

深圳镁锦优视股份有限公司

# 章 程

二〇二〇年四月

## 目 录

第一章 总 则.....	- 2 -
第二章 经营宗旨和范围.....	- 2 -
第三章 股 份.....	- 3 -
第一节 股东持股情况.....	- 3 -
第二节 股份增减和回购.....	- 4 -
第三节 股份转让.....	- 5 -
第四章 股东和股东大会.....	- 6 -
第一节 股东.....	- 6 -
第二节 股东大会的一般规定.....	- 8 -
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.....	- 12 -
第六节 股东大会的表决和决议.....	- 14 -
第五章 董 事 会.....	- 17 -
第一节 董事.....	- 17 -
第二节 董事会.....	- 18 -
第六章 总经理及其他高级管理人员.....	- 22 -
第七章 监 事 会.....	- 24 -
第一节 监事.....	- 24 -
第二节 监事会.....	- 25 -
第八章 财务会计制度、利润分配.....	- 26 -
第一节 财务会计制度.....	- 26 -
第二节 会计师事务所的聘任.....	- 27 -
第九章 投资者关系管理.....	- 27 -
第十章 通知.....	- 28 -
第十一章 信息披露.....	- 29 -
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.....	- 29 -
第一节 合并、分立、增资和减资.....	- 29 -
第二节 解散和清算.....	- 30 -
第十三章 修改章程.....	- 32 -
第十四章 附 则.....	- 32 -

# 深圳镁锦优视股份有限公司章程

## 第一章 总 则

为维护深圳镁锦优视股份有限公司（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》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等其他有关法律、法规的规定，并结合公司的实际情况，制订本章程。

**第一条** 公司系依照《公司法》和其他有关规定由深圳镁锦优视有限责任公司股东陈凌文、施绛、黄海晖、郭建军、张建华、吴军、陈博、姜丽昕、郑州鸿鑫企业管理中心（有限合伙）等共同发起，由深圳镁锦优视有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。

公司在深圳市市场监督管理局注册登记。

**第二条** 公司名称：深圳镁锦优视股份有限公司。

**第三条** 公司住所：深圳市龙华新区人民北路31号银轩大厦A座6楼607室。

**第四条** 公司注册资本为人民币2430万元。公司设立方式为发起设立。

**第五条** 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

**第六条** 董事长为公司的法定代表人。

**第七条** 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。

**第八条** 本公司章程自生效之日起，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，也是对公司、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，股东可以起诉公司，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；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

**第九条** 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、财务总监。

## 第二章 经营宗旨和范围

**第十条** 公司的经营宗旨：保荐名优佳品、营造精彩生活，为顾客和商品创造最优美

景。

**第十一条** 公司的经营范围：企业形象策划；市场调查、经济信息咨询、营销策划（不含限制项目）；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；服装、鞋帽、日用品、针纺织品、文化用品、体育用品、首饰、工艺品、玩具、照相器材、电子产品、五金交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、日化产品、钟表眼镜的销售；从事黄金制品、白银制品、铂制品、贵金属（不含权益类交易）的销售；酒类的批发；经营网上贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。预包装食品的销售。

## 第三章 股 份

### 第一节 股东持股情况

**第十二条** 公司的股份采取记名股票的形式，记名股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让，公司股票集中在中国证券登记结算有限责任公司登记存管。

**第十三条** 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。

**第十四条** 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值一元人民币。

**第十五条** 公司发起人名称或姓名、住所、出资额、出资方式、认购股份数、持股比例为：

序号	发起人	身份证号码/注册号	住所	出资额（万元）	出资方式	认购股份数（万股）	持股比例（%）	出资时间
1	陈凌文	410103196402049017	郑州市二七区建设东路31号院1号楼43号	1170.00	净资产	1170.00	48.15	2016.02.21
2	姜丽昕	15210419710613032X	长春市朝阳区百草路2号	648.00	净资产	648.00	26.67	2016.02.21
3	郑州鸿鑫企业管理中心（有限合伙）	410100000155327	郑州市金水区农业路东1号1111号	180.00	净资产	180.00	7.41	2016.02.21

