证券代码：430558

证券简称：均信担保

主办券商：银河证券

哈尔滨均信融资担保股份有限公司

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，制定本章程。	第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”、“股份公司”）。公司以发起设立形式设立，系	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”、“股份公司”）。公司以发起设立形式设立，系

由哈尔滨均信投资担保有限公司变更而来，哈尔滨均信投资担保有限公司原有债权、债务由股份公司承继。公司在哈尔滨市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。	由哈尔滨均信投资担保有限公司变更而来，哈尔滨均信投资担保有限公司原有债权、债务由股份公司承继。公司在哈尔滨新区管理委员会行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91230199738635475F。
第三条 公司注册名称：哈尔滨均信融资担保股份有限公司。英文名称：Harbin Junxin Financing Guaranty Co., Ltd.	第三条 公司于2014年1月24日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌。
第四条 公司住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场4号楼世泽路689号。邮政编码：150028	第四条 公司注册名称：哈尔滨均信融资担保股份有限公司。英文名称：Harbin Junxin Financing Guaranty Co., Ltd.
第五条 公司注册资本为人民币71,671.0955万元，实收资本为人民币71,671.0955万元。	第五条 公司住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场4号楼世泽路689号，邮政编码：150028。
第六条 公司营业期限：永久存续。	第六条 公司注册资本为人民币716,710,955元，实收资本为人民币716,710,955元。
第七条 公司董事长为公司的法定代表人。	第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司全部资本划分为股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。公司发行的股份分为普通股和优先股，普通股是指公司发行的《公司法》一般规定的普通种类的股份。优先股是指依照《公司法》，在公司发行的普通股股份之外发行的其股份持有人优先于普通股股东分配公司利润和剩余财产，但参与公司决策管理等权利受到限制的股份。公司新增发行普通股或优先股时，公司在册普通股股东或优先股股东均不享有同等条件下的优先认购权。	第八条 公司董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，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。

第九条 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、总经理及其他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。	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 在公司中，可根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 公司的经营宗旨：大众担保，均信共赢；科学发展，稳健经营。公司以缓解小微企业融资难为使命，以安全性、流动性、收益性为经营原则，建立市场化运作的可持续审慎经营模式。	第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围：融资性担保；再担保；债券发行担保；诉讼保全担保；履约担保；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资；房屋租赁。经监管部门批准，公司主要经营下列部分或全部融资性担保业务： （一）贷款担保。（二）票据承兑担保（三）贸易融资担保。（四）项目融资担保。（五）	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

信用证担保。(六)其他融资性担保业务。经监管部门批准,公司兼营下列部分或全部业务:(一)诉讼保全担保。(二)投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务。(三)与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。(四)以自有资金进行投资。(五)其他业务。经监管部门批准,本公司可以为其他融资性担保公司的担保责任提供再担保,办理债券发行担保业务。	
第十三条 公司的股份采取股票的形式。	第十三条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十四条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。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同次同种类股份,每股应当支付相同价额。	第十四条 公司的经营宗旨:大众担保,均信共赢;科学发展,稳健经营。公司以缓解小微企业融资难为使命,以安全性、流动性、收益性为经营原则,建立市场化运作的可持续审慎经营模式。
第十五条 公司发行的普通股股票,以人民币标明面值,每股面值人民币1元。公司发行的优先股股票,以人民币标明面值,每股面值人民币100元。	第十五条 经依法登记,公司的经营范围:融资性担保;再担保;债券发行担保;诉讼保全担保;履约担保;与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务;以自有资金进行投资;房屋租赁。
第十六条 公司的股份采取股票的形式,股票采取记名的方式。公司在中小企业股份转让系统挂牌后,股票在中国证券登记结算公司集中登记存管。	第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司为原哈尔滨均信投资担保有	第十七条 公司股份的发行,实行公开、公平、

公司于 2006 年 6 月变更设立，公司设立时的普通股总数为 7,258.6 万股，由发起人以有限公司净资产折股及货币出资全部认购。.....	公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司的普通股股份总数为 71,671.0955 万股。	第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币一元。
第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。	第十九条 公司股票在全国股转系统挂牌并公开转让后，在中国证券登记结算公司集中存管。
第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会作出特别决议，可以采用下列方式增加注册资本：（一）公开发行股份；（二）非公开发行股份；（三）向现有股东配售股份；（四）向现有股东派送红股；（五）以公积金转增股本；（六）优先股转换为普通股或债券转换为普通股；（七）法律、行政法规规定的其他方式。	第二十条 公司为原哈尔滨均信投资担保有限公司于 2006 年 6 月变更设立，公司设立时的普通股总数为 72,586,000 股，由发起人以有限公司净资产折股及货币出资全部认购。.....
第二十一条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。	第二十一条 公司已发行的股份数为 716,710,955 股，全部为普通股。
第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份。（五）公司可根据优先股发行方案及本章程的约定并在符合	第二十二条 公司不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，符合法律法规、部门规章、规范性文件规定情形的除外。

相关法律、法规、规范性文件的前提下回购公司发行的优先股股份；公司与持有本公司优先股股份的其他公司合并时，回购相应优先股股份。优先股股东退出分赎回和回售两种情形，一种是公司行使赎回权，另一种是优先股股东行使回售权。赎回及回售价格为优先股票面金额加累计未支付股息及孳息之和。除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。公司收购本公司普通股股份，可以选择下列方式之一进行：（一）向全体股东按照相同比例发出购回要约；（二）通过公开交易方式购回；（三）政府有权部门认可的其他方式。	
第二十三条 公司因本章程第二十二条第一款第（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。公司依照第二十二条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十二条第一款第（三）项规定收购的本公司股份，不得超过本公司已发行股份总额的5%；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1年内转让给职工。公司购回优先股股份，以该期优先股发行方案约定的方式进行。	第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）向特定对象发行股份；（二）向现有股东派送红股；（三）以公积金转增股本；（四）法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的其他方式。
第二十四条 公司的股份可以依法转让。	第二十四条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

第二十五条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）法律法规及中国证监会规定的其他方式。
第二十六条 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。自公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起，公司应遵循国家关于股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌的相关规则。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（含优先股）及其变动情况，在任职期间每年转让的各类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。	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方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。
第二十七条 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所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是证券公司因包销购入售后剩余的股票而持有 5% 以上股份的，卖出该股票不受 6 个月的限制。 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。	第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十五条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日

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。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。	内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
第二十八条 公司股票如不在依法设立的证券交易场所公开转让，公司股东应当以非公开方式协议转让股份，不得采取公开方式向社会公众转让股份，并明确股东协议转让股份后，及时告知公司，同时在中国证券登记结算公司办理登记过户。	第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十九条 公司的股东应当具备下列条件： （一）信誉良好，无重大违法违规记录。（二）具备持续出资能力。（三）了解担保业务的风险、流程及相关规定等。公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东促进公司可持续审慎经营、稳定健康发展。	第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第三十条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日结束时登记在册的股东为享有相关权益的股东。	第三十条 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百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
第三十一条 公司股东按照其所持股份类别	第三十一条 公司持有百分之五以上股份的

享有下列权利：（一）公司的普通股股东享有下列权利：1、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；2、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；3、对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；4、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；5、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；6、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；7、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；8、法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。（二）公司的优先股股东享有下列权利：1、依照认购合同及发行方案约定的股息率获得股息；2、表决权限制除法律、法规或本章程规定需由优先股股东表决事项外，优先股股东没有请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加公司股东大会的权利，没有表决权；出现以下情况之一的，优先股股东有权出席股东大会，就以下事项与普通股股东分类表决，其所持每一优先股有一表决权，但公司持有的本公司优先股没有表决权：（1）修改公司章程中与优先股相关的内容；（2）一次或累计减少公司注册资本超过 10%；（3）公司合并、分立、解散或者变更公司形式；（4）发行优先股；（5）公司	股东、董事、高级管理人员，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六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，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的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。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。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。

章程规定的其他情形；公司应遵循《公司法》及本章程通知普通股股东的规定程序履行通知等相应义务；上述事项的决议，除须经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过之外，还须经出席会议的优先股股东（不含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过。

3、表决权恢复公司累计三个会计年度或连续两个会计年度未按约定支付优先股股息的，自股东大会批准当年不按约定分配利润的方案次日起，优先股股东有权出席股东大会与普通股股东共同表决，即表决权恢复；每股优先股份享有一定比例表决权，直至公司全额支付所欠股息；表决权恢复比例的计算方法根据当次优先股发行时的认购协议、发行方案等相关文件约定为准；表决权恢复后，当公司已全额支付应付股息（包括所有递延支付的股息及其孳息）的，则自全额付息之日起，优先股股东根据表决权恢复条款取得的表决权即终止，但法律、法规、本章程另有规定的除外。后续如再次触发表决权恢复条款的，优先股股东的表决权可以重新恢复。

4、查阅公司章程、股东名册、公司债权存根、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；

5、依照法律、法规及本章程的规定转让、赠与、质押其所持公司股份，但相关股份受让方为有关法律、法规合格的投资者，且投资者数量不得超过 200 人；

6、公司终止

或者清算时，按其所持有的股份种类、条款及份额优先于普通股股东参加公司剩余财产的分配。不同次发行的优先股在剩余财产分配上具有相同的优先顺序。	
第三十二条 股东对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项，享有知情权和参与权。	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、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）认定的其他期间。
第三十三条 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。	第三十三条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册。股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
第三十四条 持有公司 5%以上有表决权股份的普通股股东和表决权恢复的优先股股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。	第三十四条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或者股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。
第三十五条 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。优先股股东仅就其有权参与	第三十五条 公司股东享有下列权利：（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；（二）依法请求召开、召集、

审议的事项相关的股东大会、董事会会议内容违反法律、行政法规的，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。优先股股东仅就其有权参与审议的事项相关的股东大会、董事会会议召集程序、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，有权请求人民法院撤销。	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；（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（四）依照法律法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（五）查阅本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告；（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；（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；（八）法律法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。
第三十六条 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 日以上单独或者合并持有公司 1% 以上普通股股份和表决权恢复的优先股股份的股东可依法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，前述股东可依法书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定	第三十六条 股东要求查阅公司有关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定。

向人民法院提起诉讼。	
第三十七条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，普通股股东及表决权恢复的优先股股东可以向人民法院提起诉讼。	第三十七条 公司股东会、董事会决议内容违反法律法规的，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六十日内，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。
第三十八条 公司普通股股东承担下列义务： （一）遵守法律、行政法规和本章程；（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。公司优先股股东按照本章程以及当次优先股发行时的认购协议、发行方	第三十八条 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。

案等文件规定履行相关义务。表决权恢复的优先股股东参照本条规定履行其义务。公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。	
第三十九条 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其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。	第三十九条 董事、高级管理人员执行职务违反法律法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）成员以外的董事、高级管理人员有本条第一款规定的情形的，公司连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼；审计委员会成员有前款规定情形的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。审计委员会或者董事会收到本条第二款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第二款规定的股东可以依照本条第二、三款的规定向人民法院提起诉讼。公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人

	侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改本章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十二）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 50% 的事项；（十三）审议批准变更募集资金用途事项；（十四）审议股权激励计划；（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大会决定的其他事项。（十六）审议批准在正常担保业务之外，达到以下标准之一的担保事项：1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保；2、公司及	第四十条 董事、高级管理人员违反法律法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；4、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 30%的担保；5、中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。（十七）审议批准在正常担保业务之外，为关联方提供担保，以及在正常担保业务之外，对各股东或其关联方提供担保；（十八）审议公司达到以下标准之一的对外提供财务资助事项：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、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。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。	
第四十一条 公司根据《融资担保公司监督管理条例》及相关法律、法规及规范性文件规定，对外开展的正常担保业务，无需经过股东大会批准。	第四十一条 公司股东承担下列义务：（一）遵守法律法规和本章程；（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股款；（三）除法律法规规定的情形外，不得抽回其股本；（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。（五）法律法规及本章程规定应当承担的其他义务。
第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。	第四十二条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和

