

**华雁智能科技（集团）股份有限公司**

**章程**

二〇二三年

# 目 录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 第一章 总则.....           | 2  |
| 第二章 设立方式.....         | 3  |
| 第三章 经营宗旨和范围.....      | 3  |
| 第四章 注册资本和股份.....      | 4  |
| 第五章 股东的权利和义务.....     | 5  |
| 第六章 股东大会.....         | 7  |
| 第七章 董事会.....          | 11 |
| 第八章 监事会.....          | 18 |
| 第九章 经理层.....          | 19 |
| 第十章 财务会计制度.....       | 21 |
| 第十一章 投资者关系管理.....     | 22 |
| 第十二章 通知.....          | 23 |
| 第十三章 劳动和职工民主管理.....   | 24 |
| 第十四章 合并、分立、增资和减资..... | 24 |
| 第十五章 解散和清算.....       | 25 |
| 第十六章 修改章程.....        | 26 |
| 第十七章 附则.....          | 27 |

# 华雁智能科技（集团）股份有限公司

## 章程

### 第一章 总则

**第一条** 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关法律法规的规定，为规范华雁智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，特制定本章程。

**第二条** 公司的名称及住所

中文名称：华雁智能科技（集团）股份有限公司

英文名称：Whayer Intelligent Technology Group Co., Ltd.

集团名称：华雁智能科技集团

公司住所：成都市高新区天华二路219号天府软件园C区10号楼16层

**第三条** 董事长为公司的法定代表人。

**第四条** 公司的组织形式为永久存续的股份有限公司，具有独立的法人资格。公司以其全部财产对公司债务承担责任；公司股东以其所认购的股份为限对公司承担责任。

**第五条** 公司可依法设立子公司、分公司。

**第六条** 公司可以向其他企业投资。但是除法律另有规定外，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。

**第七条** 本章程是公司的行为规则，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。

**第八条** 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过成都仲裁委员会仲裁方式解决。

**第九条** 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

## 第二章 设立方式

**第十条** 公司以发起方式设立。公司设立时的股份总数为 1500 万股，公司设立时各发起人的持股数量及比例如下：

| 股东姓名 | 持股数（万股） | 出资方式  | 持股比例（%） |
|------|---------|-------|---------|
| 沈建平  | 91.9    | 货币    | 56.67   |
|      | 458.1   | 实物    |         |
|      | 300     | 非专利技术 |         |
| 杨选贞  | 500     | 实物    | 33.33   |
| 颜江   | 100     | 货币    | 6.67    |
| 黄勇   | 20      | 货币    | 1.33    |
| 郑烈   | 20      | 货币    | 1.33    |
| 盛旭明  | 10      | 货币    | 0.67    |
| 合计   | 1500    |       | 100     |

## 第三章 经营宗旨和范围

**第十一条** 公司的经营宗旨：公司遵守法律、法规，遵守社会公德和商业道德，坚持科学发展观，自主经营，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，努力提高经济效益，承担社会责任，使全体股东得到最大经济利益。

**第十二条** 经公司登记机关核准，公司经营范围为：电子产品、通信设备、计算机系统的研究、生产、销售及相关技术服务（涉及行政许可的经营范围除外）；公共安全技术防范设施系统设计、安装、维修；电子与智能化工程；通信工程；计算机软件开发。

公司按照市场导向,根据经营发展的需要和自身能力,经公司登记机关核准,可适时调整经营范围。

## 第四章 注册资本和股份

**第十三条** 公司注册资本为人民币 11928.95 万元,公司股份总数 11928.95 万股,每股面值人民币 1 元。

**第十四条** 公司股票采用记名方式。股票是公司签发的证明股东按其所持股份享有权利和承担义务的书面凭证,公司股票在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

**第十五条** 公司的股份可以依法转让或质押,但公司发起人股东持有的股份,自公司成立之日起一年内不得转让。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百分之二十五。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

**第十六条** 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外:

- (1) 减少公司注册资本;
- (2) 与持有本公司股份的其他公司合并;
- (3) 将股份奖励给本公司职工;
- (4) 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。

公司因前款第(1)项至第(3)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照前款规定收购本公司股份后,属于第(1)项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(2)项、第(4)项情形的,应当在六个月内转让或者注销。

