

证券代码: 002161

证券简称: 远望谷

公告编号: 2025- 073

## 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 公司章程修订对照表

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据有关法律法  
规及规范性文件等的规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》进行了修订。  
具体情况如下：

| 原《公司章程》条款 |   | 修订后《公司章程》条款 |         |   |
|-----------|---|-------------|---------|---|
| 条目        | 内容  | 方式          | 条目      | 内容  |
| 第九条       | 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 <b>资产</b> 对公司的债务承担责任。  | 修订          | 第九<br>条 | 股东以其认购的股份为限对公司承<br>担责任，公司以其全部 <b>财产</b> 对公<br>司的债务承担责任。   |
| 第十条       | 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 <b>监<br/>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，<br>股东可以起诉公司董事、 <b>监事</b> 、 <b>总裁</b> 和 <b>其他</b> 高级管理人员，股东可以起诉公司，<br>公司可以起诉股东、董事、 <b>和监事</b> 、 <b>总<br/>裁</b> 和其他高级管理人员。 | 修订          | 第十<br>条 | 本公司章程自生效之日起，即成为<br>规范公司的组织与行为、公司与股<br>东、股东与股东之间权利义务关系<br>的具有法律约束力的文件，对公<br>司、<br>股东、董事、高级管理人员具有法<br>律约束力的文件。依据本章程，股<br>东可以起诉股东，股东可以起诉公<br>司董事、高级管理人员，股东可以<br>起诉公司，公司可以起诉股东、董<br>事和高级管理人员。 |
| 第十一       | 本章程所称 <b>其他</b> 高级管理人员是指经公  | 修订          | 第十      | 本章程所称高级管理人员是指经公   |

|       |  |    |       |   |
|-------|--|----|-------|---|
| 条     | 司董事会聘任的高级副总裁、财务负责人、董事会秘书及董事会认定的其他管理人员。   |    | 一条    | 司董事会聘任的 <b>总裁</b> 、高级副总裁、财务负责人、董事会秘书及董事会认定的其他 <b>高级</b> 管理人员。   |
| 第十六条  | 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同 <b>种类</b> 的每一股份应当具有同等权利。<br>同次发行的同 <b>种类股票</b> ，每股的发行条件和价格 <b>应当</b> 相同； <b>任何单位或者个人</b> 所认购的股份，每股 <b>应当</b> 支付相同价额。 | 修订 | 第十六条  | 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同 <b>类别</b> 的每一股份具有同等权利。<br>同次发行的同 <b>类别股份</b> ，每股的发行条件和价格相同； <b>认购人</b> 所认购的股份，每股支付相同价额。   |
| 第二十一条 | 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， <b>对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。</b>  | 修订 | 第二十一条 | 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式， <b>为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。</b> |
| 第二十二条 | 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会 <b>分别</b> 作出决议，可以采用下列方式增加资本：<br>（一） <b>公开发行</b> 股份；<br>（二） <b>非公开发行</b> 股份；<br>（三）向现有股东派送红股；<br>（四）以公积金转增股本；   | 修订 | 第二十二条 | 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资本：<br>（一） <b>向不特定对象</b> 发行股份；<br>（二） <b>向特定对象</b> 发行股份；<br>（三）向现有股东派送红股；  |

|       |  |    |       |  |
|-------|--|----|-------|--|
|       | <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>(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>   |
| 第二十四条 | <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) 将股份用于转换上市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> | 修订 | 第二十四条 | <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) 与持有本公司股份的其他公司合并；</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> |
| 第二十六条 | <p>公司因本章程第二十四条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第(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>公司依照本章程第二十四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</p>               | 修订 | 第二十六条 | <p>公司因本章程第二十四条第(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；公司因本章程第二十四条第(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>公司依照本章程第二十四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</p>                                     |

|            |  |    |            |   |
|------------|--|----|------------|---|
|            | 6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总 <b>额</b> 的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。   |    |            | 注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总 <b>数</b> 的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。   |
| 第二十七<br>七条 | 公司的股份 <b>可以</b> 依法转让。  | 修订 | 第二十七<br>七条 | 公司的股份 <b>应当</b> 依法转让。   |
| 第二十八<br>八条 | 公司不接受本公司的 <b>股票</b> 作为 <b>质押</b> 权的标的。   | 修订 | 第二十八<br>八条 | 公司不接受本公司的 <b>股份</b> 作为 <b>质权</b> 的标的。   |
| 第二十九<br>九条 | <b>发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。</b> 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><br>公司董事、 <b>监事</b> 、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。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 | 修订 | 第二十九<br>九条 | 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><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 <b>就任时确定的</b> 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。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 |
|            | 第四章 股东和股东大会<br><br>第一节 股东  | 修订 |            | 第四章 股东和股东会<br><br>第一节 <b>股东的一般规定</b>  |