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:(一)董事人数不足法律规定人数,或者本章程所定人数的2/3时;(二)公司未弥补的亏损达股本总额1/3时;(三)单独或者合计持有公司10%以上普通股股份和表决权恢复的优先股股份的股东书面请求时;(四)董事会认为必要时;(五)监事会提议召开时;(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 公司应当依法披露定期报告和临时报告。	股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。
第四十三条 本公司召开股东大会的地点为:本公司住所地或会议通知规定的地点。股东大会应当设置会场,以现场会议方式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。挂牌公司应当保证股东大会会议合法、有效,为股东参加会议提供便利。股东大会应当给予每个提案合理的讨论时间。股东大会审议本章程第八十三条规定的单独计票事项的,应当提供网络投票的方式。	第四十三条 公司股东应当积极支持公司可持续审慎经营、稳定健康发展。
第四十四条 本公司召开股东大会时,可以聘请律师对以下问题出具法律意见:(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程;(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。公司召开年度股东大会以及股东大会提供网络投票方式的,应当聘请律师按照前款规定出具法律意见书。	第四十四条 公司股东不得利用其股东地位损害公司及其他利益相关者的合法权益,不得有虚假出资、出资不实、抽逃出资或变相抽逃出资等行为。

第四十五条 公司董事会应当切实履行职责，在本章程第四十二条规定的期限内按时召集股东大会。全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。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。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。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。	第四十五条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则行使权利、履行义务，维护公司利益。
第四十六条 单独或者合计持有公司10%以上普通股股份和表决权恢复的优先股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。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。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%以上普通股股份和表决	第四十六条 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

权恢复的优先股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。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。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% 以上普通股股份和表决权恢复的优先股股份的股东可以自行召集和主持。	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；（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。公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。
第四十七条 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。在股东大会结束前，召集股东持股比例不得低于普通股股份和表决权恢复的优先股股份数量的 10%。	第四十七条 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。
第四十八条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会、信息披露义务人应当予以配合，并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登记日的股东名册。	第四十八条 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。公司被收购时，收购人需要向全体股东发出全面要约收购。
第四十九条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。	第四十九条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报

	酬事项；（二）审议批准董事会报告；（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（五）对发行公司债券作出决议；（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（七）修改本章程；（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；（九）审议本章程第一百〇七条规定的需要股东会批准的事项；（十）审议批准变更募集资金用途事项；（十一）审议股权激励计划和员工持股计划；（十二）审议法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则或者本章程规定应当由股东会决定的其他事项。股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。
第五十条 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。	第五十条 公司根据《融资担保公司监督管理条例》及相关法律法规、规范性文件规定，正常开展担保业务，无需经过股东会、董事会批准。
第五十一条 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% 以上普通股股份和表决权恢复的优先股股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司 3% 以上普通股股份和表决权恢复的优先股股份的股东，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，并将该临时提案提交股东大会审议。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会	第五十一条 股东会分为年度股东会和临时股东大会。年度股东会会议每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。

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五十条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整地披露提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论事项做出合理判断所需的全部资料或解释。	
第五十二条 股东大会的提案审议应当符合程序，保障股东的知情权、参与权、质询权和表决权。	第五十二条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时；（二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；（三）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请求时；（四）董事会认为必要时；（五）审计委员会提议召开时；（六）法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则或本章程规定的其他情形。
第五十三条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。以上所称各股东，含普通股股东和表决权恢复的优先股股东，以及对本章程第三十一条第（二）款第2项规定的相关事项享有表决权的优先股股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。	第五十三条 本公司召开股东会的方式为：设置会场以现场形式召开、以电子通信方式召开或以法律法规允许的其他方式召开。以电子通信方式或其他方式召开的，公司应当留存会议录音或录像等记录，参加股东会的股东或股东代理人需按照本章程及股东会通知的要求进行身份验证。股东会的投票方式为：现场投票、通讯投票、网络投票以及法律法规允许的其他投票方式。
第五十四条 股东大会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的	第五十四条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会

文字说明：有权出席股东大会的股东类别，出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名、电话号码。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日,且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确认，不得变更。	会议。
第五十五条 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： （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；（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；（三）披露持有本公司股份数量；（四）是否受过政府有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。董事和监事候选人具有下列情形之一的，公司应当披露该候选人的具体情形，拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：（一）最近三年内受到国务院证券监督管理机构及其派出机构行政处罚；（二）最近三年内受到全国股转系统或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被国务院证券监督管理机构立案调查，尚未有明确结论意见。上述期间，应当以公司董事会、股东大会等有权机构审议董事和监事候选人聘任议案的日期为截止日。除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监	第五十五条 股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，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。

事候选人应当以单项提案提出。	
第五十六条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日向全体股东发出通知并说明原因。	第五十六条 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请求召开临时股东会会议的，董事会、审计委员会应当在收到请求之日起十日内作出是否召开临时股东会会议的决定，并书面答复股东。同意召开的，应当在作出决定后及时发出召开临时股东会会议的通知。
第五十七条 本公司董事会和其他召集人应采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。	第五十七条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东会，公司董事会和信息披露事务负责人应当予以配合，并及时履行信息披露义务。
第五十八条 股权登记日登记在册的所有有表决权的股东（含普通股股东和表决权恢复的优先股股东，以及对本章程第三十一条第（二）款第 2 项规定的相关事项享有表决权的优先股股东）或其代理人，均有权出席股东大会，并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。符合前款条件的股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。	第五十八条 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，并且符合法律法规和本章程的有关规定。
第五十九条 法人或其他组织股东应由该单位的法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人或其他组织股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委	第五十九条 公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单独或者合计持有公司百分之一以上已发行有表决权股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司百分之一以上已发行有表决权股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发

托书。有限合伙企业的自然人执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表视为法定代表人。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。	出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律法规或者本章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或者增加新的提案。股东会通知中未列明或者不符合本章程规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。
第六十条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：（一）代理人的姓名；（二）是否具有表决权；（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；（四）委托书签发日期和有效期限；（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；委托人为合伙企业股东的，应加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人盖章或签字。	第六十条 召集人将在年度股东会会议召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东会会议将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
第六十一条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。	第六十一条 股东会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名、电话号码；（六）网络或者其他方式的表决时间及表决程序。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个交易

	日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确认，不得变更。
第六十二条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，以及投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托人为法人或其他组织的，由其法定代表人、负责人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。	第六十二条 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。
第六十三条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份种类、股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。	第六十三条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或者取消，股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或者取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因。
第六十四条 召集人将根据公司的股东名册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份种类及股份数额。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份种类及股份总数之前，会议登记应当终止。	第六十四条 股权登记日登记在册的所有已发行有表决权的股东或者其代理人，均有权出席股东会，并依照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则及本章程的相关规定行使表决权。股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。
第六十五条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和信息披露事务负责人应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。	第六十五条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示

	本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。
第六十六条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。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的普通股股东和表决权恢复的优先股股东过半数同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。	第六十六条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当明确代理的事项、权限和期限；代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。
第六十七条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。	第六十七条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或者单位名称）、身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或者单位名称）等事项。
第六十八条 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。董事会须对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行	第六十八条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或者名称）及其所持有表决权的股份数。

讨论、评估。	
第六十九条 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。	第六十九条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。
第七十条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份种类及股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份种类及股份总数以会议登记为准。	第七十条 公司制定股东会议事规则，股东会议事规则作为本章程的附件。
第七十一条 股东大会应有会议记录，由信息披露事务负责人负责。会议记录记载以下内容：（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；（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；（三）出席会议的各类股东和代理人人数、所持有表决权的各类股份总数及占公司各类股份总数的比例；（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；（六）计票人、监票人姓名及公司聘请的律师姓名（若有）；（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。	第七十一条 在年度股东会会议上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
第七十二条 股东大会会议记录由信息披露事务负责人负责。出席会议的董事、信息披露事务负责人、召集人或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录真实、准确、完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册和代理出席的授权委托书、网络及其他方式有效表决资料一并保存，	第七十二条 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。

保存期限不少于 10 年。	
第七十三条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会。	第七十三条 会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
第七十四条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权（含普通股股份表决权和表决权恢复的优先股股份表决权）的 1/2 以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权（含普通股股份表决权和表决权恢复的优先股股份表决权）的 2/3 以上通过。	第七十四条 股东会应有会议记录，由信息披露事务负责人负责。会议记录记载以下内容： （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；（二）会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名；（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；（四）每一表决事项的表决结果；（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或者说明；（六）律师（如有）及计票人、监票人姓名。
第七十五条 下列事项由股东大会以普通决议通过：（一）董事会和监事会的工作报告；（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；（四）公司年度预算方案、决算方案；（五）公司年度报告；（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。	第七十五条 出席或者列席会议的董事、信息披露事务负责人、召集人或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式有效表决资料一并保存，保存期限不少于十年。
第七十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算；（三）本章程的修改；（四）公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产	第七十六条 股东会决议分为普通决议和特别决议。股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括委托代理人出席股东会会议的股东）所持表决权的过半数通过。股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股

50%的；（五）股权激励计划；（六）公司股票向社会公众公开转让；（七）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的、需要以特别决议通过的其他事项。审议本章程第三十一条第（二）款第 2 项规定的优先股股东有权参与表决的事项时，优先股股东与普通股股东应分类表决，优先股股东所持每一优先股有一票表决权，相关事项的表决，除经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过外，还需经出席会议的优先股股东（不含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过。	东（包括委托代理人出席股东会会议的股东）所持表决权的三分之二以上通过。
第七十七条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。除累积投票制外普通股股东所持每一股份享有一票表决权。优先股股东对本章程第三十一条第（二）款第 2 项规定的优先股股东有权参与表决的事情进行表决时，每一优先股享有一票表决权；优先股股东依据表决权恢复的情形行使表决权时，每股优先股按照该优先股发行时的相关条款约定比例行使的表决权。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。公司控股子公司不得取得公司的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使	第七十七条 下列事项由股东会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和变更公司形式；（三）本章程的修改；（四）申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌；（五）股权激励计划；（六）发行上市或者定向发行股票；（七）表决权差异安排的变更；（八）法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则或者本章程规定的，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。

所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会和符合相关规定条件的普通股股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。征集投票权时不得设定不适当的障碍而损害股东的合法权益。	
第七十八条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外。股东大会关联关系股东的回避和表决程序如下： （一）股东大会审议的某一事项与某股东存在关联关系，该关联股东应当在股东大会召开前向董事会详细披露其关联关系；（二）股东大会审议有关关联交易事项时，会议主持人宣布关联关系股东与关联交易事项的关联关系；会议主持人明确宣布关联股东回避，而非关联股东对关联交易事项进行审议表决。（三）与关联交易事项有关的决议，须由非关联股东所持表决权（含普通股股份表决权和表决权恢复的优先股股份表决权）1/2 以上通过；（四）关联股东未就关联交易事项按照上述程序进行关联信息披露和回避的，股东大会有权撤销与该关联交易事项有关的一切决议。	第七十八条 股东（包括委托代理人出席股东会会议的股东）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。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。公司控股子公司不得取得公司的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。
第七十九条 除公司处于危机等特殊情况下，	第七十九条 股东会审议有关关联交易事项

非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。	时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。股东会关联关系股东的回避和表决程序如下：（一）股东会审议的某一事项与某股东存在关联关系，该关联股东应当在股东会召开前向董事会详细披露其关联关系；（二）股东会审议有关关联交易事项时，会议主持人宣布关联关系股东与关联交易事项的关联关系；会议主持人明确宣布关联股东回避，而非关联股东对关联交易事项进行审议表决。（三）与关联交易事项有关的决议，须由非关联股东所持表决权二分之一以上通过；（四）关联股东未就关联交易事项按照上述程序进行关联信息披露和回避的，股东会有权撤销与该关联交易事项有关的一切决议。
第八十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事的提名方式和程序为：（一）董事候选人的提名采取以下方式 1、公司董事会提名；2、单独持有或者合计持有公司 3%以上有表决权股份（含普通股股份和表决权恢复的优先股股份）的股东提名；每一提案人所提名的董事候选人人数不得超过拟选举或者变更的董事人数。 （二）股东代表监事候选人的提名采取以下方式：1、公司监事会提名；2、单独持有或者合计持有公司 3%以上有表决权股份（含普通股股份和表决权恢复的优先股股份）的股	第八十条 公司召开年度股东会会议以及股东会提供网络投票方式的，应当聘请律师对股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等会议情况出具法律意见书。

东提名；每一提案人所提名的监事候选人人数不得超过拟选举或者变更的监事人数。 （三）提名人须于股东大会召开 10 日前将候选人的简历和基本情况以书面方式提交公司董事会。董事、股东代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺（可以以任何通知方式），同意接受提名，承诺所披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。提名董事的由董事会负责制作提案提交股东大会；提名监事的由监事会负责制作提案提交股东大会。（四）职工代表监事由职工代表大会、职工大会或者其他民主形式选举产生。	
第八十一条 除累积投票制外，股东大会对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。股东在股东大会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不对提案进行搁置或不予表决。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。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。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。股东大会采用累积投票制选举董事、监事时，应按下列规定进行：（一）每一有表决权的股	第八十一条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。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。董事的提名方式和程序为：（一）董事候选人由公司董事会、单独或合并持股 3%以上的股东提名，提交股东会选举产生；（二）独立董事候选人由公司董事会、单独或合并持股 1%以上的股东提名，提交股东会选举产生。同一股东原则上只能提名一名独立董事。

