

# 合泰盟方电子（深圳）股份有限公司

## 章程

二〇二四年六月

# 目录

第一章	总则	2
第二章	经营宗旨和范围	3
第三章	股份	3
第一节	股份发行	3
第二节	股份增减和回购	4
第三节	股份转让	5
第四章	股东和股东会	6
第一节	股东	6
第二节	股东会	错误! 未定义书签。
第三节	股东会提案	18
第四节	股东会决议	18
第五节	关联交易	23
第五章	董事会	25
第一节	董事	25
第二节	董事会	28
第三节	董事会秘书	33
第六章	总经理及其他高级管理人员	34
第七章	监事会	36
第一节	监事	36
第二节	监事会	37
第三节	监事会决议	38
第八章	财务会计制度、利润分配和审计	39
第一节	财务会计制度	39
第二节	内部审计	41
第三节	会计师事务所的聘任	41
第九章	投资者关系管理	42
第十章	对外担保	43
第十一章	通知	43
第十二章	合并、分立、解散和清算	44
第一节	合并或分立	44
第二节	解散和清算	45
第十三章	修改章程	47
第十四章	附则	48

## 第一章 总则

**第一条** 为维护公司、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》”）和其他有关规定，制订本章程。

**第二条** 合泰盟方电子（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

**第三条** 股份公司设立时的发起人及持股情况具体如下：

序号	发起人	持股数(万股)	持股比例 (%)
1	高涛	1357.5	90.5%
2	澹台卫锋	67.5	4.5%
3	深圳市合泰安投资合伙企业（有限合伙）	75	5%
合计		1500	100%

**第四条** 公司注册名称：合泰盟方电子（深圳）股份有限公司。

公司住所：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路 166 号 2 栋 1 层、202（原第三工业区 L 栋二楼）。

**第五条** 公司为永久存续的股份有限公司。

**第六条** 董事长为公司的法定代表人，其产生及变更方式按照本章程相关规定执行。

**第七条** 公司注册资本为人民币 3,400 万元。

**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。

**第九条** 公司不得成为对其所投资企业的债务承担连带责任的出资人，不得成为其他营利组织的无限责任股东。

**第十条** 本章程自生效之日起，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、高级管理人员具有法律约束力。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。

**第十一条** 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 经营宗旨和范围

**第十二条** 公司的经营宗旨：以市场为导向，以效益为中心，建立和完善公司制度，为社会提供优质服务，使公司实现最大的经济效益和社会效益，全体股东获得合理的收益回报。

**第十三条** 公司经营范围为：货物及技术的进出口；提供技术方案设计和技术转让、咨询服务；销售自产产品；研发、设计、生产、销售新型各类电子元器件、集成电路、电子产品。

## 第三章 股份

### 第一节 股份发行

**第十四条** 公司的股份采取股票的形式。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。

**第十五条** 公司发行的所有股份均为记名式普通股，同一种类的股份，同股同权、同股同利。

**第十六条** 公司的总股份为 3,400 万股，每股面值为人民币 1.00 元。

**第十七条** 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、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，公司实施员工持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，公司可以为他人取得公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。

违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

## 第二节 股份增减和回购

**第十八条** 公司根据经营和发展的需要，依照法律、行政法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- （一）公开、非公开发行股份；
- （二）向现有股东派送红股；
- （三）以公积金转增股本；
- （四）法律、行政法规规定的其他方式。

公司在新发行股份时，经董事会和股东会决议，在册股东在同等条件和价格下可享有优先认购权。除实际控制人外，该在册股东行使优先认购权后对公司合计的持股比例不得高于 18%，并且不得导致公司实际控制人变更。

在公司进行首次公开发行股票并上市申报时，除实际控制人外，公司在册股东及其关联方对公司的持股比例不得高于 15%，且不得导致公司实际控制人变更。

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

**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票：

- （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）用于员工持股计划或股权激励；
- （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股

份。

公司因前款第（一）项、第（二）项的原因收购股份的，应当经股东会决议。公司因前款第（三）项规定的情形收购股份的，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司按照前款第（一）项规定收购股份的，应自收购之日起十日内注销；公司按照前款第（二）项、第（四）项规定收购股份的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票的活动。

**第二十一条** 公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：

（一） 公司年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，直至公告日日终；

（二） 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

（三） 自可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；

（四） 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（“全国股转公司”）认定的其他期间。

**第二十二条** 公司购回股份，可以下列方式之一进行：

（1） 向全体股东按照相同比例发出购回要约；

（2） 法律、行政法规规定的其它情形。

### 第三节 股份转让

**第二十三条** 公司的股份可以依法转让。

**第二十四条** 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

**第二十五条** 公司股票不在依法设立的证券交易场所公开转让的，公司股东应当以非公开方式协议转让股份，不得采取公开方式向社会公众转让股份，股东协议转让股份后，应当及时告知公司，同时在登记存管机构办理登记过户。

**第二十六条** 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，在就任时确定的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。

股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质的，质权人不得在限制转让期限内行使质权。

## 第四章 股东和股东会

### 第一节 股东

**第二十七条** 公司股东为依法持有公司股份的人。

**第二十八条** 股东按其所持有股份的种类和数额享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，依法享有同种权利，承担同种义务。

**第二十九条** 公司股票采用记名方式，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据，股东名册由董事会管理，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌成为公众公司后，公司股票应当在中国证券登记结算公司集中登记存管。

