

大连圣锋物联科技股份有限公司章程（新）

二〇二二年十一月二十五日

目录

| | |
|-----------------------------|--------|
| 第一章 总则..... | - 1 - |
| 第二章 经营宗旨和范围..... | - 2 - |
| 第三章 股份..... | - 2 - |
| 第一节 股票发行..... | - 2 - |
| 第二节 股份增减和回购..... | - 3 - |
| 第三节 股票转让..... | - 4 - |
| 第四章 股东和股东大会..... | - 5 - |
| 第一节 股东..... | - 5 - |
| 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 董事及董事会..... | - 18 - |
| 第一节 董事..... | - 18 - |
| 第二节 董事会..... | - 20 - |
| 第六章 总经理及其他高级管理人员..... | - 23 - |
| 第七章 监事及监事会..... | - 25 - |
| 第一节 监事..... | - 25 - |
| 第二节 监事会..... | - 25 - |
| 第八章 投资者关系..... | - 27 - |
| 第九章 财务会计制度、利润分配和审计..... | - 27 - |
| 第一节 财务会计制度..... | - 27 - |
| 第二节 会计师事务所的聘任..... | - 29 - |
| 第十章 信息披露..... | - 29 - |
| 第十一章 通知..... | - 30 - |
| 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算..... | - 30 - |
| 第一节 合并、分立、增资和减资..... | - 30 - |
| 第二节 解散和清算..... | - 31 - |
| 第十三章 修改章程..... | - 33 - |
| 第十四章 附则..... | - 33 - |

第一章 总则

第一条 为维护大连圣锋物联科技股份有限公司（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》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：大连圣锋物联科技股份有限公司

公司住所：辽宁省大连经济技术开发区红星工业园 7 栋-2 号

注册资本：人民币 2160 万元

第四条 公司为永久存续的股份有限公司。

第五条 公司的法定代表人可以由公司董事长担任。

第六条 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。

第七条 本章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过仲裁或诉讼等方式解决。

第八条 公司实施对外投资，对外担保行为的，应严格遵守本章程和公司已制订的对外投资、对外担保管理制度的规定，履行批准程序。

第九条 公司与关联方发生交易行为时，应严格按照本章程及公司已制订的关联交易管理制度的规定履行批准程序。

第十条 本章程中的条款违反法律、行政法规、部门规章强行性规定的，以法律、行政法规、部门规章的规定为准。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第十二条 公司董事、监事及高级管理人员应当按照《公司法》及本章程的

有关规定勤勉尽职地履行职责，维护公司资金和财产安全。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨:在国家政策、法规的指导下，依靠科技进步，自主创新，为客户提供优质产品和服务，为股东创造效益，为员工创造事业平台，为社会创造价值。

第十四条 公司的经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子（气）物理设备及其他电子设备制造，5G 通信技术服务，物联网设备制造，物联网设备销售，计算机软硬件及外围设备制造，计算机软硬件及辅助设备批发，电子元器件制造，电子元器件批发，新材料技术研发，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），纸制品制造，纸制品销售，合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，橡胶制品制造，橡胶制品销售，塑料制品制造，塑料制品销售，海绵制品制造，海绵制品销售，新型膜材料制造，新型膜材料销售，第二类医疗器械销售，广告制作，广告发布，广告设计、代理，国内贸易代理，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司根据国内外市场变化，业务发展和自身能力，经公司登记机关核准可调整经营范围，并在境内外设立分支机构。

第三章 股份

第一节 股票发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式，公司发行股票，以人民币标明面值。

第十六条 公司发行的所有股份均为普通股，公司股份每股金额为人民币 1 元。

第十七条 公司向发起人及法人发行的股票均采用记名方式，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，股票的登记存管机构为中国证券登记结算有限责任公司。

第十八条 公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司时，公司股份总数为 1080 万股，公司发起人持股情况如下：

| 序号 | 发起人姓名 | 持股数额 | 持股比例 | 出资时间 | 出资方式 |
|----|-------|------|------|------|------|
|----|-------|------|------|------|------|

| | | (万股) | (%) | | |
|---|--------------|------|-----|-------------|-----|
| 1 | 刘岩 | 972 | 90 | 2014年11月18日 | 净资产 |
| 2 | 大连隼锋管理咨询有限公司 | 108 | 10 | 2014年11月18日 | 净资产 |
| | 合计 | 1080 | 100 | | |

