

江苏京东农业股份有限公司

章程

2025 年 9 月

目录

- 第一章总则
- 第二章经营宗旨和范围
- 第三章股份
 - 第一节股份发行
 - 第二节股份增减和回购
 - 第三节股份转让
- 第四章股东和股东会
 - 第一节股东的一般规定
 - 第二节控股股东和实际控制人
 - 第三节股东会的一般规定
 - 第四节股东会的召开
 - 第五节股东会的提案与通知
 - 第六节股东会的表决和决议
- 第五章董事和董事会
 - 第一节董事的一般规定
 - 第二节董事会
- 第六章总经理及其他高级管理人员
- 第七章监事和监事会
 - 第一节监事
 - 第二节监事会
- 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
 - 第二节会计事务所的聘任
- 第九章通知和公告
 - 第一节通知
 - 第二节公告
- 第十章合并、分裂、增资、减资、解散和清算
 - 第一节合并、分裂、增资和减资
 - 第二节解散和清算
- 第十一章修改章程
- 第十二章投资者管理关系
 - 第一节概述
 - 第二节投资者关系管理的内容和方式
- 第十三章附则

江苏京东农业股份有限公司 章程

第一章 总 则

第一条 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》(下称“《公司法》”)和《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。

第二条 江苏京东农业股份有限公司系依照《公司法》和其它有关规定，由原江苏京东农业发展有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在江苏常州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码为：9132040069333925X8。

第三条 公司于 2015 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：中文全称：江苏京东农业股份有限公司。

第五条 公司住所：常州市金坛区薛埠镇上阮路 18 号。

第六条 公司注册资本为人民币 9754.8888 万元。

第七条 经营期限为永久存续。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

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。

第九条 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。

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、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事和高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第十二条 公司应积极建立健全投资者关系管理制度，通过多种形式主动加强与

股东的沟通和交流。公司董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨为：落实员工品质意识，符合客户品质要求。

第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：

许可项目：食品销售；水产养殖；家禽饲养；活禽销售；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：水产品零售；牲畜销售（不含犬类）；水果种植；茶叶种植；树木种植经营；养老服务；职工疗休养策划服务；休闲观光活动；会议及展览服务；农副产品销售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；体验式拓展活动及策划；租赁服务（不含许可类租赁服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；中医养生保健服务（非医疗）（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

第十六条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的所有股票均采取记名方式。

第十七条 公司发行的所有股份均为普通股。

第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则。

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。

第十九条 公司发行的股票，以人民币标明面值，公司股份总数为 9754.8888 万股，公司的股本结构为：普通股 9754.8888 万股，其中 5,190 万股为发起人持有，其他股东持股 4564.8888 万股。

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后,公司股票在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第二十条公司成立时经批准发行的普通股为 5,000 万股, 全体发起人分别以其所持有的江苏京东农业发展有限公司的股权对应的净资产出资, 发起人的姓名或者名称及认购的股份数如下:

序号	股东名称	证照号码	持股数(单位:万股)	持股比例
1	周泽清	32040419530613121x	4,500	90%
2	周永芳	320404195412181229	500	10%
合计			5,000	100%

2015 年 4 月 7 日股东会决议后, 公司增资至 5,500 万股, 现有股东持股情况如下:

序号	股东名称	证照号码	持股数(单位:万股)	持股比例
1	周泽清	32040419530613121x	4,500	81.82%
2	周永芳	320404195412181229	500	9.09%
3	付冬霞	422424197307122307	50	0.91%
4	蒋亚菊	320421197210086421	50	0.91%
5	王小芳	320421197012256426	50	0.91%
6	顾澄	320402195604151427	50	0.91%
7	陆亚静	320404196112190240	30	0.55%
8	万璧瑜	320404196305070843	30	0.55%
9	王佩琴	320402193902080023	30	0.55%
10	范蓓青	320404194910050841	30	0.55%
11	巫克艰	32040419540301084X	30	0.55%
12	卢佩珍	320402194708170628	30	0.55%
13	包利平	320421196508266519	30	0.55%
14	谈银洁	320411197901254321	30	0.55%
15	栾玉薇	232103197509174646	30	0.55%
16	陈蓉	430402197012203523	30	0.55%
合计			5,500	100%

以上股东出资于 2015 年 4 月 8 日缴清。

2015 年 8 月 22 日股东会决议后, 公司增资至 7,430 万股, 现有股东持股情况如下:

