

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司

### 关于修订《公司章程》及相关制度并变更公司注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，以及根据证券有关法律法规修订了部分制度。同时，由于公司回购注销部分股份，公司注册资本发生变化。现将具体情况公告如下：

#### 一、修订《公司章程》及相关制度的原因和依据

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》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2025年修订）的相关规定，公司对《公司章程》进行了修订，对部分治理制度进行了修订与新增。同时，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

为了保证后续工作的顺利进行，董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理上述变更登记及章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

#### 二、变更公司注册资本的情况

公司于2024年8月28日召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内，使用不低于人民币1,000万元，不超过人民币2,000万元的自有资金，采取集中竞价交易的方式回购公司部分股份，回购的股份全部用于注销，减少公司注册资本。上述方案已经公司2024年9月18日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。

2024年11月1日，公司实施了首次回购股份，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购股份数量为257.76万股，占公司目前总股本的0.23%。

2024年11月7日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，回购股份

2,577,600股已完成注销。本次注销完成后，公司总股本由1,137,597,085股变更为1,135,019,485股。

三、公司章程的修订情况

根据相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订。

1、除下表列示的修订外，公司根据《上市公司章程指引》（2025年修订）等有关规定的表述，统一将《公司章程》中“股东大会”修改为“股东会”，因不涉及实质性变更不再逐条列示，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。

2、因删减和新增部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。上述变更内容最终以行政审批管理部门核准备案登记为准。

