

杭州东部软件园股份有限公司

章 程

公司第三届董事会第三十次会议及
公司 2025 年第六次临时股东会审议通过

目 录

第一章 总则1

第二章 经营宗旨和范围1

第三章 股份2

 第一节 股份发行2

 第二节 股份增减和回购6

 第三节 股份转让8

第四章 股东和股东会8

 第一节 股东8

 第二节 股东会13

 第三节 股东会提案与通知18

 第四节 股东会的召开19

 第五节 股东会决议20

第五章 董事会26

 第一节 董事26

 第二节 董事会31

 第三节 独立董事36

 第四节 董事会专门委员会37

 第五节 董事会秘书38

第六章 总经理及其他高级管理人员40

第七章 党总支42

第八章 财务会计制度、利润分配和审计43

 第一节 财务会计制度43

 第二节 内部审计45

 第三节 会计师事务所的聘任45

第九章 通知和公告46

第一节 通知	46
第二节 公告	47
第十章 信息披露及投资者关系管理	47
第一节 信息披露	47
第二节 投资者关系管理	48
第十一章 合并、分立、解散和清算	49
第一节 合并或分立	49
第二节 解散和清算	50
第十二章 修改章程	52
第十三章 附则	52

第一章 总则

第一条 为维护杭州东部软件园股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为，充分发挥党组织的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中国共产党党章》（以下简称“党章”）和其他有关法律、法规的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定整体变更设立的股份有限公司。公司在杭州市市场监督管理局注册登记后，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称为杭州东部软件园股份有限公司。

第四条 公司住所为浙江省杭州市西湖区文三路 90 号 27 幢。

第五条 公司注册资本为人民币 8434 万元，已足额缴纳。

第六条 公司经营期限至长期，自公司营业执照签发之日起计算。

第七条 执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，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。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东及股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司。公司可以依据本章程起诉股东、董事、高级管理人员。股东可以依据本章程起诉股东。股东可以依据本章程起诉公司的董事、高级管理人员。股东可以依据本章程起诉其他侵犯公司合法权益的自然人或法人。

第十条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十一条 公司按照《中国共产党章程》规定设立党的组织，开展党的工作，提供基础保障等。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：营造创业创新环境，助力企业快速成长，推动

区域经济发展。

第十三条 本公司经营范围为：许可项目：住宿服务；餐饮服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；物业管理；物业服务评估；园林绿化工程施工；停车场服务；家政服务；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；5G 通信技术服务；商务代理代办服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批发；国内贸易代理；计算机软硬件及辅助设备零售；计算器设备销售；软件销售；电子产品销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；单位后勤管理服务；广告制作；广告设计，代理；广告发布；酒店管理；餐饮管理；会议及展览服务；礼仪服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；企业管理咨询；日用百货销售；健身休闲活动；食品销售(仅销售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；高科技产业投资(限自有资金)与管理。(以上项目除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资贷款、融资担保，代客理财等金融服务)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司系由杭州东部软件园有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，公司经审计的净资产共计 85583192.41 元，其中，5626 万元折为股份公司的股本，剩余部分 29323192.41 元计入公司的资本公积。

第十五条 公司股份总数为 8434 万股，公司发行的所有股份均为普通股。

第十六条 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同。任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司的股份采取股票的形式，股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。公司发行的股票，均为有面值股票，每股面值人民币一元。

