

淄博启明星新材料股份有限公司

章 程

经公司 2025 年度第二次临时股东会修订

二〇二五年六月

淄博启明星新材料股份有限公司章程

第一章 总则	1
第二章 经营范围	1
第三章 股份	2
第一节 股份发行	2
第二节 股份增减和回购	2
第四章 股东和股东会	4
第一节 股东	4
第二节 股东会的一般规定	6
第三节 股东会的召集	8
第四节 股东会的提案与通知	9
第五节 股东会的召开	10
第六节 股东会的表决和决议	11
第五章 董事会	13
第六章 监事会	18
第七章 经理及其他高级管理人员	20
第八章 投资者关系管理	21
第一节 财务会计制度	21
第二节 会计师事务所的聘任	22
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算	22
第一节 合并、分立、增资和减资	22
第二节 解散和清算	23
第十一章 通知和公告	24
第十二章 附则	25

第一章 总则

第一条 为维护淄博启明星新材料股份有限公司（以下简称“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》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规及部门规章的有关规定登记注册的股份有限公司，具有独立法人资格；其行为受国家法律约束，其经济活动及合法权益受国家有关法律、法规保护。

第三条 公司注册名称：淄博启明星新材料股份有限公司。

第四条 公司住所：山东省淄博市高新区尚功路4678号。

第五条 公司注册资本为人民币5636.3050万元。

第六条 公司是由原淄博启明星新材料有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，设立方式为发起设立。

第七条 公司营业期限为长期，系永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十一条 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，通过诉讼方式解决。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指经理、副经理、财务负责人及董事会秘书。

第二章 经营范围

第十三条 公司经营范围：一般项目：机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；特种设备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；除尘技术装备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；试验机制造；试验机销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；各类工程建设活动；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。

第十五条 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股份，每股应当支付相同价额。

公司增发股份，原股东不具有优先认购权。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股 1 元。

第十七条 公司股票采用记名方式。

第十八条 公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司集中存管；公司的股东名册由董事会负责管理。

第十九条 公司整体变更设立时股份总数为 3,000 万股，全部由发起人认购。发起人名单、认购的股份数、出资方式、持股比例和出资时间如下表所示：

序号	发起人	认购股份数 (万股)	出资方式	持股比例	出资时间
1	张合军	1,852.93	净资产	61.76%	2016 年 6 月 28 日
2	宋宏平	139.37	净资产	4.65%	2016 年 6 月 28 日
3	赵霞	300	净资产	10.00%	2016 年 6 月 28 日
4	陈大明	29	净资产	0.97%	2016 年 6 月 28 日
5	华蓉晖	21.7	净资产	0.72%	2016 年 6 月 28 日
6	李振涛	60	净资产	2.00%	2016 年 6 月 28 日
7	孟彬	267	净资产	8.90%	2016 年 6 月 28 日
8	淄博星创盛源管理咨询合伙企业 (有限合伙)	330	净资产	11%	2016 年 6 月 28 日
合计		3,000	-	100%	-

第二十条 公司股份总数为 5636.3050 万股，全部为人民币普通股。

第二十一条 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。

第二节 股份增减和回购

第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

(一)经依法核准公开发行股份；

(二)非公开发行股份；

(三)向现有股东派送红股;

(四)以公积金转增股本;

(五)法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会批准的其他方式。

公司公开或非公开发行股份的, 公司现有股东不享有优先购买权。

第二十三条 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。

第二十四条 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)与持有本公司股票的其他公司合并;

(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的;

(五) 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

(六) 法律、行政法规、规章或有关主管部门规定的其他方式。

公司因前款第(一)项至第(二)项的原因收购本公司股份的, 应当经股东会决议。公司因前款第(三)项、第(五)项规定的情形收购本公司股份的, 可以按照股东会的授权, 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

公司依照前款规定收购本公司股份后, 属于第(一)项情形的, 应当自收购之日起十日内注销; 属于第(二)项、第(四)项情形的, 应当在六个月内转让或者注销。属于第(三)项、第(五)项情形的, 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十, 并应当在三年内转让或者注销。

除上述情形外, 公司不进行买卖本公司股份的活动。

第二十五条 公司收购本公司股份, 可以选择下列方式之一进行:

(一)向某一股东协议收购;

(二)按同等价格, 向所有股东提出协议收购, 并按照最终协商价格向所有有意转让股权的股东收购, 如股东有意转让的股份总额超出公司拟收购的股份, 则按照股东的持股比例收购;

