

证券代码：872676

证券简称：宝得换热

主办券商：南京证券

江苏宝得换热设备股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第一条 为维护江苏宝得换热设备股份有限公司（以下简称“公司”）、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》和其他有关法律法规规定，制订本章程。 | 第一条 为维护江苏宝得换热设备股份有限公司（以下简称“公司”）、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》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和其他有关法律法规规定，制订本章程。 |
| 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他规 |

| | |
|--|---|
| 法律法规和规范性文件的有关规定成立的股份有限公司，公司由原江苏宝得换热设备有限公司（以下简称“原公司”）依法整体变更发起设立。 | 定成立的股份有限公司，公司由江苏宝得换热设备有限公司（以下简称“原公司”）依法整体变更发起设立。公司依法在无锡市行政审批局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为91320281758485494Q。 |
| 第五条 公司注册资本为人民币2107.056 万元（大写：贰仟壹佰零柒万零伍佰陆拾元）。 | 第五条 公司注册资本为人民币27,391,728 元（大写：贰仟柒佰叁拾玖万壹仟柒佰贰拾捌元）。 |
| 第七条 董事长为公司的法定代表人。 | 第七条 公司董事长为公司的法定代表人，并依法登记。 |
| 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持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。 | 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持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 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务总监。 | 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 |
| 第十一条 公司的经营宗旨是：促进员工的成长才能推动企业的发展,不断学习和探索的精神是企业发展的动力,满足客户的产品质量和优质服务是企业的生命,融合行业的优质资源,成为共同创造、利益分享的创业平台。 | 第十一条 公司的经营宗旨:促进员工成长推动企业发展,将不断学习和探索的精神内化为企业发展的动力,以为客户提供优质的产品和服务作为企业的生命,致力于融合行业的优质资源,打造共同创造、利益分享的创业平台。 |
| 第十二条 公司经营范围是：换热器及其机组的生产、销售、安装、维修；金属材料的加工；五金产品、通用机械及配件、电子产品、建材、办公用品的销售，百货的零售；自营和代理各类商品 | 第十二条 公司的经营范围:换热器及其机组的生产、销售、安装、维修；金属材料的加工；五金产品、通用机械及配件、电子产品、建材、办公用品的销售，百货的零售；自营和代理各类商品及技 |

| 及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。 （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）。 | | | | | | 术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--|-----------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|---|----|---------|-----|--------|------|---|--|--|--|--|--|--------|--------------|------------------|------------------------|------------------|------------|---|-----|-----------|----|-----------------------|-----------|---|-----|-----------|---|------------------|-----------|
| 第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，将登记存管于中国证券登记结算有限责任公司。 | | | | | | 第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌期间，按照有关规定登记存管于中国证券登记结算有限责任公司。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第十四条 公司的股份均为普通股。公司经批准的股份总额为 2107.056 万股普通股，每股面值人民币 1 元。 | | | | | | 第十四条 公司的股份均为普通股。公司经批准的股份总额为 27,391,728 股普通股，每股面值人民币 1 元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第十五条 公司成立时发起人共 3 人，法人发起人为江阴市新宝辉不锈钢材料有限公司；自然人发起人分别为奚龙、高峰。全体发起人以江苏宝得换热设备有限公司截至 2017 年 6 月 30 日经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计的账面净资产 25,502,025.85 元按 1: 0.5176 的比例折成股份公司股本 1320 万股，余额 12,302,025.85 元计入股份公司的资本公积。公司发起人的姓名或名称、认购方式、认购的股份如下表所示： | | | | | | 第十五条 公司成立时发起人共 3 人，法人发起人为江阴市新宝辉不锈钢材料有限公司；自然人发起人分别为奚龙、高峰。公司发起人的姓名或名称、认购方式、认购的股份如下表所示： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><th>序 号</th><th>发起人 姓名</th><th>认 购 股 数 （股）</th><th>持股 比例 （ % ）</th><th>出 资 方 式</th><th>出 资 时 间</th></tr><tr><td>1</td><td>奚龙</td><td>4224000</td><td>32%</td><td>净 资</td><td>2017</td></tr></table> | | | | | | 序 号 | 发起人 姓名 | 认 购 股 数 （股） | 持股 比例 （ % ） | 出 资 方 式 | 出 资 时 间 | 1 | 奚龙 | 4224000 | 32% | 净 资 | 2017 | <table><tr><th>序 号</th><th>发 起 人 姓 名</th><th>认 购 股 数 (股)</th><th>持 股 比 例 (%)</th><th>出 资 方 式</th><th>出 资 时 间</th></tr><tr><td>1</td><td>奚 龙</td><td>4,224,000</td><td>32</td><td>净 资 产 折 股</td><td>2017.9.14</td></tr><tr><td>2</td><td>高 峰</td><td>1,056,000</td><td>8</td><td>净 资 产 折</td><td>2017.9.14</td></tr></table> | | | | | | 序 号 | 发 起 人 姓 名 | 认 购 股 数 (股) | 持 股 比 例 (%) | 出 资 方 式 | 出 资 时 间 | 1 | 奚 龙 | 4,224,000 | 32 | 净 资 产 折 股 | 2017.9.14 | 2 | 高 峰 | 1,056,000 | 8 | 净 资 产 折 | 2017.9.14 |
| 序 号 | 发起人 姓名 | 认 购 股 数 （股） | 持股 比例 （ % ） | 出 资 方 式 | 出 资 时 间 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 奚龙 | 4224000 | 32% | 净 资 | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序 号 | 发 起 人 姓 名 | 认 购 股 数 (股) | 持 股 比 例 (%) | 出 资 方 式 | 出 资 时 间 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 奚 龙 | 4,224,000 | 32 | 净 资 产 折 股 | 2017.9.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 高 峰 | 1,056,000 | 8 | 净 资 产 折 | 2017.9.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|----|-----------------|---------|-----|-----------------------|------------------------|
| | | | | 产 折 股 | 年 9 月 14 日 |
| 2 | 高峰 | 1056000 | 8% | 净 资 产 折 股 | 2017年9月14日 |
| 3 | 江阴市新宝辉不锈钢材料有限公司 | 7920000 | 60% | 净 资 产 折 股 | 2017年9月14日 |
| 合计 | 13200000 | 100% | / | | |

| | | | | | |
|--------|---|-----------|----|-----------------------|-----------|
| | | | | 股 | |
| 3 | 江 阴 市 新 宝 辉 不 锈 钢 材 料 有 限 公 司 | 7,920,000 | 60 | 净 资 产 折 股 | 2017.9.14 |
| 合 计 | 13,200,000 | 100 | / | / | |

