

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

公告编号：2025-074

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

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

根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一条 为维护无锡灵鸽机械科技股份有限公司（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》”）、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定， 制订 本章程。	第一条 为维护无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、 职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2025）》、《北京证券交易所股票上市规则》和其他有关规定， 制定 本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由无锡灵鸽机械科技有限公司整体变更为股份有限公司，以发起方式设立，持有统一社会信用代码为 913202005969643957 的《营业执照》。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由无锡灵鸽机械科技有限公司整体变更为股份有限公司，以发起方式设立，在 无锡市数据局注册登记 ，持有统一社会信用代码为 913202005969643957 的《营业执照》。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。	第八条 公司董事长 代表公司执行事务的董

	<p><u>事，担任公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</u></p>
<p>新增</p>	<p><u>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。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。</u></p>
<p>第九条 <u>公司全部资产分为等额股份</u>，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部<u>资产</u>对公司的债务承担责任。</p>	<p>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<u>财产</u>对公司的债务承担责任。</p>
<p>第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、<u>监事</u>、高级管理人员具有法律约束力的<u>文件</u>。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、<u>监事</u>、<u>经理和其他</u>高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、<u>监事</u>、<u>经理和其他</u>高级管理人员。</p> <p>公司、股东、董事、<u>监事</u>、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可通过诉讼方式解决。</p>	<p>第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。</p> <p><u>公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法</u></p>

	<p><u>院提起诉讼。</u></p> <p>公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可通过诉讼方式解决。</p>																														
<p>第十一条 本章程所称<u>其他</u>高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。</p>	<p>第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的<u>总经理、</u>副总经理、财务负责人、董事会秘书<u>和本章程规定的其他人员。</u></p>																														
<p>第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同<u>种类</u>的每一股份<u>应当</u>具有同等权利。</p> <p>同次发行的同<u>种类股票</u>，每股的发行条件和价格<u>应当</u>相同；<u>任何单位或者个人</u>所认购的股份，每股<u>应当</u>支付相同价额。</p>	<p>第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同<u>类别</u>的每一股份具有同等权利。</p> <p>同次发行的同<u>类别股份</u>，每股的发行条件和价格相同；<u>认购人</u>所认购的股份，每股支付相同价额。</p>																														
<p>第十七条 公司发行的<u>股票</u>，以人民币标明面值，每股价值人民币 1 元。</p>	<p>第十八条 公司发行的<u>面额股</u>，以人民币标明面值，每股价值人民币 1 元。</p>																														
<p>第十九条 公司设立时，各发起人姓名（名称）、认购公司的股份数量、出资方式及出资时间如下：</p> <table border="1" data-bbox="240 1368 778 1989"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>发起人股东</th> <th>认购的股份数</th> <th>出资方式</th> <th>出资时间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>杭一</td> <td>382.59</td> <td>净资产</td> <td>2014-11-10</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>王洪良</td> <td>500.31</td> <td>净资产</td> <td>2014-11-10</td> </tr> </tbody> </table>	序号	发起人股东	认购的股份数	出资方式	出资时间	1	杭一	382.59	净资产	2014-11-10	2	王洪良	500.31	净资产	2014-11-10	<p>第二十条 <u>公司设立时发行的股份总数为 1,090 万股，每股价值人民币 1 元。</u>公司设立时，各发起人姓名（名称）、认购公司的股份数量、出资方式及出资时间如下：</p> <table border="1" data-bbox="810 1435 1353 1989"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>发起人股东</th> <th>认购的股份数 <u>（万股）</u></th> <th>出资方式</th> <th>出资时间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>杭一</td> <td>382.59</td> <td>净资产</td> <td>2014-11-10</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>王洪良</td> <td>500.31</td> <td>净资产</td> <td>2014-11-10</td> </tr> </tbody> </table>	序号	发起人股东	认购的股份数 <u>（万股）</u>	出资方式	出资时间	1	杭一	382.59	净资产	2014-11-10	2	王洪良	500.31	净资产	2014-11-10
序号	发起人股东	认购的股份数	出资方式	出资时间																											
1	杭一	382.59	净资产	2014-11-10																											
2	王洪良	500.31	净资产	2014-11-10																											
序号	发起人股东	认购的股份数 <u>（万股）</u>	出资方式	出资时间																											
1	杭一	382.59	净资产	2014-11-10																											
2	王洪良	500.31	净资产	2014-11-10																											

			产						
3	吴惠兴	49.05	净资产	2014-11-10	良		资产		
4	黄海平	49.05	净资产	2014-11-10	3	吴惠兴	49.05	净资产	2014-11-10
5	无锡灵鸽投资管理有限公司	109.00	净资产	2014-11-10	4	黄海平	49.05	净资产	2014-11-10
合计		1,090	--	--	5	无锡灵鸽投资管理有限公司	109.00	净资产	2014-11-10
					合计		1,090	--	--
<p>第二十条 公司股份总数为 10,478.5645 万股，全部为人民币普通股。</p>					<p>第二十一条 公司已发行的股份数为 10,478.5645 万股，全部为人民币普通股。</p>				
<p>第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。</p>					<p>第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得</p>				

	<p><u>超过已发行股本总额的 10%。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。</u></p>
<p>第二十二條 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经<u>股东大会</u>分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>（一）<u>公开发</u>行股份；</p> <p>（二）<u>非公开</u>发行股份；</p> <p>（三）向现有股东派送红股；</p> <p>（四）以公积金转增股本；</p> <p>（五）法律、行政法规<u>规定</u>以及中国证监会<u>批准</u>的其他方式。</p>	<p>第二十三條 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经<u>股东会</u>分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>（一）<u>向不特定对象</u>发行股份；</p> <p>（二）<u>向特定对象</u>发行股份；</p> <p>（三）向现有股东派送红股；</p> <p>（四）以公积金转增股本；</p> <p>（五）法律、行政法规及中国证监会<u>规定</u>的其他方式</p>
<p>第二十六條 公司因本章程<u>第二十四條</u>第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经<u>股东大会</u>决议；公司因本章程<u>第二十四條</u>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，<u>可以依照本章程的规定或者股东大会的授权</u>，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照本章程<u>第二十四條</u>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<u>总额</u>的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。</p>	<p>第二十七條 公司因本章程<u>第二十五條</u>第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经<u>股东会</u>决议；公司因本章程<u>第二十五條</u>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，<u>应当</u>经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照本章程<u>第二十五條</u>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<u>总数</u>的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。</p>
<p>第二十七條 公司的股份<u>可以</u>依法转让。</p>	<p>第二十八條 公司的股份<u>应当</u>依法转让。</p>

<p>第二十八条 公司不接受本公司的<u>股票</u>作为<u>质押权</u>的标的。</p>	<p>第二十九条 公司不接受本公司的<u>股份</u>作为<u>质权</u>的标的。</p>
<p>第二十九条 <u>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。</u></p> <p>公司董事、<u>监事</u>、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。</p> <p>上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p> <p><u>中国证监会及北京证券交易所等对股份转让有其他限制性规定的，应遵守其规定。</u></p>	<p>第三十条 <u>公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在北京证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构对公司的股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份另有规定的，从其规定。</u></p> <p>公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在<u>就任时确定的</u>任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司<u>同一类别</u>股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p>
<p>第三十条 公司董事、<u>监事</u>、高级管理人员、<u>持有本公司股份 5%以上的股东</u>，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因<u>包销购入</u>售后剩余股票而持有 5%以上股份的，<u>卖出该股票不受 6 个月时间限制。</u></p> <p>公司董事会不按照<u>前款</u>规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p>	<p>第三十一条 公司<u>持有 5%以上股份的股东</u>、董事、高级管理人员，将其持有的本公司股票<u>或者其他具有股权性质的证券</u>在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因<u>购入包销</u>售后剩余股票而持有 5%以上股份的，<u>以及有中国证监会规定的其他情形的除外。</u></p> <p><u>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</u></p>

<p>讼。</p> <p>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><u>券。</u></p> <p>公司董事会不按照<u>本条第一款</u>规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照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>第四章 股东和<u>股东大会</u></p> <p>第一节 股东</p>	<p>第四章 股东和<u>股东会</u></p> <p>第一节 股东<u>的一般规定</u></p>
<p>第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的<u>种类</u>享有权利，承担义务；持有同<u>一种类</u>股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。</p>	<p>第三十二条 公司依据证券登记<u>结算</u>机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的<u>类别</u>享有权利，承担义务；持有同<u>一类别</u>股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。</p>
<p>第三十三条 公司股东享有下列权利：</p> <p>（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加<u>股东大会</u>，并行使相应的表决权；</p> <p>（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与<u>或</u>质押其所持有的股份；</p> <p>（五）查阅<u>本</u>章程、股东名册、<u>公司债券存</u></p>	<p>第三十四条 公司股东享有下列权利：</p> <p>（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>（二）依法请求<u>召开</u>、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加<u>股东会</u>，并行使相应的表决权；</p> <p>（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与<u>或者</u>质押其所持有的股份；</p> <p>（五）查阅、<u>复制公司</u>章程、股东名册、<u>股</u></p>

<p><u>根、股东大会</u>会议记录、董事会会议决议、 <u>监事会会议决议</u>、财务会计报告：</p> <p>（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；</p> <p>（七）对<u>股东大会</u>作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p>	<p><u>东会</u>会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，<u>符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证</u>：</p> <p>（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；</p> <p>（七）对<u>股东会</u>作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p>
<p>第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的<u>种类</u>以及持股数量的书面文件，公司<u>经核实股东身份后按照股东的要求予以提供</u>。</p>	<p>第三十五条 <u>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、行政法规的规定</u>。股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的<u>类别</u>以及持股数量的书面文件，<u>以供</u>公司核实股东身份。</p>
<p>第三十五条 公司<u>股东大会</u>、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p><u>股东大会</u>、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。</p>	<p>第三十六条 公司<u>股东会</u>、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p><u>股东会</u>、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。<u>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</u>。</p> <p><u>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</u>。</p>