(三)国家证券监督管理机构认可的其他方式。

第三节 股份转让

第二十六条 公司的股份可以依法转让。

公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让, 应遵循国家及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”)关于股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌转让的相关规定。

第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

第二十八条 董事、监事、高级管理人员在其任职期间内, 应当定期向公司申报其所持有的本公司的股份及其变动情况; 在其任职期间每年转让的股份不得

超过其所持有本公司股份总数的 25%；上述人员离职后六个月内，不得转让其所持有的本公司股份。

持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其所持有的公司股票在买入之日起六个月以内卖出，或者在卖出之日起六个月以内又买入的，由此获得的收益归公司所有。

前款规定适用于持有公司百分之五以上有表决权股份的法人股东的董事、监事、高级管理人员。

第四章 股东和股东会

第一节 股东

第二十九条 公司置备股东名册，股东名册记载下列事项：

- (一) 股东的姓名或者名称及住所；
- (二) 各股东所持股份数；
- (三) 各股东取得股份的日期。

公司应当将股东名册放置于公司办公地点，以便于公司股东随时查阅，在股东提出要求时，公司应当向股东提供加盖公章且标明日期的股东名册复印件。

第三十条 股东按其所持有股份的种类享有权利，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。

第三十一条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日登记在册的股东为享有相关权益的股东。

第三十二条 公司股东享有下列权利：

- (一) 依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；
- (三) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
- (四) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
- (五) 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
- (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、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

第三十三条 公司应当为股东行使上条所述的各项权利提供相应的条件，保障股东的知情权、参与权、质询权和表决权。

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。

第三十四条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

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

第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

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向人民法院提起诉讼。

第三十六条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

第三十七条 公司股东承担下列义务：

- (一) 遵守法律、行政法规和本章程；
- (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；

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

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

- (五) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

第三十八条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用各种方式损害公司利益。公司的控股股东、实际控制人员违反法律、法规及本章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。

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

第二节 股东会的一般规定

第四十条 股东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) 审议批准董事会的报告；
- (四) 审议批准监事会报告；
- (五) 审议批准公司年度报告；
- (六) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (七) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (八) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (九) 对发行公司债券作出决议；
- (十) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- (十一) 修改本章程；
- (十二) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- (十三) 审议批准本章程规定的应由股东会决定的担保事项；
- (十四) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；
- (十五) 审议募集资金用途及变更募集资金用途事项；
- (十六) 审议股权激励计划；
- (十七) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

第四十一条 公司提供担保的，应当提交董事会审议，下列对外担保均属于重大担保事项，须经股东会审议通过。

- (一) 本公司及本公司合并财务报表的子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保；
- (二) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；
- (三) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保；
- (四) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保；

(五) 对股东、实际控制人及其关联方以及其他关联方提供的担保;

(六) 其他应由股东会审议的对外担保。

公司为全资子公司提供担保, 或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保, 不损害公司利益的, 可以豁免适用本条第(一)项至第(三)项的规定。

公司为关联方提供担保的, 应当具备合理的商业逻辑。

第四十二条 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的, 经董事会审议通过后还应当提交公司股东会审议:

(一) 被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%;

(二) 单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%;

(三) 中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。

第四十三条 公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助。

对外财务资助款项逾期未收回的, 公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。

第四十四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

第四十五条 有下列情形之一的, 公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会:

(一) 董事人数不足《公司法》规定最低人数或者本章程所定人数的 2/3 时, 即不足 5 人时;

(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时;

(三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时;

(四) 董事会认为必要时;

(五) 监事会提议召开时;

(六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

第四十六条 本公司召开股东会的地点为: 公司住所地或者股东会通知中列明的其他地点。

股东会将设置会场, 以现场会议形式召开。

股东会的召集人可根据公司实际情况, 选择通过电子通信方式召开股东会, 并进行表决。

第四十七条 本公司召开年度股东会以及股东会提供网络投票方式的, 将聘请律师对以下问题出具法律意见书:

(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。

第三节 股东会的召集

第四十八条 股东会应由董事会召集，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会，由召集人推举代表主持。

第四十九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。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。

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，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后 10 日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第五十条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会，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。

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。

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监事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事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。

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

第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会。在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。

