

北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司

章 程

二〇二〇年五月

# 目 录

第一章 总则 .....	3
第二章 经营宗旨和范围 .....	4
第三章 股份.....	4
第一节 股份发行.....	4
第二节 股份增减和回购.....	5
第三节 股份转让.....	6
第四章 股东和股东大会 .....	7
第一节 股东.....	7
第二节 股东大会的一般规定.....	9
第三节 股东大会的召集.....	10
第四节 股东大会的提案与通知.....	11
第五节 股东大会的召开.....	13
第六节 股东大会的表决和决议.....	15
第五章 董事会.....	18
第一节 董事.....	18
第二节 董事会.....	21
第六章 高级管理人员.....	24
第七章 监事会 .....	26
第一节 监事.....	26
第二节 监事会.....	27
第八章 财务会计制度、利润分配.....	28
第九章 劳动用工制度和工会.....	30
第十章 合并、分立、延长经营期限、增资、减资、解散和清算.....	31
第一节 合并、分立、延长经营期限、增资和减资.....	31
第二节 解散和清算.....	32
第十一章投资者关系管理 .....	34
第十二章附则.....	35

## 第一章 总则

**第一条** 为维护北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司（以下简称“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》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和其他有关法律、法规，制订本章程。

**第二条** 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，由原北京奇华智慧科技有限公司以净资产折股整体变更为股份有限公司，承继原北京奇华智慧科技有限公司的全部资产、负债和业务，在北京市通州区工商行政管理局注册登记，依法取得营业执照。

发起人以其按原有限公司出资比例应拥有的不高于审计的账面净资产值且不高于评估的净资产值的相应净资产认购股份有限公司股份。

**第三条** 公司注册名称：北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司。

**第四条** 公司住所：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街15号16D302室。

**第五条** 公司注册资本为人民币3725.54万元，股份总数3725.54万股，股份每股金额人民币1元。

**第六条** 公司的经营期限为20年，自2010年8月30日至2030年8月29日止。

**第七条** 公司董事长为法定代表人。

**第八条** 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购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。

**第九条** 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的文件。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、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

**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、董事会秘书、财务负责人。

## 第二章 经营宗旨和范围

**第十一条** 公司的经营宗旨：客户至上、自担风险、自负盈亏、自我约束、自求发展，为社会创造财富。通过合理有效地利用股东投入到公司的财产，使其创造出最佳经济效益，目的是发展经济，为国家提供税收，为股东奉献投资效益。

**第十二条** 经依法登记，公司经营范围：技术推广；软件开发；技术开发；销售电子产品、仪器仪表、计算机软件及辅助设备；技术进出口、货物进出口；企业管理；增值电信业务（呼叫中心业务）；生产 ETC 设备（ETC 车载设备、ETC 车道设备）；网络预约出租汽车客运（网络预约出租汽车经营许可证有效期至 2021 年 04 月 05 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 第三章 股份

### 第一节 股份发行

**第十三条** 公司的股份采取股票的形式。

**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。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。公司发行股票时，在册股东有优先认购权。

**第十五条** 公司发行的股票，以人民币标明面值。公司发行的股票全部为普通股。

**第十六条** 公司股票采用记名方式。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

**第十七条** 公司应当置备股东名册，记载下列事项：（一）股东姓名或者名称及住所；（二）股东的出资额；（三）出资证明和编号。记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。

公司应当将股东的姓名或者名称向公司登记机关登记，登记事项发生变更的，应当办理变更登记。未经登记或者变更登记的，不得对抗第三人。

**第十八条** 公司设立时的普通股总数为 1100 万股，发起人、发起人的认购方式、认购的股份数如下表所示：

序号	股东名称	认购方式	出资额及认购股数（万元）	股权比例（%）
1	周超宣	净资产折股	682.00	62.00
2	郭芬华	净资产折股	110.00	10.00
3	陈家涌	净资产折股	110.00	10.00
4	周纯玲	净资产折股	105.60	9.60
5	陈家栋	净资产折股	92.40	8.40
合计			1100.00	100.00

股东按股份比例分取红利（后附股东名录）。

**第十九条** 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

## 第二节 股份增减和回购

**第二十条** 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- （一）公开发行股份；
- （二）非公开发行股份；
- （三）向现有股东派送红股；
- （四）以公积金转增股本；
- （五）法律、行政法规规定及有关监管机构批准的其他方式。

公司为增加注册资本发行新股时，老股东按原出资比例享有优先购买权，股东认购新股应当按照《公司法》设立股份有限公司缴纳股款的有关规定执行。

**第二十一条** 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

**第二十二条** 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）与持有本公司股票的其他公司合并；

（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

（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。

（五）将股份用于公司发行的可转换为股票的公司债券；

（六）为维护公司价值及股东权益所必需。

上市公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本条第一款第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

**第二十三条** 公司因本章程第二十二条第（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。公司因本章程第二十二条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经2/3以上董事出席的董事会会议决议。

公司依照第二十二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。

公司依照第二十二条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的10%；并应当在三年内转让或者注销。

### 第三节 股份转让

**第二十四条** 公司的股份可以依法转让。

**第二十五条** 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

**第二十六条** 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1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况，在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%，上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

**第二十七条** 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。

前款所称公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股份。

公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。

公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照第一款规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

## 第四章 股东和股东大会

### 第一节 股东

**第二十八条** 股东为依法持有公司股份的人。股东按其所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，承担同等义务。

**第二十九条** 公司建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。

**第三十条** 公司股东享有下列权利：

- (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；
- (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；

(三) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

(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；

(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；

(六) 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；

(七) 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。

**第三十一条** 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。

**第三十二条** 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。

**第三十三条** 董事、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规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益



的，股东可以向人民法院提起诉讼。

**第三十四条** 公司股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决，诉讼机构为公司注册所在地人民法院。

**第三十五条** 公司股东承担下列义务：

（一）遵守法律、行政法规和本章程；

（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；

（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；

（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；

（五）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。

（六）法律、行政法规及本章程规定应当承担连带责任。

**第三十六条** 法院裁决禁止控股股东转让其所持股份或者公司任一股东所持公司5%以上的股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权的，上述人员首先应当主动及时向公司董事会报告，并配合公司履行信息披露义务。

**第三十七条** 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控制股东及实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等各种方式损害公司和社会公众股东的合法利益，不得利用其关联关系及控制地位损害公司和社会公众股东的利益。控制股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定的，给公司和其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。

## 第二节 股东大会的一般规定

**第三十八条** 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

(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；

(三) 审议批准董事会的报告；

(四) 审议批准监事会报告；

(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(八) 对发行公司债券或者其他证券及公司上市作出决议；

(九) 对公司合并、分立、延长经营期限、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(十) 修改本章程；

(十一) 对回购公司股票作出决议；

(十二) 审议批准公司重大对外投资、重大资产处置及重大对外担保等事项；

(十三) 审议批准申请授信额度占公司上年度经审计净资产的30%以上（含30%）事项。

(十四) 审议法律、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。

**第三十九条** 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

(一) 公司及公司控股子公司的对外单笔担保额，达到或超过最近一期经审计净资产10%的担保；

(二) 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30%或总资产20%（孰低）以后提供的任何担保；

(三) 连续12个月内，担保总额超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保；

(四) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

(五) 为公司关联方提供的担保。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。

**第四十条** 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行，临时股东大会不定期召开。

**第四十一条** 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：

- （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3 时；
- （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3 时；
- （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；
- （四）董事会认为必要时；
- （五）监事会提议召开时。
- （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

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。

**第四十二条** 股东大会应当设置会场，以现场会议方式召开。因自然灾害、战争、罢工等不可抗力因素或者假期调整，公司可以提供网络投票或其他非现场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。

**第四十三条** 公司召开股东大会，可以聘请律师对股东大会的召集、召开、表决等进行见证。公司召开年度股东大会以及股东大会提供网络投票方式的，应当聘请律师对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等会议情况出具法律意见书。

监事会或者股东依法自行召集股东大会的，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。

### 第三节 股东大会的召集

**第四十四条** 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的，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。

**第四十五条** 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，

同时向公司所在地中国证监会派出机构和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）备案。在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。

召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和全国股份转让系统公司提交有关证明材料。

**第四十六条** 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将予以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

**第四十七条** 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。

**第四十八条** 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后的10日未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

**第四十九条** 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得单独或者合计持有公司10%以上股份的股东的同意。

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；未在规定时间内发出通知的，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和主持临时股东大会。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%。

#### 第四节 股东大会的提案与通知

**第五十条** 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

**第五十一条** 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，说明临时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知或者补充通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

**第五十二条** 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。

**第五十三条** 股东大会的通知以公告方式作出，同时可以以书面、邮件方式作出，并包括以下内容：

- (一) 会议的时间、地点和会议期限；
- (二) 提交会议审议的事项，并将议案的内容充分披露；
- (三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面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；
- (四) 股东授权委托书的送达时间和地点；
- (五) 会务常设联系人姓名，电话号码；
- (六) 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。

**第五十四条** 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

- (一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
- (二) 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
- (三) 披露持有本公司股份数量；
- (四) 是否受过中国证监会及有关政府监管部门的处罚或证券交易所惩戒；
- (五) 是否存在被全国股份转让系统公司认定不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员的情形。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

董事、监事和高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：

- (一) 最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- (二) 最近三年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- (三) 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。

上述期间，应当以公司董事会、股东大会等有权机构审议董事、监事和高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。

**第五十五条** 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，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个交易日内及时披露股东大会延期或取消的公告。

## 第五节 股东大会的召开

**第五十六条** 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

**第五十七条** 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席股东大会，代理人应向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。一个股东委

任两位以上股东代理人代为出席股东大会的，需指定一人行使表决权。

**第五十八条** 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

**第五十九条** 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：

- （一）委托人的姓名或者名称；
- （二）代理人的姓名；
- （三）代理人所代表的委托人的股份数量；
- （四）是否具有表决权；
- （五）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
- （六）委托书签发日期和有效期限；
- （七）委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