第十七条 公司或公司的子公司不得以赠与、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。

第十九条 根据公司章程的规定，公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关规定

第十七条 公司或公司的子公司（**包括公司的附属企业**）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第十九条 **公司可以减少注册资本。**公司减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关规定和**本章程**规定的程序办理。

| | |
|---|--|
| 和公司章程规定的程序办理。 | |
| <p>第二十条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，购回本公司的股票：</p> <p>（一）为减少公司资本而注销股份；</p> | <p>第二十条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）为减少公司注册资本而注销股份；</p> <p>（七）法律、法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）规定的其他情形。</p> <p>除上述情形外，公司不得收购本公司股份。</p> |
| <p>第二十一条 公司购回股份，可以下列方式之一进行：</p> | <p>第二十一条 公司回购股份，可以选择下列方式之一进行：</p> |
| <p>第二十二条 公司因本章程二十条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程二十条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照本章程二十条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超</p> | <p>第二十二条 公司因本章程第二十条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照本章程第二十条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过</p> |

| | |
|--|--|
| <p>过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。</p> | <p>本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。</p> |
| <p>第二十三条 公司的股份可以依法转让。公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌转让期间，股东所持股份只能通过全国中小企业股份转让系统转让。</p> | <p>第二十三条 公司的股份可以依法转让。公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌转让期间，股份转让应遵守全国股转公司的有关规定。</p> <p>公司股份采取公开方式转让的，应当在依法设立的证券交易所进行；公司股份采取非公开方式协议转让的，股东应当自股份协议转让后及时告知公司，并在登记存管机构办理登记过户。</p> |
| <p>第二十五条 发起人持有的公司股票，自公司成立之日起一年以内不得转让。董事、监事、经理以及其他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的本公司股份总数的 25%；所持有本公司的股份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本公司股份。</p> <p>持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其所持有的公司股票在买入之日起六个月以内卖出，或者在卖出之日起六个月以内又买入的，由此获得的利润归公司所有，公司董事会应将其所得收益收回。</p> <p>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</p> | <p>第二十五条 发起人持有的公司股票，自公司成立之日起一年以内不得转让。公司其他股东自愿锁定其所持股份的，锁定期内不得转让其所持公司股份。</p> <p>公司在全国股转系统挂牌前已发行的股票，自公司股票挂牌后按照相应的法律、法规的规定进行转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。</p> <p>董事、监事、经理以及其他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的本公司股份总数的 25%；所持有本公司的股份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本公司股份。</p> |

| | |
|--|--|
| <p>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。</p> <p>公司董事会不按照前款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p> | <p>公司的董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东，将其所持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入之日起六个月以内卖出，或者在卖出之日起六个月以内又买入的，由此获得的收益归公司所有，公司董事会应将其所得收益收回。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的，卖出该股票不受六个月时间限制。</p> <p>前款所称董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。</p> <p>公司董事会不按照本条第四款规定执行的，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。</p> <p>公司董事会不按照前款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p> |
| <p>第二十七条 股东建立股东名册，公司将股东名册置备于公司，由董事会负责管理。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东名册应记载下列事项：</p> | <p>第二十七条 公司建立股东名册，公司将股东名册置备于公司，由董事会负责管理。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东名册应记载下列事项：</p> <p>（一）股东名称及住所；</p> |

| | |
|--|---|
| <p>(一) 股东名称及住所；</p> <p>(二) 各股东所持股份数；</p> <p>(三) 各股东所持股票的编号；</p> <p>(四) 各股东取得股份日期。</p> <p>公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，根据中国证监会及证券登记监管机构等证券监管机构的要求移交中国证券登记结算公司集中登记存管，股东名册由中国证券登记结算公司依法登记和管理。</p> | <p>(二) 各股东所持股份数；</p> <p>(三) 各股东所持股票的编号；</p> <p>(四) 各股东取得股份日期。</p> |
| <p>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。</p> | <p>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权的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日结束时的在册股东为公司股东。</p> |
| <p>第二十九条 公司股东享有下列权利：</p> <p>(八) 法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。</p> | <p>第二十九条 公司股东享有下列权利：</p> <p>(八) 法律、行政法规及本章程所赋予的其他权利。</p> |
| <p>第三十三条 公司股东承担下列义务：</p> <p>(五) 法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。</p> | <p>第三十三条 公司股东承担下列义务：</p> <p>(五) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p> |
| <p>第三十四条 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，应当自该事实发生之日起当日，向公司作出书面报告。</p> | <p>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，或发生冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权的，应当在该事实发生当日，向公司作出书面报告。</p> |
| <p>第三十五条 公司的股东、实际控制人</p> | <p>第三十五条 公司的控股股东、实际控制</p> |

| | |
|---|---|
| <p>及其关联方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。</p> <p>公司的控股股东、实际控制人及其关联方对公司和股东负有诚信义务，控股股东应严格依照本章程行使出资人的权利，不得利用关联交易、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股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和股东的利益，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。</p> <p>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；不得越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。</p> <p>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。公司的经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书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</p> | <p>人及其关联方不得擅自占用或转移公司资金、资产及其他资源。公司的控股股东、实际控制人及其关联方不得利用其关联关系损害公司利益。上述人员违反规定的给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>公司的控股股东、实际控制人及其关联方对公司和股东负有诚信义务，控股股东应严格依照本章程行使出资人的权利，不得利用关联交易、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股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和股东的利益，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。</p> <p>公司的控股股东、实际控制人对公司董事、监事候选人的提名，应严格遵循法律、法规和本章程规定的条件和程序。控股股东、实际控制人提名的董事、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、实际控制人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；不得越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。</p> <p>公司的控股股东、实际控制人与公司应实行人员、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。公司的经理人员、财务负责人、</p> |
|---|---|