第十九条 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) 公开发行股票;
- (二) 非公开发行股票;
- (三) 向现有股东配售股份;
- (四) 以公积金转增股本;
- (五) 法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会批准的其他方式。

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。

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股票:

- (一) 减少公司注册资本;
- (二) 与持有公司股票的其他公司合并;
- (三) 将股份奖励给公司职工;

(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。

公司收购公司股票, 应当根据法律、法规或政府监管机构规定的方式进行。除本条第一款规定情形外, 公司不进行收购公司股票的活动。

公司因本条第一款第(一)项至第(三)项的原因收购公司股票的, 应当经股东大会决议。公司收购公司股票后, 属于本条第一款第(一)项情形的, 应当自收购之日起 10 日内注销; 属于本条第一款第(二)项、第(四)项情形的, 应当在 6 个月内转让或者注销。

公司按照本条第一款第(三)项规定收购的公司股票, 将不超过公司已发行股本总额的5%; 用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出; 所收购的股票应当 1 年内转让给职工。

第三节 股票转让

第二十三条 公司的股票可以依法转让。公司股东转让股票应依照相关法规的规定办理, 同时在登记存管机构办理登记过户手续。

第二十四条 公司不接受公司的股票作为质押权的标的。

第二十五条 发起人持有的公司股票, 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公司的股票及其变动情况, 在任职期间每年转让的股票数量不得超过其所持有公司股本总数的 25%; 所持公司股票自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内, 不得转让其所持有的公司股票。

第二十六条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司总股本 5% 以上股票的股东, 将其持有的公司股票在买入后 6 个月内卖出, 或者在卖出后 6 个月内又买入, 由此所得收益归公司所有, 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 公司股票托管机构留存的股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。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。

股东依法转让股份后,由公司将受让人的姓名或名称及住所记载于股东名册。

股东大会召开 20 日内或公司决定分配股利的基准日前 5 日内,不得进行前款规定的股东名册的变更登记。

第二十八条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人根据股东名册确定享有相关权益的股东。

第二十九条 公司股东享有下列权利:

- (一) 公司股东享有知情权,有权查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;公司股东可以向公司董事会秘书书面提出上述知情权的请求,同时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。公司董事会秘书在收到上述书面请求及相关文件之日起 5 日内予以提供,无法提供的,应给与合理的解释。
- (二) 公司股东享有参与权,有权根据《公司法》等相关法规的规定通过合法途径参与公司的重大生产经营决策、利润分配、弥补亏损、资本市场运作(包括但不限于发行股票并上市、融资、配股等)等重大事宜。公司控股股东不得利用其优势地位剥夺公司中小股东的上述参与权或者变相排挤、影响公司中小股东的决策。
- (三) 公司股东享有质询权,有权根据《公司法》等相关法规的规定通过合法途径对公司的生产经营进行监督,提出建议或者咨询。有权在公司召开股东大会时对公司董事、监事和高级管理人员超越法律和本章程规定的权限的行为提出质询。

(四) 公司股东享有表决权, 有权依法请求、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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 公司终止或者清算时, 按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配。

(八) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东, 要求公司收购其股份。

(九) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

第三十条 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。

第三十一条 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。

第三十二条 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。

第三十三条 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；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；
- (五) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

第三十四条 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。

第三十五条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资产占用、担保等方式损害公司和其它股东的利益。

第三十六条 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利益。违反本章程规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司不得以以下方式将公司资源直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用：

- (一) 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其关联方使用；
- (二) 通过银行或非银行金融机构向控股股东及其关联方提供委托贷款；
- (三) 委托控股股东及其关联方进行投资活动；
- (四) 为控股股东及其关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- (五) 代控股股东及其关联方偿还债务；
- (六) 以其他方式占用公司的资金和资源。

第三十七条 公司财务部门或审计部门应定期检查公司与控股股东及其关联方非经营性资金往来情况，杜绝控股股东及其关联方的非经营性资金占用情况的发生。在审议公司年度报告、半年度报告的董事会会议上，财务总监应向董事会报告控股股东及其关联方当期资金占用情况。