**第三十条** 公司应当建立股东名册，记载下列事项：

- （一）股东姓名及其证件号码，或股东名称及其统一社会信用代码；
- （二）各股东住所及联系方式；
- （三）各股东所持有股份数量。

**第三十一条** 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东会召集人决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时登记在册股东为享有相关权益的股东。

**第三十二条** 公司股东享有下列权利：

- （一）依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利；

- (二) 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;
- (三) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会, 并行使相应的表决权;
- (四) 对公司的经营行为依法进行监督, 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、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告。连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可以要求查阅公司的会计账簿、会计凭证;
- (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;
- (九) 法律、行政法规、部门规章及公司章程所赋予的其他权利。

**第三十三条** 股东提出查阅上条所述有关信息或者索取资料的, 应当向公司提出书面请求, 说明目的, 并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、查阅目的等情况后按照相关法律法规、规范性文件及本章程的规定予以提供。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的, 可能损害公司合法利益的, 可以拒绝提供查阅, 并应当自股东提出书面请求之日起 15 日内书面答复股东并说明理由。

股东查阅公司的会计账簿、会计凭证, 可以委托会计师事务所、律师事务所等中介机构进行。

公司股东查阅、复制公司有关文件和资料时, 对涉及公司商业秘密以及其他需要保密的文件, 须在与公司签订保密协议后查阅。股东及其委托的会计师事务所、律师事务所等中介机构应当遵守有关保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、个人信息等法律、行政法规的规定, 并承担泄露秘密的法律责任。



**第三十四条** 公司股东会、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。

**第三十五条** 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，连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一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三十日内未提起诉讼，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。

**第三十六条** 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。法律、行政法规对诉讼主体、期间和程序另有规定的，从其规定。

**第三十七条** 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、行政法规规定的情形外，不得退股；
- (四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任；

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任；

（五）法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

**第三十八条** 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。

**第三十九条** 控股股东、实际控制人应当采取切实措施保证公司资产独立、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得通过任何方式影响公司的独立性。

**第四十条** 控股股东及实际控制人不得利用各种方式损害公司和其他股东的合法权益；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，应当依法行使股东权利，履行股东义务。控股股东、实际控制人不得利用其控制权损害挂牌公司及其他股东的合法权益，不得利用控制地位谋取非法利益。

控股股东、实际控制人不得违反法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程干预公司的正常决策程序，损害公司及其他股东的合法权益，不得对股东会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序，不得干预高级管理人员正常选聘程序，不得越过股东会、董事会直接任免高级管理人员。

公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。

**第四十一条** 公司控股股东、实际控制人不得通过直接调阅、要求公司向其报告等方式获取公司未公开的重大信息，法律法规另有规定的除外。

**第四十二条** 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) 公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；

(二) 公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；

(三) 有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业；

(四) 不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业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提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用资金；

(六) 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。

公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事予以罢免。

发生公司股东及其关联方以包括但不限于占用或转移公司资金、资产及其他资源的方式侵犯公司利益的情况，公司董事会应立即以公司的名义向人民法院申请对股东所侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。

凡股东不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿或现金赔偿的，公司有权按照有关法律、法规、规章的规定及程序，通过变现控股股东所持公司股份偿还所侵占公司资产。

**第四十三条** 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会的决议产生重大影响的股东。

**第四十四条** 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。

**第四十五条** 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。

## 第二节 股东会

**第四十六条** 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一） 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；

（二） 审议批准董事会的报告；

（三） 审议批准监事会的报告；

（四） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六） 对发行公司债券作出决议；

（七） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（八） 修改本章程；

（九） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十） 审议批准法律、法规及本章程规定的应该由股东会表决通过的担保事项；

（十一） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 50%且资产值超过 3000 万元的事项；

（十二） 审议股权激励计划；

（十三） 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

除股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议外，上述股东会的其他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。

**第四十七条** 公司发生的交易（提供担保除外），应当提交股东会审议：

（一） 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（二） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万的；

（三） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万的；

（四） 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万的；

（五） 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万的。

除提供担保等另有规定事项外，公司进行本条规定的同一类别且与标的相关的交易时，应当采用连续十二个月累计计算的原则。

**第四十八条** 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。

**第四十九条** 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会：

（一） 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时；

（二） 公司未弥补的亏损达到股本总额的三分之一时；

（三） 单独或者合计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) 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

前款第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。

**第五十条** 公司召开股东大会的地点为公司住所地或其他召开通知中载明的地点。

**第五十一条** 股东会会议由董事会召集，董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事主持。

监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式提出。董事会不同意召开，或者在收到提议后 10 日内未做出书面反馈的，监事会应当自行召集和主持临时股东会。监事会自行召集的股东会，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，由过半数监事共同推举的一名监事主持。

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临时股东会。在股东会决议公告之前，召集股东大会的股东合计持股比例不得低于 10%。

股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。

监事会或者股东依法自行召集股东大会的，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。

召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

**第五十二条** 公司召开年度股东会，召集人应当在会议召开二十日前通知公司所有股东；公司召开临时股东会，召集人应当在会议召开十五日前通知公司所有股东。

**第五十三条** 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召

开十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二日内发出股东会补充通知，通知临时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案并将该临时提案提交股东会审议。