公司依照第一款第(3)项规定收购的本公司股份,不得超过本公司已发行股份总额的百分之十;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给职工。

公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。

**第十七条** 经股东大会决议通过，公司可依法增加、减少注册资本。

## **第五章 股东的权利和义务**

**第十八条** 公司股份的合法持有人为公司股东。公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有本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。

公司股东享有下列权利：

- (1) 依照其所持有的股份份额领取股息和其他形式的利益分配；公司股票发行以现金认购的，由股东大会决议确定是否授予公司原股东优先认购权。
- (2) 参加或者委派股东代理人参加股东大会会议，并按持股份额行使表决权；
- (3) 对公司的业务经营活动进行监督管理，提出建议或者质询；
- (4) 依照法律法规及公司章程的规定转让股份；
- (5) 依照公司章程规定获得有关信息；
- (6) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
- (7) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的，要求公司收购其股份；
- (8) 法律法规及本章程所赋予的其他权利。

公司的法人股东由其法定代表人或者其代理人代表其行使权利。

**第十九条** 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。

**第二十条** 股东有权按照法律、行政法规的规定，通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权利。

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。

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。

**第二十一条** 公司股东承担下列义务：

- (1) 遵守法律法规和公司章程；
- (2) 依其所认购股份和入股方式缴纳股金；
- (3) 以其所认购股份为限对公司承担责任；
- (4) 在公司核准登记后，除法律、法规规定的情形外，不得退股；
- (5) 法律法规以及本章程规定的其他义务。

**第二十二条** 持有公司百分之五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。

**第二十三条** 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。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。

公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。

控股股东对公司董事、监事候选人的提名，应严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东大会有关人事选举决议和董事会有关人事聘任决议履行任何批准手续；不得越过董事会任免公司的高级管理人员。

控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的高级管理人员在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务。控股股东的高级管理人员兼任公司董事的，应保证有足够的时间和精力承担公司的工作。控股股东应尊重公司财务的独立性，不得干预公司的财务、会计活动。

控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不应有上下级关系。控股股东及其下属机构不得向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，

也不得以其他任何形式影响公司经营管理的独立性。控股股东及其下属其他单位不应从事与公司相同或相近似的业务，并应采取有效措施避免同业竞争。

控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。

公司董事会对公司控股股东所持股份实行“占用即冻结”机制，即发现公司控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。

本章程所称“控股股东”是指其持有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东；持有股份的比例虽然不足百分之五十，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。

本章程所称“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。

本章程所称的“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仅因为同受国家控股而具有关联关系。

## 第六章 股东大会

**第二十四条** 公司股东大会由公司全体股东组成。公司股东大会是公司的权力机构，按照法律法规及本章程的规定行使职权。

**第二十五条** 公司股东大会行使下列职权：

- (1) 决定公司的经营方针和投资计划；
- (2) 选举和更换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) 审议批准董事会和监事会的报告；
- (4) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (5) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；



- (6) 对公司增加或减少注册资本作出决议；
- (7) 对发行公司债券或其他证券及上市方案作出决议；
- (8) 对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- (9) 修改公司章程；
- (10) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- (11) 审议批准本章程第二十六条规定的担保事项；
- (12) 审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
- (13) 审议批准股权激励计划；
- (14) 审议批准法律法规及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。

**第二十六条** 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

- (1) 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 50%以后提供的任何担保；
- (2) 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%以后提供的任何担保；
- (3) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
- (4) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
- (5) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 3000 万元；
- (6) 对股东、实际控制人及股东、实际控制人的关联方提供的担保。

本章程所称“对外担保”，是指公司为他人提供的担保，包括公司对其控股子公司的担保。所称“公司及公司控股子公司的对外担保总额”，是指包括公司对其控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司的控股子公司对外担保总额之和。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

**第二十七条** 公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东大会审议。

**第二十八条** 股东大会审议关联交易事项时，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权总数。

**第二十九条** 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。

有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月内应召开临时股东大会：

- （1）董事人数不足《公司法》规定人数时；
- （2）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；
- （3）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东以书面形式请求时；
- （4）董事会认为必要时；
- （5）监事会提议召开时；
- （6）法律法规或公司章程规定的其他情形。