第十八条 公司发起人的姓名或者名称、持有股份数、出资方式、占股本总额比例如下：

发起人一：杭州磁记录设备厂

法定代表人：周绍俊

法定住所：西湖区文三路 90 号

以确认审计后的净资产折股方式认缴出资 4529 万股，占注册资本 80.502%，已足额缴纳。

发起人二：杭州信息科技有限公司

法定代表人：周必鸿

法定住所：文三路 90 号

以确认审计后的净资产折股方式认缴出资 620 万股，占注册资本 11.020%，已足额缴纳。

发起人三：杭州春水投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：周齐

法定住所：杭州西湖区文三路 90 号 52 幢 2 层-207 房间

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 69 万股，占注册资本 1.226%，已足额缴纳。

发起人四：杭州春河投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：周齐

法定住所：杭州西湖区文三路 90 号 27 幢 1339 室

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 94 万股，占注册资本 1.671%，已足额缴纳。

发起人五：杭州春势投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：周齐

法定住所：杭州西湖区文三路 90 号 27 幢 1341 室

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 61 万股，占注册资本 1.084%，已足额缴纳。

发起人六：韩 岚

家庭住址：杭州市大塘新村 31 幢 5 单元 702 室

身份证号码：330105196802100347

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 10 万股，占注册资本 0.178%，已足额缴纳。

发起人七： 陈晓明

家庭住址：杭州市马腾路 32 号-2-2-502 室

身份证号码：330106195611081210

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 18 万股，占注册资本 0.32%，
已足额缴纳。

发起人八：周绍俊

家庭住址：杭州市大学路新村 24-64-102

身份证号码：330102195911300934

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 15 万股，占注册资本 0.267%，
已足额缴纳。

发起人九：施 衍

家庭住址：杭州市紫桂花园 12 幢 2—401 室

身份证号码：330105196110251013

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 10 万股，占注册资本 0.178%，
已足额缴纳。

发起人十：陆 华

家庭住址：杭州市西湖区马腾路 13 号 3 幢 103 室

身份证号码：330103196311041634

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 10 万股，占注册资本 0.178%，
已足额缴纳。

发起人十一： 陈忠良

家庭住址：小河路广兴新村 5 幢 4 单元 701 室

身份证号码：430104196811144111

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 10 万股，占注册资本 0.178%，
已足额缴纳。

发起人十二： 姚荣华

家庭住址：杭州市马腾路 13 号 16 幢 204 室

身份证号码：330106195707110012

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 10 万股，占注册资本 0.178%，
已足额缴纳。

发起人十三： 郦卓人

家庭住址：杭州市文三路 103 号 14 幢 506 室

身份证号码:330102195612240994

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 10 万股，占注册资本 0.178%，已足额缴纳。

发起人十四： 周 齐

家庭住址：杭州市马塍路 11 号 4 幢 1 单元 302 室

身份证号码:330106195705022019

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 88 万股，占注册资本 1.564%，已足额缴纳。

发起人十五： 俞 皓

家庭住址：杭州市文三路 103 号 14 幢 3 单元 109 室

身份证号码:330103196607250021

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 8 万股，占注册资本 0.142%，已足额缴纳。

发起人十六： 唐多珍

家庭住址：杭州市马塍路 11 号 4 幢 5 单元 310 室

身份证号码:330102196003111526

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 8 万股，占注册资本 0.142%，已足额缴纳。

发起人十七： 徐立亮

家庭住址：杭州市马塍路 37 号 17 幢 3 单元 305 室

身份证号码:330105195612011330

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 8 万股，占注册资本 0.142%，已足额缴纳。

发起人十八： 夏 蓉

家庭住址：杭州市马塍路 13 号 4 幢 108 室

身份证号码:330105196311110022

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 8 万股，占注册资本 0.142%，已足额缴纳。

发起人十九： 冯 刚

家庭住址：杭州市马塍路 8 号 11 幢 504 室

身份证号码:330102197012280318

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 8 万股，占注册资本 0.142%，

已足额缴纳。

发起人二十： 刘 勇

家庭住址：杭州市马塍路 37 号 18 幢 2 单元 204 室

身份证号码：330106196002164015

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 8 万股，占注册资本 0.142%，

已足额缴纳。

发起人二十一： 张文斐

家庭住址：西湖区翠苑一区 28 幢 3 单元 603 室

身份证号码：330106196812120022

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 8 万股，占注册资本 0.142%，

已足额缴纳。

发起人二十二： 沈璇雯

家庭住址：杭州市文三路 103 号 14 幢 508 室

身份证号码：33010619650610004X

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 8 万股，占注册资本 0.142%，

已足额缴纳。

发起人二十三： 梁 慧

家庭住址：文苑路 360 号（香樟公寓）10 幢 1—601

身份证号码：330106196209231262

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 8 万股，占注册资本 0.142%，

已足额缴纳。

第十九条 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，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节 股份增减和回购

第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- （一）向社会公众发行股份；
- （二）向现有股东配售股份；
- （三）向现有股东派送红股；
- （四）向特定自然人或法人定向增发股份；

（五）以公积金转增股本；

（六）法律、行政法规规定以及有关主管部门批准的其他方式。

（七）公司以现金方式发行股份的，原股东是否具有优先认购权由股东会审议决定。

第二十一条 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本章程规定的程序办理。

第二十二条 公司在下列情况下，经公司章程规定的程序通过，并报国家有关主管机构批准后，可以购回公司的股票：

（一）为减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合并；

（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。

（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；

（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需；

（七）法律、行政法规许可的其他情况。

除上述情形外，公司不得收购本公司股份。

公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等主管部门的有关规定履行相应的信息披露义务。

第二十三条 公司购回股份，可以下列方式之一进行：

（一）向全体股东按照相同比例发出购回要约；

（二）通过公开交易方式收购；

（三）法律、行政法规规定和有关主管部门批准的其他情形。

第二十四条 公司依照本章程二十二条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东会决议。公司因前款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

公司依照本章程二十二条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六

个月内转让或者注销，并向工商行政管理部门申请办理注册资本的变更登记。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百分之十，并应当在三年内转让或者注销。

第三节 股份转让

第二十五条 公司的股份应当依法转让。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，股东通过全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股份。未挂牌前，股东依据有关法律法规规定的其他方式进行转让。

第二十六条 公司不得接受本公司的股份作为质权的标的。

第二十七条 除法律另有规定外，发起人持有的公司股票，自公司成立之日起一年以内不得转让。

董事、高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的本公司的股份及其变动情况，在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百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

第二十八条 持有公司股份百分之五以上的股东，将其所持有的公司股票在买入之日起六个月以内卖出，或者在卖出之日起六个月以内又买入的，由此获得的收益归公司所有。

前款规定适用于持有公司股份百分之五以上的法人股东的董事、高级管理人员。

第四章 股东和股东会

第一节 股东

第二十九条 公司股东为依法持有公司股份的法人或者自然人。

第三十条 股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务。持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

第三十一条 公司发行的股票采取记名方式，公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册，由董事会负责管理。

股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。

第三十二条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时的在册股东为公司股东。

第三十三条 公司股东享有下列权利：

- （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
 - （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；
 - （三）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；
 - （四）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
 - （五）依照法律股东有权查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、审计委员会会议决议和财务会计报告。
- 股东可以要求查阅公司会计账簿。股东要求查阅公司会计账簿的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的，股东可以请求人民法院要求公司提供查阅。
- （六）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；
 - （七）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；
 - （八）依照法律和本章程的规定自行召集、主持股东会的权利；
 - （九）依照法律和本章程的规定向董事会提出股东会议案的权利；
 - （十）依照法律和本章程的规定行使向法院起诉的权利；
 - （十一）符合有关条件的股东可以向公司股东征集其在股东会上的投票权；
 - （十二）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股东的要求予以提供。

第三十五条 股东会、董事会的决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的，股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。

公司股东会或者股东会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。

股东会或者股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，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。

人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。

公司根据股东会或者股东会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向登记机关申请撤销变更登记。

第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

董事、高级管理人员有本条第一款规定的情形的，公司连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼。审计委员会委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，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

审计委员会、董事会收到本条第二款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急，不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第二款规定的股东可以依照本条第二、三款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司的董事、高级管理人员执行职务违反法律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监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

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

第三十七条 公司股东承担下列义务：

（一）遵守法律法规和公司章程；

（二）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益，不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。

公司股东滥用股东权利给公司或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。

（三）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；

（四）除法律、行政法规规定的情形外，不得抽回其股本；

（五）法律、行政法规规定应当承担的其他义务。

第三十八条 公司任一股东所持公司 5%以上的股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权的，应当及时通知公司并予以披露。

第三十九条 公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。公司控股股东及实际控制人不得利用任何方式损害公司和其他股东的合法权益。控股股东及实际控制人违反相关法律、行政法规和章程的规定，给公司或其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。

第四十条 公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。

第四十一条 控股股东对公司董事、审计委员会委员候选人的提名，应严格遵守法律、行政法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东会有关人事选举决议和董事会有关人事聘任决议履行任何批准手续。不得越过股东会、董事会任免公司的高级管理人员。

第四十二条 控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独

立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的高级管理人员在控股股东单位不得担任除董事、监事以外的其他职务。控股股东的高级管理人员兼任公司董事的，应保证有足够的时间和精力承担公司的工作。控股股东应尊重公司财务的独立性，不得干预公司的财务、会计活动。

第四十三条 控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不应有上下级关系。控股股东及其下属机构不得向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也不得以其他任何形式影响公司经营管理的独立性。控股股东及其下属其他单位不应从事与公司相同或相近似的业务，并应采取有效措施避免同业竞争。

第四十四条 控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。

第四十五条 公司董事会对公司控股股东所持股份实行“占用即冻结”机制，即发现公司控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。

第四十六条 本章程所称“控股股东”是指具备下列条件之一的股东：

- （一）单独或与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事；
- （二）单独或与他人一致行动时，可以行使公司百分之五十以上的表决权或者可以控制公司百分之五十以上表决权的行使；
- （三）单独或与他人一致行动时，持有公司百分之五十以上的股份；
- （四）单独或与他人一致行动时，可以以其他方式在事实上控制公司。