4	黄海晖	152104197 110109136	北京市海淀区苏州街乙 29号人才服务中心 98801号	180.00	净资产	180.00	7.41	2016. 02.21
5	陈博	152104197 106260618	北京市海淀区吴家村路 10号院2楼2单元401 号	72.00	净资产	72.00	2.96	2016. 02.21
6	施绛	410103196 206229010	郑州市二七区建设东路 31号院3号楼5号	50.00	净资产	50.00	2.06	2016. 02.21
7	郭建军	362401196 208012019	广东省深圳市南山区麻 岭帝景园B栋1502房	50.00	净资产	50.00	2.06	2016. 02.21
8	吴军	410103197 610163716	郑州市二七区建设东路 34号院12号楼附11号	50.00	净资产	50.00	2.06	2016. 02.21
9	张建华	410102196 801153018	郑州市中原区绿东村4 号院2号楼3单元16号	30.00	净资产	30.00	1.23	2016. 02.21

**第十六条** 公司股份总数为2430万股，全部为普通股。

**第十七条** 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、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

**第十八条** 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、行政法规规定以及行政主管部门批准的其他方式。

**第十九条** 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) 法律、行政法规、部门规章 规定的其他情形。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

**第二十一条** 公司收购本公司股份，应当根据法律、行政法规或政府监管机构规定的方式进行。

**第二十二条** 公司因本章程第二十条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十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。

公司依照第二十条第（三）项规定收购本公司股份的，不得超过本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；所收购的股份应当在三年内转让或注销。

### 第三节 股份转让

**第二十三条** 公司的股份可以依法转让。

**第二十四条** 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

**第二十五条** 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。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

公司控股股东及实际控制人在挂牌前持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌满一年和两年。

公司控股股东、实际控制人、董事、 监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：

（一）公司年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟年度报告日期的，自原预约公告日前三十日起算，直至公告日日终；

（二）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；

（三）自可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后两个交易日内；

（四）中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定的其他期间。

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%。所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不能转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

**第二十六条** 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，及上述人员的配偶、父母、子女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。

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的规定执行的，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

**第二十七条** 公司股东为依法持有公司股份的自然人、法人以及依据国家有关法律法规的规定可以持有公司股份的其他组织。

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。

**第二十八条** 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。

**第二十九条** 公司的股东名册由董事会负责管理，并依照《公司法》的规定，根据股东需求接受查询。

**第三十条** 公司应当按照公司章程的规定，最大限度维护公司股东对公司必要事务的知情权、参与权、表决权和质询权。

**第三十一条** 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息、分红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、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；
- (八) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

**第三十二条** 公司应当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。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。

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。

**第三十三条** 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。

**第三十四条** 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。

**第三十五条** 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。

**第三十六条** 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。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；

(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的其他义务。

**第三十七条** 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

**第三十八条** 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益，不得占用或者转移公司资金、资产及其他资源。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司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。控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。

**第三十九条** 公司股东应严格遵守《公司章程》和《关联交易决策与控制制度》、《对外担保管理制度》的相关规定，规范公司对外担保行为，严格控制对外担保风险。

公司对控股股东及其他关联方提供的担保，须经股东大会审议通过。股东大会审议对控股股东及其他关联方提供担保议案时，相关股东应回避表决。

## 第二节 股东大会的一般规定

**第四十条** 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，决定有关董事的报酬事项；
- (三) 选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；
- (四) 审议批准董事会的报告；
- (五) 审议批准监事会的报告；
- (六) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (七) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (八) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (九) 对发行公司债券作出决议；

- (十) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- (十一) 修改本章程；
- (十二) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- (十三) 审议批准本章程第四十一条规定的事项；
- (十四) 审议批准变更募集资金用途事项；
- (十五) 审议股权激励计划；
- (十六) 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（不包括日常经营涉及的购买原材料，燃料以及销售本公司产品）；
- (十七) 审议公司单笔金额超过最近一期经审计总资产 50% 的贷款事项；
- (十八) 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。

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。

**第四十一条** 公司下列担保行为，须经股东大会审议通过：

- (一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保；
- (二) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；
- (三) 公司及公司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的 50% 以后提供的任何担保；
- (四) 公司及控股子公司的对外担保总额，连续 12 个月累计计算，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；
- (五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