股东会通知中未列明、不符合法律、行政法规或者本章程有关规定，或者不属于股东会职权范围内的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

股东会通知和补充通知中应当充分、完整地披露提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论事项做出合理判断所需的全部资料或解释。

**第五十四条** 股东会的通知包括以下内容：

- （一） 会议的日期、地点和会议期限；
- （二） 提交会议审议的事项和提案；
- （三） 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
- （四） 股东会的股权登记日；
- （五） 会务常设联系人姓名、电话号码。

股东会会议通知和补充通知中应当充分、完整的记载所有提案的内容。

股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于 7 个交易日，股权登记日一旦确认，不得变更。

**第五十五条** 股东会通知发出后，无正当理由不得延期或者取消，股东会通知中列明的提案不得取消。确需延期或者取消的，公司应当在股东会原定召开日前至少 2 个交易日公告，并详细说明原因。

**第五十六条** 公司股东会应当设置会场，以现场会议方式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司还可以提供网络或其他电子通信方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式之一参加股东会的，即视为出席。

**第五十七条** 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中应充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

- （一） 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
- （二） 与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
- （三） 披露持有公司股份数量。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

**第五十八条** 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会，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会，也可以委托代理人代为出席和表决。

**第五十九条** 股东应当以书面形式（包括以传真、电子邮件的形式）委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委托的代理人签署。

**第六十条** 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出示股东授权委托书和代理人有效身份证件。

**第六十一条** 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

**第六十二条** 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会。

**第六十三条** 股东出具的委托他人出席股东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。

委托书应当注明: 如果股东不作具体指示, 股东代理人是否可以按自己的意思表决。如没有注明, 则视为代理人有权按自己的意思表决。

**第六十四条** 委托书由委托人授权他人签署的, 授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证, 经公证的授权书或者其他授权文件, 和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

**第六十五条** 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册应载明参加会议人员姓名 (或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名 (或单位名称) 等事项。

**第六十六条** 召集人对股东资格的合法性进行验证, 并登记股东姓名 (或名称) 及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前, 会议登记应当终止。

**第六十七条** 公司召开股东会, 全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议, 总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

**第六十八条** 监事会有权向董事会提议召开临时股东会, 并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会, 并阐明会议议题;

(二) 董事会收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见;

(三) 董事会同意召开临时股东会的, 应当在作出董事会决议后的五日内发出

召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意；

（四） 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后十日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持；

（五） 监事会决定自行召集股东会的，应当书面通知董事会；

（六） 公司应给予监事会必要协助，并承担会议费用。

**第六十九条** 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会提议召开临时股东会，并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会，并阐明会议议题；

（二） 董事会收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见；

（三） 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得相关股东的同意；

（四） 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向监事会提出请求；

（五） 监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求五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；

（六） 监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，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；

（七） 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决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，在股东会决议作出前，召集股东持股比例不得低于百分之十；

(八) 公司应给予监事会或者股东必要协助，并承担会议费用。

**第七十条** 股东会召开的会议通知发出后，无正当理由，股东会不应延期或取消，股东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二个工作日通知全体股东并说明原因。

**第七十一条** 公司董事会和其他召集人应采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、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。

### 第三节 股东会提案

**第七十二条** 公司召开股东会，单独或者合并持有公司百分之一以上股份的股东或董事会、监事会，有权向公司提出新的提案。

**第七十三条** 股东会提案应当符合下列条件：

- (一) 内容与法律、行政法规和章程的规定不相抵触，并且属于股东会职责范围；
- (二) 有明确议题和具体决议事项；
- (三) 符合法律、行政法规和本章程规定的提出程序。

**第七十四条** 公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，按照本节有关规定对股东会提案进行审查。

**第七十五条** 董事会决定不将股东会提案列入会议议程的，应当在该次股东会上进行解释和说明。

**第七十六条** 提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东会会议议程的决定持有异议的，可以按照有关法律、行政法规和本章程规定的程序要求召集临时股东会。

### 第四节 股东会决议

**第七十七条** 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会有表决权的股份总数。

**第七十八条** 董事会和符合相关规定的股东可以征集股东投票权。

**第七十九条** 股东会决议分为普通决议和特别决议。

**第八十条** 股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

**第八十一条** 股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

**第八十二条** 下列事项由股东会以普通决议通过：

- （一） 董事会和监事会的工作报告；
- （二） 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （三） 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
- （四） 公司年度报告；
- （五） 除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

**第八十三条** 下列事项由股东会以特别决议通过：

- （一） 公司增加或者减少注册资本；
- （二） 公司的分立、合并、解散、清算或变更公司形式；
- （三） 公司章程的修改；
- （四） 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 50% 且金额超过 3000 万元的；
- （五） 发行公司债券；

(六) 股权激励计划;

(七) 法律、行政法规或公司章程规定和股东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。

**第八十四条** 公司在保证股东会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,为股东参加股东会提供便利。

**第八十五条** 除公司处于危机等特殊情况下,非经股东会以特别决议批准,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交予该人负责的合同。

**第八十六条** 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会决议,股东会就选举董事、监事进行表决时,实行累积投票制。股东会就选举董事、监事进行表决时,如拟选董事、监事的人数多于1人,实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

股东会表决实行累积投票制应执行以下原则:

(一) 董事或者监事候选人人数可以多于股东会拟选人数,但每位股东所投票的候选人人数不能超过股东会拟选董事或者监事人数,所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数,否则,该票作废;

