司董事经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律行政法规或者本章程的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(3)当公司董事经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求前述人员予以纠正；

(4)提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

(5)向股东会会议提出提案；

(6)依照《中华人民共和国公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(7)公司章程规定的其他职权。。

11.7 监事会的决议，应当由半数或以上监事会成员表决通过。

11.8 监事会行使职权时聘请律师注册会计师执业审计师等专业人员所发生的合理费用，应当由公司承担。

11.9 监事应当依照法律行政法规及本章程的规定, 忠实履行监督职责。

第十二章 公司董事、监事、经理及其他高级管理人员的资格和义务

12.1 有下列情况之一的, 不得担任公司的董事、监事、经理或者其他高级管理人员:

- (1) 无民事行为能力或者限制民事行为能力;
- (2) 因犯有贪污贿赂侵占财产挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪, 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;
- (3) 担任因经营管理不善破产清算的公司企业的董事或者厂长经理, 并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;
- (4) 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;
- (5) 个人所负数额较大的债务到期未清偿;
- (6) 因触犯刑法被司法机关立案调查, 尚未结案;
- (7) 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;
- (8) 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;
- (9) 法律、行政法规或部门规章、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的其他情形。

12.2 除法律行政法规求的义务外, 公司董事监事经理和其他高级管理人员在行使公司赋予他们的职权时, 还应当对每个股东负有下列义务:

- (1) 不得使公司超越其营业范围;
- (2) 应当真诚地以公司最大利益为出发点行事;
- (3) 不得以任何形式剥夺公司财产, 包括(但不限于)对公司有利的机会;
- (4) 不得剥夺股东的个人权益, 包括(但不限于)分配权表决权, 但不包括根据本章程提交股东大会通过的公司改组;

12.3 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员都有责任在行使其权利或者履行其义务时，以一个合理的谨慎的人在相似情形下所应表现的谨慎勤勉和技能为其所应为的行为。

12.4 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员在履行职责时，必须遵守诚信原则，不应当置自己于自身的利益与承担的义务可能发生冲突的处境此原则包括(但不限于)履行下列义务：

(1) 真诚地以公司最大利益为出发点行事；

(2) 在其职权范围内行使权力，不得越权；

(3) 亲自行使所赋予他的酌量处理权，不得受他人操纵；非经法律行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下的同意，不得将其酌量处理权转给他人行使；

(4) 对同类别的股东应当平等，对不同类别的股东应当公平；

(5) 除本章程另有规定或者由股东大会在知情的情况下另有批准外，不得与公司订立合同交易或者安排；

(6) 未经股东大会在知情的情况下同意，不得以任何形式利用公司财产为自己谋取利益；

(7) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得以任何形式侵占公司的财产，包括(但不限于)对公司有利的机会；

(8) 未经股东大会在知情的情况下同意，不得接受与公司交易有关的佣金；

(9) 遵守本章程，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用其在公司的地位和职权为自己谋取私利；

(10) 未经股东大会在知情的情况下同意，不得以任何形式与公司竞争；

(11) 不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人，不得将公司资产以其个人名义或者以其他名义开立账户存储，不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；

(12) 未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄露其在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；除非以公司利益为目的，亦不得利用该信息；但是，在下

列情况下，可以向法院或者其他政府主管机构披露该信息：

- (a) 法律有规定；
- (b) 公众利益有要求；
- (c) 该董事、监事、经理和其他高级管理人员本身的利益有要求。

12.5 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，不得指使下列人员或者机构(以下简称相关人)作出董事、监事、经理和其他高级管理人员不能作的事：

- (1) 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员的配偶或者未成年子女；
- (2) 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员或者本条(1)项所述人员的信托人；
- (3) 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员或者本条(1)(2)项所述人员的合伙人；
- (4) 由公司董事、监事、经理和其他高级管理人员在事实上单独控制的公司，或者与本条(1)(2)(3)项所提及的人员或者公司其他董事、监事、经理和其他高级管理人员在事实上共同控制的公司；
- (5) 本条(4)项所指被控制的公司董事、监事、经理和其他高级管理人员。

12.6 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员所负的诚信义务不一定因其任期结束而终止，其对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍有效其他义务的持续期应当根据公平的原则决定，取决于事件发生时与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情形和条件下结束。

