

证券代码：871601 证券简称：中技克美 主办券商：西南证券

北京中技克美谐波传动股份有限公司 取消监事会并修订《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》《公司章程》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 |
|-------------------|--|
| 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长为执行公司事务的董事。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十 |

| | |
|--|---|
| | 日内确定新的法定代表人 |
| <p>第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、总经理和其他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，任何一方可以向公司住所地所在人民法院提起诉讼。</p> | <p>第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、总经理和其他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，任何一方可以向公司住所地所在人民法院提起诉讼。</p> |
| <p>第二十六条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一</p> | <p>第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易</p> |

| | |
|--|---|
| <p>进行：</p> <p>(一) 公开交易的方式；</p> <p>(二) 要约回购的方式；</p> <p>(三) 法律、行政法规规定的其它方式。</p> | <p>方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。</p> |
| <p>第三十条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p> | <p>第三十条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。</p> <p>公司董事、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25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p> |
| <p>第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司</p> | <p>第三十一条 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所</p> |

| | |
|--|---|
| <p>司所有，本公司董事会将收回其所得收益。</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>第一款所称董事、监事、高级管理人员、自然人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>公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p> | <p>有，本公司董事会将收回其所得收益。</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>第一款所称董事、高级管理人员、自然人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>公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p> |
| <p>第三十四条 公司股东享有下列权利：</p> <p>（一） 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益</p> | <p>第三十五条 公司股东享有下列权利：</p> <p>（一） 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益</p> |

| | |
|---|---|
| <p>分配；</p> <p>(二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；</p> <p>(三) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>(四) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；</p> <p>(五) 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；</p> <p>(六) 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；</p> <p>(七) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>(八) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p> | <p>分配；</p> <p>(二) 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；</p> <p>(三) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>(四) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；</p> <p>(五) 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、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；</p> <p>(六) 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；</p> <p>(七) 对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>(八) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p> |
|---|---|

第三十六条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

第三十八条 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。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。

在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。

人民法院对相关事项作出判决

| | |
|--|--|
| | 或者裁定的，公司应当依照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。 |
| <p>第三十七条 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。</p> <p>监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧</p> | <p>第三十九条 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董事会审计委员会向人民法院提起诉讼；董事会审计委员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。</p> <p>董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未</p> |

| | |
|--|--|
| <p>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。</p> <p>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。</p> | <p>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。</p> <p>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。</p> |
| <p>第四十条 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。</p> | <p>第四十三条 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。</p> <p>控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的应当维持公司控制权和生产经营稳定。</p> |
| <p>第四十五条 公司董事、监事和高级管理人员应按照《公司法》及本章程等有关规定勤勉尽职</p> | <p>第四十八条 公司董事、高级管理人员应按照《公司法》及本章程等有关规定勤勉尽职地履行</p> |

| | |
|---|--|
| 地履行职责，维护公司资金和财产安全。 | 职责，维护公司资金和财产安全。 |
| <p>第四十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一） 决定公司的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） 对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决</p> | <p>第五十一条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一） 决定公司的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，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） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（七） 对发行公司债券作出决议；</p> <p>（八） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> |

| | |
|--|--|
| <p>议；</p> <p>(十) 修改本章程；</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) 审议批准第四十七条规定的担保事项；</p> <p>(十三) 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 30%的事项；</p> <p>(十四) 审议股权激励计划；</p> <p>(十五) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十六) 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>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p> | <p>(九) 修改本章程；</p> <p>(十) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十一) 审议批准第五十二条规定的担保事项；</p> <p>(十二) 审议公司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；</p> <p>(十三) 审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>(十四) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十五) 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。</p> <p>上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p> |
| <p>第四十九条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过</p> | <p>第五十二条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。</p> |

