

证券代码：874446

证券简称：荣鑫智能

主办券商：开源证券

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

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》《非上市公众公司信息披露管理办法》《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                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一条为维护浙江荣鑫智能仪表股份有限公司（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》、《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，制订本章程。 | 第一条为维护浙江荣鑫智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、 <b>职工</b> 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 <b>法律法规和规范性文件</b> 的规定，由杨光                                                                                                                     | 第二条公司系依照《公司法》和其他 <b>有</b> 关规定，由杨光荣、杨松樞、临海荣鑫                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 荣、杨松楠、临海荣鑫投资有限公司、临海荣祥投资管理合伙企业（有限合伙）发起设立的股份有限公司，经浙江省台州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。                                                                                                                 | 投资有限公司、临海荣祥投资管理合伙企业（有限合伙）发起设立的股份有限公司，经浙江省台州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， <b>统一社会信用代码 91331082719525051B</b> 。                                                            |
| 第三条公司名称：浙江荣鑫智能仪表股份有限公司。                                                                                                                                                                   | 第四条公司 <b>注册</b> 名称：浙江荣鑫智能仪表股份有限公司。                                                                                                                              |
| 第五条公司注册资本为人民币【5850】万元。                                                                                                                                                                    | 第六条公司注册资本为人民币 <b>5942</b> 万元， <b>邮政编码 317004</b> 。                                                                                                              |
| 第八条 <b>公司全部资产分为等额股份</b> ，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。                                                                                                                       |
| 第九条本 <b>公司</b> 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。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、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、 <b>总经理和其他高级管理人员</b> 。 | 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、监事、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，股东可以起诉公司的董事、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、监事高级管理人员。 |
| 第十一条公司的宗旨： <b>【创造仪表经典，提高人们生活品质】</b> 。                                                                                                                                                     | 第十四条公司的经营宗旨：创造仪表经典，提高人们生活品质。                                                                                                                                    |
| 第十二条公司经营范围：一般项目：供应用仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；软                                                                                                                      | 第十五条 <b>经依法登记</b> ，公司经营范围：一般项目：供应用仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；机械零件、零                                                                                   |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 件开发；云计算装备技术服务；通信设备制造；计量技术服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；货物进出口；技术进出口；电子专用设备制造；电子元器件制造；电子专用材料销售；塑料制品销售；销售代理；仪器仪表修理；非居住房地产租赁（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）。 | 部件加工；软件开发；云计算装备技术服务；通信设备制造；计量技术服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；货物进出口；技术进出口；电子专用设备制造；电子元器件制造；电子专用材料销售；塑料制品销售；销售代理；仪器仪表修理；非居住房地产租赁（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）。 |
| 第十四条公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同 <b>种类</b> 的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同 <b>种类股票</b> ，每股的发行条件和价格 <b>应当</b> 相同； <b>任何单位或者个人</b> 所认购的股份，每股 <b>应当</b> 支付相同价额。   | 第十七条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同 <b>类别</b> 的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同 <b>类别</b> 股份，每股的发行条件和价格相同； <b>认购人</b> 所认购的股份，每股支付相同价额。                                 |
| 第十五条公司发行的 <b>股票</b> ，以人民币标明面值， <b>每股票面面值为 1 元</b> 。                                                                                         | 第十八条公司发行的 <b>面额股</b> ，以人民币标明面值。                                                                                                                   |
| 第十六条 <b>公司发行的股票</b> ，在中国证券登记结算有限责任公司集中 <b>登记</b> 存管。                                                                                        | 第十九条 <b>公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌并公开转让后</b> ，在中国证券登记结算有限责任公司 <b>北京分公司</b> 集中存管。                                                           |
| 第十八条公司股份总数为 <b>5850</b> 万股，公司股本结构为：普通股 <b>5850</b> 万股。                                                                                      | 第二十一条 <b>公司已发行的</b> 股份总数为 <b>5942</b> 万股， <b>公司的</b> 股本结构为：普通股 <b>5942</b> 万股。                                                                    |
| 第十九条 <b>公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）</b> 不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， <b>对购买或者拟购买公司股份的人</b> 提供任何资助。                                                         | 第二十二条 <b>公司不得</b> 以赠与、垫资、担保、 <b>借款</b> 等形式， <b>为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助</b> ，符合法律法规、部门规章、规范性文件规定                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 情形的除外。                                                                                                                                                                        |
| 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 <b>分</b> 别作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一） <b>公开发</b> 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、 <b>行政法规规定以及中国证监会批准</b> 的其他方式。                                                                                                 | 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） <b>向特定对象</b> 发行股份；（二）向现有股东派送红股；（三）以公积金转增股本；（四）法律法规及中国证监会 <b>规定</b> 的其他方式。                                              |
| 第二十二 <b>条</b> 公司在 <b>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</b> ，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）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（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的；（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） <b>公司</b> 为 <b>维护公司价值及股东权益所必需</b> 。除上述情形外， <b>公司不得收购本公司股份</b> 。 | 第二十五 <b>条</b> 公司 <b>不得</b> 收购本公司股份。 <b>但是，有下列情形之一的除外：</b> （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。 |
| 第二十三 <b>条</b> 公司依照本章程第二十二 <b>条</b> 收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）以竞价或做市交易方式；（二）以要约方式；（三）在符合法律法规、规章和规范性文件的情形下向特定对象回购；（四）以法律法规、规章和规范性文件认可的其他方式。公司                                                                                                                 | 第二十六 <b>条</b> 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。                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>因本章程第二十二第一款（一）项、第（二）项的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十二第一款第（三）项、第（五）项、第（六）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大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十二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；属于第（三）项、第（五）项、第（六）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 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。</p> |                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>第二十三条公司依照本章程第二十二收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）以竞价或做市交易方式；（二）以要约方式；（三）在符合法律法规、规章和规范性文件的情形下向特定对象回购；（四）以法律法规、规章和规范性文件认可的其他方式。公司因本章程第二十二第一款（一）项、第（二）项的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十二第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份</p>                                                                                   | <p>第二十七条公司因本章程第二十五第一款（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第一款第（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</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，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<b>第二十二</b>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；属于第（三）项、第（五）项、<b>第（六）</b>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<b>总额</b>的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。</p> | <p>6 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<b>总数</b>的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。</p>                                                                                                                        |
| <p>第二十四条公司的股份<b>可以</b>依法转让。</p>                                                                                                                                                                                                       | <p>第二十八条公司的股份<b>应当</b>依法转让。</p>                                                                                                                                                                                     |
| <p>第二十五条公司不接受本公司的<b>股票</b>作为<b>质押</b>权的标的。</p>                                                                                                                                                                                        | <p>第二十九条公司不接受本公司的<b>股份</b>作为<b>质权</b>的标的。</p>                                                                                                                                                                       |
| <p>第二十六条<b>发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。董事、监事、总经理以及其他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 6 个月内不得转让其所持有的本公司的股份。</b></p>                                                                 | <p>第三十条<b>公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 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。</b></p> |
| <p>第二十七条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，<b>股东名册是证</b></p>                                                                                                                                                                                       | <p>第三十三条公司依据证券登记<b>结算</b>机构提供的凭证建立股东名册。股东按其</p>                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>明<b>股东持有公司股份的充分证据，由董事会负责管理。</b>股东按其所持有股份的<b>种类</b>享有权利，承担义务；持有同<b>一种</b>类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>所持有股份的<b>类别</b>享有权利，承担义务；持有同<b>一类别</b>股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>第二十八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，股权登记日登记在册的股东为享有相关权益的股东。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>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<b>或者</b>股东会召集人确定股权登记日，股权登记日<b>收市后</b>登记在册的股东为享有相关权益的股东。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>第二十九条公司<b>股东对公司享有知情权、参与权、质询权和重大事项表决权等权利，具体如下：</b>（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大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、<b>行政法规及公司章程</b>的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（五）查阅<b>本章程</b>、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议<b>决议</b>、监事会会议<b>决议和</b>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；（八）法律、<b>行政法规</b>、部门规章或<b>本章程</b>规定的其他权利。</p> | <p>第三十五条公司<b>股东享有下列权利：</b>（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<b>召开</b>、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）依照法律法规及<b>本章程</b>的规定转让、赠与或者质押其所持有的股份；（五）查阅、<b>复制公司章程</b>、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议<b>记录</b>、财务会计报告，<b>符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；</b>（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<b>或者本章程</b>规定的其他权利。</p> |