**第三十条** 股东大会由董事会依《公司法》及本章程的规定召集，由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副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。

**第三十一条** 除非股东大会同意豁免董事会的提前通知义务，董事会应在年度股东大会会议召开日的二十日以前、临时股东大会会议召开日的十五日以前通知公司股东将召开股东大会，并在该通知中列明会议日期、时间、地点和将审议的事项，并说明股东可以书面委托代理人代理其出席会议并表决。

股东大会会议不得对股东大会会议通知中未列明的事项作出决议。

**第三十二条** 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。但是，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。

股东可以书面委托其代理人出席股东大会会议。该代理人在出席股东大会会议时应向公司出示授权委托书和本人身份证明。授权委托书应有委托人盖章或签名，并注明委托权限。

**第三十三条** 股东大会采取记名方式投票表决。股东大会的决议分为普通决议和特别决议。普通决议应由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，特别决议应由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

**第三十四条** 本章程第二十五条关于股东大会行使的职权中，第（6）、（7）、（8）、（9）（12）、（13）所列事项，或者法律法规或本章程规定的，或股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响、需要以特别决议通过的事项，应由股东大会以特别决议通过。

除前款所述以外其他股东大会会议讨论的事项，以普通决议通过。

**第三十五条** 股东大会应当对所议事项的决议作成会议记录。股东大会会议记录应记载股东大会会议所议事项及其表决结果，并由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签名。会议记录应与出席会议股东的签名册及股东授权代理人的委托书一并保存。

**第三十六条** 股东大会通过的任何违反法律法规的决议内容无效。

股东大会会议召集程序、表决方式违反法律法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。

**第三十七条** 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，授权内容应明确具体。

## 第七章 董事会

**第三十八条** 公司设董事会，对股东大会负责。

公司董事会由 5 名董事组成，董事会每届任期三年。

董事会董事任职经公司股东大会选举通过后生效。

董事会设立董事会办公室作为董事会常设工作机构。

**第三十九条** 有下列情形之一的自然人，不能担任公司的董事：

- (1) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- (2) 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，被判处有期徒刑，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；
- (3) 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；
- (4) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
- (5) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- (6) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

**第四十条** 董事的任期

(1) 董事由股东大会选举或更换，任期自股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。

(2) 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法规和本章程的规定，履行董事职务。股东大会在遵守相关法律法规规定的前提下，可以以普通决议的方式将任何任期内未届满的董事罢免（但依据任何合同可提出的索偿要求不受此影响）。

**第四十一条** 董事会行使下列主要职权：

- (1) 召集股东大会会议，并向股东大会报告工作；
- (2) 执行股东大会的决议；
- (3) 决定公司的经营计划、投资、除发行公司债券或其他证券及上市的融资和

委托理财方案；

- (4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (6) 制订公司增加或者减少注册资本的方案；
- (7) 制订发行公司债券或其他证券及上市方案；
- (8) 制订公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案；
- (9) 决定公司内部管理机构的设置，决定公司分支机构的设立或者撤销；
- (10) 选举公司董事会董事长、副董事长；
- (11) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；
- (12) 根据总经理的提名，聘任或者解聘公司经理层其他人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
- (13) 委派或者更换公司的全资子公司中非由职工代表担任的董事、监事，推荐公司的控股子公司、参股子公司中非由职工代表担任的董事、监事人选；推荐全资、控股子公司的高级管理人员的人选；
- (14) 制定公司的基本管理制度；
- (15) 决定公司的风险管理体系，包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制，并对其实施进行监控；
- (16) 制订公司章程的修改方案；
- (17) 决定公司员工的工资、福利、奖惩政策和方案；
- (18) 制订公司的股权激励计划方案；
- (19) 决定公司子公司的合并、分立、重组等事项；
- (20) 决定董事会专门委员会的设置；
- (21) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- (22) 听取公司总经理或受总经理委托的公司高级管理人员定期或不定期的工作汇报，批准总裁工作报告；
- (23) 本章程规定须经股东大会审议范围以外的公司对外担保事项；

- (24) 决定公司的大额资金调度、预算外费用支出、对外捐赠或赞助；
- (25) 决定公司为自身债务设定的资产抵押、质押事项；
- (26) 审议批准本章程规定须经股东大会审议范围以外的公司收购出售资产事项；
- (27) 法律法规或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。

