

证券代码：873930

证券简称：东明炬创

主办券商：兴业证券

# 深圳市东明炬创电子股份有限公司

## 章程

二零二三年十二月

## 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
第四章	股东和股东大会.....	4
第五章	董事会.....	16
第六章	总经理及其他高级管理人员.....	23
第七章	监事会.....	25
第八章	财务会计制度、利润分配和审计.....	27
第九章	通知.....	29
第十章	投资者关系管理.....	30
第十一章	信息披露管理.....	31
第十二章	合并、分立、增资、减资、解散和清算.....	32
第十三章	修改章程.....	34
第十四章	附则.....	35

## 第一章 总则

**第一条** 为维护深圳市东明炬创电子股份有限公司（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，制订公司章程。

**第二条** 根据相关法律、法规的规定，公司由深圳市东明炬创电子有限公司整体变更后发起设立；在深圳市工商行政管理局注册登记。

**第三条** 公司注册名称：

中文全称：深圳市东明炬创电子股份有限公司

**第四条** 深圳市龙华区观澜街道大和社区环观南路 105 号金雄达科技园 B 栋 4 楼、B 栋 6 楼、G 栋 2 楼。

**第五条** 公司注册资本为人民币 30,148,492 元。

**第六条** 公司是股份有限公司。公司营业期限为 2008 年 11 月 13 日至 2058 年 11 月 12 日。

**第七条** 公司设立方式为：发起设立。

**第八条** 董事长为公司的法定代表人。

**第九条** 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。

**第十条** 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，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。依据公司章程，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。

**第十一条** 公司章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

**第十二条** 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

## 第二章 经营宗旨和范围

**第十三条** 公司的经营宗旨：坚持以市场和国家的产业政策为导向，以提高经济效益、实现资产保值增值的目的，诚信经营、规范治理，高质量、高效率地合法从事各项经营活动。追求客户满意、追求员工满意、追求社会满意，实现股东权益和公司价值的最大化。

**第十四条** 公司的经营范围为：生产经营多媒体矩阵切换器、多媒体互动设备及其周边电子产品设备；从事上述产品及计算机软件、多媒体软硬件的研发、批发、技术咨询、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；从事货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；以上经营范围不含机顶盒等国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可实际经营。五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；五金产品研发。（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）

## 第三章 股份

### 第一节 股份发行

**第十五条** 公司股份总数为 30,148,492 股，均为普通股。

**第十六条** 公司股份每股金额人民币 1 元。

**第十七条** 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。

**第十八条** 公司发行的股票，以人民币标明面值。公司股票采用记名方式，公司公开转让或公开发行股份的，公司股票应当按照有关法律法规的规定在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

**第十九条** 公司由詹澄海、韦玉善、曾水生、涂康华、深圳百耀合创投资合伙企业（有限合伙）、深圳万耀合创投资合伙企业（有限合伙）共 6 名股东作为发起人，以在原深圳市东明炬创电子有限公司的净资产（截至 2022 年 4 月 30 日止）作为出资整体变更设立，以公司全部净资产中的 12,194,802 元按照一元一股折成股份 12,194,802 股（每股面值人民币 1 元），剩余净资产计入资本公积。

**第二十条** 公司发起设立时，公司发起人的名称（姓名），认购股份数、占股份总额比例、出资方式及出资时间如下：

序号	发起人名称	出资方式	股份数 (万股)	持股比例 (%)	出资时间
1	詹澄海	净资产折股	477.8643	39.1859	2022年6月16日前
2	曾水生	净资产折股	238.9322	19.59295	2022年6月16日前
3	韦玉善	净资产折股	238.9322	19.59295	2022年6月16日前
4	涂华康	净资产折股	50.3015	4.12483	2022年6月16日前
5	深圳百耀合创投资合伙企业(有限合伙)	净资产折股	200.00	16.40043	2022年6月16日前
6	深圳万耀合创投资合伙企业(有限合伙)	净资产折股	13.45	1.10293	2022年6月16日前
	合计	-	1219.4802	100	-

**第二十一条** 公司不得以赠与、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

**第二十二条** 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、中国证监会以及全国中小企业股份转让系统批准的其他方式。

**第二十三条** 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公司章程规定的程序办理。

**第二十四条** 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，收购本公司股份：

- （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）将股份奖励给本公司职工；

（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。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