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第三十条 股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的，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。</p>                                                                                                            | <p>第三十六条 股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定。股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，还应当向公司提供证明其持有公司股份的类别以及持股数量的书面文件。连续 180 日以上单独或合计持有公司 3% 以上股份的股东要求查阅公司的会计账簿、会计凭证的，应当向公司提出书面申请，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法权益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起 15 日内书面答复股东并说明理由。</p> |
| <p>第三十一条 公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。</p> | <p>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 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事、监事和高</p>         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>第三十二条董事、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。</p> | <p>第三十九条董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。董事、高级管理人员有本条第一款规定的情形的，公司连续 180 日以上单独或者合计持有公司 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。监事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 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</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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180日以上单独或者合计持有公司1%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。                                                                                                                                          |
| 第三十三条董事、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。                                                                                                                                                                                                                         |
| 第三十四条公司股东承担下列义务：<br>（一）遵守法律、行政法规和本章程；<br>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；<br>（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；<br>（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；<br>（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。<br>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。<br>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。 | 第四十一条公司股东承担下列义务：<br>（一）遵守法律法规和本章程；<br>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股款；<br>（三）除法律法规规定的情形外，不得抽回其股本；<br>（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；<br>（五）法律法规及本章程规定应当承担的其他义务；<br>（六）不得占用或者转移公司资金，资产及其他资源，并防止其关联方进行前述行为，公司股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源给公司或其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。 |
| 第三十六条公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。                                                                                                                                                                                                                                                 | 第四十三条公司控股股东、实际控制人应当依照法律法规、部门规章、规范性                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司的控股股东、实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务，应当依法行使股东权利，履行股东义务。公司控股股东、实际控制人不得利用其控制权损害公司及其他股东的合法权益，不得利用控制地位谋取非法利益。控股股东、实际控制人不得违反法律法规、部门规章、业务规则和本章程干预公司的正常决策程序，损害公司及其他股东的合法权益，不得对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序，不得干预高级管理人员正常选聘程序，不得越过股东大会、董事会直接任免高级管理人员。控股股东、实际控制人不得通过直接调阅、要求公司向其报告等方式获取公司未公开的重大信息，法律法规另有规定的除外。</p> | <p>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。公司控股股东、实际控制人不得利用各种方式损害公司及其他股东的合法权益，不得利用控制地位谋取非法利益。控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及本章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。</p>                                                          |
| <p>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）<b>决定公司的经营方针和投资计划</b>；（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）<b>审议批准监事会的报告</b>；（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</p>                                                                                                                        | <p>第四十七条<b>公司股东会由全体股东组成</b>。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、<b>监事</b>的报酬事项；（二）审议批准董事会、监事会的报告；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</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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）审议批准第四十一条规定的担保事项；（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30%的事项；（十三）与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易；（十四）审议股权激励计划和员工持股计划；（十五）聘用、解聘或不再续聘会计师事务所；（十六）审议公司发生的如下交易（除日常生产经营范围内的交易、提供担保外）：1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的50%以上；2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%以上，且超过1500万元的。上述成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。（十七）公司发生日常生产经营范围内的交易（包括购买原材</p> | <p>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）审议批准本章程第四十八条规定的担保事项；（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。公司经股东会决议，或者经本章程、股东会授权由董事会决议，可以发行股票、可转换为股票的公司债券，具体执行应当遵守法律法规、中国证监会及全国股转公司的规定。除法律法规、中国证监会规定或全国股转公司另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>料、燃料和动力，以及出售产品或商品等与日常经营相关的交易行为产生的交易)，达到下列标准之一的，须由董事会审议通过后提交股东大会审议通过：1、交易金额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，且绝对金额超过 1 亿元；2、交易金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入或营业成本的 50%以上，且超过 1 亿元；3、交易预计产生的利润总额占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 3000 万元；4、其他可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的交易。（十八）审议批准变更募集资金用途事项；（十九）审议批准第四十二条规定的对外提供财务资助事项；（二十）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。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。公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照本章程规定履行股东大会审议程序。</p> |                                                                                                |
| <p>第四十一条公司提供担保的，应当提交公司董事会审议。符合以下情形之一的，还应当提交公司股东大会审议：（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；（二）公司及公司控</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>第四十八条公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；（五）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；（七）相关法律法规、规定、公司章程规定的其他担保。公司发生提供担保事项时，应当由董事会审议通过，董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（五）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。其中股东大会审议本条第一款第（六）项担保行为涉及为股东、实际控制人及其关联方提供担保情形的，应经出席股东大会的其他股东所持表决权三分之二以上通过。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。公司为全资子公司提供担保，或者为控</p> | <p>净资产 50%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；（五）<b>预计未来 12 个月对控股子公司的担保额度</b>；（六）对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；（七）<b>中国证监会、全国股转公司或者</b>公司章程规定的其他担保。未经董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。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款第一项至第三项的规定。对于存在违反审批权限和审议程序导致公司违规为他人提供担保的情形，应当严格追究相关人员责任，造成损失的，还应要求其承担相应的赔偿责任。</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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。对于存在违反审批权限和审议程序导致公司违规为他人提供担保的情形，应当严格追究相关人员责任，造成损失的，还应要求其承担相应的赔偿责任。</p>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>第四十三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，并应于上一个会计年度<b>完结</b>之后的 6 个月之内举行。</p>                                                                                                                                                                                           | <p>第五十一条股东会分为年度股东会和临时股东大会。年度<b>股东会会议</b>每年召开 1 次，<b>应当</b>于上一会计年度<b>结束</b>后的 6 个月内举行。</p>                                                                                                                                                                                           |
| <p>第四十四条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时<b>股东大会</b>：（一）董事人数不足《公司法》规定的<b>法定最低人数</b>或者<b>公司章程</b>所定人数的 2/3 时；（二）公司未弥补的亏损达<b>实收</b>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、<b>行政法规</b>、部门规章或本章程规定的其他情形。前述第（三）项持股股数按股东提出书面请求当日其所持的有表决权的公司股份计算。</p> | <p>第五十二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<b>股东会会议</b>：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时，<b>即不足 4 人</b>；（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<b>已发行有表决权股份</b>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）法律法规、部门规章、<b>规范性文件、业务规则</b>或者本章程规定的其他情形。前述第（三）项持股股数按股东提出书面请求当日其所持的有表决权的公司股份计算。</p> |
| <p>第四十五条公司召开股东大会的地点：公司住所地或股东大会会议通知中载明的地点。股东大会将设置会场，以现</p>                                                                                                                                                                                                                 | <p>第五十三条本公司召开股东会的地点：公司住所地或股东会会议通知中载明的地点。股东会将设置会场，以现场会</p>                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>场会议形式召开。公司还可提供通讯或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。临时股东大会的形式可选择现场会议、视频会议、电话会议等形式召开。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>议形式召开。除设置会场以现场形式召开外，还可以采用电子通信方式召开。以电子通信方式召开的，公司可以对股东进行身份验证、对会议过程进行录音录像或其他电子留存方式保留会议记录。会议时间、召开方式应当便于股东参加。</p>                       |
| <p>第四十八条单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东有权向董事会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、行政法规和公司章程的规定，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，通知中对原请求的变更，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</p> | <p>第五十六条单独或者合计持有公司 10% 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、监事会应当在收到请求之日起 10 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。</p> |