|       |  |    |       |  |
|-------|--|----|-------|--|
| 第三十一条 | 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的 <b>种类</b> 享有权利，承担义务；持有同 <b>一种类</b> 股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。  | 修订 | 第三十一条 | 公司依据证券登记 <b>结算</b> 机构提供的凭证建立股东名册，股东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 <b>类别</b> 享有权利，承担义务；持有同一 <b>类别</b> 股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。   |
| 第三十三条 | 公司股东享有下列权利：<br>（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；<br>（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；<br>（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；<br>（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；<br>（五）查阅本章程、股东名册、 <b>公司债券存根</b> 、股东大会会议记录、董事会会议决议、 <b>监事会会议决议</b> 、财务会计报告；<br>（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；<br>（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；<br>（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 | 修订 | 第三十三条 | 公司股东享有下列权利：<br>（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；<br>（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；<br>（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；<br>（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；<br>（五）查阅、 <b>复制</b> 本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告， <b>符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证</b> ；<br>（六）公司终止或者清算时，按其持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；<br>（七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份； |

|       |  |    |       |  |
|-------|--|----|-------|--|
|       |  |    |       | (八) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。   |
| 第三十四条 | 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的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 <b>股东的要求</b> 予以提供。                                     | 修订 | 第三十四条 | 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当 <b>遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定，并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规定</b> 予以提供。   |
| 第三十五条 | 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。<br>股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。 | 修订 | 第三十五条 | 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。<br>股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。 <b>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。</b><br><b>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，及时执行股东会决议，确保公司正常运作。</b><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。   |
|       |  | 新增 | 第三十六条 | <p>有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：</p> <p>（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；</p> <p>（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；</p> <p>（三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；</p> <p>（四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。</p> |
| 第三十六条 | <p>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> | 修订 | 第三十七条 | <p><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 日以上单独或合计持有公司 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</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>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</b>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十以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的<b>监事会、</b>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。</p> |
| <p><b>第三十八</b><br/><b>条</b></p> | <p>公司股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴</p>   | <p>修订</p> | <p><b>第三十九</b><br/><b>条</b></p> <p>公司股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规和本章程；</p>  |

|       |   |    |      |  |
|-------|---|----|------|--|
|       | <p>纳股金；</p> <p>(三) 除法律、法规规定的情形外，不得<b>退股</b>；</p> <p>(四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；</p> <p>(五) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p> <p>公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。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>(二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股款；</p> <p>(三) 除法律、法规规定的情形外，不得<b>抽回其股本</b>；</p> <p>(四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；</p> <p>(五) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p> |
| 第三十九条 | <p>公司 5% 以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当于该事实发生当日，向公司作出书面报告。</p>   | 废除 |      |  |
| 第四十条  | <p>公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。公司控股股东应严格依法行使出资人的权利，不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。</p>  | 修订 | 第四十条 | <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。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>新增</p> | <p>第二<br/>节<br/>控<br/>股<br/>股<br/>东<br/>和<br/>实<br/>际<br/>控<br/>制<br/>人</p> <p>第四十一条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务，维护公司利益。</p> <p>第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（四）不得以任何方式占用公司资金；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> |
|--|--|-----------|--|

|              |  |           |   |
|--------------|--|-----------|---|
|              |  |           | <p>(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；</p> <p>(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。</p> <p>公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。</p> <p>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> <p>第四十三条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。</p> <p>第四十四条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会和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> |
| <p>第四十一条</p> | <p>股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一) 决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>(二) 选举和更换董事、非由职工代表</p> | <p>修订</p> | <p>第四十五条</p> <p>股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一) 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</p>  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>(三) 审议批准董事会的报告；</p> <p><b>(四) 审议批准监事会的报告；</b></p> <p><b>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</b></p> <p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(八) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(十) 修改本章程；</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二) 审议批准本章程第四十二条规定的交易事项；</p> <p>(十三) 审议批准本章程第四十五条规定的担保事项；</p> <p>(十四) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；</p> <p>(十五) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十六) 审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>(十七) 公司年度股东会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过</p> |  | <p>项；</p> <p>(二) 审议批准董事会的报告；</p> <p>(三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</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、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(七) 修改本章程；</p> <p>(八) 对公司聘用、解聘<b>承办公司审计业务</b>的会计师事务所作出决议；</p> <p>(九) 审议批准本章程第四十六条规定的交易事项；</p> <p>(十) 审议批准本章程第四十九条规定的担保事项；</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) 公司年度股东会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该授权在下一年度股东会召开</p> |
|--|--|--|

|                     |   |           |                     |  |
|---------------------|---|-----------|---------------------|--|
|                     | <p>人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该授权在下一年度股东会召开日失效；</p> <p>（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。</p> <p><b>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</b></p>   |           |                     | <p>日失效；</p> <p>（十五）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。</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>第四十八条</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》规定人数或者本章程所定人数的2/3时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）<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>修订</p> | <p><b>第五十二条</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》规定人数或者本章程所定人数的2/3时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）<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><b>第四十九条</b></p> | <p>本公司召开股东大会的地点为公司住所地或董事会确定的其它地点。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>   | <p>修订</p> | <p><b>第五十三条</b></p> | <p>本公司召开股东会的地点为公司住所地或董事会确定的其它地点，<b>具体以股东会通知或公告中载明的地址为准。</b></p> <p>股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的</p>  |