《公司章程》的主要修订情况如下：

| 原《公司章程》内容                                                                                                                                               | 修订后的《公司章程》内容                                                                                                                                                         | 修订类型 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 第一条<br>为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。                                                                             | 第一条<br>为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。                                                               | 修改   |
| 第二条<br>公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由原深圳市英唐电子科技有限公司全体股东共同作为发起人，由原深圳市英唐电子科技有限公司进行整体变更的方式设立，在深圳市市场监督管理局登记注册，取得营业执照。统一社会信用代码为914403007298707489。 | 第二条<br>深圳市英唐智能控制股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由原深圳市英唐电子科技有限公司全体股东共同作为发起人，由原深圳市英唐电子科技有限公司进行整体变更的方式设立，在深圳市市场监督管理局登记注册，取得营业执照。统一社会信用代码为914403007298707489。 | 修改   |
| 第六条<br>公司注册资本为人民币1,137,597,085元。                                                                                                                        | 第六条<br>公司注册资本为人民币1,135,019,485元。                                                                                                                                     | 修改   |
| --                                                                                                                                                      | 第八条<br>董事长为代表公司执行公司事务的董事，其作为公司的法定代表人，由董事会选举产生。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，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。                                                        | 新增   |
| --                                                                                                                                                      | 第九条<br>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。<br>本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错                                     | 新增   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 的法定代表人追偿。                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| --                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>第十条</b><br>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。                                                                                                                                                                                            | 新增 |
| <b>第九条</b><br>公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。<br>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、股东与股东之间的权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、 <b>监事</b> 、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、 <b>监事</b> 、 <b>经理</b> 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、 <b>监事</b> 、 <b>经理</b> 和其他高级管理人员。 | <b>第十一条</b><br>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、股东与股东之间的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。                                                                                    | 修改 |
| <b>第十条</b><br>本章程所称 <b>其他</b> 高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。                                                                                                                                                                                                                              | <b>第十二条</b><br>本章程所称高级管理人员是指公司的 <b>总经理</b> 、副总经理、董事会秘书、财务总监。                                                                                                                                                                                    | 修改 |
| --                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>第十三条</b><br>公司根据中国共产党章程的规定,设立 <b>共产党组织</b> 、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要 <b>条件</b> 。                                                                                                                                                                 | 新增 |
| <b>第十五条</b><br>公司发行的 <b>股票</b> ,以人民币标明面值。                                                                                                                                                                                                                                              | <b>第十八条</b><br>公司发行的 <b>面额股</b> ,以人民币标明面值。                                                                                                                                                                                                      | 修改 |
| --                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>第二十条</b><br>公司发起人为胡庆周、郑汉辉、古远东、王东石、邵伟、黄丽,前述发起人于2008年6月16日以 <b>净资产</b> 出资,公司设立时发行的股份总数为26,000,000股,面额股的每股金额为1元。                                                                                                                                | 新增 |
| --                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>第二十一条</b><br>公司已发行的股份数为113,501.9485万股,全部为 <b>普通股</b> 。                                                                                                                                                                                       | 新增 |
| --                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>第二十二条</b><br>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 <b>实施员工持股计划的除外</b> 。<br>为公司利益,经股东会决议,或者 <b>董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议</b> ,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超过已发行股本总额的百分之十。 <b>董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过</b> 。 | 新增 |
| <b>第二十条</b><br>公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经 <b>股东大会</b> 分别作出决议,可以采用下列方式增加资                                                                                                                                                                                                                | <b>第二十三条</b><br>公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经 <b>股东</b> 会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:                                                                                                                                                                       | 修改 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>本：</p> <p>（一）公开发行的股份；</p> <p>（二）非公开发行的股份；</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、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。</p>                                                                                                                                                                                                           | <p>（一）向不特定对象发行股份；</p> <p>（二）向特定对象发行股份；</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、行政法规以及中国证监会规定的其他方式。</p>                                                                                                                                                                                                    |    |
| <p>第二十一条</p> <p>根据公司章程的规定，公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理。</p>                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>第二十四条</p> <p>公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。</p>                                                                                                                                                                                                                                                   | 修改 |
| <p>第二十二条</p> <p>公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p>（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p>                                                                                                  | <p>第二十五条</p> <p>公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p>（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p>                                                                                 | 修改 |
| <p>第二十三条</p> <p>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、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。</p> <p>公司因第二十二条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>                                                                                                                                                                                                   | <p>第二十六条</p> <p>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、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。</p> <p>公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>                                                                                                                                                                                 | 修改 |
| <p>第二十四条</p> <p>公司因本章程第二十二条（一）项至第二十二（二）项原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因第二十二条第（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。</p> <p>公司依照本章程第二十二条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、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。具体实施细则遵照最新有效的法律、法规或规章等执行。</p> | <p>第二十七条</p> <p>公司因本章程第二十五条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议。公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照本章程第二十五条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、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。具体实施细则遵照最新有效的法律、法规或规章等执行。</p> | 修改 |
| <p>第二十五条</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>第二十八条</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修改 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 公司的股份可以依法转让。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 公司的股份应当依法转让。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 第二十六条<br>公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 第二十九条<br>公司不接受本公司的股份作为质权的标的。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修改 |
| 第二十七条<br>发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。<br>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。                                                                                                                                                                                     | 第三十条<br>公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。<br>公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的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。前述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。                                                                                                                                                                                       | 修改 |
| 第二十八条<br>公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司5%以上股份的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。<br>前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。<br>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。<br>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。 | 第三十一条<br>公司董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。<br>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。<br>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。<br>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。 | 修改 |
| 第二十九条<br>公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。                                                                                                                                                                                                                                                                     | 第三十二条<br>公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修改 |
| 第三十条<br>公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会或股东大会召集人确定某一日为股权登记日，股权登记日收市后登记在册股东为享有相关权益的股东。                                                                                                                                                                                                                                                                                | 第三十三条<br>公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 修改 |
| 第三十一条<br>公司股东享有下列权利：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 第三十四条<br>公司股东享有下列权利：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 修改 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;</p> <p>(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;</p> <p>(三)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<b>公司章程</b>的规定转让、<b>赠予</b>或质押其所持有的股份;</p> <p>(五)查阅<b>本章程</b>、股东名册、<b>公司债券存根</b>、<b>股东大会会议记录</b>、<b>董事会会议决议</b>、<b>监事会会议决议</b>、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<b>股东大会</b>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、部门规章及<b>本章程</b>所赋予的其他权利。</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<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;</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<b>本章程</b>的规定转让、<b>赠与或者</b>质押其所持有的股份;</p> <p>(五)查阅、<b>复制公司</b>章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告,<b>符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证</b>;</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)对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;</p> <p>(八)法律、行政法规、部门规章及<b>本章程</b>所赋予的其他权利。</p>                      |    |
| <p><b>第三十二条</b><br/>股东<b>提出</b>查阅<b>前条所述</b>有关<b>信息或者索取资料的</b>,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><b>第三十五条</b><br/>股东<b>要求</b>查阅、<b>复制公司</b>有关材料的,应当<b>遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定,同时</b>向公司提供证明其持有公司股份的种类、<b>期限</b>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>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修改 |