份享有与应选出的董事、监事人数相同的表决权，股东可以自由地在董事候选人、监事候选人之间分配其表决权，既可分散投于多人，也可集中投于一人；（二）股东投给董事、监事候选人的表决权数之和不得超过其对董事、监事候选人选举所拥有的表决权总数，否则其投票无效；（三）按照董事、监事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事、监事人数，由得票较多者当选，并且当选董事、监事的每位候选人的得票数应超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的半数；（四）当两名或两名以上董事、监事候选人得票数相等，且其得票数在董事、监事候选人中为最少时，如其全部当选将导致董事、监事人数超过该次股东大会应选出的董事、监事人数的，股东大会应就上述得票数相等的董事、监事候选人再次进行选举；如经再次选举后仍不能确定当选的董事、监事人选的，公司应将该等董事、监事候选人提交下一次股东大会进行选举；（五）如当选的董事、监事人数少于该次股东大会应选出的董事、监事人数的，公司应按照本章程的规定，在以后召开的股东大会上对缺额的董事、监事进行选举。	
第八十二条 股东大会采取记名方式投票表决。股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方	第八十二条 除累积投票制外，股东会对对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不能作出决议外，股东会将对提案进

式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。	行搁置或者不予表决。
第八十三条 股东大会审议下列影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况应当单独计票并披露：（一）任免董事；（二）制定、修改利润分配政策，或者进行利润分配；（三）关联交易、除正常担保业务外的对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、对外提供财务资助、变更募集资金用途等；（四）重大资产重组、股权激励；（五）公开发行股票、申请股票在其他证券交易场所交易；（六）法律法规、部门规章、业务规则及公司章程规定的其他事项。	第八十三条 股东会审议提案时，不得对股东会通知中未列明或者不符合法律法规和本章程规定的提案进行表决并作出决议。
第八十四条 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。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师（若有）、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。股东大会会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。在正式公布表决结果前，公司、计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。	第八十四条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第八十五条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决	第八十五条 股东会采取记名方式投票表决。

权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。	
第八十六条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。	第八十六条 股东会审议下列影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况应当单独计票并披露：（一）任免董事；（二）制定、修改利润分配政策，或者审议权益分派事项；（三）关联交易、除正常担保业务外的对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、对外提供财务资助、变更募集资金用途等；（四）重大资产重组、股权激励；（五）公开发行股票；（六）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则及本章程规定的其他事项。
第八十七条 股东大会决议应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的各类股份总数及占公司有权表决权各类股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。股东大会决议由出席会议的董事签字。提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议中作特别提示。	第八十七条 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。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时，应当由律师（若有）、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。通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人，可以查验自己的投票结果。
第八十八条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间为该次股东大会相关决议通过之日。	第八十八条 股东会现场结束时间不得早于网络或者其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
第八十九条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。	第八十九条 在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关

	各方对表决情况均负有保密义务。
第九十条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,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;(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾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)中国证监会和全国股转系统规定的其他情形;(九)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 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前款规定的任一情形之一的,应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。	第九十条 出席股东会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或者弃权。
第九十一条 董事由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	第九十一条 股东会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司表决权股

职务。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。	份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
第九十二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（一）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；（二）不得挪用公司资金；（三）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；（四）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；（五）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公司同类的业务；（六）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（七）不得擅自披露公司秘密；（八）不得利用其关联关系损害公司利益；（九）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。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。	第九十二条 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股东会决议公告中作特别提示。
第九十三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（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法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（二）应公平对待所有股东；（三）及时了解公司业务	第九十三条 股东会通过有关董事选举提案的，新任董事就任时间为该次股东会相关决议通过之日。

经营管理状况；（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；（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。	
第九十四条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。	第九十四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；（七）被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的；（八）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他情形。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，公司将解除其职务。
第九十五条 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，董事不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。公司应当在 2 个月内完成董事补选。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。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。	第九十五条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。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法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
第九十六条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息；其他义务的持续期间根据离任时间的长短、离任原因等因素确定。除此之外，董事在离任后一年内仍应当遵守本章程第九十二条规定的各项忠实义务。	第九十六条 董事应当遵守法律法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。董事对公司负有下列忠实义务：（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；（四）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，或者公司根据法律法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；（五）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；（六）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；（七）不得擅自披露公司秘密；（八）不得利用其关联关系损害公司利益；（九）法

	律法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有。
第九十七条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。	第九十七条 董事应当遵守法律法规和本章程的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。董事对公司负有下列勤勉义务： （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法律法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（二）应公平对待所有股东；（三）及时了解公司业务经营管理状况；（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；（五）应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权；（六）法律法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
第九十八条 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。	第九十八条 董事应当依照相关法律、法规和本章程规定认真履行职责，维护公司和全体股东的利益。董事不得超越公司授权或利用职权谋取私利或损害公司利益。
第九十九条 公司设董事会，对股东大会负责。	第九十九条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞任报告，公司收到辞任报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转

	系统业务规则和本章程规定，履行董事职务。
第一百条 董事会由7名董事组成，设董事长1名，副董事长可根据需要设立。董事由股东大会选举后产生或者更换。	第一百条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。
第一百〇一条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在法律、法规及本章程规定的权限范围内或股东大会授权范围内，决定公司对外投资、委托理财、收购出售资产、资产抵押、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等公司高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十五）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	第一百〇一条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。
第一百〇二条 董事会须对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情	第一百〇二条 董事执行公司职务，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。

况，进行讨论、评估。	董事执行公司职务时违反法律法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百〇三条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。	第一百〇三条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中独立董事两名。董事会设董事长一名，副董事长一名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百〇四条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准后生效。	第一百〇四条 董事会对股东会负责，行使下列职权：（一）召集股东会，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；（六）拟订公司重大收购、收购本公司股份者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（七）决定公司内部管理机构的设置；（八）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员及其报酬事项；（九）制定公司的基本管理制度；（十）制订本章程的修改方案；（十一）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十二）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、本章程或者股东会授予的其他职权。
第一百〇五条 董事会应当确定收购出售资产、对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至	第一百〇五条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。

到期投资等)、提供财务资助、租入和租出资产、签订管理方面的合同(含委托经营和受托经营)、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、融资(贷款或授信)、资产抵押(或质押)、关联交易等事项(以下简称“交易”)的权限,建立严格的审查和决策程序。除本章程另有规定外,相关权限规定如下:(一)一般交易事项公司发生的非关联交易事项达到下列标准之一的,应经董事会审议批准:1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例不超过 50% (交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据);2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入不超过 50%;3、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产不超过 50%;超过前述权限的,由股东大会审议。在董事会权限范围内,董事会授权总经理办公会议的权限如下:1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例不超过 30% (交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据);2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入不超过 30%;3、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产不超过 30%;总经理办公会议在其授权范围内,

授权总经理行使的权限如下：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例不超过 10%，（交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入不超过 10%；3、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产不超过 10%；上述指标计算中涉及的数据金额如为负值，取其绝对值计算；涉及的累计金额，取每个数据金额的绝对值之和计算。公司在 12 个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用前款规定；相关交易已履行相应批准程序的，不纳入相关累计金额范围。（二）日常性关联交易及其他关联交易除日常性关联交易之外的其他关联交易，公司应当经过董事会、股东大会审议并以临时公告的形式披露。公司发生的日常性关联交易由总经理办公会议审议批准。（三）对外担保公司正常担保业务之外的对外担保事项，应当经过董事会审议批准。对于本章程第四十条规定须经股东大会审议通过的担保事项应当经过股东大会审议批准。	
第一百〇六条 公司公开转让或定向发行股票，董事会应当依法就股票公开转让或发行的具体方案作出决议，并提请股东大会批准，股东大会决议必须经出席会议的股东所持表决权（含普通股股份表决权和表决权恢复的	第一百〇六条 公司制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为本章程的附件。

优先股股份表决权)的 2/3 以上通过。	
第一百〇七条 董事会设董事长 1 名,可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百〇七条 公司收购出售资产(含车辆、房产、土地、林权等动产、不动产和无形资产等)、出售抵债资产、对外投资(含委托理财,委托贷款,对子公司、合营企业、联营企业投资,投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等)、提供财务资助、租入和租出资产、签订管理方面的合同(含委托经营和受托经营)、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、融资(贷款或授信)、资产抵押(或质押)、关联交易等事项(以下简称“交易”),除本章程另有规定外,相关权限规定如下:(一)一般交易事项公司发生的非关联交易事项达到下列标准之一的,应经董事会审议批准:1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例不超过 50%(交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据);2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入不超过 50%;3、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产不超过 50%;超过前述权限的,由股东会审议。在董事会权限范围内,董事会授权总经理办公会议的权限如下:1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例不超过 30%(交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为

计算数据)；2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入不超过30%；3、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产不超过30%；总经理办公会议在其授权范围内，授权总经理行使的权限如下：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例不超过10%，(交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据)；2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入不超过10%；3、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产不超过10%；上述指标计算中涉及的数据金额如为负值，取其绝对值计算；涉及的累计金额，取每个数据金额的绝对值之和计算。公司在12个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用前款规定；相关交易已履行相应批准程序的，不纳入相关累计金额范围。(二)关联交易 1、日常性关联交易对于每年与关联方发生的日常性关联交易，公司可以按类别合理预计日常关联交易年度金额，由董事会审议后提交股东会审议并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和中期报告中予以分类，列表披露执行情况并说明交易的公允性。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

	议程序并披露。2、偶发性关联交易公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：（1）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；（2）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5% 以上的交易，且超过 300 万元。公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5% 以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30% 以上的交易，应当提交股东会审议。
第一百〇八条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（四）签署董事会重要文件；（五）行使法定代表人的职权，签署应由公司法定代表人签署的文件；（六）在董事会授权额度内，批准抵押融资和贷款担保事项，以及批准固定资产投资事项；（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（八）董事会授予的其他职权。	第一百〇八条 董事长行使下列职权：（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（四）签署董事会重要文件；（五）行使法定代表人的职权，签署应由公司法定代表人签署的文件；（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；（七）董事会授予的其他职权。
第一百〇九条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百〇九条 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过

	半数的董事共同推举一名董事履行职务。
第一百一十条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。	第一百一十条 董事长不得兼任党政机关职务。
第一百一十一条 代表 1/10 以上表决权的普通股或表决权恢复的优先股股东、1/3 以上董事、监事会可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。	第一百一十一条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。
第一百一十二条 董事会召开临时董事会会议的，应于会议召开日 3 日前以专人送达、传真、邮件或电子邮件等方式通知全体董事和监事。情况紧急，需尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。	第一百一十二条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。
第一百一十三条 董事会会议通知包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）会议期限；（三）事由及议题；（四）发出通知的日期。董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。	第一百一十三条 董事会召开董事会会议的通知方式为：专人送出、传真、电子邮件、电话、即时通讯或者其他等方式；通知时限为：定期董事会会议召开十日以前，临时董事会会议召开两日以前。情况紧急，需尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第一百一十四条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。	第一百一十四条 董事会会议通知包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）会议期限；（三）事由及议题；（四）发出通知的日期。
第一百一十五条 董事与董事会会议决议事	第一百一十五条 董事会会议应有过半数的

项有关联关系的，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。关联董事未主动声明并回避的，知悉情况的董事应要求关联董事予以回避。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：（一）交易对方；（二）在交易对方任职，或者在能直接或者间接控制该交易对方的法人或其他组织，或者在该交易对方直接或者间接控制的法人或其他组织任职；（三）拥有交易对方的直接或者间接控制权的；（四）交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围与第七十八条第（五）项的规定相同）；（五）交易对方或者其直接或者间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员（具体范围与第七十八条第（五）项的规定相同）；（六）相关监管机构或部门或者公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。	董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。
第一百一十六条 董事会决议表决方式为：投票表决、举手表决或法律法规允许的其他方式。若有任何一名董事要求采取投票表决方式时，应当采取投票表决方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通过视频、电话、传真或者电子邮件表	第一百一十六条 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，其表决权不计入表决权总数。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