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 第五十条对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和 <b>董事会秘书</b> 应予配合，并及时履行信息披露义务。                                                                                                                                                      | 第五十七条对于监事会或者 <b>或者</b> 股东自行召集的股东会， <b>公司</b> 董事会和 <b>信息披露事务负责人</b> 将予配合，并及时履行信息披露义务。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 第五十一条监事会或股东自行召集的 <b>股东大会</b> ，会议 <b>所必需</b> 的费用由公司承担。                                                                                                                                                          | 第五十八条监事会或者 <b>或者</b> 股东 <b>依法</b> 自行召集 <b>股东会会议</b> ，会议 <b>产生的必要</b> 费用由公司承担。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 第五十三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、 <b>行政法规</b> 和本章程的有关规定。                                                                                                                                             | 第五十九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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 第五十四条公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者 <b>合并</b> 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 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人；召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，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。 | 第六十条公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者 <b>合计</b> 持有公司 <b>1%</b> 以上 <b>已发行有表决权</b> 股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司 <b>1%</b> 以上 <b>已发行有表决权</b> 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， <b>公告临时提案的内容</b> ，并将该临时提案提交股东会审议。 <b>但临时提案违反法律法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外</b> 。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 <b>或者</b> 增加新的提案。 <b>股东会通知中未列明或者不符合本章程规定的提案，股</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 东会不得进行表决并作出决议。                                                                                                                                                                                                                       |
| 第五十五条股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。召集人应在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。公司计算前述“20 日”、“15 日”的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。                                                                                                                                                                       | 第六十一条召集人将在年度股东会会议召开 20 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 15 日前以公告方式通知各股东。                                                                                                                                                                   |
| 第五十六条召开股东大会应当按照相关规定将会议召开的时间、地点和审议的事项以公告的形式向全体股东发出通知。股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的日期、地点、会议期限和股权登记日；（二）提交会议审议的事项和提案；其中，由股东提出的议案还应注明提案人姓名/名称、持有股份数额；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，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）会务常设联系人姓名，电话号码；（五）法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程规定的其他事项。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。股权登记日与会议日期之间的 | 第六十二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）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）会议联系方式；（六）网络或者其他方式的表决时间及表决程序。股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个交易日。股权登记日一旦确认，不得变更。 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>间隔<b>不得</b>多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变更。</p>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |
| <p>第五十七条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应充分说明董事、监事候选人的详细情况，至少包括以下内容：（一）教育背景、工作经历、兼职、从业经验等个人情况，其中应当特别说明在公司股东、实际控制人等单位的工作情况；（二）与公司或持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系；（三）持有本公司股份数量；（四）是否受过国家有关部门和证券交易所的处罚、惩戒。董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p> | <p>第六十三条股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中<b>将充分披露</b>董事、监事候选人的<b>详细资料</b>。</p>                                                           |
| <p>第五十八条发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会<b>不得</b>延期或取消，股东大会通知中列明的提案<b>不得</b>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<b>通知股东</b>并说明原因。</p>                                                                                                                                                      | <p>第六十四条发出股东会通知后，无正当理由，股东会<b>不应延期或者</b>取消，股东会通知中列明的提案<b>不应</b>取消。一旦出现延期<b>或者</b>取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日<b>公告</b>并说明原因。</p> |
| <p>第六十条股权登记日登记在册的所有<b>公司</b>股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照<b>有关法律、法规及本章程</b>行使表决权。股东可以亲自出席股东大</p>                                                                                                                                                                                        | <p>第六十五条股权登记日登记在册的所有<b>已发行有表决权的普通股</b>股东等<b>股东</b>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、<b>规范性文</b></p>                                 |