过。

(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

(二) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

(三) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

(四) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；

(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

(六) 公司章程规定的其他担保。

股东大会审议前款第(四)项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者

(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

(二) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

(三) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

(四) 按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产的 30%的担保；

(五) 对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

(六) 公司章程规定的其他担保。

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

| | |
|--|--|
| <p>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。</p> | <p>用本条第一项至第三项的规定。</p> <p>股东会审议前款第(四)项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p> |
| <p>第五十一条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：</p> <p>(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时；</p> <p>(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；</p> <p>(三) 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；</p> | <p>第五十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会：</p> <p>(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时；</p> <p>(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；</p> <p>(三) 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；</p> |

| | |
|--|--|
| <p>(四) 董事会认为必要时；</p> <p>(五) 监事会提议召开时；</p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p> | <p>(四) 董事会认为必要时；</p> <p>(五) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p> |
| <p>第五十四条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。</p> <p>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者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行</p> | <p>第五十七条 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>股东会会议由董事会召集，董事长主持。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，审计委员会应当及时召集和主持；审计委员会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上已发行有表决权股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股</p> |

| | |
|--|--|
| 召集和主持。 | 东会的，将说明理由并公告。 |
| <p>第五十五条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。</p> | <p>第五十八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会、审计委员会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会、审计委员会提出。董事会、审计委员会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>董事会、审计委员会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会、审计委员会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，视为董事会、审计委员会不召集和主持股东会，连续 90 日</p> |

| | |
|--|--|
| <p>监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。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%。</p> | <p>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。在股东会决议公告之前，召集股东会的股东合计持股比例不得低于 10%。</p> |
| <p>第五十六条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。</p> | <p>第五十九条 股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会。</p> |
| <p>第五十七条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会及董事会秘书将予配合并及时履行信息披露义务。</p> | <p>第六十条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东会，董事会及董事会秘书将予以配合并及时履行信息披露义务。</p> |
| <p>第五十八条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必</p> | <p>第六十一条 审计委员会、股东自行召集的股东会，会议所必</p> |

| | |
|---|---|
| 需的费用由本公司承担。 | 需的费用由本公司承担。 |
| 第五十九条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。 | 第六十二条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。 |
| <p>第六十条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符</p> | <p>第六十三条 公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，通知临时提案的内容。</p> <p>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。</p> <p>股东会通知中未列明或不符合</p> |

| | |
|--|--|
| <p>合本章程第五十七条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p> | <p>本章程第六十二条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。</p> |
| <p>第六十三条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）披露持有本公司股份数量；</p> <p>（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、全国中小企业股份转让系统惩戒。</p> <p>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。</p> | <p>第六十六条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中将充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）披露持有本公司股份数量；</p> <p>（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、全国中小企业股份转让系统惩戒。</p> <p>除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。</p> |

| | |
|---|--|
| <p>第七十三条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。</p> | <p>第七十六条 股东会召开时，本公司全体董事应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。</p> |
| <p>第七十四条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上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，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，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p> | <p>第七十七条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举一名董事主持。股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。</p> |

| | |
|--|--|
| <p>第七十六条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。</p> | <p>第七十九条 在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。</p> |
| <p>第七十七条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。</p> | <p>第八十条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。</p> |
| <p>第七十九条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；</p> <p>（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；</p> <p>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果。</p> | <p>第八十二条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、总经理和其他高级管理人员姓名；</p> <p>（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；</p> <p>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果。</p> |

| | |
|--|--|
| <p>(五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>(六) 律师及计票人、监票人姓名；</p> <p>(七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p> | <p>(五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>(六) 律师及计票人、监票人姓名；</p> <p>(七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p> |
| <p>第八十三条 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>(一) 董事会和监事会的工作报告；</p> <p>(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>(四) 公司年度预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 公司年度报告；</p> <p>(六) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p> | <p>第八十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>(一) 董事会的工作报告；</p> <p>(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(三) 董事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>(四) 公司年度预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 公司年度报告；</p> <p>(六) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p> |
| <p>第八十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> | <p>第八十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> |

| | |
|---|---|
| <p>(一) 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二) 公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>(三) 本章程的修改；</p> <p>(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的；</p> <p>(五) 股权激励计划；</p> <p>(六) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响、需要以特别决议通过的其他事项。</p> | <p>(一) 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二) 公司的分立、合并、解散和清算变更公司形式；</p> <p>(三) 本章程的修改；</p> <p>(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的；</p> <p>(五) 股权激励计划；</p> <p>(六) 发行上市或者定向发行股票；</p> <p>(七) 表决权差异安排的变更；</p> <p>(八) 法律、行政法规或本章程规定的，以及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。</p> |
| <p>第八十五条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> | <p>第八十八条 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。</p> |

| | |
|---|--|
| <p>公司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。</p> <p>董事会、符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p> | <p>公司及控股子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。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。</p> <p>董事会、独立董事、符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p> |
| <p>第九十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大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。董事会应当向股东书面介绍候选</p> | <p>第九十三条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。</p> <p>股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东书面介绍候选董事的简历和基本</p> |