	<p><u>在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。</u></p> <p><u>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、行政法规、中国证监会和北京证券交易所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。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。</u></p>
<p>新增</p>	<p>第三十七条 <u>有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：</u></p> <p><u>（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；</u></p> <p><u>（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；</u></p> <p><u>（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；</u></p> <p><u>（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。</u></p>
<p>第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或<u>合并</u>持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求<u>监事会</u>向人民法院提起诉讼；<u>监事会</u>执行公司职务时违反法律、行政法规或者本</p>	<p>第三十八条 <u>审计委员会成员以外的</u>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<u>合计</u>持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求<u>审计委员会</u>向人民法院提起诉讼；<u>审计委员会成员</u>执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的</p>

<p>章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p>监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</p>	<p>规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p>审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</p> <p>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、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续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。公司全资子公司不设监事会或监事、设审计委员会的，按照本条第一款、第二款的规定执行。</p>
<p>第三十八条 公司股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；</p> <p>（三）除法律、法规规定的情形外，不得退</p>	<p>第四十条 公司股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股款；</p> <p>（三）除法律、法规规定的情形外，不得抽</p>

<p>股：</p> <p>（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；</p> <p>（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p> <p>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。</p> <p>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>回其股本：</p> <p>（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；</p> <p>（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p> <p>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。</p> <p>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>第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。</p>	<p>删除</p>
<p>第四十条 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。违反规定且给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、关联交易、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。</p> <p>控股股东对公司董事、监事候选人的提名，应严格遵循法律、法规和公司章程规定的条</p>	<p>删除</p>

<p><u>件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。</u></p> <p><u>控股股东不得对股东大会有关人事选举决议和董事会有关人事聘任决议履行任何批准手续；不得越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。</u></p>	
<p><u>第四十一条 公司控股股东、实际控制人及其关联方不得以下列任何方式占用公司资金：</u></p> <p><u>（一）公司为控股股东、实际控制人及其关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；</u></p> <p><u>（二）公司代控股股东、实际控制人及其关联方偿还债务；</u></p> <p><u>（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、实际控制人及其关联方；</u></p> <p><u>（四）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其关联方的担保责任而形成的债务；</u></p> <p><u>（五）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其关联方使用资金；</u></p> <p><u>（六）中国证监会、北京证券交易所认定的其他形式的占用资金情形。</u></p> <p><u>公司董事会对公司控股股东、实际控制人所持股份实行“占用即冻结”机制，即发现公</u></p>	删除

<p><u>司控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。</u></p>	
<p>新增</p>	<p><u>第二节 控股股东和实际控制人</u></p>
<p>新增</p>	<p><u>第四十一条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和北京证券交易所的规定行使权利、履行义务，维护公司利益。</u></p>
<p>新增</p>	<p><u>第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：</u></p> <p><u>（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；</u></p> <p><u>（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免；</u></p> <p><u>（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；</u></p> <p><u>（四）不得以任何方式占用公司资金；</u></p> <p><u>（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；</u></p> <p><u>（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；</u></p> <p><u>（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</u></p>

	<p><u>司和其他股东的合法权益；</u></p> <p><u>（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；</u></p> <p><u>（九）法律、行政法规、中国证监会规定、北京证券交易所业务规则和本章程的其他规定。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。</u></p>
新增	<p><u>第四十三条 控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。</u></p>
新增	<p><u>第四十四条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会和北京证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。</u></p>
<p>第四十二条 <u>股东大会</u>是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p><u>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</u></p> <p><u>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、</u></p>	<p>第四十五条 <u>公司股东会</u>由全体股东组成。<u>股东会</u>是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p><u>（一）选举和更换董事，决定有关董事的报</u></p>

<p>监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>(三) 审议批准董事会的报告；</p> <p>(四) 审议批准监事会报告；</p> <p>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、</p> <p>决算方案；</p> <p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补</p> <p>亏损方案；</p> <p>(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决</p> <p>议；</p> <p>(八) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者</p> <p>变更公司形式作出决议；</p> <p>(十) 修改本章程；</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作</p> <p>出决议；</p> <p>(十二) 审议批准本章程第四十三条规定的</p> <p>应由股东大会审议的担保事项；</p> <p>(十三) 审议公司如下交易（除提供担保、</p> <p>财务资助外）：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和</p> <p>评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经</p> <p>审计总资产的 50%以上；</p> <p>2、交易的成交金额占公司最近一期经审计净</p> <p>资产的 50%以上，且超过 5000 万元；</p> <p>3、交易标的（如股权）最近一个会计年度相</p> <p>关的营业收入占公司最近一个会计年度经审</p>	<p>酬事项；</p> <p>(二) 审议批准董事会的报告；</p> <p>(三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补</p> <p>亏损方案；</p> <p>(四) 对公司增加或者减少注册资本作出决</p> <p>议；</p> <p>(五) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(六) 对公司合并、分立、解散、清算或者</p> <p>变更公司形式作出决议；</p> <p>(七) 修改本章程；</p> <p>(八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务</p> <p>的会计师事务所作出决议；</p> <p>(九) 审议批准本章程第四十六条规定的担</p> <p>保事项；</p> <p>(十) 审议公司如下交易（除提供担保、财</p> <p>务资助外）：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和</p> <p>评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经</p> <p>审计总资产的 50%以上；</p> <p>2、交易的成交金额占公司最近一期经审计净</p> <p>资产的 50%以上，且超过 5,000 万元；</p> <p>3、交易标的（如股权）最近一个会计年度相</p> <p>关的营业收入占公司最近一个会计年度经审</p> <p>计营业收入的 50%以上，且超过 5,000 万元；</p> <p>4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度</p> <p>经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元；</p>
---	--

<p>计营业收入的 50%以上，且超过 5000 万元；</p> <p>4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元；</p> <p>5、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元。</p> <p>6、公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>除提供担保、财务资助和委托理财等另有规定事项外，公司进行上述同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续<u>十二</u>个月累计计算的原则，适用前述审议程序。已经按照规定履行相关程序的，不再纳入相关的累计计算范围。</p> <p>公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额计算。</p> <p>公司与控股子公司发生的或者控股子公司之间发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益的以外，免于适用前述审议程序。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，免于适用前述审议程序。</p> <p><u>（十四）</u> 决定公司与关联方发生的成交金额</p>	<p>5、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元。</p> <p>6、公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>除提供担保、财务资助和委托理财等另有规定事项外，公司进行上述同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续 <u>12</u> 个月累计计算的原则，适用前述审议程序。已经按照规定履行相关程序的，不再纳入相关的累计计算范围。</p> <p>公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额计算。</p> <p>公司与控股子公司发生的或者控股子公司之间发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益的以外，免于适用前述审议程序。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，免于适用前述审议程序。</p> <p><u>（十一）</u> 决定公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 2%以上且超过 3,000 万元的交易；</p> <p>对于每年与关联方发生的日常性关联交易，</p>
--	---

<p>(提供担保除外) 占公司最近一期经审计总资产 2%以上且超过 3000 万元的交易;</p> <p>对于每年与关联方发生的日常性关联交易, 公司可以在披露上一年度报告之前, 对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计, 预计金额达到前项规定的标准的, 提交股东大会审议; 实际执行超出预计金额的, 公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程序。</p> <p><u>(十五)</u> 审议批准如下公司对外提供财务资助事项:</p> <p>1、被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%;</p> <p>2、单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%;</p> <p>3、中国证监会、北京证券交易所或者本章程规定的其他情形。</p> <p>公司不得为董事、<u>监事</u>、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助。对外财务资助款项逾期未收回的, 公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。</p> <p><u>财务资助对象为公司控股子公司的, 不适用上述规定。</u></p> <p><u>(十六)</u> 审议批准变更募集资金用途事项;</p>	<p>公司可以在披露上一年度报告之前, 对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计, 预计金额达到前项规定的标准的, 提交股东大会审议; 实际执行超出预计金额的, 公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程序并披露。</p> <p><u>(十二)</u> 审议批准如下公司对外提供财务资助事项:</p> <p>1、被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%;</p> <p>2、单次财务资助金额或者连续 12 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%;</p> <p><u>3、以发生额作为成交金额, 达到本条第(十)项所述交易金额的;</u></p> <p><u>4、中国证监会、北京证券交易所或者本章程规定的其他情形。</u></p> <p><u>本条所称提供财务资助, 是指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为。公司资助对象为控股子公司且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联方的, 不适用前款规定。</u></p> <p>公司不得为董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助, <u>法律法规、中国证监会及北</u></p>
--	---

<p><u>(十七)</u> 审议股权激励计划；</p> <p><u>(十八)</u> 审议法律、行政法规、部门规章、 本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>	<p><u>京证券交易所另有规定的除外</u>。对外财务资助款项逾期未收回的，公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。</p> <p><u>(十三)</u> 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p><u>(十四)</u> 审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p><u>(十五)</u> 审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当由股东会决定的其他事项。</p> <p>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。</p> <p><u>除法律、行政法规、中国证监会规定或北京证券交易所规则另有规定外</u>，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>第四十三条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议并对外披露。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。</p> <p>符合以下情形之一的，还应当提交股东大会审议：</p> <p>（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（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净资产 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p>	<p>第四十六条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议并对外披露。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。</p> <p>符合以下情形之一的，还应当提交股东会审议：</p> <p>（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（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净资产 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p>

<p>(四) <u>公司的对外担保总额</u>，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的 30%<u>以后提供的任何担保</u>；</p> <p><u>(五) 公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保</u>；</p> <p><u>(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</u></p> <p><u>股东大会</u>审议本条第二款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>公司为关联人提供担保的，应当具备合理的商业逻辑。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。</p> <p>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二款第（一）至（三）项的规定。</p> <p><u>公司董事、总经理及其他高级管理人员以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。公司董事、总经理及其他高级管理人员未按规定程序擅自越权签订担保合同，对公司造成损害的，公司应当追究当事人的民事、行政及刑事责任。</u></p>	<p>(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的 30%的担保；</p> <p><u>(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保</u>；</p> <p><u>(六) 中国证监会、北京证券交易所或者本章程规定的其他担保。</u></p> <p><u>股东会</u>审议本条第二款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。</p> <p>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二款第（一）至（三）项的规定。</p> <p><u>违反本章程明确的股东会、董事会审批对外担保权限的，公司有权给予相应处分并应当追究责任人的相应法律责任和经济责任。</u></p>
<p>第四十五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会</p>	<p>第四十八条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：</p>