**第六十条** 授权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。

**第六十一条** 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

**第六十二条** 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

**第六十三条** 召集人将依据证券登记结算机构提供的股东名册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

**第六十四条** 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议，但确有特殊原因不能到会的除外。

**第六十五条** 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不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

**第六十六条** 公司应制定《股东大会议事规则》，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、会议记录及其签署等内容，以及股东大会对董事会的授权原则及授权内容。《股东大会议事规则》由董事会拟定，经股东大会批准后，作为《公司章程》的附件，与《公司章程》正文具有同等效力。

**第六十七条** 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。

**第六十八条** 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。

**第六十九条** 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

**第七十条** 股东大会应有会议记录，会议记录记载以下内容：

- （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
- （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；
- （三）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；
- （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
- （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；



(六) 计票人、监票人姓名。

公司应当根据实际情况，在章程中规定股东大会会议记录需要记载的其他内容。

**第七十一条** 股东大会会议记录由信息披露事务负责人负责。

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、高级管理人员、董事会秘书、信息披露事务负责人、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、网络及其他方式有效表决资料一并保存，保存期限不少于10年。

**第七十二条** 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。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的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。

## 第六节 股东大会的表决和决议

**第七十三条** 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股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

**第七十四条** 下列事项由股东大会以普通决议通过：

- (一) 董事会和监事会的工作报告；
- (二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
- (四) 公司年度预算方案、决算方案；
- (五) 公司年度报告；

(六) 除法律、行政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事项。

**第七十五条** 下列事项由股东大会以特别决议通过：

- (一) 公司增加或者减少注册资本；

- (二) 公司的分立、合并、延长经营期限、解散、清算或者变更公司形式；
- (三) 发行公司债券或者其他有价证券及上市；
- (四) 本章程的修改；
- (五) 回购公司股票；
- (六) 公司重大对外投资、重大资产处置及重大对外担保等事项；
- (七) 公司申请授信额度占公司上年度经审计净资产值30%以上（含30%）事项；
- (八) 股权激励计划；
- (九) 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。

**第七十六条** 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。

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。

董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份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。

公司控股子公司不得取得该挂牌公司的股份。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。

**第七十七条** 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，全体股东均为关联方的情况除外；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

股东大会审议有关关联交易事项时，会议需要关联股东进行说明的，关联股东有责任和义务如实作出说明。

股东大会就关联交易表决时，关联股东的回避和表决程序如下：

- (一) 关联股东应主动提出申请，否则其他股东有权向股东大会提出关联股东回避申请；
- (二) 当出现是否为关联股东的争议时，由董事会临时会议过半数通过决议

决定该股东是否为关联股东，并决定其是否回避，该决议为终局；

（三）股东大会对有关关联交易事项表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按本章程的规定表决；

（四）如有特殊情况关联股东无法回避的，公司在征得有关监管机构的同意后，股东大会可以按照正常程序进行表决，并在决议中对关联股东无法回避的特殊情况予以说明，同时应对非关联股东的股票情况进行专门统计，在决议中记录并作出及时披露。

**第七十八条** 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其它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授予该人负责的合同。

**第七十九条** 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东报告候选董事、监事的简历和基本情况。

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。

**第八十条** 股东大会除累积投票制外，对所有提案应逐项进行表决，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作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。

**第八十一条** 股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

**第八十二条** 股东大会采取记名方式投票表决。

**第八十三条** 在投票表决时，有两票或者两票以上的表决权的股东（包括股东代理人），不必把所有表决权全部投同意票或者反对票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

**第八十四条** 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

**第八十五条** 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

**第八十六条** 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。

在正式公布表决结果前，股东大会所涉及的公司、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。

**第八十七条** 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

**第八十八条** 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明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有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

**第八十九条** 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议中作特别提示。

**第九十条** 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在该次股东大会结束后立即就任或者根据股东大会会议决议中注明的时间就任。

**第九十一条** 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。

## 第五章 董事会

### 第一节 董事

**第九十二条** 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：

- (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(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，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，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；

(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；

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿。

(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚或被中国证监会、证券交易所认定为不适当人选，期限尚未届满的；

(七)被全国股份转让系统公司或者证券交易所采取认定其不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满的；

(八)法律、行政法规或部门规章规定的其它内容；

(九)中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

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。

**第九十三条** 董事由股东大会选举或更换，任期不超过三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

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。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

**第九十四条** 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：

(一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

(二)不得挪用公司资金；

(三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存

储；

（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益。

（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第九十五条** 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（二）应公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权。

（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

**第九十六条** 董事连续两次未能亲自出席，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。

**第九十七条** 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。董事会将在2个交易日内披露有关情况，公司应在2个月内完成董

事补选。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，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，继续履行董事职务。

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。

**第九十八条** 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，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在本章程规定的合理期限内仍然有效。

**第九十九条** 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

**第一百条** 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

## 第二节 董事会

**第一百零一条** 公司设董事会，对股东大会负责。

**第一百零二条** 董事会由8名董事组成，由股东大会选举产生，任期3年，期满后连选连任，设董事长一人。

**第一百零三条** 董事会行使下列职权：

- (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- (二) 执行股东大会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (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；
- (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；
- (八) 在股东大会授权范围内，决定股东大会职权范围之外公司对外投资、

收购出售资产、资产抵押、担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）审议批准申请授信额度占公司上年度经审计净资产值的10%以上（含10%），且在公司上年度经审计净资产值的30%以下。

（十）决定公司内部管理机构的设置；

（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十二）制订公司的基本管理制度；

（十三）制订本章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事项；

（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作。

（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

**第一百零四条** 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，提高工作效率，保证科学决策。董事会须对公司治理结构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。《董事会议事规则》由董事会拟定，经股东大会批准后，作为《公司章程》的附件，与《公司章程》正文具有同等效力。

**第一百零五条** 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、担保事项、委托理财、关联交易的权限、申请授信的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目、重大授信申请应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

董事会具有审批下列重大事项的权限，超过以下审批限额的重大项目由董事会研究后报股东大会批准：

（一）投资总额在300万元以下的，且年度内累计不超过公司最近一期经审计的净资产总额的30%的投资项目；

（二）收购或者出售资产在300万元以下的，且年度内累计不超过公司最近一期经审计的净资产总额的30%的项目；

（三）关联交易总额低于50万元，且年度内累计不超过公司最近一期经审计



的净资产总额的10%的交易项目；

（四）公司资产抵押等单项合同数额不超过最近一期经审计的净资产总额的10%的交易项目；

（五）交易（特指《公司治理规则》第八十一条中的任何一项）涉及的资产总额在300万元以下的，且年度内累计不超过公司最近一期经审计总资产的30%的交易项目；该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（六）公司及公司控股子公司的对外担保总额未达到公司最近一期经审计总资产的30%或公司最近一期经审计总资产的20%的较低者，且单笔担保额低于公司最近一期经审计净资产10%，担保对象资产负债率不超过70%且不是公司关联方的担保；

（七）委托理财的成交金额（含承担债务的费用）在500万元以下的，且年度内累计不超过公司最近一期经审计净资产的30%的项目。

（上述指标计算中涉及的数额如为负值，取其绝对值计算。）

**第一百零六条** 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

**第一百零七条** 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）行使法定代表人的职权，代表公司签署有关文件；

（四）在发生特大自然灾害等不可抗力和紧急情况下，对本公司事务行使特别裁决和处置权，但这种裁决和处置必须符合本公司利益，并在事后及时向董事会和股东大会报告；

（五）董事会授予的其他职权。

董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的其他职权，该授权需经由全体董事的1/2以上同意，并以董事会决议的形式作出。董事会对董事长的授权内容应该明确、具体，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。除非董事会对董事长的授权有明确期限或董事会再次授权，该授权至该董事会任期届满或董事长不能履行职责时应自动终止。董事长应及时将执行授权的情况向董事会汇报。

**第一百零八条** 公司依法披露定期报告和临时报告，由董事会秘书或信息披露负责人负责公司信息披露的相关事宜。

公司股份在全国股份转让系统挂牌后，公司指定全国股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）及法定媒体为发布公司公告和其他需要披露信息的媒体。

**第一百零九条** 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。召开临时董事会会议，应当于会议召开5日前通知全体董事。在计算提前通知的起始期限时，不包括会议召开当日。有紧急事项时，召开临时董事会会议可不受前述会议通知时间的限制，但应发出合理通知。

**第一百一十条** 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。

**第一百一十一条** 董事会会议通知包括以下内容：

- （一）会议日期和地点；
- （二）会议期限；
- （三）会议事由、议程、议题及相关资料；
- （四）发出通知的日期；
- （五）会议联系人姓名、联系方式。

若有需要讨论的事项，应附上有关方案，必要时可邀请有关人员列席董事会会议。

**第一百一十二条** 董事会会议通知按以下形式送达全体董事：

- （一）定期会议应以书面形式通知；
- （二）临时会议原则上以书面形式通知；如时间紧急，可以电话通知、事后补送书面通知。

**第一百一十三条** 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。

**第一百一十四条** 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，

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董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

**第一百一十五条** 董事会可以现场会议和书面议案、电话会议、视频会议等通讯会议方式进行。

定期董事会会议应采用现场会议方式，会议主持人应在会议现场主持。临时董事会会议应尽量采用现场会议方式，在保障董事充分表达意见的前提下，可以采用通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

**第一百一十六条** 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

**第一百一十七条** 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、信息披露事务负责人和记录人应当在会议记录上签名。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。

**第一百一十八条** 董事会会议记录包括以下内容：

- (一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- (二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
- (三) 会议议程；
- (四) 董事发言要点；
- (五) 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

## 第六章 总经理及高级管理人员

**第一百一十九条** 公司设总经理1人，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理1人、财务负责人1人、董事会秘书1人，由董事会聘任或解聘。

**第一百二十条** 公司实行总经理负责制，副总经理及高级管理人员成员协助总经理工作，总理由董事长提名，董事会聘任，其他高级管理人员成员由总经理提名，董事会聘任。对外投资企业的高级管理人员由总经理提名，董事长批准，总经理聘任。总经理、其他高级管理人员成员任期3年，可连选连任。