董事、监事的简历和基本情况。

董事的提名方式和程序为：

- （一） 董事会和单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的股东，有权提出新的董事候选人；
- （二） 单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的股东提出新的董事候选人时，应将提名资格证明及所提候选人必备资料在股东大会召开前的 10 个工作日提交董事会，由董事会审核提名及被提名人是否符合有关法规规定，通过审核后的被提名人由董事会通知股东并提交股东大会选举。

- （三） 由职工代表担任的董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换。

监事的提名方式和程序为：

- （一） 由股东代表担任的监事，监事会和单独或合并持有公司

情况。

董事的提名方式和程序为：

- （一） 董事会和单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的股东，有权提出新的董事候选人；
- （二） 单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的股东提出新的董事候选人时，应将提名资格证明及所提候选人必备资料在股东会召开前的 10 个工作日提交董事会，由董事会审核提名及被提名人是否符合有关法规规定，通过审核后的被提名人由董事会通知股东并提交股东会选举。

- （三） 由职工代表担任的董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换。

| | |
|--|---|
| <p>已发行股份 3%以上的股东，有权提出新的监事候选人；</p> <p>(二) 单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的股东提出新的监事候选人时，应将提名资格证明及所提候选人必备资料在股东大会召开前 10 个工作日提交监事会，由监事会审核提名及被提名人是否符合有关法规规定，通过审核后的提名人由监事会通知股东并提交股东大会选举；</p> <p>(三) 由职工代表担任的监事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换。</p> | |
| <p>第九十五条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有直接利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> | <p>第九十八条 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。审议事项与股东有直接利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> |

| | |
|---|--|
| <p>股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> | <p>股东会对提案进行表决时，应当由律师与股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> |
| <p>第一百条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，提案应同时指明新任董事、监事的就任时间。</p> | <p>第一百零三条 股东会通过有关董事选举提案的，提案应同时指明新任董事的就任时间。</p> |
| <p>第一百零八条 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：</p> <p>（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；</p> <p>（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对</p> | <p>第一百一十一条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；</p> <p>（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对</p> |

该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(六) 被中国证监会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) 法律、行政法规或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

该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(六) 被中国证监会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、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

(八) 法律、行政法规或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。 | 效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。 |
| <p>第一百零九条 董事由董事会及单独或合计持有公司 3%以上股份的股东提名，股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>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。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。</p> | <p>第一百一十二条 董事由董事会及单独或合计持有公司 3%以上股份的股东提名，股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。</p> <p>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。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任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、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。</p> |
| 第二百一十条 董事应当遵守 | 第一百一十三条 董事应当遵 |

| | |
|---|---|
| <p>法律、行政法规和本章程的规定合法履行义务。</p> <p>(一) 对公司负有下列忠实义务：</p> <p>1、 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；</p> <p>2、 不得挪用公司资金；</p> <p>3、 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>4、 不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；</p> <p>5、 不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>6、 未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本</p> | <p>守法律、行政法规和本章程的规定合法履行义务。</p> <p>(一) 对公司负有下列忠实义务：</p> <p>1、 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；</p> <p>2、 不得挪用公司资金；</p> <p>3、 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>4、 不得违反本章程的规定，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；</p> <p>5、 不得违反本章程的规定或未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>6、 未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司</p> |
|---|---|

