

证券代码：830899

证券简称：粤开证券

主办券商：华泰联合

粤开证券股份有限公司  
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》《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                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第一条</b> 为维护公司、股东、债权人和客户等相关利益主体的合法权益，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》”）、《证券公司监督管理条例》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。 | <b>第一条</b> 为维护公司、股东、职工、债权人和客户等相关利益主体的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（2023 修订）（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券公司监督管理条例》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。 |
| <b>第十条</b> 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                                                                                                                                     | <b>第十条</b> 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                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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，本章程是公司的最高行为准则，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、总裁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、总裁和其他高级管理人员。</p>   | <p>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，本章程是公司的最高行为准则，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、总裁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、总裁和其他高级管理人员。</p>            |
| <p><b>第十一条</b> 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。</p>                                                                                      | <p><b>第十一条</b> 公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。</p>                                                                                         |
| <p><b>第十七条</b> 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。</p> <p>同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。</p>                                               | <p><b>第十七条</b> 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。</p> <p>同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。</p>                                                    |
| <p><b>第二十四条</b> 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）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公</p> | <p><b>第二十四条</b> 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）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东会作出的公司</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p>（五）法律法规、中国证监会等监管机构规定的其他情形。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>                                                                                                                                                             | <p>合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p>（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需；</p> <p>（七）法律法规、中国证监会等监管机构规定的其他情形。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>                                                                                                         |
| <p><b>第二十五条</b> 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第二十三条第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第二十三条第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，收购的股份不应超过本公司已发行股份总额的 10%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在 3 年内转让。</p> | <p><b>第二十五条</b> 公司因本章程第二十四条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第二十四条第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第二十四条第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定收购的本公司股份，收购的股份不应超过本公司已发行股份总额的 10%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在 3 年内转让。</p> |
| <p><b>第二十八条</b> 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日</p>                                                                                                                                                                           | <p><b>第二十八条</b> 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日</p>                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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%；所持本公司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>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%；所持本公司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><b>第二十九条</b> 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或者其他具有股权性质的证券在买入后 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有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份，以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。</p> <p>前款所称董事、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><b>第二十九条</b> 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或者其他具有股权性质的证券在买入后 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有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份，以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。</p> <p>前款所称董事、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>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><b>第三十五条</b> 公司根据《中国共产党章程》规定，设立公司党委，公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。</p> <p>（一）贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实；</p> <p>（二）加强公司党的政治建设、思想建设、组织建设、党风廉政建设和党员队伍建设，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；</p> <p>（三）支持股东大会、董事会、监事会和经营管理层依法行使职权；</p> <p>（四）党委职责范围内其他有关的重要事项。</p> | <p><b>第三十五条</b> 公司根据《中国共产党章程》规定，设立公司党委，公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。</p> <p>（一）贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实；</p> <p>（二）加强公司党的政治建设、思想建设、组织建设、党风廉政建设和党员队伍建设，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；</p> <p>（三）支持股东会、董事会和经营管理层依法行使职权；</p> <p>（四）党委职责范围内其他有关的重要事项。</p> |
| <p><b>第四十条</b> 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）按照本章程规定向公司股东大会提名董事、监事候选人；</p> <p>（四）对公司的经营进行监督，提</p>                                                                                                    | <p><b>第四十条</b> 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）按照本章程规定向公司股东会提名董事候选人；</p> <p>（四）对公司的经营进行监督，提</p>                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>出建议或者质询；</p> <p>（五）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>（六）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>（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；</p> <p>（八）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>（九）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p> <p>未经中国证券监督管理委员会批准，任何机构或个人不得成为公司主要股东，否则应限期改正；未改正前，相应股份不得行使表决权。</p> | <p>出建议或者质询；</p> <p>（五）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>（六）查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、董事会审计委员会会议决议、财务会计报告；</p> <p>（七）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有权要求查阅、复制会计账簿、会计凭证；</p> <p>（八）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>（九）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>（十）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p> <p>未经中国证券监督管理委员会批准，任何机构或个人不得成为公司主要股东，否则应限期改正；未改正前，相应股份不得行使表决权。</p> |
| <p><b>第四十一条</b> 公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知情权、参与决策和监督等权利。股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明</p>                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>第四十一条</b> 公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知情权、参与决策和监督等权利。股东提出查阅、复制前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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后按照股东的要求予以提供。</p>                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>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后按照股东的要求予以提供。</p>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>第四十二条</b> 公司有下列情形之一的，董事会应当以书面方式或电子通讯方式在三个工作日内通知全体股东。同时报告公司住所地中国证监会派出机构：</p> <p>（一）公司或董事、监事、高级管理人员涉嫌重大违法违规行为；</p> <p>（二）公司财务状况持续恶化，导致风险控制指标不符合中国证监会规定的标准；</p> <p>（三）公司发生重大亏损；</p> <p>（四）拟更换法定代表人、董事长、监事会主席或经营管理的主要负责人；</p> <p>（五）发生突发事件，对公司和客户利益产生或者可能产生重大不利影响的；</p> <p>（六）其他可能影响公司持续经营的事项。</p> | <p><b>第四十二条</b> 公司有下列情形之一的，董事会应当以书面方式或电子通讯方式在三个工作日内通知全体股东。同时报告公司住所地中国证监会派出机构：</p> <p>（一）公司或董事、高级管理人员涉嫌重大违法违规行为；</p> <p>（二）公司财务状况持续恶化，导致风险控制指标不符合中国证监会规定的标准；</p> <p>（三）公司发生重大亏损；</p> <p>（四）拟更换法定代表人、董事长或经营管理的主要负责人；</p> <p>（五）发生突发事件，对公司和客户利益产生或者可能产生重大不利影响的；</p> <p>（六）其他可能影响公司持续经营的事项。</p> |
