

# 深圳市京弘全智能科技股份有限公司章程

## 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东的合法权益，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》）和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。公司采取发起设立的方式设立。

第三条 公司名称：深圳市京弘全智能科技股份有限公司

第四条 公司住所：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天一路 19、17、18 号深圳市软件产业基地 4 栋 B7 层。

第五条 公司注册资本为人民币 3496 万元。

第六条 公司营业期限：至 2028 年 8 月 4 日。

第七条 法定代表人由总经理担任。

第八条 公司全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。

第十条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

## 第二章 经营范围

第十一条 一般经营项目：移动电话机、电子产品的技术开发、销售；光纤产品的技术开发、销售；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）；投资管理咨询；电子信息技术开发、技术咨询；光机电一体化电子产品、技术开发、技术服务；人工智能电子产品的软硬件销售、技术开发；软件技术服务；消防器材、五金交电、仪器仪表的零售和批发；展览展示策划服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）。智能机器人销售；工业机器人销售；服务消费机器人销售；新能源汽车

换电设施销售；人工智能硬件销售。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；通用设备修理；电气设备修理；电力电子元器件销售；信息系统集成服务；仪器仪表制造；工程和技术研究和试验发展；软件开发；网络与信息安全软件开发；自然科学研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；企业管理咨询；标准化服务；智能基础制造装备制造；信息安全设备制造；信息安全设备销售；工业控制计算机及系统制造；通信设备制造；光通信设备制造；物联网设备制造；安防设备制造；电子专用设备制造；网络设备制造；人工智能公共服务平台技术咨询服务；5G 通信技术服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；物联网设备销售；网络设备销售；安防设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；机械设备研发；机械设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能应用软件开发。（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）。许可经营项目：网上销售药品；数据处理、数据存储；粮油及其制品、食品饮料、酒、预包装食品、保健食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的零售和批发；医疗器械的零售和批发；网上贸易(不含限制项目)；移动电话机、电子产品的生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。”

**第十二条** 公司可根据实际情况，改变经营范围的，依法须经相关主管部门核准的，应事先取得相关核准。

### 第三章 股份

#### 第一节 股份发行

**第十三条** 公司的股份采取股票的形式。

**第十四条** 公司发行的所有股份均为普通股。

**第十五条** 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权，同股同利。

**第十六条** 公司的股票面值为每股人民币壹元。

**第十七条** 公司的股份采取纸面形式，为记名股票。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时，将在中国证券登记 结算有限责任公司集中存管。

**第十八条** 公司股份总数为 3496 万股。

**第十九条** 发起人的姓名或名称及其认购的股份数：

序号	股东姓名或名称	认购股份数 (股)	持股比例 (%)
1	张红学	12505000	61.00
2	深圳雪源兴业投资管理合伙企业(有限合伙)	2870000	14.00

3	黄美田	2050000	10.00
4	孙柏亮	1845000	9.00
5	沈平	1230000	6.00
总 计		20500000	100

## 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，依照国家有关法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以采取下列方式增加注册资本：

- （一）经国务院证券监督管理机构核准，向社会公众发行股份；
- （二） 非公开发行股份；
- （三） 向现有股东配售股份；
- （四） 向现有股东派送红股；
- （五） 以公积金转增股本；
- （六） 法律、行政法规规定以及国家证券监督管理机构批准的其他方式。

第二十一条 公司可以减少注册资本，公司减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关法律、行政法规的规定和公司章程规定的程序办理。

第二十二条 在下列情况下，经公司章程规定的程序通过，公司可以收购本公司的股份：

- （一）减少公司注册资本；
- （二） 与持有本公司股份的其他未能成功合并；
- （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。

除上述情形外，公司不得收购本公司的股份。

第二十三条 公司因前条第（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。公司依照前款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日

内注锁该 部份股份；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销该部份股份。公司依照前条第（三）项规定收购的本公司股份，不超过本公司股份总额的百分之五；用于收 购的资金应当从公司的税后利润中支付；所收购的股份应当在一年内转让给职工。