| <p>--</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>第三十六条</b><br/>公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。<br/>股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者<b>本章程</b>,或者决议内容违反<b>本章程</b>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。<br/>董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的,应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前,相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责,确保公司正常运作。<br/>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。</p> | 新增 |
| <p>--</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>第三十七条</b><br/>有下列情形之一的,公司股东会、董事会的决议不成立:<br/>(一)未召开股东会、董事会会议作出决议;<br/>(二)股东会、董事会会议未对决议事项进行表决;<br/>(三)出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者<b>本章程</b>规定的人数或者所持表决权</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 新增 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数；<br>(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><b>第三十四条</b><br/>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<b>监事会</b>向人民法院提起诉讼；<b>监事会</b>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。</p> <p><b>监事会</b>、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</p> | <p><b>第三十八条</b><br/><b>审计委员会成员以外的</b>董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求<b>审计委员会</b>向人民法院提起诉讼；<b>审计委员会成员</b>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，<b>前述</b>股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p><b>审计委员会</b>、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</p> <p><b>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，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以依照《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审计委员会、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。</b></p> | 修改 |
| <p><b>第三十六条</b><br/>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<b>股金</b>；<br/>(三)除法律、法规规定的情形外，不得<b>退股</b>；<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、行政法规及公司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。<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。</p>                                                           | <p><b>第四十条</b><br/>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<b>股款</b>；<br/>(三)除法律、法规规定的情形外，不得<b>抽回其股本</b>；<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、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。</p> <p><b>第四十一条</b><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。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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修改 |
| --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>第二节 控股股东和实际控制人</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 新增 |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ---                                                                                                                        | <p><b>第四十二条</b><br/>公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务，维护上市公司利益。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 新增 |
| ---                                                                                                                        | <p><b>第四十三条</b><br/>公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：<br/>（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；<br/>（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；<br/>（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；<br/>（四）不得以任何方式占用公司资金；<br/>（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；<br/>（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；<br/>（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；<br/>（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；<br/>（九）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程的其他规定。<br/>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。<br/>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。</p> | 新增 |
| ---                                                                                                                        | <p><b>第四十四条</b><br/>控股股东、实际控制人质押其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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 新增 |
| ---                                                                                                                        | <p><b>第四十五条</b><br/>控股股东、实际控制人员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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 新增 |
| <p><b>第三十九条</b><br/>股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：<br/>（一）决定公司经营方针和董事会及总经理办公会权限以外的投、融资计划；<br/>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；</p> | <p><b>第四十六条</b><br/>公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：<br/>（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；<br/>（二）审议批准董事会的报告；<br/>（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修改 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>(三) <b>选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；</b></p> <p>(四) 审议批准董事会的报告；</p> <p>(五) 审议批准<b>监事会的报告；</b></p> <p>(六) <b>审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</b></p> <p>(七)<b>审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</b></p> <p>(八) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(九) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(十) 对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(十一) 修改公司章程；</p> <p>(十二) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十三) 审议批准第四十条规定的交易事项；</p> <p>(十四) 审议批准第四十一条规定的对外担保事项；</p> <p>(十五) 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；</p> <p>(十六) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十七) 审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>(十八) 审议法律、法规和公司章程规定应当由股东<b>大会</b>决定的其他事项。</p> | <p>(四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(五) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(六) 对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(七) 修改公司章程；</p> <p>(八) 对公司聘用、解聘<b>承办公司审计业务的</b>会计师事务所作出决议；</p> <p>(九) 审议批准<b>本章程</b>第四十七条规定的交易事项；</p> <p>(十) 审议批准<b>本章程</b>第四十八条规定的对外担保事项；</p> <p>(十一) 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；</p> <p>(十二) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十三) 审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>(十四) 审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。</p> <p><b>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。</b></p>                                                                                              |           |
| <p><b>第四十条</b></p> <p>公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一的，应当提交<b>股东大会</b>审议：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50% 以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50% 以上，且绝对金额超过 5,000 万元；</p> <p>（三）交易标的（如股权）在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，且绝对金额超过 500 万元；</p> <p>（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50% 以上，且绝对金额超过 5,000 万元；</p> <p>（五）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，且绝对金额超过 500 万元。</p>                                                                                                               | <p><b>第四十七条</b></p> <p>公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50% 以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50% 以上，且绝对金额超过 5,000 万元；</p> <p>（三）交易标的（如股权）在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，且绝对金额超过 500 万元；</p> <p>（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50% 以上，且绝对金额超过 5,000 万元；</p> <p>（五）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，且绝对金额超过 500 万元。</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>公司发生的交易（<b>提供担保、提供财务资助除外</b>）仅达到本条第（三）项或者第（五）项标准，且公</p> | <p>修改</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。公司发生的交易仅达到本条第三项或者第五项标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元的，可免于履行股东大会审议程序。</p> <p>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、无偿接受担保等，可免于履行股东大会审议程序。</p> | <p>司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元的，可免于按照前款规定履行股东会审议程序。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、无偿接受担保等，可免于履行股东会审议程序。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| <p>—</p>                                                                                                                                                       | <p><b>第四十八条</b></p> <p>公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。</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提供担保总额，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）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万元；</p> <p>（五）公司及其控股子公司提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保；</p> <p>（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</p> <p>（七）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；</p> <p>（八）法律法规、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他担保情形。</p> <p>股东会审议前款第（六）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。股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</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，属于本条第（一）项至第（四）项情形的，可以豁免提交股东会审议。</p> <p>公司董事会、股东会违对外担保审批权限和审议程序的，由违反审批权限和审议程序的相关董事、股东承担连带责任。违反审批权限和审议程序提供担保的，公司有权视损失、风险大小、情节的轻重决定追究当事人责任。</p> | <p>新增</p> |
| <p><b>第四十三条</b></p> <p>有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于本章程所规定人数的三分之二即 3 人时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；</p>          | <p><b>第五十条</b></p> <p>有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于本章程所规定人数的三分之二时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>修改</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) <b>监事会</b>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>前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。</p>                                                                                        | <p>请求时；</p> <p>(四) 董事会认为必要时；</p> <p>(五) <b>审计委员会</b>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>前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。</p>                                                                                                                      |    |
| <p><b>第四十四条</b></p> <p>本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知确定的地点。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或本章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和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。股东出席现场会议的，由会议召集人和出席会议的律师进行身份认证。公司安排可以通过网络等方式参加股东大会的，将在股东大会召开通知中明确股东身份确认方式。</p> | <p><b>第五十一条</b></p> <p>本公司召开股东会的地点为：公司住所地或股东会通知确定的其他地点。</p> <p>股东会将设置会场，以现场会议形式召开，还可以同时采用电子通信方式召开，股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。公司还将提供网络投票的方式为股东提供便利。</p> <p>公司发出股东会通知后，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，召集人应当现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因。</p>                              | 修改 |
| <p><b>第四十五条</b></p> <p>本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>(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)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</p>                                                    | <p><b>第五十二条</b></p> <p>本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)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</p>                                                         | 修改 |
| <p><b>第四十六条</b></p> <p>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，将说明理由并公告。</p>                                        | <p><b>第五十三条</b></p> <p><b>董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。</b></p> <p><b>经全体独立董事过半数同意，独立董事</b>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 日内提出同意或者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，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，说明理由并公告。</p> | 修改 |
| <p><b>第四十七条</b></p> <p><b>监事会有权</b>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</p>                                                                                       | <p><b>第五十四条</b></p> <p><b>审计委员会</b>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</p>                                                                                          | 修改 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>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<b>监事会</b>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，<b>监事会</b>可以自行召集和主持。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>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<b>审计委员会</b>的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，<b>审计委员会</b>可以自行召集和主持。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| <p><b>第四十八条</b></p> <p>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，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向<b>监事会</b>提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向<b>监事会</b>提出请求。</p> <p><b>监事会</b>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><b>监事会</b>未在规定期限内发出股东大会通知的，视为<b>监事会</b>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><b>第五十五条</b></p> <p>单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或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，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向<b>审计委员会</b>提议召开临时股东会，并应当以书面形式向<b>审计委员会</b>提出请求。</p> <p><b>审计委员会</b>同意召开临时股东会的，应在收到请求后 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p><b>审计委员会</b>未在规定期限内发出股东会通知的，视为<b>审计委员会</b>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> | 修改 |
| <p><b>第四十九条</b></p> <p><b>监事会</b>或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向深圳证券交易所备案。</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><b>监事会</b>或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>第五十六条</b></p> <p><b>审计委员会</b>或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会，同时向深圳证券交易所备案。</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><b>审计委员会</b>或召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时，向<b>深圳证券交易所</b>提交有关证明材料。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修改 |
| <p><b>第五十条</b></p> <p>对于<b>监事会</b>或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>第五十七条</b></p> <p>对于<b>审计委员会</b>或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修改 |