第三十八条 公司股东大会、董事会按照权限和职责审议批准公司与关

关联方之间的关联交易行为。公司与关联方有关的货币资金支付应严格按照公司已制定的资金审批和支付流程进行管理。

第三十九条 公司发生关联方侵占公司资产、损害公司及股东利益情形时,公司董事会应及时采取有效措施要求关联方停止侵害、赔偿损失。当关联方拒不纠正时,公司董事会应及时向证券监管部门报告。

第二节 股东大会的一般规定

第四十条 公司股东大会由全体发起人(股东)组成。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) 审议批准公司年度报告及年度报告摘要;
- (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) 修改公司章程;
- (十二) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
- (十三) 审议批准本章程规定的担保事项;
- (十四) 审议批准本章程规定的关联交易事项;
- (十五) 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;
- (十六) 审议股权激励计划;
- (十七) 审议批准公司与关联人发生的交易(公司提供担保,获赠现金资产除外)金额在人民币伍佰万元以上,或占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的关联交易;其他关联交易由股东大会授权董

事会审议批准；

(十八) 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。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 公司下列对外担保行为，须经董事会审议通过，还须经股东大会审议通过。

(一) 公司及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 50%以上提供的任何担保；

(二) 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以上提供的任何担保；

(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

(五) 为股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

(六) 公司章程规定的其他担保。

前款第(五)项中规定的股东或实际控制人及其关联方不得参加对外担保事项的表决。以上所称“公司及控股子公司的对外担保总额”是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。

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一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。

第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两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。

第四十四条 公司召开股东大会的地点为：公司住所或股东大会会议通知中指定的地点。

股东大会原则上以现场会议形式召开，但为便于股东参加股东大会，对于董

事会提议召开的临时股东大会，在保障股东充分表达意见的前提下，可以用网络或其他方式进行。股东通过通讯方式参加股东大会的，视为出席。

第三节 股东大会的召集

第四十五条 股东大会由董事会召集，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。

第四十六条 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，在收到提案后十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 日内未作出书面反馈的，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，监事会主席不能主持的，由半数以上监事推举一名监事主持。

第四十七条 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，通知中对原提案的变更，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。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%。

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。

第四十八条 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。在股东大会决议作出前召集股东持股比例不得低于 10%。

第四十九条 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。董事会应当提供股东名册。

第五十条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必须的费用由公司承担。

第四节 股东大会的提案与通知

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并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。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。

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公告后，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法律法规和本章程规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

第五十二条 召集人应于年度股东大会召开 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。公司在计算前述起始期限时，不包括会议召开当日。

第五十三条 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) 确定股东资格的股权登记日；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。
- (四) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托

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;

(五) 会务常设联系人姓名,电话号码;

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。

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) 与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;
- (三) 披露持有公司股份数量。

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。

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两个工作日通知股东并说明原因。

第五节 股东大会的召开

第五十六条 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一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。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 股东大会以现场会议方式召开,公司股东名册所确认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 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 代理投票授权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。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 召集人将依据股东名册共同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,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。

第六十五条 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，授权内容应明确具体。

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，由董事会秘书负责。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、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) 律师及计票人、监票人姓名；
- (七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第七十一条 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及其他表决情况的有效资料一并保存，保存期限 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、解散和清算；
- （三） 本章程的修改；
- （四） 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；
- （五） 股权激励计划；
- （六） 公司发行债券；
- （七） 关联交易数额在人民币伍佰万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的关联交易；
- （八） 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

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。

公司及控股子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。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。

董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

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除外);股东大会决议的公告应当充分披露无关联股东的表决情况。

股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东的回避和表决程序是:

- (一) 股东大会审议与关联方进行交易事项时,与该关联方相关的股东应当在股东大会召开之日前向董事会披露其关联关系,并主动申请回避;
- (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,并解释和说明关联关系;
- (三) 大会主持人宣布关联股东回避,由无关联股东对关联交易事项进行审议、表决;
- (四) 关联交易事项形成决议时,须经出席股东大会的无关联股东所持表决权的 1/2 以上通过,但若该关联交易事项涉及本章程规定的须经特别决议审议通过事项时,股东大会决议必须经出席股东大会的无关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。