决等方式召开并作出决议，并由董事签字。	议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交公司股东会审议。
第一百一十七条 董事会会议应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利，董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免责。一名董事不得在一次董事会会议上接受超过二名董事的委托代为出席会议。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。	第一百一十七条 董事会表决采用投票、举手、通讯表决或法律法规允许的其他方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以通过视频、电话、传真或者电子邮件等方式进行并作出决议，并由董事签字。
第一百一十八条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事、信息披露事务负责人和记录人应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。	第一百一十八条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书应当载明授权范围。
第一百一十九条 董事会会议记录包括以下内容：(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名；(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；(三)会议议程；(四)董事发言要点；(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。	第一百一十九条 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存。

第一百二十条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由总经理提名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百二十条 董事会会议记录包括以下内容：（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（三）会议议程；（四）董事发言要点；（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或者弃权的票数）。
第一百二十一条 本章程第九十条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。高级管理人员在任职期间出现本章程第九十条规定的任一情形之一的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职。本章程第九十二条关于董事的忠实义务和第九十三条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。	第一百二十一条 董事会应当及时了解、提示、控制和处置公司总体风险和主要风险。
第一百二十二条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。	第一百二十二条 董事会可以根据实际需要设立风险管理、关联交易控制、审计、法律、薪酬等专门委员会。各专门委员会应当就公司业务合规情况、风险状况、内控制度的有效性及执行情况、经营业绩等向董事会提供专业意见，并依据董事会授权对相关情况进行监督和检查。
第一百二十三条 总经理每届任期 3 年，总经理连聘可以连任。	第一百二十三条 董事会应当保证公司合法合规经营，董事会在履职时应当充分考虑股东、债权人、员工及其他利益相关者的合法

第一百二十四条 总经理对董事会负责,行使下列职权:(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;(三)拟订公司内部管理机构设置方案;(四)拟订公司的基本管理制度;(五)制定公司的具体规章;(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监;(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;(八)代表公司签署各种公司对外合作、交易以及与公司日常经营业务有关的合同、协议及其他法律文件;(九)本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。	权益。 第一百二十四条 董事会应当倡导公司形成健康的企业文化、良好的道德氛围、诚实守信的价值准则和审慎经营的风险意识。
第一百二十五条 总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准后实施。	第一百二十五条 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。
第一百二十六条 总经理工作细则包括下列内容:(一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员;(二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;(三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会、监事会的报告制度;(四)董事会认为必要的其他事项。	第一百二十六条 独立董事应当具有独立性。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百分之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百分之五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、监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、监事或者高级管理人员；（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）在公司的股东机构任职者以及与该公司或其控股股东有利害关系者；（九）全国股转公司认定不具有独立性的其他人员。
第一百二十七条 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。除董事会秘书外，高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后辞职报告方能生效。在辞职报告尚未生效前，拟辞职的董事会秘书应当继续履行职责。	第一百二十七条 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，具备担任公司董事的资格；（二）符合本章程规定的独立性要求；（三）具备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。
第一百二十八条 公司指定董事会秘书为公司信息披露事务负责人，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股	第一百二十八条 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

东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。信息披露事务负责人空缺期间，公司应当指定一名董事或者高级管理人员代行信息披露事务负责人职责，并在三个月内确定信息披露事务负责人人选。公司指定代行人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人职责。	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。
第一百二十九条 公司跨省、自治区、直辖市设立分支机构，应设立首席风险官、首席合规官，其他情形可根据公司实际情况设立。首席风险官、首席合规官应由取得注册会计师、律师等相关资格，并具有融资性担保、金融或法律从业经验的人员担任。公司应遵守相关监管部门的要求并对相关人员、机构进行调整。	第一百二十九条 独立董事应当积极参与董事会的各项决策，尤其应当对公司的关联交易、重大风险管理等事项发表独立意见，发现董事会、董事、高级管理人员有违反法律、法规和本章程规定情形的，应当在董事会会议上提出纠正要求。
第一百三十条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。	第一百三十条 公司如跨省、自治区、直辖市设立分支机构，应当设两名以上独立董事。
第一百三十一条 本章程第九十条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。监事在任职期间出现本章程第九十条规定的任一情形之一的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职。董事、高级管理人员不得兼任监事。公司董事、高级管理	第一百三十一条 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。

人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。	
第一百三十二条 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。	第一百三十二条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。
第一百三十三条 监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。	第一百三十三条 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（如有）；（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；（三）聘任或者解聘公司财务总监；（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）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事项。
第一百三十四条 监事可以在任期届满以前提出辞职，监事辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，或者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的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。发生前述情形的，公司应当在2个月内完成监事补选。除前款规定的情形外，监事辞职	第一百三十四条 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。

自辞职报告送达监事会时生效。	
第一百三十五条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。	第一百三十五条 公司设总经理，由董事会决定聘任或者解聘。公司设副总经理若干名，财务总监一名，由总经理提名，董事会决定聘任或者解聘；董事会秘书一名，由董事会决定聘任或者解聘。
第一百三十六条 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。	第一百三十六条 本章程第九十四条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。
第一百三十七条 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。	第一百三十七条 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。本章程关于董事的忠实义务的规定以及第九十七条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
第一百三十八条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于 1/3，经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；股东代表监事由股东大会选举产生或者更换。	第一百三十八条 高级管理人员应当诚实守信，恪尽职守，审慎经营，不得利用职务之便以任何手段为自己或他人谋取不正当利益或损害公司利益。高级管理人员不得兼任党政机关职务。
第一百三十九条 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。	第一百三十九条 总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。
第一百四十条 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	第一百四十条 总经理对董事会负责，根据本章程的规定或者董事会的授权行使下列职权：（一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）

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）对董事会专门委员会的执行情况进行监督，检查董事会专门委员会成员是否按照董事会专门委员会议事规则履行职责。（六）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；（七）向股东大会提出提案；（八）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（九）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。监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、部门规章、业务规则或者公司章程的，应当履行监督职责，向董事会通报或者向股东大会报告，也可以直接向主办券商或者全国股转公司报告。	组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）决定公司职工的聘用和解聘；（九）担保业务中相关费用减免的审批；（十）代表公司签署各种公司对外合作、交易以及与公司日常经营业务有关的合同、协议及其他法律文件；（十一）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；（十二）按规定进行担保业务审批；（十三）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。
第一百四十一条 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，监事会主席应当在收到提议后 3 日内召集会议。监事会召开会议，应当于会议召开 10 日前通知全体监事。监事会会议应当由监事本人出席。监事因故不能出席监事会会议的，可以书面委托其他监事代为出席并表决。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、	第一百四十一条 公司指定董事会秘书为公司信息披露事务负责人，负责公司信息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、文件保管及股东资料管理、投资者关系管理等工作。董事会秘书应当列席公司的董事会和股东会。董事会秘书空缺期间，公司应当指定一名董事或者高级管理人员代行信息披露事务负责人职责，并在三个月内确定信息披露事

权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。 代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未亲自出席监事会会议，亦未委托其他监事出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。监事会决议的表决，实行一人一票。监事会决议应当经半数以上监事通过。监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。	务负责人人选。公司指定代行人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人职责。董事会秘书应遵守法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则及本章程的有关规定。
第一百四十二条 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。监事会议事规则作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。	第一百四十二条 公司如跨省、自治区、直辖市设立分支机构，应设立首席风险官、首席合规官，其他情形可根据公司实际情况设立。首席风险官、首席合规官应由取得注册会计师、律师等相关资格，并具有融资性担保、金融或法律从业经验的人员担任。
第一百四十三条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，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。	第一百四十三条 高级管理层应当根据公司发展战略，建立内部规章制度和风险管理措施，拟订经营计划并经董事会批准后组织实施。高级管理层应当按有关规定建立完善的公司内部控制体系，确保公司安全稳健运行。
第一百四十四条 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。	第一百四十四条 高级管理层选任合格人员管理各业务部门和分支机构，并对公司各项经营活动和业务风险进行严格监控。
第一百四十五条 按监管部门规定，公司不得从事下列活动：(一)吸收存款或者变相吸收存款；(二)自营贷款或者受托贷款；(三)受托投资。	第一百四十五条 公司建立高级管理层向董事会定期报告的制度，真实、准确、完整、及时地报告有关经营业绩、财务状况、风险状况及其他重大事项。
第一百四十六条 公司依法建立健全公司治理	第一百四十六条 高级管理人员执行公司职

理结构，完善议事规则、决策程序和内审制度，保持公司治理的有效性。	务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。高级管理人员执行公司职务时违反法律法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百四十七条 公司制定符合审慎经营原则的担保评估制度、决策程序、事后追偿和处置制度、风险控制制度、信息披露制度，建立完善风险预警机制和突发事件应急机制，并制定严格规范的业务操作规程，加强对担保项目的风险评估和管理。	第一百四十七条 按监管部门规定，公司不从事下列活动：（一）吸收存款或者变相吸收存款；（二）自营贷款或者受托贷款；（三）受托投资。
第一百四十八条 公司对单个被担保人提供的融资性担保责任余额不得超过净资产的10%，对单个被担保人及其关联方提供的融资性担保责任余额不得超过净资产的15%。	第一百四十八条 公司按照审慎经营原则，建立健全融资担保项目评审、担保后管理、代偿责任追偿等方面的业务规范以及风险管理等内部控制制度。公司增强运用大数据等现代信息技术手段的能力，为小微企业和农业、农村、农民的融资需求服务。
第一百四十九条 公司的融资性担保责任余额不超过净资产的10倍。对主要为小微企业和农业、农村、农民服务的，倍数上限可以提高至15倍。	第一百四十九条 公司按照《融资担保责任余额计量办法》的规定计量和管理融资担保责任余额。
第一百五十条 公司自有资金的运用，应当符合国家有关融资担保公司资产安全性、流动性的规定。	第一百五十条 公司的融资担保责任余额不得超过其净资产的10倍。当公司符合小微企业和农户融资担保业务在保余额占比50%以上且户数占比80%以上时，前款规定的倍数上限可以提高至15倍。
第一百五十一条 公司不得为控股股东、实际控制人提供融资担保，为其他关联方提供融资担保的条件不得优于为非关联方提供同类	第一百五十一条 公司对同一被担保人的融资担保责任余额不得超过净资产的10%，对同一被担保人及其关联方的融资担保责任余

担保的条件。公司为关联方提供融资担保的，应当自提供担保之日起30日内向监督管理部门报告，并在会计报表附注中予以披露。	额不得超过净资产的15%。对被担保人主体信用评级AA级以上的发行债券担保，计算前款规定的集中度时，责任余额按在保余额的60%计算。
第一百五十二条 公司按照当年担保费收入的50%提取未到期责任准备金，并按当年年末担保责任余额1%的比例提取担保赔偿准备金。具体提取办法和担保赔偿准备金的使用按照监管部门的有关规定执行。监管部门可以根据公司责任风险状况和审慎监管的需要，提出调高担保赔偿准备金比例的要求，公司应遵照执行。公司对担保责任实行风险分类管理，准确计量担保责任风险。	第一百五十二条 公司净资产与未到期责任准备金、担保赔偿准备金之和不得低于资产总额的60%。
第一百五十三条 公司按照规定及时向监管部门报送经营报告、财务会计报告、合法合规报告等文件和资料。向监管机构提交的各类文件和资料，应真实、准确、完整。	第一百五十三条 公司I级资产、II级资产之和不得低于资产总额扣除应收代偿款后的70%；I级资产不得低于资产总额扣除应收代偿款后的20%；III级资产不得高于资产总额扣除应收代偿款后的30%。
第一百五十四条 公司按季度向监管部门报告资本金的运用情况。监管部门可以根据审慎监管的需要，适时提出公司的资本质量和资本充足率要求，公司应遵照执行。	第一百五十四条 公司建立动态的资产管理机制，确保资产等各项风险指标符合规定比例。
第一百五十五条 公司发生担保诈骗、金额可能达到其净资产5%以上的担保代偿或投资损失，以及董事、监事、高级管理人员涉及严重违法、违规等重大事件时，应立即采取应急措施并向监管部门报告。	第一百五十五条 公司按照监督管理部门要求报送融资担保责任余额、资产比例等风险控制指标情况，并适时向银行业金融机构等合作对象披露。
第一百五十六条 公司及时向监管部门报告股东大会或股东会、董事会等会议的重要决	第一百五十六条 公司不得为控股股东、实际控制人提供融资担保，为其他关联方提供融