| <p><b>第五十一条</b></p> <p><b>监事会</b>或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>第五十八条</b></p> <p><b>审计委员会</b>或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由本公司承担。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修改 |
| --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>第五节 股东会的提案与通知</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 新增 |
| <p><b>第五十七条</b></p> <p>公司召开股东大会、董事会、<b>监事会</b>以及单</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>第六十条</b></p> <p>公司召开股东会，董事会、<b>审计委员会</b>以及单独或</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修改 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>独或者合计持有公司<b>3%</b>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<b>3%</b>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，公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，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<b>第五十三条</b>规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p>者合计持有公司<b>1%</b>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<b>1%</b>以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，<b>并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者本章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。</b></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<b>或者</b>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><b>第五十九条</b></p> <p>股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的<b>日期</b>、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>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。<b>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。</b></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><b>第六十二条</b></p> <p>股东会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的<b>时间</b>、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<b>书面</b>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> | 修改 |
| <p><b>第六十条</b></p> <p>股东大会拟讨论董事、<b>监事</b>选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、<b>监事</b>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<b>本公司或本公司的</b>控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）<b>披露</b>持有<b>本公司</b>股份数量；</p> <p>（四）是否受过中国证监会及其他有关部门</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>第六十三条</b></p> <p>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<b>公司或公司的</b>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证券交易所惩戒。</p>                                                                                                                                                                                                                                        | 修改 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 的处罚和证券交易所惩戒。<br>除采取累积投票制选举董事、 <b>监事</b> 外，每位董事、 <b>监事</b> 候选人应当以单项提案提出。                                                                                                                                                                                                           | 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。                                                                                                                                                                                                             |    |
| 第六十一条<br>股东大会 <b>召开</b> 的会议通知 <b>发出</b> 后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。                                                                                                                                                             | 第六十四条<br>发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消，股东会通知中列明的提案不应取消。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个工作日公告并说明原因。                                                                                                                                                 | 修改 |
| --                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>第六节 股东大会的召开</b>                                                                                                                                                                                                                          | 新增 |
| 第六十四条<br>个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、 <b>持股凭证</b> ； <b>委托</b> 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 <b>和持股凭证</b> 。<br>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 <b>和持股凭证</b> ； <b>委托</b> 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委托书 <b>和持股凭证</b> 。 | 第六十七条<br>个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件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。<br>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 <b>授权委托书</b> 。                              | 修改 |
| 第六十六条<br>股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：<br>（一） <b>代理</b> 人的姓名；<br>（二） <b>是否具有表决权</b> ；<br>（三） <b>分别</b> 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；<br>（四） <b>对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示</b> ；<br>（五）委托书签发日期和有效期限；<br>（六）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。                       | 第六十八条<br>股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：<br>（一） <b>委托</b> 人的姓名 <b>或者名称</b> 、持有公司股份的 <b>类别和数量</b> ；<br>（二） <b>代理人姓名或者名称</b> ；<br>（三） <b>股东的具体指示，包括</b> 对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；<br>（四）委托书签发日期和有效期限；<br>（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 | 修改 |
| --                                                                                                                                                                                                                                                                                | 第六十九条<br>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，和投票代理授权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。                                                                                                                                  | 新增 |
| 第六十九条<br>出席会议人员的 <b>签名册</b> 由公司负责制作。 <b>签名册</b> 载明参加会议人员姓名（或单位名称）、 <b>登记股票账号</b> 、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。                                                                                                                                                               | 第七十条<br>出席会议人员的 <b>会议登记册</b> 由公司负责制作。 <b>会议登记册</b> 载明参加会议人员姓名（或单位名称）、 <b>身份证号码</b> 、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。                                                                                                                       | 修改 |
| 第七十条                                                                                                                                                                                                                                                                              | 第七十一条                                                                                                                                                                                                                                       | 修改 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。                                                                                                                                                                                                                           |    |
| --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>第七十二条</b><br>股东会要求董事和高级管理人员列席会议的，董事和高级管理人员应当列席并接受股东的质询。                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 新增 |
| <b>第七十二条</b><br>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 <b>副董事长(公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持)</b> 主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由 <b>半数以上董事共同推举的一名董事</b> 主持。<br><b>监事会</b> 自行召集的股东大会，由 <b>监事会主席</b> 主持。 <b>监事会主席</b> 不能履行职务或不履行职务时，由 <b>监事会副主席</b> 主持， <b>监事会副主席</b> 不能履行职务或者不履行职务时，由 <b>半数以上监事共同推举的一名监事</b> 主持。<br>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。<br>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 <b>现场</b> 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。 | <b>第七十三条</b><br>股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由 <b>过半数的董事</b> 共同推举的一名董事主持。<br><b>审计委员会</b> 自行召集的股东会，由 <b>审计委员会召集人</b> 主持。 <b>审计委员会召集人</b> 不能履行职务或不履行职务时，由 <b>过半数的审计委员会成员</b> 共同推举的一名 <b>审计委员会成员</b> 主持。<br>股东自行召集的股东会，由召集人 <b>或者其</b> 推举代表主持。<br>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。 | 修改 |
| <b>第七十三条</b><br>公司制定 <b>股东大会</b> 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 <b>股东大会</b> 对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。 <b>股东大会</b> 议事规则 <b>应</b> 作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。                                                                                                                                                                                                                           | <b>第七十四条</b><br>公司制定 <b>股东会议</b> 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 <b>股东会</b> 对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。 <b>股东会议</b> 议事规则作为 <b>本</b> 章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。                                                                                                                                                  | 修改 |
| <b>第七十四条</b><br>在年度 <b>股东大会</b> 上， <b>董事会、监事会</b> 应当就其过去一年的工作向 <b>股东大会</b> 作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>第七十五条</b><br>在年度 <b>股东会上</b> ， <b>董事会</b> 应当就其过去一年的工作向 <b>股东会</b> 作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。                                                                                                                                                                                                                                                       | 修改 |
| <b>第七十五条</b><br>董事、 <b>监事</b> 、高级管理人员在 <b>股东大会</b> 上就股东的质询和建议作出解释和说明。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>第七十六条</b><br>董事、高级管理人员在 <b>股东会上</b> 就股东的质询和建议作出解释和说明。                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 修改 |
| <b>第七十七条</b><br>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：<br>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；<br>（二）会议主持人以及 <b>出席或</b> 列席会议的董                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>第七十八条</b><br>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：<br>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；<br>（二）会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名；                                                                                                                                                                                                                                        | 修改 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>事、<b>监事、经理和其他</b>高级管理人员姓名；</p> <p>(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；</p> <p>(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>(六)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>(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；</p> <p>(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>(六)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><b>第七十八条</b></p> <p>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、<b>监事</b>、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。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，保存期限为10年。</p>                                                                                                             | <p><b>第七十九条</b></p> <p>召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席<b>或者列席</b>会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。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，保存期限为10年。</p>                                                                                                                 | 修改 |
| —                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>第七节 股东会的表决和决议</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | 新增 |
| <p><b>第八十一条</b></p> <p>股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（<b>包括股东代理人</b>）所持表决权的过半数通过。</p> <p>股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（<b>包括股东代理人</b>）所持表决权的三分之二以上通过。</p>                                                                                                         | <p><b>第八十一条</b></p> <p>股东会决议分为普通决议和特别决议。股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。</p> <p>股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>                                                                                                                                                   | 修改 |
| <p><b>第八十二条</b></p> <p>下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>(一) 董事会<b>和监事会</b>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<b>和监事会</b>成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>(四) <b>公司年度预算方案、决算方案；</b></p> <p>(五) <b>公司年度报告；</b></p> <p>(六) 除法律、行政法规规定或者<b>公司</b>章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p> | <p><b>第八十二条</b></p> <p>下列事项由股东会以普通决议通过：</p> <p>(一) 董事会的工作报告；</p> <p>(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(三) 董事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>(四) 除法律、行政法规规定或者<b>本章程</b>规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>                                                                                         | 修改 |