(二) 董事或者监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人,但每位当选人的最低得票数必须超过出席股东会的股东(包括股东代理人)所持股份总数的半数。如当选董事或者监事不足股东会拟选董事或者监事人数,应就缺额对所有不够票数的董事或者监事候选人进行再次投票,仍不够者,由公司下次股东会补选。如2位以上董事或者监事候选人的得票相同,但由于拟选名额的限制只能有部分人士可当选的,对该等得票相同的董事或者监事候选人需单独进行再次投票选举。

**第八十七条** 董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。候选董

事、监事提名的方式和程序如下：

（一）董事候选人由单独或者合并持股百分之十以上的股东向董事会书面提名推荐，由董事会进行资格审核后，提交股东会选举；

（二）监事候选人由单独或者合并持股百分之十以上的股东向监事会书面提名推荐，由监事会进行资格审核后，提交股东会选举；

（三）监事会中的职工代表监事候选人由公司职工民主选举产生。

**第八十八条** 除累积投票制外，股东会应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，股东在股东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会中止或不能作出决议外，股东会不得对提案进行搁置或不予表决。

召集人应当保证股东会连续举行，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会或直接终止本次股东会。

**第八十九条** 股东会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东会上进行表决。

**第九十条** 股东会采取记名方式投票表决。

**第九十一条** 股东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。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东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。

同时采用现场投票或符合规定的其他投票方式进行表决时，公司应当对每项议案合并统计各种投票方式的投票表决结果。

同一表决权只能选择现场或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

股东在现场只能投票一次。

**第九十二条** 股东会现场结束时间不得早于其他方式表决结束时间,会议主持人根据表决结果决定股东会的决议是否通过,并应当在现场会议上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。

在正式公布表决结果前,股东会现场及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。

**第九十三条** 出席股东会的股东,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。

**第九十四条** 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投票数进行点算;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,会议主持人应当即时点票。

**第九十五条** 在年度股东会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。

**第九十六条** 董事、监事、高级管理人员在股东会上应当对股东的质询和建议作出答复或说明。会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

**第九十七条** 股东会应有会议记录。会议记录记载以下内容:

(一) 出席股东会的股东、代理人人数,有表决权的股份数,占公司总股份的比例;

(二) 召开会议的日期、地点、召集人的姓名或名称;

(三) 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、会议议程;

- (四) 对每一提案的审议经过、各发言人对每个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、建议及相应的答复或说明等内容；
- (七) 计票人、监票人姓名；
- (八) 股东会认为和公司章程规定应载入会议记录的其他内容。

**第九十八条** 股东会会议记录由信息披露事务负责人负责。出席会议的董事、监事、董事会秘书、信息披露事务负责人、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录作为公司档案由公司董事会秘书或信息披露事务负责人保存。

**第九十九条** 会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为不低于十年。

## 第五节 关联交易

**第一百条** 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%以上的交易，且超过 300 万元。

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，应当提交股东会审议。

除董事会、股东会审议以外的其他关联交易，由公司总经理做出决定。

**第一百〇一条** 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会审议。

公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，应当提交股东会审议。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。

**第一百〇二条** 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，适用本节九十八条规定：

- （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。

**第一百〇三条** 股东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。

**第一百〇四条** 审议关联交易事项，关联关系股东的回避和表决程序如下：

（一）股东会审议的某项事项与某股东有关联关系，该股东应当在股东会召开之日前向公司董事会披露其关联关系；

（二）股东会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；

（三）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；

（四）关联事项形成决议，必须由非关联股东有表决权的股份数的半数以上通过；

（五）关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避，有关该关联事项的一切决议无效，重新表决。

**第一百〇五条** 公司与关联方之间的关联交易应当签订书面协议，协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。

**第一百〇六条** 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。

**第一百〇七条** 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。

## 第五章 董事会

### 第一节 董事

**第一百〇八条** 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，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
- （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三年；
- （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、责令关闭之日起未逾三年；
- （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；
- （七） 被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；
- （八） 中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

**第一百〇九条** 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事任期届满以前可由股东会解除其职务。无正当理由，在任期届满前解任董事的，该董事可以要求公司予以赔偿。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、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

**第一百一十条** 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

**第一百一十一条** 股东会选举公司董事时,董事候选人的详细资料应当在股东会召开前披露,以保证股东在投票前对候选人有足够的了解。

**第一百一十二条** 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定,对公司负有下列忠实义务,采取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得利用职权牟取不正当利益。董事不得有下列行为:

- (一) 利用职权收受贿赂或者其他非法收入;
- (二) 侵占公司的财产、挪用公司资金;
- (三) 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) 违反公司章程的规定,未经股东会或董事会同意,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) 接受他人与公司交易的佣金归为己有;
- (六) 擅自披露公司秘密;
- (七) 利用其关联关系损害公司利益;
- (八) 法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。

**第一百一十三条** 董事直接或者间接与公司订立合同或者进行交易,应当就与订立合同或者进行交易有关的事项向董事会报告,并经股东会决议通过。

董事的近亲属,董事或者其近亲属直接或者间接控制的企业,以及与董事有其他关联关系的关联人,与公司订立合同或者进行交易,适用前款规定。

**第一百一十四条** 董事不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会。但是,有下列情形之一的除外:

- (一) 向董事会报告,并经股东会决议通过;
- (二) 根据法律、行政法规或者公司章程的规定,公司不能利用该商业机会。

**第一百一十五条** 董事未向董事会报告,并按照经股东会决议通过,不得自营或者为他人经营与其任职公司同类的业务。

**第一百一十六条** 董事违反本章程第一百一十二条至第一百一十五条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

**第一百一十七条** 董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利,遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉义务:

(一) 公司的商业行为符合国家的法律、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) 公平对待所有股东；

(三) 认真阅读公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况；

(四) 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；

(五) 亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到股东会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使；

(六) 接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议；

(七) 法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。

**第一百一十八条** 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。

**第一百一十九条** 董事连续二次未能亲自出席，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会予以撤换。

**第一百二十条** 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。

**第一百二十一条** 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。在上述情形下，董事的辞职报告应当在下任董事填补引起辞职产生的空缺方能生效。公司应当在2个月内完成董事补选。

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。

**第一百二十二条** 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。

**第一百二十三条** 董事会决议违反法律、行政法规、股东会决议或公司章程的规定，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司承担赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的董事除外。

**第一百二十四条** 董事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，应当承担赔偿责任。

董事执行职务，给他人造成损害的，公司应当承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。

**第一百二十五条** 经股东会批准，公司可以为董事购买责任保险。但董事因故意违反法律、行政法规和公司章程的规定而导致的责任除外。

**第一百二十六条** 公司不以任何形式为董事纳税。

**第一百二十七条** 本节有关董事义务的规定，适用于公司监事、总经理和其他高级管理人员。

## 第二节 董事会

**第一百二十八条** 公司设董事会，对股东会负责。

**第一百二十九条** 董事会由五名董事组成，其中设董事长一人。

**第一百三十条** 董事会行使下列职权：

- (一) 负责召集股东会，并向大会报告工作；
- (二) 执行股东会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (五) 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；
- (六) 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；

(七) 在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易事项；

(八) 决定公司内部管理机构的设置；

(九) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总工程师、总经理助理等高级管理人员，并决定其

报酬事项和奖惩事项；

(十) 制订公司的基本管理制度；

(十一) 制订公司章程的修改方案；

(十二) 管理公司信息披露事项；

(十三) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十四) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十五) 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；

(十六) 法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

**第一百三十一条** 董事会确定对外投资（含委托理财）、收购、出售资产、资产抵押、对外担保、关联交易、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利等事项的，董事会应当建立严格的审查和决策程序；对于重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审，超过董事会决策权限的事项必须报股东会批准。

除对外担保外，公司董事会的批准权限如下：

(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

(二) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 30%以上，且绝对金额超过 2000 万的；

(三) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以上，且绝对金额超过 300 万的；

(四) 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 30%以上，且绝对金额超过 2000 万的；

(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以上，且绝对金额超过 300 万的。

除董事会、股东会审议以外的其他对外投资、收购、出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易的事项、运用公司资金、资产等事项，由董事长作出。

本条中，“资产”不包括公司的原材料、产成品、半成品等日常生产经营活动所消耗或产出的物资。

除提供担保等另有规定事项外，公司进行本条规定的同一类别且与标的相关的交易时，应当采用连续十二个月累计计算的原则。

公司对外提供财务资助事项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会审议：

（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、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。

**第一百三十二条** 董事会可以依照其合理判断，严格遵守并执行股东会决议，并就具体操作性的事项作出安排和决定。

**第一百三十三条** 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会作出说明。

**第一百三十四条** 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策。

**第一百三十五条** 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生。

**第一百三十六条** 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

（五）行使法定代表人的职权；

（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；

（七）董事会授予的其他职权。

**第一百三十七条** 就上条第（七）项所规定的董事会授权，董事会应严格依照《公司法》的有关规定进行，不得将《公司法》所规定的由董事会行使的职权授权给公

司董事长行使或直接作出决定；但为执行董事会决议，董事会可以授权董事长有权决定执行该决议过程中所涉其他具体事项。董事会对董事长的授权，应当明确和具体。

董事会可以授权董事长在会议闭会期间行使部分职权，但根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定不得授权的除外。

**第一百三十八条** 董事长可以依照其合理判断，严格遵守并执行董事会决议，并就具体操作性的事项作出安排和决定。

**第一百三十九条** 公司董事兼董事会秘书协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由董事兼董事会秘书履行职务；董事兼董事会秘书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。

**第一百四十条** 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。

**第一百四十一条** 有下列情形之一的，董事长应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） 三分之一以上董事提议时；
- （三） 监事会提议时。

**第一百四十二条** 董事会召开临时董事会会议可以书面方式通知，亦可以口头方式通知；通知应在会议召开三日以前送达董事。但如有紧急情形需召开临时董事会会议，董事长可随时召集董事会会议，但应给董事以必要的准备时间。

**第一百四十三条** 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。

**第一百四十四条** 董事会会议可以现场、电子通信的形式召开。董事会会议应当由过半数董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。



**第一百四十五条** 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面（包括以传真、电子邮件的形式）委托其他董事代为出席。

**第一百四十六条** 委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章；涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免责。