议。	资担保的条件不得优于为非关联方提供同类担保的条件。公司为关联方提供融资担保的，应当自提供担保之日起 30 日内向监督管理部门报告，并在会计报表附注中予以披露。
第一百五十七条 公司聘请社会中介机构进行年度审计，并将审计报告及时报送监管部门。	第一百五十七条 公司按照国家有关规定提取相应的准备金。按照当年担保费收入的 50%提取未到期责任准备金，并按不低于当年年末担保责任余额 1%的比例提取担保赔偿准备金。担保赔偿准备金累计达到当年担保责任余额 10%的，实行差额提取。具体提取办法和担保赔偿准备金的使用按照监管部门的有关规定执行。监管部门可以根据公司责任风险状况和审慎监管的需要，提出调高担保赔偿准备金比例的要求，公司应遵照执行。公司对担保责任实行风险分类管理，准确计量担保责任风险。
第一百五十八条 公司明确划分董事会、监事会、经营管理层之间、相关部门之间、岗位之间、上下级机构之间的职责，建立职责清晰、相互监督制约的机制。	第一百五十八条 公司按要求向监督管理部门报送经营报告、财务报告以及注册会计师出具的年度审计报告等文件和资料。公司如跨省、自治区、直辖市开展业务，应当按季度向住所地监督管理部门和业务发生地监督管理部门报告业务开展情况。
第一百五十九条 董事会负责保证公司建立并实施充分而有效的内部控制体系；负责定期检查评价整体经营战略和重大政策的执行情况；负责确保公司在法律和政策的框架内审慎经营，明确设定可接受的风险程度，确保经营管理层采取必要措施识别、评估、监测并控制风险。	第一百五十九条 公司发生担保诈骗、金额可能达到净资产 5%以上的担保代偿或投资损失，以及董事、高级管理人员涉及严重违法、违规等重大事件时，应当立即采取应急措施并向监管部门报告。

第一百六十条 监事会负责监督董事会、经营管理层完善内部控制体系；负责监督董事会及董事、经营管理层履行内部控制职责；负责要求董事及经营管理人员纠正其损害公司利益的行为并监督执行。	第一百六十条 公司股东会、董事会重大决议及时向监管部门报告。
第一百六十一条 经营管理层负责制定内部控制政策，对内部控制体系的充分性与有效性进行监测与评估；负责保证董事会决策的贯彻落实；负责建立和完善内部组织机构，形成有效的内部激励约束机制；负责建立识别、评估、监测并控制风险的程序和措施，并保证内部控制的各项职责得到有效履行。	第一百六十一条 公司明确划分董事会、高级管理层之间、相关部门之间、岗位之间、上下级机构之间的职责，建立职责清晰、相互监督制约的机制。
第一百六十二条 公司设立专门的风险管理部门。风险管理部门独立于其他业务部门，负责具体制定并实施识别、评估、监测和控制风险的制度、程序和方法，保障风险管理目标的实现。公司不设首席风险官时，风险管理部门负责人的任免、薪酬待遇由总经理决定，但应事先征得董事会同意。风险管理负责人（首席风险官、不设首席风险官时的风险管理部门负责人）对项目审判机构表决通过的项目持有否定意见时，应将意见提交总经理。如总经理否定风险管理负责人意见，而风险管理负责人坚持自己意见的，总经理应将有关争议提交董事会研究决定。	第一百六十二条 董事会负责保证公司建立并实施充分而有效的内部控制体系；负责定期检查评价整体经营战略和重大政策的执行情况；负责确保公司在法律和政策的框架内审慎经营，明确设定可接受的风险程度，确保高级管理层采取必要措施识别、评估、监测并控制风险。
第一百六十三条 公司对项目审批实行统一的法人授权制度，明确规定项目审批人的权限和审批程序，严格按照权限和程序审批业务。上级机构应根据下级机构的风险管理水	第一百六十三条 审计委员会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系；负责监督董事会及董事、高级管理层履行内部控制职责；负责要求董事及经营管理人员纠正其

平、资产质量、所处地区经济环境以及担保额度等因素，合理确定项目审批权限。	损害公司利益的行为并监督执行。
第一百六十四条 对于额度较大的担保或投资项目，公司通过建立有效的项目审批机构进行集体决策。项目审批机构由有经验丰富的专业人士参加。项目审批机构审议表决遵循集体审议、明确发表意见、多数同意通过的原则，全部意见应记录存档。	第一百六十四条 高级管理层负责制定内部控制政策，对内部控制体系的充分性与有效性进行监测与评估；负责保证董事会决策的贯彻落实；负责建立和完善内部组织机构，形成有效的内部激励约束机制；负责建立识别、评估、监测并控制风险的程序和措施，并保证内部控制的各项职责得到有效履行。
第一百六十五条 公司各个部门和岗位制定有正式、成文的岗位职责说明和清晰的报告关系。公司对各项业务都制订有明确的保前调查、保时审查、保后检查的工作标准和尽职要求。	第一百六十五条 公司设立专门的风险管理部门。风险管理部门独立于其他业务部门，负责具体制定并实施识别、评估、监测和控制风险的制度、程序和方法，保障风险管理目标的实现。公司不设首席风险官时，风险管理部门负责人的任免、薪酬待遇由总经理决定，但应事先征得董事会同意。风险管理负责人（首席风险官、不设首席风险官时的风险管理部门负责人）对项目审批机构表决通过的项目持有否定意见时，应将意见提交总经理。如总经理否定风险管理负责人意见，而风险管理负责人坚持自己意见的，总经理应将有关争议提交董事会研究决定。
第一百六十六条 公司以融资性担保业务为核心主业，在法律、法规和规章允许的范围内开展其他业务。	第一百六十六条 公司对项目审批实行统一的法人授权制度，明确规定项目审批人的权限和审批程序，严格按照权限和程序审批业务。上级机构应根据下级机构的风险管理水平、资产质量、所处地区经济环境以及担保额度等因素，合理确定项目审批权限。
第一百六十七条 公司制定和完善了全面、系	第一百六十七条 对于额度较大的担保或投

统、成文的业务政策和相关管理制度，明确规定融资性担保的对象、范围、方式、条件、程序、担保限额以及禁止担保等事项。	资项目，公司通过建立有效的项目审批机构进行集体决策。项目审批机构由有经验丰富的专业人士参加。项目审批机构审议表决遵循集体审议、明确发表意见、多数同意通过的原则，全部意见应记录存档。
第一百六十八条 公司严格规范项目受理、评审、审批、签约承保、保后监管、代偿、追偿等全部业务环节的工作流程、操作规划和运行机制。	第一百六十八条 公司各个部门和岗位制定有正式、成文的岗位职责说明和清晰的报告关系。公司对各项业务都制订有明确的保前调查、保时审查、保后检查的工作标准和尽职要求。
第一百六十九条 公司制定符合法律、法规、规章、政策和公司章程要求的明确的项目受理标准。负责项目受理的人员应严格审查担保申请人资格的合法性、融资背景以及申请材料的真实性。	第一百六十九条 公司以融资性担保业务为核心主业，在法律、法规和规章允许的范围内开展其他业务。
第一百七十条 公司制定符合法律、法规、规章、政策和公司章程要求的明确的项目评审标准。评审标准包括定性标准和定量标准。	第一百七十条 公司制定和完善了全面、系统、成文的业务政策和相关管理制度，明确规定融资性担保的对象、范围、方式、条件、程序、担保限额以及禁止担保等事项。
第一百七十一条 项目评审应从定性、定量方面作出依据充分的分析判断；应全面考察项目情况，评估拟设定的反担保措施的合法性、标的的价值和可实现性；应严格评审被担保对象的财务状况，认真核查各类财务报表、产品库存和业务合同，查清其真实性、合法性和价值；应严格审查担保项目所融资金的用途，确保通过担保融资的资金用于符合国家产业政策和改善民生的活动。	第一百七十一条 公司严格规范项目受理、评审、审批、签约承保、保后监管、代偿、追偿等全部业务环节的工作流程、操作规划和运行机制。
第一百七十二条 项目评审人员不得少于 2	第一百七十二条 公司制定符合法律、法规、

人。项目评审人员对评审项目进行实地考察。评审结束时，项目评审人员应制作项目评审报告，包括项目基本情况、风险因素、评审结论以及拟设立反担保措施在内的担保方案等内容。	规章、政策和本章程要求的明确的项目受理标准。负责项目受理的人员应严格审查担保申请人资格的合法性、融资背景以及申请材料的真实性。
第一百七十三条 项目审批机构和人员应切实核查所提交的全部项目资料，重点把握项目风险因素和保障措施。必要时项目审批机构和人员应对项目进行实地考察。	第一百七十三条 公司制定符合法律、法规、规章、政策和本章程要求的明确的项目评审标准。评审标准包括定性标准和定量标准。
第一百七十四条 融资性担保项目签约承保应明确各类合同生效条件和签订程序；遵循先落实保障措施后签约承保的原则，依法办理反担保抵质押登记；核实债权人、债务人的签约资格和权限，加强印章管理。	第一百七十四条 项目评审应从定性、定量方面作出依据充分的分析判断；应全面考察项目情况，评估拟设定的反担保措施的合法性、标的的价值和可实现性；应严格评审被担保对象的财务状况，认真核查各类财务报表、产品库存和业务合同，查清其真实性、合法性和价值；应严格审查担保项目所融资资金的用途，确保通过担保融资的资金用于符合国家产业政策和改善民生的活动。
第一百七十五条 公司根据合同约定要求被担保人按期提供财务报表，并进行保后现场检查；根据实际情况对全部或部分在保项目进行及时的风险排查，并逐步实现对在保项目的风险分类。	第一百七十五条 项目评审人员不得少于 2 人。项目评审人员对评审项目进行实地考察。评审结束时，项目评审人员应制作项目评审报告，包括项目基本情况、风险因素、评审结论以及拟设立反担保措施在内的担保方案等内容。
第一百七十六条 公司合理调控项目集中度，避免可能出现的集中代偿。当代偿率出现大幅度上升时，公司应暂时停办新的担保项目。	第一百七十六条 项目审批机构和人员应切实核查所提交的全部项目资料，重点把握项目风险因素和保障措施。必要时项目审批机构和人员应对项目进行实地考察。
第一百七十七条 融资性担保项目发生代偿	第一百七十七条 融资性担保项目签约承保

时，公司应依据法律和合同约定切实履行担保人的权利和义务，及时对被担保人和反担保人的相关财产采取必要保全措施。融资性担保项目发生代偿后，公司应及时进行追偿。追偿应以最大限度减少损失为原则。追偿小组应由原经办人员、法律、风险管理、审计等部门人员组成。不符合有关法律法规规定、不符合财务制度规定时限的代偿损失不得核销。代偿收入按有关财务制度处理。	应明确各类合同生效条件和签订程序；遵循先落实保障措施后签约承保的原则，依法办理反担保抵质押登记；核实债权人、债务人的签约资格和权限，加强印章管理。
第一百七十八条 公司对于政府重点支持的、成熟的、额度较小的担保项目，可采取简易程序。按照简易程序办理的项目也应进行必要的评审，采取合理的风险防范措施，落实项目评审、审批责任人。	第一百七十八条 公司根据合同约定要求被担保人按期提供财务报表，并进行保后现场检查；根据实际情况对全部或部分在保项目进行及时的风险排查，并逐步实现对在保项目的风险分类。
第一百七十九条 公司设立新的机构或开办新的业务，事先制定相关流程和规则，对风险因素进行计量和评估，并提出风险防范措施。	第一百七十九条 公司合理调控项目集中度，避免可能出现的集中代偿。当代偿率出现大幅度上升时，公司应暂时停办新的担保项目。
第一百八十条 公司按《融资性担保公司管理暂行办法》的有关规定建立对关联交易进行监督和控制的机制。公司从事关联交易符合诚实、信用和公允原则，不得以优于对非关联方的条件为关联方提供担保。	第一百八十条 融资性担保项目发生代偿时，公司应依据法律和合同约定切实履行担保人的权利和义务，及时对被担保人和反担保人的相关财产采取必要保全措施。融资性担保项目发生代偿后，公司应及时进行追偿。追偿应以最大限度减少损失为原则。追偿小组应由原经办人员、法律、风险管理、审计等部门人员组成。不符合有关法律法规规定、不符合财务制度规定时限的代偿损失不得核销。代偿收入按有关财务制度处理。
第一百八十一条 公司的其他业务，包括非融资性担保业务、投资业务等，应与融资性担	第一百八十一条 公司对于政府重点支持的、成熟的、额度较小的担保项目，可采取简易