| <p><b>第四十五条</b> 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，前述股</p>                                                                                                                                              | <p><b>第四十五条</b> 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</p>                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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>公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p>董事会审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</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><b>第五十条</b> 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><b>第四十九条</b> 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）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</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>（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）审议批准应当由股东大会批准的担保事项；</p> <p>（十二）审议公司发生的达到下列标准之一的交易（除提供担保、对外捐赠事项外）：</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；</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 万元的；</p> <p>（十三）审议需股东大会批准的关联交易事项；</p> <p>（十四）对发行公司债券等各类债务融资工具、公司上市作出决议；</p> <p>（十五）审议股权激励计划；</p> <p>（十六）审议法律、行政法规、部门规章和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>本条所称“交易”包括下列事项：购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供担保；</p> | <p>（八）修改本章程；</p> <p>（九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议</p> <p>（十）审议批准应当由股东会批准的担保事项；</p> <p>（十一）审议公司发生的达到下列标准之一的交易（除提供担保、对外捐赠事项外）：</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；</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 万元的；</p> <p>（十二）审议需股东会批准的关联交易事项；</p> <p>（十三）对发行公司债券等各类债务融资工具、公司上市作出决议；</p> <p>（十四）审议股权激励计划；</p> <p>（十五）审议法律、行政法规、部门规章和本章程规定应当由股东会决定的其他事项。</p> <p>本条所称“交易”包括下列事项：购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供担保；提供财务资助；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>提供财务资助；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；中国证监会、全国股转公司认定的其他交易，但不包括与开展证券业务及与日常经营相关的交易。</p>                                                                                                                  | <p>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；中国证监会、全国股转公司认定的其他交易，但不包括与开展证券业务及与日常经营相关的交易。</p>                                                                                                                                                        |
| <p><b>第五十三条</b> 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》规定人数或者少于本章程所定人数的 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><b>第五十二条</b> 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》规定人数或者少于本章程所定人数的 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）董事会审计委员会提议召开时；</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><b>第五十五条</b> 股东大会会议由董事会召集。</p> <p>董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，由监事会召集，监事会主席主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或合计持有公</p>                                                                                                                                          | <p><b>第五十四条</b> 股东会会议由董事会召集。</p> <p>董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由董事会审计委员会召集，董事会审计委员会负责人主持；董事会审计委员会不召集和主持</p>                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持，同时报告公司住所地中国证监会派出机构。</p>                                                                                                                                                                                                                            | <p>的，连续九十日以上单独或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，同时报告公司住所地中国证监会派出机构</p>                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>第五十六条</b> 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，监事会可以自行召集和主持。</p> | <p><b>第五十五条</b> 董事会审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，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会的书面反馈意见。</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，通知中对原提议的变更，应征得董事会审计委员会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东会，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会会议职责，董事会审计委员会可以自行召集和主持。</p> |
| <p><b>第五十七条</b> 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</p>                                                                                               | <p><b>第五十六条</b> 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会的书面反馈意见。</p> <p>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 5 日内发出召</p>                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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>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。</p> | <p>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，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提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会审计委员会提出请求。</p> <p>董事会审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为董事会审计委员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。</p> |
| <p><b>第五十八条</b> 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；如果有关部门规定需履行相关备案手续的，公司应当履行相应的备案手续。</p>                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>第五十七条</b> 董事会审计委员会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会；如果有关部门规定需履行相关备案手续的，公司应当履行相应的备案手续。</p> <p>在股东会决议作出前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p>                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>第五十九条</b> 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>第五十八条</b> 对于董事会审计委员会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>第六十条</b> 监事会或股东自行召集</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>第五十九条</b> 董事会审计委员会或</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由本公司承担。</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>第六十二条</b> 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>单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，可以向股东大会提名董事、监事候选人。</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，通告临时提案的内容。</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。股东大会通知中未列明或不符合本章程第六十五条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p> | <p><b>第六十一条</b> 公司召开股东会，董事会、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 日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东会审议。</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本章程第六十四条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。</p> |
| <p><b>第六十五条</b> 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><b>第六十四条</b> 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>（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><b>第七十六条</b> 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，由过半数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不履行职务时，由过半数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导致股东大会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p> | <p><b>第七十五条</b> 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>董事会审计委员会自行召集的股东会，由董事会审计委员会负责人主持。董事会审计委员会负责人不能履行职务或不履行职务时，由过半数委员共同推举的一名委员主持。</p> <p>股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东会时，会议主持人违反议事规则导致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。</p> |
| <p><b>第七十八条</b> 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><b>第七十七条</b> 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><b>第七十九条</b> 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><b>第七十八条</b> 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><b>第八十一条</b> 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载</p>                                                                                                                                                                                                           | <p><b>第八十条</b> 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</p>                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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、总裁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）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>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、总裁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）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><b>第八十五条</b> 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>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</p>                                              | <p><b>第八十五条</b> 下列事项由股东会以普通决议通过：</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>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>                                               |