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>会，也可以委托代理人代为出席和表决。</p>                                                                                                                                                                                                   | <p>件、<b>全国股转系统业务规则</b>及本章程的<b>相关规定</b>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。</p>                                                                                                                                     |
| <p>第六十一条<b>自然人</b>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；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<b>应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议</b>。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的<b>法定代表人</b>依法出具的书面授权委托书。</p> | <p>第六十六条<b>个人</b>股东亲自出席会议的，应出示本人身份证<b>或者</b>其他能够表明其身份的有效证件<b>或者</b>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<b>由</b>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；<b>法人股东</b>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。</p> |
| <p>第六十二条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当<b>载明下列内容</b>：（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<b>法人单位印章</b>。</p>                                                          | <p>第六十七条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当<b>明确代理的事项、权限和期限</b>。</p>                                                                                                                                                          |
| <p>第六十五条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、<b>住所地址</b>、持有或者代表有表</p>                                                                                                                                           | <p>第六十八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（<b>或者</b>单位名称）、身份证号码、持有或者代表有表决权的股</p>                                                                                                                                |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。                                                                                                                    | 份数额、被代理人姓名（或者单位名称）等事项。                                                                                                                                          |
| 第六十六条召集人将依据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（或名称）及其所持有表决权的股份数。 <b>在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。</b>                                | 第六十九条召集人 <b>和公司聘请的律师（如需）</b> 将依据 <b>证券登记结算机构提供</b> 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。                                                              |
| 第六十九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。 | 第七十一条公司制定股东会议事规则，详细规定股东会的 <b>召集</b> 、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、 <b>公告</b> 等内容，以及股东会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。 |
| 第七十条在年度股东大会上，董事会、 <b>监事会</b> 应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。                                                                                           | 第七十二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。                                                                                                                          |
| 第七十二条会议主持人 <b>应当</b> 在表决前宣布 <b>现场</b> 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， <b>现场</b> 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。                                 | 第七十四条会议主持人在表决前宣布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，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。                                                                                     |
| 第七十三条股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：（一）会议时间、地点、议程和召                                                                                          | 第七十五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                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>集人姓名或名称；（二）会议主持人以及<b>出席或</b>列席会议的董事、监事、<b>总经理和其他</b>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）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。</p> | <p>集人姓名或<b>者</b>名称；（二）会议主持人以及列席会议的董事、监事、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）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<b>或者</b>建议以及相应的答复<b>或者</b>说明；（六）<b>律师（如有）及</b>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。</p> |
| <p>第七十四条<b>召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。</b>出席会议的董事、监事、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，<b>并保证会议记录内容真实、准确和完整。</b>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，保存期限不少于 10 年。</p>                           | <p>第七十六条出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人<b>或者</b>其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、<b>网络</b>及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限<b>为</b> 10 年。</p>                                                                         |
| <p>第七十六条股东大会决议分普通决议和特别决议。（一）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）所持表决权的 <b>1/2 以上</b> 通过。（二）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）所持表决权的 2/3 以上通过。</p>                                                     | <p>第七十七条股东会决议分<b>为</b>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<b>过半数</b>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。</p>                                                                            |
| <p>第七十八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</p>                                                                                                                                                        | <p>第七十八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</p>                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>注册资本；（二）公司的分立、合并、解散、清算；（三）本章程的修改；（四）第四十一条第（五）项、第（六）项规定的担保事项；（五）公司在一年内购买、出售重大资产金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；（六）股权激励计划；（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。</p> | <p>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。</p>                                                                                                                                                          |
| <p>第七十九条股东（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，所持每一股份有一票表决权。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。</p>                                                                               | <p>第七十九条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该公司的股份。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、持有 1% 以上已发行有表决权股份的股东或者依照法律法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构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。本条第一款所称股东，包括委托代理人出席股东会会议的股东。</p> |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第八十条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与该<b>关联交易事项</b>的投票表决，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；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> | <p>第八十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；股东会决议的<b>公告</b>应当充分披露非关联股东的表决情况。股东会<b>在审议上述事项时，有关关联关系的股东的回避和表决程序如下：</b>（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披露其关联关系并申请回避；（二）知情的其他股东有权在会议召开前以书面方式提出关联股东回避的申请，非关联股东均有权要求关联股东回避。被提出回避的股东或其他股东有异议的，可提请董事会召开临时会议就此作出决议。如异议者仍不服的，可在召开股东会后以法律认可的方式申请处理；（三）如会议主持人需要回避，与会董事或股东应当要求会议主持人及关联股东回避并推选临时会议主持人（临时会议主持人应当经到会非关联股东所持表决权股数过半数通过）；（四）股东会在审议关联交易议案时，会议主持人宣布有关关联关系的股东与关联交易事项的关联关系；（五）会议主持人明确宣布关联股东回避，而由非关联股东对关联交易事项进行表决；</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              | <p>（六）关联交易议案形成决议时，视普通决议和特别决议不同，由出席会议的非关联股东以其所持有有效表决权的过半数或三分之二以上通过；（七）关联股东未就关联交易事项按上述程序进行关联信息披露和回避的，股东会有权撤销有关该关联交易事项的一切决议。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司可以按照正常程序进行表决，但应对非关联的股东投票情况进行专门统计，只有非关联股东所持表决权的过半数通过，方能形成有效决议，并在股东会决议中详细说明。</p> |
| <p>第八十三条董事、<b>非职工代表</b>监事候选人名单以提案的方式提请股东大会<b>决议</b>。股东大会就选举董事、<b>非职工代表</b>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。董事会应当向股东说明候选董事、监事的简历和基本情况。</p> | <p>第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请<b>股东会表决</b>。股东会就选举董事、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。董事会应当向股东说明候选董事、监事的简历和基本情况。</p>                                          |
| <p>第八十四条除累积投票制外，股东大会将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大会中止或不能<b>做出</b>决议</p>                                                                                                           | <p>第八十三条除累积投票制外，股东会将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<b>或者不能作出</b>决议外，</p>                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。                                                                                                                                                     | 股东会将不会对提案进行搁置 <b>或者</b> 不予表决。                                                                                                                                                             |
| 第八十七条同一表决权只能选择现场、 <b>通讯</b> 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。                                                                                                            | 第八十五条同一表决权只能选择现场、 <b>网络<b>或者</b></b> 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。                                                                                                                   |
| 第八十九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。审议事项与股东有关联关系的，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。通过 <b>通讯</b> 或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权查验自己的投票结果。 | 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。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。通过 <b>网络<b>或者</b></b> 其他方式投票的公司股东或其代理人， <b>可以</b> 查验自己的投票结果。 |
| 第九十条会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和 <b>表决</b> 结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 <b>决议的表决结果载入会议记录</b> 。在正式公布表决结果前，股东大会现场、通讯及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。                              | 第八十八条 <b>股东会现场结束时间不得早于网络<b>或者</b>其他方式</b> ，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。                                                                                                         |
| 第九十条会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和 <b>表决</b> 结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 <b>决议的表决结果载入会议记录</b> 。在正式公布表决结果前，股东大会现场、通讯及其他表决方                                                                     | 第八十九条在正式公布表决结果前，股东会现场、 <b>网络</b> 及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、 <b>网络服务方</b> 等相关各方对表决情况均负有保密义务。                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 式中所涉及的公司、计票人、监票人、<br><b>主要</b> 股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |
| 第九十一条 <b>采用投票表决方式的</b> ，出席股东大会的 <b>股东或者股东代理人</b> ，应当对提交表决的提案发表一下意见之一：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 <b>均</b> 视为投票人放弃表决权利，其所持 <b>有</b> 股份数的表决结果应计为“弃权”。                                   | 第九十条出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表 <b>以下</b> 意见之一：同意、反对 <b>或者</b> 弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票 <b>可以</b> 视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。                                                                |
| 第九十三条股东大会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 <b>有</b> 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。                                                                                              | 第九十一条股东会决议 <b>应当及时公告</b> ， <b>公告</b> 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 <b>有</b> 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。                                                                     |
| 第九十四条提案未获通过，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 <b>公告</b> 中作特别提示。                                                                                                                                    |
| 第九十七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：<br>（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， <b>执行期满未逾 5 年</b> ；（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， | 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：<br>（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 5 年， <b>被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年</b> ；（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 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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）被全国股转公司或证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；（八）法律、行政法规或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、委派无效。董事在任职期间出现本条情形的，<b>董事会提请股东大会解除其职务</b>。董事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证明(如适用)。董事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。</p> | <p>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、<b>责令关闭</b>之日起未逾 3 年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿<b>被人民法院列为失信被执行人</b>；（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）被全国股转公司或证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；（八）法律法规、<b>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</b>。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派<b>或者聘任</b>无效。董事在任职期间出现本条情形的，<b>公司将解除其职务</b>。董事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证明(如适用)。董事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。</p> |
| <p>第九十九条董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。<b>董事</b>任期届满，可连选连任。<b>董事在任期届满以前，股东大会</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>第九十五条董事由股东会选举或者更换，<b>并可在任期届满前由股东会解除其职务</b>。<b>董事</b>任期 3 年，任期届满可连选</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，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。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。</p>                                                                                                                                             | <p>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。</p>                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>第一百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：</p> <p>（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，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（五）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；（六）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；（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；（八）不得擅自泄露公司秘密；（九）不得利</p> | <p>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：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/股东会报告并经董事会/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/股东会报告，并经董事会/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）未向董事会或者股东会报告，</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>用其关联关系损害公司利益；(十) 董事应当报告其<del>在其他公司或机构的任职情况</del>；(十一) 在履行职责时诚实守信，在职权范围内以公司整体利益和全体股东利益为出发点行使权利，避免事实上及潜在的利益和职务冲突；(十二) 法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。董事违反本条项规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>                                          | <p>并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；(七) 不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；(八) 不得擅自披露公司秘密；(九) 不得利用其关联关系损害公司利益；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；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第(六)项规定。</p> |
| <p>第一百〇一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，并关注其他利益相关者的合法权益；(三) 董事原则上应当亲自出席董事会，以正常合理的谨慎态度勤勉行事并对所议事项表达明确意见，因故不能亲自出席董事会的，应当审慎地选择受托人；(四) 认真阅读公司的</p> | <p>第九十八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。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) 董事原则上应当亲自出席董事会，以正常合理的谨慎态度勤勉行事并对所议事项表达明确意见，因故不能亲自出席董事会</p>                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>各项商务、财务报告和公共媒体有关公司的报道，及时了解并持续关注公司业务经营管理状况和公司已发生或者可能发生的重大事件及其影响，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题，不得以不直接从事经营管理或者不知悉为由推卸责任；（五）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；（六）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；（七）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p>                                                     | <p>的，应当审慎地选择受托人；（四）<b>及时了解公司业务经营管理状况</b>，认真阅读公司的各项商务、财务报告和公共媒体有关公司的报道，及时了解并持续关注公司业务经营管理状况和公司已发生或者可能发生的重大事件及其影响，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题，不得以不直接从事经营管理或者不知悉为由推卸责任；（五）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；（六）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；（七）法律法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p>  |
| <p>第一百〇三条董事可以在任期届满以前<b>提出辞职</b>。董事辞职应当向<b>董事会</b>提交书面辞职报告，<b>不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责</b>。董事会将在 2 个交易日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，<b>辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职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。董事在任职期间出现本章程第九十七条规定情形之一的，相关董事应</b></p> | <p>第九十九条董事可以在任期届满以前<b>辞任</b>。董事辞任应当向<b>公司</b>提交书面辞任报告。<b>公司收到辞任报告之日辞任生效，公司将在 2 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。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。董事在任职期间出现本章程第九十四条规定情形之一的，相关董事应及时向公司主动报告并在该事实发生之日起一个月内离</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 在该事实发生之日起一个月内离职。                                                                                                                                                                                              | 职。                                                                                                                                                                                                              |
| 第一百〇六条董事执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。                                                                                                                                                          | 第一百〇一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。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。                                                                                                            |
| 第一百〇八条公司设董事会。董事会对股东大会负责。                                                                                                                                                                                      | 第一百〇二条公司设董事会，董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长2人，公司不设职工代表董事。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。                                                                                                                                     |
| 第一百〇九条董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长2人，公司不设职工代表董事。                                                                                                                                                                    | 第一百〇二条公司设董事会，董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长2人，公司不设职工代表董事。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。                                                                                                                                     |
| 第一百一十条董事会行使下列职权：<br>（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、分立和解散或者变更公司形式的方案；（八）审议符合以下标准的关联交 | 第一百〇三条董事会行使下列职权：<br>（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；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）拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（七）审议符合以下标准的关联交易（除提供担保外）：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 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>易（除提供担保外）：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；（九）符合以下标准的交易（除日常生产经营范围内的交易、提供担保外）：1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）或成交金额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，但低于 50%；2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，但低于 50%，且超过人民币 300 万元。上述成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。（十）公司发生日常生产经营范围内的交易（包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商品等与日常经营相关的交易行为产生的交易），达到下列标准之一的，须由董事会审议通过：1、交易金额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，但低于 50%，且绝对金额超过 5000 万元；2、交易金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入或营业成本的 10%以上，但低于 50%，且超过 5000 万元；3、交</p> | <p>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；（八）符合以下标准的交易（除日常生产经营范围内的交易、提供担保外）：1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上，但低于 50%；2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，但低于 50%，且超过 300 万元。上述成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。（九）公司发生日常生产经营范围内的交易（包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商品等与日常经营相关的交易行为产生的交易），达到下列标准之一的，须由董事会审议通过：1、交易金额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，但低于 50%，且绝对金额超过 5000 万元；2、交易金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入或营业成本的 10%以上，但低于 50%，且超过 5000 万元；3、交易预计产生的利润总额占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，但低于 50%，且超过 1000 万</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>易预计产生的利润总额占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，但低于 50%，且超过 1000 万元。（十一）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、对外提供财务资助等事项；（十二）决定公司内部管理机构的设置；（十三）聘任或者解聘公司总经理、<b>董事会秘书</b>；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项<b>和奖惩事项</b>；（十四）制订公司的基本管理制度；（十五）制订本章程的修改方案；（十六）管理公司信息披露事项；（十七）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十八）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十九）法律、<b>行政法规</b>、部门规章<b>或</b>本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p> | <p>元。（十）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；（十一）决定公司内部管理机构的设置；（十二）<b>决定</b>聘任或者解聘公司总经理<b>及其报酬事项</b>；根据总经理的提名，<b>决定</b>聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项；（十三）<b>制定</b>公司的基本管理制度；（十四）制订本章程的修改方案；（十五）管理公司信息披露事项；（十六）向股东会提请聘请<b>或者</b>更换为公司审计的会计师事务所；（十七）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十八）法律法规、部门规章、<b>规范性文件、全国股转系统业务规则</b>、本章程<b>或者</b>股东会授予的其他职权。超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。</p> |
| <p>第一百一十一条<b>公司</b>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<b>报告</b>向股东大会作出说明。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>第一百〇四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<b>意见</b>向股东会作出说明。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>第一百一十二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本章程的附件。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>第一百〇五条董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策。该规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则作为本章程的附件。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