保业务相匹配，严格防止风险累积和叠加。	程序。按照简易程序办理的项目也应进行必要的评审，采取合理的风险防范措施，落实项目评审、审批责任人。
第一百八十二条 公司按照有关法律法规的要求建立健全财务、会计管理制度。公司严格控制财务风险，保持资本充足、拨备充足。	第一百八十二条 公司设立新的机构或开办新的业务，事先制定相关流程和规则，对风险因素进行计量和评估，并提出风险防范措施。
第一百八十三条 公司建立内部控制报告、评价和纠正的机制，对内部控制的制度建设以及执行情况定期进行回顾和评价，并根据国家相关规定、组织结构、经营状况、市场环境的变化进行修订和完善。业务部门、内审部门及其他相关部门和人员应经常对各项业务经营状况进行检查，及时发现内部控制存在的问题，并应有畅通的报告渠道和迅速有效的纠正措施。	第一百八十三条 公司按《融资性担保公司管理暂行办法》的有关规定建立对关联交易进行监督和控制的机制。公司从事关联交易符合诚实、信用和公允原则，不得以优于对非关联方的条件为关联方提供担保。
第一百八十四条 公司建立有效的信息交流和反馈机制，确保董事会、监事会、高级管理层及时了解公司经营和风险状况，确保有关信息能够在相关部门和员工中顺畅传递和反馈。	第一百八十四条 公司的其他业务，包括非融资性担保业务、投资业务等，应与融资性担保业务相匹配，严格防止风险累积和叠加。
第一百八十五条 内审部门和岗位应有权获得公司的所有经营信息和管理信息，并对各个部门、岗位和各项业务实施全面的监督和评价。	第一百八十五条 公司按照有关法律法规的要求建立健全财务、会计管理制度。公司严格控制财务风险，保持资本充足、拨备充足。
第一百八十六条 公司按照规定进行会计核算和业务记录，建立完整的会计、统计和业务档案并妥善保管，确保原始记录、合同等资料真实、完整。公司及时按规定提供、披	第一百八十六条 公司建立内部控制报告、评价和纠正的机制，对内部控制的制度建设以及执行情况定期进行回顾和评价，并根据国家相关规定、组织结构、经营状况、市场环

露财务信息，接受同级财政部门的财务监督。	境的变化进行修订和完善。业务部门、内审部门及其他相关部门和人员应经常对各项业务经营状况进行检查，及时发现内部控制存在的问题，并应有畅通的报告渠道和迅速有效的纠正措施。
第一百八十七条 公司建立有效的核对、监控制度，对各种帐证、报表定期进行核对；对现金、有价证券等资产和反担保抵质押物进行及时盘点和有效的持续监控，切实掌握相关变动情况，并及时采取必要的补救措施；对办理的融资性担保业务和相关业务实行复核或事后监督，对重要业务实行双签制度，对授权执行情况进行监控。	第一百八十七条 公司建立有效的信息交流和反馈机制，确保董事会、高级管理层及时了解公司经营和风险状况，确保有关信息能够在相关部门和员工中顺畅传递和反馈。
第一百八十八条 公司按照有关规定，聘请具有相应资质的社会中介机构进行年度全面审计，其中应包括对尽职调查的审计。审计报告应及时报送董事会和股东(大)会，并抄送监事会。	第一百八十八条 内审部门和岗位应有权获得公司的所有经营信息和管理信息，并对各个部门、岗位和各项业务实施全面的监督和评价。
第一百八十九条 公司建立有效的应急管理机制，制订应急管理预案，定期进行测试。在突发事件或紧急情况发生时，应按照应急管理预案及时处置，以预防或减少可能造成的损失，确保业务持续开展，并按有关规定建立健全重大风险事件报告制度和信息披露制度。	第一百八十九条 公司按照规定进行会计核算和业务记录，建立完整的会计、统计和业务档案并妥善保管，确保原始记录、合同等资料真实、完整。公司及时按规定提供、披露财务信息，接受同级财政部门的财务监督。
第一百九十条 公司收取的担保费，可根据担保项目的风险程度，由公司与被担保人自主协商确定，但不得违反国家有关规定。	第一百九十条 公司建立有效的核对、监控制度，对各种帐证、报表定期进行核对；对现金、有价证券等资产和反担保抵质押物进行及时盘点和有效的持续监控，切实掌握相关

	变动情况，并及时采取必要的补救措施；对办理的融资性担保业务和相关业务实行复核或事后监督，对重要业务实行双签制度，对授权执行情况进行监控。
第一百九十一条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。公司依据金融企业财务规则和企业会计准则等要求，建立健全财务会计制度，真实地记录和反映企业的财务状况、经营成果和现金流量。	第一百九十一条 公司按照有关规定，聘请具有相应资质的社会中介机构进行年度全面审计，其中应包括对尽职调查的审计。审计报告应及时报送董事会和股东会。
第一百九十二条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内编制年度财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。公司财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。公司的年度财务会计报告应当在召开年度股东大会的 20 日前置备于本公司，供股东查阅。	第一百九十二条 公司建立有效的应急管理机制，制订应急管理预案，定期进行测试。在突发事件或紧急情况发生时，应按照应急管理预案及时处置，以预防或减少可能造成的损失，确保业务持续开展，并按有关规定建立健全重大风险事件报告制度和信息披露制度。
第一百九十三条 公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。	第一百九十三条 公司收取的担保费，由公司与被担保人协商确定，但不得违反国家有关规定。
第一百九十四条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。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。公司弥补亏损和提	第一百九十四条 公司在住所地所在省、自治区、直辖市范围内设立分支机构，变更名称，变更持有 5% 以上股权的股东或者变更董事、高级管理人员，应当自分支机构设立之日起或者变更相关事项之日起 30 日内向监督管理部门备案；变更后的相关事项应符合《融资担保公司监督管理条例》第六条第二款、第七条的规定。

取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。公司应当以现金的形式向优先股股东支付股息，在向优先股股东完全支付约定的股息之前，不得向普通股股东分配利润。不同次发行的优先股在股息分配上具有相同的优先顺序。公司发行的优先股采取累积股息支付方式，如果公司因本会计年度可分配利润不足而未向优先股股东足额派发股息，差额部分可累积到下一会计年度且不构成违约。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润、股息，或在支付优先股股息前向普通股股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润、股息退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。	
第一百九十五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。	第一百九十五条 公司跨省、自治区、直辖市设立分支机构，应符合设立条件，并经拟设分支机构所在地监督管理部门批准。公司应当自分支机构设立之日起 30 日内，将有关情况报告公司住所地监督管理部门。
第一百九十六条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。优先股股息的派发由公司股东大会审议决定，股东大会授权董事会具体实施全部优先股股息的宣派和支付事宜。若涉及优先股股息的部分或全部递延，则该等事宜仍需	第一百九十六条 公司按照《融资性担保公司信息披露指引》的规定编制和披露相关信息，包括：（一）年度报告；（二）重大事项临时报告；（三）法律、法规、规章和监管部门规定披露的其他信息。

由股东大会审议批准，且应在股息支付日前至少10个工作日按照相关部门的规定通知优先股股东。	
第一百九十七条 公司利润分配及优先股股息政策为：（一）重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。（二）公司分配股利应坚持以下原则：1、遵守有关的法律、法规、规章和公司章程，按照规定的条件和程序进行；2、兼顾公司长期发展和对投资者的合理回报；3、实行同股同权，同股同利。（三）除公司发行的优先股采用特定的股息政策外，公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。（四）股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（五）公司优先股采用特定的股息政策，以现金形式支付优先股股息，优先股可采用固定股息率或浮动股息率，固定股息率水平及浮动股息率计算方法及派发依据优先股发行文件的约定执行。（六）公司在依法弥补亏损、提取法定公积金后有可分配利润的情况下，应当向优先股股东派发股息。公司向优先股股东发放股息的顺序在普通股股东之前。若公司在依法弥补亏损、提取法定公积金后可分配利润不足，则公司未向优先股股东足额派发股息的差额部分由公司在下一年度补足。（七）公司按照约定向优先股股东派发股	第一百九十七条 公司应在重大风险事件发生后及时向监管部门报告简要情况，24小时内报告具体情况。应报告的重大风险事件具体包括以下情形：（一）引发群体事件的；（二）发生担保诈骗、金额可能达到净资产5%以上的担保代偿或投资损失的；（三）重大债权到期未获清偿致使流动性困难，或已无力清偿到期债务的；（四）主要资产被查封、扣押、冻结的；（五）因涉嫌违法违规被行政机关、司法机关立案调查的；（六）发现公司主要出资人虚假出资、抽逃出资或主要出资人对公司造成其他重大不利影响的；（七）3个月内，公司董事会、高级管理层中有二分之一以上辞职的；（八）主要负责人失踪、非正常死亡或丧失民事行为能力的，或被司法机关依法采取强制措施的；（九）监管部门要求报告的其他情况。

息后，优先股股东不再参加剩余利润的分配。	
第一百九十八条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	第一百九十八条 公司发生重大事项，制作重大事项临时报告并及时披露，法律、法规、规章及有关规定禁止披露的信息除外。重大事项包括但不限于下列情况：（一）公司第一大股东变动及原因；（二）公司董事长、总经理变动及原因；（三）公司名称、公司章程、注册资本和住所的变更；（四）公司合并、分立、解散等事项；（五）公司的重大诉讼事项；（六）其他可能严重危及公司正常经营、偿付能力和资信水平，影响地区金融秩序和社会稳定的事件。
第一百九十九条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	第一百九十九条 公司披露的重大事项临时报告包括：重大事项发生的时间、基本情况、可能产生的影响、已采取和拟采取的应对措施。
第二百条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。公司应依据《金融企业选聘会计师事务所招标管理办法（试行）》（财金[2010]169 号）选聘会计师事务所。	第二百条 公司建立健全信息披露制度，完善信息披露流程，指定专人负责信息披露事务。
第二百〇一条 公司聘用会计师事务所必须由董事会决定。	第二百〇一条 公司于每年 4 月 30 日前披露上一年年度报告，因特殊原因不能按时披露的，提前 10 个工作日向监管部门申请延期披露。
第二百〇二条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、	第二百〇二条 公司将重大事项临时报告自事项发生之日起 3 个工作日内及时披露。

隐匿、谎报。	
第二百〇三条 会计师事务所的审计费用由董事会决定。	第二百〇三条 公司可以采用邮寄、电子邮件或其他适当的方式将年度报告全文和重大事项临时报告送达债权人及其他利益相关者。公司应当将年度报告同时报送监管部门。
第二百〇四条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 60 天事先通知会计师事务所，公司董事会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向董事会说明公司有无不当情形。	第二百〇四条 公司董事会或总经理对公司披露信息的真实性、准确性、完整性和及时性负责。公司的年度报告和重大事项临时报告由法定代表人签署。公司的独立董事就所披露信息的真实性、准确性、完整性和及时性发表意见并单独列示。
第二百〇五条 公司及其他信息披露义务人应当按照法律、行政法规和中国证监会的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司及其他信息披露义务人应当向所有投资者同时公开披露信息。公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司披露信息的真实、准确、完整、及时。	第二百〇五条 公司依照法律法规和国家有关部门和全国股转公司的规定，制定公司的财务会计制度。公司依据金融企业财务规则和企业会计准则等要求，建立健全财务会计制度，真实地记录和反映企业的财务状况、经营成果和现金流量。
第二百〇六条 信息披露文件主要包括公开转让说明书、定向转让说明书、定向发行说明书、发行情况报告书、定期报告和临时报告等。具体的内容与格式、编制规则及披露要求，由中国证监会另行制定。	第二百〇六条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起两个月内披露中期报告。上述年度报告、中期报告按照有关法律法规、中国证监会及全国股转公司的规定进行编制。
第二百〇七条 公司的信息披露事务负责人为公司董事会秘书，公司投资部为公司的投资者关系管理职能部门，具体负责公司投资	第二百〇七条 公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。公司的资金，不得以任何个人名义开立账户存储。

者关系管理事务。	
第二百〇八条 投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：（一）公司发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；（五）企业文化建设；（六）公司的其他相关信息。	第二百〇八条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。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。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当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。
第二百〇九条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：（一）公告（包括定期报告和临时报告）；（二）股东大会；（三）说明会；（四）一对一沟通；（五）电话咨询；（六）邮寄资料；（七）广告、媒体、报刊或其他宣传资料；（八）路演；（九）现场参观和投资者见面会；（十）公司网站。	第二百〇九条 公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在两个月内完成股利（或者股份）的派发事项。
第二百一十条 公司应予以披露的信息包括：（一）年度报告。（二）重大事项临时报告。（三）法律、法规、规章和监管部门规定披露的其他信息。	第二百一十条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，