本条所称“一致行动”是指两个或两个以上的主体以协议（不论口头或书面）或其他方式达成一致，通过其中任一主体取得对公司的投票权，以达到或巩固控制公司的目的的行为。

第四十七条 公司董事、高级管理人员有义务维护公司资金、资产及其他资源不被股东及其关联方占用或转移。如出现公司董事、高级管理人员协助、纵容股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情形，公司董事会、审计委员会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事、高级管理人员予以罢免。

第四十八条 如发生公司股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情形，公司董事会或审计委员会应立即以公司名义向人民法院申请对股东及其关联方所占用或转移的公司资金、资产及其他资源以及股东所持有的公司股份进行司法保全。凡股东及其关联方不能对占用或转移的公司资金、资产及其他资源恢复原状或现金清偿的，公司有权按照有关法律、行政法规和公司章程的规定，通过变现股东所持公司股份偿还所占用或转移的公司资金、资产及其他资源。

第二节 股东会

第四十九条 股东会是公司的权利机构，公司应制定《股东会议事规则》。股东会依法行使下列职权：

- （一）决定公司的经营方针和投资计划；
- （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
- （三）审议批准董事会的报告；
- （四）审议批准审计委员会的报告；
- （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （六）审议批准公司的利润分配方案和亏损弥补方案；
- （七）对公司增加或减少注册资本作出决议；
- （八）对发行公司债券作出决议；
- （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- （十）修改公司章程；
- （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产或者对其他企业投资或者提供担保的金额超过公司资产总额的百分之三十的事项；
- （十二）审议股权激励计划；
- （十三）审议特殊对外担保行为；
- （十四）审议公司的股东会议事规则、董事会议事规则；
- （十五）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- （十六）审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之十一以上的股东的提案；
- （十七）审议公司年度预计日常性关联交易，年度合计日常性关联交易金额

超出经股东大会审议通过的合计预计金额在 1000 万元以上的部分，公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元以上且占公司最近一期经审计总资产 5%以上，或占公司最近一期经审计总资产绝对值 30%以上的关联交易。

（十八）审议公司发生的达到下列标准之一的交易（除提供担保外）：

（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面价值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的50%以上；

（2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%以上，且超过1500万的；

（3）交易标的（如股权）最近一个会计年度资产净额占公司市值的50%以上；

（4）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且超过5000万元；

（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且超过1500万元；

（6）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且超过1500万元。

（十九）审议法律、行政法规、公司章程、公司内部控制制度规定的其他应当由股东会决定的其他事项。

第五十条 本章程第四十九条第（十三项）所称“特殊对外担保行为”包括：

（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；

（二）按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；

（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

（六）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

第五十一条 股东会应当在《公司法》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。

第五十二条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临

时股东会：

（一）董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程规定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；

（三）单独或合计持有公司表决权股份总数百分之十以上的股东书面请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规规定的其他情形。

本条第（三）项持股数按股东提出书面要求日计算。

第五十三条 股东会只对通知中列明的事项作出决议。

第五十四条 公司召开年度股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、章程的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第五十五条 股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，审计委员会应当及时召集和主持。审计委员会不召集和主持的，连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。

第五十六条 召开年度股东会会议，召集人应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前以公告方式通知各股东。召开临时股东会，召集人应当于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。

股东会不得对通知中未列明的事项作出决议。

第五十七条 股东会议的通知包括以下内容：

（一）会议的日期、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，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；

（四）有权出席股东会股东的股权登记日；

（五）投票代理委托书的送达时间和地点；

（六）会务常设联系人姓名、电话号码。

股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于通知公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变更。

第五十八条 股东会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司还可提供网络或其他方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。

第五十九条 股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署。

第六十条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

第六十一条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：

（一）代理人的姓名；

（二）是否具有表决权；

（三）分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；

（四）对可能纳入股东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；

（五）委托书签发日期和有效期限；

（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。

委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思

表决。

第六十二条 投票代理委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时备置于公司住所，或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

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

第六十三条 出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、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。

第六十四条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的两个交易日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得审计委员会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后十日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，审计委员会可以自行召集和主持。

第六十五条 单独或者合计持有公司百分之十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、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的两个交易日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向审计委员会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向审计委员会提出请求。

审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求五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。

审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审计委员会不召集和主持股东会，连续九十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自行召集和主持。

第六十六条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的，应当书面通知董事会。

在股东会决议前，召集股东持股比例不得低于百分之十。

第六十七条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予配合，及时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

第六十八条 审计委员会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。

第六十九条 董事会发出召开股东会的通知后，股东会不得无故延期或者取消。公司因不可抗力或者其它意外事件等原因必须延期或取消召开股东会的，应在原定股东会召开日前至少两个工作日发布延期或取消通知，并详细说明原因。

董事会在延期召开通知中应说明原因并公布延期后的召开日期。公司延期召开股东会的，不得变更原通知规定的有权出席股东会股东的股权登记日。

第三节 股东会提案与通知

第七十条 股东会的提案是针对应当由股东会讨论的事项所提出的具体议案，股东会应当对具体的提案作出决议。股东会提案应当符合下列条件：

- （一）内容与法律、法规和本章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东会职责范围；
- （二）有明确议题和具体决议事项；
- （三）以书面形式提交或送达董事会。

第七十一条 公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司百分之十以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东，可以在股东会召开十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二日内发出股东会补充通知，通知其他股东，并将

该临时提案提交股东会审议。临时提案的内容应当属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东会通知中未列明或不符合本章程第七十条规定的提案，股东会不得进行表决或作出决议。

第七十二条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中将充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

- （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
- （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
- （三）披露持有本公司股份数量；
- （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。

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。

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。

第七十三条 董事会决定不将股东或审计委员会的提案列入会议议程的，应当在该次股东会上进行解释和说明。

第七十四条 提出提案的股东或审计委员会对董事会不将其提案列入股东会会议议程的决定持有异议的，可以按照本章程相关规定程序要求召集临时股东会。

第七十五条 董事会审议通过年度报告后，应当对利润分配方案作出决议，并作为年度股东会的提案。董事会在提出股份派送和资本公积转增股本方案时，需详细说明转增原因和送转前后对比的每股收益和每股净资产以及对公司今后发展的影响。

第四节 股东大会的召开

第七十六条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第七十七条 本公司召开股东会除设置会场以现场形式召开外，还可以采用电子通信方式召开。召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不

可抗力等特殊原因导致股东会终止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本次股东会，并及时通知。

第七十八条 股东会召开时，本公司全体董事、董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

第七十九条 股东会由董事长主持。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主持。

审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会主任主持。审计委员会主任不能履行职务或不履行职务时，由半数以上审计委员会委员共同推举一名审计委员会委员主持。