关联股东未主动申请回避的,其他参加股东大会的股东或股东代表有权请求关联股东回避;如其他股东或股东代表提出回避请求时,被请求回避的股东认为自己不属于应回避范围的,应由股东大会会议主持人根据情况与现场董事、监事及关联股东等会商讨论并作出回避与否的决定。

应与回避的关联股东可以参加审议涉及自己的关联交易,并可就该关联交易是否公平、合法及产生的原因等向股东大会作出解释和说明,但该股东无权就该事项参与表决。

第七十八条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,为股东参加股东大会提供便利。

第七十九条 董事、非职工监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举两名及以上的董事、监事进行表决时,董事会或监事会可以向股东大会提议实行累积投票制。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。

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。董事会应当向股东告知候选董事、监事的简历和基本情况。

第八十条 除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,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 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,应当由计票人和监票人共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。

第八十四条 股东大会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,股东大会所涉及的计票人、监票人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 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公告中作特别提示。

第八十八条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事就任时间在股东大会决议通过之日就任。

第八十九条 股东大会通过有关派现、送股、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 董事及董事会

第一节 董事

第九十条 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,期限未满的;
- (七) 被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分,期限尚未届满;
- (八) 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,公司解除其职务。

第九十一条 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。

第九十二条 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。

第九十三条 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;
- (五) 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;
- (六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

第九十四条 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。

第九十五条 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 日内披露有关情况。

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。公司应当在 2 个月内完成董事补选。

第九十六条 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,任期结束后并不当然解除,在 12 个月内仍然有效。但属于保密内容的义务,在该内容成为公开信息前一直有效。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定,视事件发生与离任之间时间的长短,以及与公司关系在何种情况和条件下结束而定。

第九十七条 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。

第九十八条 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

第九十九条 公司设董事会,对股东大会负责。

第一百条 董事会由 5 名董事组成。

第一百零一条 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,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;

- (九) 决定公司内部管理机构的设置;
- (十) 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、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
- (十一) 制订公司的基本管理制度;
- (十二) 制订本章程的修改方案;
- (十三) 管理公司信息披露事项;
- (十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
- (十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
- (十六) 决定公司法定代表人选;
- (十七) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

第一百零二条 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向股东大会作出说明。

第一百零三条 公司董事会应确保公司治理机制合法、合理且给所有的股东提供了合适的保护和平等权利,公司董事会应在审议召开公司年度股东大会的董事会上对公司上一年度的治理机制运行的合理、有效性进行讨论、评估。

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。董事会议事规则由董事会拟定,股东大会批准。

第一百零五条 董事会设董事长一名,由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百零六条 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) 签署董事会重要文件,公司股票、公司债券及其他有价证券;
- (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) 董事会授予的其他职权。

第一百零七条 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 将书面会议通知全体董事和监事。

第一百零八条 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。

第一百零九条 董事会召开临时董事会会议的,通知时限为:会议召开 5 日以前。

第一百一十条 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。

第一百一十一条 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。

当董事会表决出现赞成票与反对票相同而无法形成决议时,董事会应提议召开临时股东大会,将提案提交临时股东大会进行表决。

董事会决议的表决,实行一人一票。

第一百一十二条 董事在董事会会议审议与其自身存在关联性的交易行为时,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关系董事人数不足三人的,应将该项提交挂牌公司股东大会审议。出席董事会的无关联董事人数不足半数的,应将该项提交股东大会审议。

第一百一十三条 董事会决议表决方式为:记名投票表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用网络、传真或其他方式进行表决,并作出决议。

第一百一十四条 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。

第一百一十五条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、行政法规、公司章程、股东大会决议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的,该董事可以免除责任。

第一百一十六条 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 10 年。

第一百一十七条 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 总经理及其他高级管理人员

第一百一十八条 公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 3 名、财务总监 1 名,由董事会聘任或解聘。

本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。

本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。

第一百一十九条 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。

第一百二十条 总经理每届任期 3 年,总经理连聘可以连任。

第一百二十一条 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、财务总监等其他高级管理人员；

(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) 决定公司员工的奖惩；

(九) 本章程或董事会授予的其他职权。

第一百二十二条 总经理有权列席董事会会议。

第一百二十三条 公司的高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告，且不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会或者监事会时生效，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劳动合同规定。