| | |
|---|--|
| <p>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。</p> <p>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。</p> | <p>营销负责人和董事会秘书在控股股东、实际控制人控制的单位不得担任除董事以外的其他职务。控股股东、实际控制人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、实际控制人应尊重公司财务的独立性，不得干预公司的财务、会计活动。</p> <p>控股股东、实际控制人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、实际控制人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、实际控制人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。</p> |
| <p>第三十六条 公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。</p> <p>公司发现股东侵占公司资金的，应立即申请司法冻结其股份。凡不能以现金清偿的，应通过司法拍卖等形式将股东所持股权变现偿还。</p> <p>如果公司与股东及其它关联方有资金往来，应当遵循以下规定：</p> <p>（一）股东及其它关联方与公司发生的经营性资金往来中，应该严格限制占用公司资金；</p> | <p>第三十六条 公司应采取有效措施防止公司的控股股东、实际控制人及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。</p> <p>公司不得无偿向控股股东、实际控制人及其关联方提供资金、商品、服务或者其他资产；不得以明显不公平的条件向控股股东、实际控制人及其关联方提供资金、商品、服务或者其他资产；不得向明显不具有清偿能力的控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，或者无正当理由为控股股东、实际控制人及其</p> |

| | |
|---|--|
| <p>(二)公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用、预付款等方式将资金、资产有偿或无偿、直接或间接地提供给股东及关联方使用,也不得代为其承担成本和其他支出。</p> | <p>关联方提供担保;不得无正当理由放弃对控股股东、实际控制人及其关联方的债权或者承担控股股东、实际控制人及其关联方的债务。</p> <p>公司发现股东侵占公司资金的,应立即申请司法冻结其股份。凡不能以现金清偿的,应通过司法拍卖等形式将股东所持股权变现偿还。</p> <p>如果公司与股东及其它关联方有资金往来,应当遵循以下规定:</p> <p>(一)股东及及其它关联方与公司发生的经营性资金往来中,应该严格限制其占用公司资金;</p> <p>(二)公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用、预付款等方式将资金、资产有偿或无偿、直接或间接地提供给股东及关联方使用,也不得代为其承担成本和其他支出。</p> |
| <p>第三十七条 公司股东大会、董事会按照本章程规定的权限和职责审议批准公司与股东及其他关联方之间的交易行为。</p> <p>公司财务部门及审计部门应当定期检查公司与股东及其他关联方之间的非经营性资金往来情况,杜绝股东及及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况发生。如公司股票获准在全国中小企业股份转让系统公开转让,则在审议公司年度报告、半年度报告的</p> | <p>第三十八条 公司股东大会、董事会应当按照本章程规定的权限和职责审议批准公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的交易行为。关联董事、关联股东应当回避表决。公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资产不被控股股东、实际控制人及其附属企业占用,维护公司资金和财产安全。</p> <p>公司财务部门及审计部门应当定期检查公司与股东及其他关联方之间的非经营性资金往来情况,杜绝股东及及其他关联</p> |

| | |
|--|---|
| <p>董事会会议上，公司财务负责人应当向董事会报告股东及其他关联方占用公司资金或资源以及公司向关联方提供担保的情况。</p> <p>发生股东或其他关联方占用公司资产、损害公司及股东利益的情形时，公司董事会应当及时采取有效措施要求关联方予以纠正并停止侵害。</p> | <p>方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况发生。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌期间，在审议公司年度报告、半年度报告的董事会会议上，公司财务负责人应当向董事会报告股东及其他关联方占用公司资金或资源以及公司向关联方提供担保的情况。</p> <p>发生股东或其他关联方占用公司资产、损害公司及股东利益的情形时，公司董事会应当及时采取有效措施要求关联方予以纠正并停止侵害。</p> |
| <p>第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会的报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对公司发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）审议达到下列标准之一的交易（除提供担保外）：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交</p> | <p>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：</p> <p>（一）决定公司经营方针和投资计划；</p> <p>（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；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会的报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对公司发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；</p> <p>（十）修改公司章程；</p> |

| | |
|---|---|
| <p>金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；</p> <p>2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。上述交易指包括下列事项：</p> <p>（1）购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为）；</p> <p>（2）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；</p> <p>（3）提供担保；</p> <p>（4）提供财务资助；</p> <p>（5）租入或者租出资产；</p> <p>（6）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；</p> <p>（7）赠与或者受赠资产；</p> <p>（8）债权或者债务重组；</p> <p>（9）研究与开发项目的转移；</p> <p>（10）签订许可协议；</p> <p>（11）放弃权利；</p> <p>（12）中国证监会、全国股份转让系统公司认定的其他交易。</p> <p>上述成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。</p> | <p>（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十二）审议股权激励计划；</p> <p>（十三）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十四）审议批准公司股票公开转让方案；</p> <p>（十五）审议批准公司证券发行与上市方案；</p> <p>（十六）审议批准本章程第四十条规定的交易事项，第四十一条规定的关联交易事项，第四十二条规定的担保事项，第四十三条规定的财务资助事项；</p> <p>（十七）公司单独或一个会计年度内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%</p> <p>（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> |
|---|---|

| | |
|---|--|
| <p>交易涉及提供财务资助的,属于下列情形之一的,经董事会审议通过后还应当提交公司股东大会审议:</p> <p>1) 被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%;</p> <p>2) 单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%;</p> <p>3) 中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。</p> <p>公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等,可免于履行董事会和股东大会审议程序。</p> <p>挂牌公司与同一交易方同时发生同一类别且方向相反的交易时,应当按照其中单向金额适用上述审议标准;除提供担保等业务规则另有规定事项外,挂牌公司进行同一类别且与标的相关的交易时,应当按照连续十二个月累计计算的原则,适用上述审议标准。</p> <p>公司年度股东大会可以依法授权董事会在募集资金总额符合规定的范围内发行股票,该项授权在下一年度股东大会召开日失效,相关要求参照全国股份转让系统公司相关规定执行。</p> <p>(十)审议批准第三十九条规定的担保事项;</p> <p>(十一)对超过董事会授权范围的重大</p> | |
|---|--|