一名董事不得在一次董事会会议上接受超过二名董事的委托代为出席会议。

**第一百四十七条** 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。

**第一百四十八条** 董事会决议采取记名投票方式表决，每名董事有一票表决权。董事会临时会议在保障董事充分发表意见的前提下，可以传真方式进行，并由参会董事签字。

**第一百四十九条** 公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交公司股东会审议。

**第一百五十条** 董事会应按规定的时间事先通知所有董事，并提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。

**第一百五十一条** 董事会会议应当有记录，董事会会议记录应当真实、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。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书或信息披露事务负责人保存。

**第一百五十二条** 董事会会议记录的保管期限为不低于十年。

**第一百五十三条** 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)。

### 第三节 董事会秘书或信息披露事务负责人

**第一百五十四条** 公司设董事会秘书或信息披露事务负责人。董事会秘书是公司高级管理人员,对董事会负责。

**第一百五十五条** 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验,由董事会委任。本章程规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。本公司现任监事亦不得担任公司董事会秘书。

**第一百五十六条** 董事会秘书或信息披露事务负责人的主要职责是:

- (一) 准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东会出具的报告和文件;
- (二) 筹备董事会会议和股东会,并负责会议的记录和会议文件、记录的保管;
- (三) 负责保管公司股东名册、监事会决议及会议记录;
- (四) 保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录;
- (五) 负责信息披露事务,在董事会的指导下,依法披露定期报告和临时报告;
- (六) 公司章程规定的其他职责。

**第一百五十七条** 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。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。

**第一百五十八条** 董事会秘书由董事长提名,经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,则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

**第一百五十九条** 董事会秘书或信息披露事务负责人应当列席公司的董事会和股东会。

董事会秘书或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董事会秘书或信息披露事务负责人职责,并在三个月内确定董事会秘

书或信息披露事务负责人人选。公司指定代行人员之前，由董事长代行董事会秘书或信息披露事务负责人职责。

**第一百六十条** 董事会秘书及信息披露事务负责人的任职资格为：

- （一）具有大学专科以上学历；
- （二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理等方面知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、行政法规和规章，能够忠诚地履行职责；
- （三）公司董事会秘书的任职资格与职责范围将按照相关法律规定相应调整。

## 第六章 总经理及其他高级管理人员

**第一百六十一条** 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘。

公司可以设副总经理，经总经理提名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

**第一百六十二条** 公司章程关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。

公司章程关于董事忠实义务的规定，同时适用于高级管理人员。但高级管理人员及其近亲属、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业、与高级管理人员有其他关联关系的关联人直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易的，须经董事会决议通过。

高级管理人员对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。

在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

**第一百六十三条** 总经理每届任期三年，可以连聘连任。

**第一百六十四条** 财务总监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。

**第一百六十五条** 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，并向董事会报告工作；

- (二) 组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案;
- (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) 制订公司的具体规章;
- (六) 制定总经理工作细则,报董事会批准后实施;
- (七) 提请董事会聘任或者解聘总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师及其他高级管理人员;
- (八) 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;
- (九) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度,决定公司职工的聘用和解聘;
- (十) 公司章程或董事会授予的其他职权。

**第一百六十六条** 总经理列席董事会会议。

**第一百六十七条** 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。

董事会按照谨慎授权原则,决议授予总经理运用公司资金、资产事项的决定权限为,每一会计年度累计不超过公司最近一期经审计的净资产值的5%(含5%),但有关法律、行政法规、规范性文件及本章程有其他规定的除外。对运用公司资金、资产在同一会计年度内累计将超过公司最近一期经审计的净资产值5%的项目,应由董事长、董事会或股东会审议批准。

**第一百六十八条** 总经理应制定总经理工作细则,报董事会批准后实施。

**第一百六十九条** 总经理工作细则应包括以下内容:

- (一) 总经理办公会议召开的条件、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。

**第一百七十条** 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务合同规定。

**第一百七十一条** 高级管理人员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。除董事会秘书的辞职报告在其完成工作移交且相关公告披露后生效外,其余高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

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。

**第一百七十二条** 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

高级管理人员执行职务,给他人造成损害的,公司应当承担赔偿责任;高级管理人员存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。

## 第七章 监事会

### 第一节 监事

**第一百七十三条** 监事由股东代表和公司职工代表担任。

**第一百七十四条** 公司章程规定的不得担任董事的情形,同时适用于监事。

**第一百七十五条** 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

**第一百七十六条** 公司董事、高级管理人员的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公司监事。

**第一百七十七条** 监事每届任期三年,可连选连任。

**第一百七十八条** 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。除以下情形外,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方能生效。在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。

**第一百七十九条** 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。

**第一百八十条** 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定,本章程关于董事的忠实义务同时适用于监事。监事对公司负有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。

**第一百八十一条** 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。

**第一百八十二条** 监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

**第一百八十三条** 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

## 第二节 监事会

**第一百八十四条** 公司设监事会。监事会由三名监事组成,其中职工代表出任的监事一名。

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。

**第一百八十五条** 监事会设主席一名,由全体监事过半数选举产生。

**第一百八十六条** 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,由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

**第一百八十七条** 监事会行使下列职权:

- (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;
- (二) 检查公司的财务;
- (三) 对董事、总经理和其他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、公司章程或者股东会决议的董事、总经理和其他高级管理人员提出罢免的建议;
- (四) 向股东会提出议案;

(五) 当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求其予以纠正;

(六) 提议召开临时股东会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会;

(七) 依据《公司法》第一百八十九条的规定对董事、总经理和其他高级管理人员提起诉讼;