第一百二十四条 公司副总经理、财务总监由总经理提请董事会聘任和解聘。副总经理在总经理的统一领导下开展工作。副总经理、财务总监的职权由总经理根据工作需要合理确定。

第一百二十五条 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。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任。

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。

公司董事会应审议制定董事会秘书工作细则。董事会秘书工作细则应包括董事会秘书任职资格、聘任程序、权利职责以及董事会认为必要的其他事项。

董事会秘书辞职前尚未完成工作移交且相关公告未披露时，需等待完成工作移交且相关公告披露后方能生效。

第一百二十六条 公司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。

第一百二十七条 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。财务负责人总体负责公司财务重大事宜，负责组织有关财务运行状况，重大财务风险等方面的检查、报告、解决方案，拟定重大资金使用计划，组织准备公司财务报告和预、决算方案，协调公司所聘请的审计机构的相关事务等，以及负责完成董事会交办的其他重要财务工作。

第七章 监事及监事会

第一节 监事

第一百二十八条 本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。

第一百二十九条 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。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。

第一百三十条 非职工代表监事由股东大会选举产生,职工代表监事由职工代表大会选举产生。监事的任期每届为3年。监事任期届满,连选可以连任。监事任期届满未及时改选,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三分之一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。公司应当在2个月内完成监事补选。

第一百三十一条 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。

第一百三十二条 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。

第一百三十三条 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。

第二节 监事会

第一百三十四条 公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设主席1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。

第一百三十五条 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。

第一百三十六条 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;
- (九) 本章程规定或股东大会授予的其他职权。

第一百三十七条 监事会每六个月至少召开一次会议。监事会召集人认为必要或由 2/3 以上监事提议时可以提议召开临时监事会会议。

监事会会议应于召开前十日以书面形式通知全体监事,监事会临时会议的通知应于会议召开前 2 日以书面形式通知全体监事。

监事会必须由 1/2 以上的监事出席方能举行,监事会决议应当经半数以上监事审议通过,并由出席会议的监事签字。

第一百三十八条 监事会应由监事本人出席,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,并由委托人签字或盖章。

第一百三十九条 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。

第一百四十条 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保存 10 年。

第一百四十一条 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。

第一百四十二条 监事会审议关联交易事项时，比照本章程的规定履行程序。

第八章 投资者关系

第一百四十三条 公司投资者关系管理的工作内容主要包括：

- (一) 公司的发展战略,包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；
- (二) 法定信息披露及其说明,包括定期报告和临时公告等；
- (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、管理层变动以及控股股东变化等信息；
- (五) 企业文化建设；
- (六) 按照法律、法规和证券监管部门要求披露的其他信息；
- (七) 投资者关注的与公司有关的信息。

第一百四十四条 公司董事、监事、高级管理人员及因工作关系了解到公司对外投资活动信息的人员,在该等信息尚未对外公开披露之前负有保密任务。对于擅自公开公司对外投资活动信息的人员或其他获悉信息的人员,公司董事会将视其情节轻重以及给公司造成的损失和影响,追究有关人员的责任并进行处罚。

第一百四十五条 董事会秘书负责公司未公开对外投资信息的对外公布,其他董事、监事、高级管理人员及相关知情人员,非经董事会书面授权,不得对外发布任何未公开的投资信息。

第一百四十六条 公司可以根据实际情况就投资者关系管理事宜制定相应的管理制度。

第九章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第一百四十七条 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。

第一百四十八条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内出具年度财务会计报告, 在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内出具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 个月内出具季度财务会计报告。

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。

第一百四十九条 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。

第一百五十条 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。

公司持有的公司股份不参与分配利润。

第一百五十一条 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%。

第一百五十二条 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结束后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第一百五十三条 公司利润分配政策为: (一) 公司实行持续稳定的利润分配政策, 重视对全体股东的合理投资回报并兼顾公司的持续发展; (二) 在提取 10% 的法定公积金和根据公司发展的需要提取任意公积金后, 对剩余的税后利润进行分配。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力; (三) 公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等法律法规允许的其他方