序号	股东名称	证照号码	持股数(单位:万股)	持股比例
----	------	------	------------	------

1	周泽清	32040419530613121x	4,500	60.57%
2	周永芳	320404195412181229	500	6.73%
3	付冬霞	422424197307122307	50	0.67%
4	蒋亚菊	320421197210086421	50	0.67%
5	王小芳	320421197012256426	50	0.67%
6	顾澄	320402195604151427	50	0.67%
7	陆亚静	320404196112190240	30	0.40%
8	万璧瑜	320404196305070843	30	0.40%
9	王佩琴	320402193902080023	30	0.40%
10	范蓓青	320404194910050841	30	0.40%
11	巫克艰	32040419540301084X	60	0.81%
12	卢佩珍	320402194708170628	30	0.40%
13	包利平	320421196508266519	30	0.40%
14	谈银洁	320411197901254321	30	0.40%
15	栾玉薇	232103197509174646	30	0.40%
16	陈蓉	430402197012203523	30	0.40%
17	陆荷琴	320421197008187923	1300	17.50%
18	牟兰萍	320402195710210021	600	8.08%
合计			7,430	100%

以上股东出资于 2015 年 8 月 25 日缴清。

2015 年 12 月 17 日股东会决议后，公司增资至 8,640 万股，现有股东持股情况如下：

序号	股东名称	证照号码	持股数(单位：万股)	持股比例
1	周泽清	32040419530613121x	4,750	54.98%
2	周永芳	320404195412181229	870	10.07%
3	付冬霞	422424197307122307	60	0.69%
4	蒋亚菊	320421197210086421	80	0.93%
5	王小芳	320421197012256426	110	1.27%
6	顾澄	320402195604151427	50	0.58%
7	陆亚静	320404196112190240	70	0.81%
8	万璧瑜	320404196305070843	30	0.35%
9	王佩琴	320402193902080023	40	0.46%
10	范蓓青	320404194910050841	40	0.46%
11	巫克艰	32040419540301084X	60	0.69%
12	卢佩珍	320402194708170628	30	0.35%
13	包利平	320421196508266519	30	0.35%
14	谈银洁	320411197901254321	30	0.35%
15	栾玉薇	232103197509174646	30	0.35%
16	陈蓉	430402197012203523	30	0.35%
17	陆荷琴	320421197008187923	1300	15.05%
18	牟兰萍	320402195710210021	600	6.94%

19	卢芸	320402197710130821	140	1.62%
20	牟芝平	320404195504020027	100	1.16%
21	张志锋	320421197201141716	60	0.69%
22	朱丽君	320411197210191026	70	0.81%
23	岳卫琴	320422197011070108	60	0.69%
合计			8,640	100%

以上股东出资于 2015 年 12 月 21 日前缴清。

2017 年 5 月 2 日股东会决议后，公司增资至 9166 万股，现有股东持股情况如下：

序号	股东名称	证照号码	持股数（单位：万股）	持股比例
1	周泽清	32040419530613121x	4,750	51.82%
2	周永芳	320404195412181229	870	9.49%
3	付冬霞	422424197307122307	60	0.65%
4	蒋亚菊	320421197210086421	80	0.87%
5	王小芳	320421197012256426	110	1.20%
6	顾澄	320402195604151427	50	0.55%
7	陆亚静	320404196112190240	70	0.76%
8	万璧瑜	320404196305070843	30	0.33%
9	王佩琴	320402193902080023	40	0.44%
10	范蓓青	320404194910050841	40	0.44%
11	巫克艰	32040419540301084X	60	0.65%
12	卢佩珍	320402194708170628	30	0.33%
13	包利平	320421196508266519	30	0.33%
14	谈银洁	320411197901254321	30	0.33%
15	栾玉薇	232103197509174646	30	0.33%
16	陈蓉	430402197012203523	30	0.33%
17	陆何琴	320421197008187923	1300	14.18%
18	牟兰萍	320402195710210021	600	6.55%
19	卢芸	320402197710130821	140	1.53%
20	牟芝平	320404195504020027	100	1.09%
21	张志锋	320421197201141716	60	0.65%
22	朱丽君	320411197210191026	70	0.76%
23	岳卫琴	320422197011070108	60	0.65%
24	袁祖培	320411195612291434	306	3.34%
25	邹丽娟	320421196507197929	120	1.31%
26	许丹屏	320404196101081444	100	1.09%
合计			9,166	100%