### 第三节

第二十四条 公司的股份可以依法转让。股东通过协议方式转让股份后， 应当及时告知公司； 公司股票在 全中中小企业股份转让系统挂牌后， 股东转让其股份的还需同时在登记存管机构办理登记过户。

第二十五条 公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。

第二十六条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。

## 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法人、合伙企业和自然人。股东按其所有的股份， 享有同等权利， 承担同种义务。

第二十八条 公司置备股东名册，记载下列事项：

- （一） 股东的姓名或者名称及住所；
- （二） 各股东所持股份数；
- （三） 各股东所持股票的编号；
- （四） 各股东取得股份日期。

股票和股东名册是证明股东持有公司股份的依据。

第二十九条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时， 由董事会决定某一 日为股权登记日， 股权登记日结束时的在册股东为公司股东。

第三十条 公司股东享有下列权利：

- （一） 按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） 参加或者委派代理人参加股东大会；

- (三) 依照其所持有的股份份额行使表决权;
- (四) 对公司的经营行为进行监督, 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) 依照法律、行政法规及公司章程的规定查阅有关公司文件, 获得公司有关信息;
- (七) 公司终止或清算时, 按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;
- (八) 法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。

第三十一条 股东提出查阅有关公司文件的, 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, 公司核实股东身份后按照股东的要求予以提供。公司应当为股东行使其股东权利创造便利的条件, 若公司非法妨碍股东形式知情权、参与权、质询权 和表决权 和股东权利, 股东可以向人民法院起诉公司。

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

第三十三条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定, 给公司造成损失的, 连续 180 日内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。

董事会、监事会在收到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。

第三十四条 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。

第三十五条 公司股东承担下列义务:

- (一) 遵守法律、行政法规和公司章程, 不得滥用股东权利 损害公司或者其他股东的利益;
- (二) 依其所认购的股份和公司章程规定的出资方式、出资时间, 按期足额缴纳股金。
- (三) 除法律、行政法规规定的情形外, 不得退股;

(四) 法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

第三十六条 公司控股股东、实际控制人及其关联方承担下列义务：

(一) 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。

(二) 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，给公司及其股东造成损失的，应当承担赔偿责任。

(三) 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，不得利用其他控制地位损害公司和其他股东的利益。

(四) 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有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。

(五) 控股股东与公司实行人员、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。

第三十七条 控股股东及其关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用，应当严格履行公司关联交易决策制度等规定；发生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。

公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用，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。

## 第二节 股东大会

第三十八条 股东大会是公司权力机构，依法行使下列职权：

(一) 决定公司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) 审议批准监事会的报告；
- (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、解散和清算等事项作出决议；
- (十) 修改公司章程；
- (十一) 对公司向其他企业投资或为他人提供重大担保作出决议；
- (十二) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- (十三) 审议法律、行政法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第三十九条 股东大会分为股东大会年会和临时股东大会。股东大会年会每年召开一次，并于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。股东大会应当设置会场，以现场会议方式召开。

第四十条 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三分之二时；
- (二) 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时；
- (三) 单独或者合并持有公司百分之十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) 公司章程规定的其情形；

前述第（三）项持股股份按股东提出书面要求日计算。

第四十一条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会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者不履行职务时，由监事会副主席主持；监事会副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一名监事主持。

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。股东依法自行召集的股东大会，由召集人推选代表主持。

董事会或者依据《公司法》或者公司章程的规定，负责召集股东大会的监事会或者股东称为股东大会召集人。

第四十二条 公司召开股东大会，股东大会召集人应当于会议召开二十日以前以公告方式通知公司各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前以公告方式通知公司各股东。

第四十三条 股东大会会议通知包括以下内容：

- （一） 会议召开的时间、地点和会议期限；
- （二） 提交会议审议的事项；

以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以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；

- （三） 有权出席股东大会股东的股权登记日；
- （四） 代理委托书的送达时间和地点；
- （五） 会务常设联系人的姓名、电话号码。

第四十四条 股东大会只对通知中列明的事项作出决议。

第四十五条 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。

股东应当以书面形式委托代理人，委托人为法人的，委托书应当加盖法人印章并由该法人的法定代表人签名。

第四十六条 法人股东应当由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东依法出具的书面委托书。

第四十七条 股东出具的委托他人出席股东大会的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） 对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；
- （五） 委托书签发日期和有效期限；
- （六） 委托人签名（或盖章）。