| | |
|--|--|
| <p>公司同类的业务；</p> <p>7、 不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>8、 不得擅自披露公司秘密；</p> <p>9、 不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>10、 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>(二) 对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>1、 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p> <p>2、 应公平对待所有股东；</p> <p>3、 及时了解公司业务经营管</p> | <p>同类的业务；</p> <p>7、 不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>8、 不得擅自披露公司秘密；</p> <p>9、 不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>10、 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>(二) 对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>1、 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p> <p>2、 应公平对待所有股东；</p> <p>3、 及时了解公司业务经营管</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| <p>理状况；</p> <p>4、 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；</p> <p>5、 应当如实向监事会提供有关情况 and 资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；</p> <p>6、 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p> | <p>理状况；</p> <p>4、 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；</p> <p>5、 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p> |
| <p>第一百一十二条 董事可以在任期届满以前提出辞职，董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 个交易日内披露有关情况。</p> <p>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，在本章程规定的合理期限内仍然有效。该合理期限应根据公平原则而定。</p> | <p>第一百一十五条 董事可以在任期届满以前提出辞职，董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 个交易日内披露有关情况。</p> <p>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，在本章程规定的合理期限内仍然有效。该合理期限应根据公平原则而定。</p> |

| | |
|--|---|
| <p>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。公司应在 2 个月内完成董事补选。</p> <p>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。</p> <p>公司董事、监事及高级管理人员因辞职、任免或换届等情形发生变化时，公司应在相关决议生效之日起 2 个交易日内将相关信息向全国股转公司报备。</p> | <p>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。公司应在 2 个月内完成董事补选。</p> <p>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。</p> <p>公司董事与高级管理人员因辞职、任免或换届等情形发生变化时，公司应在相关决议生效之日起 2 个交易日内将相关信息向全国股转公司报备。</p> |
| <p>第一百一十四条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> | <p>第一百一十七条 董事执行公司职务过程中，因合法履职给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。董事执行公司职务时违</p> |

| | |
|---|---|
| | 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。 |
| 第一百一十六条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，职工代表董事 1 人，可以设置副董事长 1 人。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 | 第一百一十九条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，职工代表董事 1 人，独立董事 2 人，可以设置副董事长 1 人。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 |
| 第一百二十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目可以组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。具体审批权限范围为： (一) 重大投资及交易权限 1、 公司发生的交易达到下列标准之一的，由总经理提出方案，报董事会审议，董事会根据 | 第一百二十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目可以组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。具体审批权限范围为： (一) 重大投资及交易权限 1、 公司发生的交易达到下列标准之一的，由总经理提出方案，报董事会审议，董事会根据 |

| | |
|--|---|
| <p>审议结果，报股东大会批准后实施：</p> <p>（1） 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，该交易存在账面值与评估值的，以较高者作为计算数据。</p> <p>（2） 交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司当期经审计营业收入50%以上，且绝对金额超过人民币1500万元；</p> <p>（3） 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司当期经审计净利润50%以上，且绝对金额超过人民币300万元；</p> <p>（4） 交易标的成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过人民币3000万元；</p> <p>（5） 交易产生的利润绝对值占公司最近一个会计年度经审</p> | <p>审议结果，报股东会批准后实施：</p> <p>（1） 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，该交易存在账面值与评估值的，以较高者作为计算数据。</p> <p>（2） 交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司当期经审计营业收入50%以上，且绝对金额超过人民币1500万元；</p> <p>（3） 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司当期经审计净利润50%以上，且绝对金额超过人民币300万元；</p> <p>（4） 交易标的成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过人民币3000万元；</p> <p>（5） 交易产生的利润绝对值占公司最近一个会计年度经审</p> |
|--|---|

| | |
|---|---|
| <p>计净利润的 50%以上,且绝对金额超过人民币 150 万元</p> <p>2、 公司发生的交易达到下列标准之一的,由总经理提出方案,报董事会批准后实施:</p> <p>(6) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上,不超过 50%,该交易存在账面值与评估值的,以较高者作为计算数据。</p> <p>(7) 交易标的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 10%以上,且绝对金额超过人民币 300 万元;不超过最近一个会计年度经审计营业收入的 50%,且绝对金额不超过人民币 1500 万元;</p> <p>(8) 交易标的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 10%以上,且绝对金额超过人民</p> | <p>计净利润的 50%以上,且绝对金额超过人民币 150 万元</p> <p>2、 公司发生的交易达到下列标准之一的,由总经理提出方案,报董事会批准后实施:</p> <p>(1) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上,不超过 50%,该交易存在账面值与评估值的,以较高者作为计算数据。</p> <p>(2) 交易标的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 10%以上,且绝对金额超过人民币 300 万元;不超过最近一个会计年度经审计营业收入的 50%,且绝对金额不超过人民币 1500 万元;</p> <p>(3) 交易标的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 10%以上,且绝对金额超过人民</p> |
|---|---|