监事会或股东自行召集的股东会，公司董事会、董事会秘书应当予以配合，并及时履行信息披露义务，会议所必需的费用由本公司承担。

第四节 股东大会的提案与通知

第五十二条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

第五十三条 公司召开股东会，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。

单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，并将该临时提案提交股东会审议。

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。

股东会通知中未列明或不符合法律法规和本章程规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

第五十四条 召集人将在年度股东会召开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。

前款规定的期限，可以包括通知发出当日，但不应当包括会议召开当日。

第五十五条 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。

股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，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。

股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日。股权登记日一旦确定，不得变更。

第五十六条 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东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；

第五十七条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消，股东会通知中列明的提案不应取消。确需延期或取消的，召集人应当在原定召开日前至少2个交易日公告，并详细说明原因。

第五节 股东大会的召开

第五十八条 公司召开股东会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议。

公司高级管理人员应当列席会议。

第五十九条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会，并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。

股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。

第六十条 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受委托代理他人出席股东会的，应出示委托人的身份证复印件、股东授权委托书和本人身份证。

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

第六十一条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：

- （一）代理人的姓名；
- （二）是否具有表决权；
- （三）分别对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；
- （四）委托书签发日期和有效期限；
- （五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

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，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

受托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。

第六十三条 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第六十四条 公司制定股东会议事规则，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。

第六十五条 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会作出报告。

第六十六条 除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，董事、监事、高级管理人员在股东会上应就股东的质询作出解释和说明。

第六十七条 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。

第六十八条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：

- (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、经理和其他高级管理人员姓名；
- (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) 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) 律师（如有）及计票人、监票人姓名；
- (七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第六十九条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录真实、准确、完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限 10 年。

第七十条 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本次股东会。

第六节 股东会的表决和决议

第七十一条 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（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

第七十二条 下列事项由股东会以普通决议通过：

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

- (六) 公司年度预算方案、决算方案；
- (七) 公司年度报告；
- (八) 对发行公司债券作出决议；
- (九) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- (十) 审议募集资金用途及变更募集资金用途事项；
- (十一) 除法律、行政法规或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第七十三条 下列事项由股东会以特别决议通过：

- (一) 公司增加或者减少注册资本；
- (二) 公司的分立、合并、变更公司形式、解散和清算；
- (三) 《公司章程》及三会议事规则的修改；
- (四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
- (五) 股权激励计划；
- (六) 由股东会审议的担保事项；
- (七) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第七十四条 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。

公司及合并财务报表的子公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

股东会同时采用现场、网络及其他方式召开的，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。

第七十五条 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；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。股东会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

股东会审议有关关联交易事项时，关联股东应主动向股东会申明关联关系并回避表决。股东没有主动说明关联关系并回避的，其他股东可以要求其说明情况并回避。

股东会结束后，其他股东发现有关联股东参与有关关联交易事项投票的，或者股东对是否应适用回避有异议的，有权就相关决议根据本章程的有关规定向人民法院起诉。

公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额或占公司最近一期经审计总资产绝对值 5%以上且金额超过 3,000 万元的关联交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的关联交易，应当提交股东会审议。

第七十六条 公司应在保证股东会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，为股东参加股东会提供便利。

第七十七条 非由职工代表担任的董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。

董事候选人由董事会或有提案权的股东提名，监事候选人由监事会或有提案权的股东提名。第一届董事、监事候选人由持有股份最多的发起人提名，经股东会选举产生。

第七十八条 股东会应当对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应当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不能作出决议外，股东会不得对提案进行搁置或不予表决。

第七十九条 股东会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东会上进行表决。

第八十条 股东会采取记名方式投票表决。

第八十一条 股东会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

第八十二条 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，股东会所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第八十三条 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。

第八十四条 股东会应当及时做出决议，决议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。

第八十五条 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股东会决议中作特别提示。

第八十六条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后 2 个月内实施具体方案。

第五章 董事会

第一节 董事

第八十七条 董事候选人的任职资格应当符合法律法规、部门规章、业务规则和本章程等规定。

存在下列情形之一的，不得担任公司董事：

- （一）《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；
- （二）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；

(三) 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；

(四) 最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

(五) 最近三年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

(六) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

(七) 中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

第八十八条 董事应当遵守法律、法规和本章程的规定，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，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人；

(五) 不得违反本章程的规定或未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

(六) 未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

(七) 不得接受与公司交易的佣金归为己有；

(八) 不得擅自披露公司秘密；

(九) 不得利用关联交易损害公司利益；

(十) 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。

第八十九条 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) 应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) 亲自行使被合法赋予的公司管理处置权, 不得受他人操纵; 非经法律、行政法规允许或者得到股东会在知情情况下的批准, 不得将该处置权转授他人行使。