委托书应当注明如果股东不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。

第四十八条 委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的地方。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和委托书，均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的地方。

- （一） 不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；
- （二） 未经股东大会在知情遥情况下同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息；

- 1、 法律有规定；
- 2、 公众利益有要求；



3、该董事本身的合法利益有要求。

第四十九条 出席股东大会人员的签名册同公司负责制作。签名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、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

第五十条 监事会或者股东要求召开临时股东大会的，应当按照下列程序办理：

第五十条 监事会或者股东要求召开临时股东大会的，应当按照下列程序办理：

（一）签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时股东大会，并阐明会议议题。董事会在收到前述书面要求后，应当尽快发出召集临时股东大会的通知。

（二）如果董事会不同意召开或在收到前述书面要求后十日内未做出书面反馈的，提出召集会议的监事会或股东可在董事会收到该要求后三个月内自行召集临时股东大会。召集的程序应当尽可能与董事会召集股东大会的程序相同。

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以书面提议董事会召开临时股东大会；董事会不同意召开，或者在收到提议后 10 日内未做出反馈的，

上述股东可以书面提议监事会召开临时股东大会。监事会同意召开的，应当在收到提议后 5 日内发出召开股东大会的通知；未在规定期限内发出通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集临时股东大会并主持。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%。

监事会或股东因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的，由公司给予监事会或股东必要协助，并承担会议费用。

监事会或者股东依法自行召集股东大会的，公司董事会、信息披露事务负责人应当予以配合，并及时履行信息披露义务。

第五十一条 股东大会召开的会议通知发出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，股东大会召集人不得变更股东大会召开的时间或者取消；因不可抗力确需变更股东大会召开时间的，公司应当在股东大会原定召开日前至少 2 个交易日公告，并详细说明原因。

股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变更。

### 第三节 股东大会提案

第五十二条 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交股东大会召集人；股东大会召集人应当在收到提案二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。

除前款规定外，在发出股东大会通知后，召集人不得修改或者增加新的提案。股东大会不得对股东大会通知中未列明或者不符合法律法规和公司章程规定的提案进行表决并作出决议。

第五十三条 股东大会提案应当符合下列条件：

（一） 内容与法律、行政法规和章程规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东大会职责范围；

（二） 有明确议题和具体决议事项；

（三） 以书面形式提交或送达股东大会召集人。

第五十四条 股东大会召集人决定不将股东大会提案列入会议议程的，应当在该次股东大会上进行解释和说明。

第五十五条 提出提案的股东对股东大会召集人不将其提案列入股东大会大会会议议程的决定持有异议的，可以按照本章程规定的程序要求召集临时股东大会。

#### 第四节 股东大会决议

第五十六条 股东（包括股东代理人）以其所持有或代表的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。但是，股东大会在选举董事、监事时，可以通过决议，实行累积投票制。

公司及控股子公司持有的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。

第五十七条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

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）所持表决权的过半数通过。

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）所持表决权的三分之二以上通过。

第五十八条 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） 发行公司债券；

（三） 公司的分立、合并、解散和清算、变更公司形式；

（四） 修改公司章程；

（五） 收购本公司股份；

（六） 在一年内购买、出售重大资产或者对其他企业投资或者提供担保的金额超过公司资产总额的百分之三十；

（七） 法律、公司章程规定和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其他事项。

除前款规定以外的事项，由股东大会以普通决议通过。

第五十九条 公司下列对外担保行为，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） 本公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%

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）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30% 的担保；

（五）为股东、实际控制人及其关联方的提供的担保；

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方提供的担保议案时，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。

第六十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会审议。

董事、监事候选人由单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之五以上的股东以书面推荐的方式提名，该推荐函须附候选名单，并以提案方式提请股东大会审议表决。

第六十一条 股东大会采取记名方式投票表决。

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会有表决权的股份总数。全体股东均为关联方的除外。

公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

第六十二条 除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按照提案的时间顺序进行表决，股东在股东大会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。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。