**第一百二十一条** 总经理、其他高级管理人员可以由董事会成员兼任或非董事会成员担任。

**第一百二十二条** 本公司总经理行使下列职权：

- (一) 组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
- (二) 组织实施本公司年度经营计划和投资计划；
- (三) 拟定公司申请办理授信额度，申请额度占公司上年度经审计净资产值的10%以下的，由总经理办公会议审议通过；
- (四) 拟订公司的内部管理机构 and 分支机构的设置方案；
- (五) 拟订本公司基本管理制度；
- (六) 制定公司具体规章制度；
- (七) 拟订本公司的经营计划方案和投资方案；
- (八) 提请聘任或解聘副总经理、财务负责人等高级管理人员；
- (九) 聘任或解聘应有董事会聘任或者解任以外的人员；
- (十) 决定本公司员工的奖惩；
- (十一) 授权高级管理人员成员，内部各职能部门及分支机构负责人从事经营活动；
- (十二) 董事会授予的其他职权。

由非董事会成员担任总经理的，总经理列席董事会会议。总经理行使法律、行政法规和本章程规定的职权时，毋须董事会另行授权，也毋须董事长另行出具授权委托书，但总经理行使本条（十二）项规定的职权时除外。

**第一百二十三条** 总经理须在法律、法规和本章程规定的范围内行使职权，不得越权行使应当由股东大会或董事会行使的职权。总经理行使职权时，不得违反或变更股东会和董事会决议。总经理行使职权，违反法律、行政法规或本章程规定给本公司造成损害的，应当对本公司承担赔偿责任。

**第一百二十四条** 高级管理人员成员应当遵循诚信原则，谨慎、勤勉地在其

职权范围内行使职权，不得为自己或他人谋取属于本公司的商业机会，不得接受与本公司交易有关的利益，不得在其他经济组织兼职。

**第一百二十五条** 高级管理人员应当根据本公司经营活动需要，建立健全内部规章制度、经营风险控制系统等为主要内容的内部控制机制。本公司的内部审计部门实行垂直管理并由总经理直接领导。

**第一百二十六条** 高级管理人员应当建立向董事会定期报告制度，及时、准确、完整地报告有关公司经营业绩、重要合同、财务状况、风险状况和经营前景等情况。

**第一百二十七条** 高级管理人员应当接受监事会的监督，定期向监事会提供有关本公司经营业绩，重要合同、财务状况、风险状况和经营前景等情况的信息，不得阻挠、妨碍监事会依职权进行的检查、审查活动。

**第一百二十八条** 高级管理人员应当建立和完善各项会议制度，并制定相应议事规则。高级管理人员召开会议应当制作会议记录，会议记录应当报送监事会。

**第一百二十九条** 总经理依法在职权范围内的经营管理活动不受干预。总经理对董事、董事长越权干预其经营的，有权请求监事会予以制止。

**第一百三十条** 高级管理人员成员应当保持相对稳定，在任期内不应随意调整。

总经理对董事会违反任免规定的行为，有权请求监事会提出异议。财务负责人对高级管理人员决定的经营活动有损害本公司利益的决定，必须向董事会、监事会立即报告。

**第一百三十一条** 总经理提交的需由董事会批准的事项，董事会应当及时讨论并做出决定。

**第一百三十二条** 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

**第一百三十三条** 本章程第九十三条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。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。

**第一百三十四条** 本章程第九十七条关于董事辞职的规定,同时适用于高级管理人员。

董事会秘书辞职应向董事会提交书面辞职报告,辞职报告自董事会秘书完成工作交接且相关公告披露之后方能生效。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,公司应在2个月内完成董事会秘书的选聘。

**第一百三十五条** 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

## 第七章 监事会

### 第一节 监事

**第一百三十六条** 本章程第九十二条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

**第一百三十七条** 监事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。

**第一百三十八条** 监事的任期每届为3年。监事任期届满,连选可以连任。

**第一百三十九条** 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、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。

**第一百四十条** 监事有权了解公司经营情况,任何人不得干预、阻挠。监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

**第一百四十一条** 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。

**第一百四十二条** 监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

**第一百四十三条** 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本

章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第一百四十四条** 本章程第九十七条关于董事辞职的规定，同时适用于监事。除下列情形外，监事的辞职自辞职报告送达董事会或者监事会时生效：

- （一）监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数；
- （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1/3。

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。在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。

## 第二节 监事会

**第一百四十五条** 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中股东代表与职工代表的比例为2:1。监事会中的股东代表由股东大会选举产生，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事任期三年，期满后可连选连任。

**第一百四十六条** 监事会行使下列职权：

- （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- （二）检查公司财务；
- （三）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、本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；
- （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- （五）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职责时召集和主持股东大会；
- （六）向股东大会提出提案；

(七) 依照《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；

(八) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

**第一百四十七条** 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应当在会议召开10日前以书面形式送达全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议，会议通知应当在会议召开5日前以书面形式送达全体监事

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议作出说明。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

**第一百四十八条** 监事会制定《监事会议事规则》，明确监事会的职责，以及监事会召集、召开、表决等程序，规范监事会运行机制，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，经股东大会批准后，作为《公司章程》附件，与公司章程正文具有同等效力。

**第一百四十九条** 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。

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10年。

**第一百五十条** 监事会会议通知包括以下内容：

书面会议通知应当至少包括以下内容：

- (一) 举行会议时间、地点；
- (二) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- (三) 监事表决所必需的会议材料；
- (四) 监事应当亲自出席会议的要求；
- (五) 联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)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。

## 第八章 财务会计制度、利润分配



**第一百五十一条** 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。

**第一百五十二条** 公司在每一会计年度结束之日起4个月内编制年度财务会计报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内编制半年度财务会计报告，在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内编制季度财务会计报告。

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。

**第一百五十三条** 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

**第一百五十四条** 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

**第一百五十五条** 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

**第一百五十六条** 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

**第一百五十七条** 公司可以现金或股份方式分配股利。公司具体的利润分配政策为：

（一）利润分配原则：公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报并兼顾

公司当年实际经营情况和可持续发展，公司股东大会在对利润分配决策和论证过程中应当充分考虑中小股东的意见。

（二）利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润。

（三）公司分红的条件和比例：公司在当年实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润，且不影响利润分配的重大投资或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式分配股利。公司是否以现金方式分配利润以及每次以现金分配的利润占公司当年实现的可分配利润的比例须由公司股东大会审议通过。

（四）公司发放股票股利的条件：公司在经营情况良好，股本规模合理，董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案交由股东大会审议通过。

（五）利润分配的时间间隔：公司一般进行年度分红，在公司当期盈利规模、现金流状况、资金需求状况允许的情况下，可以进行中期分红。

（六）利润分配方案的审议程序：公司董事会根据公司盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订利润分配预案，并对其合理性进行充分讨论，利润分配预案经董事会审议和监事会审核通过后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（七）利润分配政策的调整：公司因外部经营中自身经营状况发生较大变化，确需对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更的，需经董事会审议和监事会审核通过后提交股东大会审议，且应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和全国股份转让系统公司有关规定。

（八）其他：如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，应先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的公司资金。

## 第九章 劳动用工制度和工会

**第一百五十八条** 公司劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门有关规定执行。

公司依法保护职工的合法权益，对职工实行合同制，依法与职工签订劳动合同，参加社会保险，加强劳动保护，实现安全生产。

公司将采取多种形式，加强公司职工的职业教育和岗位培训，提高职工素质。公司按劳动部门规定解聘职工。

公司对总经理和副经理实行聘任制，按照法律法规和公司章程进行聘任和解任。

**第一百五十九条** 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。

**第一百六十条** 工会依照国家有关法规独立开展活动，公司予以支持并提供必要的活动条件。公司工会代表职工就职工的劳动报酬、工作时间、福利、保险和劳动卫生等事项依法与公司签订集体合同。

**第一百六十一条** 公司依照宪法和有关法律的规定，通过职工代表大会或者其他形式，实行民主管理。

**第一百六十二条** 公司研究决定改制以及经营方面的重大问题、制定重要的规章制度时，充分听取公司工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议。

**第一百六十三条** 在公司中的中国共产党员，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司为其活动提供必要条件。

## **第十章 合并、分立、延长经营期限、增资、减资、解散和清算**

### **第一节 合并、分立、延长经营期限、增资和减资**

**第一百六十四条** 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。

一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。

两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。

**第一百六十五条** 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负

债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

**第一百六十六条** 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

**第一百六十七条** 公司分立，其财产作相应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告。公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

**第一百六十八条** 公司经营期限到期前 60 日内，公司股东会应对是否延长经营期限做出决议，如确定延长经营期限的，应当依法向公司登记机关办理变更登记。

**第一百六十九条** 公司需要减少注册资本时，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10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

**第一百七十条** 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。

公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。

## 第二节 解散和清算

**第一百七十一条** 公司因下列原因解散：

- (一) 本章程规定的营业期限届满；
- (二) 股东大会决议解散；

(三) 因公司合并或者分立需要解散;

(四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;

(五) 公司经营管理发生严重困难, 继续存续会使股东利益受到重大损失, 通过其他途径不能解决的, 持有公司全部股东表决权10%以上的股东, 可以请求人民法院解散公司。

**第一百七十二条** 公司有本章程第一百六十条第(一)项情形的, 可以通过修改本章程而存续。

依照前款规定修改本章程, 须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

**第一百七十三条** 公司因本章程第一百六十条第(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15日内成立清算组, 开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。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。

**第一百七十四条** 清算组在清算期间行使下列职权:

- (一) 清理公司财产, 分别编制资产负债表和财产清单;
- (二) 通知、公告债权人;
- (三) 处理与清算有关的公司未了结的业务;
- (四) 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款;
- (五) 清理债权、债务;
- (六) 处理公司清偿债务后的剩余财产;
- (七) 代表公司参与民事诉讼活动。

**第一百七十五条** 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人, 并于60日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内, 未接到通知书的自公告之日起45日内, 向清算组申报其债权。

债权人申报债权, 应当说明债权的有关事项, 并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

在申报债权期间, 清算组不得对债权人进行清偿。

**第一百七十六条** 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, 并报股东大会或者人民法院确认。

公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。

**第一百七十七条** 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，应当依法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。