(八) 发现公司情况异常,可以进行调查;

(九) 公司章程授予的其他职权。

监事会行使职权所必需的费用,由公司承担。

**第一百八十八条** 监事会行使职权过程中,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,由此发生的费用由公司承担。

**第一百八十九条** 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。监事会会议可以现场、电子通信的形式召开。

**第一百九十条** 监事会会议应于会议召开 10 日前,将书面通知送达全体监事。监事会会议通知包括以下内容:举行会议的日期、地点和会议期限,事由及议题,发出通知的日期。监事会会议议题应当事先拟定,并提供相应的决策材料。

**第一百九十一条** 监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议,回答所关注的问题。

**第一百九十二条** 监事会应制订监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。

### 第三节 监事会决议

**第一百九十三条** 监事会的议事方式可以是会议方式,亦可为书面方式。

**第一百九十四条** 监事会会议必须有两名以上监事出席方可举行,每一监事享有一票表决权,所有监事会决议均须经半数以上监事通过方为有效。

**第一百九十五条** 监事会的表决方式可以是举手表决,亦可为投票表决。

**第一百九十六条** 监事会应对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。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由董事会秘书保存。

**第一百九十七条** 公司监事会会议记录的保管期限为不低于十年。

## 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

**第一百九十八条** 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。

**第一百九十九条** 公司采用人民币作为其记账本币。公司采用中国认可的会计方法和原则作为公司的记账方法和原则。

**第二百条** 公司的会计年度自一月一日始，至十二月三十一日止。公司的首个会计年度自公司的营业执照签发之日起至该年十二月三十一日止。

**第二百零一条** 公司在每一会计年度结束后一百二十日以内编制公司年度财务报告。

**第二百零二条** 年度财务报告按照有关法律、法规的规定进行编制。

**第二百零三条** 除法定的会计账册外，公司不得另立会计账册，公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

**第二百零四条** 总经理和财务总监须负责根据《会计准则》及其它有关法律和法规制订公司的会计制度和程序，报董事会批准。会计制度和程序须呈报公司上级主管部门及当地财政和税务部门。

**第二百零五条** 外币和人民币兑换率应采用公司实际收到或支付日当日中国人民银行公布的该种货币买卖的官方价格。

**第二百零六条** 经国家外汇管理局批准，公司可在中国境外开立外汇银行帐户。

**第二百零七条** 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

(一) 弥补上一年度的亏损；



- (二) 提取法定公积金百分之十；
- (三) 提取任意公积金；
- (四) 支付股东股利。

**第二百〇八条** 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十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百分之五十以上的,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。

提取法定公积金后,是否提取任意公积金由股东会决定。公司不得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。

**第二百〇九条** 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。

公积金弥补公司亏损,应当先使用任意公积金和法定公积金;仍不能弥补的,可以按照规定使用资本公积金。

法定公积金转为增加注册股本时,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。

**第二百一十条** 利润分配方案由公司董事会制订,经股东会以普通决议方式审议批准。公司股东会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

**第二百一十一条** 公司的利润分配政策为:在公司财务状况和经营允许的情况下,尽可能进行现金分配,利润分配不超过累计可分配利润的范围。

**第二百一十二条** 公司的利润分配制度具体如下:

(一) 公司实行持续稳定的利润分配政策,重视对全体股东的合理投资回报并兼顾公司的持续发展。

(二) 公司税后利润的各项分配比例,由董事会视公司的经济效益,根据公司章程和有关规定制定,经股东会决议后执行。公司可根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要调整利润分配政策,调整后的利润分配政策不得违反法律法规的规定,有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交股东会批准。

(三) 公司发行的所有股份均为普通股,公司将依照同股同权的原则按各股东持有股份的比例分配股利。公司董事会在每个会计年度结束后提出分配预案,报股东会批准后实施。除股东会有特别决议外,公司股利每年年度决算后分配一次。股东会可通过普通决议根据公司的财务状况和有关法律、法规分配和支付股利。

(四) 公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等法律法规允许的其他方式分配股利,并优先考虑采取现金方式分配股利;股东违规占有公司资金的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

(五) 公司按照股东所持的股份比例分配股利。股利采取现金股利或者股份股利方式进行分配。公司向个人分配股利时,由公司按《中华人民共和国个人所得税法》代扣、代缴个人所得税。公司当年无盈利时,一般不分配股利,但经股东会决议,可以将公积金转增股本,按股东所持股份比例转增股份。

## 第二节 内部审计

**第二百一十三条** 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。

**第二百一十四条** 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

**第二百一十五条** 公司聘用已进行从事证券服务业务备案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,聘期一年,可以续聘。

**第二百一十六条** 公司聘用会计师事务所由股东会决定,董事会不得在股东会决

定前委任会计师事务所。

**第二百一十七条** 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。

**第二百一十八条** 会计师事务所的审计费用由股东会决定。

**第二百一十九条** 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前十五天事先通知会计师事务所；公司股东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，应当向股东会说明公司有无不当情形。

## 第九章 投资者关系管理

**第二百二十条** 公司董事会秘书负责投资者关系工作。

**第二百二十一条** 公司尽可能通过多种方式与投资者进行及时、深入和广泛的沟通，并借助互联网等便捷方式，提高沟通效率、保障投资者合法权益。

**第二百二十二条** 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，公司应当立即通过符合《证券法》规定的信息披露平台发布公告，并采取其他必要措施。

**第二百二十三条** 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。

**第二百二十四条** 公司如申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东做出合理安排。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、实际控制人应与其他股东主动、积极协商解决方案。