| —                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>第八十三条</b></p> <p>下列事项由股东会以特别决议通过：</p> <p>(一) 公司<b>增加或者减少</b>注册资本；</p> <p>(二) 公司的分立、分拆、合并、解散和清算；</p> <p>(三) 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>(四) <b>修改本章程；</b></p> <p>(五) <b>股权激励计划；</b></p> <p>(六) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要</p> | 新增 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 以特别决议通过的其他事项。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>第八十条</p> <p>股东（<b>包括股东代理人</b>）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投资者利益的重大事项时，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。</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股东大会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36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、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。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>      | <p>第八十四条</p> <p>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投资者利益的重大事项时，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。</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股东会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36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、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。<b>除法定条件外</b>，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>                                  | 修改 |
| <p>第八十六条</p> <p>除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司不得与董事、<b>总经理和其它</b>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>第八十六条</p> <p>除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以特别决议批准，公司不得与董事、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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 修改 |
| <p>第八十七条</p> <p>董事、<b>监事</b>候选人名单以提案的方式提请股东大会<b>决议</b>。</p> <p>股东大会就选举董事、<b>监事</b>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，选举一名董事<b>或监事的情形除外</b>。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事<b>或者监事</b>时，每一股份拥有与应选董事<b>或者监事</b>人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、<b>监事</b>的简历和基本情况。</p> <p>董事及<b>非职工代表监事</b>的提名方式和程序为：</p> <p>（1）非独立董事候选人的提名</p> <p>在董事会换届选举或在届内更换非独立董事过程中，现届董事会作为有权提名人，可以向股东大会提出非独立董事候选人。单独或合计持有公司股份总数<b>3%</b>以上的股东可以向现届董事会推荐非独立董事候选人。</p> | <p>第八十七条</p> <p>董事候选人名单以提案的方式提请股东会<b>表决</b>。</p> <p>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，<b>股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制</b>。前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。</p> <p>董事提名方式和程序为：</p> <p>（1）非独立董事候选人的提名</p> <p>在董事会换届选举或在届内更换非独立董事过程中，现届董事会作为有权提名人，可以向股东会提出非独立董事候选人。单独或合计持有公司股份总数<b>1%</b>以上的股东可以向现届董事会推荐非独立董事候选人。</p> <p>如现届董事会未接受上述股东的推荐，上述股东作为有权提名人，可以临时提案的方式向股东会提出非独立董事候选人，但应当遵守法律、行政法规、规范性文件及本章程关于股东会临时提案的有关</p> | 修改 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>如现届董事会未接受上述股东的推荐,上述股东作为有权提名人,可以临时提案的方式向股东大会提出非独立董事候选人,但应当遵守法律、行政法规、规范性文件及本章程关于股东大会临时提案的有关规定。</p> <p>(2) 独立董事候选人的提名</p> <p>董事会、监事会、单独或合计持有公司股份总数 1%以上的股东可以向股东大会提出独立董事候选人。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。独立董事的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。</p> <p>(3) 非职工代表监事候选人的提名</p> <p>在监事会换届选举或在届内更换非职工代表监事过程中,现届监事会作为有权提名人,可以向股东大会提出非职工代表监事候选人。单独或合计持有公司股份总数 3%以上的股东可以向现届监事会推荐非职工代表监事候选人。</p> <p>如现届监事会未接受上述股东的推荐,上述股东作为有权提名人,可以临时提案的方式向股东大会提出非职工代表监事候选人,但应当遵守法律、行政法规、规范性文件及本章程关于股东大会临时提案的有关规定。</p> <p>(4) 有权提名人提名的董事、非职工代表监事候选人应不违反法律、行政法规及本章程规定的董事、监事任职禁止限制。</p> <p>董事、非职工代表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书(如适用)。</p> <p>候选人应当作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格,并保证当选后切实履行职责。</p> <p>(5) 享有提名权的股东推荐或提名的非独立董事候选人、独立董事候选人、非职工代表监事候选人人数不得超过对应的拟选非独立董事、独立董事、非职工代表监事人数。</p> <p>股东大会选举董事时,独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。</p> | <p>规定。</p> <p>(2) 独立董事候选人的提名</p> <p>董事会、单独或合计持有公司股份总数 1%以上的股东可以向股东会提出独立董事候选人。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。独立董事的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。</p> <p>(3) 有权提名人提名的董事候选人应不违反法律、行政法规及本章程规定的董事任职禁止限制。</p> <p>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书(如适用)。</p> <p>候选人应当作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格,并保证当选后切实履行职责。</p> <p>(4) 享有提名权的股东推荐或提名的非独立董事候选人、独立董事候选人人数不得超过对应的拟选非独立董事、独立董事人数。</p> <p>股东会选举董事时,独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。</p> |           |
| <p>第九十二条</p> <p>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。</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,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>第九十二条</p> <p>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>修改</p> |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。<br><b>第九十三条</b><br>通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。                                                                 | 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| <b>第九十四条</b><br>股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，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。<br>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。 | <b>第九十三条</b><br>股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，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。<br>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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修改 |
| --                                                                                                                                                      | <b>第九十八条</b><br>股东会通过有关董事选举提案的，新任董事在股东会决议通过之日起就任。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 新增 |
| --                                                                                                                                                      | <b>第九十九条</b><br>股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后 2 个月内实施具体方案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 新增 |
| --                                                                                                                                                      | <b>第五章 董事和董事会</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 新增 |
| --                                                                                                                                                      | <b>第一节</b><br><b>董事的一般规定</b><br>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；<br>（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，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；<br>（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；<br>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；<br>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；<br>（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；<br>（七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员等，期限未满的；<br>（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。<br>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。<br>董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股 | 新增 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>东会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。</p> <p>董事任期从股东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。</p> <p>董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，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>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。</p> <p>董事对公司负有下列忠实义务：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；</li> <li>（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；</li> <li>（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；</li> <li>（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公司订立合同或者进行交易；</li> <li>（五）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，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；</li> <li>（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；</li> <li>（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；</li> <li>（八）不得擅自披露公司秘密；</li> <li>（九）不得利用其关联关系损害公司利益；</li> <li>（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</li> </ul> <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>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。</p> <p>董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有下列勤勉义务，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。</p> <p>董事对公司负有下列勤勉义务：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的经营范围；</li> <li>（二）应公平对待所有股东；</li> <li>（三）及时了解公司业务经营管理状况；</li> </ul> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | <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)应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权；</p> <p>(六)亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到股东会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使；</p> <p>(七)接受审计委员会对其履行职责的合法监督和合理建议；</p> <p>(八)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>董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。</p> <p>董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。公司将在 2 个交易日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会成员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>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。董事辞任生效或者任期届满，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，在辞任或者任期结束后 2 内仍然有效。离任董事对公司商业秘密的保密义务在其任期结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。</p> <p>股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> |    |
| -- | 第二节 董事会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 新增 |
| -- | <p>第一百一十条</p> <p>公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 新增 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>第一百一十八条<br/>董事会行使下列职权：</p> <p>（一）<b>负责</b>召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和<b>董事会权限内的投、融资方案</b>；</p> <p>（四）制订公司的<b>年度财务预算方案、决算方案</b>；</p> <p>（五）<b>制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案</b>；</p> <p>（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、<b>回购本公司股票</b>或者合并、分立和解散及变更形式的方案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、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；；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）根据董事长的提名，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；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，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订<b>公司</b>章程的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。超过<b>董事会</b>授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p> | <p>第一百一十一条<br/>董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东会，并向股东会报告工作；</p> <p>（二）执行股东会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（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方案；（六）拟订公司重大收购、<b>收购本公司股票</b>或者合并、分立和解散及变更<b>公司</b>形式的方案；</p> <p>（七）在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、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；</p> <p>（八）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（九）根据董事长的提名，<b>决定</b>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；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，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十一）制订<b>本</b>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、部门规章或公司章程规定，以及股东会授予的其他职权。超过<b>股东会</b>授权范围的事项，应当提交股东会审议。</p> | 修改 |
| ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>第一百一十三条<br/>董事会制定董事会议事规则，规定董事会的召开和表决程序，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。<br/>董事会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 新增 |
| ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>第一百一十四条<br/>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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 新增 |
| 第一百二十三条                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 第一百一十七条                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修改 |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>董事会设董事长1人，<b>可以设</b>副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>                                                                                                         | <p>董事会设董事长1人，副董事长<b>1人</b>。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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| —                                                                                                                                                                  | <p><b>第一百一十八条</b><br/> <b>董事长行使下列职权：</b><br/> （一）主持股东会和召集、主持董事会会议；<br/> （二）督促、检查董事会决议的执行；<br/> （三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；<br/> （四）行使法定代表人的职权；<br/> （五）在董事会闭会期间，行使董事会授予的职权，并及时召集董事会审议批准其决定；<br/> （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；<br/> （七）公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）未达到本章程第一百一十五条规定的董事会审议标准的，授权董事长决定；<br/> （八）未达到本章程股东会及董事会审议标准的其他事项，根据公司《重大事项决策制度》等内部管理制度，由董事长或总经理按照相应权限进行审批；<br/> （九）董事会授予的其他职权。</p> | 新增 |
| <p><b>第一百二十五条</b><br/> 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（<b>公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务</b>）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>          | <p><b>第一百一十九条</b><br/> 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由<b>过半数的</b>董事共同推举一名董事履行职务。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修改 |
| <p><b>第一百二十六条</b><br/> 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事<b>和监事</b>。</p>                                                                                       | <p><b>第一百二十条</b><br/> 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修改 |
| <p><b>第一百二十七条</b><br/> 有下列情形之一的，董事长应在接到提议后十个工作日内召集和主持临时董事会会议：<br/> （一）代表1/10以上表决权的股东提议的；<br/> （二）1/3以上董事联名提议时；<br/> （三）<b>监事会</b>提议时。</p>                          | <p><b>第一百二十一条</b><br/> 有下列情形之一的，董事长应在接到提议后十个工作日内召集和主持临时董事会会议：<br/> （一）代表1/10以上表决权的股东提议的；<br/> （二）1/3以上董事联名提议时；<br/> （三）<b>审计委员会</b>提议时。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修改 |
| <p><b>第一百三十三条</b><br/> 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。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><b>第一百二十七条</b><br/> 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业<b>或者个人</b>有关联关系的，<b>该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事</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。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会审议。</p>                                                                                                                                                                                                                               | 修改 |