**第一百七十八条** 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

**第一百七十九条** 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。

清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。

清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第一百八十条** 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。

## 第十一章 投资者关系管理

**第一百八十一条** 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，在遵守国家法律、行政法规、部门规章及全国股转公司对挂牌公司信息披露规定的前提下，公司保障全体投资者享有的知情权及其他合法权益。

**第一百八十二条** 公司投资者关系管理工作的宗旨是客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际情况，通过有效沟通增强公司价值。

**第一百八十三条** 投资者关系管理的目的：

（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉；

（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；

（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；

(四) 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；

(五) 增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

**第一百八十四条** 投资者关系管理的基本原则：

(一) 合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、全国股转公司对挂牌公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露；

(二) 充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可遵循公平原则面向公司的所有投资者进行自愿性信息披露，主动披露投资者关心的其他相关信息；

(三) 投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及投资者，避免进行选择性的信息披露；

(四) 诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；

(五) 高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本；

(六) 互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

**第一百八十五条** 投资者关系管理的工作对象主要包括：

(一) 投资者（包括在册和潜在投资者）；

(二) 证券分析师及行业分析师；

(三) 财经媒体及行业媒体等传播媒介；

(四) 投资者关系顾问；

(五) 证券监管机构等相关政府部门；

(六) 其他相关个人和机构。

**第一百八十六条** 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括：

(一) 公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略、市场战略和经营方针等；

(二) 法定信息披露及其说明，包括定期报告、临时报告等；

(三) 公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、

新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配、管理模式及变化等；

（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁管理层变动以及大股东变化等信息；

（五）企业经营管理理念和企业文化建设；

（六）公司的其他相关信息。

**第一百八十七条** 公司与投资者沟通的主要方式包括但不限于：

（一）定期报告与临时报告；

（二）股东大会；

（三）公司网站；

（四）一对一沟通；

（五）邮寄资料；

（六）电话咨询；

（七）其他符合中国证监会、全国股份转让系统公司相关规定的方式。

公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并应特别注意使用互互联网提高沟通的效率，降低沟通的成本。

**第一百八十八条** 投资者关系管理的工作内容包括：

（一）信息沟通：根据法律法规、全国股份转让系统公司的规定和要求，及时、准确的进行信息披露；通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询。

（二）定期报告：包括年度报告、半年度报告；

（三）筹备会议：筹备年度股东大会、临时股东大会、董事会会议、准备会议材料；

（四）公共关系：建立和维护与监管部门、全国股份转让系统公司、行业协会等相关部门良好的公共关系；

（五）媒体合作：加强与财经媒体的合作关系，安排公司董事、高级管理人员和其他重要人员的采访报道；

（六）危机处理：在诉讼、仲裁、重大重组、关键人员的变动、盈利大幅度波动、股票交易异动、自然灾害等危机发生后迅速提出有效的处理方案；



(七) 有利于改善投资者关系的其他工作。

**第一百八十九条** 董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人。董事会办公室是投资者关系管理工作的职能部门，由董事会秘书领导，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事务。

**第一百九十条** 投资者关系突发事件主要包括：媒体重大负面报道、重大不利诉讼或仲裁、受到监管部门处罚等事项。

**第一百九十一条** 出现媒体重大负面报道危机时，投资者关系工作职能部门应采取下列措施：

(一) 及时向信息披露负责人汇报；

(二) 跟踪媒体，并对有关事项进行调查，根据调查的结果和负面报道对公司的影响程度等综合因素决定是否公告；

(三) 通过适当渠道与发布报道的媒体和作者进行沟通，了解事因、消除隔阂，争取平稳解决；

(四) 当不实的或夸大的负面报道对公司股价产生重大影响时，经董事长批准，应及时发布澄清公告，必要时可以向全国股份转让系统公司申请暂停转让；负面报道涉及的事项解决后，应当及时公告。

**第一百九十二条** 投资者若与公司产生纠纷，双方可先行协商解决，协商不成可向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。出现仲裁危机时，投资者关系工作职能部门应采取下列措施：

(一) 经董事长批准，及时对有关事件进行披露，并根据仲裁进程进行动态公告。裁决后，应及时进行公告；

(二) 与相关部门进行沟通，就仲裁裁定对公司产生的影响进行评估，经董事长批准，进行公告；

(三) 通过以公告的形式发布致投资者的公开信等途径降低不利影响，并以诚恳态度与投资者沟通，争取投资者的支持。

**第一百九十三条** 受到监管部门处罚时，投资者关系工作职能部门应采取下列措施：

(一) 受到调查时，及时向董事长汇报并按监管要求进行公告；

(二) 接到处罚通知时，及时向董事长汇报并按监管要求进行公告；

(三) 投资者关系工作职能部门应结合公司实际，与相关业务部门一起认真分析监管部门的处罚原因，并以书面形式向公司董事长汇报。

如果公司认为监管部门处罚不当，由信息披露负责人处牵头与受处罚内容相关的业务部门配合，根据相关程序寻求救济；若公司接受处罚，应当及时研究改善措施，经董事会研究后，根据处罚的具体情况决定是否公告。

**第一百九十四条** 出现其他突发事件时，投资者关系工作职能部门应及时向信息披露负责人汇报，经公司董事长批准后，确定处理意见并及时处理。

## 第十二章 附则

**第一百九十五条** 公司章程中涉及公司登记事项变更的，可修改公司章程。公司章程修改应在股东会上通过，并做出决议。公司章程修改后，应将修改条款通告各股东。

**第一百九十六条** 修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触。修改后的公司章程应送交原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关申请变更登记。

**第一百九十七条** 公司章程由全体股东共同订立，解释权属于董事会，修改权属于股东大会。

**第一百九十八条** 公司章程未尽事宜，由股东会修订和补充。董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管登记本机关的审批意见修改本章程。

**第一百九十九条** 公司章程所称“以上”、“以内”、“以下”、“不超过”，都含本数；“不满”、“以外”不含本数。

**第二百条** 公司章程涉及公司登记事项以登记机关核定的内容为准。

--以下无正文--

（本页无正文，为北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司章程之签字盖章页）

公司盖章：北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司

法定代表人签字：

日期：2020年5月14日

## 附件 1:

## 北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司股东名录

序号	股东名称	认购方式	出资额及认购股数 (元)	股权比例(%)
1	周超宣	净资产折股	20,391,800	54.73
2	郭芬华	净资产折股	3,289,000	8.83
3	陈家涌	净资产折股	3,289,000	8.83
4	周纯玲	净资产折股	3,157,440	8.47
5	陈家栋	净资产折股	2,762,760	7.42
6	赵建国	现金	1,196,000	3.21
7	李郁林	现金	897,000	2.41
8	卡联科技集团 股份有限公司	现金	897,000	2.41
9	清谊汇(北京) 科技有限公司	现金	598,000	1.61
10	许争光	现金	538,200	1.44
11	韩树杰	现金	179,400	0.48
12	朱文凯	现金	58,500	0.157
13	魏燕平	现金	1,300	0.003
合计			37,255,400	100.00

附件 2:

## 北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司

### 股东大会议事规则

#### 第一章 总则

**第一条** 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会会议效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根据《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“《监督管理办法》”）、《非上市公众公司信息披露管理办法》（以下简称“《披露管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和《北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特编制本议事规则。

**第二条** 股东大会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人、自然人或其他组织。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，由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时登记在册的股东为公司股东。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据，公司依法建立股东名册。

#### 第二章 股东大会的性质和职权

**第三条** 股东大会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、《证券法》、《监督管理办法》、《治理规则》、《公司章程》及本规则的规定对重大事项进行决策。股东依其持有的股份数额在股东大会上行使表决权。

**第四条** 股东大会应当在《公司法》、《证券法》、《监督管理办法》、《治理规则》、《公司章程》及本规则的规定范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

**第五条** 股东大会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》、《证券法》、《监督管理办法》、《治理规则》、《公司章程》的规定确定，年度股东大会可

讨论和决定《公司章程》及本规则规定的任何事项。

**第六条** 股东大会依法行使下列职权：

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；
3. 审议批准董事会的报告；
4. 审议批准监事会报告；
5. 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
6. 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
7. 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
8. 对发行公司债券或者其他证券及公司上市作出决议；
9. 对公司合并、分立、延长经营期限、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
10. 修改《公司章程》；
11. 对回购公司股票作出决议；
12. 审议批准公司重大对外投资、重大资产处置及重大对外担保等事项；
13. 审议批准申请授信额度占公司上年度经审计净资产的30%以上（含30%）事项；
14. 审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。

### 第三章 股东大会召开的条件

**第七条** 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年至少召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。临时股东大会不定期召开。

**第八条** 下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月内召开临时股东大会：

1. 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2/3 时；
2. 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3 时；

3. 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；
4. 董事会认为必要时；
5. 监事会提议召开时；
6. 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

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。

**第九条** 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。

#### 第四章 股东大会的通知

**第十条** 召集人将在年度股东大会召开20日前以临时公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以临时公告方式通知各股东。

**第十一条** 股东大会（临时股东大会）的通知包括以下内容：

1. 会议的时间、地点和会议期限；
2. 提交会议审议的事项，并将议案的内容充分披露；
3. 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面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；
4. 股东授权委托书的送达时间和地点；
5. 会务常设联系人姓名，电话号码；
6. 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。

**第十二条** 董事会发布召开股东大会的通知后，除不可抗力或者其它意外事件等原因，不得变更股东大会召开时间。公司因特殊原因必须延期召开股东大会的，召集人应当在原定股东大会召开日前至少2个交易日及时披露股东大会延期或取消公告。

公司因不可抗力确需变更股东大会召开时间的，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。

## 第五章 股东大会的召集程序

**第十三条** 股东大会由公司董事会依法召集的，由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

**第十四条** 单独或者合并持有公司有表决权总数10%以上的股东（下称“提议股东”）或监事会提议董事会召开临时股东大会时，应以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。

**第十五条** 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。提议股东或者监事会应当保证提案内容符合法律、法规和《公司章程》的规定。

**第十六条** 董事会在收到监事会的书面提议后，应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后的10日未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