12.7 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员因违反某项具体义务所负的责任，可以由股东大会在知情的情况下解除。

12.8 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，直接或者间接与公司已订立的或计划中的合同交易安排有重要利害关系时(公司与董事、监事、经理和其他高级管理人员的聘任合同除外)，不论有关事项在正常情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其利害关系的性质和程度除非有利害

关系的公司董事监事经理和其他高级管理人员按照本条前款的要求向董事会做了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤消该合同交易或者安排，但在对方是对有关董事监事经理和其他高级管理人员违反其义务的行为不知情的善意当事人的情形下除外。

12.9 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员违反对公司所负的义务时，除法律行政法规规定的各种权利补救措施外，公司有权采取以下措施：

(1) 要求有关董事、监事、经理和其他高级管理人员赔偿由于其失职给公司造成的损失；

(2) 撤消任何由公司与有关董事、监事、经理和其他高级管理人员订立的合同或者交易，以及由公司与第三人（当第三人明知或者理应知道代表公司的董事（3）监事经理和其他高级管理人员违反了对公司应负的义务）订立的合同或者交易；

(4) 要求有关董事、监事、经理和其他高级管理人员交出因违反义务而获得的收益；

(5) 追回有关董事监事经理和其他高级管理人员收受的本应为公司所收取的款项，包括(但不限于)佣金；

(6) 要求有关董事监事经理和其他高级管理人员退还因本应交予公司的款项所赚取的，或者可能赚取的利息；

(7) 采取法律程序裁定有关董事监事经理和其他高级管理人员因违反其对公司所负的义务获得的应属公司的资产归公司所有。

12.10 公司应当就报酬事项与公司董事、监事订立书面合同，并经股东大会事先批准前述报酬事项包括的条款：

(1) 作为公司的董事监事或者高级管理人员的报酬；

(2) 作为公司的子公司的董事、监事或者高级管理人员的报酬；

(3) 为公司及其子公司的管理提供其他服务的报酬；

(4) 该董事或者监事因失去职位或者退休所获补偿的款项除按前述合同外，董事、监事不得因前述事项为其应获取的利益向公司提出诉讼；

12.11 公司在与公司董事、监事订立的有关报酬事项的合同应当规定, 当公司将被收购时, 公司董事、监事在股东大会事先批准的前提下, 有权取得因失去职位或者退休而获得的补偿或者其他款项前款所称公司被收购是指下列情况之一:

(1) 任何人向全体股东提出收购要约;

(2) 任何人提出收购要约, 旨在使要约人成为控股股东, 如果有关董事监事不遵守本条规定, 其收到的任何款项, 应当归那些由于接受前述要约而将其股份出售的人所有, 该董事监事应当承担因按比例分发该等款项所产生的费用, 该费用不得从该等款项中扣除。

12.12 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。协商不成的, 通过仲裁或诉讼等方式解决。

12.13 本章所称董事、监事、经理和其他高级管理人员构成公司的高管层, 总经理助理和部门经理不属于公司高管层人员。

第十三章 公司的重大生产经营决策程序

13.1 股东会、董事会按照本章程的规定确定处置公司资产的权限, 建立严格的审查和决策程序。重大资产处置项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。

13.2 公司发生的交易达到下列标准之一的, 应当提交董事会审议:

(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 10%以上;

(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 10%以上, 且超过 300 万元。

公司发生的交易达到本章程第 7.4 条标准的, 应当提交股东大会审议。

未达到董事会审议标准的交易由总经理决定。

本条所述的“交易”，包括购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；提供担保；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可使用协议以及中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

股东大会、董事会或总经理办公会对投资事项作出决议时，与该投资事项有关联关系或其他利害关系的股东、董事或总经理办公会参会人员应当回避表决。

13.3 公司实行董事长对公司财务负全责、董事长和总经理共同领导的财务体制。公司重大财务事项决策权限如下：

- （1）公司财务制度由财务负责人提出，经总经理审核后，报经董事会批准；
- （2）公司的财务预、决算方案，利润分配方案及弥补亏损方案，由财务负责人提出，经总经理审核，提请董事会审议通过后，报股东大会批准。