<p>会：</p> <p>(一) 董事人数低于《公司法》规定的最低人数或本章程所定人数 2/3 时；</p> <p>(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；</p> <p>(三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；</p> <p>(四) 董事会认为必要时；</p> <p>(五) 监事会提议召开时；</p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p> <p>公司在上述事实发生之日起 2 个月以内不能召开股东大会的，应当及时向公司所在地中国证监会派出机构和北京证券交易所报告，说明原因并公告。</p>	<p>(一) 董事人数低于《公司法》规定的最低人数或者本章程所定人数的 2/3 时；</p> <p>(二) 公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时；</p> <p>(三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；</p> <p>(四) 董事会认为必要时；</p> <p>(五) 审计委员会提议召开时；</p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p>
<p>第四十六条 本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指定的地点。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司应当提供网络投票的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。</p>	<p>第四十九条 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指定的地点。</p> <p>股东会将设置会场，以现场会议形式召开，公司可以同时采用电子通信方式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。发出股东会通知后，无正当理由，股东会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。</p>
<p>第四十七条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：</p>	<p>第五十条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：</p>

<p>(一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；</p> <p>(二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>(三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> <p>(四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。第五十条</p> <p>公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：(一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的规定；(二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；(三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；(四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</p>	<p>(一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的规定；</p> <p>(二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>(三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> <p>(四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</p>
<p>第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应说明理由并公告。</p>	<p>第五十一条 <u>董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。</u></p> <p><u>经全体独立董事过半数同意</u>，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，说明理由并公告。</p>

<p>第四十九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。</p>	<p>第五十二条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得审计委员会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，审计委员会可以自行召集和主持。</p>
<p>第五十条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合</p>	<p>第五十三条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东向董事会请求召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计</p>

<p>计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>	<p>持有公司 10%以上股份的股东向审计委员会提议召开临时股东会，应当以书面形式向审计委员会提出请求。</p> <p>审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审计委员会不召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>
<p>第五十一条 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，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和北京证券交易所提交有关证明材料。</p>	<p>第五十四条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会，同时向北京证券交易所备案。</p> <p>审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时，向北京证券交易所提交有关证明材料。</p> <p>在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p>
<p>第五十二条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合，并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>	<p>第五十五条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。</p>
<p>第五十三条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。</p>	<p>第五十六条 审计委员会或者股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。</p>
<p>第五十五条 公司召开股东大会，董事会、</p>	<p>第五十八条 公司召开股东会，董事会、审</p>

<p>监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，告知临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十四条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p>计委员会以及单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政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。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或者增加新的提案。</p> <p>股东会通知中未列明或者不符合本章程规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。</p>
<p>第五十七条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（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；</p> <p>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p>（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。</p>	<p>第六十条 股东会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p>（六）网络或者其他方式的表决时间及表决程序。</p> <p>股东会通知和补充通知中应当充分、完整披</p>

<p>股东大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。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p>股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>	<p>露所有提案的全部具体内容。</p> <p>股东会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午 3:00。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>
<p>第五十八条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）披露持有本公司股份数量；</p> <p>（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> <p>除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p>	<p>第六十一条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中将充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）持有公司股份数量；</p> <p>（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和北京证券交易所惩戒。</p> <p>除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。</p>
<p>第六十二条 发出股东大会通知后，无正当理由股东大会不应延期或取消，股东大会通</p>	<p>第六十二条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或者取消，股东会通知</p>

<p>知中列明的提案不应取消。一旦出现延期<u>或</u>取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。</p>	<p>中列明的提案不应取消。一旦出现延期<u>或者</u>取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。</p>
<p>第六十二条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证<u>或</u>其他能够表明其身份的有效证件或证明、<u>股票账户卡</u>；<u>委托</u>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。</p> <p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；<u>委托</u>代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。</p>	<p>第六十五条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证<u>或者</u>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。</p> <p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。</p>
<p>第六十三条 股东出具的委托他人出席<u>股东大会</u>的授权委托书应当<u>至少</u>载明下列内容：</p> <p>（一）<u>代理人的姓名</u>；</p> <p>（二）<u>是否具有表决权</u>；</p> <p>（三）<u>分别</u>对列入<u>股东大会</u>议程的每一审议事项投赞成、反对<u>或</u>弃权票的指示；</p> <p>（四）委托书签发日期和有效期限；</p> <p>（五）委托人签名（<u>或</u>盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。</p>	<p>第六十六条 股东出具的委托他人出席<u>股东会</u>的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>（一）<u>委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量</u>；</p> <p>（二）<u>代理人姓名或者名称</u>；</p> <p>（三）<u>股东的具体指示，包括</u>对列入<u>股东会</u>议程的每一审议事项投赞成、反对<u>或者</u>弃权票的指示<u>等</u>；</p> <p>（四）委托书签发日期和有效期限；</p> <p>（五）委托人签名（<u>或者</u>盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。</p>
<p>第六十四条 <u>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</u></p>	<p>删除</p>

<p><u>思表决。</u></p>	
<p>第六十五条 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。</p> <p><u>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。</u></p>	<p>第六十七条 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。</p>
<p>第六十六条 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（<u>或</u>单位名称）、身份证号码、<u>住所地址</u>、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（<u>或</u>单位名称）等事项。</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（<u>或者</u>单位名称）、身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（<u>或者</u>单位名称）等事项。</p>
<p>第六十八条 <u>股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。</u></p>	<p>第七十条 <u>股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。</u></p>
<p>第六十九条 <u>股东大会</u>由董事长主持。董事长不能履行职务<u>或</u>不履行职务时，由<u>半数以上</u>董事共同推举的一名董事主持。</p> <p><u>监事会</u>自行召集的<u>股东大会</u>，由<u>监事会主席</u>主持。<u>监事会主席</u>不能履行职务<u>或</u>不履行职务时，由<u>半数以上监事</u>共同推举的一名<u>监事</u>主持。</p> <p>股东自行召集的<u>股东大会</u>，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开<u>股东大会</u>时，会议主持人违反议事规则</p>	<p>第七十一条 <u>股东会</u>由董事长主持。董事长不能履行职务<u>或者</u>不履行职务时，由<u>过半数</u>董事共同推举的一名董事主持。</p> <p><u>审计委员会</u>自行召集的<u>股东会</u>，由<u>审计委员会召集人</u>主持。<u>审计委员会召集人</u>不能履行职务<u>或者</u>不履行职务时，由<u>过半数的审计委员会成员</u>共同推举的一名<u>审计委员会成员</u>主持。</p> <p>股东自行召集的<u>股东会</u>，由召集人<u>或者其推</u></p>

<p>使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>举代表主持。 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
<p>第七十条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。</p>	<p>第七十二条 公司制定股东会议事规则，详细规定股东会的召集、召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东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本章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。</p>
<p>第七十一条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。</p>	<p>第七十三条 在年度股东大会股东会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。</p>
<p>第七十四条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；</p> <p>（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；</p> <p>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>（五）股东的质询意见或建议以及相应的答</p>	<p>第七十六条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或者名称；</p> <p>（二）会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名；</p> <p>（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；</p> <p>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>（五）股东的质询意见或者建议以及相应的</p>

<p>复<u>或</u>说明；</p> <p>(六) 律师及计票人、监票人姓名；</p> <p>(七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>	<p>答复<u>或者</u>说明；</p> <p>(六) 律师及计票人、监票人姓名；</p> <p>(七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>
<p>第七十五条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、<u>监事</u>、董事会秘书、召集人<u>或</u>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、网络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>第七十七条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席<u>或者列席</u>会议的董事、董事会秘书、召集人<u>或者</u>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、网络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>第七十七条 <u>股东大会</u>决议分为普通决议和特别决议。</p> <p><u>股东大会</u>作出普通决议，应当由出席<u>股东大会</u>的股东<u>（包括股东代理人）</u>所持表决权的过半数通过。</p> <p><u>股东大会</u>作出特别决议，应当由出席<u>股东大会</u>的股东<u>（包括股东代理人）</u>所持表决权的 2/3 以上通过。</p>	<p>第七十九条 <u>股东会</u>决议分为普通决议和特别决议。</p> <p><u>股东会</u>作出普通决议，应当由出席<u>股东会的</u>股东所持表决权的过半数通过。</p> <p><u>股东会</u>作出特别决议，应当由出席<u>股东会的</u>股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>
<p>第七十八条 下列事项由<u>股东大会</u>以普通决议通过：</p> <p>(一) 董事会<u>和监事会</u>的工作报告；</p> <p>(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(三) 董事会<u>和监事会</u>成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p><u>（四）公司年度预算方案、决算方案；</u></p>	<p>第八十条 下列事项由<u>股东会</u>以普通决议通过：</p> <p>(一) 董事会的工作报告；</p> <p>(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(三) 董事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p><u>（四）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</u></p>