第一百一十三条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。在公司最近一期经审计财务报表的资产负债率不超过 70%的情况下，公司单次流动资金融资金额或在一个会计年度内累计融资金额达到下列标准之一的，应经董事会审议批准：1、占公司最近一期经审计总资产的 20%以上的；2、占公司最近一期经审计净资产的 25%以上，且绝对金额超过 5000 万元的。超过本款规定标准的融资事项或公司最近一期经审计财务报表的资产负债率超过 70%再进行融资的，应经董事会审议通过，董事会通过后应提交股东大会审议批准。公司单笔融资金额或在一个会计年度内累计融资金额达到下列标准之一或有下列事项的，由公司董事会审议通过后报公司股东大会批准：1、占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；2、公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 1 亿；3、公司当年发生的借款总额达到股东大会批准的年度财务预算相关贷款额度后继续进行融资的。4、公司最近一期经审计财务报表的资产负债率超过 70%再进行融资

第一百〇六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、**对外捐赠等**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。在公司最近一期经审计财务报表的资产负债率不超过 70%的情况下，公司单次流动资金融资金额或在一个会计年度内累计融资金额达到下列标准之一的，应经董事会审议批准：1、占公司最近一期经审计总资产的 20%以上的；2、占公司最近一期经审计净资产的 25%以上，且绝对金额超过 5000 万元的。超过本款规定标准的融资事项或公司最近一期经审计财务报表的资产负债率超过 70%再进行融资的，应经董事会审议通过，董事会通过后应提交股东会审议批准。公司单笔融资金额或在一个会计年度内累计融资金额达到下列标准之一或有下列事项的，由公司董事会审议通过后报公司股东会批准：1、占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；2、公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 1 亿；3、公司当年发生的借款总额达到股东会批准的年度财务预算相关贷款额度后继续进行融资的。4、公司最近一期经审计财务报表的资产负债率超过 70%再进