股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。

第八十条 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第八十一条 公司制定《股东会议事规则》，详细规定股东会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内容，以及股东会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。《股东会议事规则》应作为章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。

第八十二条 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，每名独立董事应作出述职报告。

第五节 股东会决议

第八十三条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

第八十四条 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东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。

第八十五条 股东会决议分为普通决议和特别决议。股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

第八十六条 下列事项由股东会以普通决议通过：

- （一）董事会和审计委员会的工作报告；
- （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；
- （四）公司年度预算方案、决算方案；
- （五）公司年度报告；
- （六）除法律、行政法规规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第八十七条 下列事项由股东会以特别决议通过：

- （一）公司增加或减少注册资本；
- （二）发行上市或者定向发行股票；
- （三）公司的分立、合并、解散和清算；
- （四）公司章程的修改；
- （五）回购本公司股票；
- （六）在一年内购买、出售重大资产或者对其他企业投资或者提供担保的金额超过公司最近一期经审计资产总额的百分之三十的；
- （七）股权激励计划；
- （八）公司内部控制制度规定的；
- （九）申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌；
- （十）表决权差异安排的变更；
- （十一）股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的，需要以特别决议通过的其他事项。

第八十八条 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东会以特别决议批准，公司不得与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要

业务的管理授予该人负责的合同。

第八十九条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会决议。董事会应当向股东提供候选董事的简历和基本情况。董事候选人名单由现任董事会或持有本公司百分之三以上表决权的股东以书面形式向股东会提出。

第九十条 董事候选人应当在股东会会议召开之前审查公开披露的资料真实性、完整性，如果不同意接受提名或对公开披露的资料真实性、完整性有异议的，应当立即提出书面异议。至股东会会议召开之日仍没有提出异议的，视为同意接受提名，承诺公开披露的候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行职责。股东会审议选举董事的提案，应当对每一个董事候选人逐个进行表决。改选董事提案获得通过的，新任董事在会议结束之后立即就任。

第九十一条 股东会选举董事应当采取累积投票制。

前款所述的累积投票制度，是指股东会选举两名以上的董事时，股东所持的每一股份拥有与当选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事入选的表决权制度。

累积投票制下，股东的投票权等于其持有的股份数与应当选董事人数的乘积，每位股东以各自拥有的投票权享有相应的表决权。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票选举数位候选董事。董事的选举结果按得票多少依次确定。

第九十二条 在选举董事的股东会上，董事会秘书应向股东解释累积投票制度的具体内容和投票规则，并告知该次董事选举中每股拥有的投票权。在执行累积投票制度时，投票股东必须在一张选票上注明其所选举的所有董事，并在其选举的每位董事后标注其使用的投票权数。在计算选票时，应计算每名候选董事所获得的投票权总数，决定当选的董事。具体按下列规定进行：

(一)股东会对董事候选人采用累积投票制表决时，所有股东均有权按照自身意愿(代理人应遵照委托人授权委托书指示)将其拥有的表决权总数投向一位或几位董事候选人，但最终所投的候选董事人数不能超过应选董事人数，若超过，该股东的所有投票视为无效；

(二)股东对某一位或某几位董事候选人集中或分散行使的表决权总数多于其

拥有的全部表决权数时,该股东的所有投票无效;

(三)股东对某一位或某几位董事候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时,该股东的投票有效,差额部分视为放弃表决权;

(四)董事候选人以其得票总数由高到低排序,位于该次应选董事人数(含本数)之前的董事候选人当选,但当选董事的得票总数应超过出席股东会的股东所持有表决权总数(以未累积的股份数为准)的二分之一;

(五)两名或两名以上候选人得票总数相同,且该得票总数在拟当选人中最少,如其全部当选将导致当选人超过应选人数的,该次股东会应就上述得票总数相同的董事候选人按规定程序进行第二轮选举,第二轮选举仍未能决定当选者时,则应在下次股东会另行选举。若由此导致董事会成员不足公司章程规定三分之二以上时,则应在该次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。

本条中所指的董事及董事候选人不包括应由职工代表民主选举产生的董事、及董事候选人。

第九十三条 股东会采取记名方式投票表决。

第九十四条 股东会对所有列入议事日程的提案应当逐项表决,除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议外,不得以任何理由搁置或不予表决。股东会对同一事项有不同提案的,应当以提案提出的时间顺序进行表决,对事项作出决议,股东在股东会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。

第九十五条 每一审议事项的表决投票,应当至少有两名股东代表参加清点,并由清点人代表当场公布表决结果。审议事项与该股东有利害关系的,相关股东及其代理人不得参加清点。

第九十六条 会议主持人根据表决结果决定股东会的决议是否通过,并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。

会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。在正式公布表决结果前,公司、清点人、主要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第九十七条 出席股东会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对、弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决

权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第九十八条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应即时点票。

第九十九条 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股东会决议中做特别提示。

第一百条 股东会通过有关董事选举提案的，新任董事就任时间为股东会表决通过之日。

第一百零一条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后两个月内实施具体方案。

第一百零二条 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东应当回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。全体股东均为关联方的除外。

第一百零三条 关联股东的回避和表决程序如下：

（一）在股东会审议前，关联股东应当提出回避申请，否则其他知情股东有权要求其回避；

（二）关联交易协议不应由同一人代表双方签署；

（三）关联董事不应在股东会上对关联交易进行说明；

（四）关联股东不得参与有关关联交易事项的表决；

（五）对有关关联交易事项，由出席股东会的非关联股东按本章程规定进行表决。

第一百零四条 上述“关联交易”是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。

上述“关联人”包括关联法人和关联自然人，具体界定如下：

（一）具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人：

- 1、直接或者间接控制公司的法人；
- 2、由上述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人；
- 3、由下述第（二）项所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由

关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人；

4、持有公司百分之五以上股份的法人；

5、有权部门或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人。

（二）具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

1、直接或间接持有公司百分之五以上股份的自然人；

2、公司董事和高级管理人员；

3、上述第（一）项所列法人的董事和高级管理人员；

4、本项 1、2 所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

5、有权部门或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的自然人。

（三）具有以下情形之一的法人或者自然人，视同为公司的关联人：

1、根据与公司关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来十二个月内，将具有上述第（一）项或者第（二）项规定的情形之一；

2、过去十二个月内，曾经具有上述第（一）项或者第（二）项规定的情形之一。

上述所称关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股东：

1、为交易对方；

2、为交易对方的直接或者间接控制人；

3、被交易对方直接或者间接控制；

4、与交易对方受同一法人或者自然人直接或间接控制；

5、因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制和影响的股东；

6、有权部门认定的可能造成公司利益对其倾斜的股东。

第一百零五条 除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，董事会和审计委员会应当对股东的质询和建议作出答复或说明。