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事项。                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>第九十二条</b> 董事（包括独立董事）、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。</p> <p>股东大会就选举董事（包括独立董事）、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。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p> | <p><b>第九十一条</b> 董事（包括独立董事）候选人名单以提案的方式提请股东会决议。</p> <p>股东会就选举董事（包括独立董事）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。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。</p> |
| <p><b>第九十六条</b> 股东大会对提案进行表决前，应当推举 2 名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p>                                                              | <p><b>第九十五条</b> 股东会对提案进行表决前，应当推举 2 名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东会对提案进行表决时，应当由股东代表与董事会审计委员会委员代表共同负责计票、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><b>第一百〇二条</b> 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间为本次股东大会结束之日。</p>                                                                                                                                                       | <p><b>第一百〇一条</b> 股东会通过有关董事选举提案的，新任董事就任时间为本次股东会结束之日。</p>                                                                                                                                          |
| <p><b>第一百〇八条</b> 董事应当遵守法</p>                                                                                                                                                                                          | <p><b>第一百〇七条</b> 董事应当遵守法</p>                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家的法律、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；</p> <p>（二）公平对待所有股东；</p> <p>（三）及时了解公司业务经营状况；</p> <p>（四）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>（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会行使职权；</p> <p>（六）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>律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家的法律、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；</p> <p>（二）公平对待所有股东；</p> <p>（三）及时了解公司业务经营状况；</p> <p>（四）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>（五）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><b>第一百一十条</b> 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。董事会将在 2 日内向股东披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，则：</p> <p>（一）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可生效；</p> <p>（二）辞职报告尚未生效之前，拟</p>                                                                                            | <p><b>第一百〇九条</b> 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。董事会将在 2 日内向股东披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，则：</p> <p>（一）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可生效；</p> <p>（二）辞职报告尚未生效之前，拟</p>                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>辞职董事仍应当继续履行职责；</p> <p>（三）董事会应当在 2 个月内召集临时股东大会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺。</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>辞职董事仍应当继续履行职责；</p> <p>（三）董事会应当在 2 个月内召集临时股东会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺；</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><b>第一百一十六条</b> 公司的董事会、监事会、单独或合计持有公司 1%以上表决权的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。</p> <p>独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意，被提名人应向公司出具书面意见书。提名人应当充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格及是否存在影响其独立性的情形进行审慎核实，并就核实结果做出声明。被提名人应当就其是否符合独立董事任职资格及其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。</p> | <p><b>第一百一十五条</b> 公司的董事会、单独或合计持有公司 1%以上表决权的股东可以提出独立董事候选人，并经股东会选举决定。</p> <p>独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意，被提名人应向公司出具书面意见书。提名人应当充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格及是否存在影响其独立性的情形进行审慎核实，并就核实结果做出声明。被提名人应当就其是否符合独立董事任职资格及其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。</p> |
| <p><b>第一百一十八条</b> 独立董事除具有《公司法》和其他法律、行政法规以及本章程赋予董事的职权外，还具有以下职权：</p> <p>（一）向董事会提议召开临时股东大会。董事会拒绝召开的，可以向监事会提议召开临时股东大会；</p> <p>（二）提议召开董事会会议；</p>                                                                                                                          | <p><b>第一百一十七条</b> 独立董事除具有《公司法》和其他法律、行政法规以及本章程赋予董事的职权外，还具有以下职权：</p> <p>（一）向董事会提议召开临时股东会。董事会拒绝召开的，说明理由；</p> <p>（二）提议召开董事会会议；</p> <p>（三）基于履行职责的需要聘请审</p>                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>（三）基于履行职责的需要聘请审计机构或咨询机构；</p> <p>（四）向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所；</p> <p>（五）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；</p> <p>（六）在股东大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；</p> <p>（七）对重大关联交易发表独立意见，必要时向监管部门报告；</p> <p>（八）对公司董事、经理层人员的薪酬计划、激励计划等事项发表独立意见；</p> <p>（九）法律法规规定的其他权利。</p> <p>独立董事行使上述（一）至（七）项职权应当取得全体独立董事的 50%以上同意。</p> | <p>计机构或咨询机构；</p> <p>（四）向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所；</p> <p>（五）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；</p> <p>（六）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；</p> <p>（七）对重大关联交易发表独立意见，必要时向监管部门报告；</p> <p>（八）对公司董事、经理层人员的薪酬计划、激励计划等事项发表独立意见；</p> <p>（九）法律法规规定的其他权利。</p> <p>独立董事行使上述（一）至（七）项职权应当取得全体独立董事的 50%以上同意。</p> |