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>第一百三十四条</p> <p>董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，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。</p> <p>董事会会议记录的保管期限为董事会会议结束之日起 10 年。</p> | <p>第一百二十八条</p> <p>董事会会议应当有记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。</p> <p>董事会会议记录的保管期限为董事会会议结束之日起 10 年。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修改 |
| --                                                                                                                            | 第三节 独立董事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 新增 |
| --                                                                                                                            | <p>第一百三十条</p> <p>独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、深圳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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 新增 |
| --                                                                                                                            | <p>第一百三十一条</p> <p>独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事：</p> <p>（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；</p> <p>（二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一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；</p> <p>（三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（八）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳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。</p> <p>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> <p>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。</p> | 新增 |
| --                                                                                                                            | <p>第一百三十二条</p> <p>担任公司独立董事应当符合下列条件：</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 新增 |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     | <p>(一) 根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；</p> <p>(二) 符合本章程规定的独立性要求；</p> <p>(三) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；</p> <p>(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；</p> <p>(五) 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；</p> <p>(六) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。</p>                                                                                                  |    |
| --- | <p><b>第一百三十三条</b></p> <p>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：</p> <p>(一) 参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；</p> <p>(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；</p> <p>(三) 对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；</p> <p>(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。</p>                                                                                    | 新增 |
| --- | <p><b>第一百三十四条</b></p> <p>独立董事行使下列特别职权：</p> <p>(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；</p> <p>(二) 向董事会提议召开临时股东会；</p> <p>(三) 提议召开董事会会议；</p> <p>(四) 依法公开向股东征集股东权利；</p> <p>(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；</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | 新增 |
| --- | <p><b>第一百三十五条</b></p> <p>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：</p> <p>(一) 应当披露的关联交易；</p> <p>(二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；</p> <p>(三) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；</p> <p>(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。</p>                                                                                                                                                | 新增 |
| --- | <p><b>第一百三十六条</b></p> <p>公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 新增 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>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。</p> <p>公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三十四条第一款第(一)项至第(三)项、第一百三十五条所列事项,应当经独立董事专门会议审议。</p> <p>独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。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。</p> <p>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。独立董事应当对会议记录签字确认。</p> <p>公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。</p> |    |
| --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 第四节 董事会专门委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 新增 |
| --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>第一百三十七条</p> <p>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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 新增 |
| ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>第一百三十八条</p> <p>审计委员会成员为3名,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。</p> <p>董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。</p>                                                                                                                                                                                                          | 新增 |
| <p>第一百三十九条</p> <p>公司<b>董事会</b>审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议:</p> <p>(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告;</p> <p>(二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所;</p> <p>(三)聘任或者解聘公司财务<b>负责人</b>;</p> <p>(四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正;</p> <p>(五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> <p><b>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2/3以上成员出席方可举行。</b></p> | <p>第一百三十九条</p> <p>审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议:</p> <p>(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告;</p> <p>(二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所;</p> <p>(三)聘任或者解聘公司财务<b>总监</b>;</p> <p>(四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正;</p> <p>(五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p>                              | 修改 |
| ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>第一百四十条</p> <p>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2/3以上成员出席方可举行。</p> <p>审计委员会作出决议,应当经审计委员会成员的过</p>                                                                                                                                                                                            | 新增 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>半数通过。</p> <p>审计委员会决议的表决，应当一人一票。</p> <p>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。</p> <p>审计委员会工作规程由董事会负责制定。</p>                                                                                                                                                                                                              |    |
| --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>第一百四十一条</b></p> <p>公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。</p> <p>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。</p>                                                                                                                                                                     | 新增 |
| <p><b>第一百四十条</b></p> <p>公司<b>董事会</b>战略委员会的主要职责是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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>第一百四十二条</b></p> <p>战略委员会的主要职责是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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                              | 修改 |
| <p><b>第一百四十一条</b></p> <p>公司<b>董事会</b>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政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；</p> <p>（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；</p> <p>（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。</p> <p>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。</p> | <p><b>第一百四十三条</b></p> <p>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政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；</p> <p>（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；</p> <p>（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。</p> <p>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。</p> | 修改 |
| <p><b>第一百四十二条</b></p> <p>公司<b>董事会</b>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：</p> <p>（一）提名或者任免董事；</p> <p>（二）聘任或者解聘高级管理人员；</p> <p>（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。</p> <p>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。</p>                                                                          | <p><b>第一百四十四条</b></p> <p>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：</p> <p>（一）提名或者任免董事；</p> <p>（二）聘任或者解聘高级管理人员；</p> <p>（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。</p> <p>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。</p>                                                                          | 修改 |
| --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>第六章 高级管理人员</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 新增 |
| --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>第一百四十五条</b></p> <p>公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘。公司设副总经理，由董事会决定聘任或解聘。</p>                                                                                                                                                                                                                                                          | 新增 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p><b>第一百四十四条</b><br/>         本章程<b>第一百零二条</b>关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。<br/>         本章程<b>第一百零四条</b>关于董事的忠实义务及<b>第一百零五条第（四）（五）（八）项</b>关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>第一百四十六条</b><br/>         本章程关于不得担任董事的情形、<b>离职管理制度的规定</b>，同时适用于高级管理人员。<br/>         本章程关于董事的忠实义务及勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 修改 |
| <p><b>第一百四十五条</b><br/>         在公司控股股东单位担任除董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。<br/>         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><b>第一百四十七条</b><br/>         在公司控股股东单位担任除董事、<b>监事</b>以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。<br/>         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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修改 |
| <p><b>第一百四十七条</b><br/>         总经理对董事会负责，行使下列职权：<br/>         （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；<br/>         （二）<b>召集总经理办公会，制定董事会授权范围内的投、融资方案；</b><br/>         （三）组织实施董事会决议、公司年度计划和投、<b>融资方案；</b><br/>         （四）拟订公司内部管理机构设置方案；<br/>         （五）拟订公司的基本管理制度；<br/>         （六）制订公司的具体规章；<br/>         （七）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；<br/>         （八）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；<br/>         （九）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；<br/>         （十）<b>提议召开董事会临时会议；</b><br/>         （十一）<b>公司章程或董事会授予的其他职权。</b></p> | <p><b>第一百四十九条</b><br/>         总经理对董事会负责，行使下列职权：<br/>         （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；<br/>         （二）组织实施董事会决议、公司年度<b>经营</b>计划和投资方案；<br/>         （三）拟订公司内部管理机构设置方案；<br/>         （四）拟订公司的基本管理制度；<br/>         （五）制订公司的具体规章；<br/>         （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；<br/>         （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；<br/>         （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；<br/>         （九）<b>本章程或董事会授予的其他职权。</b><br/> <b>总经理列席董事会会议。</b></p> | 修改 |
| <p><b>第一百四十九条</b><br/>         总经理工作细则包括下列内容：<br/>         （一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；<br/>         （二）总经理、<b>副总经理</b>及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；<br/>         （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、<b>监事会</b>的报告制度；<br/>         （四）董事会认为必要的其他事项。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>第一百五十一条</b><br/>         总经理工作细则包括下列内容：<br/>         （一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；<br/>         （二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；<br/>         （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；<br/>         （四）董事会认为必要的其他事项。</p>                                                                                                                                                                                                                        | 修改 |