<p><u>(五) 公司年度报告;</u></p> <p><u>(六)</u> 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>	
<p>第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过:</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本;</p> <p>(二) 公司的分立、分拆、合并、变更公司形式、解散和清算;</p> <p>(三) 本章程的修改;</p> <p>(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;</p> <p>(五) 股权激励计划;</p> <p>(六) 法律、行政法规、<u>北京证券交易所相关规则</u>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>第八十一条 下列事项由股东会以特别决议通过:</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本;</p> <p>(二) 公司的分立、分拆、合并、变更公司形式、解散和清算;</p> <p>(三) 本章程的修改;</p> <p>(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;</p> <p>(五) 股权激励计划;</p> <p>(六) 法律、行政法规或者本章程规定的, 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>第八十条 股东(<u>包括股东代理人</u>)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小股东利益的重大事项时, 对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露, 影响中小股东利益的重大事项包括:</p> <p>(一) 任免董事;</p> <p>(二) 制定、修改利润分配政策, 或者审议权益分派事项;</p>	<p>第八十二条 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。</p> <p>股东会审议影响中小股东利益的重大事项时, 对中小股东表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露, 影响中小股东利益的重大事项包括:</p> <p>(一) 任免董事;</p> <p>(二) 制定、修改利润分配政策, 或者审议权益分派事项;</p>

<p>(三) 关联交易、提供担保（不含对控股子公司提供担保）、提供财务资助、变更募集资金用途等；</p> <p>(四) 重大资产重组、股权激励、员工持股计划；</p> <p>(五) 公开发行股票、<u>申请股票在其他证券交易场所交易</u>；</p> <p>(六) 法律法规、北京证券交易所业务规则及本章程规定的其他事项。</p> <p>公司<u>及控股子公司</u>持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席<u>股东大会</u>有表决权的股份总数。</p> <p>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的<u>三十六</u>个月内不得行使表决权，且不计入出席<u>股东大会</u>有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政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。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p>(三) 关联交易、提供担保（不含对控股子公司提供担保）、提供财务资助、变更募集资金用途等；</p> <p>(四) 重大资产重组、股权激励、员工持股计划；</p> <p>(五) 公开发行股票、<u>向境内其他证券交易所申请股票转板或向境外其他证券交易所申请股票上市</u>；</p> <p>(六) 法律法规、北京证券交易所业务规则及本章程规定的其他事项。</p> <p>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<u>股东会</u>有表决权的股份总数。</p> <p>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的<u>36</u>个月内不得行使表决权，且不计入出席<u>股东会</u>有表决权的股份总数。</p> <p><u>公司</u>董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政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。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>
---	--

	<p><u>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。</u></p>
<p>第八十一条 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；全体股东均为关联方的除外。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>股东大会有关关联股东的回避和表决程序：</p> <p>（一）股东大会审议的某一事项与某股东有关联关系的，该关联股东应当在股东大会召开之前向公司董事会披露其关联关系；</p> <p>（二）股东大会在审议关联交易事项时，大会主持人宣布有关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议表决；</p> <p>（三）关联事项形成决议须由出席股东大会的非关联股东所持表决权股份总数过半数（普通决议）或 2/3 以上（特别决议）通过。</p>	<p>第八十三条 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；<u>法律法规、部门规章、业务规则另有规定</u>和全体股东均为关联方的除外。股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>股东会有关关联股东的回避和表决程序：</p> <p>（一）股东会审议的某一事项与某股东有关联关系的，该关联股东应当在股东会召开之前向公司董事会披露其关联关系；</p> <p>（二）股东会在审议关联交易事项时，大会主持人宣布有关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议表决；</p> <p>（三）关联事项形成决议须由出席股东会的非关联股东所持表决权股份总数过半数（普通决议）或 2/3 以上（特别决议）通过。</p>
<p>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。</p>	<p>第八十四条 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东会以特别决议批准，公司将不与董事、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。</p>
<p>第八十三条 董事、监事候选人名单以提案</p>	<p>第八十五条 董事的提名方式和程序如下：</p>

的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的，股东大会在董事、监事选举中应当实施累积投票制。

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。公司实行累计投票制的，应制定相应的累积投票制度，并根据制定的累积投票制度具体实施。

股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。股东大会选举独立董事的，应当实行累积投票制，中小股东表决情况应当单独计票并披露。董事会应当向股东告知候选董事、监事的简历和基本情况。

董事会可以提出董事候选人，监事会可以提出股东代表监事候选人，单独或合并持有公司3%以上股份的股东可以提案的方式直接向股东大会提出董事候选人、股东代表监事候选人名单。公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司股份总数1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。

(一) 非由职工代表担任的董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。董事会、审计委员会、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东有权向董事会提出董事候选人的提名，董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东会提出提案。

(二) 董事会中的职工代表（如涉及）由公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。

(三) 股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制；

公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达到30%以上后，股东会就选举董事进行表决时，应当采用累积投票制；

股东会选举两名以上独立董事时，应当采用累积投票制。

(四) 采用累计投票制的，按照公司制定的《累积投票制实施细则》进行投票表决，在累积投票制下，独立董事应当与董事会其他成员分别选举、分开投票。

<p><u>提名董事（独立董事）、股东代表监事候选人的提名书及董事（独立董事）、股东代表监事候选人出具的愿意担任董事（独立董事）、股东代表监事的承诺书应在召集股东大会前 10 日提交给董事会。</u></p> <p><u>职工监事由公司职工代表担任，由公司职工（代表）大会选举，直接进入监事会。</u></p> <p><u>董事会应当在选举董事、独立董事和股东代表监事的股东大会召开前，按照规定向股东公布董事、独立董事和股东代表监事候选人的简历和基本情况。</u></p>	
<p>第八十五条 股东大会 审议提案时，不会对提案进行修改，<u>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。</u></p>	<p>第八十七条 股东会 审议提案时，不会对提案进行修改，<u>若变更，则应当被视为一个新的提案，不能在本次股东会上进行表决。</u></p>
<p>第八十八条 股东大会 对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会 对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或其他方式投票的股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>	<p>第九十条 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。</p> <p>股东会 对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或者其他方式投票的公司 股东或者其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>
<p>第八十九条 股东大会 现场结束时间不得早</p>	<p>第九十一条 股东会 现场结束时间不得早于</p>

<p>于网络<u>或</u>其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>	<p>网络<u>或者</u>其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>
<p>第九十四条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在会议结束之后立即就任。</p>	<p>第九十六条 股东会通过有关董事选举提案的，新任董事在本次股东会决议通过之日起就任。</p>
<p>第五章 董事会 第一节 董事</p>	<p>第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定</p>
<p>第九十六条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处有期徒刑，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</p> <p>（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</p>	<p>第九十八条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处有期徒刑，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</p> <p>（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</p>

<p>日起未逾 3 年；</p> <p>(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>(六) 被中国证监会 <u>及其派出机构</u> 采取证券市场禁入措施 <u>或者认定为不适当人选</u>，期限 <u>尚未届满</u>；</p> <p>(七) 被证券交易所 <u>或全国股转公司</u> 采取认定 <u>其</u> 不适合担任公司董事、<u>监事</u>、高级管理人员的 <u>纪律处分</u>，期限 <u>尚未届满</u>；</p> <p>(八) 法律、行政法规 <u>或</u> 部门规章 <u>及</u> <u>中国证监会和北京证券交易所</u> 规定的其他 <u>情形</u>。</p> <p>违反本条规定选举、委派 <u>或者聘任</u> 董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。<u>公司现任董事发生本条第（六）项规定情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起一个月内离职。</u></p>	<p>责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、<u>责令关闭</u>之日起未逾 3 年；</p> <p>(五) 个人 <u>因</u> 所负数额较大的债务到期未清偿 <u>被人民法院列为失信被执行人</u>；</p> <p>(六) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限 <u>未届满</u>；</p> <p>(七) 被 <u>北京</u> 证券交易所 <u>公开</u> 认定为不适合担任公司董事、高级管理人员 <u>等</u>，期限 <u>未届满</u>；</p> <p>(八) 法律、行政法规 <u>或者</u> 部门规章规定的其他 <u>内容</u>。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司 <u>将</u> 解除其职务，<u>停止其履职</u></p>
<p>第九十七条 董事由 <u>股东大会</u> 选举 <u>或</u> 更换，任期三年。<u>董事</u> 任期届满，可连选连任。<u>董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</u></p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由 <u>总经理或者其他</u> 高级管理人员兼任，但兼任 <u>总经理或者其他</u> 高级管理人员职</p>	<p>第九十九条 董事由 <u>股东会</u> 选举 <u>或者</u> 更换，<u>并可在任期届满前由股东会解除其职务。</u> <u>董事</u> 任期三年，<u>任期届满可连选连任。</u></p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由高级管理人员兼任，但兼任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>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>第九十八条 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）<u>不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入</u>，不得侵占公司的财产；</p> <p><u>（二）不得挪用公司资金；</u></p> <p><u>（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；</u></p> <p><u>（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；</u></p> <p><u>（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；</u></p> <p><u>（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、为他人经营或委托他人经营与本公司同类的业务；</u></p> <p>（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>（八）不得擅自披露公司秘密；</p> <p>（九）不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>第一百条 董事应当遵守法律、行政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：</p> <p>（一）不得侵占公司财产、<u>挪用公司资金；</u></p> <p>（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；</p> <p><u>（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；</u></p> <p><u>（四）未向董事会或者股东会报告，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；</u></p> <p><u>（五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；</u></p> <p><u>（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</u></p> <p>（七）不得接受<u>他人</u>与公司交易的佣金归为己有；</p>

	<p>(八) 不得擅自披露公司秘密；</p> <p>(九) 不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>(十) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p><u>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（四）项规定。</u></p>
<p>第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，<u>对公司</u>负有下列勤勉义务：</p> <p>(一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p> <p>(二) 应公平对待所有股东；</p> <p>(三) 及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p>(四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；</p> <p>(五) 应当如实向<u>监事会</u>提供有关情况和资料，不得妨碍<u>监事会或者监事</u>行使职权；</p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p>	<p>第一百〇一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程<u>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。</u>董事对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>(一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p> <p>(二) 应公平对待所有股东；</p> <p>(三) 及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p>(四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；</p> <p>(五) 应当如实向<u>审计委员会</u>提供有关情况</p>