以上股东出资于 2017 年 5 月 6 日前缴清。

2018 年 4 月 6 日股东会决议后，公司增资至 9754.8888 万股，现有股东持股情况如下：

序号	股东名称	证照号码	持股数（单位：万股）	持股比例
----	------	------	------------	------

1	周泽清	32040419530613121x	4,750	48.69%
2	周永芳	320404195412181229	870	8.92%
3	付冬霞	422424197307122307	60	0.62%
4	蒋亚菊	320421197210086421	80	0.82%
5	王小芳	320421197012256426	110	1.13%
6	顾澄	320402195604151427	50	0.51%
7	陆亚静	320404196112190240	70	0.72%
8	万璧瑜	320404196305070843	30	0.31%
9	王佩琴	320402193902080023	40	0.41%
10	范蓓青	320404194910050841	40	0.41%
11	巫克艰	32040419540301084X	60	0.62%
12	卢佩珍	320402194708170628	30	0.31%
13	包利平	320421196508266519	30	0.31%
14	谈银洁	320411197901254321	30	0.31%
15	栾玉薇	232103197509174646	30	0.31%
16	陈蓉	430402197012203523	30	0.31%
17	陆何琴	320421197008187923	1300	13.33%
18	牟兰萍	320402195710210021	600	6.15%
19	卢芸	320402197710130821	140	1.44%
20	牟芝平	320404195504020027	100	1.03%
21	张志锋	320421197201141716	60	0.62%
22	朱丽君	320411197210191026	70	0.72%
23	岳卫琴	320422197011070108	60	0.62%
24	袁祖培	320411195612291434	306	3.14%
25	邹丽娟	320421196507197929	120	1.23%
26	许丹屏	320404196101081444	100	1.03%
27	蔡云彬	320402198504222236	588.8888	6.04%
合计			9754.8888	100%

2018年7月3日,周泽清通过全国中小企业股份转让系统,以集合竞价方式增持江苏京东农业股份有限公司无限售流通股份3,000,000股,现有股东持股情况如下:

序号	股东名称	证照号码	持股数(单位:万股)	持股比例
1	周泽清	32040419530613121x	5050	51.77%
2	周永芳	320404195412181229	870	8.92%
3	付冬霞	422424197307122307	60	0.62%
4	蒋亚菊	320421197210086421	80	0.82%
5	王小芳	320421197012256426	110	1.13%
6	顾澄	320402195604151427	50	0.51%
7	陆亚静	320404196112190240	70	0.72%
8	万璧瑜	320404196305070843	30	0.31%
9	王佩琴	320402193902080023	40	0.41%

10	范蓓青	320404194910050841	40	0.41%
11	巫克艰	32040419540301084X	60	0.62%
12	卢佩珍	320402194708170628	30	0.31%
13	包利平	320421196508266519	30	0.31%
14	谈银洁	320411197901254321	30	0.31%
15	栾玉薇	232103197509174646	30	0.31%
16	陈蓉	430402197012203523	30	0.31%
17	陆何琴	320421197008187923	1000	10.25%
18	牟兰萍	320402195710210021	600	6.15%
19	卢芸	320402197710130821	140	1.44%
20	牟芝平	320404195504020027	100	1.03%
21	张志锋	320421197201141716	60	0.62%
22	朱丽君	320411197210191026	70	0.72%
23	岳卫琴	320422197011070108	60	0.62%
24	袁祖培	320411195612291434	306	3.14%
25	邹丽娟	320421196507197929	120	1.23%
26	许丹屏	320404196101081444	100	1.03%
27	蔡云彬	320402198504222236	588.8888	6.04%
合计			9754.8888	100%

以上股东出资于 2018 年 7 月 3 日前缴清。

2019 年 6 月 26 日,周泽清通过全国中小企业股份转让系统, 以集合竞价方式增持江苏京东农业股份有限公司无限售流通股份 1,400,000 股, 现有股东持股情况如下:

序号	股东名称	证照号码	持股数(单位:万股)	持股比例
1	周泽清	32040419530613121x	5190	53.20%
2	周永芳	320404195412181229	870	8.92%
3	付冬霞	422424197307122307	60	0.62%
4	蒋亚菊	320421197210086421	80	0.82%
5	王小芳	320421197012256426	110	1.13%
6	顾澄	320402195604151427	50	0.51%
7	陆亚静	320404196112190240	70	0.72%
8	万璧瑜	320404196305070843	30	0.31%
9	王佩琴	320402193902080023	40	0.41%
10	范蓓青	320404194910050841	40	0.41%
11	巫克艰	32040419540301084X	60	0.62%
12	卢佩珍	320402194708170628	30	0.31%
13	包利平	320421196508266519	30	0.31%
14	谈银洁	320411197901254321	30	0.31%
15	栾玉薇	232103197509174646	30	0.31%
16	陈蓉	430402197012203523	30	0.31%
17	陆何琴	320421197008187923	1000	10.25%

18	牟兰萍	320402195710210021	600	6.15%
19	牟芝平	320404195504020027	100	1.03%
20	张志锋	320421197201141716	60	0.62%
21	朱丽君	320411197210191026	70	0.72%
22	岳卫琴	320422197011070108	60	0.62%
23	袁祖培	320411195612291434	306	3.14%
24	邹丽娟	320421196507197929	120	1.23%
25	许丹屏	320404196101081444	100	1.03%
26	蔡云彬	320402198504222236	588.8888	6.04%
合计			9754.8888	100%

以上股东出资于 2019 年 6 月 26 日前缴清。

2024 年 7 月 29 日,周泽清通过全国中小企业股份转让系统,以集合竞价方式增持江苏京东农业股份有限公司无限售流通股份 3,060,000 股,现有股东持股情况如下:

序号	股东名称	证照号码	持股数(单位:万股)	持股比例
1	周泽清	32040419530613121x	5496	56.34%
2	周永芳	320404195412181229	870	8.92%
3	付冬霞	422424197307122307	60	0.62%
4	蒋亚菊	320421197210086421	80	0.82%
5	王小芳	320421197012256426	110	1.13%
6	顾澄	320402195604151427	50	0.51%
7	陆亚静	320404196112190240	70	0.72%
8	万璧瑜	320404196305070843	30	0.31%
9	王佩琴	320402193902080023	40	0.41%
10	范蓓青	320404194910050841	40	0.41%
11	巫克艰	32040419540301084X	60	0.62%
12	卢佩珍	320402194708170628	30	0.31%
13	包利平	320421196508266519	30	0.31%
14	谈银洁	320411197901254321	30	0.31%
15	栾玉薇	232103197509174646	30	0.31%
16	陈蓉	430402197012203523	30	0.31%
17	陆何琴	320421197008187923	1000	10.25%
18	牟兰萍	320402195710210021	600	6.15%
19	牟芝平	320404195504020027	100	1.03%
20	张志锋	320421197201141716	60	0.62%
21	朱丽君	320411197210191026	70	0.72%
22	岳卫琴	320422197011070108	60	0.62%
23	邹丽娟	320421196507197929	120	1.23%
24	许丹屏	320404196101081444	100	1.03%
25	蔡云彬	320402198504222236	588.8888	6.04%
合计			9754.8888	100%

第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助,符合法律法规、部门规章、规范性文件规定情形的除外。

第二节 股份增减和回购

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,经股东会分别作出决议并经主管部门(如需)批准,可以采用下列方式增加资本:

- (一) 公开发行股份;
- (二) 非公开发行股份;
- (三) 向现有股东派送红股;
- (四) 以公积金转增股本;
- (五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

公司公开或非公开发行股份的,公司股东不享有优先认购权。

第二十三条 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。

第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司股份:

- (一) 减少公司注册资本;
- (二) 与持有本公司股份的其他公司合并;
- (三) 将股份奖励给本公司职工;
- (四) 股东应对股东会做出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(二)项的原因收购本公司股份的,应当经股东会决议。公司因本章程第二十五条第(三)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会议决议。

公司依照第二十三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;公司依照第二十三条第(二)项规定收购的本公司股份,不得超过本公司

司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在一年内转让给职工。

第二十六条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：

- (一) 向全体股东按照相应比例发出回购要约；
- (二) 通过公开交易形式回购；
- (三) 法律、行政法规规定的其他形式。

第三节 股份转让

第二十七条 公司的股份应当依法转让。

第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让，若发起人签署了更为严格的承诺，则从其承诺。

公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，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。