| | |
|--|--|
| <p>事项进行讨论和表决；</p> <p>（十二）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；</p> <p>（十三）修改公司章程；</p> <p>（十四）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十五）审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东的提案；</p> <p>（十六）审议股权激励计划；</p> <p>（十七）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十八）审议与关联方发生的成交金额（提供担保除外）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；挂牌公司应当对下列交易，按照连续十二个月内累计计算的原则</p> <p>1、与同一关联方进行的交易；</p> <p>2、与不同关联方进行交易标的类别相关的交易。</p> <p>上述同一关联方，包括与该关联方受同一实际控制人控制，或者存在股权控制关系，或者由同一自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。</p> <p>已经按照本章程规定履行相关义务的，不再纳入累计计算范围。</p> <p>公司与关联方进行下列交易，可以免于</p> | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| <p>按照关联交易的方式进行审议：</p> <p>1、一方以现金认购另一方发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；</p> <p>2、一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；</p> <p>3、一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬。</p> <p>4、一方参与另一方公开招标或者拍卖，但是招标或者拍卖难以形成公允价格的除外；</p> <p>5、公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；</p> <p>6、关联交易定价为国家规定的；</p> <p>7、关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的；</p> <p>8、公司按与非关联方同等交易条件，向董事、监事、高级管理人员提供产品和服务的；</p> <p>（十九）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> | |
| <p>第三十九条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议；符合下列情形之一的，还应当提交股东大会审议：</p> <p>（一）单笔担保额超过公司最近一期经</p> | <p>第四十二条 审议批准公司下列对外担保行为：</p> <p>（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> |

| | |
|--|--|
| <p>审计净资产 10%的担保；</p> <p>（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；</p> <p>（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（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；</p> <p>（五）为股东、实际控制人及其关联方的提供的担保；</p> <p>（六）公司章程规定的其他担保。</p> <p>挂牌公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本条第一项至第三项的规定。</p> <p>公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股东大会审议。</p> <p>挂牌公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，应当提交股东大会审议。</p> <p>挂牌公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。</p> <p>股东、控股股东、实际控制人及受其支配的股东，不得参加担保事项的表决。</p> | <p>（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；</p> <p>（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（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；</p> <p>（五）为股东、实际控制人及其关联方的提供的担保；</p> <p>（六）公司章程规定的其他应由股东大会审议批准的担保行为。</p> <p>挂牌公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本条第 1 项至第 3 项的规定。</p> <p>公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股东大会审议。</p> <p>挂牌公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。</p> |
| 第四十一条 有下列情形之一的，公司 | 第四十六条 有下列情形之一的，公司在 |

| | |
|---|--|
| <p>在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数 5 人，或者少于章程所定人数的三分之二时；</p> <p>（六）公司章程规定的其他情形。</p> <p>前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。</p> | <p>事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数，或者少于本章程所定人数的三分之二时；</p> <p>（六）本章程规定的其他情形。</p> <p>前述第（三）项规定的持股股数按该股东提出书面要求的当日所持有的公司股份计算。在上述期限内不能召开股东大会的，公司应当及时告知主办券商，并披露公告说明原因。</p> |
| <p>第四十二条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者股东大会召集人会议通知中确定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票等方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p> | <p>第四十七条 本公司召开股东大会的地点：公司住所地或者股东大会召集人会议通知中确定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票等方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司也可根据法律、法规以及其他相关规定采取其他会议形式。</p> |
| <p>第四十三条 公司召开年度股东大会，应当聘请律师对股东大会的召集、召开、表决进行见证。</p> | <p>第四十八条 公司召开年度股东大会时应当聘请律师对以下问题出具法律意见：</p> <p>（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的规定；</p> <p>（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> |

| | |
|---|--|
| | （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 |
| 第四十五条 董事会认为需要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。 | 第五十条 公司股东大会由 董事会 召集。 |
| 第四十六条 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后10日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或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。 | 第五十一条 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后10日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或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 临时股东大会 。 |
| 第四十七条 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日以上单独或合并持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。 | 第五十二条 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日以上单独或合并持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持 临时股东大会 。 |
| 第四十九条 对于监事会或股东决定自行召集股东大会的，董事会和信息披露事务负责人将予以配合，并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 | 第五十四条 对于监事会或股东决定自行召集股东大会的，董事会和 董事会秘书 将予以配合，并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登记日的股东名册， 并及时履行信息披露义务。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。 |
| 第五十条 监事会或股东自行召集股东大会，会议所需要的费用由公司承担。 | 第五十五条 监事会或股东自行召集股东大会，会议所需要的 必要 费用由公司承担。 |
| 第五十二条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或合并持有公司 | 第五十七条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或合并持有公司3% |

| | |
|---|--|
| <p>3%的以上的股东，有权向公司提出议案。</p> <p>单独或合计持有公司 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，通知临时提案的内容并将该临时提案提交股东大会审议。</p> <p>除前款规定的情况外，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。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p> | <p>以上股份的股东，有权向公司提出议案。</p> <p>单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时议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，通知临时提案的内容并将该临时提案提交股东大会审议。</p> <p>除前款规定的情况外，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。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十六条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p> |
| <p>第五十三条 公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，按照本节第五十二条的规定对股东大会提案进行审查。</p> | <p>第五十八条 公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，按照本章程第五十六条的规定对股东大会提案进行审查。</p> |
| <p>第五十六条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告形式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告形式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。</p> | <p>第六十一条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告形式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告形式通知各股东。公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。</p> |
| <p>第六十二条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够标明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书。</p> <p>法人股东应由法定代表人或者法定代</p> | <p>第六十七条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够标明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书。</p> <p>机构股东应由法定代表人（或执行事务合伙人）或者其委托的代理人出席会议。</p> |