币 60 万元；不超过最近一个会计年度经审计净利润的 50%，且绝对金额不超过人民币 300 万元；

（9） 交易标的成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 10%以上，且绝对金额超过人民币 600 万元；不超过最近一个会计年度经审计净资产的 50%，且绝对金额不超过人民币 3000 万元；

（10） 交易产生的利润绝对值占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过人民币 30 万元；不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%，且绝对金额超过人民币 150 万元。

3、 公司发生的交易涉及份额及金额未达到上述董事会决策权限标准的，在董事会授权范围内，报总经理批准后实施。

币 60 万元；不超过最近一个会计年度经审计净利润的 50%，且绝对金额不超过人民币 300 万元；

（4） 交易标的成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 10%以上，且绝对金额超过人民币 600 万元；不超过最近一个会计年度经审计净资产的 50%，且绝对金额不超过人民币 3000 万元；

（5） 交易产生的利润绝对值占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过人民币 30 万元；不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%，且绝对金额超过人民币 150 万元。

3、 公司发生的交易涉及份额及金额未达到上述董事会决策权限标准的，在董事会授权范围内，报总经理批准后实施。

涉及对外提供财务资助的（包括对子公司提供资助），除应依照上述标准外，满足下列情形之一的，经董事会批准后，应当提交公司股东大会审议：

- （1）被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；
- （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%；
- （3）中国证监会、全国股转公司规定的其他情形。

公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助。对外财务资助未收回的，公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。

本条款中的交易事项指：购买或出售资产；对外投资（包括委

涉及对外提供财务资助的（包括对子公司提供资助），除应依照上述标准外，满足下列情形之一的，经董事会批准后，应当提交公司股东会审议：

- （1）被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；
- （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%；
- （3）中国证监会、全国股转公司规定的其他情形。

公司不得为董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助。对外财务资助未收回的，公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。

本条款中的交易事项指：购买或出售资产；对外投资（包括委

托理财、对子公司投资等)；提供财务资助(含委托贷款、对子公司提供财务资助等)；提供担保(含对子公司担保)；租入或租出资产；签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权利及中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

(二) 对外担保权限

除本章程第四十七条规定的对外担保行为应提交股东大会审议外，公司其他的对外担保行为均有董事会审议。

(三) 关联交易权限

1、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，且具体金额超过人民币 1000 万元的，或者占公司最近一期经

托理财、对子公司投资等)；提供财务资助(含委托贷款、对子公司提供财务资助等)；提供担保(含对子公司担保)；租入或租出资产；签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权利及中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

(二) 对外担保权限

除本章程第五十二条规定的对外担保行为应提交股东会审议外，公司其他的对外担保行为均由董事会审议。

(三) 关联交易权限

1、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%以上且具体金额超过人民币 3000 万元的，或者占公司最近一期经审

| | |
|--|---|
| <p>总资产 30%以上的交易,应当经董事会审议后提交股东大会批准。</p> <p>2、 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%以下,且具体金额不超过人民币 1000 万元的,由董事会审议批准。</p> <p>3、 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的,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批准。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>4、 公司可以在公司披露上一年度报告之前,对公司本年度将发生的日常性关联交易总额进行合理预计,根据预计金额提交董事会或股东大会审议;实际执行超出预计金额的,公</p> | <p>计总资产 30%以上的交易,应当经董事会审议后提交股东会批准。</p> <p>2、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、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 万元的关联交易,由董事会审议批准。</p> <p>3、 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的,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批准。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>4、 公司可以在公司披露上一年度报告之前,对公司本年度将发生的日常性关联交易总额进行合理预计,根据预计金额</p> |
|--|---|

| | |
|---|---|
| <p>司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程序。</p> <p>公司在一個会计年度内与同一关联方的交易或者与不同关联方进行的同一交易标的相关的交易，以其在此期间的累计金额进行计算。</p> <p>公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权；股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决。</p> | <p>提交董事会或股东会审议；实际执行超出预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程序。</p> <p>公司在一個会计年度内与同一关联方的交易或者与不同关联方进行的同一交易标的相关的交易，以其在此期间的累计金额进行计算。</p> <p>公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权；股东会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决。</p> |
| <p>第一百二十四条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。</p> | <p>第一百二十七条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。</p> |
| <p>第一百二十五条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当</p> | <p>第一百二十八条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议</p> |