| <p><b>第一百二十四条</b> 董事会由 9 名董事组成，其中包括独立董事 3 名，内部董事不得超过董事人数的 1/2。</p>                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>第一百二十三条</b> 董事会由 9 名董事组成，其中包括独立董事 3 名，内部董事不得超过董事人数的 1/2。</p>                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>第一百三十条</b> 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>第一百二十九条</b> 董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p> <p>董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。</p>                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>第一百三十二条</b> 董事会每年至少</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>第一百三十一条</b> 董事会每年至少</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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。                                                                                                                                                                                                                                                           | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>第一百三十三条</b> 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。董事长应当在接到提议后 10 日内召集和主持董事会会议。                                                                                                                                                                                                         | <b>第一百三十二条</b> 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当在接到提议后 10 日内召集和主持董事会会议。                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>第一百四十九条</b> 审计委员会的主要职责如下：<br><br>（一）监督年度审计工作，就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断，提交董事会审议；<br><br>（二）提议聘请或者更换外部审计机构，并监督外部审计机构的执业行为；<br><br>（三）审核公司的会计政策、财务信息及其披露；<br><br>（四）审议重大经济行为涉及的专项审计报告和资产评估报告等；<br><br>（五）负责内部审计与外部审计之间的沟通；<br><br>（六）监督公司内部审计制度及其实施；<br><br>（七）审查公司内控制度；<br><br>（八）董事会赋予的其他职责。 | <b>第一百四十九条</b> 审计委员会的主要职责如下：<br><br>（一）监督年度审计工作，就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断，提交董事会审议；<br><br>（二）提议聘请或者更换外部审计机构，并监督外部审计机构的执业行为；<br><br>（三）审核公司的会计政策、财务信息及其披露；<br><br>（四）审议重大经济行为涉及的专项审计报告和资产评估报告等；<br><br>（五）负责内部审计与外部审计之间的沟通；<br><br>（六）监督公司内部审计制度及其实施；<br><br>（七）审查公司内控制度；<br><br>（八）法律、行政法规、部门规章、本章程规定、董事会或股东会授予的其他职权。 |
| <b>第一百八十二条</b> 监事会行使下列                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>第一百四十八条</b> 审计委员会负责                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>职权：</p> <p>（一）检查公司财务；</p> <p>（二）监督公司合规管理及全面风险管理的实施；</p> <p>（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为及履行合规管理职责的情况进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议或者对发生重大合规风险负有主要责任或领导责任的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（六）向股东大会提出提案；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（九）可以列席董事会会议，对董事会会议事项提出质询或建议；</p> <p>（十）对董事、高级管理人员履行</p> | <p>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：</p> <p>（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（如有）；</p> <p>（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；</p> <p>（三）聘任或者解聘公司财务负责人；</p> <p>（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；</p> <p>（五）法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则和公司章程规定的其他事项。</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>合规管理职责的情况进行监督，对发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（十一）履行全面风险管理的监督职责，负责监督检查董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改；</p> <p>（十二）负责监督董事会和经理层在洗钱风险管理方面的履职尽责情况并督促整改；</p> <p>（十三）对公司董事、高级管理人员履行廉洁从业管理职责的情况进行监督；</p> <p>（十四）履行公司文化建设的监督职责，负责监督董事会和经理层在文化建设方面的履职尽责情况并督促整改；</p> <p>（十五）法律、行政法规、部门规章、本章程规定或股东大会授予的其他职权。</p> |                                                                                                                                                                          |