(七) 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会予以撤换。

第九十一条 董事可以在任期届满前提出辞职, 董事辞职应当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。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时, 该董事的辞职报告应当在后任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。董事会应当尽快召集临时股东大会, 选举董事填补因董事辞职产生的空缺。补选董事的任期以前任董事余期为限。

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。

第九十二条 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。

第九十三条 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。

第二节 董事会

第九十四条 公司董事会由五名董事组成。公司设置董事长一名, 由董事会选举产生。

第九十五条 董事由股东会选举产生。每届董事任期三年, 可以连选连任。董事在任期内经股东会决议可罢免。

第九十六条 董事会候选人由上届董事会提名; 由达到公司普通股份总额10%以上的股东联合提名的人士, 亦可作为候选人提交会议选举。

第九十七条 董事会行使下列职权:

- (一) 召集股东会并向股东会报告工作;
- (二) 执行股东会决议;
- (三) 决定公司发展规划和经营方针的方案;
- (四) 制订公司年度财务预、决算, 利润分配方案及弥补亏损方案;
- (五) 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;
- (六) 制订公司分立、合并、解散或者变更公司形式的方案;
- (七) 决定公司内部管理机构的设置;

(八) 决定聘任或解聘公司经理、董事会秘书；根据经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；

(九) 制订本章程、股东会议事规则和董事会议事规则修改方案；

(十) 制定公司的基本管理制度；

(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) 根据股东会的授权，制定、实施公司股权激励计划；

(十三) 法律、法规、规章、规范性文件及本章程规定的其他职权。

第九十八条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的部分职权。

(一) 授权原则：以维护公司和股东的利益为出发点，根据法律、法规的规定及公司运行的实际需要，在一定范围内处理日常性事务，同时授权其可采取必要的措施处理各种突发事件以及影响公司正常运转、影响股东及公司利益的事件。

(二) 授权内容：

1、有权要求高级管理人员定期或不定期报告工作；

2、根据股东会或董事会的决议，代表公司签署相关文件。

第九十九条 公司发生以下关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：

(一) 公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；

(二) 与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5% 以上的关联交易，且超过 300 万元。

第一百条 董事与董事会会议决议事项有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过；公司及子公司与关联方单笔 500 万元及以上或连续 12 个月内累计 1,000 万元及以上的关联交易须经出席的无关联关系董事一致通过。

出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东会审议。

第一百〇一条 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。董事会必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。

第一百〇二条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

第一百〇三条 董事会有权决定公司下列投资、融资事项：

(一) 决定投资总额在公司最近经审计的合并会计报表净资产 30% 以下的对外投资方案。年度累积对外投资金额不得超过公司最近经审计的合并会计报表净资产 50%。

(二)决定总额在公司最近经审计的合并会计报表净资产 20%以下的公司资产处置方案。

(三)决定投资总额在公司最近经审计的合并会计报表净资产 10%以下的股票、期货、外汇交易等对外风险投资方案。

(四)决定累积金额在公司最近经审计的合并会计报表净资产 20%以下的对外担保。

(五)决定总额在公司最近经审计的合并会计报表净资产 40%以下的融资方案。

董事会审议公司或子公司单笔 1,000 万元及以上或连续 12 个月内累计 3,000 万元及以上的固定资产投资项目，须经出席的全体董事一致通过。

超过本条规定数额的投资、融资方案，应报公司股东会审议批准后方可实施。

第一百〇四条 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东会审议：

(一) 被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；

(二) 单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

(三) 中国证监会、全国股转公司或者本章程规定的其他情形。

本章程所称提供财务资助，是指公司及合并报表的子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为。

公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助，法律法规、中国证监会及全国股转公司另有规定的除外。

对外财务资助款项逾期未收回的，公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。

第一百〇五条 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。

会议至少有 1/2 的董事出席方为有效，在股东会授权范围内审议收购本公司股份相关事宜时，应由三分之二以上的董事出席。

第一百〇六条 董事因故不能出席会议时，可书面委托他人出席会议并表决。

一名董事不得在一次董事会会议上接受超过二名董事的委托代为出席会议。

第一百〇七条 董事长认为有必要时，可召集董事会临时会议。临时董事会应在会议召开 1 日前以电话、传真、电邮、或专人送出通知全体董事和监事。

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。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

第一百〇八条 董事会会议通知内容应包括会议日期、地点、期限、事由及议题、发出通知的日期等内容。董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。