**第十七条** 对于提议股东要求召开股东大会的书面提案，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

**第十八条** 董事会做出同意召开股东大会决定的，应当在作出董事会决议5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更应当征得提议股东的同意。通知发出后，董事会不得再提出新的提案，未征得提议股东的同意也不得再对股东大会召开的时间进行变更或推迟。

**第十九条** 董事会认为提议股东的提案违反法律、法规和《公司章程》的规定，应当做出不同意召开股东大会的决定，并将反馈意见书面通知提议股东。提议股东可在收到通知之日起十五日内决定放弃召开临时股东大会，或者自行发出召开临时股东大会的通知。

**第二十条** 提议股东决定自行召开临时股东大会的，应当书面通知董事会，



报公司所在地中国证监会派出机构和全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案后，发出召开临时股东大会的通知，通知的内容应当符合以下规定：

1. 提案内容不得增加新的内容，否则提议股东应按上述程序重新向董事会提出召开股东大会的请求；

2. 会议地点应当为公司实际办公地址。

**第二十一条** 对于提议股东决定自行召开的临时股东大会，董事会及董事会秘书应切实履行职责。董事会应当保证会议的正常秩序，会议费用的合理开支由公司承担。会议召开程序应当符合以下规定：

1. 会议由董事会负责召集，董事会秘书必须出席会议，董事、监事应当出席会议；董事长负责主持会议，董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持

2. 董事会应当聘请律师，按照本规则第四十四条的规定，出具法律意见；

3. 召开程序应符合《公司章程》相关条款的规定。

**第二十二条** 董事会未能指定董事主持股东大会的，提议股东在报所在地中国证监会派出机构备案后会议由提议股东主持；提议股东应当聘请有证券从业资格的律师，按照本规则第四十四条的规定出具法律意见，律师费用由提议股东自行承担；董事会秘书应切实履行职责，其余召开程序应符合章程相关条款的规定。

## 第六章 股东大会的议事内容及提案

**第二十三条** 股东大会的提案是针对应当由股东大会讨论的事项所提出的具体议案，股东大会应当对具体的提案作出决议。

**第二十四条** 股东大会提案应符合下列条件：

1. 内容与法律、法规和《公司章程》的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东大会职责范围；

2. 有明确议题和具体决议事项；

3. 以书面形式提交或送达董事会，或在中国证监会所允许的情形下直接在年度股东大会提出。

**第二十五条** 董事会在召开股东大会的通知中应列出本次股东大会讨论的事

项，并将董事会提出的所有提案的内容充分披露。需要变更前次股东大会决议涉及的事项的，提案内容应当完整，不能只列出变更的内容。

**第二十六条** 年度股东大会，单独持有或者合并持有公司有表决权总数3%以上的股东或者监事会可以提出临时提案。

临时提案如果属于董事会会议通知中未列出的新事项，同时这些事项是属于本规则第六十八条所列事项的，提案人应当在股东大会召开前十天将提案递交董事会并由董事会审核后公告。

第一大股东提出新的分配提案时，应当在年度股东大会召开的前十天提交董事会并由董事会公告，不足十天的，第一大股东不得在本次年度股东大会提出新的分配提案。

除此以外的提案，提案人可以提前将提案递交董事会并由董事会公告，也可以直接在年度股东大会上提出。

**第二十七条** 公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，按照本规则的规定对股东大会提案进行审查。

**第二十八条** 对于前条所述的年度股东大会临时提案，董事会按以下原则对提案进行审核：

（一）关联性。董事会对股东提案进行审核，对于股东提案涉及事项与公司有直接关系，并且不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围的，应提交股东大会讨论。对于不符合上述要求的，不提交股东大会讨论。如果董事会决定不将股东提案提交股东大会表决，应当在该次股东大会上进行解释和说明。

（二）程序性。董事会可以对股东提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，股东大会会议主持人可就程序性问题提请股东大会做出决定，并按照股东大会决定的程序进行讨论。

提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案的，应当充分说明该事项的详情，包括：涉及金额、价格（或计价方法）、资产的帐面值、对公司的影响、审批情况等。如果按照有关规定需进行资产评估、审计或出具独立财务顾问报告的，董事会应当在股东大会召开前至少五个工作日公布资产评估情况、审计结果或独立财务顾问报告。

**第二十九条** 董事会提出改变募股资金用途提案的，应在召开股东大会的通知中说明改变募股资金用作的原因、新项目的概况及对公司未来的影响。

**第三十条** 涉及公开发行股票等需要报送中国证监会核准的事项，应当作为专项提案提出。

**第三十一条** 董事会审议通过年度报告后，应当对利润分配方案做出决议，并作为年度股东大会的提案。董事会在提出资本公积转增股本方案时，需详细说明转增原因，并在公告中披露。董事会在公告股份派送或资本公积转增方案时，应披露送转前后对比的每股收益和每股净资产，以及对公司今后发展的影响。

**第三十二条** 会计师事务所的聘任，由董事会提出提案，股东大会表决通过。董事会提出解聘或不再续聘会计师事务所的提案时，应事先通知该会计师事务所，并向股东大会说明原因。会计师事务所所有权向股东大会陈述意见。

非会议期间，董事会因正当理由解聘会计师事务所的，可临时聘请其他会计师事务所，但必须在下一次股东大会上追认通过。

会计师事务所提出辞聘的，董事会应在下一次股东大会说明原因。辞聘的会计师事务所所有责任以书面形式或派人出席股东大会，向股东大会说明公司有无不当。

**第三十三条** 董事会在股东大会上必须将董事、监事候选人以单独的提案提请股东大会审议。

公司股东有权提出董事候选人。每一提案中候选人人数不得超过公司章程规定的董事人数。公司股东有权提出监事候选人。每一提案中候选人人数不得超过公司章程规定的应由股东代表担任监事的人数。

提案人应当向董事会、监事会提供候选人的简历和基本情况以及相关的证明材料，由董事会、监事会对提案进行审核，对于符合法律、法规和公司章程规定的提案，应提交股东大会讨论。

**第三十四条** 董事会决定不将股东大会提案列入会议议程的，应当在该次股东大会上进行解释和说明，并将提案内容和董事会的说明在股东大会结束后与股东大会决议一并公告。

**第三十五条** 提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东大会会议议程的决定持有异议的，可以按照本规则规定的程序要求召集临时股东大会。

**第三十六条** 年度股东大会可以讨论《公司章程》规定的任何事项，临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。

## 第七章 出席股东大会股东资格确认

**第三十七条** 由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时的在册股东为有权参加本次股东大会的股东。

**第三十八条** 股东可以亲自出席股东大会，也可委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东。股东不能亲自出席股东大会，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正式委托的代理人签署。

**第三十九条** 欲出席股东大会的股东，应当按通知要求的日期和地点进行登记：

1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证；

2. 由法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、持股凭证；

3. 个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证；

4. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

5. 由代理人转委托第三人代表股东（包括法人股东、个人股东、委托人）出席本次会议的，应出示委托人身份证、持股凭证、由委托人盖章或签字并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书、第三人的身份证；

6. 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；异地股东可用信函或传真方式登记；信函或传真应包含上述内容的文件资料。

**第四十条** 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应载明下列内容：

1. 代理人姓名；
2. 是否具有表决权；

3. 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权的指示；  
4. 对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行何种权利；

5. 表决权的具体指示；

6. 委托书签发日期和有效期限；

7. 委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

委托书中应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。

**第四十一条** 出席本次会议人员提交的相关凭证具有下列情况之一的，视为其出席本次会议资格无效：

1. 委托人或出席本次会议人员的身份证存在伪造、过期、涂改、身份证号码位数不正确等不符合《居民身份证条例》及其《实施细则》规定的；

2. 委托人或出席本次会议人员提交的身份证资料无法辨认的；

3. 同一股东委托多人出席本次会议的，委托书签字样本明显不一致的；

4. 授权委托书没有委托人签字或盖章的；

5. 委托人或代表其出席本次会议的人员提交的相关凭证有其他明显违反法律、法规和《公司章程》相关规定的。

**第四十二条** 因委托人授权不明或其代理人提交的证明委托人合法身份、委托关系等相关凭证不符合法律、法规、《公司章程》规定，致使其或其代理人出席本次会议资格被认定无效的，由委托人或其代理人承担相应的法律后果。

**第四十三条** 公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员、公司聘请的会计师事务所会计师、法律顾问、公证人员及其他经董事会会前批准出席会议的人员，也可以参加会议。

**第四十四条** 公司召开股东大会，可以聘请律师对股东大会的召集、召开、表决等进行见证。公司召开年度股东大会以及股东大会提供网络投票方式的，应当聘请律师并对以下问题出具法律意见书并公告：

1. 股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定，是否符合《公司章程》；

2. 验证出席会议人员资格的合法有效性；

3. 验证年度股东大会提出新提案的股东的资格；
4. 股东大会的表决程序是否合法有效；
5. 应公司要求对其他问题出具的法律意见。

也可同时聘请公证人员出席股东大会并对相关事项进行公证。

**第四十五条** 为确认出席股东或其代理人或其他出席者的参会资格，必要时，大会主持人可让公司职员进行必要调查，被调查者应当予以配合。

**第四十六条** 投票代理委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时备置于公司住所，或者召集会议的通知中指定其它地方。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

## 第八章 会议签到

**第四十七条** 出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参加会议人员的姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

**第四十八条** 参会人员按本规则第七章的要求，出示证件，并在签到簿上签字。

**第四十九条** 股东应于开会前入场，在会议开始后迟到的股东可以出席会议，但该等股东在本次股东会议上不享有表决权。

## 第九章 股东大会的召开及议题的审议程序

**第五十条** 公司股东大会召开期间，可设立股东大会会务组，由董事会秘书具体负责会议组织和记录等有关方面的事宜。由董事会秘书具体负责公司股东大会文件的准备。

**第五十一条** 公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东（或代理人）额外的经济利益。

**第五十二条** 公司董事会、监事会应当采取必要的措施，保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、

高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

**第五十三条** 主持人应按预定的时间宣布开会，但有下列情形之一的，可以在预定的时间之后宣布开会：

1. 董事、监事，公司聘请的公证机关或鉴证律师及法律、法规或公司章程规定的相关人员未到场时；
2. 会场条件、设施未准备齐全或不适宜开会的情况下；
3. 会议主持人决定的其他重大事由。