| <p><b>第一百八十三条</b> 监事会每 6 个月至少召开 1 次会议，至少提前 10 日将书面会议通知，通过专人送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。</p> <p>监事可以提议召开临时监事会会议，临时会议至少提前 3 日将书面会议通知，通过专人送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。</p>                                                                                                                                              | <p><b>第一百五十条</b> 董事会审计委员会每 6 个月至少召开 1 次会议，至少提前 10 日将书面会议通知，通过专人送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体委员。</p> <p>董事会审计委员会负责人或两名及以上委员可以提议召开临时审计委员会会议，临时会议至少提前 3 日将书面会议通知，通过专人送达、邮寄、传</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监事会决议应当经过全体监事的半数以上同意通过。</p>                                                                                                                                                                                                     | <p>真、电子邮件或者其他方式，提交全体委员。</p> <p>董事会审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。</p>                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>第一百八十五条</b> 公司应当将其内部稽核报告、合规报告、月度或季度财务会计报告、年度财务会计报告及其他重大事项及时报告监事会。</p>                                                                                                                                                        | <p><b>第一百五十一条</b> 董事会审计委员会决议应当经过全体委员的过半数同意通过，表决实行一人一票。</p>                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>第一百五十二条</b> 公司应当将其内部稽核报告、合规报告、月度或季度财务会计报告、年度财务会计报告及其他重大事项及时报告董事会审计委员会。</p>                                                                                                                                                               |
| <p><b>第一百八十七条</b> 监事会可要求董事、高级管理人员及其他相关人员出席监事会会议，回答监事会所关注的问题。</p>                                                                                                                                                                   | <p><b>第一百五十三条</b> 董事会审计委员会可要求董事、高级管理人员及其他相关人员出席董事会审计委员会会议，回答董事会审计委员会所关注的问题。</p>                                                                                                                                                                |
| <p><b>第一百八十八条</b> 对董事、高级管理人员违反法律、行政法规或公司章程，损害公司、股东或客户利益的行为，监事会应要求董事、高级管理人员限期改正；如损害严重或董事、高级管理人员未在限期内改正的，监事会应当提议召开股东大会，并向股东大会提出专项议案。</p> <p>对董事会、高级管理人员的重大违法违规行 为，监事会应当直接向中国证监会或其派出机构报告。</p> <p>监事知道或者应当知道董事、高级管理人员有违反法律、行政法规或公司</p> | <p><b>第一百五十四条</b> 对董事、高级管理人员违反法律、行政法规或公司章程，损害公司、股东或客户利益的行为，董事会审计委员会应要求董事、高级管理人员限期改正；如损害严重或董事、高级管理人员未在限期内改正的，董事会审计委员会应当提议召开股东会，并向股东会提出专项议案。</p> <p>对董事会、高级管理人员的重大违法违规行 为，董事会审计委员会应当直接向中国证监会或其派出机构报告。</p> <p>董事会审计委员会成员知道或者应当知道董事、高级管理人员有违反法</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>章程的规定、损害公司利益的行为，未履行应尽职责的，应承担相应责任。</p>                                                                                                                                                                                                                                            | <p>律、行政法规或公司章程的规定、损害公司利益的行为，未履行应尽职责的，应承担相应责任。</p>                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>第一百五十二条</b> 本章程第一百〇八条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。</p> <p>财务总监作为公司高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</p> <p>本章程第一百一十一条关于董事忠实义务和第一百一十二条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于公司的高级管理人员。</p> <p>符合任职条件的董事可受聘兼任总裁、副总裁和其他高级管理人员，但不得受聘兼任合规总监。兼任高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的 1/2。</p> | <p><b>第一百六十条</b> 本章程第一百〇三条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。</p> <p>财务总监作为公司高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</p> <p>本章程第一百〇六条关于董事忠实义务和第一百〇七条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于公司的高级管理人员。</p> <p>符合任职条件的董事可受聘兼任总裁、副总裁和其他高级管理人员，但不得受聘兼任合规总监。兼任高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的 1/2。</p> |
| <p><b>第一百五十三条</b> 在公司控股股东、实际控制人单位任职人员，除了担任董事、监事以外，不得担任公司的高级管理人员。</p>                                                                                                                                                                                                                | <p><b>第一百六十一条</b> 在公司控股股东、实际控制人单位任职人员，除了担任董事以外，不得担任公司的高级管理人员。</p>                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>第一百五十六条</b> 经营管理办公会主要职责：</p> <p>（一）传达贯彻股东大会、董事会、监事会决议，政府主管部门和证券监管部门的重要政策和要求；</p>                                                                                                                                                                                              | <p><b>第一百六十四条</b> 经营管理办公会主要职责：</p> <p>（一）传达贯彻股东会、董事会会议决议，政府主管部门和证券监管部门的重要政策和要求；</p>                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>（二）研究经营管理层向董事会、监事会报送的议案、公司经营管理报告和向上级部门、监管部门报送的重要文件；</p> <p>（三）拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章制度；</p> <p>（四）研究公司工作的长期发展规划；</p> <p>（五）组织实施公司年度经营计划及投资方案；</p> <p>（六）研究经营形势，制订和调整经营计划；</p> <p>（七）讨论决定涉及经营班子成员分管范围之间需要协调的重要事项；</p> <p>（八）拟订公司内部机构设置或调整方案；</p> <p>（九）检查、协调、指导各部门、分支机构及子公司的工作；</p> <p>（十）审议各专业委员会、各部门、各分支机构提交的须经办公会研究决定的事项；</p> <p>（十一）在经批准的公司年度总体预算规模内，对具体预算指标进行微调，提交薪提委备案；</p> <p>（十二）拟订公司重大突发事件处理方案；</p> <p>（十三）就公司重大合同的签署及履行情况、资金运用情况和盈亏情况、重大诉讼、仲裁或行政处罚等事件，拟</p> | <p>（二）研究经营管理层向董事会报送的议案、公司经营管理报告和向上级部门、监管部门报送的重要文件；</p> <p>（三）拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章制度；</p> <p>（四）研究公司工作的长期发展规划；</p> <p>（五）组织实施公司年度经营计划及投资方案；</p> <p>（六）研究经营形势，制订和调整经营计划；</p> <p>（七）讨论决定涉及经营班子成员分管范围之间需要协调的重要事项；</p> <p>（八）拟订公司内部机构设置或调整方案；</p> <p>（九）检查、协调、指导各部门、分支机构及子公司的工作；</p> <p>（十）审议各专业委员会、各部门、各分支机构提交的须经办公会研究决定的事项；</p> <p>（十一）在经批准的公司年度总体预算规模内，对具体预算指标进行微调，提交薪提委备案；</p> <p>（十二）拟订公司重大突发事件处理方案；</p> <p>（十三）就公司重大合同的签署及履行情况、资金运用情况和盈亏情况、重大诉讼、仲裁或行政处罚等事件，拟向董事会的报告；</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>订向董事会、监事会的报告；</p> <p>（十四）董事长、总裁及高级管理人员认为应通过办公会研究解决的其他事项。