式分配股利,并积极推动以现金方式分配股利;股东违规占有公司资金的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,已偿还其占用的资金;(四)公司可根据生产经营情况、投资规划和长期发展的规划制定利润分配方案,经公司董事会审议后提交股东大会批准。

第二节 会计师事务所的聘任

第一百五十四条 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。

第一百五十五条 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。

第一百五十六条 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。

第一百五十七条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

第一百五十八条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30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。

第十章 信息披露

第一百五十九条 公司应制定信息披露的有关规则,并按照相关法规及该规则履行法定披露信息和其他重大信息的披露义务。

第一百六十条 公司的信息披露方式分为定期报告和临时报告。定期报告和临时报告的内容和格式应当符合全国中小企业股份转让系统的有关规定。

第一百六十一条 公司信息披露工作由董事会统一领导,董事长是信息披露的第一责任人,董事会秘书是信息披露的具体负责人。公司的董事、监事、高级管理人员及其他信息知情人员非经董事会书面授权,不得对外发布公司未披露信息。

第一百六十二条 公司及其董事、监事、高级管理人员应当保证披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、

准确性、完整性承担相应的法律责任。

第一百六十三条 公司应当以符合中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统规定的方式进行信息披露。

第十一章 通知

第一百六十四条 公司的各项通知以下列形式发出:(一)以专人送出;(二)以邮件方式送出;(三)以公告方式进行;(四)本章程规定的其他形式。

第一百六十五条 公司以公告方式进行通知的,一经公告,视为所有相关人员收到通知。公告发布公告的,应以符合中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统规定的方式进行。

第一百六十六条 公司召开股东大会的会议通知,以书面及公告方式进行。

第一百六十七条 公司召开董事会的会议通知,以直接送达、传真、电子邮件或者其他方式进行。

第一百六十八条 公司召开监事会的会议通知,以直接送达、传真、电子邮件或者其他方式进行。

第一百六十九条 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;公司通知以公告方式发布的,第一次公告发布日为送达日期;公司通知以传真发出的,自发出之日起第一个工作日为送达日期;公司通知以电子邮件发出的,自发出之日起第一个工作日为送达日期。

第一百七十条 非经法定或本章程规定的必须以公告方式通知的情况时,如发生不可预见情形,导致通知的接收人未能接收会议通知的,会议及会议作出的决议并不因此无效,但经法定程序认定无效的除外。

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

第一百七十一条 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。

第一百七十二条 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。

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。

第一百七十三条 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。

第一百七十四条 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。

第一百七十五条 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。

第一百七十六条 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

第一百七十七条 公司因下列原因解散：

- (一) 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；
- (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。

公司有本条第一款第(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。

公司因本条第一款第(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。

第一百七十八条 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。

第一百七十九条 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。

第一百八十条 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。

第一百八十一条 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。

第一百八十二条 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。

第一百八十三条 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。

第一百八十四条 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

第一百八十五条 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。

第一百八十六条 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。

第一百八十七条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息,按规定予以公告。

第十四章 附则

第一百八十八条 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) 关联方, 本章程所述的关联方包括关联法人和关联自然人。其中, 关联法人包括: 1. 公司控股股东及实际控制人, 以及由控股股东或实际控制人控制的除公司及公司控股子公司以外的其他单位。2. 除控股股东外, 持有公司股票数量达到股本总额 5% 以上的法人或单位, 以及由该股东控制的其他单位或组织; 3. 由公司关联自然人控制的除公司及公司控股子公司以外的其他单位。 关联自然人包括: 1. 公司的董事、监事、高级管理人员及上述人员的近亲属; 2. 持有公司股票数量达到股本总额 5% 以上的自然人股东及该自然人股东的近亲属; 3. 关联法人的董事、监事及高级管理人员。

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, 以在大连市市场监督管理局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”, 都含本数; “不满”、“以外”、“低于”、“多于”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 本章程附件包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。

第一百九十三条 本章程自股东大会审议通过, 且公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起生效, 修改时亦通。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《大连圣锋物联科技股份有限公司章程》之签署页)

发起人股东签字:

刘 岩



大连隼锋管理咨询有限公司



大连圣锋物联科技股份有限公司

法定代表人:



二〇二二年十一月二十五日