**第四十二条** 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。

**第四十三条** 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。

前述第(三)项持股股数按股东提出书面请求当日其所持有的有表决权的公司股份计算。

临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。

**第四十四条** 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会通知中确定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可提供网络或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。

**第四十五条** 本公司召开年度股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

- (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；
- (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
- (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
- (四) 应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

### 第三节 股东大会的召集

**第四十六条** 股东大会由董事会依法召集。

**第四十七条** 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，在收到提议后 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 10 日内未作出反馈的，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。

**第四十八条** 单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，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，在收到请求后 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，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，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。

**第四十九条** 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。

在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。

**第五十条** 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

**第五十一条** 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。

#### 第四节 股东大会的提案与通知

**第五十二条** 股东大会提案应当符合下列条件：

- (一) 内容与法律、行政法规和本章程的规定不相抵触，并且属于股东大会职权范围；
- (二) 有明确议题和具体决议事项；
- (三) 以书面形式提交或送达召集人。

**第五十三条** 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 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，公告临时提案的内容。

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。

**第五十四条** 召集人应在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会应于会议召开 15 日前通知各股东。

公司计算前述“20 日”、“15 日”的起止期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。

**第五十五条** 股东大会的通知包括以下内容：

- (一) 会议的时间、地点和会议期限；

(二) 提交会议审议的事项和提案;

(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) 会务常设联系人姓名和电话号码。

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。股东大会网络或其他方式投票的开始时间, 不得早于现场股东大会召开前一日下午 15 点, 并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9 点, 其结束时间不得早于现场股东大会结束时间。

**第五十六条** 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的, 股东大会通知中应充分披露董事、监事候选人的详细情况, 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) 持有本公司股份数量。

(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。

**第五十七条** 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 个工作日公告并说明原因。

## 第五节 股东大会的召开

**第五十八条** 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人, 均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。

股东可以亲自出席股东大会, 也可以委托代理人代为出席和表决。

**第五十九条** 股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证出席股东大会; 代理人应提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

**第六十条** 召集人应依据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。

**第六十一条** 股东大会召开时公司全体董事、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可以列席会议。

**第六十二条** 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时, 由半数

以上董事共同推举的一名董事主持。

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。

**第六十三条** 公司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、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。股东大会议事规则由董事会拟定，股东大会批准。

**第六十四条** 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。

**第六十五条** 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。

**第六十六条** 股东大会应有会议记录，由董事会负责。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、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) 律师（若有）及计票人、监票人姓名；
- (七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

**第六十七条** 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为 10 年。

**第六十八条** 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，并及时通知各股东。

## 第六节 股东大会的表决和决议

**第六十九条** 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）公司年度预算方案、决算方案；
- （三）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事报酬和支付方法；
- （四）公司年度报告；
- （五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （六）聘用或解聘会计师事务所作出决议
- （七）除法律、行政法规或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

**第七十一条** 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）公司的形式变更、分立、合并、解散和清算；
- （三）本章程的修改；
- （四）股权激励计划；
- （五）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% 的事项（不包括日常经营涉及的购买原材料，燃料以及销售本公司产品）；
- （六）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。

**第七十二条** 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。

**第七十三条** 公司董事会、连续一百八十日以上持有公司股份的股东可以公开向其他股东征集其在股东大会上的投票权。以董事会的名义征集投票权，必须经全体董事二分之一以上审议通过。

**第七十四条** 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。股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。未能出席股东大会的关联股东，不得就该事项授权代理人代为表决，其代理人也应参照本款有关关联股东回避的规定予以回避。

**第七十五条** 审议关联交易事项，关联股东的回避和表决程序如下：

（一）股东大会审议的事项与股东有关联关系，该股东应当在股东大会召开之日前向公司董事会披露其关联关系；

（二）股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；

（三）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；

（四）关联事项形成决议，必须由会议的非关联股东有表决权的股份数的半数以上通过；如该交易事项属特别决议范围，应由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的三分之二以上通过。

关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避的，有关该关联事项的决议无效。

**第七十六条** 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，公司不与董事、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。