|       |   |    |       |   |
|-------|---|----|-------|---|
|       |   |    |       | <p>方式为股东参加股东会提供便利。</p> <p>股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。</p> <p><b>股东会采用电子通信方式召开的，公司将在股东会通知中列明详细参与方式、股东身份确认方式等事项，股东通过电子通信方式参加股东会的，视为出席。</b></p>   |
| 第五十一条 | <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> | 修订 | 第五十五条 | <p><b>董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。</b></p> <p>经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。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> |
| 第五十二条 | <p><b>监事会</b>有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。</p> <p>董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到<b>提案</b>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</p>                                   | 修订 | 第五十六条 | <p><b>审计委员会</b>有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到<b>提议</b>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</p>  |

|                     |   |           |   |
|---------------------|---|-----------|---|
|                     | <p>作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应征得<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<b>提案</b>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>在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应征得<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<b>提议</b>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>第五十三条</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<b>提案</b>的变更,应当征得</p> | <p>修订</p> | <p><b>第五十七条</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 5 日内发出召开</p> |

|       |   |    |       |  |
|-------|---|----|-------|--|
|       | <p>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>股东会的通知，通知中对原<b>请求</b>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>   |
| 第五十四条 | <p><b>监事会</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会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料</p>  | 修订 | 第五十八条 | <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，向证券交易所提交有关证明材料</p> |
| 第五十五条 | <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。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>  | 修订 | 第五十九条 | <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。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>  |
| 第五十六条 | <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>   | 修订 | 第六十条  | <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>   |
| 第五十八条 | <p>公司召开股东大会，董事会、<b>监事会</b>以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补</p> | 修订 | 第六十二条 | <p>公司召开股东会，董事会、<b>审计委员会</b>以及单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集</p>                           |

|                    |  |           |                    |   |
|--------------------|--|-----------|--------------------|---|
|                    | <p>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>第五十七条</b>规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>  |           |                    | <p>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、行政法规或者公司章程的规定，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增加新的提案。</p> <p>股东会通知中未列明或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>第六十条</b></p> | <p>股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点、<b>方式</b>和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p>（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。</p> <p><b>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，</b></p> | <p>修订</p> | <p><b>第六十条</b></p> | <p>股东会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p>（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。</p> |

|       |   |    |       |   |
|-------|---|----|-------|---|
|       | 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。  |    |       |   |
| 第六十一条 | <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）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）披露持有本公司股份数量；</p> <p>（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> <p>除采取累积投票制选举董事、<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。</p> | 修订 | 第六十五条 | <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）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）披露持有本公司股份数量；</p> <p>（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> <p>除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。</p> |
| 第六十五条 | <p>个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、<b>股票账户卡</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。</p> <p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；<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授权委托书。</p>                                   | 修订 | 第六十九条 | <p>个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。</p> <p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具</p>                                 |

|       |   |    |       |   |
|-------|---|----|-------|---|
|       |   |    |       | 的书面授权委托书。   |
| 第六十六条 | <p>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：</p> <p>（一）代理人的姓名；</p> <p>（二）是否具有表决权；</p> <p>（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；</p> <p>（四）委托书签发日期和有效期限；</p> <p>（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。</p> | 修订 | 第七十条  | <p>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：</p> <p>（一）<b>委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；</b></p> <p>（二）代理人姓名<b>或者名称；</b></p> <p>（三）<b>股东的具体指示，包括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等；</b></p> <p>（四）委托书签发日期和有效期限；</p> <p>（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。</p> |
| 第六十七条 | <p>委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。</p>   | 废除 |       |   |
| 第六十八条 | <p>代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p> <p>委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。</p>                           | 修订 | 第七十一条 | <p>代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p>  |
| 第六十九条 | <p>出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地</p>   | 修订 | 第七十二条 | <p>出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证</p>   |

|       |   |    |       |   |
|-------|---|----|-------|---|
|       | 址、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。   |    |       | 号码、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。  |
| 第七十一条 | 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。   | 修订 | 第七十四条 | 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。  |
| 第七十二条 | <p>股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p> | 修订 | 第七十五条 | <p>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，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。</p> <p>股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。</p> <p>召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p> |
| 第七十四条 | 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。  | 修订 | 第七十七条 | 在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。  |
| 第八十一条 | 下列事项由股东大会以普通决议通过：<br>（一）董事会和监事会的工作报告；   | 修订 | 第八十四条 | 下列事项由股东会以普通决议通过：  |