**第五十四条** 主持人宣布开会后，应首先公布到会股东人数及代表有效表决权的股份数。

## 第十章 股东大会议题的审议程序

**第五十五条** 会议在主持人的主持下，按列入议程的议题和提案顺序逐项进行。必要时，也可将相关议题一并讨论。对列入会议议程的内容，主持人可根据实际情况，采取先报告、集中审议、集中表决的方式，也可对比较复杂的议题采取逐项报告、逐项审议及表决的方式。股东大会应该给予每个议题予以合理的讨论时间。

**第五十六条** 主持人或其指派的人员应就各项议题作必要的说明或发放必要文件。

**第五十七条** 在年度股东大会上，董事会应当就前次年度股东大会以来股东大会决议中应由董事会办理的各事项的执行情况向股东大会做出报告并公告。

注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据孰低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。

**第五十八条** 股东或股东代理人在审议议题时，应简明扼要阐明观点，对报告人没有说明而影响其判断和表决的问题可提出质询，要求报告人做出解释和说

明。

**第五十九条 股东的质询：**

1. 股东可就议程所列议题提出质询；
2. 主持人可就股东质询作出回答，或指示有关负责人员作出回答；
3. 股东质询不限时间和次数；
4. 有下列情形之一的，主持人可以拒绝回答质询，但应当向质询者说明理由：

- (1) 质询与议题无关；
- (2) 回答质询将泄露公司商业秘密或明显损害公司或股东的共同利益；
- (3) 其他重要事由。

**第六十条** 如果关联交易拟在股东大会中审议的，则公司董事会应当在股东大会通知中明确告知全体股东，并要在股东大会上就有关关联交易的详细情况向股东大会逐一说明，之后应当说明关联股东是否参与投票表决。如参与表决，则关联股东应说明理由及有关部门的批准情况；如不参与表决，主持人应宣布出席大会的非关联方股东持有或代理表决权股份的总数和占公司总股份的比例，此后公司可就有关关联交易逐项表决。

**第六十一条** 股东大会审议关联交易事项时，与该交易事项有关联关系的股东，（包括股东代理人）可以出席股东大会，依照大会程序向到会股东阐明其观点，并就其他的质询作出说明。

股东大会就关联交易事项进行表决时，涉及关联交易的各股东，应当回避表决，其所持表决权不应计入出席股东会有表决权的股份总数。关联股东因特殊情况无法回避时，在公司征得有权部门同意后，可以参加表决。公司应当在股东大会决议中做出详细说明，同时对非关联方的股东投票情况进行专门统计，并在决议公告中予以披露。关联股东明确表示回避的提案，由出席股东大会的其他股东对有关关联交易进行审议表决，表决结果与股东大会通过的其他决议具有同等的法律效力。

上述特殊情况是指：

1. 出席股东大会的股东只有该关联股东；
2. 关联股东要求参与投票表决的提案被提交股东大会并经出席股东大会的



其他股东以特别决议程序表决通过；

3. 关联股东无法回避的其他情形。

**第六十二条** 股东发言：发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位、持股数量等情况，然后发表自己的观点：

1. 要求在股东大会发言的股东，应当在股东大会召开前一天，向大会会务组登记；

2. 登记发言者以先登记者先发言为原则，股东开会前要求发言的，应当先向大会会务组报名，须经主持人许可；股东临时要求发言应先举手示意，经主持人许可并在登记者发言之后，即席或到指定发言席发言。

3. 有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。

4. 股东发言时间的长短和次数由主持人根据具体情况在会前宣布。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或制止。

## 第十一章 股东大会表决

**第六十三条** 股东大会对列入议程的事项均应予以表决。每个股东（包括股东代理人）以其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。表决方式为记名式投票表决。

**第六十四条** 股东大会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。年度股东大会对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，对事项作出决议。

**第六十五条** 如果公司存在持股比例30%或30%以上的控股股东时，股东大会在董事选举中可以实行累积投票制。具体操作细则如下：

1、股东大会选举两名以上（含两名）董事时，采取累积投票制；

2、与会每个股东在选举董事时可以行使的有效投票权总数，等于其所持有的有表决权的股份数乘以待选董事的人数；

3、每个股东可以将所持股份的全部投票权集中投给一位候选董事，也可分散投给任意的数位候选董事；

4、每个股东对单个候选董事所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权

的股份数，并且不必是该股份数的整倍数，但其对所有候选董事所投的票数累计不得超过其持有的有效投票权总数；

5、投票结束后，根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董事人数为限，在得票数为到会有表决权股份数半数以上（含本数）的候选人中从高到低依次产生当选的董事。

若当选董事的人数不足应选董事人数，则超过半数部分董事候选人自动当选。剩余候选人再由股东会重新进行选举表决，并按上述操作细则决定当选的董事。如经过第二轮选举仍然不能达到法定或公司章程规定的最低董事人数，则原任董事不能离任，并且董事会应在十五天内召开董事会，再次召集股东会会议并重新推选董事候选人。新当选的董事在本次股东会会议上的当选有效，在重新召集并召开的股东会上无需再经过选举，但应相应推迟到新当选的董事人数达到法定或章程规定的最低人数时方开始就任。

股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。选举董事、监事提案获得通过的，新任董事、监事在会议结束之后立即就任。

**第六十六条** 临时股东大会不得对召开股东大会的通知中未列明的事项进行表决。临时股东大会审议通知中列明的提案内容时，对涉及本规则第六十七条所列事项的提案内容不得进行变更；任何变更都应视为另一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。

**第六十七条** 对于股东大会每一审议事项的表决投票，应当至少要有两名股东代表和一名监事参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。

在审议有关关联交易事项时，关联股东不得出任清点该事项之表决投票。

**第六十八条** 根据本规则关于大会纪律的规定，在投票表决之前被主持人责令退场的股东和因中途退场等原因未填写表决票的股东所持有的股份不计入出席本次会议有效表决权的股份总数。

**第六十九条** 因填写表决票不符合表决票说明或字迹无法辨认的，该表决票无效，不计入出席本次会议有效表决权的股份总数。

**第七十条** 不具有出席本次会议合法有效资格的人员，其在本次会议中行使权利或代表行使的股东权利（包括但不限于所投出的表决）无效。因此而产生的

无效表决票，不计入本次会议有效表决权的股份总数。

**第七十一条** 会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过，并应当在会上宣读表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

**第七十二条** 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何疑义，可以对所投票数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当即时点票。

## 第十二章 股东大会的决议

**第七十三条** 议案表决通过后应形成决议。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，应由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过；股东大会作出特别决议，应当由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

对于下列重大事项，除按第七十五条或第七十六条规定以普通决议或特别决议通过外，还需经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请：

1、公司向社会公众增发新股(含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证)、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份(但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外)；

2、公司进行重大资产重组(其标准按照中国证监会的有关规定确定)，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；

3、股东以其所持有的公司股权偿还其所欠公司债务；

4、对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

5、在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。

**第七十四条** 决议内容应当符合法律、法规和公司章程的规定。出席会议的董事应当保证决议内容真实、准确和完整，不得使用引起歧义的表述。

股东大会的决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的，股东有权依法向人民法院提起民事诉讼。

**第七十五条** 以下事项由股东大会以普通决议通过：

1. 董事会和监事会工作报告；
2. 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
3. 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
4. 公司年度预算方案、决算方案；
5. 公司年度报告；
6. 除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当特别决议通过以外的其他事项。

**第七十六条** 以下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；
2. 发行公司债券或者其他有价证券及上市；
3. 公司的分立、合并、延长经营期限、解散、清算或者变更公司形式；
4. 公司章程的修改；
5. 回购本公司的股票；
6. 公司重大对外投资、重大资产处置及重大对外担保等事项；
7. 公司申请授信额度占公司上年度经审计净资产值30%以上（含30%）事项；
8. 股权激励计划；
9. 法律、行政法规或章程规定的，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。

**第七十七条** 公司董事会应当保证股东大会在合理的工作时间内连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力或其他异常原因导致股东大会不能正常召开或未能做出任何决议的，公司董事会应当说明原因并公告，公司董事会会有义务采取必要措施尽快召开股东大会。

### 第十三章 股东大会纪律

**第七十八条** 已经办理登记手续的本公司的股东或股东授权委托代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师、聘请的会计师、公证员及董事会或提议股东邀请的嘉宾、记者等可出席股东大会，其他人士不得入场，已入场大会主持人可要求其退场。

**第七十九条** 主持人可要求下列人员退场：

1. 无出席会议资格者；
2. 在会场上发生违反法律法规和公司章程的行为，扰乱会场秩序经劝阻无效者；
3. 衣冠不整有伤风化者；
4. 携带危险物品或动物者。

上述人员不服从退场命令时，主持人可令工作人员强制其退场。必要时，可请公安机关给予协助。

**第八十条** 审议提案时，只有股东或其代理人有发言权，其他与会人员不得提问和发言。

股东在规定的发言期间内不得被中途打断，以使股东享有充分的发言权。与会的董事、监事、总经理、公司其他高级管理人员及经大会主持人批准者，可发言。

## **第十四章 股东大会记录**

**第八十一条** 股东大会应有记录。由董事会秘书负责。记录应记载以下内容：

- (一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
- (二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；
- (三) 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；
- (四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
- (五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
- (六) 计票人、监票人姓名。

公司应当根据实际情况，在章程中规定股东大会会议记录需要记载的其他内容。

**第八十二条** 出席会议的董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、信息披露事务负责人、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、网络及其他方式有效表决资

料一并保存，保存期限不少于10年。

## 第十五章 休会与散会

**第八十三条** 大会主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂休会。大会主持人在认为必要时也可以宣布休会。

**第八十四条** 股东大会全部议案经主持人宣布表决结果，股东无异议后，主持人方可以宣布散会。

## 第十六章 股东大会决议的执行和信息披露规定

**第八十五条** 公司股东大会召开后，应按《公司章程》、《披露管理办法》和国家有关法律及行政法规进行信息披露，指定披露平台为全国股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）。信息披露的内容由董事长负责按有关法规规定进行审查，并由董事会秘书或信息披露负责人依法具体实施。