**第二十五条** 公司因公司章程第二十四条第（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。公司依照第二十四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。

公司依照第二十四条第（三）项规定收购的本公司股份，将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 1 年内转让给职工。

### 第三节 股份转让

**第二十六条** 公司的股份可以依法转让。

公司挂牌后，应按全国中小企业股份转让系统的相关规定转让；在未挂牌前，公司的股份转让应依据相关法律法规和公司章程的规定进行。

**第二十七条** 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

**第二十八条** 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。

公司挂牌后，公司控股股东、实际控制人的股份转让，按全国中小企业股份转让系统的相关规定执行；公司控股股东、实际控制人同时为公司董事、监事、高级管理人员的，还应遵守本条第二款的规定。

股份转让另有规定的，从其规定。

## 第四章 股东和股东大会

### 第一节 股东

**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。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。

**第三十条** 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确定股权登记日，股权登记日结束时登记在册的股东为享有相关权益的股东。

### **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利和其他形式的利益分配；
- （二）依据法律和公司章程规定的条件和程序请求召集、自行召集、主持股东大会；
- （三）参加或者委派代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；
- （四）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
- （五）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
- （六）查阅公司章程、股东名册、公司债券存根（若有）、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；
- （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、部门规章或公司章程规定的其他权利。

**第三十二条** 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、董事会的决议内容违反法律、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、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，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、行政法规或者公司章程的规定，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、行政法规或者公司章程的规定，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、行政法规或者公司章程的规定，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、行政法规和公司章程；
- （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）不得自营或者为他人经营与公司相竞争的业务；
- （六）对知悉公司的商业秘密及技术、经营信息承担保密义务；
- （七）法律、行政法规及公司章程规定股东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。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、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、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、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

## 第二节 股东大会的一般规定

**第三十九条** 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）选举和更换董事，选举和更换非由职工代表担任的监事，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）对发行公司债券作出决议；
- （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- （十）修改公司章程；
- （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- （十二）审议批准第四十条规定的担保事项；
- （十三）审议股权激励计划；
- （十四）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。

#### **第四十条** 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

- （一）公司对外担保总额达到公司最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保，以上所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和；
- （二）公司对外担保总额（按照担保金额连续 12 个月累计计算原则），达到公司最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保；
- （三）为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；
- （四）单笔担保额超过公司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。

#### **第四十一条** 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。

**第四十二条** 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《公司章程》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、部门规章或公司章程规定的其他情形。

**第四十三条** 本公司召开股东大会的地点为公司住所地。

股东大会可选择以现场会议或网络会议的形式召开。以现场会议形式召开的，召集人应设置股东大会场所；以网络会议形式召开的。

### 第三节 股东大会的召集

**第四十四条** 股东大会由董事会依法召集。

**第四十五条** 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，该等提议应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提案后 10 日内作出同意或不同意召开临时股东大会的决定并书面回复监事会。

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 日内未作出回复的，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。

**第四十六条** 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，该等提议应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后 10 日内作出同意或不同意召开临时股东大会的决定并书面回复提议股东。

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 日内未作出回复的，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，该等提议应当以书面形式向监事会提出。

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。

**第四十七条** 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%。

**第四十八条** 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应予配合。董事会应当提供有关股东名册。

**第四十九条** 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、行政法规和公司章程的有关规定。

**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，并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。

股东大会通知中未列明或不符合公司章程第五十条规定的提案，股东大会不得进行表决或作出决议。

**第五十二条** 召集人应在年度股东大会召开 20 日前以书面方式

通知各股东，临时股东大会应于会议召开 15 日前以书面方式通知各股东。

公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

**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）以足以引起注意的方式说明：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，股东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码等。

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整说明所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料。

公司挂牌后，股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日且不少于 3 个工作日。股权登记日一旦确认，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，股东大会通知中应当充分说明董事、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是否存在关联关系；

（三）说明持有本公司股份数量；

（四）是否受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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 2 个工作日书面通知公司股东并说明原因。因特殊情形须取消股东大会且无法提前 2 个工作日书面通知的，可不受前述通知期限的限制，但召集人应于特殊情形发生后尽快通知股东大会并说明理由。