第一百〇九条 董事会会议实行一人一票的表决制和少数服从多数的组织原则。除本章程另有规定，决议以出席董事过半数通过为有效。在表决与某董事利益有关系的事项时，该董事无权投票。但在计算董事的出席人数时，该董事应被计入在内。

第一百一十条 董事长由全部董事的 1/2 以上选举和罢免。

第一百零三条 董事长行使下列职权：

- (一) 召集和主持股东会；
- (二) 领导董事会工作，召集、主持董事会会议；
- (三) 签署公司股票、债券、重要合同及其他重要文件；
- (四) 提名经理人选，供董事会会议讨论和表决；

(五) 在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司行使特别裁决权和处置权，但这种裁决和处置必须符合法律规定和符合公司利益，并在事后向董事会和股东会报告。

第一百一十一条 董事长不履行或不能履行其职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第一百一十二条 董事会决议表决方式为举手或记名投票表决，董事会作出决议，必须经全体董事过半数通过。对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事过半数通过外，还应当经出席董事会会议的 2/3 以上的董事同意。

第一百一十三条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真或其他通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

第一百一十四条 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。

第一百一十五条 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、董事会秘书及会议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。

第六章 监事会

第一百一十六条 公司设立监事会，对董事、公司高级管理人员行使监督职能。监事会对公司股东会负责并报告工作。

本章程关于不得担任董事情形以及董事忠实和勤勉义务的规定，同样适用于监事。

第一百一十七条 监事会成员为三人，其中，一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，两名非由职工代表担任的监事，由股东会选举产生。监事任期 3 年，可连选连任。

董事、经理及其他高级管理不得兼任监事。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。

第一百一十八条 在任期届满前，监事可以书面形式提出辞职，但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责，除下列情形外，监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效。

监事辞职导致监事总数少于《公司法》规定的监事会最少人数，或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，则相关监事的辞职报告在下任监事填补其辞职产生的空缺之日生效。

第一百一十九条 监事会设监事会主席一人，由全体监事过半数选举产生。

第一百二十条 监事会行使下列职权：

(一)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)监督检查公司业务及财务状况，有权查阅帐簿及其他会议资料，并有权要求有关董事和经理报告公司的业务情况；

(三)核对董事会拟提交股东会的工作报告，营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问可以公司名义委托注册会计师帮助复审；

(四) 提议召开临时股东会；

(五)监督董事、高级管理人员有无违反法律、法规、公司章程及股东会决议的行为；

(六)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(七)依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。

第一百二十一条 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。监事会决议应当经半数以上监事表决通过。

监事会定期会议应在会议召开 10 日前以书面形式通知全体监事，临时会议应在会议召开 1 日前以书面形式通知全体监事。

通知内容应包括会议召开时间、地点、出席会议人员、审议议题等内容。

监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。

第一百二十二条 监事有关了解公司经营情况，公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠，监事会行使职权时，聘请法律专家、注册会计师、执业审计师等专业人员的费用，由公司承担。

第一百二十三条 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。

第一百二十四条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

第一百二十五条 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。

第一百二十六条 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。

第一百二十七条 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。

第一百二十八条 公司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。

第一百二十九条 监事会会议应当由 1/2 以上的监事出席方可举行。每一监事有一票表决权。监事会作出决议，必须经全体监事的半数以上通过。监事会会议对关联交易事项作出的决议须经全体监事 2/3 以上通过方为有效。

第一百三十条 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。

第七章 经理及其他高级管理人员

第一百三十一条 公司实行董事会领导下的经理负责制，设经理一名，由董事会根据董事长的提名聘请或解聘。

公司设副经理若干名，财务负责人一名，均由董事会根据经理的提名聘任或解聘。

本章程关于不得担任董事情形以及董事忠实和勤勉义务的规定，同样适用于高级管理人员。

财务负责人除符合本章程规定的条件外，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。

公司高级管理人员对公司负有诚信和勤勉的义务，不得从事与本公司有竞争或损害本公司利益的活动。

第一百三十二条 在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员；公司的高级管理人员不得在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员不得在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。

第一百三十三条 经理的主要职责：

- (一) 执行股东会和董事会决议，并向董事会报告工作；
- (二) 拟定公司发展计划，年度生产经营计划；
- (三) 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；
- (四) 决定对职工的奖惩、升降级、加减薪、聘任、招聘、解聘及辞退；
- (五) 提请董事会聘任或者解聘公司财务负责人；
- (六) 全面负责公司经营管理，代表公司处理日常经营管理业务和公司对外业务；
- (七) 本章程或由董事会授权处理的其他事宜。