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>的。除上述规定外的融资事项，由公司<br/>总经理审议决定。公司融资可以以公司<br/>资产提供抵押、质押担保或采用信用保<br/>证等方式。公司融资方案涉及以公司资<br/>产提供担保的，需根据本章程<b>第四十一</b><br/><b>条</b>规定履行相应的程序。董事会须对公<br/>司治理机制是否给所有的股东提供合<br/>适的保护和平等权利，以及公司治理结<br/>构是否合理、有效等情况，进行讨论、<br/>评估。</p>                    | <p>行融资的。除上述规定外的融资事项，<br/>由公司总经理审议决定。公司融资可以<br/>以公司资产提供抵押、质押担保或采用<br/>信用保证等方式。公司融资方案涉及以<br/>公司资产提供担保的，需根据本章程<b>第</b><br/><b>四十八条</b>规定履行相应的程序。董事会<br/>须对公司治理机制是否给所有的股东<br/>提供合适的保护和平等权利，以及公司<br/>治理结构是否合理、有效等情况，进行<br/>讨论、评估。</p>    |
| <p>第一百一十五条董事长行使下列职权：<br/>（一）主持股东大会和召集、主持董事<br/>会会议；（二）督促、检查董事会决议<br/>的执行情况；（三）<b>签署董事会重要文</b><br/><b>件；（四）在发生特大自然灾害等不可</b><br/><b>抗力的紧急情况下，对公司事务行使符</b><br/><b>合法律规定和公司利益的特别处置权，</b><br/><b>并在事后向公司董事会和股东大会报</b><br/><b>告；（五）</b>董事会授予的其他职权。</p> | <p>第一百〇七条董事长行使下列职权：<br/>（一）主持股东会 and 召集、主持董事<br/>会会议；（二）督促、检查董事会决议<br/>的执行；（三）董事会授予的其他职权。</p>                                                                                                                                       |
| <p>第一百一十六条<b>公司</b>副董事长协助董<br/>事长工作，董事长不能履行职务或者不<br/>履行职务的，由<b>半数以上董事共同推举</b><br/><b>的</b>副董事长履行职务（公司有两位或两<br/>位以上副董事长的，由半数以上董事共<br/>同推举的副董事长履行职务）；副董事<br/>长不能履行职务或者不履行职务的，由<br/>半数<b>以上</b>董事共同推举 1 名董事履行职<br/>务。</p>                           | <p>第一百〇八条<b>董事长召集和主持董事</b><br/><b>会会议，检查董事会决议的实施情况。</b><br/>副董事长协助董事长工作，董事长不能<br/>履行职务或者不履行职务的，由副董事<br/>长履行职务（公司有两位或两位以上副<br/>董事长的，由<b>过半数的</b>董事共同推举的<br/>副董事长履行职务）；副董事长不能履<br/>行职务或者不履行职务的，由<b>过半数的</b><br/>董事共同推举 1 名董事履行职务。</p> |
| <p>第一百一十八条董事会每年至少召开 2</p>                                                                                                                                                                                                                        | <p>第一百〇九条董事会每年至少召开 2 次</p>                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前通知全体董事和监事。                                                                                                                                       | 会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前 <b>书面</b> 通知全体董事和监事。                                                                                                                              |
| 第一百一十九条代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会及总经理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。 <b>根据本章程及公司有关规定，公司运营中有需要提请董事会决议方可执行的事项时，总经理可以提请召开董事会临时会议。</b>                      | 第一百一十条代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会及总经理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。                                                                                      |
| 第一百二十条董事会召开临时董事会会议的通知方式为邮件、电子邮件、传真或电话，并应于会议召开 <b>5</b> 日前以前述通知方式通知全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。情况特殊或紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以立即通过电子邮件、电话、微信等即时通讯工具或者其他方式发出会议通知并召开临时董事会，但召集人应当在会议上做出说明。 | 第一百一十一条董事会召开临时董事会会议的通知方式为邮件、电子邮件、传真或电话，并应于会议召开 <b>3</b> 日前以前述通知方式通知全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。情况特殊或紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以立即通过电子邮件、电话、微信等即时通讯工具或者其他方式发出会议通知并召开临时董事会，但召集人应当在会议上做出说明。 |
| 第一百二十一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； <b>（三）会议的召开方式；</b> （四）事由及议题；（五）发出通知的日期。口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。                                        | 第一百一十二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。口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。                                                             |
| 第一百二十二条董事会会议 <b>应当</b> 有过半数的董事出席方可举行。 <b>除本章程另</b>                                                                                                                      | 第一百一十三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                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>有规定外，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。</p>                                                                                                                                                                  | <p>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。</p>                                                                                                                                                                |
| <p>第一百二十三条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。但<b>公司章程及公司有关规定要求相关事项须经全体董事三分之二以上通过的</b>，须经全体无关联关系董事的三分之二以上通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。</p> | <p>第一百一十四条董事与董事会会议决议事项有关联关系的，<b>应当及时向董事会书面报告并回避表决</b>，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，<b>其表决权不计入表决权总数</b>。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足3人的，应将该事项提交<b>公司股东会</b>审议。</p> |
| <p>第一百二十四条董事会决议的表决方式为记名投票或举手表决，如董事会会议以<b>通讯</b>方式作出会议决议时，表决方式为记名投票表决。每名董事有一票表决权。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用<b>通讯</b>方式进行并作出决议，并由参会董事签字。</p>                                                                          | <p>第一百一十五条董事会决议的表决方式为记名投票或举手表决，如董事会会议以<b>电子通信</b>方式作出会议决议时，表决方式为记名投票表决。每名董事有一票表决权。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用<b>电子通信</b>方式进行并作出决议，并由参会董事签字。</p>                                                         |
| <p>第一百二十五条董事会会议，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，并由委托人签名或盖章。涉及表决事项的，委托人应在委托</p>                                                                                                        | <p>第一百一十六条董事会会议，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，并由委托人签名或盖章。涉及表决事项的，委托人<b>应当在委</b></p>                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>书中明确对每一事项发表同意、反对或弃权的意见。董事不得<b>做出</b>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。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。1 名董事不得在 1 次董事会会议上接受超过 2 名以上董事的委托代为出席会议。</p> | <p>托书中明确对每一事项发表同意、反对<b>或者</b>弃权的意见。董事不得<b>作出</b>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。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。1 名董事不得在 1 次董事会会议上接受超过 2 名以上董事的委托代为出席会议。</p> |
| <p>第一百二十六条董事会应当对会议所<b>决议</b>事项的决定<b>做成</b>会议记录，出席会议的董事、董事会秘书和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期至少 10 年。</p>                                    | <p>第一百一十七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、董事会秘书和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期<b>限为</b> 10 年。</p>                                                     |
| <p>第一百二十八条公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理<b>若干名</b>，由董事会聘任或解聘。<b>公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。</b></p>                                                                          | <p>第一百一十九条公司设总经理 1 名，由董事会<b>决定</b>聘任<b>或者</b>解聘。公司设副总经理，由董事会<b>决定</b>聘任或解聘。</p>                                                                                                         |
| <p>第一百二十九条本章程<b>第九十七条</b>关于不得担任公司董事的情形同时适用于高级管理人员。本章程中关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>                                                                                       | <p>第一百二十条本章程<b>第九十四条</b>关于不得担任公司董事的情形同时适用于高级管理人员。</p>                                                                                                                                   |
| <p>第一百二十九条本章程<b>第九十七条</b>关于不得担任公司董事的情形同时适用</p>                                                                                                                                 | <p>第一百二十一条<b>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</b></p>                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 于高级管理人员。本章程中关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。                                                                                                                                                                                                                                      | 的最大利益。本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。                                                                                                                                                                                                                                       |
| 第一百三十二条 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）制订公司的基本管理制度；（五）制订公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（七）决定公司无需提交董事会决定的风险投资、项目投资、资产处置、重大借款、对外担保及关联交易等交易事项；（八）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（九）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。 | 第一百二十三条 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）决定公司无需提交董事会决定的风险投资、项目投资、资产处置、重大借款、对外担保及关联交易等交易事项；（八）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；（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。 |
| 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。                                                                                                                                                                                                                   | 第一百二十五条 高级管理人员执行公司职务，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。<br>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。                                                                                                                                                        |
| 第一百四十四条 本章程中关于不得担任公司董事的情形同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼                                                                                                                                                                                                                             | 第一百二十六条 本章程第九十四条关于不得担任公司董事的情形，同时适用于监事。                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 任监事。公司董事、高级管理人员及其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。                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| 第一百四十五条监事应遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实和勤勉义务，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。                                                                                                                                                  | 第一百二十七条监事应当遵守法律法规和本章程，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。本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于监事。                                                                                                                   |
| 第一百五十一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。                                                                                                                                                            | 第一百三十三条监事执行公司职务时违反法律法规、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。                                                                                                                                                             |
| 第一百五十二条公司设监事会。监事会由 3 名监事组成。监事会设主席 1 人，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 1 名监事召集和主持监事会会议。监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表监事与非职工代表监事之比为 1:2。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生或更换，非职工代表监事由股东大会选举或更换。 | 第一百三十四条公司设监事会。监事会由 3 名监事组成。监事会设主席 1 人，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，由过半数监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表监事与非职工代表监事之比为 1:2。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生或更换，非职工代表监事由股东会选举或更换。 |
| 第一百五十三条监事会行使下列职权：<br>（一）应当对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告进行审核并提出书面审核意见，监事应当签署书面确认意                                                                                                                                             | 第一百三十五条监事会行使下列职权：<br>检查公司财务；（二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律法规、本章程或者股东会决议的                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>见；（二）检查公司财务；（三）对董事、<b>总经理和其他</b>高级管理人员执行<b>公司</b>职务的行为进行监督，对违反法律、<b>行政法规</b>、本章程或者股东大会决议的董事、<b>总经理和其他</b>高级管理人员提出<b>罢免</b>的建议；（四）当<b>公司</b>董事、<b>总经理和其他</b>高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求<b>其</b>予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第一百<b>五十一</b>条的<b>有关</b>规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）<b>发现公司经营情况异常时，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；</b>（九）法律、行政法规、<b>部门规章或本章程授予</b>的其他职权。</p> | <p>董事、高级管理人员提出解任的建议；（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求<b>董事、高级管理人员</b>予以纠正；（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（五）向股东会会议提出提案；（六）依照《公司法》第一百<b>八十九</b>条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（七）本章程<b>规定</b>的其他职权。</p> |
| <p>第一百五十四条监事会每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。召开监事会会议，监事会召集人应至少提前10日将监事会会议的通知以专人、邮件、传真、电子邮件或其他电信等方式通知全体监事。监事会召开临时监事会会议的通知方式为邮件、电子邮件、传真、电话或微信等即时通讯工具或者其他方式；并应于会议召开<b>5</b>日前以前述通知方式通知全体监</p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p>第一百三十六条监事会每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。召开监事会会议，监事会召集人应至少提前10日将监事会会议的通知以专人、邮件、传真、电子邮件或其他电信等方式通知全体监事。监事会召开临时监事会会议的通知方式为邮件、电子邮件、传真、电话或微信等即时通讯工具或者其他方式；并应于会议召开<b>3</b>日前以前述通知方式通知全体监</p>                      |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>事。情况特殊或紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以立即通过电子邮件、电话、微信等即时通讯工具或者其他方式发出会议通知并召开临时监事会，但召集人应当在会议上做出说明。监事会作出决议应当经半数以上监事通过。</p>             | <p>事。情况特殊或紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以立即通过电子邮件、电话、微信等即时通讯工具或者其他方式发出会议通知并召开临时监事会，但召集人应当在会议上做出说明。监事会作出决议应当经过半数监事通过。</p>                            |
| <p>第一百五十五条<b>监事会</b>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<b>确保监事会的工作效率和科学决策</b>。</p>                                                 | <p>第一百三十七条<b>公司</b>制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序。<b>监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则应作为章程的附件。</b></p>                                            |
| <p>第一百五十六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<b>监事和记录人</b>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做出某种说明性记载。监事会会议记录<b>作为公司档案至少保存 10 年</b>。</p> | <p>第一百三十八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<b>监事</b>应当在会议记录上签名，<b>并妥善保存</b>。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载。监事会会议记录的<b>保存期限为 10 年</b>。</p>          |
| <p>第一百五十八条公司依照法律、<b>行政法规和国务院财政部门</b>的规定，制定公司的财务会计制度。</p>                                                                   | <p>第一百四十条公司依照法律法规和<b>国家有关部门和全国股转公司</b>的规定，制定公司的财务会计制度。</p>                                                                               |
| <p>第一百五十九条公司在每一会计年度结束后<b>应编制财务会计报告</b>。上述<b>财务会计报告</b>按照有关法律、<b>行政法规及部门规章</b>的规定进行编制。</p>                                  | <p>第一百四十一条公司在每一会计年度结束之日起<b>4 个月内披露年度报告</b>，在<b>每一会计年度上半年结束之日起 2 个月内披露中期报告</b>。上述<b>年度报告、中期报告</b>按照有关法律法规、<b>中国证监会及全国股转公司</b>的规定进行编制。</p> |
| <p>第一百六十条公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的<b>资产</b>，不</p>                                                                            | <p>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<b>资金</b>，</p>                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 以任何个人名义开立账户存储。                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 不得以任何个人名义开立账户存储。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 第一百六十一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的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的公司股份不参与分配利润。 | 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《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、监事、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。 |
| 第一百六十二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不得少于转增前公司注册资本的 25%。                                                                                                                                                                                               | 第一百四十四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。法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。                                                                                                                                                                                   |
| 第一百六十三条公司利润分配应重视                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 第一百四十五条公司利润分配应重视                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                 |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 对投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展。 <b>公司可以采取现金或者股票方式分配股利。</b> 公司股东大会对利润分配方案作出决议后， <b>公司董事会</b> 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。 | 对投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展。公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。                              |
| 第一百六十六条公司聘用符合《证券法》等法律法规规定的会计师事务所进行会计报表审计、 <b>净资产验证及其他相关的咨询服务</b> 等业务，聘期1年，可以续聘。                                 | 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等业务，聘期1年，可以续聘。                                                |
| 第一百六十七条公司聘用、解聘 <b>或者续聘</b> 会计师事务所由股东大会 <b>作出</b> 决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。                                      | 第一百四十八条公司聘用、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。                                                |
| 第一百七十一条公司的通知以下列形式发出：（一）以专人送出；（二）以信函或传真方式送出；（三）以电子邮件、短信、微信方式送出；（四）以公告方式进行；（五）本章程规定的其他形式。                         | 第一百五十条公司的通知以下列形式发出：（一）以专人送出；（二）以信函 <b>或者</b> 传真方式送出；（三）以电子邮件、短信、微信方式送出；（四）以公告方式进行；（五）本章程规定的其他形式。 |
| 第一百七十二条公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。 <b>依法须经登报的，公司指定省级以上报刊作为公告媒体。</b>                                     | 第一百五十一条公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。                                                       |
| 第一百七十三条公司召开股东大会的会议通知，以 <b>专人送达、信函、传真、邮件、电子邮件、短信、微信等方式</b> 进行。                                                   | 第一百五十二条公司召开股东会的会议通知，以 <b>公告</b> 进行。                                                              |
| 第一百七十四条公司召开董事会的会                                                                                                | 第一百五十三条公司召开董事会、 <b>监事</b>                                                                        |