## 第五节 股东大会的召开

**第五十六条** 公司董事会和其他召集人应采取必要措施，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，应采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

**第五十七条** 公司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、法规及公司章程行使表决权。

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** 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、持股证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

机构股东应当由法定代表人（负责人）或者代理人出席会议。法定代表人（负责人）出席会议的，应当出示本人有效身份证件、机构股东主体资格证明、法定代表人、负责人证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人有效身份证件、机构股东主体资格证明、法定代表人（负责人）证明书、机构股东依法出具的授权委托书和持股凭证。

**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）代理人的姓名；
- （二）是否具有表决权；
- （三）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；
- （四）委托书签发日期和有效期限；
- （五）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。

委托书对列入股东大会议程的每一审议事项如何表决未作指示的，则应当注明代理人可以按自己的意思表决。

**第六十条** 授权代理投票的委托书非由股东本人签署的，股东应就委托他人签署投票代理委托书事宜出具委托书并进行公证。该等经公证的授权书或者其他授权文件应与投票代理委托书一同置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

**第六十一条** 出席会议人员的登记册由公司负责制作。登记册应载明参加会议人员的姓名（或单位名称）、身份证号码、住所、持有或者代表的有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

**第六十二条** 召集人应依据公司提供的股东名册对股东资格的真实性、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。

**第六十三条** 股东大会可通过现场开会、网络视频通讯等方式召开。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，总经理及其他高级管理人员应当列席会议。

**第六十四条** 董事会召集的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，经出席会议的股东所持表决权过半数同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，会议继续进行。

**第六十五条** 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、议案的提出、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、通知等内容，以及股东大会对董事会的授权原则。

股东大会议事规则应作为章程的附件，股东大会批准。

**第六十六条** 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就上一年的工作向股东大会作出报告。

**第六十七条** 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询和建议作出解释和说明。

**第六十八条** 会议主持人应当在表决前宣布出席会议的股东和代理人人数及其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其所持有表决权的股份总数以会议登记册记载为准。

**第六十九条** 股东大会应有专人进行会议记录。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表决权股份总数的比例；
- （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）计票人及监票人姓名；
- （七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

**第七十条** 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、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书等资料一并保存，保存期限为 10 年。

**第七十一条** 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向公司股东说明。

## 第六节 股东大会的表决和决议

**第七十二条** 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。

**第七十三条** 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、清算或者变更公司形式；
- （三）公司章程的修改；
- （四）法律、行政法规或公司章程规定的，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。

**第七十四条** 除第七十三条所列特别决议事项外，股东大会职权范围内的其他事项由股东大会以普通决议通过。

**第七十五条** 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。

**第七十六条** 股东与股东大会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外；股东大会决议中应当充分披露非关联股东的表决情况。

股东与股东大会拟审议事项有关联关系的，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说明其关联关系；

（二）股东大会在审议有关事项时，大会主持人宣布有关联关系的股东情况，并说明关联股东与该事项的关联关系；股东对是否应当回避发生争议时，由出席股东大会的其他股东所持表决权过半数决定；

（三）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对该事项进行审议、表决；

（四）关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东所持表决权半数以上通过；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所持表决权的 2/3 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说明或回避的，有关该关联事项的决议无效。

**第七十七条** 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，公司不得与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理授予该人负责的合同。

**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。

**第七十九条** 股东大会就选举董事、监事进行表决时，董事会应向股东公布候选董事、监事的简历和基本情况。

**第八十条** 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，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，股东大会将不得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，不能对提案进行修改，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** 股东在股东大会上表决时，对一项议案只能表决一次，股东同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

**第八十三条** 股东大会采取记名方式投票表决。

**第八十四条** 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** 股东大会决议应及时通知公司股东，通知中应说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。

**第八十八条** 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的通知中作特别提示。

**第八十九条** 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间为股东大会决议通过之日。

**第九十条** 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

**第九十一条** 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，公司得解除其职务。

**第九十二条** 董事由股东大会选举或更换，每届任期 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，至该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、部门规章和公司章程的规定，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。

**第九十三条** 董事的提名方式和程序为：

（一）公司董事候选人由公司董事会、单独或者合并持有公司 3% 以上股份的股东提名；

（二）每一提案人所提名的董事候选人数，不得超过本次股东大会拟选出的董事人数；

（三）董事候选人应在召开股东大会的通知发出之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的本人资料真实、完整并保证当选后切实履行董事义务；