第一百零六条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以

下内容：

- （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
- （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、总经理和其他高级管理人员姓名；
- （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
- （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
- （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
- （六）律师及计票人、监票人姓名；
- （七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第一百零七条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表人、会议主持人应当在股东会记录上签名，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作为公司档案由董事会秘书保存。

股东会会议记录的保管期限为不少于二十年。

第一百零八条 根据有关主管机关的规定或要求，公司应当将有关表决事项的表决结果制作成股东会决议，供有关主管机关登记或备案。

第五章 董事会

第一节 董事

第一百零九条 公司董事为自然人。

第一百一十条 具有下列情形之一的，不能担任公司董事：

- （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
- （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三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选,期限尚未届满；

（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、高级管理人员的纪律处分,期限尚未届满；

（八）法律、行政法规或部门规章规定以及中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第一百一十一条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。

第一百一十二条 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。

第一百一十三条 董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司 and 股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，对公司负有忠实义务：

（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；

（二）不得违反本章程的规定或未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（三）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；

（四）未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会；

（五）不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；

（六）不得利用关联关系损害公司利益；

- （七）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；
- （八）不得挪用资金；
- （九）不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；
- （十）未经股东会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；
- （十一）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存；
- （十二）不得违反本章程的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或以公司资产为他人提供担保；
- （十三）未经股东会在知情的情况下同意，不得泄漏在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息。但在下列情形下，可以向人民法院或者其他政府主管机关披露该信息：

- 1、法律有规定；
- 2、公众利益有要求；
- 3、该董事本身的合法利益有要求。

董事违反前款规定所得的收入应当归公司所有，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百一十四条 董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（二）应公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

（五）应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会或者审计委员会委员行使职权；

（六）法律、行政法规、部门规章规定的其他勤勉义务。

第一百一十五条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得

以个人名义代表公司或者董事会行事。

董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

第一百一十六条 董事会在审议表决有关联关系的事项时，董事长或会议主持人应明确向出席会议的董事告知该事项为有关联关系的事项，有关联关系的董事应予回避。在有关联关系的董事向董事会披露其有关联的具体情况后，该董事应暂离会议场所，不得参与该关联事项的投票表决，董事会会议记录应予记载。

未出席董事会会议的有关联关系的董事，不得就该等事项授权其他董事代为表决。董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。

在有关联关系的董事按照本条第一款的要求向董事会作了披露的前提下，经董事长同意，有关联关系的董事可出席审议关联交易事项的董事会会议并说明情况，但在讨论该事项时应当回避，该有关联关系的董事不得参加表决，并不得被计入参加此次会议的法定人数。

第一百一十七条 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。关联董事回避后董事会不足法定人数时，应当由全体董事（含关联董事）就将该等交易提交公司股东会审议等程序性问题作出决议，由股东会对该等交易作出相关决议。

第一百一十八条 关联董事的回避和表决程序为：

- （一）关联董事应主动提出回避申请，否则其他知情董事有权要求其回避；
- （二）关联董事不得参与有关关联交易事项的表决；
- （三）对有关关联交易事项，由出席董事会的非关联董事按本章程第一百一十六条的规定表决。

第一百一十九条 上述所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的

董事：

- （一）为交易对方；
- （二）为交易对方的直接或者间接控制人；
- （三）在交易对方或者能直接或间接控制该交易对方的法人单位任职；
- （四）为交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员；
- （五）为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员；
- （六）有权部门或者公司基于其他理由认定的，其独立商业判断可能受到影响的董事。

第一百二十条 董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。

第一百二十一条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应当向董事长或董事会提交书面辞任报告，但不得通过辞任等方式规避其应当承担的职责。

第一百二十二条 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，该董事的辞任报告应当在下任董事填补因其辞任产生的缺额后方能生效。在辞任报告尚未生效之前，拟辞任董事仍应当继续履行职责。

余任董事会应当在 2 个月内召集临时股东会，选举董事填补因董事辞任产生的空缺。在股东会未就董事选举作出决议以前，该提出辞任的董事以及余任董事会的职权应当受到合理的限制。

除前述情形以外，董事的辞任自辞任报告自送达董事会之日起生效。

第一百二十三条 董事提出辞任或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞任报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。

其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司关系在何种情况和条件下结束而定。

第一百二十四条 任职尚未结束的董事，对因其擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。

第一百二十五条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本

章程的规定，给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

第一百二十六条 本节有关董事义务的规定，适用于公司高级管理人员。

第二节 董事会

第一百二十七条 公司设董事会，对股东会负责。

第一百二十八条 董事会由五名董事组成，三名为股东代表董事，两名为独立董事，经股东会选举产生。设董事长一人。

第一百二十九条 董事会行使下列职权：

- （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；
- （二）执行股东会的决议；
- （三）决定公司的经营计划和投资方案；
- （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其他证券及上市方案；
- （七）拟定公司重大收购、回购本公司股票或者制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
- （八）决定公司内部管理机构的设置；
- （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；
- （十）制定公司的基本管理制度；
- （十一）在股东会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押、批准关联交易及其他担保事项；
- （十二）制订公司章程的修改方案；
- （十三）管理公司信息披露事项；
- （十四）委派或者更换公司的全资子公司非由职工代表担任的董事、监事；
- （十五）制定公司的股权激励计划方案；
- （十六）决定公司分支机构的设置；
- （十七）决定公司的子公司的合并、分立、重组等事项；

(十八) 决定董事会专门委员会的设置及任免专门委员会的负责人；

(十九) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(二十) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(二十一) 设置合理、有效、公平、适当的公司治理机制、治理结构，并对此进行评估、讨论，以维护全体股东的权利；

(二十二) 审议批准本年度合计日常性关联交易金额超出经股东大会审议通过的合计预计金额未达到 1000 万元的部分；公司与关联自然人发生的交易金额在 50 万元以上的关联交易；公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计总资产 0.5% 以上的关联交易。

(二十三) 可以向公司股东征集其在股东会上的投票权；

(二十四) 法律、法规规定，以及股东会授予的其他职权。

第一百三十条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：

(一) 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以孰高为准)占公司最近一期经审计总资产的 10% 以上；

(二) 交易的成交金额占公司市值的 10% 以上；

(三) 交易标的(如股权)最近一个会计年度资产净额占公司市值的 10% 以上；

(四) 交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10% 以上,且超过 1000 万元；

(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 10% 以上,且超过 300 万元；

(六) 交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上,且超过 300 万元。

第一百三十一条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东会作出说明。

第一百三十二条 董事会应当制定《董事会议事规则》，并报股东会批准。在《董事会议事规则》中确定对外投资，收购、出售资产，资产抵押，对外担保，委托理财，对外投资，关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。