第一百三十四条 经理应当制定经理工作细则，报董事会批准后实施。

第一百三十五条 公司设董事会秘书一名，作为信息披露事务负责人，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、信息披露事

务等事宜。董事会秘书由董事会根据董事长的提名聘任或解聘。

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。

第一百三十六条 公司的高级管理人员可以书面形式辞职，但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。

高级管理人员的辞职自其辞职报告送达董事会时生效，但董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露的，其辞职报告自其完成工作移交且相关公告披露后方能生效。

第一百三十七条 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。

第八章 投资者关系管理

第一百三十八条 公司董事会负责制定公司投资者关系管理工作制度，监事会对投资者管理工作制度的实施情况进行监督。董事会秘书负责投资者关系管理工作。

第一百三十九条 公司应当设立和保障咨询电话、传真和电子信箱等对外联系渠道畅通，并通过有效形式向投资者答复和反馈相关信息。

公司为中小股东参加股东会以及发言、提问提供便利，为投资者与公司董事、监事、高级管理人员交流提供必要的时间。

第一百四十条 公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解等方式解决，协商、调解不成的，任何一方有权向公司所在地人民法院起诉。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，应充分考虑股东尤其是中小股东的合法权益，制定合理的投资者保护措施，并对异议股东作出合理安排。其中，公司主动终止挂牌的（公司已获批准在境内其他证券交易所上市的除外），公司、控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，公司、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，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。

第九章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第一百四十一条 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。

第一百四十二条 公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

第一百四十三条 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。

股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

第一百四十四条 公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百四十五条 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，资本公积金将不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%。

第一百四十六条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

公司利润分配政策为：股利分配将遵循“同股同权、同股同利”的原则，按股东持有的股份数额，以现金、股票或其他合法的方式进行分配。

第二节 会计师事务所的聘任

第一百四十七条 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、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。

第一百四十八条 公司聘用会计师事务所由股东会决定；会计师事务所的审计费用由股东会决定。

第一百四十九条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

第一百五十条 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。

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第一百五十一条 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。

第一百五十二条 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。

第一百五十三条 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。

第一百五十四条 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日内公告。

第一百五十五条 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。

第一百五十六条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内公告。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。

第一百五十七条 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。

第二节 解散和清算

第一百五十八条 公司因下列原因解散：

- (一) 股东会决议解散；
- (二) 因公司合并或者分立需要解散；
- (三) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

(四) 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%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。

第一百五十九条 公司因本章程第一百五十八条第（一）项、第（三）项、第（四）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。

第一百六十条 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) 处理公司清偿债务后的剩余财产；
- (七) 代表公司参与民事诉讼活动。

第一百六十一条 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。

第一百六十二条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会或者人民法院确认。

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，将不会分配给股东。

第一百六十三条 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。

第一百六十四条 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。

第一百六十五条 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。

第一百六十六条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。

第十一章 通知和公告

第一百六十七条 公司有下列情形之一时，应予以通知：

- (一)召开年度股东会和临时股东会；
- (二)召开董事会会议和董事会临时会议；
- (三)召开监事会会议；
- (四)其它必须通知的事项。

第一百六十八条 公司的通知以下列形式发出：

- (一)以专人送出；
- (二)以邮递、传真、电子邮件方式送出；
- (三)以公告方式进行；
- (四)本章程或股东会、董事会、监事会议事规则规定的其他形式。

第一百六十九条 股东会召开通知以公告形式发出，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。

公司股份在全国股份转让系统报价转让后，公司指定全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体，按照全国股份转让系统的相关规定，依法披露定期报告和临时报告。

第一百七十条 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；公司通知以邮递送出的，自交付邮局之日起第 3 个工作日为送达日期；公司通知以传真、电子邮件送出的，自发送之日的次日为送达日期；以公告发出的，以公告日期为送达日期。

第一百七十一条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。

第十二章 附则

第一百七十二条 释义

(一)控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东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。

第一百七十三条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”， 都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。

第一百七十四条 本章程由公司董事会负责解释。

第一百七十五条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。

第一百七十六条 本章程自公司股东会审议批准之日起实施，修改时，经股东会审议通过之日起实施。

(以下无正文)

淄博启明星新材料股份有限公司

二〇二五年六月