|              |  |           |              |  |
|--------------|--|-----------|--------------|--|
|              | <p>(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;</p> <p>(四) 公司年度预算方案、决算方案;</p> <p>(五) 公司年度报告;</p> <p>(六) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>   |           | <p>条</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、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>   |
| <p>第八十二条</p> | <p>下列事项由股东大会以特别决议通过:</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本;</p> <p>(二) 公司的合并、分立、变更公司形式、解散和清算;</p> <p>(三) 本章程的修改;</p> <p>(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的;</p> <p>(五) 股权激励计划;</p> <p>(六) 法律、行政法规或本章程规定的, 以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p> | <p>修订</p> | <p>第八十五条</p> | <p>下列事项由股东会以特别决议通过:</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本;</p> <p>(二) 公司的合并、分立、分拆、解散和清算;</p> <p>(三) 本章程的修改;</p> <p>(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的;</p> <p>(五) 股权激励计划;</p> <p>(六) 法律、行政法规或本章程规定的, 以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p> |
| <p>第八十六条</p> | <p>董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>公司董事、监事换届选举或届内更换董事、监事的提名方式和程序如下:</p> <p>(一) 非独立董事候选人的提名</p>  | <p>修订</p> | <p>第八十九条</p> | <p>董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。</p> <p>公司董事换届选举或届内更换董事的提名方式和程序如下:</p> <p>(一) 非独立董事候选人的提名</p>  |

|                     |   |           |                    |  |
|---------------------|---|-----------|--------------------|--|
|                     | <p>董事会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<b>3%</b>以上股份的股东可以向董事会推荐非独立董事候选人。</p> <p>如董事会未接受上述股东的推荐，上述股东可以临时提案的方式向股东大会提出非独立董事候选人。</p> <p>(二) 独立董事候选人的提名</p> <p>董事会、<b>监事会可以向股东大会提出独立董事候选人</b>。单独或合计持有公司<b>1%</b>以上股份的股东可以<b>向股东大会推荐</b>独立董事候选人。</p> <p>如董事会未接受上述股东的推荐，上述股东可以临时提案的方式向股东大会提出独立董事候选人。</p> <p>(三) 监事候选人的提名</p> <p>监事会可以向股东大会提出监事候选人。单独或合计持有公司<b>3%</b>以上股份的股东可以向监事会推荐监事候选人。</p> <p>如监事会未接受上述股东的推荐，上述股东可以临时提案的方式向股东大会提出监事候选人。</p> |           |                    | <p>董事会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<b>1%</b>以上股份的股东可以向董事会推荐非独立董事候选人。</p> <p>如董事会未接受上述股东的推荐，上述股东可以临时提案的方式向股东会提出非独立董事候选人。</p> <p>(二) 独立董事候选人的提名</p> <p>董事会、单独或合计持有公司已发行股份<b>1%</b>以上的股东可以提出独立董事候选人。<b>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。</b></p> <p><b>上述规定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。</b></p> <p>如董事会未接受上述股东的推荐，上述股东可以临时提案的方式向股东会提出独立董事候选人。</p> |
| <p><b>第八十七条</b></p> | <p>股东大会就选举董事、<b>监事</b>进行表决时，如拟选董事、<b>监事</b>的人数多于1人，实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举<b>董事或者监事</b>时，每一股份拥有与应选<b>董事或者监事</b>人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p>   | <p>修订</p> | <p><b>第九十条</b></p> | <p>股东会就选举董事进行表决时，如拟选董事的人数多于1人，<b>可以</b>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></p> <p>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</p>  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>股东大会表决实行累积投票制应执行以下原则：</p> <p>（一）董事<b>或者</b>监事候选人数可以多于股东大会拟选人数，但每位股东所投票的候选人数不能超过股东大会拟选董事<b>或者</b>监事人数，所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则，该票作废；</p> <p>（二）独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；</p> <p>（三）董事<b>或者</b>监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每位当选人的最低得票数必须超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持股份总数的半数。如当选董事<b>或者</b>监事不足股东大会拟选董事<b>或者</b>监事人数，应就缺额对所有不够票数的董事<b>或者</b>监事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下次股东大会补选。如 2 位以上董事<b>或者</b>监事候选人的得票相同，但由于拟选名额的限制只能有部分人士可当选的，对该等得票相同的董事<b>或者</b>监事候</p> |  | <p>事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p> <p>股东会表决实行累积投票制应执行以下原则：</p> <p>（一）董事候选人数可以多于股东会拟选人数，但每位股东所投票的候选人数不能超过股东会拟选董事人数，所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则，该票作废；</p> <p>（二）独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；</p> <p>（三）董事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每位当选人的最低得票数必须超过出席股东会的股东（包括股东代理人）所持股份总数的半数。如当选董事不足股东会拟选董事人数，应就缺额对所有不够票数的董事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下次股东会补选。如 2 位以上董事候</p> |
|--|--|--|

|                     |  |           |                      |  |
|---------------------|--|-----------|----------------------|--|
|                     | <p>选人需单独进行再次投票选举。</p>  |           |                      | <p>选人的得票相同，但由于拟选名额的限制只能有部分人士可当选的，对该等得票相同的董事候选人需单独进行再次投票选举。</p>   |
| <p><b>第九十二条</b></p> | <p>股东大会对提案进行表决前，应当推举2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<b>与监事代表</b>共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或其他方式投票的股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p> | <p>修订</p> | <p><b>第九十五条</b></p>  | <p>股东会对提案进行表决前，应当推举2名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或其他方式投票的股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p> |
| <p><b>第九十八条</b></p> | <p>股东大会通过有关董事、<b>监事</b>选举提案的，新任董事、<b>监事</b>就任时间自股东大会通过之日起计算。</p>   | <p>修订</p> | <p><b>第一百零一条</b></p> | <p>股东会通过有关董事选举提案的，新任董事就任时间自股东会通过之日起计算。</p>   |
|                     | <p>第五章 董事会</p> <p>第一节 董事</p>   | <p>修订</p> |                      | <p>第五章 <b>董事和董事会</b></p> <p>第一节 <b>董事的一般规定</b></p>   |
| <p><b>第一百条</b></p>  | <p>公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，<b>执行期满未逾5年</b>，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾</p>  | <p>修订</p> | <p><b>第一百零三条</b></p> | <p>公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5</p>   |