第一百三十三条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

第一百三十四条 董事长行使下列职权：

- （一）主持股东会和召集、主持董事会会议；
- （二）督促、检查董事会决议的执行；
- （二）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
- （四）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；
- （五）行使法定代表人的职权；
- （六）提名总经理、董事会秘书人选；
- （七）提供进入控股、参股企业董事会的董事人选；
- （八）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；
- （九）董事会授予的其他职权。

第一百三十五条 董事长不得从事超越其职权范围的行为。董事长在其职权范围（包括授权）内行使权力时，遇到对公司经营可能产生重大影响的事项时，应当审慎决策，必要时应当提交董事会集体决策。对于授权事项的执行情况，董事长应当及时告知全体董事。

董事会对于董事长的授权应当以董事会决议的方式做出，并且有明确具体的授权事项、内容和权限。凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策，不得授权董事长或个别董事自行决定。

第一百三十六条 董事长不能履行职权时，由半数以上董事推选一名董事履行职权。

第一百三十七条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事、总经理、董事会秘书。

第一百三十八条 有下列情形之一的，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议：

- （一）董事长认为必要时；
- （二）三分之一以上董事联名提议时；
- （三）二分之一以上独立董事提议时；

（四）总经理提议时；

（五）代表十分之一以上表决权的股东提议时。

第一百三十九条 董事会召开临时董事会，会议应当提前三天以书面的方式通知。董事长签署的书面会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事、总经理、董事会秘书。非直接送达的，应当通过电话进行确认并做相应记录。

如果情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知或不经发出会议通知而直接召开董事会临时会议，但召集人应当在会议上作出说明。

第一百四十条 董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。

任何董事可放弃要求获得董事会会议通知的权利。董事如已出席会议，并且未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议，应视作已向其发出会议通知。

第一百四十一条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

第一百四十二条 董事会会议以现场会议或通讯表决的方式召开。董事会会议所审议的事项程序性、个案性较强而无须对议案进行讨论时，可采用通讯表决方式召开，即通过传阅审议方式对议案作出决议，除非董事在决议上另有明确意见的表述，董事在决议上签字视为同意。

第一百四十三条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第一百四十四条 董事会决议表决方式为记名投票表决，每一名董事有一票

表决权。

第一百四十五条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。在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不足三人的，应当将该事项提交股东会审议。

第一百四十六条 董事会会议应当有记录，出席会议的董事、董事会秘书和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其会议上的发言作出说明性记载。

第一百四十七条 董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。

董事会会议记录的保管期限为不少于二十年。

第一百四十八条 董事会会议记录应当真实、准确、完整。会议记录包括以下内容：

- （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
- （三）会议议程；
- （四）董事发言要点；
- （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

第一百四十九条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。

董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

第一百五十条 公司根据需要或者按照有关规定，可以设独立董事，由股东会聘任或解聘。独立董事不得由下列人员担任：

- （一）公司股东或股东单位的任职人员；
- （二）公司的内部工作人员；
- （三）与公司有关联关系或与公司管理层有利益关系的人员。

第一百五十一条 公司董事会可以根据需要，设立专门委员会。专门委员会工作办法由董事会另行起草并表决通过。

第三节 独立董事

第一百五十二条 独立董事应按照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和本章程的规定，认真履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

第一百五十三条 独立董事应当具有独立性。下列人员不得担任独立董事：

（一）在挂牌公司或者其控制的企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；

（二）直接或间接持有挂牌公司百分之一以上股份或者是挂牌公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有挂牌公司百分之五以上股份的股东单位或者在挂牌公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业任职的人员；

（五）为挂牌公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制的企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，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、合伙人及主要负责人；

（六）在与挂牌公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制的企业有重大业务往来的单位担任董事或者高级管理人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位担任董事或者高级管理人员；

（七）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

（八）全国股转公司认定不具有独立性的其他人员。

第一百五十四条 担任公司独立董事应当符合下列条件：

（一）根据法律法规和其他有关规定，具备担任挂牌公司董事的资格；

（二）符合本章程规定的独立性要求；

（三）具备挂牌公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及全国股转系统业务规则；

（四）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所

必需的工作经验；

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（六）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和本章程规定的其他条件。

第一百五十五条 独立董事行使下列特别职权：

（一）需要提交股东会审议的关联交易应当由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告；

（二）向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所；

（三）向董事会提请召开临时股东会会议；

（四）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；

（五）提议召开董事会；

（六）独立聘请外部审计机构和咨询机构；

（七）在股东会召开前公开向股东征集投票权，但不得采取有偿或者变相有偿方式进行征集。

独立董事行使前款第（一）项至第（六）项所列职权的，应当取得全体独立董事过半数同意。

第四节 董事会专门委员会

第一百五十六条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。

第一百五十七条 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。

公司会计专业独立董事应当至少符合下列条件之一：（一）具有注册会计师职业资格；（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

第一百五十八条 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：

（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（如有）；

（二）聘用或者解聘承办挂牌公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘挂牌公司财务负责人；

（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；

（五）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和公司章程规定的其他事项。

第一百五十九条 审计委员会每六个月至少召开一次会议。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。

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。

审计委员会决议的表决，应当一人一票。

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。

第一百六十条 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核委员会，依照本章程和董事会授权履行职责。

第五节 董事会秘书

第一百六十一条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。

第一百六十二条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由董事会委任。

本章程关于不得担任董事情形的规定，同样适用于董事会秘书。本章程关于董事忠实义务、勤勉义务的规定，同样适用于董事会秘书。本章程关于高级管理人员的规定，同样适用于董事会秘书。

第一百六十三条 董事会秘书的主要职责是：

（一）准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东会出具的报告和文件；

（二）筹备董事会会议和股东会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保

管；

（三）负责公司信息披露事务、保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；

（四）保证有权得到公司有关记录和文件的人员及时得到有关记录和文件。

（五）促使公司董事、高级管理人员明确各自应担负的责任和应遵守的法律、法规、政策、公司章程等有关规定；

（六）协助董事会依法行使职权；

（七）为公司重大决策提供咨询及建议；

（八）办理公司与证券登记机关及投资人之间的有关事宜；

（九）负责保管公司股东名册资料、董事和董事会秘书名册、股东及董事持股资料以及董事会印章，保管公司董事会和股东会会议文件和记录；

（十）有关法律、行政法规规定的其他职责。

第一百六十四条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。

公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

第一百六十五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。

董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第一百六十六条 董事会秘书可以向董事长或董事会提出辞任，辞任应当向董事长或董事会提交书面辞任报告，但不得通过辞任等方式规避其应当承担的职责。如董事会秘书辞任未完成工作移交且相关公告未披露的，辞任报告在董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后生效。在辞任报告尚未生效之前，拟辞任董事会秘书仍应当继续履行职责。