</p>                                                                                                                                                               | <p>（十四）董事长、总裁及高级管理人员认为应通过办公会研究解决的其他事项。</p>                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>第一百六十四条</b> 合规总监不得兼任与合规管理职责相冲突的职务，不得分管与合规管理职责相冲突的部门。公司应当保障合规总监和合规管理人员的独立性，公司的股东、董事和高级管理人员不得违反规定的职责和程序，直接向合规总监下达指令或者干涉其工作；公司的董事、监事、高级管理人员和下属各单位应当支持和配合合规总监、合规部门及本单位合规管理人员的工作，不得以任何理由限制、阻挠合规总监、合规部门和合规管理人员履行职责。</p>       | <p><b>第一百七十二条</b> 合规总监不得兼任与合规管理职责相冲突的职务，不得分管与合规管理职责相冲突的部门。公司应当保障合规总监和合规管理人员的独立性，公司的股东、董事和高级管理人员不得违反规定的职责和程序，直接向合规总监下达指令或者干涉其工作；公司的董事、高级管理人员和下属各单位应当支持和配合合规总监、合规部门及本单位合规管理人员的工作，不得以任何理由限制、阻挠合规总监、合规部门和合规管理人员履行职责。</p>          |
| <p><b>第一百六十五条</b> 合规总监不能履行职责或缺位时，应当由公司董事长或总裁代行其职务，并自决定之日起 3 个工作日内向监管部门作出书面报告，代行职务时间不得超过 6 个月。</p> <p>合规总监提出辞职的，应当提前 1 个月向公司董事会提出申请，并向监管部门报告。在辞职申请获得批准之前，合规总监不得自行停止履行职责。</p> <p>合规总监缺位的，公司应当在 6 个月内聘请符合第一百七十三条规定的人员担任合规总监。</p> | <p><b>第一百七十三条</b> 合规总监不能履行职责或缺位时，应当由公司董事长或总裁代行其职务，并自决定之日起 3 个工作日内向监管部门作出书面报告，代行职务时间不得超过 6 个月。</p> <p>合规总监提出辞职的，应当提前 1 个月向公司董事会提出申请，并向监管部门报告。在辞职申请获得批准之前，合规总监不得自行停止履行职责。</p> <p>合规总监缺位的，公司应当在 6 个月内聘请符合第一百七十四条规定的人员担任合规总监。</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第一百九十六条</b> 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。</p> <p>公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。</p> <p>公司弥补亏损和提取一般风险准备金、法定盈余公积金及任意盈余公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。</p> <p>股东大会违反前款规定的，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。</p> | <p><b>第一百八十六条</b> 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。</p> <p>公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。</p> <p>公司弥补亏损和提取一般风险准备金、法定盈余公积金及任意盈余公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。</p> <p>股东会违反前款规定的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p> |
| <p><b>第二百一十七条</b> 公司合并应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在公开发行的报纸上公告。债权人自接到通知之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>                                                                                     | <p><b>第二百〇六条</b> 公司合并应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在公开发行的报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>                                                                                                         |
| <p><b>第二百一十九条</b> 公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表及</p>                                                                                                                                                                                       | <p><b>第二百〇八条</b> 公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表及</p>                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在公开发行的报纸上公告。</p>                                                                                                                                            | <p>财产清单公开发行的报纸或者国家企业信用信息公示系统上公告。</p>                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>第二百二十二条</b> 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。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在公开发行的报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减资后的注册资本将不得低于法定的最低限额。</p> | <p><b>第二百一十一条</b> 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。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在公开发行的报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减少注册资本，应当按照股东出资或者持有股份的比例相应减少出资额或者股份。</p> <p>公司减资后的注册资本将不得低于法定的最低限额。</p> |
| <p><b>第二百二十四条</b> 公司因下列原因解散：</p> <p>（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现。</p> <p>（二）股东大会决议解散；</p> <p>（三）因公司合并或者分立需要解散；</p> <p>（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；</p> <p>（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</p>           | <p><b>第二百一十三条</b> 公司因下列原因解散：</p> <p>（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现。</p> <p>（二）股东会决议解散；</p> <p>（三）因公司合并或者分立需要解散；</p> <p>（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；</p> <p>（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</p>                                                          |