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。

公司董事会不按照欠款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

第三十一条 公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：

- (一) 公司年度报告公告前 15 日内, 因特殊原因推迟年度报告日期的, 自原预约公告日前 15 日起算, 直至公告日日终;
- (二) 公司业绩预告、业绩快报公告前 5 日内;
- (三) 自可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日, 至依法披露之日内;
- (四) 中国证监会、全国股转公司认定的其他期间。

第四章 股东和股东会

第一节 股东的一般规定

第三十二条 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。

第三十三条 公司建立股东名册。股东名册是证明股东持有公司股份的充分依据。

第三十四条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时, 由董事会或股东会召集人确定股权登记日, 股权登记日登记在册的股东为享有相关权益的股东。

第三十五条 公司章程、股东会决议或者董事会决议等不得剥夺或者限制股东的法定权利, 公司股东享有下列权利:

- (一) 按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、参加或者委托股东代理人参加股东会, 并行使相应的表决权;
- (三) 对公司的经营进行监督, 提出建议或者质询;
- (四) 依照法律、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;
- (五) 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;
- (六) 公司终止或者清算时, 按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;
- (七) 对股东会作出的公司合并、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。

公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道, 保障股东对公司重大事项的知情权、参与

决策和监督等权利。

公司申请股票终止挂牌的，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。

第三十六条 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。

第三十七条 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。

董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事、监事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。

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

第三十八条 有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：

- (一) 未召开股东会、董事会会议作出决议；
- (二) 股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；
- (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；
- (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。

第三十九条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，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书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会或者董事会收到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三十日内未提起诉讼的，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥

补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律法规或者本章程的规定，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。

第四十条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

第四十一条 公司股东承担下列义务：

- (一) 遵守法律、行政法规和公司章程；
- (二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
- (三) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；
- (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；
- (五) 法律、法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

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。

第二节控股股东和实际控制人

第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则行使权利、履行义务，维护公司利益。

第四十三条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：

- (一) 依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；
- (二) 严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得无故变更承诺内容或者不履行承

诺；

（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重要事件；

（四）不得以任何方式占用公司资金；

（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；

（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；

（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；

（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；

（九）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和本章程的其他规定。

公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。

第四十四条 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，应当维持公司控股权和生产经营稳定。

第四十五条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则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。

第三节 股东会的一般规定

第四十六条 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：

（一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会、监事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议；

(六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
(七) 修改本章程；
(八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
(九) 审议批准本章程（第四十八条）规定的担保事项；
(十) 审议批准变更募集资金用途事项；
(十一) 审议股权激励计划和员工持股计划；
(十二) 审议法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则或者本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

股东大会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

第四十七条 公司下列担保行为，须经股东大会审议通过：

(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保；
(二) 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保；
(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) 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百分之三十的担保；
(五) 预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；
(六) 对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
(七) 中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

第四十八条 公司下列关联交易行为，须经股东大会审议通过：

(一) 公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易；
(二) 公司为关联方提供担保的。

第四十九条 公司应当明确提交股东大会审议的重大交易标准。

第五十条 股东会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月内举行。

在年度股东大会上，董事会应当就前次年度股东大会以来股东会决议中应由董事会办理的各事项的执行情况向股东会做出报告。股东会应当建立内容完整的议事规则，以确保股东会决策的公正性和科学性。

股东会议事规则应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。股东会不得将其法定职权授予董事会行使。股东会议事规则将作为公司章程的附件，由公司董事会拟定，股东会批准。

在年度股东会上，监事会应当报告过去一年的监督情况，内容包括：

- （一）公司财务的检查情况；
- （二）董事、高级管理人员执行公司职务时的尽职情况及对有关法律、法规、公司章程及股东会决议的执行情况；
- （三）监事会认为应当向股东会报告的其它重大事件。监事会认为有必要时，还可以对股东会审议的提案出具意见，并递交独立报告。

第五十一条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会：

- （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者少于公司章程所定人数的三分之二时；
- （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；
- （三）单独或者合并持有公司股份总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；
- （四）董事会认为必要时；
- （五）监事会提议召开时；
- （六）法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则或公司章程规定的其他情形。前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。

第五十二条 公司召开股东会的地点由股东会召集人确定。股东会应当设置会场，以现场会议形式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司应当保证股东会会议合法、有效，为股东参加会议提供便利。股东会应当给予每个提案合理的讨论时间。