第一百六十七条 董事会秘书向董事长提出辞任的，董事长应当按本章程的规定提请召开临时董事会，选聘下一任董事会秘书。

第六章 总经理及其他高级管理人员

第一百六十八条 公司设总经理一名，可以根据需要设副总经理若干名，设财务负责人一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。

第一百六十九条 本章程关于不得担任董事情形的规定，同样适用于总经理及其他高级管理人员。本章程关于董事忠实义务、勤勉义务的规定，同样适用于总经理及其他高级管理人员。

财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

第一百七十条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。

第一百七十一条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

- （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
- （二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
- （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
- （四）拟订公司的基本管理制度；
- （五）制订公司的具体规章；
- （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
- （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；
- （八）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
- （九）提议召开董事会临时会议；
- （十）董事会授予的其他职权。

第一百七十二条 总经理应制定《总经理工作细则》，报董事会批准后实施。《总经理工作细则》应包括下列内容：

- （一）总经理办公会议召开的条件、程序和参加的人员；
- （二）总经理及除董事会秘书以外的其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
- （三）副总经理的任免程序、副总经理与总经理的关系，并可以规定副总经理的职权；
- （四）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限以及向董事会、审计委员

会的报告制度；

（五）董事会认为必要的其他事项。

第一百七十三条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。

第一百七十四条 总经理应当根据董事会或者审计委员会的要求，向董事会或者审计委员会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。

第一百七十五条 总经理应忠实执行股东会和董事会的决议。在行使职权时，不能变更股东会和董事会的决议或者超越授权范围。

总经理因故不能履行职权时，董事会应授权一名副总经理代总经理履行职权。

第一百七十六条 总经理拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。

第一百七十七条 总经理及其他高级管人员（董事会秘书除外）可以在任期届满以前可以向董事长或董事会提出辞任，辞任应当向董事长或董事会提交书面辞任报告，但不得通过辞任等方式规避其应当承担的职责。总经理及其他高级管人员（董事会秘书除外）的辞任自辞任报告送达董事会时生效。

有关总经理及其他高级管人员（董事会秘书除外）辞任的具体程序和办法由其与公司之间的劳务合同规定。

第一百七十八条 副总经理由总经理向董事会提请聘任或解聘，副总经理的职责或分工，由《总经理工作细则》明确。副总经理可以向总经理或董事会提出辞任，有关副总经理的辞任的具体程序和办法由副总经理与公司之间的劳务合同规定。

第一百七十九条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或地方性法规、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 党总支

第一百八十条 根据《党章》规定，公司设立党总支。党总支由书记(副书记)及委员组成，由党员大会选举产生。一般由企业党员负责人担任书记和委员，书记(副书记)及委员候选人要广泛征求党员和群众的意见后提出，经选举产生后，报上级党组织批准。

第一百八十一条 党总支研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序。董事会、经理层决定公司重大问题，应当事先听取党总支或上级党委的意见。重大经营管理事项必须经党总支或上级党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。

第一百八十二条 党总支行使以下职权：

（一）党总支围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用，对企业重大事项进行集体研究把关。

（二）贯彻落实党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大措施；

（三）研究公司党的建设、思想政治、宣传与意识形态、企业文化、统战工作、党风廉政等方面工作的计划、总结，以及相关制度的制定、修改和废除；

（四）研究决定以党总支名义向上级请示、报告的重要事项以及向下属企业发布的重要文件；

（五）研究决定党总支成员工作的设置、调整、撤销等；

（六）研究决定在特别重大安全生产、维护稳定等涉及公司政治责任和社会责任方面采取的重要措施；

（七）加强自身建设、发挥党总支的政治核心和战斗堡垒作用，参与企业经营管理中涉及“三重一大”事项的决策；

（八）协助上级党组织承担公司管理人员的教育、培养、考察和监督，以及公司、后备领导干部的选拔、培养等管理事项；

（九）协助上级党组织承担公司队伍建设规划，经营管理人员、专业技术人员、高技能人员和党务人员队伍建设工作；

（十）支持工会、共青团等群众组织开展工作，研究相关工作；

（十一）研究决定公司管理制度要求的需由公司党总支审议的事项；

（十二）其他需要党总支研究的其他重要问题。

第一百八十三条 党总支议事方式：以召开党总支委员会的方式议事，坚持民主集中制原则程序进行决策。

（一）会议召集：出席会议的党总支委员会成员原则上不少于成员数的三分之二。党总支书记根据议事内容需要，也可召开党总支委员会扩大会议。党总支委员会根据工作需要不定期召开，每月至少召开一次，根据工作需要可随时召开。

（二）会议主持和参加人员：党总支委员会会议由党总支书记(副书记)主持。书记(副书记)因故不能参加，可委托党总支委员会成员主持。参加会议人员为党总支委员会成员、议题相关人员列席会议。因故不能参加会议的人员，应提前向党总支书记(副书记)请假。党总支委员会成员不能出席时，对会议议题如有意见和建议，可在会议召开前以书面形式提出。

（三）会议通知：召开党总支委员会会议，应当提前将确定的会议时间、地点、会议议程、议题内容通知党总支委员会成员和列席人员。议题在提交会议研究前，应根据工作职权，分别征求董事会和主要领导意见，对意见不一致的，一般不提交会议讨论。

（四）会议决策：党总支委员会坚持民主集中原则，对需要决策的议题进行集体研究，在充分酝酿、协商和讨论的基础上，按照少数服从多数原则决定，经应出席会议的党总支委员会成员的半数以上同意，方可形成决定。党总支委员会按规定需要票决的事项由党总支委员会成员实行一人一票制，采取无记名投票、举手或口头的方式进行。

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第一百八十五条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。

第一百八十六条 公司在每会计年度前六个月结束后六十日以内编制公司的中期财务报告。在每一会计年度结束后一百二十日以内编制公司年度财务报告。

第一百八十七条 公司年度财务报告以及进行中期利润分配的中期财务报告包括下列内容：

- （一）资产负债表；
- （二）利润表；
- （三）利润分配表；
- （四）现金流量表；
- （五）会计报表附注；

公司不进行中期利润分配的，中期财务报告包括上款除第（三）项以外的会计报表及附注。

第一百八十八条 中期财务报告和年度财务报告按照有关法律、行政法规的规定进行编制。

第一百八十九条 公司除法定的会计账册外，不另立会计账册。公司的资产不以任何个人名义开立账户存储。

第一百九十条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- （一）弥补上一年度的亏损；
- （二）提取法定公积金百分之十；
- （三）提取任意公积金；
- （四）支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金以及提取的比例由股东会决定。

第一百九十一条 公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

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

第一百九十二条 公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百九十三条 股东会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但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百分之二十五。