|               |  |               |   |
|---------------|--|---------------|---|
|               | <p>5年；</p> <p>(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；</p> <p>(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；</p> <p>(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>(六) 被中国证监会<b>处以</b>证券市场禁入<b>处罚</b>，期限未了的；</p> <p>(七) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p> |               | <p>年，<b>被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；</b></p> <p>(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；</p> <p>(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、<b>责令关闭之日起未逾3年；</b></p> <p>(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿<b>被人民法院列为失信被执行人；</b></p> <p>(六) 被中国证监会<b>采取</b>证券市场禁入<b>措施</b>，期限未了的；</p> <p>(七) <b>被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未了的；</b></p> <p>(八) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、<b>委派</b>董事的，该选举、<b>委派或者聘任</b>无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务，<b>停止其履职。</b></p> |
| <p>第一百〇一条</p> | <p>公司董事会不<b>设</b>由职工代表担任的董事。</p> <p>董事由股东大会选举或者更换，并可在</p>  | <p>第一百〇四条</p> | <p>非职工代表担任的董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，</p>   |

|                      |   |           |   |
|----------------------|---|-----------|---|
|                      | <p>任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p>                          |           | <p>任期届满可连选连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事<b>以及由职工代表担任的董事</b>，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p> <p><b>公司设职工代表董事，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他民主形式选举产生。</b></p> |
| <p><b>第一百〇二条</b></p> | <p>董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：</p> <p>（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；</p> <p>（二）不得挪用公司资金；</p> <p>（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；</p> <p>（五）不得违反本章程的规定或未经股</p> | <p>修订</p> | <p>董事应当遵守法律、行政法规和本章程<b>的规定</b>，对公司负有忠实义务，<b>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。</b></p> <p><b>第一 百 〇 五条</b> 董事对公司负有下列忠实义务：</p> <p>（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；</p> <p>（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；</p>   |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>（八）不得擅自披露公司秘密；</p> <p>（九）不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> |  | <p>（四）<b>未向董事会或者股东会报告</b>，并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>（五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；</p> <p>（六）<b>未向董事会或者股东会报告</b>，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；</p> <p>（七）不得接受<b>他人</b>与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>（八）不得擅自披露公司秘密；</p> <p>（九）不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p><b>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</b></p> |
|--|--|--|

|        |  |    |        |   |
|--------|--|----|--------|---|
|        |  |    |        | 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。  |
| 第一百〇三条 | 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：<br>（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；<br>（二）应公平对待所有股东；<br>（三）及时了解公司业务经营管理状况；<br>（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；<br>（五）应当如实向 <b>监事会</b> 提供有关情况和资料，不得妨碍 <b>监事会</b> 或者监事行使职权；<br>（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。 | 修订 | 第一百〇六条 | 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有勤勉义务， <b>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。</b><br>董事对公司负有下列勤勉义务：<br>（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；<br>（二）应公平对待所有股东；<br>（三）及时了解公司业务经营管理状况；<br>（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；<br>（五）应当如实向 <b>审计委员会</b> 提供有关情况和资料，不得妨碍 <b>审计委员会</b> 行使职权；<br>（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。 |
| 第一百〇五条 | 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向 <b>董事会</b> 提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。<br>如因董事的辞职导致公司董事会低于法  | 修订 | 第一百〇八条 | 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向 <b>公司</b> 提交书面辞职报告， <b>公司收到辞职报告之日辞任生效</b> ，公司将在 2 个交易日内披   |

|        |   |    |         |  |
|--------|---|----|---------|--|
|        | <p>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>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>                      |    |         | <p>露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p>   |
| 第一百〇六条 | <p>董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间不少于两年。</p>  | 修订 | 第一百〇九条  | <p><b>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。</b>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，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间不少于两年。</p> <p><b>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。</b></p> |
|        |   | 新增 | 第一百一十条  | <p><b>股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。</b></p> <p><b>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。</b></p>  |
| 第一百〇八条 | <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> <p>未经董事会或股东大会批准，董事擅自以公司财产为他人提供担保的，董事会应当建议股东大会予以撤换；因此给公</p> | 修订 | 第一百一十二条 | <p><b>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；</b>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，</p>  |