	<p>和资料，不得妨碍<u>审计委员会</u>行使职权；</p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p>
<p>第一百条 <u>公司董事出现下列情形之一的，应当作出书面说明并对外披露：</u></p> <p><u>(一) 连续两次未亲自出席董事会会议；</u></p> <p><u>(二) 任职期内连续 12 个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数的二分之一。</u></p> <p>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<u>股东大会</u>予以撤换。</p>	<p>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<u>股东会</u>予以撤换。</p>
<p>第一百零一条 董事可以在任期届满以前<u>提出辞职</u>。董事<u>辞职应向董事会</u>提交书面辞职报告。<u>董事会</u>将在 <u>2 日</u>内披露有关情况。</p> <p>如因董事的<u>辞职</u>导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p> <p><u>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。</u></p>	<p>第一百〇三条 董事可以在任期届满以前<u>辞任</u>。董事<u>辞任应当向公司</u>提交书面辞职报告，<u>公司收到辞职报告之日辞任生效，公司</u>将在 <u>2 个交易日</u>内披露有关情况。</p> <p>如因董事的<u>辞任</u>导致公司董事会<u>成员</u>低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p> <p><u>公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。</u></p>
<p>第一百零二条 董事<u>辞职生效、任期届满或被解除职务</u>，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，<u>其保守公司商业秘密的义务仍然有效，直至该秘密成为公开信息。</u></p>	<p>第一百〇四条 董事<u>辞任生效或者任期届满</u>，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，<u>在董事辞任生效或者任期届满后三年内仍然有效。董事在任职期间因执行</u></p>

<p><u>其他忠实义务的持续期间应当根据公平原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。</u></p>	<p><u>职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。</u></p>
<p>新增</p>	<p><u>第一百〇五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。</u> <u>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。</u></p>
<p>第一百零四条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章<u>或</u>本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>第一百〇七条 <u>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。</u> 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章<u>或者</u>本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>
<p>第一百零五条 <u>独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定及北京证券交易所的相关规则执行。</u></p>	<p>删除</p>
<p>第一百零六条 公司设董事会，<u>对股东大会负责。</u></p>	<p>第一百〇八条 公司设董事会。<u>董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人。董事会设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</u></p>
<p>第一百零七条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人。董事会设董事长 1 名。</p>	<p>删除</p>
<p>第一百零八条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向<u>股东大会</u>报告工作； （二）执行<u>股东大会</u>的决议；</p>	<p>第一百〇九条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向<u>股东会</u>报告工作； （二）执行<u>股东会</u>的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案；</p>

<p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p><u>(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</u></p> <p><u>(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</u></p> <p><u>(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；</u></p> <p><u>(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</u></p> <p><u>(八) 决定公司如下交易（除提供担保、提供财务资助外）：</u></p> <p><u>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）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；</u></p> <p><u>2、交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1000 万元；</u></p> <p><u>3、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且超过 1000 万；</u></p> <p><u>4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 150 万元；</u></p> <p><u>5、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 150 万元。</u></p> <p><u>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其</u></p>	<p><u>(四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</u></p> <p><u>(五) 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</u>的方案；</p> <p><u>(六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</u></p> <p><u>(七) 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</u>项；</p> <p><u>(八) 决定公司内部管理机构的设置；</u></p> <p><u>(九) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</u>根据总经理的提名，聘任或者解聘公司其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十) 制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十一) 制订本章程的修改方案；</p> <p>(十二) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十三) 向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十四) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十五) 法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他职权。</p>
--	--

绝对值计算。

(九) 决定公司如下关联交易：

1、与关联自然人发生的成交金额在 30 万元以上的关联交易；

2、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.2%以上的交易，且超过 300 万元。

关联交易事项提交董事会审议前，应当提交独立董事专门会议审议，且应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议，并在关联交易公告中披露。

(十) 公司股东大会的授权范围内，审议除需经公司股东大会审议批准以外的公司对外担保事项；

(十一) 公司提供财务资助，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议，及时履行信息披露义务。达到本章程第四十二条第一款第（十五）项标准的，还应递交股东大会审议。公司资助对象为控股子公司的，不适用本项规定。

(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、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十四) 制订公司的基本管理制度；

对于超过股东会授权范围的事项，董事会应当提交股东会审议。

<p><u>(十五)</u> 制订本章程的修改方案；</p> <p><u>(十六)</u> 管理公司信息披露事项；</p> <p><u>(十七)</u> 向<u>股东大会</u>提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p><u>(十八)</u> 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p><u>(十九)</u> 法律、行政法规、部门规章<u>或</u>本章程授予的其他职权。</p> <p><u>公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工作规程，明确专门委员会的人员构成、委员任期、职责范围、议事规则和档案保存等相关事项，规范专门委员会的运作。</u></p> <p>对于超过<u>股东大会</u>授权范围的事项，董事会应当提交<u>股东大会</u>审议。</p>	
<p>第一百一十一条 <u>董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</u></p>	<p>删除</p>

新增

第一百一十二条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，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。

公司董事会的具体审议权限如下（公司发生的相关交易事项达到本章程规定的应当提交股东会审议的标准时，还应当在董事会审议通过后再提交股东会审议）：

（一）公司提供财务资助，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议，及时履行信息披露义务。公司资助对象为控股子公司且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联方的，不适用本款规定。

（二）公司提供担保的，应当提交公司董事会审议。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。

（三）公司发生的交易（除提供担保、提供财务资助外）达到下列标准之一的，应当经董事会审议通过：

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）占公司最近一期经审计总资产 10%以上；

	<p>2、<u>交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元；</u></p> <p>3、<u>交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且超过 1,000 万元；</u></p> <p>4、<u>交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 150 万元；</u></p> <p>5、<u>交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 150 万元。</u></p> <p><u>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</u></p> <p><u>（四）公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议通过：</u></p> <p>1、<u>与关联自然人发生的成交金额在 30 万元以上的关联交易；</u></p> <p>2、<u>与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.2%以上的交易，且超过 300 万元。</u></p> <p><u>关联交易事项提交董事会审议前，应当提交独立董事专门会议审议，且应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议。</u></p>
<p>第一百一十三条 <u>公司董事协助董事长工作</u>，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数<u>以上</u>董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百一十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由<u>过</u>半数董事共同推举一名董事履行职务。</p>
<p>第一百一十四条 董事会每年至少召开两次</p>	<p>第一百一十五条 董事会每年至少召开两次</p>

<p>会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。</p>	<p>会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。</p>
<p>第一百一十五条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、1/2 以上独立董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。</p>	<p>第一百一十六条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、过半数独立董事或者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。</p>
<p>第一百一十七条 董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>(一) 会议日期、地点和召开方式；</p> <p>(二) 会议期限；</p> <p>(三) 事由及议题；</p> <p>(四) 联系人和联系方式；</p> <p>(五) 发出通知的日期。</p>	<p>第一百一十八条 董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>(一) 会议日期和地点；</p> <p>(二) 会议期限；</p> <p>(三) 事由及议题；</p> <p>(四) 发出通知的日期。</p>
<p>第一百一十八条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。此外，董事会审议担保及提供财务资助事项时，应经出席董事会会议的 2/3 以上董事同意通过。</p> <p>董事会决议的表决，实行一人一票。</p>	<p>第一百一十九条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。</p> <p>董事会决议的表决，实行一人一票。</p>
<p>第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。</p>	<p>第一百二十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的，该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会会议的无关联董事人数</p>

	不足 3 人的，应将该事项提交 股东会 审议。
第一百二十条 董事会决议表决方式为举手表决或 记名投票表决 。 董事会 临时 会议在 保障 董事充分表达意见的前提下，可以 通讯、传真、电子邮件等 方式召开， 董事会秘书应在会议结束后作出董事会决议，交与会董事签字。	第一百二十一条 董事会决议表决方式为 书面表决、举手表决或电子通信表决（包括传真投票、电子签名表决等） 。 董事会会议 以现场召开为原则 。在 保证全体参会董事能够充分沟通并 表达意见的前提下， 必要时 可以 依照程序采用视频、电话或者其他方式 召开， 并由参会董事签字 。
第一百二十三条 董事会会议记录包括以下内容： （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名； （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名； （三）会议议程； （四）董事发言要点； （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对 或 弃权票数）。	第一百二十四条 董事会会议记录包括以下内容： （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名； （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名； （三）会议议程； （四）董事发言要点； （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对 或者 弃权的票数）。
新增	第三节 独立董事
新增	第一百二十五条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、北京证券交易所和本章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
新增	第一百二十六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%

以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

（三）在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；

（八）法律、行政法规、中国证监会规定、北京证券交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。

前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。

	<p><u>独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。</u></p>
<p>新增</p>	<p>第一百二十七条 <u>担任公司独立董事应当符合下列条件：</u></p> <p><u>（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任公司董事的资格；</u></p> <p><u>（二）符合本章程规定的独立性要求；</u></p> <p><u>（三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；</u></p> <p><u>（四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；</u></p> <p><u>（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；</u></p> <p><u>（六）法律、行政法规、中国证监会规定、北京证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。</u></p>
<p>新增</p>	<p>第一百二十八条 <u>独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：</u></p> <p><u>（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；</u></p> <p><u>（二）对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，保护中小股东合法权益；</u></p> <p><u>（三）对公司经营发展提供专业、客观的建</u></p>

	<p><u>议，促进提升董事会决策水平；</u></p> <p><u>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。</u></p>
<p>新增</p>	<p>第一百二十九条 <u>独立董事行使下列特别职权：</u></p> <p><u>（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；</u></p> <p><u>（二）向董事会提议召开临时股东会；</u></p> <p><u>（三）提议召开董事会会议；</u></p> <p><u>（四）依法公开向股东征集股东权利；</u></p> <p><u>（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；</u></p> <p><u>（六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职权。</u></p> <p><u>独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。</u></p> <p><u>独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披露。上述职权不能正常行使的，公司将披露具体情况和理由。</u></p>
<p>新增</p>	<p>第一百三十条 <u>下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：</u></p> <p><u>（一）应当披露的关联交易；</u></p> <p><u>（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；</u></p> <p><u>（三）公司被收购时，董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；</u></p> <p><u>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和</u></p>