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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。</p>                                                                                                    | <p>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。</p>                                                                                                                   |
| <p><b>第二百二十五条</b> 公司因有本章程第二百三十条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>                                                 | <p><b>第二百一十四条</b> 公司因有本章程第二百一十三条第（一）项情形的，且尚未向股东分配财产的，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>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 2/3 以上通过。</p>                                                    |
| <p><b>第二百二十六条</b> 公司因本章程第二百三十条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p> | <p><b>第二百一十五条</b> 公司因本章程第二百一十三条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东会决议确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算或者成立清算组后不清算的，利害关系人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p> |
| <p><b>第二百二十七条</b> 清算组在清算期间行使下列职权：</p> <p>（一）清理公司财产、分别编制资产负债表和财产清单；</p> <p>（二）通知、公告债权人；</p> <p>（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；</p> <p>（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；</p>       | <p><b>第二百一十六条</b> 清算组在清算期间行使下列职权：</p> <p>（一）清理公司财产、分别编制资产负债表和财产清单；</p> <p>（二）通知、公告债权人；</p> <p>（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；</p> <p>（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；</p>                      |

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>（五）清理债权、债务；</p> <p>（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；</p> <p>（七）代表公司参与民事诉讼活动。</p>                                                                                                                                | <p>（五）清理债权、债务；</p> <p>（六）分配公司清偿债务后的剩余财产；</p> <p>（七）代表公司参与民事诉讼活动。</p>                                                                                                                                              |
| <p><b>第二百二十八条</b> 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在公开发行的报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p> <p>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。</p> <p>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p> | <p><b>第二百一十七条</b> 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在公开发行的报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p> <p>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。</p> <p>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p> |
| <p><b>第二百三十条</b> 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。</p> <p>公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。</p>                                                                               | <p><b>第二百一十九条</b> 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。</p> <p>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。</p>                                                                                       |
| <p><b>第二百三十一条</b> 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。</p>                                                                                                                  | <p><b>第二百二十条</b> 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记。</p>                                                                                                                                         |