第四节 股东会的召开

第五十三条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。

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会会议。

第五十四条 股东会会议由公司董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的

董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上已发行有表决权股份的股东可以自行召集和主持。

第五十五条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会，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。

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。

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监事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第五十六条 监事会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会并发出股东会通知。

在股东会决议公告前，召集股东会的股东合计持股比例不得低于 10%。

第五十七条 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和信息披露负责人应予以配合，并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登记日股东名册，股东会所必须的费用由本公司承担。

第五节 股东会的提案与通知

第五十八条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确认题和具体决议事项，并符合法律法规和本章程的有关规定。

第五十九条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东，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，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。

除前款规定的情况外，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规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

第六十条 召集人在年度股东会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东会将于会议召开十五日前通知各股东。

公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

第六十一条 股东会的通知包括以下内容：

- (一) 会议的时间、地点和会议期限；
- (二) 递交会议审议的事项和提案；
- (三) 全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
- (四) 有权出席股东会股东的股权登记日；
- (五) 会议联系方式；

股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确认，不得变更。

第六十二条 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料。至少包括以下内容：

- (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、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

第六十三条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不得延期或取消，股东会通

知中列明的提案不得取消。确需延期或者取消的，公司应当在股东会原定召开日前至少 2 个交易日公告，并详细说明原因。

第六十四条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会，并依照有关法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则及本章程的相关规定行使表决权。

股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。

第六十五条 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。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

第六十六条 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) 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。

第六十七条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证件号码、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。

第六十八条 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，并登记股东姓名及其所持有表决权的股份数。

第六十九条 股东会要求董事、监事、高级管理人员列席会议的，董事、监事、高级管理人员应当列席会议。

第七十条 公司董事会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。

第七十一条 在年度股东会会议上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股

东会作出报告。

第七十二条 董事、监事、高级管理人员在股东会上应就股东的质询和建议作出解释和说明。

第七十三条 股东会应有会议记录，由信息披露事务负责人负责。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、监事、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) 计票人、计票人姓名；
- (七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第七十四条 出席会议的董事、信息披露事务负责人、召集人或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录真实、准确、完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于十年。

第六节 股东会的表决和决议

第七十五条 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 $1/2$ 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 $2/3$ 以上通过。

第七十六条 下列事项由股东会以普通决议通过：

- (一) 公司经营方针和投资计划；
- (二) 董事会和监事会的工作报告；
- (三) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）董事会成员和由股东代表担任的监事会成员的任免，决定董事会和监事会成员的报酬和支付方法；

（五）公司年度预算方案、决算方案；

（六）公司年度报告；

（七）聘任和解聘会计师事务所；

（八）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。

第七十七条 下列事项由股东会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、合并、解散、清算和变更公司形式；

（三）本章程的修改；

（四）申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌；

（五）股权激励计划；

（六）发行上市或者定向发行股票；

（七）表决权差异安排的变更；

（八）法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则或者本章程规定的，以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第七十八条 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。

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。

公司董事会或者依照法律法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。

第七十九条 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，全体股东均为关联方的除外。股东会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。其表决事项按扣除关联股东所持表决后的二分之一以上通过有效。

关联股东的回避和表决程序为：

（一）董事会或其他召集人应依据有关规定，对拟提交股东会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断，在作此项判断时，股东的持股数额应以股权登记日为准；

（二）如经董事会或其他召集人判断，拟提交股东会审议的有关事项构成关联交易，则董事会应书面通知关联股东，并就其是否申请豁免回避获得其答复；

（三）董事会或其他召集人应在发出股东会通知前完成以上规定的工作，并在股东会通知中对此项工作的结果予以披露；

有关联关系的股东可以自行申请回避，本公司其他股东及公司董事会可以申请有关联关系的股东回避，上述申请应在股东会召开前以书面形式提出，董事会有义务立即将申请通知有关股东有关股东可以就上述申请提出异议，在表决前尚未提出异议的，被申请回避的股东应回避；对申请有异议的，可以要求监事会对申请做出决议。

公司与公司股东及其关联方发生的经营性资金往来中，应严格限制占用公司资金，且要严格防止股东及其关联方占用、转移非经营性资金、资产及其他资源的行为。

第八十条 公司应在保证股东会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，为股东参加股东会提供便利。