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

第六十三条 会议主持人如果对决议结果有怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布的结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应该即时点票，提出异议的人可以参加点票。如果主持人不按照异议人的要求进行点票或者不同意异议人能加点票的，该项审议事项的表决结果无效。

第六十四条 除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，董事会和监事会应当对股东的质询和建议作出答复或说明。

第六十五条 股东大会应有会议记录，会议记录记载以下内容：

（一）出席股东大会的有表决的股份数，占公司总股份的比例；

- (二) 召开会议的日期、地点;
- (三) 会议主持人姓名、会议议程;
- (四) 各发言人对每件审议事项的发言要点;
- (五) 每一表决事项的表决结果;
- (六) 股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容;
- (七) 股东大会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第六十六条 股东大会应当对所议事项的决定作成会议记录，会议记录由信息披露事务负责人负责，主持人、出席会议的董事、信息披露事务负责人、召集人或者其代表和记录员应当在会议记录上签名，并保证会议记录真实、准确、完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册和代理出席的授权委托书、网络及其他方式有效表决资料一并作为公司档案由董事会秘书保存。

股东大会会议记录的保管期限为十年。根据有关主管机关的规定或要求，公司应当将有关表决事项的表决结果制作成股东大会决议，供有关主管机关登记或备案。该股东大会决议由出席会议的董事签名。

第六十七条 对股东大会到会人数、参会股东持有的股份数额、授权委托书、每一表决事项结果、会议记录、会议程序的合法性等事项，可以进行公证或律师见证。

## **第五章 董事会**

### **第一节 董事**

第六十八条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。

存在以下情形之一的，不得担任公司董事：

- (一) 《公司法》规定不得担任董事的情形；
- (二) 被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；
- (三) 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的纪律处分，期限尚未届满；
- (四) 中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

第六十九条 董事由股东大会选举或更换。董事任期每届三年，任期届满，可连选连任。

董事任期从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。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

董事辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。除下列情形外，董事的辞职自辞职报告送达董事会时生效：

- (一) 董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数；
- (二) 董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露。

在上述情形下，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺，或者董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。

辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事、董事会秘书仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成董事补选。

第七十条 董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实、勤勉地履行职责，维护公司利益，当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：

（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；

（二）除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；

（三）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；

（四）不得自营或为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；

（五）不得利用职权贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产；

（六）不得挪用资金或者将公司资金借贷他人；

（七）不得利用职务便利自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；

（八）未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；

不得将公司资产以某个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存；

第七十一条 未经公司章程规定或者董呈会的合法授权，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。

第七十二条 董事个人或者所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

第七十三条 董事会审议表决有关联关系的事项时，董事长或会议主持人应明确向出席会议的董事告知该事项为有关联关系的事项，有关联关系的董事应予回避。在有关联关系的董事向董事会披露其有关联的具体情况，该董事应暂离会议场所，不得参与该关联事项的投票表决，董事会会议记录应予记载。

未出席董事会会议的有关联关系的董事，不得就该等事项授权其他董事代为表决。

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，应将该事项提交公司股东大会审议。

第七十四条 本节有关董事义务的规定，适用于公司监事、高级管理人员。

## 第二节 董事会

第七十五条 公司设董事会，董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长一人。

第七十六条 董事会对股东大会负责，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、收购本公司股份或者合并、分立、变更公司形式、解散和清算方案；
- （八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；
- （九）决定公司内部管理机构的设置；
- （十）选举或更换董事长、副董事长，聘任或者解聘公司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会计师事务所；
- （十五）听取公司高级管理人员的工作汇报并检查公司高级管理人员的工作；
- （十六）法律、行政法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。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。

第七十七条 董事长、副董事长由全体董事的过半数通过选举产生或罢免。

第七十八条 董事长行使下列职权：

- （一）主持由董事会召集的股东大会；
- （二）召集、主持董事会会议；
- （三）督促、检查董事会决议的执行；
- （四）签署董事会重要文件；
- （五）董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权，但重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使；
- （六）董事会授予的其他职权。

第七十九条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；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。