**第七十七条** 股东大会授权

（一）为了更好的适应市场竞争和公司发展的需要，保证公司经营决策的及时高效，股东大会可授权公司董事会行使必要的职权。

（二）股东大会对董事会的授权应遵循以下原则：

1. 以公司的经营发展为中心，把握市场机遇，保证公司经营的顺利、高效运行；
2. 遵循灵活务实的原则，在不违反公司章程相关规定的前提下，避免过度的繁琐程序，保证公司经营决策的及时进行；

3. 不损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

(三) 股东大会对董事会的授权事项主要包括以下几个方面：

1. 有关公司生产经营计划的制定、实施与考核；
2. 审核并报告公司的财务决算情况，制定公司的财务预算方案；
3. 策划及实施公司在资本市场的融资活动；
4. 筹备股东大会相关事宜，特别是股东大会提案的审定、公司章程的修改方案等；
5. 处理公司经营过程中所遇到的各类突发事件；
6. 对公司在日常经营活动中所发生的经营性关联交易。

(四) 董事会对授权事项进行决策时，应进行必要的沟通、商讨和论证，必要时可聘请中介机构提供咨询，以保证决策事项的科学性和合理性。

(五) 董事会在对授权事项进行决策的过程中，应充分履行信息披露义务，并自觉接受公司股东、监事会以及证券监督管理部门的监督。

**第七十八条** 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

公司首届董事、监事候选人由公司发起人提名，下届董事、监事候选人由上届董事会、监事会提名；董事会中的职工代表董事、监事会中的职工代表监事候选人，由公司职工代表大会选举，并由董事会公告。

董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。

有关提名董事和监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7日前送达公司。

**第七十九条** 股东大会应对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应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，股东大会不应对提案进行搁置或不予表决。

**第八十条** 股东大会审议提案时，不应对提案进行修改，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。

**第八十一条** 同一表决权只能选择现场、网络或者其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

**第八十二条** 股东大会采取记名方式投票表决。

**第八十三条** 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，应当由律师、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。

通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人有权通过相应的投票系统查验自己投票结果。

**第八十四条** 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，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的本公司、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。

**第八十五条** 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”。

**第八十六条** 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。

**第八十七条** 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在会议结束后立即就任。

**第八十八条** 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

**第八十九条** 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、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，期限未届满的；
- (七) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

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，公司应当解除其职务。

**第九十条** 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。

公司不设职工代表董事。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。

**第九十一条** 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。

**第九十二条** 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。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，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。

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。

**第九十三条** 董事提出辞职或者任期届满，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，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定。

**第九十四条** 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

**第九十五条** 公司设董事会，对股东大会负责。

**第九十六条** 董事会由5名董事组成。公司设董事长1名。

**第九十七条** 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、回购本公司股票或者合并、分立、解散以及变更公司形式的方案；
  - (八) 决定公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 10%、不超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项（不包括日常经营涉及的购买原材料，燃料以及销售本公司产品）；
  - (九) 决定公司单笔金额超过最近一期经审计总资产 25%未超过 50% 的贷款事项；
  - (十) 决定金额未达到本章程第四十一条规定的对外担保事项；
  - (十一) 对单笔金额超过最近一期经审计的公司总资产 10%未超过 30%的投资项目、资产重组项目行使决策权；
  - (十二) 决定公司内部管理机构的设置；
  - (十三) 选举或更换董事长，决定聘任或者解聘公司总经理及报酬，并根据总经理的提名聘任或解聘其他高级管理人员并决定其报酬事项；
  - (十四) 制订公司的基本管理制度；
  - (十五) 制订公司章程的修改方案；
  - (十六) 管理公司信息披露事项；
  - (十七) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
  - (十八) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
  - (十九) 制定绩效评估奖励计划，其中涉及股权的奖励计划由董事会提交股东大会，不涉及股权的由董事会决定；
  - (二十) 法律、法规、部门规章或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
- 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