第八十一条 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，公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。

董事、监事提名的方式和程序为：

（一）单独或者合并持股 1%以上股东、董事会可以向股东会提出董事的提名议案；单独或者合并持股 1%以上的股东、监事会可以向股东会提出监事的提名议案；

（二）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。

股东会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东披露候选董事、监事的简历基本情况。

第八十三条 除累积投票制外，股东会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决，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。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，股东会将不会对提案进行搁置或不予表决。

第八十四条 股东会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东会上进行表决。

第八十五条 股东会采取记名方式投票表决。

第八十六条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东会对提案进行表决时，应当由股东代表、监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

第八十七条 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，股东会会计票人、监票人、主要股东等各方对表决情况均负有保密义务。

第八十八条 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、反对或弃权。

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”。

第八十九条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

股东会决议应当及时通告，列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份数总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第九十条 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股东会决议通告中作特别提示。

第九十一条 股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间从

股东会决议通过之日起计算。

第五章董事和董事会

第一节董事的一般规定

第九十二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

- (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，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 3 年；
- (四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
- (五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿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期限未届的；
- (七) 被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的；
- (八) 法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他情形。

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，公司解除其职务。

第九十三条 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。

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。

公司董事中不包括职工代表，董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。

第九十四条 公司董事、高级管理人员不得兼任监事，上述人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人任职期间不得担任公司监事。

第九十五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：

- (一) 不得侵占公司财产、挪用公司资金；
- (二) 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；
- (三) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入；
- (四) 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；
- (五) 不得接受他人与公司交易的佣金归为已有；
- (六) 不得擅自披露公司秘密；
- (七) 不得利用其关联关系损害公司利益；
- (八) 法律法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第九十六条 董事应当遵守法律法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：

- (一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；
- (二) 应公平对待所有股东；
- (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) 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；
- (六) 法律法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

第九十七条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。

第九十八条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。董事会将在 2 个交易日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，公司应当在 2 个月内完成董事补选。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规、部门规章和本章程规定，履

行董事职务。余任董事应当尽快召集临时股东会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺。补选董事的任期以前任董事余存期间为限。

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。

第九十九条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日起解任生效。

无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。

第一百条 董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。

董事执行公司职务时违反法律法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二节 董事会

第一百零一条 公司设董事会，董事会对股东会负责，执行股东会的决议。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。

公司应当保障董事会依照法律法规、部门规章、业务规则和本章程的规定行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。

第一百零二条 董事会由五名董事组成。董事会设董事长一人。

第一百零三条 董事会行使下列职权：

- (一) 召集股东会，并向股东会报告工作；
- (二) 执行股东会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (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及弥补亏损方案；
- (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；
- (七) 拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- (八) 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、关联交易等事项；
- (九) 决定公司内部管理机构的设置；
- (十) 聘任或解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或解聘公司副总

经理、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；

（十一）制订公司的基本管理制度。

（十二）制订公司章程的修改方案；

（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；

（十四）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、本章程或者股东会授予的其他职权。

第一百零四条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。

董事会制定董事会议事规则，明确董事会的职责，以及董事会召集、召开、表决等程序，规范董事会运作机制，报股东会审批，并列入公司章程或者作为章程附件。

第一百零五条 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。

第一百零六条 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；

（三）签署董事会重大文件和其他应由公司董事长签署的文件；

（四）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章程的特别处置权，并在事后向公司董事会及股东会报告；

（五）董事会授予的其他职权。

公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。

第一百零七条 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。

第一百零八条 董事会应定期召开会议审议半年度、年度报告，半年度报告应在半年度结束后二个月内召开会议审议，年度报告应在年度结束后四个月内召开会议审议。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和监事，并提供必要的资料，包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。

第一百零九条 有下列情形之一的，董事长应在十日内召集临时董事会会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

- (三) 监事会提议时；
- (四) 董事长认为必要时；
- (五) 总经理提议时；
- (六) 本章程规定的其他情形。

第一百一十条 董事会召开董事会会议的通知方式为：专人送出、邮件、传真、特快专递、电子邮件或其他经董事会认可的方式；通知时限为：会议召开前 5 日内。通知具体内容，董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。

第一百十一条 董事会会议通知包括以下内容：

- (一) 会议日期和地点；
- (二) 会议期限；
- (三) 事由及议题；
- (四) 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；
- (五) 发出通知的日期。