	可以按照规定使用资本公积金。法定公积金转增注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。
第二百一十一条 公司应在重大风险事件发生后及时向监管部门报告简要情况，24小时内报告具体情况。应报告的重大风险事件具体包括以下情形：（一）引发群体事件的；（二）发生担保诈骗、金额可能达到其净资产5%以上的担保代偿或投资损失的；（三）重大债权到期未获清偿致使其流动性困难，或已无力清偿到期债务的；（四）主要资产被查封、扣押、冻结的；（五）因涉嫌违法违规被行政机关、司法机关立案调查的；（六）发现公司主要出资人虚假出资、抽逃出资或主要出资人对公司造成其他重大不利影响的；（七）3个月内，公司董事会、监事会或高级管理层中有二分之一以上辞职的；（八）主要负责人失踪、非正常死亡或丧失民事行为能力的，或被司法机关依法采取强制措施的；（九）监管部门要求报告的其他情况。	第二百一十一条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计等业务，聘期一年，可以续聘。公司应依据《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》（财金[2020] 6号）选聘会计师事务所。
第二百一十二条 公司按照《融资性担保公司信息披露指引》的规定编制和披露年度监管报告。	第二百一十二条 公司聘用、解聘会计师事务所，由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。
第二百一十三条 公司发生重大事项，制作重大事项临时报告并及时披露，法律、法规、规章及有关规定禁止披露的信息除外。重大事项包括但不限于下列情况：（一）公司第一大股东变动及原因。（二）公司董事长、监事会主席(监事长)、总经理变动及原因。（三）	第二百一十三条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

公司名称、公司章程、注册资本和住所的变更。(四)公司合并、分立、解散等事项。(五)公司的重大诉讼事项。(六)其他可能严重危及公司正常经营、偿付能力和资信水平，影响地区金融秩序和社会稳定的事件。	
第二百一十四条 公司披露的重大事项临时报告包括：重大事项发生的时间、基本情况、可能产生的影响、已采取和拟采取的应对措施。	第二百一十四条 公司的通知以下列形式发出：（一）以专人送出；（二）以邮件方式送出；（三）以公告方式进行；（四）本章程规定的其他形式。
第二百一十五条 公司建立健全信息披露制度，完善信息披露流程，指定专人负责信息披露事务。	第二百一十五条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。
第二百一十六条 公司于每年4月30日前披露上一年年度报告，因特殊原因不能按时披露的，提前10个工作日向监管部门申请延期披露。	第二百一十六条 公司召开股东会的会议通知，以公告进行。
第二百一十七条 公司将重大事项临时报告自事项发生之日起3个工作日内及时披露。	第二百一十七条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、传真、电子邮件、电话、即时通讯或者其他等方式送达董事。
第二百一十八条 公司可以采用邮寄、电子邮件或其他适当的方式将年度报告和重大事项临时报告送达债权人及其他利益相关者。并将年度报告同时报送监管部门。	第二百一十八条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或者盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。
第二百一十九条 公司董事会或总经理对公司披露信息的真实性、准确性、完整性和及时性负责。公司的年度报告和重大事项临时报告由法定代表人签署。公司的独立董事就	第二百一十九条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。

所披露信息的真实性、准确性、完整性和及时性发表意见并单独列示。	
第二百二十条 公司的通知以下列形式发出： （一）以专人送达；（二）以邮寄送出；（三）以书面传真发送；（四）以公告方式进行；（五）公司章程规定的其他形式。	第二百二十条 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。
第二百二十一条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送达、邮件、传真、电子邮件方式送达股东。	第二百二十一条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。
第二百二十二条 公司召开董事会的会议通知，以专人送达、邮件、传真、电子邮件方式送达董事。	第二百二十二条 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。公司自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在公司注册地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三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第二百二十三条 公司召开监事会的会议通知，以专人送达、邮件、传真、电子邮件方式送达监事。	第二百二十三条 公司合并时，合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。
第二百二十四条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮寄方式送出的，自交付邮局之日起第 5 个工作日为送达日期；公司通知以书面传真发送的，在公司向被送达人在公司预留的传真号码成功地发送传真的情况下，以传真发出日为送	第二百二十四条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在公司注册地报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。

达日期；公司通知以电子邮件方式发出的，以该电子邮件进入被送达人指定的电子信箱日期为送达日期。公司发出的通知，以公告方式送达的，第一次公告刊登日为送达日期。	
第二百二十五条 因意外遗漏未向有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。	第二百二十五条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。
第二百二十六条 公司应在全国或公司所在地区有重大影响的报刊上发布公司认为需要公告和披露的信息。	第二百二十六条 公司减少注册资本，应当编制资产负债表及财产清单。公司自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在公司注册地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三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。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，法律或者章程另有规定的除外。
第二百二十七条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。	第二百二十七条 公司依照本章程第二百一十条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第二百二十六条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在公司注册地报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。公司依照前两款的规定减少注册

	资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前，不得分配利润。
第二百二十八条 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 日内在公司注册地报纸上公告。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，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第二百二十八条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；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。
第二百二十九条 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。	第二百二十九条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。公司合并、分立或者减少注册资本，应当经监督管理部门批准。
第二百三十条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。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 日内在公司注册地报纸上公告。	第二百三十条 公司因下列原因解散：（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；（二）股东会决议解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司百分之十以上表决权的股东，可以请求人民法院解散公司。公司出现前款规定的解散事由，应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统

	予以公示。
第二百三十一条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。	第二百三十一条 公司有本章程第二百三十条第（一）项、第（二）项情形，且尚未向股东分配财产的，可以通过修改本章程或者经股东会决议而存续。依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的，须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第二百三十二条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在公司注册地上报纸上公告。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。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	第二百三十二条 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，应当清算。董事为公司清算义务人，应当在解散事由出现之日起十五日内组成清算组进行清算。清算组由董事组成，但是本章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。公司解散的，应对未到期融资担保责任的承接作出明确安排。清算过程应当接受监督管理部门的监督。
第二百三十三条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。	第二百三十三条 清算组在清算期间行使下列职权：（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；（二）通知、公告债权人；（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；（五）清理债权、债务；（六）分配公司清偿债务后的剩余财产；（七）代表公司参与民事诉讼活动。
第二百三十四条 公司因下列原因解散：（一）本章程规定的其他解散事由出现；（二）股东	第二百三十四条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在公司注

大会决议解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10% 以上的普通股股东和表决权恢复的优先股股东，可以请求人民法院解散公司。	册地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之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权。债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
第二百三十五条 公司有本章程第二百三十四条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持表决权的 2/3 以上通过。	第二百三十五条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制订清算方案，并报股东会或者人民法院确认。公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东；担保责任解除前，公司股东不得分配公司财产或从公司取得任何利益。
第二百三十六条 因本章程第二百三十四条第（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。	第二百三十六条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请破产清算。人民法院受理破产申请后，清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。
第二百三十七条 清算组在清算期间行使下列职权：（一）清理公司财产，分别编制资产	第二百三十七条 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

负债表和财产清单；（二）通知、公告债权人； （三）处理与清算有关的公司未了结的业务； （四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；（五）清理债权、债务；（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；（七）代表公司参与民事诉讼活动。	认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记。
第二百三十八条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在公司注册地报纸上公告。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。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。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。	第二百三十八条 清算组成员履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。
第二百三十九条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。清算组应当按照债务清偿计划及时偿还有关债务，监管部门监督其清算过程。公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份类别及比例分配。在向股东分配剩余财产时，应当优先向优先股股东支付票面金额与当期已决议支付但尚未支付的股息之和（包括所有递延支付的股息及其孳息）；剩余财产不足以支付的，按照优先股股东持股比例分配。公司在向优先股股东支付完毕应分配剩余财产后，方可向普通股股东分配剩余	第二百三十九条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。

财产。清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，不得分配给股东；担保责任解除前，公司股东不得分配公司财产或从公司取得任何利益。	
第二百四十条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。	第二百四十条 公司解散或者被依法宣告破产的，应当将融资担保业务经营许可证交监督管理部门注销，并由监督管理部门予以公告。
第二百四十一条 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。	第二百四十一条 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，并对股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，应当制定合理的投资者保护措施，通过控股股东、实际控制人及相关主体提供回购安排等方式为其他股东的合法权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东积极主动协商解决方案。
第二百四十二条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。	第二百四十二条 公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交哈尔滨仲裁委员会，按照提交仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
第二百四十三条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。公司财产在按照《公司法》和《破产法》的有关	第二百四十三条 有下列情形之一的，公司将修改章程：（一）《公司法》或者有关法律法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律

规定进行清算后的剩余财产，应当优先向优先股股东支付票面金额与当期已决议支付但尚未支付的股息之和（包括所有递延支付的股息及其孳息）；剩余财产不足以支付的，按照优先股股东持股比例分配。公司在向优先股股东支付完毕应分配剩余财产后，方可向普通股股东分配剩余财产。	法规的规定相抵触的；（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致的；（三）股东会决定修改章程的。
第二百四十四条 公司有下列变更事项之一的，应经监管部门审查批准：（一）变更名称。（二）变更组织形式。（三）变更注册资本。（四）变更公司住所。（五）调整业务范围。（六）变更董事、监事和高级管理人员。（七）变更持有 5%以上股权的股东。（八）分立或者合并。（九）修改章程。（十）监管部门规定的其他变更事项。公司变更事项涉及公司登记事项的，经监管部门审查批准后，按规定向工商行政管理部门申请变更登记。	第二百四十四条 股东会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。
第二百四十五条 公司跨省、自治区、直辖市设立分支机构，应征得监管部门同意，并经拟设分支机构所在地监管部门审查批准。	第二百四十五条 董事会依照股东会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。
第二百四十六条 公司因分立、合并或出现公司章程规定的解散事由需要解散的，应经监管部门审查批准，并凭批准文件及时向工商行政管理部门申请注销登记。	第二百四十六条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公告。
第二百四十七条 公司有重大违法行为，不予撤销将严重危害市场秩序、损害公众利益的，由监管部门予以撤销。法律、行政法规另有规定的除外。	第二百四十七条 释义（一）控股股东，是指其持有的股份占股份有限公司股本总额超过百分之五十的股东；或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大

	影响的股东；（二）实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织；（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企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
第二百四十八条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；（三）股东大会决定修改章程。	第二百四十八条 本章程以中文书写，其他任何语种或者不同版本的章程与本章程有歧义时，以在哈尔滨新区管理委员会行政审批局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
第二百四十九条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。	第二百四十九条 本章程所称“以上”“以内”都含本数；“过”“超过”“低于”“多于”“少于”不含本数。
第二百五十条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。章程修改事项属于法律法规要求披露的信息，应按规定予以公告	第二百五十条 本章程由公司董事会负责解释。
第二百五十一条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交哈尔滨仲裁委员会，按照提交仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。	第二百五十一条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则。

第二百五十二条 释义（一）控股股东，是指其持有的普通股及表决权恢复的优先股股份占公司普通股及表决权恢复的优先股股本总额 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。（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。（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。 （四）其他高级管理人员，是指除总经理之外的高级管理人员，具体指副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他管理公司事务的高级职员。	-
第二百五十三条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。	-
第二百五十四条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在工商行政管理部门最近一次核准备案后的中文版章程为准。	-
第二百五十五条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“过”、“超过”、“低于”、“多于”、“少于”不含本数。	-
第二百五十六条 本章程由公司董事会负责	-

解释。	
第二百五十七条 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。	-
第二百五十八条 本章程报公司股东大会审议通过后，自公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌之日起生效。	-

（二）新增条款内容

第三条 公司于 2014 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

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方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。