**第九十八条** 董事会审议购买、出售重大资产、贷款、对外担保、投资、资产重组事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

**第九十九条** 在遵循《公司法》、《证券法》、《董事会议事规则》等法律、法规和

《公司章程》的前提下，董事会对董事长在公司资产、资金运用以及签订重大合同方面，具体授权如下：

（一）公司经营性销售合同签订、经营性采购合同签订、以及日常经营性支出，金额超过总经理审批权限的，在总经理审核后，报董事长审批决定；

（二）对外捐赠，年度捐赠总额在 50 万元以内的，由董事长审批决定；

（三）公司租入资产单笔金额在 200 万元内及年总额在 500 万元以内的，由董事长审批决定。

**第一百条** 董事会制定《董事会议事规则》，以确保董事会的工作效率和科学决策。

董事会议事规则由董事会拟定，作为公司章程的附件，报股东大会以特别决议的方式通过。

**第一百零一条** 董事会可按照相关法律、法规、规章的规定制定股票期权激励计划，提交股东大会审议，并根据股东大会审议批准的股票期权计划，决定一次性授出或分次授出股票期权，但累计授出的股票期权涉及的标的股票总额不得超过股票期权计划所涉及的标的股票总额。

**第一百零二条** 公司设董事长一名，董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长应当在在职并连续三年以上任公司高级管理人员的董事中产生。

**第一百零三条** 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情况；

（三）签署董事会重要文件；

（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

（五）提名或推荐总经理、董事会顾问及专业顾问、董事会秘书人选，供董事会会议讨论和表决；

（六）董事会授予的其他职权。

**第一百零四条** 公司董事协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事履行职务。

**第一百零五条** 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。

**第一百零六条** 下列情形之一的，董事长应自接到提议后 10 日内召集临时董事会会议：

- （一）董事长认为必要时；
- （二）持有十分之一以上表决权股份的股东提议时；
- （三）三分之一以上董事联名提议时；
- （四）监事会提议时。

董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话通知或书面通知（包括专人送达、邮寄、传真或者电子邮件），于会议召开 3 日前通知全体董事，在特殊或紧急情况下召集的临时董事会可以不受上述 3 日的限制，但是必须保证通知及时有效地送达全体董事。

**第一百零七条** 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）发出通知的日期。

**第一百零八条** 董事会会议应由过半数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，必须经全体董事过半数通过。

**第一百零九条** 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。

**第一百一十条** 董事会决议表决方式为：可采用举手、记名投票、传真、电子邮件等方式。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，由参会董事签字。

董事会决议可经董事会成员以传真签署。以传真方式签署的董事会决议必须由构成董事会会议的法定人数的董事签署。此等书面决议与依照本章程的有关规定召开和举行的董事会会议上实际通过的决议具有同等效力。构成法定人数所需的最后一名董事签署表决的日期视为董事会批准该决议的日期。董事长或其授权的代表应确认所有董事收到传真；

所有董事必须于确认其收到传真之日起5个工作日内反馈意见，否则视为弃权。

有关议案采用专人送出、邮寄、传真、电子邮件中之一种方式送交董事，由董事本人签字表决。如果议案表决同意的董事人数在通知截止日内达到法定比例，则该议案成为董事会决议。

**第一百一十一条** 董事会会议，应由董事本人出席，通过视频或电话方式参加会议可以视为本人出席会议。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，涉及表决事项的，委托人应在委托书中明确对每一事项所持同意、反对或弃权的意见，并由委托人签名或盖章。

一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议。

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。

**第一百一十二条** 董事会会议记录应真实、准确、完整，出席会议的董事、董事会秘书和记录人员应在会议记录上签名。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。董事会会议记录应作为公司重要档案妥善保存。保存期限不少于10年。

**第一百一十三条** 董事会会议记录包括以下内容：

- (一) 会议召开的日期、地点和主持人姓名；
- (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）。
- (六) 与会董事认为应当记载的其他事项。