	<u>本章程规定的其他事项。</u>
新增	<p><u>第一百三十一条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。</u></p> <p><u>公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百二十九条第一款第（一）项至第（三）项、第一百三十条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。</u></p> <p><u>独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。</u></p> <p><u>独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。</u></p> <p><u>独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。</u></p> <p><u>独立董事应当对会议记录签字确认。</u></p> <p><u>公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。</u></p>
新增	第四节 <u>董事会专门委员会</u>
新增	<u>第一百三十二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。</u>
新增	<u>第一百三十三条 审计委员会成员由董事会选举产生，成员为 3 名，且为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。</u>
新增	<u>第一百三十四条 审计委员会负责审核公司</u>

	<p><u>财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：</u></p> <p><u>（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；</u></p> <p><u>（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；</u></p> <p><u>（三）聘任或者解聘公司财务负责人；</u></p> <p><u>（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；</u></p> <p><u>（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</u></p>
新增	<p>第一百三十五条 <u>审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。</u></p> <p><u>审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。</u></p> <p><u>审计委员会决议的表决，应当一人一票。</u></p> <p><u>审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。</u></p> <p><u>审计委员会工作细则由董事会负责制定。</u></p>
新增	<p>第一百三十六条 <u>公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核委员会等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委</u></p>

	<p><u>委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作细则由董事会负责制定。</u></p> <p><u>战略、提名、薪酬与考核委员会成员全部由董事组成，由董事会选举产生，且至少包含1名独立董事，其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。</u></p>
新增	<p>第一百三十七条 <u>提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</u></p> <p><u>（一）提名或者任免董事；</u></p> <p><u>（二）聘任或者解聘高级管理人员；</u></p> <p><u>（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</u></p> <p><u>董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</u></p>
新增	<p>第一百三十八条 <u>薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：</u></p> <p><u>（一）董事、高级管理人员的薪酬；</u></p> <p><u>（二）制定或者变更股权激励计划、员工持</u></p>

	<p><u>股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；</u></p> <p><u>（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；</u></p> <p><u>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</u></p> <p><u>董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</u></p>
<p>新增</p>	<p><u>第一百三十九条 战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，主要职责权限如下：</u></p> <p><u>（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；</u></p> <p><u>（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；</u></p> <p><u>（三）对《公司章程》规定的必须经股东会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；</u></p> <p><u>（四）对《公司章程》规定的必须经股东会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；</u></p> <p><u>（五）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；</u></p> <p><u>（六）对以上事项的实施进行跟踪检查；</u></p>

	<u>(七) 公司董事会授权的其他事宜。</u>
第六章 <u>总经理及其他</u> 高级管理人员	第六章 高级管理人员
<p>第一百二十四条 公司设总经理一名，可以根据需要设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p><u>公司总经理、副总经理（如有）、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。</u></p>	<p>第一百四十条 公司设总经理一名，可以根据需要设副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘。</p>
<p>第一百二十五条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。</p> <p><u>公司现任高级管理人员发生本章程第九十六条规定情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。</u></p> <p>本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九十九条第（四）、（五）、（六）项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p> <p>财务负责人作为高级管理人员，除符合前述规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</p> <p>高级管理人员应当严格执行董事会决议、股东大会决议等，不得擅自变更、拒绝或者消极执行相关决议。</p>	<p>第一百四十一条 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定，同时适用于高级管理人员。</p> <p>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。</p> <p>财务负责人作为高级管理人员，除符合前述规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</p> <p>高级管理人员应当严格执行董事会决议、股东会决议等，不得擅自变更、拒绝或者消极执行相关决议。</p>
<p>第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>	<p>第一百四十二条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。</p>

<p>第一百二十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（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；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的<u>负责</u>管理人员；</p> <p>（八）本章程<u>或</u>董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。</p>	<p>第一百四十四条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（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；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；</p> <p>（八）本章程<u>或者</u>董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。</p>
<p>第一百三十条 总经理工作细则包括下列内容：</p> <p>（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</p> <p>（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、<u>监事会</u>的报告制度；</p> <p>（四）董事会认为必要的其他事项。</p>	<p>第一百四十六条 总经理工作细则包括下列内容：</p> <p>（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</p> <p>（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会的报告制度；</p> <p>（四）董事会认为必要的其他事项。</p>
<p>第一百三十一条 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</p>	<p>第一百四十七条 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</p>

<p>办法由总经理与公司之间的<u>劳务</u>合同规定。 <u>总经理或其他高级管理人员</u>不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。董事会秘书辞职报告在完成工作移交且相关公告披露后方可生效。在辞职报告尚未生效之前，董事会秘书仍应当继续履行职责。</p>	<p>办法由总经理与公司之间的<u>劳动</u>合同规定。 <u>高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告</u>，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。<u>高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。</u>董事会秘书辞职报告在完成工作移交且相关公告披露后方可生效。在辞职报告尚未生效之前，董事会秘书仍应当继续履行职责。</p>
<p>第一百三十三条 公司设董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，负责信息披露事务、公司<u>股东大会</u>和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件。</p> <p>董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加相关会议，查阅有关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事、<u>监事</u>、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以向北京证券交易所报告。</p> <p>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。</p>	<p>第一百四十九条 公司设董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，负责信息披露事务、公司<u>股东会</u>和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件。</p> <p>董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加相关会议，查阅有关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以向北京证券交易所报告。</p> <p>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。</p>
<p>第一百三十四条 高级管理人员在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</p>	<p>第一百五十条 <u>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，</u></p>

<p>赔偿责任及相应的法律责任。</p> <p>公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。</p>	<p><u>也应当承担赔偿责任。</u></p> <p>高级管理人员在执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或者违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。</p>
<p>第七章 <u>监事会</u></p> <p>第一节 <u>监事</u></p>	<p>删除</p>
<p>第一百三十五条 <u>本章程第九十六条关于不得担任董事的情形同时适用于监事。</u></p> <p><u>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</u></p> <p><u>公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。公司现任监事发生本章程第九十六条规定情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。</u></p> <p><u>监事候选人被提名后，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。监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。</u></p>	<p>删除</p>
<p>第一百三十六条 <u>监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉</u></p>	<p>删除</p>

<p><u>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。</u></p>	
<p><u>第一百三十七条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。</u></p>	删除
<p><u>第一百三十八条 监事辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。</u></p> <p><u>监事任期届满未及时改选、职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一或者监事在任期内辞职导致监事会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、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。因辞职导致监事会成员低于法定人数时，其辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺且相关公告披露后方能生效。发生前述情形的，公司应当在2个月内完成监事补选。</u></p> <p><u>除上述情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。</u></p>	删除
<p><u>第一百三十九条 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。</u></p>	删除
<p><u>第一百四十条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。</u></p> <p><u>监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。</u></p>	删除

<p><u>监事履行职责所需的有关费用由公司承担。</u></p> <p><u>监事应当对公司董事、高级管理人员遵守法律法规、北京证券交易所业务规则和公司章程以及执行公司职务的行为进行监督。</u></p> <p><u>监事在履行监督职责过程中，对违反法律法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员可以提出罢免的建议。</u></p> <p><u>监事发现董事、高级管理人员及公司存在违反法律法规、北京证券交易所业务规则、公司章程或者股东大会决议的行为，已经或者可能给公司造成重大损失的，应当及时向董事会、监事会报告，提请董事会及高级管理人员予以纠正。</u></p>	
<p>第一百四十一条 <u>监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</u></p>	删除
<p>第一百四十二条 <u>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。</u></p>	删除
<p>第二节 <u>监事会</u></p>	删除
<p>第一百四十三条 <u>公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</u></p> <p><u>监事会应当包括适当比例的公司职工代表，</u></p>	删除

<p>其中职工代表的比例不低于 1/3（为 2 人）。</p> <p>监事会中的股东代表监事由股东大会选举产生，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。</p>	
<p>第一百四十四条 <u>监事会行使下列职权：</u></p> <p><u>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</u></p> <p><u>（二）检查公司财务；</u></p> <p><u>（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</u></p> <p><u>（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</u></p> <p><u>（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；</u></p> <p><u>（六）向股东大会提出提案；</u></p> <p><u>（七）列席董事会会议；</u></p> <p><u>（八）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</u></p> <p><u>（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；</u></p> <p><u>（十）法律、行政法规、部门规章、本章程</u></p>	<p>删除</p>

<p><u>或股东大会授予的其他职权。</u></p>	
<p><u>第一百四十五条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。</u> <u>监事会决议应当经半数以上监事通过。</u></p>	删除
<p><u>第一百四十六条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。</u> <u>监事会议事规则应作为本章程附件，由监事会拟定，股东大会批准。</u></p>	删除
<p><u>第一百四十七条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。</u> <u>监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。</u></p>	删除
<p><u>第一百四十八条 召开监事会会议，应当于会议召开 10 日前通知全体监事；监事会召开监事会临时会议应于会议召开 3 日前发出通知。通知方式为：专人送出、邮件、传真或者电子邮件。若出现紧急情况或者股东大会选举产生了新一届监事会监事，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头形式发出会议通知，且不受会议召开 3 日前通知之限制，但召集人应当在会议召开时作出说明。</u> <u>监事会会议通知至少包括以下内容：</u></p>	删除

<p><u>(一) 举行会议的日期、地点和会议期限；</u></p> <p><u>(二) 事由及议题；</u></p> <p><u>(三) 发出通知的日期。</u></p>	
<p>第一百五十条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和北京证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和北京证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和北京证券交易所报送季度财务会计报告。</p> <p>上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。</p>	<p>第一百五十二条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和北京证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和北京证券交易所报送并披露中期报告，在每一会计年度前 3 个月、9 个月结束后的 1 个月内向中国证监会派出机构和北京证券交易所报送并披露季度报告。第一季度报告的披露时间不得早于上一年的年度报告。</p> <p>上述财务会计报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及北京证券交易所的规定进行编制。</p>
<p>第一百五十一条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资金，不以任何个人名义开立账户存储。</p>	<p>第一百五十三条 公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的资金，不以任何个人名义开立账户存储。</p>
<p>第二节 利润分配</p>	<p>删除</p>
<p>第一百五十二条 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。</p> <p>公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。</p> <p>公司从税后利润中提取法定公积金后，经股</p>	<p>第一百五十四条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。</p> <p>公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。</p> <p>公司从税后利润中提取法定公积金后，经股</p>