董事会作出前款决议事项，第（6）（8）（16）（18）（23）项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，其余应经全体董事过半数表决同意。

董事会应依法保证股东知情权、提案权、表决权等合法权利，积极协助股东依法行使权利，平等对待所有股东。

董事会须对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估，出具意见。按照公司法、章程的规定对相关规则、公司治理结构予以调整或责成相关负责人予以执行。

**第四十二条** 公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易，由公司董事会审议批准；公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元，由公司董事会审议批准。公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

**第四十三条** 董事会设董事长 1 名、副董事长 1 名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副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一名董事履行职务。

**第四十四条** 董事长行使下列职权：

- (1) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；
- (2) 检查董事会决议的实施情况；
- (3) 签署公司发行的证券；
- (4) 组织制订董事会运作的各项制度，协调董事会的运作；
- (5) 代表公司对外签署有法律约束力的重要文件；
- (6) 提名公司董事会秘书人选名单；
- (7) 督促、检查专门委员会的工作；

(8) 听取公司高级管理人员定期或不定期的工作报告，对董事会决议的执行提出指导性意见；

(9) 在发生抗力或重大危急情形，无法及时召开董事会会议的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后及时向董事会报告；

(10) 法律法规或公司章程规定，以及董事会授予的其他职权。

#### **第四十五条** 董事会授权董事长对以下事项行使决策权：

(1) 单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 10%的除发行公司债券或其他证券及上市外的公司融资；

(2) 累计金额不超过公司最近一期经审计净资产 5%的委托理财事项；

(3) 单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 10%的公司为自身债务设定的资产抵押、质押；

(4) 单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 5%的大额资金调度；

(5) 单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 3%的预算外费用支出；

(6) 一个会计年度内累计金额不超过 100 万元的对外捐赠或赞助。

董事长在行使上述授权时，可以事先指定总经理召开总经理办公会议或直接委托专业机构进行论证。

#### **第四十六条** 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。

董事长、代表十分之一以上表决权的股东、三分之一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。

董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知，包括挂号信、电报及经确认收到的传真；通知时限为：会议召开前 3 日应送达各董事和监事。

#### **第四十七条** 董事会会议必须有二分之一以上董事出席方可召开，在董事会会议上每名董事有一票表决权。

#### **第四十八条** 董事的出席

(1) 董事会会议应当由董事本人亲自出席。董事因故不能出席时可以书面委托其他董事代为出席董事会，但应在委托书中载明代理人的姓名，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。

(2) 董事如既未亲自也未委托其他董事出席董事会会议，被视为放弃在该次会议上的表决权。

**第四十九条** 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事、董事会秘书和记录员应在该会议记录上签名，在会议表决中曾表明异议的董事，有权要求在该会议记录中作出其在表决过程中表明异议的记载。

**第五十条** 董事应当对董事会的决议承担责任。若董事会的决议违反中国法律法规或本章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损失，参与决议的董事应对公司负赔偿责任，但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的董事可以免除责任。董事投弃权票并不免除董事对董事会决议应承担的责任。

**第五十一条** 董事应当遵守法律法规和公司章程，对公司负有下列忠实义务。

- (1) 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；
- (2) 不得挪用公司资金；
- (3) 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；
- (4) 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；
- (5) 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；
- (6) 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；
- (7) 不得接受与公司交易的佣金归为己有；
- (8) 不得擅自披露公司秘密；
- (9) 不得利用其关联关系损害公司利益；
- (10) 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。

**第五十二条** 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：

（1）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；

（2）应公平对待所有股东；

（3）及时了解公司业务经营管理状况；

（4）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；

（5）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

董事连续两次未亲自出席董事会会议也未委托其他董事出席，或在一年内亲自出席董事会会议（定期会议、临时会议）次数不足董事会会议召开总次数的四分之三，或在一年内累计投弃权票的次数达到本人投票总数 30%以上的，视为不能履行董事职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

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。

本条规定适用于公司监事和高级管理人员。

**第五十三条** 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。

**第五十四条** 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。

**第五十五条** 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，在公司章程规定的合理期限内仍然有效。

**第五十六条** 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。董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序，由董事会拟定，股东大会批准。