（四）董事会应当在召开股东大会的通知中向股东披露股东代表董事候选人的详细资料，以使股东在投票时对候选人有足够的了解。

**第九十四条** 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，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）不得违反公司章程的规定，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）不得违反公司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相竞争的业务；

（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、部门规章及公司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、行政法规和公司章程，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，保证公司对外披露的信息真实、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、部门规章及公司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。董事会应在收到辞职报告 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、部门规章和公司章程规定，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。

**第九十八条** 董事辞职生效或者任期届满离职，应向董事会办妥所有移交手续，其依本章程第九十四条第一款第（五）、（六）、（七）、（九）对公司和股东承担的忠实义务，在离任后两年内仍然有效；其对公司商业秘密的保密义务在离任后仍然有效，直至该秘密成为公开信息；对于其他义务的持续期间应当根据公平原则，视义务与董事离任之间的时间间隔，以及对公司影响程度等具体情形而定。

**第九十九条** 未经公司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、部门规章或公司章程的规定，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 5 名董事组成，设董事长 1 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；根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，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）制订公司章程的修改方案；
- （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）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

**第一百零四条** 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。

**第一百零五条** 董事会应制定董事会议事规则，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。

董事会议事规则应作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。

**第一百零六条** 董事会应当建立严格的交易审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

董事会的交易批准权限如下：

（一）交易涉及的资产总额不超过公司最近一期经审计总资产的50%，交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入不超过公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%；

（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%；

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）不超过公司最近一期经审计净资产的50%；

（五）交易产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

超过以上标准的，由董事会审议批准后交股东大会审议。

涉及关联交易的事项根据有关规定执行，不适用本条。

**第一百零七条** 董事会设董事长1人，董事长由董事会全体董事过半数选举产生。

**第一百零八条** 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会；

（二）召集、主持董事会会议；

（三）督促、检查董事会决议的执行；

（四）签署董事会重大文件和应由法定代表人签署的文件；

（五）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，在不违反法律、行政法规强制性规定和符合公司利益的条件对公司事务下行使特别处置权，但应在事后向公司董事会和股东大会报告；

（七）法律、行政法规、部门规章、公司章程或董事会授予的

其他职权。

**第一百零九条** 公司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。

**第一百一十条** 董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会定期会议上下两个半年度各召开一次,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。

第一届董事会第一次会议在公司创立大会暨股东大会召开完当日立即举行,无需履行会议提前通知程序。

第一届董事会第一次会议议案由董事会现场提交给全体董事审议。第一届董事会第一次会议议案由发起人股东草拟,在董事会选举完毕后提交给各位董事讨论修改,经各位董事讨论修改形成议案后,提交至第一届董事会第一次会议审议。

第一届董事会第一次会议由创立大会选举出来的全体董事过半数推举一名董事担任会议主持人,第一届董事会第一次会议的召开和表决应遵守董事会议事规则之规定。

**第一百一十一条** 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。

**第一百一十二条** 董事会召开临时董事会会议的,应当于会议召开日 3 日前以传真、邮件、专人送达、电子邮件或经董事会认可的其他方式通知全体董事和监事。情况紧急,需尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明并在会议记录中记载。

**第一百一十三条** 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。

**第一百一十四条** 董事会会议经全体董事过半数出席方可举行。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。

**第一百一十五条** 董事会应在披露上一年度报告前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，经审议批准后交股东大会审议。在实际执行中预计关联交易金额预计将超过股东大会批准的本年度关联交易预计总金额，超过幅度不超过 30%的，由董事会审议批准，超过 30%的，还应提交股东大会审议。

公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：

（一）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；

（二）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%以上且超过 300 万元的交易。

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，及其他非日常性关联交易，应当由董事会审议批准后提交股东大会审议。

董事会会议按照前两款审议关联交易时，与审议事项存在关联关系的董事不得对该项决议行使表决权，也不得委托或代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足 3 人的，无论审议交易的金额大小，均应将该事项提交股东大会审议。

**第一百一十六条** 董事会会议表决方式为：现场投票表决。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用记名投票表决方式、传真方式、会签方式或其他经董事会认可的方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