| <p><b>第一百五十二条</b><br/>         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，<b>以及办理董事会交办的其他事宜。</b><br/>         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><b>第一百五十四条</b><br/>         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<b>信息披露事务</b>等事宜。<br/>         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>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修改 |
| —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>第一百五十五条</b><br/> <b>高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 新增 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>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。</p> <p>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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| <p>第一百七十二条</p> <p>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证券交易所报送并披露年度报告，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证券交易所报送披露中期报告。</p> <p>上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规及<b>部门规章</b>的规定进行编制。</p>                                                                                                                                                                                                      | <p>第一百五十八条</p> <p>公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会<b>派出机构</b>和<b>深圳</b>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<b>深圳</b>证券交易所报送披露中期报告。</p> <p>上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、<b>中国证监会及深圳证券交易所</b>的规定进行编制。</p>                                                                                                                                                                    | 修改 |
| <p>第一百七十三条</p> <p>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>，不以任何个人名义开立账户存储。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>第一百五十九条</p> <p>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>，不以任何个人名义开立账户存储。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修改 |
| <p>第一百七十四条</p> <p>公司分配当年税后利润时，应先提取利润的10%作为公司的法定公积金，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，经股东会<b>或者股东大会</b>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。</p> <p>股东大会违反前款规定，在公司<b>弥补亏损和提取法定公积金之前</b>向股东分配利润的，股东<b>必须</b>将违反规定分配的利润退还公司。</p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p> | <p>第一百六十条</p> <p>公司分配当年税后利润时，应先提取利润的10%作为公司的法定公积金，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，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。</p> <p>公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。</p> <p>股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东<b>应当</b>将违反规定分配的利润退还公司；<b>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。</b></p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p> | 修改 |
| <p>第一百七十五条</p> <p>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。<b>但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。</b></p> <p>法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。</p>                                                                                                                                                                                                                                 | <p>第一百六十一条</p> <p>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<b>注册</b>资本。</p> <p>公积金弥补公司亏损，<b>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。</b></p> <p><b>法定公积金转为增加注册</b>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%。</p>                                                                                                                                                                              | 修改 |
| ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>第一百六十二条</p> <p>公司利润分配政策为采取<b>现金或者股票</b>方式分配股利，</p> <p>其中，公司<b>现金股利</b>政策目标为<b>剩余股利</b>。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 新增 |
| ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>第一百六十三条</p> <p>当公司存在以下任一情形的，可以不进行利润分配：</p> <p>(一)最近一年审计报告为非无保留意见或带与持</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 新增 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；</p> <p>（二）资产负债率高于 70%；</p> <p>（三）当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为负数；</p> <p>（四）拟进行重大资本性支出——公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 50%；</p> <p>（五）公司认为不适宜利润分配的其他情况。</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| <p>第一百七十六条</p> <p>公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的相关规定以及公司当年的盈利情况、资金供给和需求情况提出并拟订。<b>独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并随董事会决议一并公开披露。预案</b>经董事会同意并通过后方可提交股东大会审议。利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持 2/3 以上的表决权通过。</p> <p>公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道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，并及时答复中小股东关心的问题。</p> <p><b>监事会应对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。</b></p> <p>公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p> <p>公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，<b>独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制订或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。</b></p> | <p>第一百六十四条</p> <p>公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的相关规定以及公司当年的盈利情况、资金供给和需求情况提出并拟订。预案经董事会同意并通过后方可提交股东会审议。利润分配预案应由出席股东会的股东或股东代理人所持 2/3 以上的表决权通过。</p> <p>公司董事会、股东会在对利润分配政策进行决策过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道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，并及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>公司股东会对利润分配方案作出决议后，<b>或者公司董事会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，董事会须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项。</b></p> <p>公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东会提出，股东会审议时，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。</p> | 修改 |
| <p>第一百七十七条</p> <p>公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配办法，重点采用以现金形式分配股利，重视对投资者的合理投资回报。具体股利分配政策如下：</p> <p>（一）公司分配当年税后利润时，应当在弥补之前年度亏损（如有）后提取利润的 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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>第一百六十五条</p> <p>公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配办法，重点采用以现金形式分配股利，重视对投资者的合理投资回报。具体股利分配政策如下：</p> <p>（一）具备现金分红条件的，公司优先采取现金分红的股利分配政策。原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议进行中期现金分红。</p> <p>（二）公司保证利润分配政策的连续性和稳定性，</p>                                                                                                                                                                                       | 修改 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>提取。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。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%。</p> <p><b>（二）公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利</b>，具备现金分红条件的，公司优先采取现金分红的股利分配政策。原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议进行中期现金分红。</p> <p><b>（三）公司保证利润分配政策的连续性和稳定性</b>，努力实施积极的利润分配政策，特别是现金分红的政策。上述政策主要包括：</p> <p>1. 公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益，在通常情况下，应保证公司现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，并保证最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%；</p> <p>公司如出现当年合并报表净利润同比下降 50% 以上的情况，公司可以根据相关情况调整现金分配比例；</p> <p><b>公司如出现下列情况，公司可以不进行现金分红：</b></p> <p>（1）公司当年年末合并报表资产负债率超过 70%；</p> <p>（2）当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为负数；</p> <p>（3）拟进行重大资本性支出——公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 50%。</p> <p>2. 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>（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，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>（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%；</p> <p>（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%。</p> <p>3. 公司董事会在年度报告中应披露利润分配预案，对于年度报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途；</p> <p>4. 公司董事会未做出现金利润分配预案</p> | <p>努力实施积极的利润分配政策，特别是现金分红的政策。上述政策主要包括：</p> <p>1. 公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益，在通常情况下，应保证公司现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，并保证最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%；</p> <p>公司如出现当年合并报表净利润同比下降 50% 以上的情况，公司可以根据相关情况调整现金分配比例；</p> <p>2. 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>（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，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>（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%；</p> <p>（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%。</p> <p><b>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照上述第（3）项规定处理。</b></p> <p>3. 公司董事会在年度报告中应披露利润分配预案，对于年度报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途；</p> <p>4. 公司董事会未做出现金利润分配预案的，将在定期报告中披露原因；</p> <p>5. 公司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。</p> <p><b>（三）存在股东违规占用公司资金情况的，公司在分配利润时应当扣减该股东应得现金红利，以冲抵其占用的资金。</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>的，将在定期报告中披露原因，并由<b>独立董事应当对此发表独立意见</b>；</p> <p>5. 公司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。</p> <p><b>（四）</b>存在股东违规占用公司资金情况的，公司在分配利润时应当扣减该股东应得现金红利，以冲抵其占用的资金。</p> |                                                                                                                                    |    |
| ---                                                                                                                                                          | <p><b>第一百六十六条</b><br/>公司实行内部审计制度，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。<br/>公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露。</p>                       | 新增 |
| ---                                                                                                                                                          | <p><b>第一百六十七条</b><br/>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。<br/>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。</p>           | 新增 |
| ---                                                                                                                                                          | <p><b>第一百六十八条</b><br/>内部审计机构向董事会负责。<br/>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。</p> | 新增 |
| ---                                                                                                                                                          | <p><b>第一百六十九条</b><br/>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。</p>                                 | 新增 |
| ---                                                                                                                                                          | <p><b>第一百七十条</b><br/>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。</p>                                                   | 新增 |
| ---                                                                                                                                                          | <p><b>第一百七十一条</b><br/>审计委员会参与对内部审计负责人的考核。</p>                                                                                      | 新增 |
| <p><b>第一百八十一条</b><br/>公司聘用会计师事务所由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。</p>                                                                                           | <p><b>第一百七十三条</b><br/>公司聘用、<b>解聘</b>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。</p>                                                         | 修改 |
| <p><b>第一百八十五条</b><br/>公司的通知以下列形式发出：<br/>（一）以专人送出；<br/>（二）以邮件方式送出；<br/>（三）以公告方式进行；<br/>（四）<b>公司</b>章程规定的其他形式。</p>                                             | <p><b>第一百七十七条</b><br/>公司的通知以下列形式发出：<br/>（一）以专人送出；<br/>（二）以邮件方式送出；<br/>（三）以公告方式进行；<br/>（四）<b>本</b>章程规定的其他形式。</p>                    | 修改 |
| <p><b>第一百八十七条</b><br/>公司召开股东大会的会议通知，以<b>邮件、传真、指定媒体公告等方式</b>进行。</p>                                                                                           | <p><b>第一百七十九条</b><br/>公司召开股东会的会议通知，以公告进行。</p>                                                                                      | 修改 |