**第五十七条** 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘。

董事会秘书主要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。

董事会秘书主要任务是：

(1) 负责董事会、股东大会文件的有关组织和准备工作，组织会议记录，保证会议决策符合法定程序，并掌握董事会决议执行的情况；

(2) 负责组织协调信息披露，协调与投资者关系，增强公司透明度；

(3) 参与组织资本市场融资；

(4) 负责领导董事会办公室的工作；

(5) 处理与中介机构、监管部门、媒体关系，搞好公共关系。

董事会秘书的主要职责是：

(1) 组织筹备股东大会和董事会会议，准备会议材料，安排有关会务，组织会议记录，保障记录的准确性，保管会议文件和记录，主动掌握有关决议的执行情况。对实施中的重要问题，应向董事会报告并提出建议；

(2) 确保公司董事会决策的重大事项严格按规定的程序进行。根据董事会的要求，参加组织董事会决策事项的咨询、分析，提出相应的意见和建议。受委托承办董事会及其有关委员会的日常工作；

(3) 负责协调和组织公司信息披露事宜，建立健全有关信息披露的制度，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料；

(4) 负责协调来访接待，保持与新闻媒体的联系，负责协调解答社会公众的提问；

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

(6) 协助董事及总经理在行使职权时切实履行法律法规、公司章程及其他有关规定。在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，有义务及时提醒，并

有权如实向有关监管机构反映情况；

(7) 协调向公司监事会及其他审核机构履行监督职能提供必要的信息资料，协助做好对有关公司董事、总经理和财务总监履行诚信责任的调查；

(8) 履行法律法规、公司章程和董事会授予的其他职权。

**第五十八条** 公司设证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

**第五十九条** 公司董事、总经理及公司内部有关部门要支持董事会秘书依法履行职责，在机构设置、工作人员配备以及经费等方面予以必要的保证。公司各有关部门要积极配合董事会秘书工作机构的工作。

**第六十条** 公司应当制定董事会秘书工作规则，具体规定董事会秘书的任职条件、权利义务、工作方式、工作程序以及考核和奖惩等内容，经董事会批准后生效。

**第六十一条** 公司董事或者除公司总经理、财务总监外的其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的会计师不得兼任公司董事会秘书。

## 第八章 监事会

**第六十二条** 公司设立监事会，根据法律法规及本章程的规定行使监督职能。

**第六十三条** 监事会由三名监事组成，其中有职工代表一名。

监事会中股东代表监事由股东大会选举和罢免。职工代表监事由公司职工民主选举和罢免。

监事的任期每届为三年，任期届满可连选连任。

**第六十四条** 监事会设主席一名，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。

**第六十五条** 公司的董事及高级管理人员不得兼任监事。

**第六十六条** 监事会向股东大会负责并报告工作，行使下列职权：

(1) 对董事、总经理和其他高级管理人员在执行职务时违反法律法规和公司章程的行为进行监督，对违反法律法规、公司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；

- (2) 当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求其予以纠正；
- (3) 检查公司的财务状况；
- (4) 提议召开临时股东大会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会会议职责时召集和主持股东大会会议；
- (5) 向股东大会会议提出提案；
- (6) 提议召开董事会临时会议；
- (7) 选举监事会主席；
- (8) 依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- (9) 法律法规及公司章程规定的其他职权。