第八十条 董事会每年度至少召开两会议，每次会议应当于会议召开十日以前通知全体

董事和监事。

第八十一条 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后十日内召集和主持临时董事会会议：

- （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；
- （二）三分之一以上的董事提议时；
- （三）监事会提议时。

第八十二条 董呈会召开临时会议，可以自行决定召集董事会的通知方式和通知时限。

第八十三条 董事会会议通知包括以下内容：

- （一）会议时间和地点；
- （二）会议期限；
- （三）事由及议题；
- （四）发出通知的日期。

第八十四条 董事会会议应当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。

第八十五条 董事会临时会议保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

第八十六条 董事会会议，应当由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使委托人的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托其他董事代为出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第八十七条 董事会决议表决方式为记名投票表决，每一名董事有一票表决权。

第八十八条 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，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。出席会议的董事有权要求在记录上对其发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。

董事会会议记录的保管期限为十年。根据有关主管机关的规定或要求，董事会应当将有关事项的表决结果制作成董事会决议，供有关主管机关登记或备案。该董事会决议由出席会议的董事签名。

第八十九条 董事会会议记录包括以下内容：

- （一）会议召开时间、地点、召集人和主持人姓名；
- （二）出席董事的姓名以及受委托出席董事人的董事（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）。

第九十条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、行政法规或者章程、股东大会决议 的规定，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异方 并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

第九十一条 公司根据需要或者按照有关规定，可以设独立董事，由股东大会聘任或解聘。独立董事不得由下列人员提任：

- （一） 公司股东或股东单位的任职人员；
- （二） 公司的内部工作人员；
- （三） 与公司有关联关系或公司管理层有利益关系的人员。

### 第三节 董事会秘书

第九十二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。

第九十三条 董事会秘书应掌握有关财务、税收、法律、金融、企业管理等方面专业知识，具有良好的个人品质，严格遵守有关法律、法规及职业操守，能够忠诚地履行职责，并且有良好的沟通技巧和灵活的处事能力。

第九十四条 董事会秘书的主要职责是：

- （一） 准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件；
- （二） 筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管；
- （三） 负责公司信息披露事务、保证信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；
- （四） 保证有权得到公司有关记录和文件的人员及时得到有关记录和文件。
- （五） 促使公司董事、监事和高级管理人员明确各自应担负的责任和应遵守的法律、法规、政策、公司章程等有关规定；
- （六） 协助董事会依法行使职权；
- （七） 为公司重大决策提供咨询及建议；
- （八） 办理公司与证券登记机关及投资人之间的有关事宜；
- （九） 有关法律、行政法规和公司章程规定的其他职责。

第九十五条 公司董事或者其他高级管理人员可能兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

第九十六条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由 董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第九十七条 公司董事会秘书负责投资者关系管理工作， 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， 避免过度宣传可能为投资者造成的误导。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。

投资者与公司之间如发生纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、或者向公司所在地人民法院提起诉讼。

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。

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

## 第六章 总经理

第九十八条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理，副总经理或者其他高级管理人员。

存在以下情形之一的，不得担任公司高级管理人员：

- （一）《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；
- （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；
- （三）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高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；
- （四）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

第九十九条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。

第一百条 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；
- （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决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
- （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
- （九）公司章程或董事会授予的其他职权。

第一百零一条 总经理列席董事会会议，非董事总在董事会上没有表决权。

第一百零二条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，总经理必须保证该报告的真实

性。

第一百零三条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时,应当事先听取工会和职代会的意见。

第一百零四条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定,履行忠实和勤勉的义务。总经理及其他高级管理人员执行职务时违反法律法规和公司章程,给公司造成损失的,应当依法承担赔偿责任。

第一百零五条 总经理可以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务合同规定。

## 第七章 监事会

### 第一节 监事

第一百零六条 监事由股东代表和公司职工代表担任。每届监事会中职工代表的比例由股东大会决定,但是,同职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

第一百零七条 股东代表担任的监事由股东大会选举或更换,职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举或更换。监事每届任期三年,连选可以连任。

存在以下情形之一的,不得担任公司监事:

- (一)《公司法》规定不得担任监事的情形;
- (二)被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选,期限尚未届满;
- (三)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监事的纪律处分,期限尚未届满;
- (四)中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