<p><u>东大会</u>决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。</p> <p>公司弥补亏损和提取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。</p> <p><u>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</u>向股东分配利润的，股东<u>必须</u>将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p>	<p><u>东会</u>决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。</p> <p>公司弥补亏损和提取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。</p> <p><u>股东会违反《公司法》</u>向股东分配利润的，股东<u>应当</u>将违反规定分配的利润退还公司；<u>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。</u></p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p>
<p>第一百五十三条 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<u>资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。</u></p> <p>法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。</p>	<p>第一百五十五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司<u>注册资本。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p>法定公积金转为<u>增加注册</u>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%。</p>
<p>第一百五十四条 公司<u>股东大会</u>对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在<u>股东大会召开后</u> 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p>	<p>第一百五十六条 公司<u>股东会</u>对利润分配方案作出决议后，<u>或者</u>公司董事会<u>根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后</u>，须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p>
<p>第一百五十五条 公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，每年按当年实现的可分配利润的一定比例，向股东分配现金</p>	<p>第一百五十七条 公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，每年按当年实现的可分配利润的一定比例，向股东分配现金</p>

<p>股利。公司的利润分配政策如下：</p> <p>（一）公司利润分配政策的基本原则</p> <p>公司应重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远和可持续发展。公司优先采用现金分红的利润分配方式，充分听取和考虑独立董事、外部监事和股东特别是中小股东的要求，同时充分考虑货币政策环境。公司利润分配遵循同股同权、同股同利的原则。公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。</p> <p>（二）公司利润分配的具体政策</p> <p>1、利润分配的形式：</p> <p>公司采取现金、股票或者现金、股票相结合的方式分配股利。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。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。</p> <p>2、现金分红的期间间隔</p> <p>公司经营所得利润将首先用于满足公司经营需要，在满足公司正常生产经营资金需求的前提下，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可根据公司的盈利状况及资金需求提议公司进行中期现金分红。</p> <p>3、现金分红的条件</p> <p>公司在弥补亏损（如有）、提取法定公积金、</p>	<p>股利。公司的利润分配政策如下：</p> <p>（一）公司利润分配政策的基本原则</p> <p>公司应重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远和可持续发展。公司优先采用现金分红的利润分配方式，充分听取和考虑中小股东的要求，同时充分考虑货币政策环境。公司利润分配遵循同股同权、同股同利的原则。公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。</p> <p>（二）公司利润分配的具体政策</p> <p>1、利润分配的形式：</p> <p>公司采取现金、股票或者现金、股票相结合的方式分配股利。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。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。</p> <p>2、现金分红的期间间隔</p> <p>公司经营所得利润将首先用于满足公司经营需要，在满足公司正常生产经营资金需求的前提下，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可根据公司的盈利状况及资金需求提议公司进行中期现金分红。</p> <p>3、现金分红的条件</p> <p>公司在弥补亏损（如有）、提取法定公积金、提取任意公积金（如需）后，除特殊情况外，</p>
--	--

<p>提取任意公积金（如需）后，除特殊情况外，在当年盈利且累计未分配利润为正、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的情况下，公司原则上每年度进行一次利润分配，采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求提议公司进行中期现金分配。</p> <p>前款“特殊情况”是指下列情况之一：</p> <p>①公司未来12个月内拟对外投资、拟建项目、收购资产或购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%（募集资金投资的项目除外）；</p> <p>②审计机构对公司当年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告。</p> <p>4、现金分红的比例</p> <p>公司当年如符合现金分红的条件，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。</p> <p>5、发放股票股利的具体条件</p> <p>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大会批准。</p> <p>6、现金分红方案的决策程序</p>	<p>在当年盈利且累计未分配利润为正、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的情况下，公司原则上每年度进行一次利润分配，采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求提议公司进行中期现金分配。</p> <p>前款“特殊情况”是指下列情况之一：</p> <p>①公司未来12个月内拟对外投资、拟建项目、收购资产或购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%（募集资金投资的项目除外）；</p> <p>②审计机构对公司当年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告。</p> <p>4、现金分红的比例</p> <p>公司当年如符合现金分红的条件，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。</p> <p><u>公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</u></p> <p><u>①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次</u></p>
--	---

<p>董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并对外披露。</p> <p>在审议公司利润分配方案的董事会、<u>监事会</u>会议上，需经全体董事过半数同意（其中独立董事的同意人数不少于全体独立董事的三分之二）、<u>全体监事过半数同意</u>，方能提交公司<u>股东大会</u>审议。</p> <p><u>公司独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。</u></p> <p><u>股东大会</u>对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>公司利润分配方案应当由出席<u>股东大会</u>的股东（包括股东代理人）过半数<u>以上</u>表决通过。公司在召开审议分红的<u>股东大会</u>上应为股东提供网络投票方式。</p>	<p><u>利润分配中所占比例最低应达到 80%；</u></p> <p><u>②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</u></p> <p><u>③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；</u></p> <p><u>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</u></p> <p><u>现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。</u></p> <p>5、发放股票股利的具体条件</p> <p>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<u>股东会</u>批准。</p> <p>6、现金分红方案的决策程序</p> <p>董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并对外披露。</p>
---	--

<p>(四) 公司利润分配政策调整的决策程序</p> <p>1、公司的利润分配政策不得随意改变。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反法律法规或监管规定的相关规定，公司董事会应先形成对利润分配政策进行调整的预案并应征求监事会的意见并由公司独立董事发表独立意见，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议通过后提请公司股东大会批准。</p> <p>2、公司如调整利润分配政策、具体规划和计划，应充分听取独立董事、监事会和中小股东意见。在审议公司有关调整利润分配政策、具体规划和计划的议案的董事会、监事会会议上，需经全体董事过半数表决通过（其中需经全体独立董事三分之二以上表决通过）、全体监事过半数同意，方可提交公司股东大会审议。</p> <p>3、公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。关于现金分红政策的调整议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，调整后的现金分红政策不得违反中国证监会和北京证券交易所的相关规定。</p>	<p>外披露。</p> <p>在审议公司利润分配方案的董事会会议上，需经全体董事过半数同意（其中独立董事的同意人数不少于全体独立董事的三分之二），方能提交公司股东会审议。</p> <p>股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>公司利润分配方案应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）过半数表决通过。公司在召开审议分红的股东会上应为股东提供网络投票方式。</p> <p>(四) 公司利润分配政策调整的决策程序</p> <p>1、公司的利润分配政策不得随意改变。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反法律法规或监管规定的相关规定，公司董事会应先形成对利润分配政策进行调整的预案并应征求独立董事的意见，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议通过后提请公司股东会批准。</p> <p>2、公司如调整利润分配政策、具体规划和计</p>
--	---

	<p>划，应充分听取独立董事和中小股东意见。</p> <p>在审议公司有关调整利润分配政策、具体规划和计划的议案的董事会会议上，需经全体董事过半数表决通过（其中需经全体独立董事三分之二以上表决通过），方可提交公司股东会审议。</p> <p>3、公司独立董事可在股东会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的过半数同意。关于现金分红政策的调整议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过，调整后的现金分红政策不得违反中国证监会和北京证券交易所的相关规定。</p>
<p>第一百五十六条 公司实行内部审计制度，<u>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。</u></p>	<p>第一百五十八条 公司实行内部审计制度，<u>明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。</u></p> <p><u>公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露。</u></p>
<p>新增</p>	<p>第一百五十九条 <u>公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。</u></p> <p><u>内部审计机构应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。</u></p>
<p>第一百五十七条 <u>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</u></p>	<p>删除</p>

<p><u>计负责人向董事会负责并报告工作。</u></p>	
<p>新增</p>	<p>第一百六十条 <u>内部审计机构向董事会负责。</u> <u>内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。</u></p>
<p>新增</p>	<p>第一百六十一条 <u>公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。</u></p>
<p>新增</p>	<p>第一百六十二条 <u>审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时，内部审计机构应积极配合，提供必要的支持和协作。</u></p>
<p>新增</p>	<p>第一百六十三条 <u>审计委员会参与对内部审计负责人的考核。</u></p>
<p>第一百五十八条 公司聘用<u>取得“从事证券、期货相关业务资格”</u>的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。</p>	<p>第一百六十四条 公司聘用<u>符合《证券法》规定</u>的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。</p>
<p>第一百五十九条 公司聘用会计师事务所<u>必须由股东大会</u>决定，董事会不得在<u>股东大会</u>决定前委任会计师事务所。</p>	<p>第一百六十五条 公司聘用、<u>解聘</u>会计师事务所，<u>由股东会</u>决定，董事会不得在<u>股东会</u>决定前委任会计师事务所。</p>
<p>第一百六十七条 <u>公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮寄、传真等书面方式或者以电子邮件等电子通讯方式进行。</u></p>	<p>删除</p>

<p>第一百七十条 公司指定北京证券交易所网站以及中国证监会与交易所指定的其他报纸或网站，作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p>第一百七十五条 公司指定北京证券交易所网站以及中国证监会与<u>北京证券</u>交易所指定的其他报纸或网站，作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>
<p>新增</p>	<p><u>第一百七十七条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产 10%的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的除外。</u> <u>公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议。</u></p>
<p>第一百七十二条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司<u>应当</u>自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在本章程<u>第一百七十条指定信息披露媒体上</u>公告。债权人自接到通知<u>书</u>之日起 30 日内，未接到通知<u>书</u>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>第一百七十八条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在本章程<u>规定的公司指定的披露信息的报纸上或者国家企业信用信息公示系统</u>公告。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，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>
<p>第一百七十四条 公司分立，其财产作相应的分割。 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在本章程<u>第一百七十条指定信息披露媒体上</u>公告。</p>	<p>第一百八十条 公司分立，其财产作相应的分割。 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在本章程<u>规定的公司指定的披露信息的报纸上或者国家企业信用信息公示系统</u>公告。</p>
<p>第一百七十六条 公司<u>需要</u>减少注册资本<u>时，必须</u>编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10</p>	<p>第一百八十二条 公司减少注册资本，<u>将</u>编制资产负债表及财产清单。 公司应当自<u>股东会</u>作出减少注册资本决议之</p>