| | |
|---|--|
| 自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 | 后 10 日内，召集和主持董事会会议。 |
| 第一百二十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，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董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。 | 第一百三十二条 董事与董事会会议决议事项有关联关系的，应当及时向董事会书面报告并回避表决，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董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东会审议。 |
| 第一百六十三条 公司董事会秘书是公司投资者关系管理负责人，全面负责公司投资者关系管理工作，在深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。其他董事、监事、高级管理 | 第一百六十条 公司董事会秘书是公司投资者关系管理负责人，全面负责公司投资者关系管理工作，在深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。其他董事、高级管理人员及 |

| | |
|--|--|
| <p>人员及相关知情人员，非经董事会书面授权，不得对外发布任何公司未公开的投资信息。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员及因工作关系了解到公司对外投资活动信息的人员，在该等信息尚未对外公开披露之前，负有保密义务。对于擅自公开公司对外投资活动信息的人员或其他获悉信息的人员，公司董事会将视情节轻重以及给公司造成的损失和影响，追究有关人员的责任并进行处罚。</p> | <p>相关知情人员，非经董事会书面授权，不得对外发布任何公司未公开的投资信息。</p> <p>公司董事、高级管理人员及因工作关系了解到公司对外投资活动信息的人员，在该等信息尚未对外公开披露之前，负有保密义务。对于擅自公开公司对外投资活动信息的人员或其他获悉信息的人员，公司董事会将视情节轻重以及给公司造成的损失和影响，追究有关人员的责任并进行处罚。</p> |
| <p>第一百八十七条 公司信息 披露工作由董事会统一领导和管理。董事会秘书是信息披露的负责人。除监事会公告外，公司披露的信息应当以董事会公告的形式发布。董事、监事、高级管理人员非经董事会书面授权，不得对外发布公司未披露信息。</p> | <p>第一百八十四条 公司信息 披露工作由董事会统一领导和管理。董事会秘书是信息披露的负责人。公司披露的信息应当以董事会公告的形式发布。董事、高级管理人员非经董事会书面授权，不得对外发布公司未披露信息。</p> |

| | |
|---|--|
| <p>第一百八十八条 公司可指定海内外相应报刊为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p> | <p>第一百八十五条 公司在符合《证券法》规定的信息披露平台刊登公司公告和其他需要披露的信息。</p> |
| <p>第二百一十条 释义</p> <p>(一) 控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东;持有股份的比例虽然不足 50%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。</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,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其它企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是,国家控股</p> | <p>第二百零七条 释义</p> <p>(一) 控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东;持有股份的比例虽然不足 50%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。</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,是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与其直接或者间接控制的其它企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是,公司与其他法人或其他组织受同一国有资产管</p> |

| | |
|--|---------------------------------|
| 的企业之间不会因为同受国家控股而具有关联关系。 | 理机构控制的，不因此构成关联关系 。 |
| 第二百一十五条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。 | 第二百一十二条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则。 |

(二)新增条款内容

第三十二条 公司控股股东、实际控制人、董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 15 日内，因特殊原因推迟年度报告日期的，自原预约公告日前 15 日起算，直至公告日日终；
- （二）公司业绩预告、业绩快报公告前 5 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，至依法披露之日内；
- （四）中国证监会、全国股转公司认定的其他期间。

第三十七条 有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：

- （一）未召开股东会、董事会会议作出决议；
- （二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；
- （三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者

本章程规定的人数或者所持表决权数；

（四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。

第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：

（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；

（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得无故变更承诺内容或者不履行承诺；

（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；

（四）不得以任何方式占用公司资金；

（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；

（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；

（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；

控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定；

（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；

（九）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和本章程的其他规定。

公司的控股股东、实际控制人员损害公司利益。违反上述规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第四十四条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。

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。

第一百三十七条 公司设独立董事，独立董事应按照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和本章程的规定，认真履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

第一百三十八条 独立董事及独立董事候选人应当具有独立性。下列人员不得担任独立董事：

（一）在公司或者其控制的企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；

（二）直接或间接持有公司 1% 以上股份或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有公司 5% 以上股份的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