|                                                         |                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>第二百四十二条</b> 本章程附件包括<br>股东大会议事规则、董事会议事规则和<br>监事会议事规则。 | <b>第二百三十一条</b> 本章程附件包括<br>股东会议事规则及董事会议事规则。 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

（二）新增条款内容

**第一百四十三条** 公司不设监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

**第一百四十四条** 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事的人数不得少于二分之一，并且至少有一名独立董事从事会计工作五年以上，且过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务。

**第一百四十五条** 审计委员会负责人，由独立董事中会计专业人士担任，负责主持审计委员会的日常工作，代表审计委员会向董事会报告工作。

（三）删除条款内容

**第四十九条** 公司任一股东推选的董事占董事会成员二分之一以上时，其推选的监事不得超过监事会成员的三分之一。

**第一百八十一条** 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由过半数监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的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。

**第一百八十四条** 监事会主席的职责为：

- （一）召集、主持监事会会议；
- （二）领导监事会的日常工作；
- （三）审定、签署监事会的报告和其他重要文件；
- （四）审阅公司提交的内部稽核、合规检查、风险控制等报告，对公司的合规、风控状况予以质询、建议；

（五）审阅公司提交的月度或季度财务会计报告、年度财务会计报告，对公司的财务状况进行检查；

（六）应由监事会主席履行的其他职责。

**第一百八十六条** 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。

**第一百八十九条** 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，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。

**第一百九十条** 监事会会议通知包括以下内容：

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

**第二百一十二条** 公司召开监事会的会议通知，以专人送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式进行。

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大会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

## 二、修订原因

2024 年 12 月 27 日，中国证监会发布《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，要求“证券公司经营证券经纪业务、证券资产管理业务、融资融券业务和证券承销与保荐业务中两种以上业务的，应当根据《证券公司监督管理条例》的规定，在董事会中设审计委员会，并在 2026 年 1 月 1 日前，根据《公司法》规定行使监事会的职权，不设监事会或者监事”。

为进一步完善公司法人治理，落实上述相关法律法规关于公司治理的要求，结合公司经营发展的实际需要，对公司章程中监事会或监事相关条款进行修订，

由董事会审计委员会行使监事会职权。

### 三、备查文件

- （一）《粤开证券股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
- （二）《粤开证券股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

粤开证券股份有限公司

董事会

2025年6月10日