|         |  |    |                |   |
|---------|--|----|----------------|---|
|         | 司造成损失的，该董事应当承担赔偿责任。  |    |                | 给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。<br><br>未经董事会或股东会批准，董事擅自以公司财产为他人提供担保的，董事会应当建议股东会予以撤换；因此给公司造成损失的，该董事应当承担赔偿责任。  |
| 第一百〇九条  | 独立董事的任职条件、提名和选举程序、任期、辞职及职权等有关事宜，按照法律、行政法规、部门规章以及中国证监会发布的有关规定执行。  | 删除 |                |   |
| 第一百一十二条 | 董事会行使下列职权：<br>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；<br>（二）执行股东大会的决议；<br>（三）决定公司的经营计划和投资方案；<br><b>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</b><br>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；<br>（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；<br>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；<br>（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； | 修订 | <b>第一百一十五条</b> | 董事会行使下列职权：<br>（一）召集股东会，并向股东会报告工作；<br>（二）执行股东会的决议；<br>（三）决定公司的经营计划和投资方案；<br>（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；<br>（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；<br>（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；<br>（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十) 决定聘任或者解聘公司总裁、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；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司高级副总裁、财务负责人等高级管理人员，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) 制订本章程的修改方案；</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) 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p> <p>(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p><b>公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</b></p> <p><b>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</b></p> |  |  | <p>(八) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(九) 决定聘任或者解聘公司总裁、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；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司高级副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十) <b>制定</b>公司的基本管理制度；</p> <p>(十一) 制订本章程的修改方案；</p> <p>(十二) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十三) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十四) 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p> <p>(十五) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> |
|---|--|--|--|

|         |  |    |         |  |
|---------|--|----|---------|--|
| 第一百二十四条 | 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事 <b>和监事</b> 。   | 修订 | 第一百二十七条 | 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。   |
| 第一百二十五条 | 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事 <b>或者监事会</b> ，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。  | 修订 | 第一百二十八条 | 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。   |
| 第一百二十六条 | 召开董事会临时会议，公司应当在会议召开 <b>5 日</b> 以前（不含会议当天）将会议通知，通过书面、信函、电话、传真或电子邮件等方式发出。<br><b>会议通知非直接送达的，还应当通过电话进行确认并作相应记录。</b><br>情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可不受上述会议通知时间的限制，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 | 修订 | 第一百二十九条 | 召开董事会临时会议，公司应当在会议召开 <b>3 日</b> 以前（不含会议当天）将会议通知，通过书面、信函、电话、传真或电子邮件等方式发出。<br>情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可不受上述会议通知时间的限制，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 |
| 第一百二十九条 | 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。   | 修订 | 第一百三十二条 | 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有关联关系的， <b>该董事应当及时向董事会书面报告</b> 。有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的     |

|            |   |    |                        |   |
|------------|---|----|------------------------|---|
|            |   |    |                        | 无关联董事人数不足 3 人的，应将<br>该事项提交股东会审议。  |
| 第一百<br>三十条 | <p>董事会决议的表决方式为：以书面方式<br/>记名表决。</p> <p>董事会<b>临时会议</b>在保障董事充分表达意<br/>见的前提下，可以通过书面方式（包括<br/>以专人、邮寄、传真及电子邮件等方式<br/>送达会议资料）、电话会议方式（或借助<br/>类似通讯设备）举行而代替召开现场会<br/>议。董事会秘书应在会议结束后作成董<br/>事会决议，交参会董事签字。</p> | 修订 | 第 一<br>百 三<br>十 三<br>条 | <p>董事会决议的表决方式为：以书面<br/>方式记名表决。</p> <p>董事会<b>可以现场召开，也可以采用<br/>电子通信方式召开</b>。在保障董事充<br/>分表达意见的前提下，<b>董事会会议</b><br/>可以通过书面方式（包括以专人、<br/>邮寄、传真及电子邮件等方式送达<br/>会议资料）、电话会议方式（或借助<br/>类似通讯设备）举行而代替召开现<br/>场会议。董事会秘书应在会议结束<br/>后作成董事会决议，交参会董事签<br/>字。</p> |
|            |   | 新增 |                        | <b>第三节 独立董事</b>   |
|            |   | 新增 | 第 一<br>百 三<br>十 八<br>条 | <p><b>独立董事</b>应按照法律、行政法<br/>规、中国证监会、证券交易所和本<br/>章程的规定，认真履行职责，在董<br/>事会中发挥参与决策、监督制衡、<br/>专业咨询作用，维护公司整体利益，<br/>保护中小股东合法权益。</p>  |
|            |   | 新增 | 第 一<br>百 三<br>十 九<br>条 | <p><b>独立董事</b>必须保持独立性。下列人<br/>员不得担任<b>独立董事</b>：</p> <p>（一）在公司或者其附属企业任职<br/>的人员及其配偶、父母、子女、主<br/>要社会关系；</p> <p>（二）直接或者间接持有公司已发<br/>行股份 1%以上或者是公司前 10 名</p>  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>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 5% 以上的股东或者在公司前 5 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 12 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、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</p> |
|--|--|--|

|  |  |    |        |  |
|--|--|----|--------|--|
|  |  |    |        | <p>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 | 第一百四十条 | <p>担任公司独立董事应当符合下列条件：</p> <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> |
|  |  | 新增 | 第一百四十条 | <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>条</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>  |
|  |  | <p>新增</p> | <p>第一百二十四条</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大会；</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</p> |