**第一百一十七条** 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。

**第一百一十八条** 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，保存期限为 10 年。

**第一百一十九条** 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）。

**第一百二十条** 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、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并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

## 第六章 总经理及其他高级管理人员

**第一百二十一条** 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

其余高级管理人员由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

**第一百二十二条** 公司章程第九十一条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。

公司章程第九十四条关于董事的忠实义务和第九十五条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

**第一百二十三条** 公司的高级管理人员不得在公司控股股东、实际控制人或其控制的企业担任除董事以外的其他职务。

**第一百二十四条** 总经理聘任期限由董事会确定，总经理连聘可以连任。

**第一百二十五条** 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、财务负责人；
- （七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的其他管理人员；
- （八）列席董事会会议；
- （九）公司章程或董事会授予的其他职权。

**第一百二十六条** 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。

**第一百二十七条** 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。

**第一百二十八条** 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劳动合同规定。

**第一百二十九条** 副总经理、财务负责人由总经理提名，由董事会聘任；副总经理、财务负责人协助总经理进行公司的各项工作，受总经理领导，向总经理负责。

**第一百三十条** 公司设董事会秘书，由董事长提名，由董事会聘任，对董事会负责，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、部门规章及公司章程的有关规定。

**第一百三十一条** 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定，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

**第一百三十二条** 公司章程规定不得担任公司董事的情形同时适用于公司监事。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

**第一百三十三条** 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程，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。

**第一百三十四条** 监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。

**第一百三十五条** 监事的提名方式和程序为：

（一）股东代表监事候选人由监事会或者单独或合计持有公司有表决权股份3%以上的股东提名，经公司股东大会选举产生，每一提案人所提名的监事候选人数，不得超过本次股东大会拟选出的监事人数；

（二）股东代表监事候选人应在召开股东大会的通知发出之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的本人资料真实、完整并保证当选后切实履行监事义务；

（三）监事会应当在召开股东大会的通知中向股东披露股东代表监事候选人的详细资料，以使股东在投票时对候选人有足够的了解；

（四）公司职工代表担任的监事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。

**第一百三十六条** 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、行政法规和公司章程的规定，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。

**第一百三十七条** 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

**第一百三十八条** 监事会会议应当由监事本人出席。监事连续两次不能亲自出席监事会会议，视为不能履行职责，股东代表担任的监

事由股东大会予以撤换，公司职工代表担任的监事由职工代表大会、职工大会或其他形式予以撤换。

**第一百三十九条** 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。

**第一百四十条** 监事利用其关联关系损害公司利益的，应当承担赔偿责任。

监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

## 第二节 监事会

**第一百四十一条** 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。

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为1/3。

**第一百四十二条** 监事会行使下列职权：

（一）对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、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；

（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。

**第一百四十三条** 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 日前书面送达全体监事。

监事可以提议召开临时监事会会议，临时会议通知应当在会议召开前 5 日前书面送达全体监事。

监事会会议须经全体监事过半数出席方可举行。监事会作出决议，须经全体监事半数以上监事通过。监事会议案的表决，实行一人一票。

第一届监事会第一次会议在公司创立大会暨股东大会召开完当日立即举行，无需履行会议提前通知程序。

第一届监事会第一次会议议案由监事会现场提交给全体监事审议。第一届监事会第一次会议议案由发起人股东草拟，在监事会选举完毕后提交给各位监事讨论修改，经各位监事讨论修改形成议案后，提交至第一届监事会第一次会议审议。

第一届监事会第一次会议由创立大会选举出来的全体监事过半数推举一名监事担任会议主持人，第一届监事会第一次会议的召开和表决应遵守监事会议事规则之规定。

**第一百四十四条** 监事会应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。

监事会议事规则作为本章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。

**第一百四十五条** 监事会会议应当留有记录，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存，保存期限为 10 年。

**第一百四十六条** 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） 事由及提案；
- （三） 发出通知的日期。

## 第八章 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 个月内编制年度财务会计报告，并依法经会计师事务所审计；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。

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** 公司的财务会计报告应当在年度股东大会召开 20 日前置备于公司，供股东查阅。

**第一百五十条** 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。

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达到公司注册资本的 50% 后，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召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