第一百九十四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或

者转为增加公司资本。公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。。

第一百九十五条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

公司的具体利润分配方案由董事会审议通过后由董事会提交股东会审议。

公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应说明未进行现金分红的原因。

第二节 内部审计

第一百九十六条 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。

第一百九十七条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

第三节 会计师事务所的聘任

第一百九十八条 公司聘用具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。

第一百九十九条 公司聘用会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。

第二百条 经公司聘用的会计师事务所享有下列权利：

（一）查阅公司财务报表、记录和凭证，并有权要求公司的董事、经理或者其他高级管理人员提供有关的资料和说明；

（二）要求公司提供为会计师事务所履行职务所必需的其子公司的资料和说明；

（三）列席股东会，获得股东会的通知或者与股东会有关的其它信息，在股东会上就涉及其作为公司聘用的会计师事务所的事宜发言。

第二百零一条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。

第二百零二条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

第二百零三条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前十五天事先通知会计师事务所，公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的，应当向股东会说明公司有无不当情形。

第九章 通知和公告

第一节 通知

第二百零四条 公司的通知以下列形式发出：

- （一）以专人送出；
- （二）以邮件、传真方式送出；
- （三）以电子邮件方式送出；
- （四）以公告方式进行；
- （五）法律、行政法规规定的其他形式。

第二百零五条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。

第二百零六条 公司召开股东会、董事会、审计委员会的会议通知，以专人送出、邮件、电子邮件、传真方式送出或公告方式进行。

第二百零七条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期。公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第三个工作日为送达日期。公司通知以传真方式或者电子邮件或其他通讯方式送出的，发出之日为送达日期。公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。

第二百零八条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。

第二节 公告

第二百零九条 公司的公告和其他需要披露的信息按相关法律法规规定，在指定的报纸或规定的网站刊登。

第十章 信息披露及投资者关系管理

第一节 信息披露

第二百一十条 公司成为非上市公众公司后，公司将按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定编制并披露定期报告和临时报告。

第二百一十一条 公司董事长是信息披露的第一责任人，董事会秘书负责具体披露事宜，公司其他董事、高级管理人员应就信息披露给予董事长、董事会秘书必要的协助。

第二百一十二条 公司及其董事、高级管理人员应当及时、公平地披露所有对公司股票及其他证券品种转让价格可能产生较大影响的信息，并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

第二百一十三条 公司成为非上市公众公司后，公司应当建立与股东沟通的有效渠道，对股东或者市场质疑的事项应当及时、客观地进行澄清或者说明。公司披露的信息，应经董事长或其授权的董事签字确认。若有虚假陈述，董事长应承担相应责任。

第二百一十四条 公司股票在股转系统挂牌后，应当通过股转系统要求的平台披露信息。

第二节 投资者关系管理

第二百一十五条 公司成为非上市公众公司后，公司将通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。

第二百一十六条 董事长是公司投资者关系管理工作第一责任人，主持参加重大投资者关系活动，包括股东会、业绩发布会、新闻发布会、重要境内外资本市场会议和重要的财经媒体采访等。董事长不能出席的情况下，除法律、行政法规、本公司章程另有规定外，由董事会秘书主持参加重大投资者关系活动。

第二百一十七条 董事会秘书负责公司投资者关系工作，负责投资者关系管理的全面统筹、协调与安排。公司董事长及其他董事会成员、高级管理人员、投资者关系管理部门等应当在投资者、证券分析师或接受媒体访问前，从信息披露的角度应当征询董事会秘书的意见。

除非得到明确的授权，公司除董事会秘书以外的其他高级管理人员和其他员工不得在投资者关系活动中代表公司发言。

第二百一十八条 公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决，提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，或直接向公司所在地的人民法院提起诉讼。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔偿。

第十一章 合并、分立、解散和清算

第一节 合并或分立

第二百一十九条 公司可以依法进行合并或者分立。公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。

第二百二十条 公司合并或者分立，按照下列程序办理：

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

第二百二十一条 公司合并或者分立，合并或者分立各方应当编制资产负债表和财产清单。

公司自股东会作出合并或者分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。

第二百二十二条 债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

第二百二十三条 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

第二百二十四条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。

第二百二十五条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

第二百二十六条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之

日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。

第二百二十七条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记。公司解散的，应当依法办理公司注销登记。设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。

公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。

第二节 解散和清算

第二百二十八条 公司因下列原因解散：

- （一）本章程规定的营业期限届满；
- （二）股东会决议解散；
- （三）因公司合并或者分立需要解散；
- （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可以请求人民法院解散公司。

公司出现前款规定的解散事由，应当在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。

第二百二十九条 公司出现本章程第二百二十八条第（一）项的情形的，可以通过修改本章程而存续。

依照前款规定修改本章程，须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第二百三十条 公司因本章程第二百二十八条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组进行清算。

清算组由董事组成，但是本章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。

清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二百三十一条 清算组在清算期间行使下列职权：

- （一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；
- （二）通知、公告债权人；
- （三）处理与清算有关的公司未了结的业务；
- （四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
- （五）清理债权、债务；
- （六）处理公司清偿债务后的剩余财产；
- （七）代表公司参与民事诉讼活动。

第二百三十二条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权。

债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

第二百三十三条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会或者人民法院确认。

公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。

第二百三十四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。

第二百三十五条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

第二百三十六条 清算组成员履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二百三十七条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破

产清算。

第十二章 修改章程

第二百三十八条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：

（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；

（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；

（三）股东会决定修改章程。

第二百三十九条 股东会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准。涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。

第二百四十条 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本章程。

第二百四十一条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公告。

第十三章 附则

第二百四十二条 本章程经公司股东会审议通过之日起生效。

第二百四十三条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则、专门委员会工作办法、其他管理办法等。章程细则、专门委员会工作办法、其他管理办法等不得与章程的规定相抵触。

第二百四十四条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在工商行政管理机关最近一次核准登记后的中文版章程为准。

第二百四十五条 有关国有资产监督管理的法律、法规及其他规范性文件另有规定的，从其规定。

第二百四十六条 本章程所称“法律”，是指中华人民共和国境内（不包括台湾、香港和澳门）的法律、行政法规、部门规章、地方法规、地方规章以及具有法律约束力的其他政府规范性文件等。

第二百四十七条 本章程所称“以上”，“以内”，“以下”，都含本数；“过”“超过”“低于”“少于”“多于”“以外”不含本数。

第二百四十八条 本章程由公司董事会负责解释。

第二百四十九条 本公司章程的所有条款，如与中国大陆现行的法律、行政法规相冲突的，以中国大陆现行的法律、行政法规为准。

杭州东部软件园股份有限公司（盖章）

2025 年 9 月 2 日