|  |  |    |         |  |
|--|--|----|---------|--|
|  |  |    |         | 理由。  |
|  |  | 新增 | 第一百四十条  | <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 | 第一百四十四条 | <p>公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。</p> <p>公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百四十二条第一款第（一）项至第（三）项、第一百四十三条所列事项，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</p> |

|  |  |    |        |  |
|--|--|----|--------|--|
|  |  |    |        | <p>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>   |
|  |  | 新增 |        | <p>第四节 董事会专门委员会</p>  |
|  |  | 新增 | 第一百四十条 | <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 | 第一百四十条 | <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>   |
|  |  | 新增 | 第一百四十条 | <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负责人；</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</p> |

|  |  |    |         |  |
|--|--|----|---------|--|
|  |  |    |         | 会规定和本章程规定的其他事项。  |
|  |  | 新增 | 第一百零八条  | <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三分之二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> |
|  |  | 新增 | 第一百九条   | <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>   |
|  |  | 新增 | 第一百五十条  | <p>公司董事会战略、提名、薪酬与考核委员会成员为3名，其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。</p>  |
|  |  | 新增 | 第一百五十一条 | <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</p>  |

|  |  |        |   |
|--|--|--------|---|
|  |  | 条      | <p>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>  |
|  |  | 第一百五十条 | <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决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：</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、行使权益条件的成就；</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</p> |

|         |   |    |         |  |
|---------|---|----|---------|--|
|         |   |    |         | 进行披露。  |
|         | 第六章 总裁及其他高级管理人员   | 修订 |         | 第六章 高级管理人员   |
| 第一百三十四条 | <p>公司设经理（总裁）1名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>本章程所称的高级管理人员是指公司的总裁、高级副总裁、财务负责人、董事会秘书以及由董事会认定的其他管理人员。</p>  | 修订 | 第一百五十三条 | <p>公司设经理（总裁）1名，由董事会<b>决定</b>聘任或解聘。</p> <p>本章程所称的高级管理人员是指公司的总裁、高级副总裁、财务负责人、董事会秘书以及由董事会认定的其他<b>高级</b>管理人员。</p> |
| 第一百三十五条 | <p>本章程<b>第一百条</b>关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程<b>第一百零二条</b>关于董事的忠实义务和<b>第一百零三条（四）（五）（六）</b>关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>   | 修订 | 第一百五十四条 | <p>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。</p> <p>本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>                 |
| 第一百四十三条 | <p>公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p> <p><b>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。</b></p> | 修订 | 第一百六十二条 | <p>公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p>          |
|         |   | 新增 | 第一百六十三条 | <p><b>高级管理人员执行公司职务，给他</b><br/><b>人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重</b></p>                                      |

|         |   |    |  |  |
|---------|---|----|--|--|
|         |   |    | 条  | 大过失的，也应当承担赔偿责任。<br>高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 |
|         | 第七章 监事会   | 删除 |  |  |
| 第一百六十二条 | <p>公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。</p> <p>公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。</p> <p>公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，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，但本章程规定不按持股比例分配的除外。</p> <p>股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。</p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p> | 修订 | <p>第一百六十二条 第一百六十八条</p> <p>公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。</p> <p>公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。</p> <p>第一百六十八条 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，但本章程规定不按持股比例分配的除外。</p> <p>股东会违反前款规定向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司；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> |  |

|         |   |         |         |  |
|---------|---|---------|---------|--|
| 第一百六十三条 | 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。 <b>但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。</b><br>法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。 | 修订      | 第一百六十九条 | 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。<br>公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。<br>法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。  |
| 第一百六十四条 | 公司股东大会对利润分配方案作出决议后， <b>公司董事会</b> 须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。   |         | 第一百七十条  | 公司股东大会对利润分配方案作出决议后， <b>或者公司董事会</b> 根据年度股东大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，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项。  |
| 第一百六十五条 | 公司的利润分配政策为：<br>.....  | 修订 / 新增 | 第一百七十一条 | 公司的利润分配政策为：<br>.....<br>（二）利润分配的方式<br>.....<br>公司现金股利政策目标为按照本章程规定的现金分红条件和要求进行分红。<br>（三）利润分配的期间间隔和比例<br>.....<br>现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。<br>（四）利润分配的条件<br>..... |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见、资产负债率高于 70%、经营性现金流低于归属于公司股东净利润时的，可以不进行利润分配。</p> <p>(五) 利润分配的程序</p> <p>1、公司在制定利润分配方案时，董事会应当认真研究和论证分红的形式、条件和比例，经董事会审议通过后提交股东会批准。</p> <p>2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议。独立董事认为利润分配具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。</p> <p>3、股东会对利润分配方案进行审议前，公司应当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，及时答复中小股东关心的问题。利润分配方案应由出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决权的过半数通过。</p> <p>4、公司当年盈利但未作出利润分配</p> |
|--|--|---|