|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 第一百八十九条<br>公司召开 <b>监事会</b> 的会议通知，以邮件、电子邮件、电话、短信或其他方式进行。                                                                          | 第一百八十一条<br>公司召开 <b>专门委员会</b> 的会议通知，以邮件、电子邮件、电话、短信或其他方式进行。                                                                                                                                                                  | 修改 |
| 第一百九十三条<br>公司可以依法进行合并 <b>或者分立</b> 。<br>公司合并可以采取吸收合并和新设合并 <b>两种形式</b> 。<br>一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。 | 第一百八十五条<br>公司合并可以采取吸收合并和新设合并。<br>一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。                                                                                                                                    | 修改 |
| ---                                                                                                                              | 第一百八十六条<br>公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的除外。<br>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。                                                                                                                                  | 新增 |
| ---                                                                                                                              | 第一百八十七条<br>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《中国证券报》《证券时报》上或者国家企业信用信息公示系统公告。<br>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。                                                  | 新增 |
| ---                                                                                                                              | 第一百八十八条<br>公司合并时，合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。                                                                                                                                                                          | 新增 |
| ---                                                                                                                              | 第一百八十九条<br>公司分立，其财产作相应的分割。<br>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《中国证券报》《证券时报》上或者国家企业信用信息公示系统公告。                                                                                                         | 新增 |
| ---                                                                                                                              | 第一百九十条<br>公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。                                                                                                                                                          | 新增 |
| ---                                                                                                                              | 第一百九十一条<br>公司减少注册资本，应当编制资产负债表及财产清单。<br>公司应当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《中国证券报》《证券时报》或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。<br>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 | 新增 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | 定的除外。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| -- | <p>第一百九十二条</p> <p>公司依照本章程第一百六十一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，不适用本章程第一百九十一条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在《中国证券报》《证券时报》上或者国家企业信用信息公示系统公告。</p> <p>公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前，不得分配利润。</p>                                                                                                                                                  | 新增 |
| -- | <p>第一百九十三条</p> <p>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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 新增 |
| -- | <p>第一百九十四条</p> <p>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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 新增 |
| -- | <p>第一百九十五条</p> <p>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。</p> <p>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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 新增 |
| -- | <p>第一百九十六条</p> <p>公司因下列原因解散：</p> <p>（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；</p> <p>（二）股东会决议解散；</p> <p>（三）因公司合并或者分立需要解散；</p> <p>（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；</p> <p>（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，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>公司出现本条第一款规定的解散事由，应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。</p> <p>公司存在本条第一款第（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。</p> <p>依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的，须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> | 新增 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| --- | <p>第一百九十七条</p> <p>公司因本章程第一百九十六条第（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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 新增 |
| --- | <p>第一百九十八条</p> <p>清算组在清算期间行使下列职权：</p> <p>（一）通知、公告债权人；</p> <p>（二）清理公司财产、编制资产负债表和财产清单；</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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 新增 |
| --- | <p>第一百九十九条</p> <p>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《中国证券报》《证券时报》上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p> <p>债权人申报债权时，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。</p> <p>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p> <p>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，公司按股东持有的股份比例进行分配。</p> <p>清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。</p> <p>公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。</p> <p>清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，认为公司财产不足清偿债务的，应当向人民法院申请宣告破产清算。人民法院受理破产申请后，清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。</p> <p>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办理注销公司登记。</p> <p>清算组成员履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。</p> <p>清算组人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> | 新增 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产的法律实施破产清算。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| —                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>第十章</b><br/><b>修改章程</b><br/>有下列情形之一的,公司将修改章程:</p> <p>(一)《公司法》或有关法律、行政法规修改后,章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触的;</p> <p>(二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致的;</p> <p>(三)股东会决定修改章程的。</p> <p>股东会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的,须报原审批的主管机关批准,涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。</p> <p>董事会依照股东会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改公司章程。</p> <p>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>                   | 新增 |
| 第十二章 附则                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 第十一章 附则                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修改 |
| <p><b>第二百一十五条</b><br/><b>释义</b></p> <p>(一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东;持有股份的比例虽然不足 50%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>(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。</p> <p>(三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不因为同受国家控股而具有关联关系。</p> | <p><b>第二百一十条</b><br/><b>释义</b></p> <p>(一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额<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%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>(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<b>自然人、法人或者其他组织</b>。</p> <p>(三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不因为同受国家控股而具有关联关系。</p> | 修改 |
| <p><b>第二百一十六条</b><br/>本章程所称“交易”,包括下列类型的事项:</p> <p>(一)购买或者出售资产;</p> <p>(二)对外投资(含委托理财、对子公司投资等,设立或者增资全资子公司除外);</p> <p>(三)提供财务资助(含委托贷款);</p> <p>(四)提供担保(指公司为他人提供的担保,含对控股子公司的担保);</p> <p>(五)租入或者租出资产;</p> <p>(六)签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);</p> <p>(七)赠与或者受赠资产;</p> <p>(八)债权或者债务重组;</p> <p>(九)研究与开发项目的转移;</p>    | <p><b>第二百一十一条</b><br/>本章程所称“交易”,包括下列类型的事项:</p> <p>(一)购买或者出售资产;</p> <p>(二)对外投资(含委托理财、对子公司投资等,设立或者增资全资子公司除外);</p> <p>(三)提供财务资助(含委托贷款);</p> <p>(四)提供担保(指公司为他人提供的担保,含对控股子公司的担保);</p> <p>(五)租入或者租出资产;</p> <p>(六)签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);</p> <p>(七)赠与或者受赠资产;</p> <p>(八)债权或者债务重组;</p> <p>(九)研究与开发项目的转移;</p>                                      | 修改 |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>(十) 签订许可协议；</p> <p>(十一) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；</p> <p>(十二) 本所认定的其他交易。</p> <p>公司下列活动不属于前款规定的事项：</p> <p>(一) 购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；</p> <p>(二) 出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；</p> <p>(三) 虽进行前款规定的交易事项但属于公司的主营业务活动。</p> | <p>(十) 签订许可协议；</p> <p>(十一) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；</p> <p>(十二) 深圳证券交易所认定的其他交易。</p> <p>公司下列活动不属于前款规定的事项：</p> <p>(一) 购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；</p> <p>(二) 出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；</p> <p>(三) 虽进行前款规定的交易事项但属于公司的主营业务活动。</p> |    |
| <p>第二百一十九条</p> <p>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。</p>                                                                                                                                                                               | <p>第二百一十四条</p> <p>本章程所称“以上”、“以内”、“以下”都含本数；“过”“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。</p>                                                                                                                                                                                 | 修改 |
| <p>第二百二十一条</p> <p>章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。</p>                                                                                                                                                                                                | <p>第二百一十六条</p> <p>章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则。</p>                                                                                                                                                                                                              | 修改 |
| <p>第七章 监事会</p>                                                                                                                                                                                                                                       | ---                                                                                                                                                                                                                                                       | 删除 |
| <p>第一节 监事</p>                                                                                                                                                                                                                                        | ---                                                                                                                                                                                                                                                       | 删除 |
| <p>第一百五十五条</p> <p>本章程第一百零二条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。</p> <p>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。</p>                                                                                                                                             | ---                                                                                                                                                                                                                                                       | 删除 |
| <p>第一百五十六条</p> <p>监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。</p>                                                                                                                                                                 | ---                                                                                                                                                                                                                                                       | 删除 |
| <p>第一百五十七条</p> <p>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>                                                                                                                                                                                          | ---                                                                                                                                                                                                                                                       | 删除 |
| <p>第一百五十八条</p> <p>监事每届任期3年。股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事可以连选连任。</p>                                                                                                                                                                     | ---                                                                                                                                                                                                                                                       | 删除 |
| <p>第一百五十九条</p> <p>监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，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。</p>                                                                                                                                                 | ---                                                                                                                                                                                                                                                       | 删除 |
| <p>第一百六十条</p> <p>监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，</p>                                                                                                                                                                                                             | ---                                                                                                                                                                                                                                                       | 删除 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 也不委托其他监事出席监事会会议，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。                                                                                                                                                                                                                                                 |     |    |
| 第一百六十一条<br>监事可以在任期届满以前提出辞职，本章程第五章有关董事辞职的规定，适用于监事。                                                                                                                                                                                                                                           | --- | 删除 |
| 第一百六十二条<br>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。                                                                                                                                                                                                                                                   | --  | 删除 |
| 第一百六十三条<br>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。                                                                                                                                                                                                                                            | --- | 删除 |
| 第一百六十四条<br>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。                                                                                                                                                                                                                                | --- | 删除 |
| 第二节 监事会                                                                                                                                                                                                                                                                                     | --  | 删除 |
| 第一百六十五条<br>公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。监事会主席和副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，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副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。<br>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例为1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。                                  | --- | 删除 |
| 第一百六十六条<br>监事会行使下列职权：<br>（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；<br>（二）检查公司的财务；<br>（三）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、法规或者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；；<br>（四）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；<br>（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；<br>（六）向股东大会提出提案； | --- | 删除 |

|                                                                                                                                                                      |     |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| <p>(七) 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>(八) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。</p> <p>(九) 列席董事会会议；</p> <p>(十) 公司章程规定或股东大会授予的其他职权。</p> |     |    |
| <p>第一百六十七条</p> <p>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。</p> <p>监事会决议应当经半数以上监事通过。</p>                                                                                    | --- | 删除 |
| <p>第一百六十八条</p> <p>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。</p>                                                                                                 | --- | 删除 |
| <p>第一百六十九条</p> <p>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。</p> <p>监事有权要求记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存十年。</p>                                                 | --- | 删除 |
| <p>第一百七十条</p> <p>监事会会议通知包括以下内容：</p> <p>(一) 举行会议的日期、地点和会议期限；</p> <p>(二) 事由及议题；</p> <p>(三) 发出通知的日期。</p>                                                                | --- | 删除 |

#### 四、备查文件

1. 第六届董事会第九次会议决议；
2. 《公司章程》（2025年8月）。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 27 日