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

第三十八条 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。

第四十四条 公司股东不得利用其股东地位损害公司及其他利益相关者的合法权益，不得有虚假出资、出资不实、抽逃出资或变相抽逃出资等行为。

第四十五条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则行使权利、履行义务，维护公司利益。

第四十七条 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。

第四十八条 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。

公司被收购时，收购人需要向全体股东发出全面要约收购。

第九十八条 董事应当依照相关法律、法规和本章程规定认真履行职责，维护公司和全体股东的利益。

董事不得超越公司授权或利用职权谋取私利或损害公司利益。

第一百条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。

无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。

第一百一十条 董事长不得兼任党政机关职务。

第一百二十一条 董事会应当及时了解、提示、控制和处置公司总体风险和主要风险。

第一百二十二条 董事会可以根据实际需要设立风险管理、关联交易控制、审计、法律、薪酬等专门委员会。

各专门委员会应当就公司业务合规情况、风险状况、内控制度的有效性及执行情况、经营业绩等向董事会提供专业意见，并依据董事会授权对相关情况进行监督和检查。

第一百二十三条 董事会应当保证公司合法合规经营，董事会在履职时应当充分考虑股东、债权人、员工及其他利益相关者的合法权益。

第一百二十四条 董事会应当倡导公司形成健康的企业文化、良好的道德氛围、诚实守信的价值准则和审慎经营的风险意识。

第一百二十五条 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。

第一百二十六条 独立董事应当具有独立性。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百分之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百分之五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、监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、监事或者高级管理人员；
- （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）在公司的股东机构任职者以及与该公司或其控股股东有利害关系者；
- （九）全国股转公司认定不具有独立性的其他人员。

第一百二十七条 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，具备担任公司董事的资格；
- （二）符合本章程规定的独立性要求；
- （三）具备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。

第一百二十八条 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。

第一百二十九条 独立董事应当积极参与董事会的各项决策，尤其应当对公司的关联交易、重大风险管理等事项发表独立意见，发现董事会、董事、高级管理人员有违反法律、法规和本章程规定情形的，应当在董事会会议上提出纠正要求。

第一百三十条 公司如跨省、自治区、直辖市设立分支机构，应当设两名以上独立董事。

第一百三十一条 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。

第一百三十二条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

第一百三十三条 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（如有）；

（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘公司财务总监；

（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）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事项。

第一百三十四条 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。

第一百三十八条 高级管理人员应当诚实守信，恪尽职守，审慎经营，不得利用职务之便以任何手段为自己或他人谋取不正当利益或损害公司利益。

高级管理人员不得兼任党政机关职务。

第一百四十三条 高级管理层应当根据公司发展战略，建立内部规章制度和风险管理措施，拟订经营计划并经董事会批准后组织实施。

高级管理层应当按有关规定建立完善的公司内部控制体系，确保公司安全稳健运行。

第一百四十四条 高级管理层选任合格人员管理各业务部门和分支机构，并对公司各项经营活动和业务风险进行严格监控。

第一百四十五条 公司建立高级管理层向董事会定期报告的制度，真实、准确、完整、及时地报告有关经营业绩、财务状况、风险状况及其他重大事项。

第一百四十八条 公司按照审慎经营原则，建立健全融资担保项目评审、担保后管理、代偿责任追偿等方面的业务规范以及风险管理等内部控制制度。

公司增强运用大数据等现代信息技术手段的能力，为小微企业和农业、农村、农民的融资需求服务。

第一百四十九条 公司按照《融资担保责任余额计量办法》的规定计量和管理融资担保责任余额。

第一百五十二条 公司净资产与未到期责任准备金、担保赔偿准备金之和不得低于资产总额的 60%。

第一百五十三条 公司 I 级资产、II 级资产之和不得低于资产总额扣除应收代偿款后的 70%；I 级资产不得低于资产总额扣除应收代偿款后的 20%；III 级资产不得高于资产总额扣除应收代偿款后的 30%。

第一百五十四条 公司建立动态的资产比例管理机制，确保资产等各项风险指标符合规定比例。

第一百五十五条 公司按照监督管理部门要求报送融资担保责任余额、资产比例等风险控制指标情况，并适时向银行业金融机构等合作对象披露。

第一百九十四条 公司在住所地所在省、自治区、直辖市范围内设立分支机构，变更名

称，变更持有 5%以上股权的股东或者变更董事、高级管理人员，应当自分支机构设立之日起或者变更相关事项之日起 30 日内向监督管理部门备案；变更后的相关事项应当符合《融资担保公司监督管理条例》第六条第二款、第七条的规定。

第二百〇六条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起两个月内披露中期报告。

上述年度报告、中期报告按照有关法律法规、中国证监会及全国股转公司的规定进行编制。

第二百一十五条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。

第二百二十七条 公司依照本章程第二百一十条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。

依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第二百二十六条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在公司注册地报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。

公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前，不得分配利润。

第二百二十八条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；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。

第二百四十条 公司解散或者被依法宣告破产的，应当将融资担保业务经营许可证交监督管理部门注销，并由监督管理部门予以公告。

第二百四十一条 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，并对股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，应当制定合理的投资者保护措施，通过控股股东、实际控制人及相关主体提供回购安排等方式为其他股东的合法权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动积极协商解决方案。

（三）删除条款内容

第二十八条 公司股票如不在依法设立的证券交易场所公开转让，公司股东应当以非公开方式协议转让股份，不得采取公开方式向社会公众转让股份，并明确股东协议转让股份后，

及时告知公司，同时在中国证券登记结算公司办理登记过户。

第三十二条 股东对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项，享有知情权和参与权。

第三十四条 持有公司5%以上有表决权股份的普通股股东和表决权恢复的优先股股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

第四十七条 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。

在股东大会结束前，召集股东持股比例不得低于普通股股份和表决权恢复的优先股股份数量的10%。

第四十九条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。

第五十二条 股东大会的提案审议应当符合程序，保障股东的知情权、参与权、质询权和表决权。

第五十七条 本公司董事会和其他召集人应采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第六十一条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

第六十二条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，以及投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人或其他组织的，由其法定代表人、负责人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

第七十三条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会。

第七十五条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

- （一）董事会和监事会的工作报告；
- （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
- （四）公司年度预算方案、决算方案；

（五）公司年度报告；

（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。

第七十九条 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

第八十六条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

第八十九条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东大会结束后2个月内实施具体方案。

第九十四条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

第九十六条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息；其他义务的持续期间根据离任时间的长短、离任原因等因素确定。除此之外，董事在离任后一年内仍应当遵守本章程第九十二条规定的各项忠实义务。

第一百〇二条 董事会须对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。

第一百二十二条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

第一百二十五条 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。

第一百二十六条 总经理工作细则包括下列内容：

- （一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；
- （二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
- （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；
- （四）董事会认为必要的其他事项。

第一百二十七条 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。除董事会秘书外，高级管理人员的辞职

自辞职报告送达董事会时生效。董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后辞职报告方能生效。在辞职报告尚未生效前，拟辞职的董事会秘书应当继续履行职责。

第一百三十一条 本章程第九十条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。监事在任职期间出现本章程第九十条规定的任一情形之一的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。

董事、高级管理人员不得兼任监事。公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

第一百三十二条 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。

第一百三十三条 监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。

第一百三十四条 监事可以在任期届满以前提出辞职，监事辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，或者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的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。发生前述情形的，公司应当在2个月内完成监事补选。

除前款规定的情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。

第一百三十五条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第一百三十六条 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。

第一百三十七条 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。

第一百三十八条 公司设监事会。监事会由5名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于1/3，经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；股东代表监事由股东大会选举产生或者更换。

第一百三十九条 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。

第一百四十条 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）对董事会专门委员会的执行情况进行监督，检查董事会专门委员会成员是否按照董事会专门委员会议事规则履行职责。
- （六）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；
- （七）向股东大会提出提案；
- （八）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- （九）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。

监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、部门规章、业务规则或者公司章程的，应当履行监督职责，向董事会通报或者向股东大会报告，也可以直接向主办券商或者全国股转公司报告。

第一百四十一条 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，监事会主席应当在收到提议后 3 日内召集会议。

监事会召开会议，应当于会议召开 10 日前通知全体监事。

监事会会议应当由监事本人出席。监事因故不能出席监事会会议的，可以书面委托其他监事代为出席并表决。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未亲自出席监事会会议，亦未委托其他监事出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。

监事会决议的表决，实行一人一票。监事会决议应当经半数以上监事通过。

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

第一百四十二条 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。

监事会议事规则作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。

第一百四十三条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，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。

第一百四十四条 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。

第一百四十六条 公司依法建立健全公司治理结构，完善议事规则、决策程序和内审制度，保持公司治理的有效性。

第一百四十七条 公司制定符合审慎经营原则的担保评估制度、决策程序、事后追偿和处置制度、风险控制制度、信息披露制度，建立完善风险预警机制和突发事件应急机制，并制定严格规范的业务操作规程，加强对担保项目的风险评估和管理。

第一百五十条 公司自有资金的运用，应当符合国家有关融资担保公司资产安全性、流动性的规定。

第一百五十四条 公司按季度向监管部门报告资本金的运用情况。监管部门可以根据审慎监管的需要，适时提出公司的资本质量和资本充足率要求，公司应遵照执行。

第一百九十二条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内编制年度财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。

公司财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

公司的年度财务会计报告应当在召开年度股东大会的 20 日前置备于本公司，供股东查阅。

第一百九十七条 公司利润分配及优先股股息政策为：

(一)重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

(二)公司分配股利应坚持以下原则：1、遵守有关的法律、法规、规章和公司章程，按照规定的条件和程序进行；2、兼顾公司长期发展和对投资者的合理回报；3、实行同股同权，同股同利。

（三）除公司发行的优先股采用特定的股息政策外，公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（四）股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（五）公司优先股采用特定的股息政策，以现金形式支付优先股股息，优先股可采用固定股息率或浮动股息率，固定股息率水平及浮动股息率计算方法及派发依据优先股发行文件的约定执行。

（六）公司在依法弥补亏损、提取法定公积金后有可分配利润的情况下，应当向优先股股东派发股息。公司向优先股股东发放股息的顺序在普通股股东之前。若公司在依法弥补亏损、提取法定公积金后可分配利润不足，则公司未向优先股股东足额派发股息的差额部分由公司在下一年度补足。

（七）公司按照约定向优先股股东派发股息后，优先股股东不再参加剩余利润的分配。

第一百九十八条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

第一百九十九条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

第二百〇三条 会计师事务所的审计费用由董事会决定。

第二百〇四条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 60 天事先通知会计师事务所，公司董事会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的，应当向董事会说明公司有无不当情形。

第二百〇五条 公司及其他信息披露义务人应当按照法律、行政法规和中国证监会的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司及其他信息披露义务人应当向所有投资者同时公开披露信息。

公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司披露信息的真实、准确、完整、及时。

第二百〇六条 信息披露文件主要包括公开转让说明书、定向转让说明书、定向发行说明书、发行情况报告书、定期报告和临时报告等。具体的内容与格式、编制规则及披露要求，由中国证监会另行制定。

第二百〇七条 公司的信息披露事务负责人为公司董事会秘书，公司投资部为公司的投

投资者关系管理职能部门，具体负责公司投资者关系管理事务。

第二百〇八条 投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：

- （一）公司发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；
- （二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；
- （三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；
- （四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；
- （五）企业文化建设；
- （六）公司的其他相关信息。

第二百〇九条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：

- （一）公告（包括定期报告和临时报告）；
- （二）股东大会；
- （三）说明会；
- （四）一对一沟通；
- （五）电话咨询；
- （六）邮寄资料；
- （七）广告、媒体、报刊或其他宣传资料；
- （八）路演；
- （九）现场参观和投资者见面会；
- （十）公司网站。

第二百二十三条 公司召开监事会的会议通知，以专人送达、邮件、传真、电子邮件方式送达监事。

第二百四十四条 公司有下列变更事项之一的，应经监管部门审查批准：

- （一）变更名称。
- （二）变更组织形式。
- （三）变更注册资本。
- （四）变更公司住所。

- (五) 调整业务范围。
- (六) 变更董事、监事和高级管理人员。
- (七) 变更持有 5% 以上股权的股东。
- (八) 分立或者合并。
- (九) 修改章程。
- (十) 监管部门规定的其他变更事项。

公司变更事项涉及公司登记事项的，经监管部门审查批准后，按规定向工商行政管理部门申请变更登记。

第二百四十六条 公司因分立、合并或出现公司章程规定的解散事由需要解散的，应经监管部门审查批准，并凭批准文件及时向工商行政管理部门申请注销登记。

第二百四十七条 公司有重大违法行为，不予撤销将严重危害市场秩序、损害公众利益的，由监管部门予以撤销。法律、行政法规另有规定的除外。

第二百五十三条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。

第二百五十八条 本章程报公司股东大会审议通过后，自公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌之日起生效。

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，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

公司根据取消监事会等实际情况，对《公司章程》进行了修订。

三、备查文件

经与会董事签字确认的第六届董事会第九次会议决议。

董事会

2025年6月27日