**第八十六条** 股东大会决议公告应注明出席会议的股东（和代理人）人数、所持（代理）股份总数及占公司表决权总股份的比例，表决方式以及每项提案表决结果。对股东提案做出的决议，应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容。

**第八十七条** 会议提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，董事会应在股东大会决议公告中做出说明。

**第八十八条** 股东大会形成的决议，由董事会负责执行，并按决议的内容交由公司总经理组织有关人员具体实施承办；股东大会决议要求监事会办理的事项，直接由监事会组织实施。

**第八十九条** 利润分配方案、公积金转增股本方案经公司股东大会批准后，公司董事会应当在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发（或转增）事项。

**第九十条** 股东大会决议的执行涉及监事会实施的事项，由监事会直接向股东大会报告，监事会认为有必要时也可先向董事会通报。

## 第十七章 附则

**第九十一条** 本规则由董事会拟定，经股东大会审议批准后实施。

**第九十二条** 本规则与依据《公司法》、《证券法》、《监督管理办法》、《治理规则》等法律、法规和其他规范性文件以及本《公司章程》相悖时，应按有关法律、法规和规范性文件以及公司章程执行。

**第九十三条** 有下列情形之一的，公司应当修改本规则：

1、《公司法》或有关法律、法规和其他规范性文件或《公司章程》修改后，本规则规定的事项与修改后的有关法律、法规和其他规范性文件或公司章程的规定相抵触；

2、股东大会决定修改本规则。

**第九十四条** 本规则需修改时，由股东大会授权董事会拟订修改草案，修改草案报股东大会批准后生效。

**第九十五条** 本规则的解释权属于董事会。

附件 3:

## 北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司

### 董事会议事规则

#### 第一章 总 则

**第一条** 为规范北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会议事和决策程序，进一步建立和健全公司治理结构，提高董事会的工作效率、工作质量、规范运作及科学决策水平，依据《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》”）、《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》”）、《北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本规则。

#### 第二章 董事会组成和职权

**第二条** 公司设立董事会，对股东大会负责。

**第三条** 董事会由八名董事组成，由股东大会选举产生，任期不超过三年，期满后可连选连任，公司设董事长一人。

**第四条** 有下列情形之一的，不得担任董事：

- （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- （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，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
- （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，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；
- （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；
- （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿。
- （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚或被中国证监会、证券交易所认定为不适当人选，期限未届满的；



(七)被全国股份转让系统公司或者证券交易所采取认定不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

(八)法律、行政法规或部门规章规定的其它内容。

(九)中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。违反前款规定选举董事的，该选举无效。

董事在任职期间出现本条第一款所列情形的，公司应当解除其职务。

#### **第五条 董事会行使下列职权：**

(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；

(二) 执行股东大会的决议；

(三) 决定公司的经营计划和投资方案；

(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(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；

(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；

(八) 在股东大会授权范围内，决定股东大会职权范围之外公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、担保事项、委托理财、关联交易等事项；

(九) 审议批准申请授信额度占公司上年度经审计净资产值的10%以上（含10%），且在公司上年度经审计净资产值的30%以下；

(十) 决定公司内部管理机构的设置；

(十一) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十二) 制订公司的基本管理制度；

(十三) 制订本章程的修改方案；

(十四) 管理公司信息披露事项；

(十五) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十六) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作。

(十七) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

**第六条** 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见的审计报告向股东大会作出说明。

**第七条** 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序：重大投资项目、重大授信申请应当组织有关专家，专业人员进行评审，并报股东大会批准。

董事会具有审批下列重大事项的权限，超过以下审批权限的重大项目由董事会研究后报股东大会批准：

（一）投资总额在 300 万元以下的，且年度内累计不超过公司最近一期经审计的净资产总额的 30%的投资项目；

（二）收购或者出售资产在 300 万元以下的，且年度内累计不超过公司最近一期经审计的净资产总额的 30%的项目；

（三）关联交易总额低于 50 万元，且年度内累计不超过公司最近一期经审计的净资产总额的 10%的交易项目；

（四）公司资产抵押等单项合同数额不超过最近一期经审计的净资产总额的 10%的交易项目；

（五）交易（特指《公司治理规则》第八十一条中的任何一项）涉及的资产总额在 300 万元以下的，且年度内累计不超过公司最近一期经审计总资产的 30%的交易项目；该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（六）公司及公司控股子公司的对外担保总额不超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且单笔担保额低于公司最近一期经审计净资产 10%，担保对象资产负债率不超过 70%且不是公司股东、实际控制人及其关联方的担保。

（七）委托理财的成交金额（含承担债务和费用）在 500 万元以下的，且年度内累计不超过公司最近一期经审计净资产的 30 %的项目。

（上述指标计算中涉及的数额如为负值，取其绝对值计算。）

**第八条** 公司设董事会秘书，由董事会聘任。董事会秘书是公司高级管理人员，履行董事会赋予的职责。

### 第三章 董事长的职权

**第九条** 董事长为公司的法定代表人。

**第十条** 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生或罢免；董事长每届任期三年，可连选连任。

**第十一条** 董事长行使下列职权：

- (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；
- (二) 督促、检查董事会决议的执行；
- (三) 行使法定代表人的职权，代表公司签署有关文件；
- (四) 在发生特大自然灾害等不可抗力和紧急情况下，对本公司事务行使特别裁决和处置权，但这种裁决和处置必须符合本公司利益，并在事后及时向董事会和股东大会报告；
- (五) 董事会授予的其他职权。

**第十二条** 董事长因故不能履行职权时，董事长应当指定其他董事代行其职权。若出现董事长不能指定他人代行其职权的情形时，由半数以上的董事共同推举一名董事履行职务。

#### **第四章 董事会会议的召集、召开**

**第十三条** 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。

**第十四条** 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会临时会议：

- (一) 董事长认为必要时；
- (二) 代表 1/10 以上表决权的股东；
- (三) 1/3 以上董事联名提议时；
- (四) 监事会提议时；
- (五) 总经理提议时。

**第十五条** 董事会会议通知按以下形式送达全体董事：

- (一) 定期会议应以书面形式通知；
- (二) 临时会议原则上以书面形式通知；如时间紧急，可以电话通知、事后补送书面通知。通知时限为 5 个工作日前。

如有本章第十四条第（二）、（三）、（四）、（五）规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

**第十六条** 董事会会议通知包括以下内容：

- （一）会议日期和地点；
- （二）会议期限；
- （三）事由及议题；
- （四）发出通知日期；
- （五）会议联系人姓名、联系方式。

若有需要讨论的事项，应附上有关方案，必要时可邀请有关人员列席董事会会议。

**第十七条** 董事会会议应当有 1/2 以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

**第十八条** 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以通过传真、网络等通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字生效。

**第十九条** 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

## **第五章 董事会议事程序**

**第二十条** 董事会会议召开前，由董事会办公室负责筹备，拟定会议议程，准备会议文件、资料。董事会会议应在会议召开前十日，由董事会办公室将会议时间、地点、会议期限、事由及议题向各董事发出书面（含传真和电子邮件）通知。并将有关会议的材料在会议召开前一周送达各董事征求意见。召开董事会临时会议，应提前五日通知各董事并送达有关会议材料。

**第二十一条** 各位董事要认真审阅会议材料，并于会前三天提出书面修改意

见，以便董事会办公室能完善会议资料，提高会议效率。

**第二十二条** 董事会会议应由董事本人出席。董事因故不能出席也可以书面形式委托其他董事代为出席，委托书应载明代理人姓名、代理事项、权限和有效期，并由委托人签名盖章。

**第二十三条** 公司经营班子需要提交给董事会审议的事项，应提前向董事长报告，并提前准备好有关资料。提交给董事会审议的材料要观点明确，理由充分，数据真实，材料送交董事会办公室，以便征求各位董事的意见。

**第二十四条** 关于会议议案的审议

(一) 董事会对议案按程序实行逐项审议。

(二) 董事在审议议案或讨论问题时应充分发扬民主，实事求是，畅所欲言，本着对全体股东负责的精神，对每一项议案充分发表自己的意见，并在会议记录、纪要或决议上签述自己同意或反对的意见。董事会决议实行集体讨论，以多数票通过，个人对自己表决意见负责的原则。

(三) 在充分讨论的基础上，由董事长或会议主持人进行总结发言。

(四) 监事会成员列席董事会会议，如发现有违规行为或不宜决策的事项等情况，监事可在会议上发表意见，也可会后发表书面意见。

(五) 根据会议审议并通过的议案，由董事会办公室写出董事会决议，经董事签字后，董事会办公室以董事会文件的形式印发，以便遵照执行。董事会决议在执行过程中遇到重大问题时，经营班子要及时报告董事长，必要时形成书面报告，由董事长决定是否提交董事会复议。

## 第六章 董事会会议的表决

**第二十五条** 董事会会议应当由 1/2 以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。现场董事会决议表决方式为记名表决的方式。

**第二十六条** 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

**第二十七条** 公司董事会就关联交易表决时，有利害关系的董事属下列情形的，不得参与表决：

- (一) 与董事个人利益有关的关联交易；
- (二) 董事个人在关联企业任职或拥有关联企业的控股权或控制权的，该等企业与本公司的关联交易；
- (三) 按照法律法规和公司章程规定应当回避的。

## **第七章 董事会会议记录及决议、公告**

### **第二十八条 关于会议记录：**

(一) 董事会会议由董事长主持，信息披露事务负责人就会议议题和内容作详细纪录。出席会议的董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、信息披露事务负责人、召集人或其代表、会议主持人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在会议上的发言作出说明性记载。记录作为公司档案由董事会秘书（或证券事务代表）保存，会议记录的保存期限不少于 10 年。

(二) 董事会会议记录包括以下内容：

- 1、会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- 2、出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
- 3、会议议程；
- 4、董事发言要点；
- 5、每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

(二) 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司承担责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议纪录的，该董事可以免除责任。