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>议通知，以专人送达、信函、传真、邮件、电子邮件、短信、微信等方式进行。</p>                                                                         | <p>会的会议通知，以专人送达、信函、传真、邮件、电子邮件、短信、微信等方式进行。</p>                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>第一百七十七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。</p>                                                | <p>第一百五十五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<b>仅</b>因此无效。</p>                                                                                                                                                                                                           |
| <p>第一百八十五条投资者关系管理工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整<b>理</b>利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。</p> | <p>第一百六十二条投资者关系管理工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整<b>体</b>利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。</p>                                                                                                                                                                    |
| <p>第一百八十七条投资者与公司之间的纠纷，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、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。</p>                                        | <p>第一百六十四条投资者与公司之间的纠纷，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、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。<b>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，并建立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，应当与其他股东主动、积极协商解决方案，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第一百九十一条公司合并，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<b>应当</b>自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。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。</p>                                                | <p>第一百六十七条公司合并，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 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上<b>或者国家企业信用信息公示系统公告</b>。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。</p>                                                        |
| <p>第一百九十二条公司合并时，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。</p>                                                                                                                                                        | <p>第一百六十八条公司合并时，合并各方的债权、债务，<b>应当</b>由合并后存续的公司或者新设的公司承继。</p>                                                                                                                                                                   |
| <p>第一百九十三条公司分立，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<b>应当</b>自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。</p>                                                                                                         | <p>第一百六十九条公司分立，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 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上<b>或者国家企业信用信息公示系统公告</b>。</p>                                                                                                                 |
| <p>第一百九十五条公司<b>需要</b>减少注册资本时，<b>必须</b>编制资产负债表及财产清单。公司<b>应当</b>自作出减少注册资本决议之日起 10 内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 内，未接到通知<b>书</b>的自公告之日起 45 内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。<b>公司减少资本后的注册资本不得低于法定的最低限额。</b></p> | <p>第一百七十一条公司减少注册资本，<b>应当</b>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 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上<b>或者国家企业信用信息公示系统公告</b>。债权人自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。<b>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</b></p> |

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                          | 有规定的除外。                                                                                                                                                                                                                            |
| 第一百九十六条公司合并或者分立，登记事项发生变更的，依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，依法办理公司注销登记；设立新公司时，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。                                                                             | 第一百七十四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。                                                                                                                 |
| 第一百九十七条公司因下列原因解散：<br>（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%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。 | 第一百七十五条公司因下列原因解散：<br>（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 10%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 10 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。 |
| 第一百九十八条公司有本章程第一百九十七条第（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股东所持表决权的 2/3 以上通过。                                                                                                      | 第一百七十六条公司有本章程第一百七十五条第（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 2/3 以上通过。                                                                                                              |
| 第一百九十九条公司因有本章程第一                                                                                                                                                                         | 第一百七十七条公司因本章程第一百                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>百九十七条第（一）、（二）、（四）、（五）项情形而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组人员由董事或者股东大会以普通决议的方式选定。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p>                                  | <p>七十五条第（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。</p>                                                               |
| <p>第二百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。</p>               | <p>第一百七十八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。</p>                          |
| <p>第二百〇一条清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 内，未接到通知书的自公告之日起 45 内，向清算组申报其债权。债权人申报债权时，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。在清算债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p> | <p>第一百七十九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 30 日内，未接到通知的自公告之日起 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。</p> |
| <p>第二百〇二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，并报股东大会或者人民法</p>                                                                                                           | <p>第一百八十条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制</p>                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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<b>再向股东分配</b>。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。</p> | <p>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<b>按照股东持有的股份比例分配</b>。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。</p> |
| <p>第二百〇三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<b>宣告破产</b>。公司经人民法院<b>裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院</b>。</p>                | <p>第一百八十一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<b>破产清算</b>。人民法院受理<b>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</b>。</p>                |
| <p>第二百〇四条公司清算结束后，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，<b>公告公司终止</b>。</p>                                                   | <p>第一百八十二条公司清算结束后，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。</p>                                                                       |
| <p>第二百〇五条清算组成员<b>应当忠于职守，依法履行清算义务</b>。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，<b>应当承担赔偿责任</b>。</p>             | <p>第一百八十三条清算组成员<b>履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务</b>。清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，<b>应当承担赔偿责任</b>；因故意或者重大过失给债权人造成损失的，<b>应当承担赔偿责任</b>。</p>                  |
| <p>第二百〇六条公司<b>依法</b>被宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。</p>                                                                                  | <p>第一百八十四条公司被<b>依法</b>宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。</p>                                                                                       |
| <p>第二百〇七条有下列情形之一的，公司<b>应当修改章程</b>：（一）《公司法》或有关</p>                                                                                  | <p>第一百八十五条有下列情形之一的，公司<b>将修改章程</b>：（一）《公司法》或者有</p>                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 法律、 <b>行政法规</b> 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 关法律法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律法规的规定相抵触 <b>的</b> ；（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致 <b>的</b> ；（三）股东会决定修改章程 <b>的</b> 。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 第二百〇八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 <b>原审批</b> 的主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 第一百八十六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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 第二百一十条释义（一）控股股东，是指其持有的股份占股份有限公司股本总额 50% <b>以上</b> 的股东或者持有股份的比例虽然 <b>不足</b> 50%，但 <b>依</b> 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。（四）交易，是指公司发生的下列事项：1、购买或者出售资产；2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；3、提供担保；4、提供财务资助；5、租入或者租出资产；6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；7、赠与或者受赠资产；8、债权、债务重组；9、研究与 | 第一百八十九条释义（一）控股股东，是指其持有的股份占股份有限公司股本总额 <b>超过</b> 50%的股东；或者持有股份的比例虽然 <b>未超过</b> 50%，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 <b>自然人、法人或者其他组织</b> ；（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。 <b>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。</b> （四）交易，是指公司发生的下列事项：1、购买或者出售资产；2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；3、提供担保；4、提供财务资助；5、租入或者租出资产；6、签订管理方面的合同（含委托 |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 开发项目的转移；10、签订许可协议；11、放弃权利；12、中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商品等与日常经营相关的交易行为。 | 经营、受托经营等)；7、赠与或者受赠资产；8、债权 <b>或者</b> 债务重组；9、研究与开发项目的转移；10、签订许可协议；11、放弃权利；12、中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品 <b>或者</b> 商品等与日常经营相关的交易行为。 |
| 第二百一十三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 <b>工商行政管理局</b> 最近一次核准登记后的中文版章程为准。                        | 第一百九十一条本章程以中文书写，其他任何语种 <b>或者</b> 不同版本的章程与本章程有歧义时，以在 <b>台州市市场监督管理局</b> 最近一次核准登记后的中文版章程为准。                                                                   |
| 第二百一十四条本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。                                           | 第一百九十二条本章程所称“以上”“以内”都含本数；“ <b>过</b> ”“ <b>超过</b> ”“低于”“多于”不含本数。                                                                                            |
| 第二百一十七条本章程未尽事宜或本章程与法律、 <b>行政法规</b> 、部门规章及规范性文件的强制性规定发生冲突，则以法律、 <b>行政法规</b> 、部门规章及规范性文件的规定为准。       | 第一百九十五条本章程未尽事宜 <b>或者</b> 本章程与法律法规、部门规章及规范性文件的强制性规定发生冲突，则以法律法规、部门规章及规范性文件的规定为准。                                                                             |
| 第二百一十八条本章程自股东大会决议通过之日起 <b>施行，且公司</b> 在全国中小企业股份转让系统挂牌后生效实施。                                         | 第一百九十六条本章程自股东会决议通过之日起 <b>生效实施</b> 。                                                                                                                        |