**第六十七条** 监事会每六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。监事会决议应经半数以上监事通过。

**第六十八条** 监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

**第六十九条** 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。

**第七十条** 监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请律师事务所和会计师事务所等专业机构协助其工作，为此而支出的费用由公司承担。

**第七十一条** 监事应当依照法律法规及本章程的规定，忠实履行监督职责。

**第七十二条** 监事会制定监事会议事规则，规定监事会的召开和表决程序，由监事会拟定，股东大会批准。

## 第九章 经理层

**第七十三条** 公司设经理层，在董事会的领导下，执行董事会决议并负责公司的日常经营管理。经理层实行总经理负责制。

经理层设总经理 1 名，副总经理若干名，财务总监 1 名，由董事会聘任。经理层其他人员协助总经理工作，并可根据总经理的委托行使职权。

**第七十四条** 总经理每届任期三年，任期届满经过聘任可以连任。

总经理可以在任期届满以前提出辞职。总经理因特殊原因不能履行职务时，由董

事会指定 1 名副总经理代行其职责。

**第七十五条** 总经理对董事会负责，行使下列职权：

- (1) 主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
- (2) 组织实施董事会决议；
- (3) 组织实施董事会制定的公司年度经营计划、投资、融资和委托理财方案；
- (4) 根据董事会的指示，拟订公司年度财务预算方案、决算方案；
- (5) 拟订公司的子公司合并、分立、重组等方案；
- (6) 拟订公司的内部管理机构设置方案；
- (7) 拟订公司分支机构设置方案；
- (8) 拟订公司的基本管理制度；
- (9) 制定公司具体规章；
- (10) 提请董事会聘任或者解聘公司经理层的其他成员；
- (11) 聘任或者解聘除应当由董事会聘任或者解聘以外的其他人员；
- (12) 拟订公司员工的工资、福利、奖惩政策和方案；
- (13) 本章程或董事会授予的其他职权。

**第七十六条** 董事会授权总经理对下列事项行使决策权：

- (1) 单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 2% 的公司除发行公司债券或其他证券及上市之外的融资；
- (2) 累计金额不超过公司最近一期经审计净资产 2% 的委托理财事项；
- (3) 单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 2% 的公司为自身债务设定的资产抵押、质押；
- (4) 单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 2% 的大额资金调度；
- (5) 单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 2% 的预算外费用支出；
- (6) 一个会计年度内累计金额不超过 10 万元的对外捐赠或赞助。

董事会对总经理的授权事项，应当经过总经理办公会议讨论论证后，才能被行使。

**第七十七条** 总经理列席董事会会议。

**第七十八条** 公司实行总经理办公会议和总经理专题会议制度。公司应当制定总经理工作规则，经公司董事会批准后实施。

**第七十九条** 总经理工作规则包括下列内容：

- (1) 总经理办公会议和总经理专题会议召开的条件、程序和参加的人员；
- (2) 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；
- (3) 董事会认为必要的其他事项。

## **第十章 财务会计制度**

**第八十条** 公司按照法律法规、国务院财政主管部门的规定及本章程的规定建立公司的财务、会计制度。

**第八十一条** 公司会计年度采取公历年度制，自每年一月一日起，至同年十二月三十一日结束，但公司的第一个会计年度应自公司成立之日起，至同年十二月三十一日结束。公司的记账货币单位为人民币。

**第八十二条** 公司应当在每一会计年度终了后一百二十日内编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。

**第八十三条** 公司的年度财务会计报告应在召开年度股东大会的二十日以前置备于公司供股东查阅。

公司应当公开披露的信息内容包括定期报告和临时报告。年度报告、半年度报告为定期报告，其他报告为临时报告。公司应制定《信息披露制度》，对信息披露事宜予以规定。

**第八十四条** 公司除法定的会计账册外，不得另立会计账册。公司资产不得以任何个人的名义开立账户存储。

**第八十五条** 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，为可供股东分配的利润，由公司根据股东大会决议按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。

**第八十六条** 公司依法以超过股票票面金额的发行价格发行股份所得的溢价款，以及国务院财政主管部门规定列入资本公积金的其他款项，列为公司资本公积金。

**第八十七条** 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，资本公积金不得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%。

**第八十八条** 公司应以现金、股票或其他合法的方式分配股利。

公司的利润分配政策为：

（1）利润分配原则：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；

（2）利润分配形式：公司采取积极的现金或股票股利分配政策，视公司经营和财务状况，可以进行中期分配；

（3）公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在近期定期报告中披露原因。公司董事会在考虑对全体股东持续、稳定、科学回报的基础上，制定利润分配方案；监事会应当对利润分配方案进行审核并发表审核意见。

董事会审议通过利润分配方案后，按照《公司法》及章程规定提交股东大会审议。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。