**第一百五十三条** 公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，公

公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报，公司可以采取现金或者股票方式或者法律许可的其他方式分配股利。现金分红的数额为含税金额。

## 第二节 内部审计

**第一百五十四条** 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

**第一百五十五条** 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

## 第三节 会计师事务所的聘任

**第一百五十六条** 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。

**第一百五十七条** 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聘用任会计师事务所。

**第一百五十八条** 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。

**第一百五十九条** 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天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 通知

**第一百六十条** 公司的通知以下列形式发出：

- （一）以专人送出；
- （二）以邮件方式送出；
- （三）传真方式送出；
- （四）公司章程规定的其他形式。

**第一百六十一条** 公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、邮件或者传真等公司章程规定的方式进行。

**第一百六十二条** 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、邮件或者传真等公司章程规定的方式进行。

**第一百六十三条** 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮件或者传真等公司章程规定的方式进行。

**第一百六十四条** 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。

**第一百六十五条** 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。

## 第十章 投资者关系管理

**第一百六十六条** 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。

**第一百六十七条** 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、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。

**第一百六十八条** 公司与投资者沟通的主要方式包括但不限于：

- （一）定期报告与临时公告；
  - （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）现场参观；
  - （八）分析师会议；
  - （九）其他符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的方
- 式。

## 第十一章 信息披露管理

**第一百六十九条** 公司应严格按照法律、法规、规章和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时、持续地披露信息。

**第一百七十条** 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。董事会秘书由董事会聘任。

**第一百七十一条** 公司应依法披露定期报告和临时报告，其中定期报告包括年度报告和中期报告，公司年度报告中的财务报告必须经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计；临时报告包括股东大会决议公告、董事会决议公告、监事会决议公告以及其他重大事项。董事会因故无法对定期报告形成决议的，应当以董事会公告的方式披露，说明具体原因和存在的风险。公司不得以董事、高级管理人员对定期报告内容有异议为由不按时披露。

**第一百七十二条** 监事会应当对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见。公司披露重大信息之前，应当经主办券商审查，不得披露未经主办券商审查的重大信息。

**第一百七十三条** 董事会为公司信息披露的负责机构，董事会秘书担任信息披露事务负责人，负责信息披露事务。董事会秘书不能履行职责时，由公司董事长或董事长指定的董事代行信息披露职责。高级管理人员非经董事会书面授权，不得对外发布未披露的信息。

**第一百七十四条** 董事会及其他高级管理人员应对董事会秘书的工作予以积极支持。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常工作。

**第一百七十五条** 公司指定全国中小企业股份转让系统指定之信息披露平台为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于前述指定媒体。

## 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

**第一百七十六条** 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。

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。

**第一百七十七条** 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。

**第一百七十八条** 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。

**第一百七十九条** 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。

**第一百八十条** 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。

**第一百八十一条** 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。

**第一百八十二条** 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

**第一百八十三条** 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）人民法院依照《公司法》第一百八十二条的规定予以解散。

**第一百八十四条** 公司因章程第一百八十四条第（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。

**第一百八十五条** 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。

**第一百八十六条** 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。

**第一百八十七条** 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不得分配给股东。

**第一百八十八条** 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。

**第一百八十九条** 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。

**第一百九十条** 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。

**第一百九十一条** 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

**第一百九十二条** 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、行政法规的强制性规定相抵触；

（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。

**第一百九十三条** 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。

**第一百九十四条** 董事会应当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公司章程。

## 第十四章 附则

### 第一百九十五条 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。

（四）挂牌，是指公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。

（五）交易，是指购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；贷款或借款；提供或接受财务资助；提供或接受担保；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可使用协议以及股东大会认定的其他交易，但不包括购买原材料，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

**第一百九十六条** 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。

**第一百九十七条** 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，以在深圳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。

**第一百九十八条** 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“过”、“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。

**第一百九十九条** 本章程由公司董事会负责解释。

**第二百条** 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。

**第二百零一条** 本章程自公司股东大会审议通过之日起生效，其中有关股票登记、存管、信息披露、投资者关系管理的条款自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让之日起实施。

（以下无正文，为深圳市东明炬创电子股份有限公司章程签署页）

深圳市东明炬创电子股份有限公司

董事会

2023年12月26日