### **第二十九条 关于会议的保密**

参加会议的董事、列席会议的监事、高级管理人员以及从事会务的工作人员对会议内容要严格保密。如发生因会议内容泄漏而导致公司股票价格在二级市场上异常波动或其他有损公司形象和利益的事件，一经核实将对当事人按有关法规严肃处理。

**第三十条** 根据《证券法》、《治理规则》和《公司章程》的有关规定，公司需及时履行披露义务，公司指定披露平台为全国股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)。公司董事会会议的重大决议事项必须在董事会会议后两个交易日内在指定披露平台进行公告。

## 第八章 董事会文件、档案

**第三十一条** 董事会办公室应将公司章程及历届股东大会会议和董事会会议记录、资产负债表、损益表、股东名册等存放于公司董事会文件、档案中，以备查。

### 第三十二条 关于会议资料的保管

董事会会议结束后，董事会办公室应对会议材料进行收集和整理，包括会议的原始记录、会议形成的各项决议等。会议资料按规定由董事会秘书（或其委托的证券事务代表）保存。查阅董事会文件、档案，须经董事会办公室同意，必要时由董事会秘书报经董事长批准后，方可查阅。

## 第九章 附则

**第三十三条** 本规则由董事会拟定，经股东大会审议批准后实施。

**第三十四条** 本规则与《公司法》、《治理规则》等法律、法规和其他规范性文件以及本《公司章程》相悖时，应按有关法律、法规和规范性文件以及公司章程执行。

**第三十五条** 有下列情形之一的，公司应当修改本规则：

1、《公司法》或有关法律、法规和其他规范性文件或《公司章程》修改后，本规则规定的事项与修改后的有关法律、法规和其他规范性文件或公司章程的规定相抵触；

2、股东大会决定修改本规则。

**第三十六条** 本规则需修改时，由股东大会授权董事会拟订修改草案，修改草案报股东大会批准后生效。

**第三十七条** 本规则的解释权属于董事会。

附件 4:

## 北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司

### 监事会议事规则

#### 第一章 总则

**第一条** 为规范北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，及监事会成员的工作，完善公司法人治理结构，维护公司、公司股东的合法权益，保证公司经营活动规范、高效运作，依据《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》”）、《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》”）、《北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本规则。

**第二条** 公司监事会依据法律、法规和《公司章程》的规定依法设立。

**第三条** 监事会对公司财务、公司董事和高级管理人员实行监督，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。

**第四条** 监事会依据有关法律、法规，《公司章程》和本规则的规定行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。

**第五条** 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务，公司证券事务代表或者其他人员协助监事会办公室处理监事会日常事务。

#### 第二章 监事会的性质和职权

**第六条** 监事会是依法设立的公司内部监督机构，对公司股东大会负责并报告工作。

**第七条** 监事会行使下列职权：

- （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- （二）检查公司财务；
- （三）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、本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；
- （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管



理人员予以纠正；

（五）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职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）依照《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；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

（九）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。

### 第三章 监事

**第八条** 公司监事为自然人。监事的任期每届为三年。监事任期届满，可以连选连任。监事在任期届满前，股东大会或提名单位不得无故解除其职务。

**第九条** 公司监事应具备下列条件：

（一）善意真诚地以公司最大利益为出发点行事，维护公司股东的利益。

（二）清正廉洁，谨慎勤勉，办事公道。

（三）具有与担任监事相适应的工作阅历与经验。

**第十条** 有下列情形之一的，不得担任监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（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，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，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；

（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；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿。

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚或被中国证监会、证券交易所认定为不适当人选，期限未届满的；

(七)被全国股份转让系统公司或者证券交易所采取认定不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

(八)法律、行政法规或部门规章规定的其它内容。

(九)中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。违反前款规定选举监事的，该选举无效。

监事在任职期间出现本条第一款所列情形的，公司应当解除其职务。

**第十一条** 董事、高级管理人员不得兼任公司监事。

**第十二条** 董事长、董事会秘书、经理、副总经理、财务负责人的配偶、直系兄弟姐妹、子女、父母及其配偶不得担任公司监事。

**第十三条** 监事的职权和义务：

(一) 监事有权检查公司业务及财务状况，审核会计账册和文件，并有权请求董事或经理提供有关情况报告，公司各部门应予协助，不得拒绝、推诿或阻挠。

(二) 监事列席董事会会议；

(三) 监事不得利用其在公司的地位和职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司的财产；

(四) 监事除依照法律规定或经股东大会同意外，不得披露与公司经营业务有关的任何信息；

(五) 监事不得从事与公司经营业务密切相关的营业活动；

(六) 监事在执行公司职务时违反法律、法规或《公司章程》的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任；

(七) 任期内监事不履行监事义务，股东大会可按《公司章程》规定的程序解除该监事职务；

(八) 监事有权根据公司章程或本规则的规定或监事会的委托，行使其他监督权。

(九) 公司监事应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在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百分之二十五。监事离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

#### 第四章 监事会组织

**第十四条** 公司监事会由三名监事组成,包括两名股东代表监事和一名职工代表监事。

**第十五条** 股东代表监事由公司单独或者合并持有公司3%以上股份的股东提名,由股东大会根据《公司章程》的规定以普通决议选举产生。职工代表监事由公司职工大会民主选举产生。

**第十六条** 监事会设主席一名,由全体监事过半数同意选举产生。

**第十七条** 监事会主席行使下列职权:

- (一) 召集和主持监事会会议;
- (二) 检查监事会会议的实施情况;
- (三) 代表监事会向股东大会报告工作;
- (四) 代表监事会提起对公司董事、高级管理人员提起诉讼。

## **第五章 监事会的议事程序**

**第十八条** 监事会定期会议和临时会议

监事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每六个月至少召开一次。

出现下列情况之一的,监事会应当在十日内召开临时会议:

- (一) 任何监事提议召开时;
- (二) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时;
- (三) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时;
- (四) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时;
- (五) 公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券交易所公开谴责时;
- (六) 证券监管部门要求召开时;
- (七) 本《公司章程》规定的其他情形。

**第十九条** 定期会议的提案

在发出召开监事会定期会议的通知之前,监事会办公室应当向全体监事征集会议提案,并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时,

监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

#### **第二十条 临时会议的提议程序**

监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

- （一）提议监事的姓名；
- （二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
- （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
- （四）明确和具体的提案；
- （五）提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。

监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。

#### **第二十一条 会议的召集和主持**

监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

#### **第二十二条 会议通知**

召开监事会定期会议和临时会议，监事会主席或其他召集人应当分别提前十日和五日将召开监事会会议的通知以书面方式提交全体监事。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

#### **第二十三条 会议通知的内容**

书面会议通知应当至少包括以下内容：

- （一）会议的时间、地点；
- （二）拟审议的事项（会议提案）；
- （三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- （四）监事表决所必需的会议材料；
- （五）监事应当亲自出席会议的要求；
- （六）联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）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。

#### **第二十四条 会议召开方式**

监事会会议应当以现场方式召开。

紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会会议召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。

#### **第二十五条 会议的召开**

监事会会议应有二分之一以上的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。

监事会会议应由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明：代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

董事会秘书或证券事务代表应当列席监事会会议。

#### **第二十六条 会议审议程序**

会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。

会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。

#### **第二十七条 监事会决议**

监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。

监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

监事会形成决议应当全体监事过半数同意。

#### **第二十八条 会议记录**

监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：

- (一) 会议届次和召开的时间、地点、方式；
- (二) 会议通知的发出情况；
- (三) 会议召集人和主持人；
- (四) 会议出席情况；
- (五) 会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
- (六) 每项提案的表决方式和表决结果(说明具体的同意、反对、弃权票数)；
- (七) 与会监事认为应当记载的其他事项。

对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。

### **第二十九条 监事签字**

与会监事及记录人应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。

监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。

### **第三十条 决议公告**

根据《证券法》、《治理规则》和《公司章程》的有关规定，公司需及时履行披露义务，公司指定披露平台为全国股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)。公司监事会会议的重大决议事项必须在监事会会议后两个交易日内在指定披露平台进行公告。

### **第三十一条 决议的执行**

监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

### **第三十二条 会议档案的保存**

监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。

监事会会议资料的保存期限为10年以上。

**第三十三条** 监事会认为有必要时，可以邀请公司董事、经理、董事会秘书列席监事会会议。

**第三十四条** 监事应当对监事会的决议承担责任。监事会的决议违反法律、行政法规或者《公司章程》，致使公司遭受严重损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任；但经证明监事在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该监事可以免除相应责任。

**第三十五条** 监事会应建立决议执行记录制度，监事会的每一项决议均应指定监事执行或监督执行，被指定的监事应将决议的执行情况记录在案，并将最终执行结果报告监事会。

**第三十六条** 监事为履行职责，必要时经监事会决议同意，可以聘请律师、注册会计师等专业人员协助其工作，所发生的合理费用由公司承担。

**第三十七条** 监事会认为董事会决议违反法律、法规、《公司章程》或损害股东、公司或员工利益时，可作出决议建议董事会复议该项决议。董事会对监事会决议不予采纳或经复议仍维持原决议的，监事会可经决议后提议召开临时股东大会进行讨论。

**第三十八条** 根据有关法律、法规和《公司章程》的规定董事会应召开临时股东大会而逾期未召开时，监事会可以决议要求董事会召开临时股东大会。

**第三十九条** 监事出席监事会会议发生的费用由公司支付。这些费用包括监事由其所在地至会议地点的交通费、会议期间的住宿费、会议场所租金和当地交通费及其他符合财务制度规定的可报销费用。

**第四十条** 监事会不干涉和参与公司日常经营管理和人事任免工作，但上述活动违反有关法律、法规和《公司章程》的规定时，监事会有权要求纠正。

## 第六章 附则

**第四十一条** 监事会为公司的常设机构，应配备有较强业务水平的工作人员。

**第四十二条** 公司应当为监事会提供必要的办公条件和业务活动经费，按照有关财务规定列支。

**第四十三条** 本规则未尽事宜，按照《公司章程》有关规定执行。

**第四十四条** 本规则由监事会制订，报股东大会批准后生效，修改时亦同。

**第四十五条** 本规则由监事会解释。