| | |
|---|--|
| <p>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委托书。</p> | <p>法定代表人（或执行事务合伙人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人（或执行事务合伙人）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、机构股东单位的法定代表人（或执行事务合伙人）依法出具的书面委托书。</p> |
| <p>第六十三条 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：</p> <p>（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。委托书应当注明如果股东不作具体指示时股东代理人是否可以按自己的意思表决。</p> | <p>第六十八条 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：</p> <p>（五）委托人签名（或盖章）。委托人为机构股东的，应加盖机构股东单位印章。委托书应当注明如果股东不作具体指示时，股东代理人是否可以按自己的意思表决。</p> |
| <p>第六十四条 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。</p> | <p>第六十九条 委托人为机构股东的，由其法定代表人（或执行事务合伙人）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。</p> |
| <p>第六十七条 股东大会召开时，股东大会要求董事、监事、高级管理人员列席会议的，公司董事、监事和高级管理人员应当出席会议并接受股东的质询。</p> | <p>第七十二条 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。</p> |
| <p>第六十八条 股东大会由董事长主持，董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上的董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半</p> | <p>第七十三条 股东大会由董事长主持，董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上的董事共同推举的一名董事主持，获得推举的董事的职权至其负责主持的股东大会会议结束时为止。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会</p> |

| | |
|--|---|
| 数以上的监事共同推荐的一名监事主持。 | 主席主持。 监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上的监事共同推荐的一名监事主持， 获得推举的监事的职权至其负责主持的股东大会会议结束时为止。 |
| 第七十一条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东质询和建议作出解释和说明。 | 第七十六条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东质询和建议作出解释和说明。 公司股东大会及董事、监事和高级管理人员应当切实、充分保障股东质询权、建议权的享有和实现，如实、及时、充分的回答股东的质询，必要时应提供相关证据资料。 |
| 第七十三条 股东大会应有会议记录。会议记录记载以下内容： （一）出席股东大会的股东和代理人人数、所持有有表决权的股份数，占公司总股份的比例； （二）召开会议的时间、地点以及会议召集人姓名或名称、会议议程； （三）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名； | 第七十八条 股东大会应有会议记录， 董事会秘书是股东大会会议记录人员，负责股东大会会议记录工作。 会议记录记载以下内容： （一）会议召开的时间、地点以及会议召集人姓名或名称、会议议程； （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名； （三）出席股东大会的股东和代理人人数、所持有有表决权的股份数，占公司总股份的比例； |
| 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过： | 第八十三条 下列事项由股东大会以特别决议通过： |

| | |
|---|---|
| <p>(二) 第三十九条规定的担保事项；</p> | <p>(二) 应由股东大会审议通过的担保事项；</p> |
| <p>第八十三条</p> <p>(三)董事、监事在任职期间辞职的，由原提名人提出新候选人，原提名人作为上一届董事会或监事会的，则由本届董事会或监事会提出新候选人。提名人应将书面提案、候选董事、监事的简历及候选人同意接受提名的书面确认一并提交董事会，并由董事会审议后公告，股东大会选举产生。</p> <p>(四)对于董事、监事候选人的提名应以书面形式于董事会召开前十天送交公司董事会秘书。</p> | <p>第八十八条</p> <p>(三) 对于董事、监事候选人的提名应以书面形式于董事会召开前十天送交公司董事会秘书。</p> <p>董事、监事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意，提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况。公司应在股东大会召开前披露董事、监事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。</p> |
| <p>第八十四条 除累积投票制外，股东大会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。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。</p> | <p>第八十九条 除累积投票制外，股东大会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。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，否则视为投票人放弃对该事项各提案的表决权，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。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。</p> |
| <p>第九十条 股东大会决议应列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有效表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决</p> | <p>第九十五条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列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有效表决权股份总数的比例、表决</p> |

| | |
|---|---|
| 结果和通过的各项决议的详细内容。如公司股票获准在全国中小企业股份转让系统公开转让,应按全国中小企业股份转让系统业务规则的规定将股东大会决议予以公告。 | 方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。 公司年度股东大会公告中应当包括律师的见证意见。 |
| 第九十八条 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。不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。董事会应在 2 日内披露有关情况。 | 第一百零三条 董事可以在任期届满以前提出辞职， 但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。 董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会应在 收到书面辞职报告两个交易日内 披露有关情况。 |
| 第九十九条 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。 | 第一百零四条 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。 在改选出的董事就任前,原董事仍应当按照法律、行政法规和本章程规定,履行董事职务。 |
| 第一百零四条 董事提出辞职或者任期届满,其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内,以及任期结束后的合理期间内并不当然解除,其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。 | 第一百零九条 董事提出辞职或者任期届满,其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内,以及任期结束后的合理期间内并不当然解除, 原则上本条所述“合理期间”不低于辞职生效或任期届满后两年; 其对公司商业秘密 和技术秘密 的保密义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。 |
| 第一百零九条 董事会由五名董事组成,设董事长一人。 | 第一百一十四条 董事会由 5 名董事组成,设董事长 1 人, 全体董事 由股东大 |

| | |
|--|--|
| | 会选举产生。 |
| <p>第一百一十条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；</p> <p>（十）根据董事长提名，聘任或者解聘公司经理、董事会秘书、财务总监；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理等管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；</p> <p>（十七）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。</p> | <p>第一百一十五条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（十）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十一）根据董事长提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或解聘公司副总经理、财务总监，并决定其报酬和奖惩事项；</p> <p>（十七）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十八）决定公司向子公司推荐或委派的董事、监事人选；</p> <p>（十九）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产金额占公司最近一期经审计资产总额 10%以上不超过 30%的交易事项；</p> <p>（二十）审议批准公司与关联自然人发生的交易金额在人民币 50 万元以上，或者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；</p> <p>（二十一）审议批准除应由股东大会审议批准的公司对外担保、财务资助事项；</p> <p>（二十二）审议批准公司发生的下列交易事项（公司受赠现金资产、对外担保</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>除外)：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%以上不超过 50%的交易事项；</p> <p>2、交易涉及的资产净额或成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 30%以上不超过 50%，且绝对金额超过 500 万元的交易事项；</p> <p>公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的上述交易，免于按照上述规定履行董事会审议程序，由总经理负责审批。</p> <p>（二十三）法律、法规或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。超过董事会职权范围需要由股东大会审批的重大事项，由董事会审议通过后，应当提交股东大会审议。</p> <p>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他人行使。</p> <p>如属于在上述授权范围内，但法律、法规规定或董事会认为有必要须报股东大会批准的事项，则应提交股东大会审议。上述未达到应提交董事会审议标准和本章程、相关法律规定应提交股东大会审议标准的交易事项和本章程其它关于总经理职权的规定由总经理批准或其授权</p> |
|--|--|