## 第六章 总经理及其他高级管理人员

**第一百一十四条** 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，董事会秘书1名。以上高级管理人员按程序由董事会聘任或解聘，对董事会负责。

**第一百一十五条** 本章程第八十九条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。

**第一百一十六条** 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

**第一百一十七条** 总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。

**第一百一十八条** 总经理对董事会负责，行使下列职权：

- (一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
- (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
- (三) 拟订公司内部管理机构设置方案；
- (四) 拟订公司的基本管理制度；
- (五) 制定公司的具体规章；
- (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总工程师等高级管理人员；
- (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
- (八) 实施公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘用、解聘；
- (九) 决定公司购买原材料、燃料及销售公司产品等日常经营事项；
- (十) 决定公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产 10% 的事项（不包括日常经营涉及的购买原材料，燃料以及销售本公司产品）；
- (十一) 决定公司单笔金额不超过公司最近一期经审计总资产 25% 的贷款；
- (十二) 对单笔金额不超过最近一期经审计的公司总资产 10% 的投资项目、资产重组项目行使决策权；
- (十三) 对子公司下列事项作出决定：变更经营范围或法定代表人、修改章程、聘任经理；
- (十四) 本章程或董事会授予的其他职权。

总经理可以列席董事会会议。

**第一百一十九条** 总经理应拟订总经理工作细则，报董事会批准后实施。

**第一百二十条** 总经理工作细则包括下列内容：

- (一) 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；
- (二) 总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
- (三) 公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；
- (四) 董事会认为必要的其他事项。

**第一百二十一条** 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的合同规定。

公司副总经理、财务负责人协助总经理开展工作。

**第一百二十二条** 公司设董事会秘书，由董事会决定聘任或解聘，对董事会负责。

**第一百二十三条** 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等事宜。董事会秘书负责管理公司信息披露事务。

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。

**第一百二十四条** 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，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

**第一百二十五条** 本章程第八十九条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。

董事、总经理及其他高级管理人员不得担任公司监事。

**第一百二十六条** 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。监事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。

**第一百二十七条** 监事的任期每届为3年。股东代表担任的监事由股东大会选举和更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生和更换。监事任期届满，连选可以连任。

**第一百二十八条** 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。

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。

除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。

**第一百二十九条** 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

**第一百三十条** 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。

**第一百三十一条** 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。

**第一百三十二条** 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

## 第二节 监事会

**第一百三十三条** 公司设立监事会。监事会由 3 名监事组成，其中职工代表 1 名，监事会设主席 1 名。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。

**第一百三十四条** 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》第一百五十一条的规定，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）法律、行政法规、部门规章、本章程或股东大会授予的其他职权。

监事会可要求公司董事、经理、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应成为对董事、总经理和其他高级管理人员绩效评价的重要依据。

**第一百三十五条** 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当提前 3 日以书面方式送达全体监事。情况紧急时，可以随时通过电话发出会议通知。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

**第一百三十六条** 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。

**第一百三十七条** 监事会应当有记录，出席会议的监事和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保持，保存期限为 10 年。

**第一百三十八条** 监事会会议通知包括以下内容：

- （一）举行会议的日期、地点和会议期限；
- （二）事由及议题；
- （三）发出通知的日期。

## 第八章 财务会计制度、利润分配

### 第一节 财务会计制度

**第一百三十九条** 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。

**第一百四十条** 公司在每个会计年度的上半年结束后两个月内编制公司的中期财务报告；在每个会计年度结束后四个月内编制公司年度财务报告。

中期财务报告和年度财务报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

**第一百四十一条** 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。

**第一百四十二条** 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。

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。

**第一百四十三条** 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%。

**第一百四十四条** 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。

**第一百四十五条** 公司可以采取现金或股票方式分配股利。

**第一百四十六条** 公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配办法，重视对投资者的合理投资回报。在最近三年均保持赢利的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

## 第二节 会计师事务所的聘任

**第一百四十七条** 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。

**第一百四十八条** 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。

**第一百四十九条** 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

**第一百五十条** 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

**第一百五十一条** 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前三十日事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。

## 第九章 投资者关系管理

**第一百五十二条** 投资者关系管理是指公司经营管理层及信息披露部门通过充分的信息披露，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，并通过这项工作使公司与投资者之间建立一种相互信任、利益一致的公共关系，其核心是处理好公司与投资者之间的关系。

**第一百五十三条** 董事会秘书负责投资者关系管理工作；公司证券法务部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。投资者关系管理的工作内容包括但不限于：

（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) 公司已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、管理模式等;