第一百零八条 监事可以在任期届满以前提出辞职,本章程有关董事辞职的规定,适用于监事。

监事辞职应当提交书面辞职报告,不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。除下列情形外,监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效:

- (一)监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数;
- (二)职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

在上述情形下,辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。

辞职报告尚未生效之前,拟辞职监事仍应当继续履行职责。发生上述情形的,公司应当在 2 个月内完成监事补选。

第一百零九条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定,履行忠实和勤勉的义务。监事执行职务时

违反法律法规和公司章程,给公司造成损失的,应当依法承担赔偿责任。

## 第二节 监事会

第一百一十条 公司设监事会，监事会由 3 名监事组成。

监事会设主席一名，监事会主席由全体监事过半数通过选举产生或罢免。监事会主席负责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，同半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第一百一十一条 监事会行使下列职权：

（一）检查公司的财务；

（二）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；（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；

（四）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会议职责时召集和主持股东大会会议；

（五）向股东大会会议提出提案；

（六）依照《公司法》的相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议；

（八）了解公司经营情况，公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠；

（九）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

第一百一十二条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，同此发生的费用由公司承担。

第一百一十三条 监事会每六个月至少召开一次会议，每次会议应当在会议召开十日前通知全体监事。

监事可以提议召开临时监事会会议，监事会主席应当在接到提议后十日内召集和主持临时监事会会议。

第一百一十四条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的时间、地点和会议期限、事由及议题、发出通知的日期。

## 第三节 监事会决议

第一百一十五条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行，监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。

第一百一十六条 监事会会议应当由监事本人出席，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、权限和期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托其他监事代为出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第一百一十七条 监事会决议的表决方式记名投票表决，每一名监事享有一票表决权。

第一百一十八条 监事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名。出席会议的监事有权要求在记录上对其发言作出说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存。

会议记录保管期限为十年。

根据有关主管机关的规定或要求，监事会应当将有关事项的表决结果制作成监事会决议，供有关主管机关登记或备案。该监事会决议由出席会议的监事签名。

## 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

第一百一十九条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度。

第一百二十条 公司在每一会计年度结束后 60 日内编制公司年度财务报告，并依法经会计师事务所审计。

第一百二十一条 公司年度财务报告包括下列内容：

- (一) 资产负债表；
- (二) 利润表；
- (三) 利润分配表；
- (四) 财务状况变动表（或现金流量表）
- (五) 会计报表附注。

第一百二十二条 年度财务报告按照有关法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。

年度财务报告应当在召开股东大会年会的二十日前置备于公司，供股东查阅。

第一百二十三条 公司除法定的会计帐册外，不另立会计帐册。公司的资产不以任何个人名义开立帐户存储。

第一百二十四条 公司的税后利润，按下列顺序分配：

- (一) 弥补以前年度的亏损；
- (二) 提取税后利润的百分之十列入法定公积金；
- (三) 提取任意公积金；
- (四) 向股东分配红利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

公司按照股东持有的股份比例分配红利。

第一百二十五条 股东大会决议将公积金转为股本时，按股东持有的股份比例派送

新股。法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

第一百二十六条 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：

（一） 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；

（二） 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；

（三） 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。

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两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

## 第二节 会计师事务所的聘任

第一百二十七条 公司聘用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，聘期一年，可以续聘。

第一百二十八条 公司聘用会计师事务所由股东大会决定。

第一百二十九条 经公司聘用的会计师事务所享有下列权利：

（一） 查阅公司财务报表、记录和凭证，并有权要求公司的董事、经理或者其他高级管理人员提供有关的资料和说明；

（二） 要求公司提供为会计师事务所履行职务所必需的其子公司的资料和说明；

（三） 列席股东大会，获得股东大会的通知或者与股东大会有关的其他信息，在股东大会上就涉及其作为公司聘用的会计师事务所的事宜发言。

## 第九章 通知和公告

### 第一节 通知

第一百三十条 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） 以公告方式进行；

（四） 公司章程规定的其他形式。

以专人或邮件方式无法送达的，方才使用公告方式。

第一百三十一条 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。

第一百三十二条 公司召开董事会、监事会的会议通知，可以以传真方式进行。

第一百三十三条 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），补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三个工作日为送达日期；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；公司通知以传真方式送出的，以传真记录时间为送达日期。