| | |
|---|--|
| | 下述相关职能部门决定。但董事会、股东大会认为应提交董事会或股东大会审议的除外。 |
| <p>第一百一十二条 董事会制订董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。</p> <p>公司董事会应当确保公司治理机制符合法律法规、规章的要求，能够给所有股东提供恰当保护和平等权利。公司董事会应在审议决定召开年度股东大会的董事会上，对上一年度公司治理机制是否给所有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和评估。如果公司股票获准在全国中小企业股份转让系统公开转让，则应将讨论评估结果在公司年度报告中予以披露。公司董事会如发现公司治理机制不符合相关法律法规、规章的要求，或违反本章程规定的，应当依其职权立即予以纠正，或者向股东大会提出相关议案，予以纠正。</p> | <p>第一百一十七条 董事会制订《董事会议事规则》，以确保董事会的工作效率和科学决策。《董事会议事规则》由董事会拟定，股东大会批准。</p> <p>公司董事会应当确保公司治理机制符合法律法规、规章的要求，能够给所有股东提供恰当保护和平等权利。公司董事会应在审议决定召开年度股东大会的董事会上，对上一年度公司治理机制是否给所有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和评估。公司董事会如发现公司治理机制不符合相关法律法规、规章的要求，或违反本章程规定的，应当依其职权立即予以纠正，或者向股东大会提出相关议案，予以纠正。</p> |
| <p>第一百一十六条 董事长不能履行职权时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p> | <p>第一百二十条 董事长不能履行职权、不履行职务或者因换届选举、辞职、被撤职或被免职及其他原因缺位时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。获得推举的董事职权至其负责召集、主持的董事会会议结束时为止。</p> |
| <p>第一百一十八条 有下列情形之一的，董事会应在 10 个工作日内召集董事会</p> | <p>第一百二十二条 有下列情形之一的，董事长应在接到提议后 10 个工作日内召</p> |

| | |
|---|---|
| <p>临时会议：</p> <p>（四）经理提议时。</p> | <p>集董事会临时会议：</p> <p>（四）总经理提议时。</p> |
| <p>第一百二十三条 董事会会议通知可以专人送出、邮寄、公告、传真、电话、电子邮件等方式发出。非专人送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。若遇紧急事由，可以随时以口头、电话等方式通知召开会议，通知时限为：会议召开前 2 日，召集人应当在会议上作出说明。</p> <p>董事长不能履行职责时，应当指定一名副董事长或者一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。</p> | <p>第一百二十七条 临时董事会应至少提前三日通知全体董事，董事会会议通知可以专人送出、邮寄、公告、传真、电话、电子邮件等方式发出。非专人送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。若遇紧急事由，可以随时以口头、电话等方式通知召开会议，召集人应当在会议上作出说明。</p> |
| <p>第一百二十四条 董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议日期和地点；</p> <p>（二）会议期限；</p> <p>（三）事由及议题；</p> <p>（四）发出通知的日期。</p> | <p>第一百二十八条 董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议日期和地点；</p> <p>（二）会议期限；</p> <p>（三）事由及议题；</p> <p>（四）发出通知的日期；</p> <p>（五）联系人和联系方式。</p> |
| <p>第一百二十九条 根据本章程所述董事会职责，公司经理、董事会秘书、董事长、三名联名董事等人员或机构有权向董事会提出议案。</p> <p>议案的说明有关议案的提出人须在提交有关议案时同时对该议案的相关内</p> | <p>第一百三十三条 根据本章程所述董事会职责，公司经理、董事会秘书、董事长、3 名联名董事等人员或机构有权向董事会提出议案。</p> <p>议案的说明有关议案的提出人须在提交有关议案时同时对该议案的相关内容作</p> |

| | |
|---|--|
| 容作出说明。 | 出说明。 |
| 第一百三十九条 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； | 第一百四十三条 董事会会议记录包括以下内容： （一）会议 届次和召开的时间、地点、方式 和召集人姓名； |
| 第一百四十二条 本章程第九十四条关于不得担任董事的情形，同时适用高级管理人员。 本章程第九十六条关于忠实义务、九十七条关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。 | 第一百四十六条 本章程第九十九条关于不得担任董事的情形，同时适用高级管理人员。 本章程 第一百零一条 关于忠实义务、 第一百零二条 关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。 |
| 第一百四十三条 经理及其他高级管理人员的每届任期 3 年，连聘可以连任。 | 第一百四十七条 总 经理及其他高级管理人员的每届任期 3 年，连聘可以连任。 |
| 第一百四十四条 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。经理必须保证该报告的真实性。经理应忠实执行股东大会和董事会的决议。在行使职权时，不能变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围。经理拟订有关职工工资、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，应当事先听取工会或职代会的意见。 | 第一百四十九条 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。经理必须保证该报告的真实性。经理应忠实执行股东大会和董事会的决议。在行使职权时，不能变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围。经理拟订有关职工工资、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，应当事先听取工会或职代会的意见。 |
| 第一百四十五条 经理制定经理工作细则，报董事会批准后实施。 | 第一百五十条 总 经理制定 总 经理工作细则，报董事会批准后实施。 |
| 第一百四十六条 经理工作细则包括下 | 第一百五十一条 总 经理工作细则包括 |