（二）新增条款内容

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>第三条</b> 公司于2024年6月11日在全国中小企业股份转让系统挂牌。   |
| <b>第八条</b> 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司总经理为代表 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>公司执行公司事务的董事。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。</p>                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>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。</p>                                                                                                                                                                                    |
| <p>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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>第三十一条 公司持有 5%以上股份的股东、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 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。前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。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 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p> |
| <p>第三十二条 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：</p> <p>（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；</p> <p>（二）公司业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；</p> <p>（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；</p> <p>（四）中国证监会、全国股转公司认定的其他期间。</p>                                                                 |
| <p>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：</p> <p>（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；</p> <p>（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；</p>                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(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；</p> <p>(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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>第四十四条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得无故变更承诺内容或者不履行承诺；（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；（四）不得以任何方式占用公司资金；（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；（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。</p> |
| <p>第四十九条 公司下列关联交易行为，须经股东会审议通过：（一）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；（二）公司为关联方提供担保的。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>第五十条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50%以上，且超过 1500 万的。                                                                                                                                                                                                           |
| 第五十四 条董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。                                                                                                                                                                                                   |
| 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者不履行职务的，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，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上已发行有表决权股份的股东可以自行召集和主持。                                        |
| 第七十条 股东会要求董事、监事、高级管理人员列席会议的，董事、监事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。                                                                                                                                                                        |
| 第八十一条 公司召开年度股东会会议、审议公开发行并在北交所上市事项等需要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。                                                                                                                   |
| 第八十四条 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公司章程规定的提案进行表决并作出决议。                                                                                                                                                                     |
| 第九十六条 公司董事、高级管理人员不得兼任监事，上述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。                                                                                                                                                                |
| 第一百条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。<br>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。                                                                                                                                                              |
| 第一百二十四条 公司由董事会秘书负责信息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、文件保管、股东资料管理等工作。董事会秘书应当列席公司的董事会和股东会。<br>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 3 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。<br>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。 |
| 第一百二十九条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律法规和本章程的规定，履行监事职务。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>第一百三十条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>第一百四十六条 公司的利润分配政策为：</p> <p>（一）利润分配原则：公司充分考虑对投资者的回报，实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司管理层、董事会应根据公司盈利状况和经营发展实际需要等因素制订利润分配预案。公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑股东和中小股东的意见。公司可以采取现金、股票、或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。现金分红的数额为含税金额。</p> <p>（二）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。</p> <p>（三）利润分配的时间间隔：公司经营所得利润将首先满足公司经营需要，在满足公司正常生产经营资金需求的前提下，公司可以进行中期分红。</p> <p>（四）公司现金分红的条件和比例：公司在当年盈利、累计未分配利润为正，且未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出事项，或在考虑实施前述重大投资计划或重大现金支出以及该年度现金分红的前提下公司正常生产经营的资金需求仍能够得到满足的前提下，应当优先采取现金方式分配股利。公司是否进行现金方式分配利润以及每次以现金方式分配的利润占母公司经审计财务报表可供分配利润的比例须由公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定和公司实际经营情况拟定，提交公司股东会审议通过。</p> <p>（五）公司发放股票股利的条件：在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东会批准。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。</p> <p>（六）公司按照股东所持的股份比例分配股利。公司向个人分配股利时，由公司按照《中华人民共和国个人所得税法》代扣、代缴个人所得税。</p> <p>公司制定《利润分配管理制度》，详细规定公司利润分配的具体内容。</p>                                                |
| <p>第一百七十二条 公司依照本章程第一百四十四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，不适用本章程第一百七十一条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起 30 日内在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 50%前，不得分配利润。</p> |
| <p>第一百七十三条 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。</p>                                                                                                                                          |
| <p>第一百八十八条 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。</p>                                                                                                                                                                                                 |

（三）删除条款内容

- 第七条 公司的董事长为法定代表人。
- 第三十五条 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。

第三十七条 公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占用公司资金：

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

（二）公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；

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

（四）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的债务；

（五）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用资金；

（六）中国证监会、全国股转公司认定的其他形式的占用资金情形。

第三十八条 控股股东、实际控制人及其控制的企业不得新增同业竞争。

第三十九条 公司控股股东、实际控制人在下列期间不得买卖本公司股票：

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

（二）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

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

（四）中国证监会、全国股转公司认定的其他期间。

第四十二条 公司下列对外提供财务资助事项，须经股东大会审议通过：

（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。

公司提供财务资助，应当以发生额作为成交金额，按照连续十二个月累计计算的原则，适用第四十条第一款第（十六）项规定。

公司连续十二个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用第四十条第一款第（十六）项。

已经按照本章规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

**第四十六条** 除法律、法规、本章程另有规定外，股东大会由董事会依法召集。

**第四十七条** 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东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 日内发出召开临时股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 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大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

**第四十九条** 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。在股东大会召开前，召集股东持股比例不得低于 10%。

**第五十二条** 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，应当聘请律师对股东大会的召集、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。

**第五十九条** 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，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

**第六十三条** 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。

**第六十四条** 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。

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

**第六十七条** 股东大会召开时，公司全体董事、监事应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

确有特殊原因无法出席的，董事可以书面委托其他董事代为出席，并在职权范围内行使权利、履行义务；监事无法出席的，可以书面委托其他监事代为出席，并在职

权范围内行使权利、履行义务。

第六十八条 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过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第七十五条 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，并及时通知各股东。

第七十七条 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）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、行政法规或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供通讯平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

第八十二条 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。

第八十五条 对同一事项有不同提案的，股东或者其代理人在股东大会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。

第八十六条 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。

第九十二条 采用投票表决方式的，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。

第九十六条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。

第九十八条 董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、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）最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

（二）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；

（三）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。

上述期间，应当以公司股东大会审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。

第一百〇二条 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。

第一百〇四条 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、技术秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息。

第一百〇五条 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。

第一百〇七条 本节有关董事资格、义务的规定，适用于公司监事和高级管理人员。本节有关董事辞职的规定，适用于公司监事。

第一百一十四条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十七条 董事长应当积极推动公司制定、完善和执行各项内部制度。

董事长不得从事超越其职权范围的行为。董事长在其职权范围（包括授权）内行使权力时，遇到对公司经营可能产生重大影响的事项时，应当审慎决策，必

要时应当提交董事会集体决策。对于授权事项的执行情况，董事长应当及时告知全体董事。

董事长应当保证董事会秘书的知情权，不得以任何形式阻挠其依法行使职权。董事长在接到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报告后，应当立即敦促董事会秘书人及时履行信息披露义务。

第一百三十条 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。

第一百三十三条 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。

第一百三十四条 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。

第一百三十五条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理工作细则和与公司之间的劳务合同规定。

第一百三十六条 副总经理和财务总监向总经理负责并报告工作，但必要时可应董事长的要求向其汇报工作或者提出相关的报告。

第一百三十八条 公司设董事会秘书，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东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。

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。

第一百三十九条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，公司有关部门和人员应及时提供相关资料和信息。

第一百四十条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知

识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

- （一）有本章程第九十七条第一款第（一）至（五）项规定情形的；
- （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
- （三）被证券交易所或者全国股转公司认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的；
- （四）公司现任监事；
- （五）全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或董事会确定的其他人员担任。

第一百四十一条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担公司高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第一百四十二条 董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办事项。

第一百四十三条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

第一百四十七条 监事连续2次不能亲自出席监事会会议的，也不委托其他监事出席监事会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。

第一百四十八条 监事可以在任期届满以前提出辞职，本章程有关董事辞职的规定，适用于监事。

监事任期届满未及时改选、或者因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数、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1/3时，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当继续履行职责。公司应当在2个月内完成监事补选。

第一百六十四条 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。

第一百六十五条 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。

第一百六十九条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

第一百七十条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30 天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。

第一百七十五条 公司召开监事会的会议通知，以专人送达、信函、传真、邮件、电子邮件、短信、微信等方式进行。

第一百七十八条 被通知人按期参加有关会议的将被合理地视为其已接到了会议通知。

第一百九十条 公司合并或者分立，按照下列程序办理：

- （一） 董事会拟订合并或者分立方案；
- （二） 股东大会依照本章程的规定作出决议；各方当事人签订合并或者分立合同；
- （三） 需要审批的，依法办理有关审批手续；
- （四） 处理债权、债务等各项合并或者分立事宜；
- （五） 办理解散登记或者变更登记。

第二百二十一条 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。

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

鉴于 2025 年股票定向发行完成后公司的注册资本、股份总数将相应发生变化，公司拟根据本次定向发行的实际情况，对《公司章程》的注册资本、股本总数等进行修订；同时，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市

公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。

### 三、备查文件

《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

董事会

2025年8月19日