第一百三十四条 被通知人按期参加有关会议的，将被合理地视为其已接到了会议通知。

第一百三十五条 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。

## 第二节 公告

第一百三十六条 公司在公开发行的报纸上刊登公司公告和其他需要披露的信息。

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《信息披露管理制度》，对信息披露事宜予以规定。

## 第十章 合并、分立、解散和清算

### 第一节 合并或分立

第一百三十七条 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和新设合并两种形式。

第一百三十八条 公司合并或分立按者按照下列程序办理：

- （一） 董事会拟订合并或者分立方案；
- （二） 股东大会依照章程的规定作出决议；
- （三） 各方当事人签订合并或者分立协议；
- （四） 依法办理有关审批手续；
- （五） 处理债权、债务等各项合并或者分立事宜；
- （六） 办理有关的公司登记。

第一百三十九条 公司合并或者分立的，合并或者分立各方应当编制资产负债表和财产清单。公司应当自股东大会作出合并或者分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。

第一百四十条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。

### 第二节 解散和清算

第一百四十一条 有下列情形之一的，公司应当解散并依法进行清算：

- （一） 公司章程规定的营业期限届满或者的其他解散事由出现；

- (二) 股东大会决议解散；
- (三) 因合并或者分立而需要解散；
- (四) 公司被依法宣告破产；
- (五) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
- (六) 人民法院依照《公司法》的相关规定予以解散。

第一百四十二条 公司因前条第（一）、（二）、（五）项情形而解散的，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。清算组人员同股东大会以普通决议的方式选定。

公司因前条第（三）项情形而解散的，清算工作由合并或者分立各方当事人依照合并或者分立时签订的协议办理。

公司因前条第（四）、（六）项情形而解散的，由人民法院依照有关法律的规定，组织股东、有关机关及专业人员成立清算组进行清算。

公司有前条第（一）项情形的，可以通过修改公司章程而存续。

第一百四十三条 清算组成立后，董事会、高级管理人员的职权立即停止。清算期间，公司不得开展新的经营活动。

第一百四十四条 清算组在清算期间行使下列职权：

- (一) 通知、公告债权人；
- (二) 清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；
- (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。

第一百四十五条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。

第一百四十六条 清算组应当对债权人申报的债权进行登记。

第一百四十七条 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，并报股东大会或者有关主管机关确认。

第一百四十八条 公司财产按下列顺序清偿和分配：

- (一) 支付清算费用；
- (二) 支付公司职工工资、社会保险费用和法定补偿金；
- (三) 缴纳所欠税款；
- (四) 清偿公司债务；
- (五) 按股东持有的股份比例分配财产。

公司财产未按前款第（一）至（四）项规定清偿前，不分配给股东。

第一百四十九条 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。

第一百五十条 清算结束后，清算组应当制作清算报告，以及清算期间收支报告和财务帐册，报股东大会或者有关主管机关确认。

清算组应当自股东大会或者有关主管机关对清算报告确认之日起三十日内，依法到公司登记机关办理公司注销登记，并公告公司终止。

第一百五十一条 清算组人员应当忠于职守，依法履行清算义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。

清算组人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。

## 第十一章 修改章程

第一百五十二条 有下列情况之一的，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。

第一百五十三条 股东大会决议通过的章程修改涉及公司登记事项发生变化的，应当依法办理变更登记。不涉及登记事项变更的，应当将修改后的章程报送公司登记机关备案。

## 第十二章 附则

第一百五十四条 本章程所称“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；或者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。

本章程所称“实际控制人”是指通过投资投资关系、协议或者其他安排，能够支配、实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。

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。

第一百五十五条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“过半数”、“不满”、“以外”不含本数。

第一百五十六条 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登记或者备案后中文版章程为准。



第一百五十七条 本章程由公司董事会负责解释，自股东大会通过之日起生效，本章程在公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让后继续施行，有关信息披露、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及公开转让申请通过之日起施行。

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

日期：2024年3月12日