| | |
|--|--|
| <p>列内容：</p> <p>（一）经理会议召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>（二）经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</p> <p>（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；</p> <p>（四）董事会认为必要的其他事项。</p> | <p>下列内容：</p> <p>（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</p> <p>（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；</p> <p>（四）董事会认为必要的其他事项。</p> |
| <p>第一百四十七条 经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。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。高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。但董事会秘书的辞职应在完成工作移交且相关公告披露后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事会秘书仍应当继续履行职责。</p> | <p>第一百五十二条 总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。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。高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效，但董事会秘书的辞职应在完成工作移交且相关公告披露后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事会秘书仍应当继续履行职责。</p> |
| <p>第一百四十八条 副经理、财务总监、董事会认定的其他高级管理人员由总经理提名，由董事会聘任或者解聘。</p> <p>财务总监系公司财务负责人，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。</p> | <p>第一百五十三条 副总经理、财务总监、董事会认定的其他高级管理人员由总经理提名，由董事会聘任或者解聘。</p> <p>财务总监系公司财务负责人，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。</p> |
| <p>第一百四十九条</p> <p>信息披露事务负责人空缺期间，公司应当指定一名董事或者高级管理人员代行信息披露事务负责人职责，并在三个</p> | <p>第一百五十四条</p> <p>信息披露事务负责人空缺期间，公司应当指定一名董事或者高级管理人员代行信息披露事务负责人职责，并在三个月</p> |

| | |
|---|--|
| <p>月内确定信息披露事务负责人人选。公司指定代行人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人职责。董事会秘书应当列席董事会和股东大会。</p> | <p>内确定信息披露事务负责人人选。公司指定代行人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人职责。董事会秘书应当列席董事会和股东大会。公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。</p> |
| <p>第一百五十一条 本章程第九十四条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、经理和其他高级管理人员及其配偶和直系亲属不得担任监事。</p> | <p>第一百五十六条 本章程第九十九条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p> <p>公司董事、总经理和其他高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任监事。</p> |
| <p>第一百五十四条</p> <p>监事在离职生效之前，以及离职生效后或任期结束后的合理期间内，对公司和全体股东所承担的忠实义务并不当然解除。其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当严格履行与公司约定的禁止同业竞争等义务。</p> | <p>第一百五十九条</p> <p>监事在离职生效之前，以及离职生效后或任期结束后的合理期间内（“合理期间”不低于两年），对公司和全体股东所承担的忠实义务并不当然解除。其对公司的商业秘密和技术秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当严格履行与公司约定的禁止同业竞争等义务。</p> |
| <p>第一百五十九条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席负责监事会日常事务，召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和</p> | <p>第一百六十四条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席负责监事会日常事务，召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监</p> |

| | |
|--|--|
| <p>主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括2名股东代表和1名公司职工代表。监事会中的股东代表由股东大会选举产生；职工代表由公司职工代表大会选举产生。</p> | <p>事会会议。</p> <p>监事会应当包括 2 名股东代表和 1 名公司职工代表。监事会中的股东代表由股东大会选举产生；职工代表由公司职工代表大会选举产生。</p> |
| <p>第一百六十一条</p> <p>（七）本《公司章程》规定的其他情形。</p> | <p>第一百六十六条</p> <p>（七）本章程规定的其他情形。</p> |
| <p>第一百七十二条 监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据证券交易所的有关规定办理。</p> | <p>第一百七十七条 监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据全国股转系统的有关规定办理。</p> |
| <p>第一百八十条</p> <p>提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。</p> | <p>第一百八十四条</p> <p>公司从税后利润中提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。</p> |
| <p>第一百八十二条 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展。</p> | <p>第一百八十六条 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，保持连续性和稳定性。</p> |
| <p>第一百八十三条 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。</p> | <p>第一百八十七条 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。</p> |
| <p>第一百八十七条 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，董事会不得在股东</p> | <p>第一百九十一条 公司聘用会计师事务所及所需的审计费用由股东大会决定，</p> |

| | |
|---|---|
| 大会决定前委任会计师事务所。公司聘用会计师事务所由股东大会或董事会决定。 | 董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 |
| 第一百九十条 公司的通知以下列形式发出： （六）公司章程规定的其他形式。 | 第一百九十四条 公司的通知以下列形式发出： （六） 本 章程规定的其他形式。 |
| 第二百条 公司董事会秘书办公室负责信息披露相关书面及电子文件、资料的归档管理，并予以保存，保存期限不得少于十年。 | 第二百零四条 公司董事会秘书办公室负责信息披露相关书面及电子文件、资料的归档管理，并予以保存，保存期限不得少于 10 年。 |
| 第二百零一条 如公司股票获准在全国中小企业股份转让系统公开转让，则公司应按照法律、行政法规、部门规章以及全国中小企业股份转让系统的业务规则，恰当管理投资者关系。 | 第二百零五条 公司 在全国股转系统 挂牌期间 ，应按照法律、行政法规、部门规章以及全国中小企业股份转让系统的业务规则，恰当管理投资者关系。 公司投资者关系管理的基本原则： |
| 第二百一十三条 公司因下列原因解散： （五）公司经营管理发生严重困难，难以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百分之十以上的股东，可以请求人民法院解散公司； | 第二百一十八条 公司因下列原因解散： （五）公司经营管理发生严重困难，难以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。 |
| 第二百一十七条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报刊上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告 | 第二百二十二条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在报刊上公告。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 |

| | |
|---|--|
| <p>之日起四十五日内，向清算组申报其债权。</p> <p>债权人申报债权时，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。</p> <p>在申报债权时期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p> | <p>日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p> <p>债权人申报债权时，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。</p> <p>在申报债权时期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p> |
| <p>第二百二十三条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：</p> <p>（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；</p> | <p>第二百二十八条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：</p> <p>（二）公司的情况发生变化，与本章程记载的事项不一致；</p> |
| <p>第二百二十七条</p> <p>（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。</p> <p>（三）关联关系，根据《企业会计准则第36号》第四条的规定确定。</p> | <p>第二百三十二条 释义</p> <p>（二）实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。</p> <p>（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。</p> |
| <p>第二百二十八条 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，以在无锡市行政审批局最后一次备案登记后的中文版章程为准。</p> | <p>第二百三十三条 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新一次备案登记后的中文版章程为准。</p> |
| <p>第二百三十条 公司股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠</p> | <p>第二百三十五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠</p> |

| | |
|---|---|
| 纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼等方式解决。 | 纷，应当先行通过协商解决。协商不成的， 通过向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼等方式解决。 |
| 第二百三十一条 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。 | 第二百三十六条 董事会可依照 本 章程的规定，制订 本 章程细则。 本 章程细则不得与 本 章程的规定相抵触。 |
| 第二百三十二条 章程由公司董事会负责解释。本章程自公司股东大会审议通过之日起生效实施。 | 第二百三十七条 本 章程由公司董事会负责解释。 本 章程自公司股东大会审议通过之日起生效实施。 |