- （四）在公司控股股东、实际控制人及其控制的企业任职的人员；
- （五）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制的企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
- （六）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制的企业有重大业务往来的单位担任董事或者高级管理人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位担任董事或者高级管理人员在直接或间接持有公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
- （七）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
- （八）法律法规、公司章程规定的其他人员。

第一百三十九条 担任公司独立董事应当符合下列条件：

- （一）根据法律法规和其他有关规定，具备担任挂牌公司董事的资格；
- （二）符合本章程规定的独立性要求；
- （三）具备挂牌公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及全国股转系统业务规则；
- （四）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
- （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；
- （六）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规

则和本章程规定的其他条件。

第一百四十条 独立董事行使下列特别职权：

- （一）需要提交股东会审议的关联交易应当由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告；
- （二）向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所；
- （三）向董事会提请召开临时股东会会议；
- （四）征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议；
- （五）提议召开董事会；
- （六）独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- （七）在股东会召开前公开向股东征集投票权，但不得采取有偿或者变相有偿方式进行征集。

独立董事行使前款第（一）项至第（六）项所列职权的，应当取得全体独立董事过半数同意。

第八章 董事会审计委员会

第一百五十二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会和监事，由董事会审计委员会行使相关职权。审计委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。

第一百五十三条 审计委员会成员为3人，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，由独立董事中会计专业人

士担任召集人，董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。

第一百五十四条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；

(二)聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；

(三)聘任或者解聘上市公司财务负责人；

(四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

(五)检查公司财务；

(六)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、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(七)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

(八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

(九)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

第一百五十五条 审计委员会每六个月至少召开一次会议。两名及

以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。

审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。

审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。

审计委员会决议的表决，应当一人一票。

审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。

审计委员会工作规程由董事会负责制定。

第一百六十二条 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。

公司应当设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。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、撮合第三方受让股份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，公司应当在收到全国股转公司通知之日起依法履行信息披露义务，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。公司已获同意到境内证券交易所上市或者以获得上市同意为终止挂牌议案生效条件的除外。

（三）删除条款内容

第四十一条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿

责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

第八章 监事会

第一节 监事

第一百四十五条 本章程第一百零二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。

第一百四十六条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第一百四十七条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，可以连选连任。

第一百四十八条 监事可以在任期届满以前提出辞职，监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。

如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数或者因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时，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。公司应在 2 个月内完成

监事补选工作。

除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。

第一百四十九条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

第一百五十条 监事有权了解公司经营情况，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。公司应当采取措施保障监事的知情权，任何人不得干预、阻挠监事正常履行职责，监事履行职责所需要的有关费用由公司承担。

第一百五十一条 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。

第一百五十二条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二节 监事会

第一百五十三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会包括 2 名股东代表和 1 名公司职工代表。监事会中股东代表监事由监事会及单独或合计持有公司 3%以上股票的股东提名，股东大会选举产生；职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第一百五十四条 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）检查公司财务；
- （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
- （六）向股东大会提出提案；
- （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

第一百五十五条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

第一百五十六条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事

会议事规则应作为章程的附件，由监事会拟订，报股东大会批准。

第一百五十七条 监事会会议记录应当真实、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至少保存 10 年。

第一百五十八条 监事会召开临时会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料随会议通知一并交付监事。监事会会议的通知方式除书面通知外，可以采用传真及电子邮件的方式；通知时限为：会议召开前 5 天通知。监事会会议通知包括以下内容：

- （一）举行会议的日期、地点和会议期限；
- （二）事由及议题；
- （三）发出通知的日期。

第一百八十三条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮件、传真、电子邮件或公告方式进行。

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会审议，具体市场监督管理部门登记为准。

二、 修订原因

根据新修订的《中华人民共和国公司法》、《顺义区国资委关于深

化国有企业监事会改革的实施方案》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、指引及指南，结合集团党委下发的《监事会改革工作方案》为认真落实区国资委工作要求，深化国有企业监事会改革，对公司章程进行修订。

三、 备查文件

经全体与会董事签字并加盖董事会印章的《北京中技克美谐波传动股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京中技克美谐波传动股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日