**第二百二十五条** 投资者与公司之间产生纠纷的，应先自行协商解决，协商解决不成的可提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、依据仲裁协议或仲裁条款的约定向仲裁机构申请仲裁或者向有管辖权人民法院提起诉讼。

## 第十章 对外担保

**第二百二十六条** 公司对外担保必须经董事会或股东会审议，公司全体董事和股东应当审慎对待和有效防范公司对外担保产生的债务风险。

**第二百二十七条** 应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审批。

**第二百二十八条** 股东会负责审议以下对外担保事项：

- （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） 公司及其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） 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 1000 万元；
- （六） 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
- （七） 中国证监会、全国股转公司要求的其他须由股东会批准的对外担保事项。

**第二百二十九条** 股东会在审议为股东、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会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

**第二百三十条** 董事会负责审议须由股东会批准的对外担保事项以外的其他对外担保事项，需经出席董事会的过半数董事审议通过。

**第二百三十一条** 公司控股子公司的对外担保适用本章的规定。

**第二百三十二条** 公司对外担保事项严格按照股东会和董事会的权限分级审批。

## 第十一章 通知

**第二百三十三条** 公司的通知以下列一种或多种方式发出：

- (一) 以专人送出；
- (二) 以快递、电子邮件、传真等方式送出；
- (三) 以公告方式；
- (四) 公司章程规定的其他形式。

**第二百三十四条** 公司召开股东会的会议通知，以专人送出、快递、传真或电子邮件、公告或其它方式进行。

**第二百三十五条** 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。

**第二百三十六条** 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。

**第二百三十七条** 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。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。

**第二百三十八条** 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。

## 第十二章 合并、分立、解散和清算

### 第一节 合并或分立

**第二百三十九条** 公司可以依法进行合并或者分立。

**第二百四十条** 公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。

一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。

**第二百四十一条** 公司与其持股 90%以上的公司合并，被合并的公司不需经股东会决议，但应当通知其他股东，其他股东有权请求公司按照合理的价格收购其股权或者股份。

公司合并支付的价款不超过本公司净资产 10%的，可以不经股东会决议。

公司依照前两款规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议。

**第二百四十二条** 公司合并或者分立，合并或者分立各方应当签订合并或分立协议，编制资产负债表和财产清单。公司自股东会作出合并或者分立决议之日起十日内通知债权人。

**第二百四十三条** 债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自第一次公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

**第二百四十四条** 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。

**第二百四十五条** 公司分立时，其财产作相应的分割。公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但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。

**第二百四十六条** 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十日内通知债权人，并于三十日内在报刊上公告。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之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

**第二百四十七条** 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，依法办理公司注销登记；设立新公司的，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

**第二百四十八条** 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公司章程规定的其他解散事由出现；

- (二) 股东会决议解散;
- (三) 因合并或者分立而解散;
- (四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;
- (五) 公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东,可以请求人民法院解散公司。

**第二百四十九条** 公司有上条第(一)项、第(二)项情形,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程而存续。

依照前款规定修改本章程,须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

**第二百五十条** 公司因公司章程第二百四十八条第(一)、(二)、(四)、(五)项情形而解散的,应当清算。董事为公司的清算义务人,应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组进行清算。清算组人员由董事或股东会确定的人员组成。

清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。

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。

**第二百五十一条** 清算组在清算期间行使下列职权:

- (一) 通知或者公告债权人;
- (二) 清理公司财产、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。

**第二百五十二条** 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人。

**第二百五十三条** 债权人应当自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内向清算组申报其债权。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。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

**第二百五十四条** 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，并报股东会或者人民法院确认。

**第二百五十五条** 公司财产按下列顺序清偿：

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

清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产未按前款规定清偿前，不分配给股东。

**第二百五十六条** 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，认为公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请破产清算。人民法院受理破产申请后，清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。

**第二百五十七条** 清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认。

**第二百五十八条** 清算组应当自股东会或者有关主管机关对清算报告确认后，依法向公司登记机关办理注销公司登记，并公告公司终止。

**第二百五十九条** 清算组人履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。

清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第二百六十条** 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

**第二百六十一条** 有下列情形之一的，公司应当修改章程：



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

(二) 公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；

(三) 股东会决定修改章程。

**第二百六十二条** 股东会决议通过的章程修改事项需要经主管机关审批的，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。

## 第十四章 附则

**第二百六十三条** 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，任何一方均提交有管辖权的人民法院解决。

**第二百六十四条** 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。

**第二百六十五条** 董事会应根据本章程拟定股东会议事规则，详细规定股东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，以及股东会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。

**第二百六十六条** 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“少于”、“以外”不含本数。

**第二百六十七条** 本章程经股东会审议通过后生效，其中，依照《中华人民共和国公司法（2023年修订）》所修订的相关内容，经公司股东会审议通过并待《中华人民共和国公司法（2023年修订）》于2024年7月1日正式施行后生效。

**第二百六十八条** 本章程由公司董事会负责解释。

（此页无正文，为《合泰盟方电子（深圳）股份有限公司章程》之签署页）

合泰盟方电子（深圳）股份有限公司  
（盖章）

年 月 日