|         |   |    |         |  |
|---------|---|----|---------|--|
|         |   |    |         | <p>预案的，公司需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。</p> <p>.....</p>  |
| 第一百六十六条 | 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 | 修订 | 第一百七十二条 | <p>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。</p> <p>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 | 第一百七十三条 | <p>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。</p>  |
|         |   | 新增 | 第一百七十四条 | <p>内部审计机构向董事会负责。</p> <p>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 | 第一百七十五条 | <p>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。公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人</p>  |

|         |   |    |         |   |
|---------|---|----|---------|---|
|         |   |    |         | 向董事会负责并报告工作。  |
|         |   | 新增 | 第一百七十六条 | 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。   |
|         |   | 新增 | 第一百七十七条 | 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。   |
| 第一百七十七条 | 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮寄、传真或电子邮件方式进行。但对于因紧急事由而召开的监事会临时会议，本章程另有规定的除外。   | 删除 |         |   |
|         |   | 新增 | 第一百九十一条 | 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。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。  |
| 第一百八十二条 | 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在证券时报上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 | 修订 | 第一百九十二条 | 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在证券时报上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 |

|                |   |           |                |   |
|----------------|---|-----------|----------------|---|
| <p>第一百八十四条</p> | <p>公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在证券时报上。</p>   |           | <p>第一百九十四条</p> | <p>公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在证券时报上<b>或者国家企业信用信息公示系统公告。</b></p>  |
| <p>第一百八十六条</p> | <p>公司需要减少注册资本时，<b>必须</b>编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在证券时报上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p> | <p>修订</p> | <p>第一百九十六条</p> | <p>公司需要减少注册资本时，将编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自<b>股东会</b>作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在证券时报上<b>或者国家企业信用信息公示系统公告</b>。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>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、股东会决议另有规定的除外。</p> |
|                |   | <p>新增</p> | <p>第一百九十七条</p> | <p>公司依照本章程第一百六十九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。</p> <p>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。</p> <p>依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一百九十六条第二款的规定，但应当自股东会作出减少</p>  |

|         |  |    |         |  |
|---------|--|----|---------|--|
|         |  |    |         | <p>注册资本决议之日起三十日内在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 | 第一百九十八条 | <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>  |
|         |  | 信泽 | 第一百九十九条 | <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>   |
| 第一百八十八条 | <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）股东大会决议解散；</p> <p>（三）因公司合并或者分立需要解散；</p> <p>（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；</p> <p>（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权<b>10%</b>以上的股东，可以请求人民法院解散公司。</p> | 修订 | 第二百〇一条  | <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</p> |

|         |  |    |                           |   |
|---------|--|----|---------------------------|---|
|         |  |    |                           | <p>有公司 <b>10%以上表决权</b>的股东，可以请求人民法院解散公司。</p> <p>公司出现前款规定的解散事由，应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。</p>   |
| 第一百八十九条 | <p>公司有本章程<b>第一百九十条第（一）项</b>情形的，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>  | 修订 | <p><b>第 二 百 〇 二 条</b></p> | <p>公司有本章程<b>第二百〇一条第一款第（一）项、第（二）项</b>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<b>或者经股东会决议的</b>，须经出席股东会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>  |
| 第一百九十条  | <p>公司因本章程<b>第一百九十条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项</b>规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，<b>开始清算</b>。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。<b>逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</b></p> | 修订 | <p><b>第 二 百 〇 三 条</b></p> | <p>公司因本章程<b>第二百〇一条第一款第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项</b>规定而解散的，<b>应当清算。董事为公司清算义务人</b>，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组<b>进行清算</b>。清算组由董事或者股东会确定的人员组成。<b>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。</b></p> |
| 第一百九十二条 | <p>清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在证券时报上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p> <p>债权人申报债权，应当说明债权的有关</p>                                      | 修订 | <p><b>第 二 百 〇 五 条</b></p> | <p>第一百九十二条<b>第二百〇五条</b> 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在证券时报上<b>或者国家企业信用信息公示系统公告</b>。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</p>   |

|         |  |    |         |  |
|---------|--|----|---------|--|
|         | <p>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>告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p> <p>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。</p> <p>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p>  |
| 第一百九十四条 | <p>清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。</p> <p>公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。</p>  | 修订 | 第二百零七条  | <p>清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。</p> <p>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>   |
| 第一百九十六条 | <p>清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。</p>   | 修订 | 第二百零九条  | <p>清算组成员履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。</p>  |
| 第二百零三条  | <p>释义</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</p> | 修订 | 第二百一十五条 | <p>释义</p> <p>（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额超过 50% 的股东；持有股份的比例虽然未超过 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，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。</p> <p>（三）关联关系，是指公司控股股</p> |

|        |   |    |                         |  |
|--------|---|----|-------------------------|--|
|        | 关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。 |    |                         | 东、实际控制人、董事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。 |
| 第二百〇八条 | 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和 <b>监事会议事规则</b> 。           | 修订 | <b>第二<br/>百二<br/>十条</b> | 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则。  |

注：

1、除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款内容无实质性修改，无实质性修改内容包括根据最新《公司法》将“股东大会”统一调整为“股东会”，条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等以及其他不影响条款含义的字词等修改，因不涉及实质性修改及修改范围较广，不再进行逐条列示。

2、本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

二〇二五年八月二十九日