<p>日内通知债权人，并于 30 日内在本章程<u>第一百七十条指定信息披露媒体上</u>公告。债权人自接到通知<u>书</u>之日起 30 日内，未接到通知<u>书</u>的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p>	<p>日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在本章程<u>规定的公司指定的披露信息的报纸上或者国家企业信用信息公示系统</u>公告。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。</p> <p><u>公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。</u></p> <p>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p>
<p>新增</p>	<p><u>第一百八十三条 公司依照本章程第一百五十五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。</u></p> <p><u>依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一百八十二条第二款的规定，应当自股东会作出减少注册资本决议之日起 30 日内在本章程规定的公司指定的披露信息的报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。</u></p> <p><u>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。</u></p>
<p>新增</p>	<p><u>第一百八十四条 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；</u></p>

	<u>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。</u>
新增	<u>第一百八十五条 公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优先认购权，本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。</u>
<p>第一百七十八条 公司因下列原因解散：</p> <p>（一）本章程规定的营业期限届满或本章程规定的其他解散事由出现；</p> <p>（二）股东大会决议解散；</p> <p>（三）因公司合并或者分立需要解散；</p> <p>（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；</p> <p>（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。</p> <p><u>（六）本章程规定的其他解散事由。</u></p>	<p>第一百八十七条 公司因下列原因解散：</p> <p>（一）本章程规定的营业期限届满或本章程规定的其他解散事由出现；</p> <p>（二）股东会决议解散；</p> <p>（三）因公司合并或者分立需要解散；</p> <p>（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；</p> <p>（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，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。</p> <p><u>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。</u></p>
<p>第一百七十九条 公司有本章程第一百七十八条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。</p>	<p>第一百八十八条 公司有本章程第一百八十七条第（一）项、第（二）项情形的，<u>且尚未向股东分配财产的</u>，可以通过修改本章程或者经股东会决议而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程或者经股东会决议，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。</p>
第一百八十条 公司因本章程 第一百七十八	第一百八十九条 公司因本章程 第一百八十

<p>条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p>	<p>七条第（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 15 日内成立清算组进行清算。清算组由董事组成，但是本章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。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>第一百八十一条 清算组在清算期间行使下列职权：</p> <p>（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；</p> <p>（二）通知、公告债权人；</p> <p>（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；</p> <p>（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；</p> <p>（五）清理债权、债务；</p> <p>（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；</p> <p>（七）代表公司参与民事诉讼活动。</p>	<p>第一百九十条 清算组在清算期间行使下列职权：</p> <p>（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；</p> <p>（二）通知、公告债权人；</p> <p>（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；</p> <p>（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；</p> <p>（五）清理债权、债务；</p> <p>（六）分配公司清偿债务后的剩余财产；</p> <p>（七）代表公司参与民事诉讼活动。</p>
<p>第一百八十二条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在本章程第一百七十条指定信息披露媒体上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p>	<p>第一百九十一条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在本章程规定的公司指定的披露信息的报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人应当自接到通知之日起 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。</p>

<p>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。</p> <p>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p>	<p>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。</p> <p>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p>
<p>第一百八十三条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。</p> <p>公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。</p> <p>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>第一百九十二条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制订清算方案，并报股东会或者人民法院确认。</p> <p>公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。</p> <p>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>第一百八十四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。</p> <p>公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。</p>	<p>第一百九十三条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请破产清算。</p> <p>人民法院受理破产申请后，清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。</p>
<p>第一百八十五条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。</p>	<p>第一百九十四条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记。</p>
<p>第一百八十六条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。</p>	<p>第一百九十五条 清算组成员履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。</p>

<p>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。</p> <p>清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>
<p>第十一章 信息披露和投资者关系管理</p>	<p>删除</p>
<p>第一百八十八条 公司应当依法披露定期报告和临时报告。</p>	<p>删除</p>
<p>第一百八十九条 公司信息披露的负责机构为董事会，董事会秘书是信息披露事务的负责人，负责协调和组织本公司信息披露的有关事宜。</p>	<p>删除</p>
<p>第一百九十条 公司建立投资者关系管理制度，董事会秘书担任投资者关系管理的负责人，负责投资者关系工作事务，加强与中小投资者的沟通和交流，建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知情权、参与决策和监督等权利。</p>	<p>删除</p>
<p>第一百九十一条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：</p> <p>（一）公告（包括定期报告和临时报告）；</p> <p>（二）股东大会；</p> <p>（三）分析师会议和说明会；</p> <p>（四）一对一沟通；</p> <p>（五）电话咨询；</p> <p>（六）邮寄资料；</p> <p>（七）广告、媒体、报刊或其他宣传资料；</p> <p>（八）现场参观和投资者见面会；</p> <p>（九）公司网站。</p>	<p>删除</p>

<p>第一百九十二条 <u>投资者关系管理的工作内</u>容为，在遵循公开、公平、公正信息披露原则的前提下，<u>及时向投资者披露影响其决策的相关信息，主要包括：</u></p> <p><u>（一）公司的发展战略；</u></p> <p><u>（二）法定信息披露内容；</u></p> <p><u>（三）公司的经营管理信息；</u></p> <p><u>（四）公司的环境、社会和治理信息；</u></p> <p><u>（五）公司的文化建设；</u></p> <p><u>（六）股东权利行使的方式、途径和程序等；</u></p> <p><u>（七）投资者诉求处理信息；</u></p> <p><u>（八）公司正在或者可能面临的风险和挑战；</u></p> <p><u>（九）公司的其他相关信息。</u></p> <p><u>公司与投资者之间发生的纠纷，首先应自行协商解决，如经协商未能解决的则可以提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，或直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律、法规、部门规章、业务规则的要求，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息。公司在投资者关系活动中泄露未公开重大信息的，应当立即发布公告予以披露，并采取其他必要措施。</u></p>	<p>删除</p>
<p>第一百九十三条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：</p> <p>（一）《公司法》<u>或</u>有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行</p>	<p>第一百九十七条 有下列情形之一的，公司<u>将</u>修改章程：</p> <p>（一）《公司法》<u>或者</u>有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、</p>

<p>政法规的规定相抵触；</p> <p>(二) 公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；</p> <p>(三) 股东大会决定修改章程。</p>	<p>行政法规的规定相抵触<u>的</u>；</p> <p>(二) 公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致<u>的</u>；</p> <p>(三) 股东会决定修改章程<u>的</u>。</p>
<p>第一百九十七条 释义</p> <p>(一) 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 <u>50%以上</u>的股东；持有股份的比例虽然<u>不足</u> 50%，但<u>依</u>其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>(二) 实际控制人，是指<u>虽不是公司的股东，但</u>通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。</p> <p>(三) 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、<u>监事</u>、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间<u>不</u>因为同受国家控股而具有关联关系。</p> <p>(四) 中小股东，是指公司董事、<u>监事</u>、高级管理人员及其关联方、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东。</p> <p>(五) 交易，是指包括购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为）、</p>	<p>第二百〇一条 释义</p> <p>(一) 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额<u>超过</u> 50%的股东；<u>或者</u>持有股份的比例虽然<u>未超过</u> 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。</p> <p>(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<u>自然人、法人或者其他组织</u>。</p> <p>(三) 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间<u>不仅</u>因为同受国家控股而具有关联关系。</p> <p>(四) 中小股东，是指公司董事、高级管理人员及其关联方、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东。</p> <p>(五) 交易，是指包括购买或者出售资产（不</p>

<p>对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供担保（即公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）、提供财务资助、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利、中国证监会和北京证券交易所认定的其他交易。</p> <p>（六）成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。</p>	<p>对外投资（含委托理财、对子公司投资等，<u>设立或者增资全资子公司除外</u>）、提供担保（即公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）、提供财务资助、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利、中国证监会和北京证券交易所认定的其他交易。</p> <p>（六）成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。<u>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。</u></p>
<p>第一百九十八条 董事会可依照本章程的规定，<u>制订</u>章程细则。章程细则不得与本章程的规定相抵触</p>	<p>第二百〇二条 董事会可依照本章程的规定，<u>制定</u>章程细则。章程细则不得与本章程的规定相抵触。</p>
<p>第一百九十九条 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<u>登记机关</u>最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>	<p>第二百〇三条 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<u>无锡市数据局</u>最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>
<p>第二百条 本章程所称“以上”、“以内”、<u>“以下”</u>，都含本数；<u>“不满”</u>、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”不含本数。</p>	<p>第二百〇四条 本章程所称“以上”、“以内”都含本数；“以外”、“低于”、“多于”、“超过”、<u>“过”</u>不含本数。</p>
<p>第二百零一条 本章程由公司董事会负责解释和<u>修订</u>。</p>	<p>第二百〇五条 本章程由公司董事会负责解释。</p>
<p>第二百零二条 本章程附件包括<u>股东大会</u>议事规则、董事会议事规则、<u>监事会议事规则</u>。</p>	<p>第二百〇六条 本章程附件包括<u>股东会</u>议事规则、董事会议事规则。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除以上内容外，《公司章程》亦将“股东大会”统一调整为“股东会”，将“或”统一调整为“或者”，删除“监事”、“监事会”等表述，因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

董事会提请股东会授权董事长及其指定人员办理相关工商变更事宜，变更后的内容最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

二、修订原因

根据中国证券监督管理委员会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》的规定，公司按照《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

三、备查文件

- 1、《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2025年8月22日