(四) 公司已披露的重大事项, 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) 企业文化建设;

(六) 公司的其他相关信息。

**第一百五十四条** 投资者关系管理的工作方式包括但不限于:

(一) 法定信息披露, 包括定期报告、临时报告等;

(二) 股东大会、分析说明会、公司网站、媒体采访和报道等;

(三) 现场参观、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询等。

公司尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通, 并使用互联网络提高沟通的效率, 降低沟通的成本。

**第一百五十五条** 公司与投资者之间发生的纠纷, 可以自行协商解决, 协商解决不成的, 可提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解, 或提交公司住所地法院通过诉讼方式解决。

## 第十章 通知

**第一百五十六条** 公司的通知以下列形式之一发出:

(一) 以专人送出;

(二) 以邮件方式送出;

(三) 以电子邮件或传真方式送出;

(四) 以公告方式进行;

(五) 本章程规定的其他形式。

**第一百五十七条** 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。

**第一百五十八条** 公司召开股东大会的会议通知, 以专人、邮件、传真或电子邮件方式进行。

**第一百五十九条** 公司召开董事会的会议通知，以专人、邮件、传真或电子邮件方式进行，如情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话通知方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

**第一百六十条** 公司召开监事会的会议通知，以专人、邮件、传真或电子邮件方式进行，如情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以通过电话通知方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

**第一百六十一条** 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5个工作日为送达日期；公司通知以传真方式送出的，发出之日为送达日期；以电子邮件发送的，以电子邮件进入收件人指定的电子邮件系统视为送达；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。

**第一百六十二条** 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。

## 第十一章 信息披露

**第一百六十三条** 公司董事会为公司信息披露负责机构。董事会秘书为信息披露事务负责人。

如董事会秘书离职无人接替或因故不能履行职责时，公司应及时指定一名董事或高级管理人员负责信息披露事务并披露。

**第一百六十四条** 公司挂牌期间，需要依法披露的信息应当第一时间在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）公布。

公司应按照国家股份转让系统有限责任公司的相关规定编制并披露定期报告和临时报告。

## 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

### 第一节 合并、分立、增资和减资

**第一百六十五条** 公司可以依法进行合并或者分立。

公司合并可以采取吸收合并或者新设合并两种形式。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。

**第一百六十六条** 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。

**第一百六十七条** 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。

**第一百六十八条** 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。

**第一百六十九条** 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。

**第一百七十条** 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。

**第一百七十一条** 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

**第一百七十二条** 公司因下列原因解散：

- (一) 股东大会决议解散；
- (二) 因公司合并或者分立需要解散；
- (三) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
- (四) 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。
- (五) 本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现。

**第一百七十三条** 公司出现本章程第一百六十八条第（五）项规定的情形的，公司可以通过修改公司章程而存续。

依照前款规定修改本章程的，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。

**第一百七十四条** 公司因本章程第一百六十八条第（一）项、第（三）项、第（四）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。

**第一百七十五条** 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。

**第一百七十六条** 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，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。

**第一百七十八条** 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。

**第一百七十九条** 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。

**第一百八十条** 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。

**第一百八十一条** 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。

### 第十三章 修改章程

**第一百八十二条** 有下列情形之一的，公司应当修改章程：

（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；

（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；

（三）股东大会决定修改章程。

**第一百八十三条** 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。

**第一百八十四条** 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。

**第一百八十五条** 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及公司章程规定相关

内容而引发的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方有权将争议向有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 第十四章 附 则

**第一百八十六条** 释义

（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50% 以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。

（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国

家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

**第一百八十七条** 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。

**第一百八十八条** 公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》作为本章程的附件。其中《股东大会议事规则》以及《董事会议事规则》由董事会拟定、由股东大会批准；《监事会议事规则》由监事会拟定、由股东大会批准。

**第一百八十九条** 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在公司登记机关最近一次核准登记后的中文版章程为准。

**第一百九十条** 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，均含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”不含本数。

**第一百九十一条** 本章程由公司董事会负责解释。

**第一百九十二条** 本章程经股东大会审议通过之日起生效实施。