13.4 公司发行股票、债券时，须经董事会制订方案并经董事会审议通过后，经股东大会批准决定。

13.5 公司对外进行包括资产抵押在内的担保事项，应由财务负责人提出，经总经理审核后，报董事会批准决定。但按照法律法规和本章程规定应由股东大会审议批准的除外。

13.6 公司生产经营中对外签署的经济合同，由财务负责人审核，按以下规定进行决策：

- （1）交易金额在 50 万元以下（含 50 万元）的，由总经理决定；
- （2）交易金额顺 50 万元以上、占最近经审计的公司净资产额 5%以下（含 5%）的，提交董事会审议决定；

(3) 交易金额超出上述标准的或者对公司经营有重大影响的，报股东大会审议决定。

第十四章 财务会计制度与利润分配

14.1 公司依照法律行政法规和国务院财政部门制定的中国会计准则的规定，制定本公司的财务会计制度。

14.2 公司应当在每一会计年度终了时制作财务报告，并依法经审查验证。

14.3 公司会计年度采用公历日历年制，即每年公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度，公司采用人民币为记账本位币。

14.4 公司董事会应当在每次股东年会上，向股东呈交有关法律行政法规地方政府及主管部门颁布的规范性文件所规定由公司准备的财务报告。

14.5 公司的财务报告应当在召开股东大会年会的二十日以前置备于公司的住所，供股东查阅，公司的每个股东都有权得到本章程中所提及的财务报告。

14.6 公司的财务报表除应当按中国会计准则及法规编制。

14.7 公司公布或者披露的中期业绩或者财务资料应当按中国会计准则及法规编制。

14.8 公司每一会计年度公布两次财务报告，即在一会计年度的前六个月结束后的 60 天内公布中期财务报告，会计年度结束后的 120 天内公布年度财务报告。

14.9 公司除法定的会计账册外，不得另立会计账册。

14.10 公司上市后,公司的中期会计报告及年度会计报告完成后,应按照国家有关证券法律法规及公司股票上市的证券交易所的规定办理手续及公布。

14.11 公司缴纳有关税项后的利润,按下列顺序分配:

- (1) 弥补亏损;
- (2) 提取法定公积金;
- (3) 提取任意公积金;
- (4) 支付普通股股利。

本条(3)、(4)项在某一年度的具体分配比例,由董事会视乎公司经营状况和发展需要拟订,并经股东大会审批。

14.12 公司在弥补亏损,提取法定公积金前,不得分发股利。

14.13 公司应提取税后利润的百分之十作为法定公积金,法定公积金累积金额已达注册资本百分之五十时可不再提取。

14.14 任意公积金按照股东大会决议在提取法定公积金后从公司利润中另外提取。

14.15 资本公积金包括下列款项:

- (1) 超过股票面值发行所得的溢价款;
- (2) 国务院财政主管部门规定列入资本公积金的其他收入。

14.16 公司的公积金仅限于下列各项用途:

- (1) 弥补亏损;
- (2) 扩大公司生产经营;
- (3) 转增股本,公司经股东大会决议可将公积金转为资本,并按股东原有股份比例派发新股或者增加每股面值但法定公积金转为资本时,所留存的该项公

积金额不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

14.17 于本章程第 14.11、14.12 条的限制下,年度股利将按股东持股比例在会计年度结束后六个月内分配。

14.18 公司可以下列形式分配股利;

(1) 现金;

(2) 股份。

14.19 公司向股东分配股利时,应按中国税法规定代扣股东股利收入之应纳税金。

14.20 经股东大会授权,董事会可决定派发公司中期或特别股息的方案。

第十五章 劳动管理

15.1 公司根据中国法律法规和有关行政规章制定公司的劳动管理人事管理工资福利和社会保险等制度。

15.2 公司对各级管理人员实行聘任制,对普通员工实行合同制公司可自主决定人员配置,并有权自行招聘和依据法规和合同的规定辞退管理人员及员工。

15.3 公司有权依据自身的经济效益,并在有关行政规章规定的范围内自主决定公司各级管理人员及各类员工的工资性收入和福利待遇。

15.4 公司依据中国政府及地方政府的有关行政规章,安排公司管理人员及员工的医疗保险退休保险和待业保险,执行关于退休和待业职工的劳动保险的法律法规及有关规定。

第十六章 公司解散和清算

16.1 公司有下列情形之一的,应当解散并依法进行清算:

- (1) 股东大会以特别决议决定解散公司;
- (2) 因公司合并或者分立需要解散;
- (3) 公司因不能清偿到期债务被依法宣告破产;
- (4) 公司违反法律行政法规被依法责令关闭。

16.2 公司因本章程第 16.1 条(1)项规定解散的,应当在十五日之内成立清算组,并由股东大会以普通决议的方式确定其人选公司因本章程第 16.1 条(3)项规定解散的,由人民法院依照有关法律的规定,组织股东有关机关及有关专业人员成立清算组进行清算。

16.3 如董事会决定公司进行清算(因公司宣告破产而清算的除外),应当在为此召集的股东大会的通知中,声明董事会对公司的状况已经做了全面的调查,并认为公司可以在清算开始后十二个月内全部清偿公司债务。

16.4 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并于六十日内在报纸上至少公告三次清算组应当对债权进行登记。

16.5 清算组在清算期间行使下列职权:

- (1) 清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单;
- (2) 通知或者公告债权人;
- (3) 处理与清算有关的公司未了结的业务;
- (4) 清缴所欠税款;
- (5) 清理债权债务;
- (6) 处理公司清偿债务后的剩余财产;
- (7) 代表公司参与民事诉讼活动。

16.6 清算组在清理公司财产编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东大会或者有关主管机关确认公司财产按下列顺序清偿：

- (1) 清算费用；
- (2) 所欠本公司职工工资和劳动保险费用；
- (3) 缴纳所欠税款；

(4) 清偿公司债务公司财产按前款规定清偿后的剩余财产，由公司股东按其持有股份的比例进行分配清算期间，公司不得开展新的经营活动。

16.7 因公司解散而清算，清算组在清理公司财产编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当立即向人民法院申请宣告破产公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。

16.8 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告以及清算期内收支报表和财务账册，经中国注册会计师验证后，报股东大会或者有关主管机关确认。

16.9 清算组应当自股东大会或者有关主管机关确认之日起三十日内，将前述文件报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

第十七章 通知与公告

17.1 公司的通知以下列形式发出：

- (一) 专人送出；
- (二) 以邮件方式送出；
- (三) 以传真方式送出；
- (四) 以电子邮件方式送出；
- (五) 以公告方式进行；
- (六) 本章程规定的其他形式。

17.2 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 5 个工作日内为送达日期；公司通知以传真方式送出的，以公司传真机输出的完成发送报告上所载日期为送达日期；公司通知以电子邮件送出的，以被送达人回复电子邮件的日期为送达日期；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。

17.3 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。

17.4 公司根据法律、行政法规和其他法律规定以及行政主管部门的要求，在符合条件的媒体上公告需要披露的信息。

公司依法披露定期报告和临时报告。披露的定期报告包括年度报告和中期报告。公司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。

董事会因故无法对定期报告形成决议的，应当以董事会公告的方式披露，说明具体原因和存在的风险。公司不得以董事、高级管理人员对定期报告内容有异议为由不按时披露。

17.5 监事会应当对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见。公司披露重大信息之前，应当经主办券商审查，不得披露未经主办券商审查的重大信息。由董事会秘书具体负责公司信息披露管理事务，董事会秘书应列席公司的董事会和股东大会。董事、监事、高级管理人员非经董事会书面授权，不得对外发布未披露的信息。

17.6 公司在不同媒体上披露的信息内容应当完全一致，且不得早于中国证监会指定的信息披露平台披露的时间。

17.7 本章程第 17.4 条第（二）、（三）款至 17.6 条关于信息披露的规定，

在公司股票经批准在全国中小企业股份转让系统公开转让后执行。

第十八章 附则

18.1 公司其他规范性文件与本章程不符的，以本章程为准。

18.2 本章程的解释权归属公司股东大会。

18.3 本章程由公司股东大会审议通过之日起生效。

（以下无正文）

上海美诺福科技股份有限公司
2020-05-12