（二）新增条款内容

第三十七条 公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占用公司资金：

- （一）要求公司为其垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；
- （二）要求公司代其偿还债务；
- （三）要求公司有偿或者无偿、直接或者间接地拆借资金给其使用；
- （四）不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成的债务；
- （五）公司在没有商品或者劳务对价情况下向其提供资金；
- （六）因交易事项形成资金占用，未在规定或承诺期限内予以解决的；
- （七）要求公司通过无商业实质的往来款向其提供资金；
- （八）要求公司通过银行或非银行金融机构向其提供委托贷款；
- （九）中国证监会、全国股转公司认定的其他形式的占用资金情形。

第四十条 公司发生的下列交易事项（公司获赠现金资产、对外担保除外）：

- （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；
- （二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且绝对金额超过 1,500 万的。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。

第四十一条 审议批准公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）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；挂牌公司应当对下列交易，按照连续十二个月内累计计算的原则

- （一）与同一关联方进行的交易；
- （二）与不同关联方进行交易标的类别相关的交易。

上述同一关联方，包括与该关联方受同一实际控制人控制，或者存在股权控制关系，或者由同一自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。

已经按照本章程规定履行相关义务的，不再纳入累计计算范围。

公司与关联方进行下列交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议：

- （一）一方以现金认购另一方发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；
- （二）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；
- （三）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬；
- （四）一方参与另一方公开招标或者拍卖，但是招标或者拍卖难以形成公允价格的除外；
- （五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；
- （六）关联交易定价为国家规定的；
- （七）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的；
- （八）公司按与非关联方同等交易条件，向董事、监事、高级管理人员提供产品和服务的；
- （九）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

第四十三条 审议批准公司下列对外提供财务资助事项：

- （一）被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；
- （二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
- （三）中国证监会、全国股转公司或者本章程规定的其他情形。

公司提供财务资助，应当以发生额作为成交金额，适用本章程规定的审议标准。公司连续十二个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用本章程规定的审议标准。

第四十四条 本章程所称“交易”包括下列事项：

- （一）购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为）；
- （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
- （三）提供担保；
- （四）提供财务资助；
- （五）租入或者租出资产；
- （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
- （七）赠与或者受赠资产；
- （八）债权或者债务重组；
- （九）研究与开发项目的转移；
- （十）签订许可协议；
- （十一）放弃权利；
- （十二）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于履行董事会和股东大会审议程序。

挂牌公司与同一交易方同时发生同一类别且方向相反的交易时，应当按照其中单向金额适用上述审议标准；除提供担保等业务规则另有规定事项外，挂牌公司进行同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算的原

则，适用上述审议标准。

公司年度股东大会可以依法授权董事会在募集资金总额符合规定的范围内发行股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效，相关要求参照全国股转公司相关规定执行。

第一百四十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

- （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
- （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
- （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
- （四）拟订公司基本管理制度；
- （五）制定公司的规章制度；
- （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；
- （七）决定聘任或者解聘应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
- （八）拟订公司职工的工资、福利和奖惩制度；
- （九）董事会授予的其他职权。

第二百一十条 若公司申请股票在全国股转公司终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供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。

（三）删除条款内容

第一百七十九条 公司除法定的会计账册外，不另立会计账册。公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

第一百一十三条 董事会决定购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料

和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为)；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；债务融资（银行贷款、信托贷款以及其他债务融资，发行公司债券的除外）；对外提供财务资助（指公司及控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为）；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产；债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权利（含放弃优先受让权、优先认缴出资权利等）等交易事项的权限为：

1.交易达到下列标准之一，但未达到股东大会审议标准的，由董事会审议：

（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上；

（2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万元。

公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的上述交易，免于按照上述规定履行董事会审议程序，由总经理负责审批。

（二）本章程第三十九条规定以外的资产抵押及其他担保事项由董事会决定，董事会应当制定对外担保制度，具体规定公司对外担保的管理、风险控制、信息披露、审批程序及法律责任等内容。对外担保制度作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。

公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

公司董事会或股东大会审议批准的对外担保，应当及时披露董事会或股东大会决议、截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额。

（三）涉及关联交易（提供担保除外）的，董事会的权限：

（1）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；

（2）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。

（四）董事会批准决定营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超

过该资产的 30%；批准决定公司资产抵押单次不超过最近一期经审计总资产的 20%，且累计不超过公司最近一期经审计总资产的 70%。

（五）董事会批准日常经营重大合同如下：

（1）合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业总收入 30%以上，且绝对金额在 3000 万元以上的；

（2）公司或交易所认为可能对公司财务状况、经营成果和盈利前景产生重大影响的合同。

本款中的日常经营重大合同是指：与日常经营活动相关的购买原材料、燃料和动力、销售产品或商品、提供劳务、承包工程等重大合同。

如属于在上述授权范围内，但法律、法规规定或董事会认为有必要须报股东大会批准的事项，则应提交股东大会审议。

上述未达到应提交董事会审议标准和本章程、相关法律规定应提交股东大会审议标准的交易事项和本章程其它关于总经理职权的规定由总经理批准或其授权下述相关职能部门决定。但董事会、股东大会认为应提交董事会或股东大会审议的除外。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

1：公司拟实施 2023 年度权益分派相关事宜，权益分派事宜完成后公司注册资本将会增加，因而对公司章程进行修订；

2：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定对公司章程进行修订。

三、备查文件

《江苏宝得换热设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏宝得换热设备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日