## 第十一章 投资者关系管理

**第八十九条** 公司董事会秘书负责投资者关系工作，董事会办公室作为公司的投资者关系工作部门，负责投资者关系工作事务。

公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。

公司可多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。

公司及相关信息披露义务人在投资者关系活动中如向特定对象提供了未公开的非重大信息，公司应当及时向所有投资者披露，确保所有投资者可以获取同样信息。

在公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司应当通过证券交易场所要求的平台披露信息。

## 第十二章 通知

**第九十条** 公司的通知以下列一种或多种方式发出：

- (1) 以专人送出；
- (2) 以快递、电子邮件、传真等方式送出；
- (3) 公司章程规定的其他形式。

**第九十一条** 公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、快递、传真或电子邮件等书面方式进行。

**第九十二条** 公司召开董事会的会议通知，定期会议以专人送出、快递、传真或电子邮件等书面方式进行；董事会临时会议通知，也可以电话或其他口头方式进行。

**第九十三条** 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、快递、传真或电子邮件等书面方式或电话等口头方式进行。

**第九十四条** 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；公司通知以快递送出的，自交付快递之日起第三个工作日为送达日期；公司通知以传真或电子邮件方式送出的，发送之日为送达日期。

**第九十五条** 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。



### 第十三章 劳动和职工民主管理

**第九十六条** 公司应按照国家法律法规及本章程的规定建立工资管理制度和劳动管理制度，有权决定处理公司内部劳动人事、工资事宜。

**第九十七条** 公司实行劳动合同制度，并在劳动合同中对公司职工的聘任、录用、辞退、奖惩、工资、福利、社会保险、劳动纪律、劳动保护等予以规定。

**第九十八条** 公司依照有关法律法规的规定，通过职工代表大会和其他形式，实行民主管理。公司维护职工合法权益。

公司依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动。

为工会活动提供必要的活动条件，并向工会拨付经费，由工会按照有关规定使用。

### 第十四章 合并、分立、增资和减资

**第九十九条** 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。

**第一百条** 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。

**第一百〇一条** 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。

**第一百〇二条** 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。

**第一百〇三条** 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。

**第一百〇四条** 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，不得低于法定的最低限额。

**第一百〇五条** 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。

## 第十五章 解散和清算

**第一百〇六条** 公司因下列原因解散：

- (1) 股东大会决议解散；
- (2) 因公司合并或者分立需要解散；
- (3) 公司因不能清偿到期债务被依法宣告破产；
- (4) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
- (5) 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。

**第一百〇七条** 公司根据本章程第一百零六条（1）、（3）、（4）、（5）款规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。清算组由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。

**第一百〇八条** 清算组在清算期间行使下列职权：

- (1) 清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；
- (2) 通知、公告债权人；
- (3) 处理与清算有关的公司未了结的业务；
- (4) 清缴公司所欠税款以及清算过程中产生的税款；
- (5) 清理公司的债权和债务；
- (6) 处理公司清偿债务后的剩余财产；
- (7) 代表公司参与民事诉讼活动。

### **第一百〇九条 债权申报：**

(1) 清算组应当自成立之日起 10 日内通知公司债权人，并于 60 日内在报纸上公告。

(2) 债权人应当自其接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的应自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权，说明债权的有关事项，并提供证明材料。

(3) 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

**第一百一十条** 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，报股东大会或人民法院确认。

**第一百一十一条** 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，按照股东持有的股份比例分配。

**第一百一十二条** 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足以清偿全部债务时，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。

**第一百一十三条** 清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按本章程第一百零九条规定清偿前不得分配给股东。

**第一百一十四条** 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。股东大会或人民法院确认清算报告后，清算组应向工商行政管理部门报送清算报告并申请注销公司登记，并公告公司终止。

### **第一百一十五条 清算组成员的义务**

(1) 清算组成员应当忠于职守，严格履行清算义务。

(2) 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。

(3) 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。

## **第十六章 修改章程**

**第一百一十六条** 有下列情形之一的，公司应当修改章程：

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

(2) 公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；

(3) 股东大会决定修改章程。

**第一百一十七条** 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。

**第一百一十八条** 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。

## 第十七章 附则

**第一百一十九条** 本章程所称“以上”、“以前”，均含本数，“超过”、“低于”、“少于”、“不足”，均不含本数。

**第一百二十条** 本章程所称“高级管理人员”指公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。

**第一百二十一条** 本章程由公司董事会负责解释，自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让申请通过之日起生效。