第一百十二条 董事会会议应当由三分之二以上的董事出席方可举行。

第一百十三条 每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过；董事会就对外担保事项作出决议，还必须经出席董事会会议的三分之二以上董事通过。

第一百十四条 董事会决议表决方式为：举手、投票、通讯等方式。

第一百十五条 董事应当亲自出席董事会会议，因故不能出席的，可以书面形式委托其他董事代为出席。涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免职。

一名董事不得在一次董事会会议上接受超过二名董事的委托代为出席会议。

在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席会议。

第一百十六条 公司董事与董事会会议决议事项有关联关系的，应当回避表决，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关系董事人数不足三人的，应将该事项提交股东会审议。

第一百十七条 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在会议上的发言做出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。董事会会议记录应当真实、准确、完整，保存期限不少于十年。

第一百八条 董事会会议记录包括以下内容：

- (一) 会议召开的日期、地点；
- (二) 出席董事的姓名及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
- (三) 会议召集人和主持人名称；
- (四) 会议议程；
- (五) 董事发言要点；
- (六) 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、法规或者公司章程，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。

第六章 总经理及其他高级管理人员

第一百二十条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；公司设副总经理若干名，董事会秘书及财务总监各一名，由董事会聘任或解聘。

总经理由董事长提名，副总经理、董事会秘书、财务总监及其他高级管理人员由总经理提名。

第一百二十二条 本章程第八十九条关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。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。

本章程关于董事的忠实义务的规定，同时适用于高级管理人员。

第一百二十三条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

第一百二十四条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。总经理任期从董事会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

第一百二十四条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

- (一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

- (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;
- (三) 拟订公司内部管理机构设置方案;
- (四) 拟订公司的基本管理制度;
- (五) 制定公司的具体规章;
- (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监;
- (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;
- (八) 本章程或董事会授予的其他职权。

第一百二十五条 总经理列席董事会会议。

第一百二十六条 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。

第一百二十七条 总经理工作细则包括下列内容：

- (一) 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员;
- (二) 总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;
- (三) 公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；
- (四) 董事会认为必要的其他事项。

第一百二十八条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，并提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的聘任合同规定。

第一百二十九条 副总经理、财务总监协助总经理的工作。副总经理、财务总监可以在任期届满以前提出辞职，并提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。

第一百三十条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

董事会秘书可以在任期届满以前提出辞职，并提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

第一百三十一条 董事会秘书空缺期间，公司应当指定一名董事或者高级管理人员代行信息披露事务负责人职责，并在三个月内确定信息披露事务负责人人选。公司指定代行人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人职责。

第一百三十二条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第七章 监事和监事会

第一节 监事

第一百三十三条 本章程第八十九条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、高级管理人员不得兼任监事。

第一百三十四条 监事应当遵守法律法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

本章程关于董事的忠实义务的规定，同时适用于监事。

第一百三十五条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。

监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。监事会将在 2 日内披露有关情况。

第一百三十六条 监事任期届满未及时改选、监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数，或者职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，公司应当在 2 个月内完成监事补选。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。

第一百三十七条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

第一百三十八条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。

监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

第一百三十九条 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。

第一百四十条 监事执行公司职务时违反法律法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二节监事会

第一百四十一条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会成员中包括 1 名职工代表，监事会中的职工代表由公司职工通过职工大会民主选举产生。

第一百四十二条 监事会行使下列职权：

- (一) 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；
- (二) 检查公司财务；
- (三) 对公司董事、高级管理人员遵守法律法规、部门规章、业务规则和公司章程以及执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- (四) 发现董事、高级管理人员及公司存在违反法律法规、部门规章、业务规则、公司章程或者股东会决议的行为，已经或者可能给公司造成重大损失的，应当及时向董事会、监事会报告，提请董事会及高级管理人员予以纠正；
- (五) 提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；
- (六) 向股东会提出提案；
- (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；
- (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；
- (九) 可以列席董事会会议，对董事会会议事项提出质询或建议；
- (十) 根据法律行政法规的规定应由监事会行使的其他职权。

监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、部门规章、业务规则或者公司章程的，应当履行监督职责，向董事会通报或者向股东会报告，也可以直接向主办券商或者全国股转公司报告。

第一百四十三条 监事会每六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。监事会召开临时监事会会议的通知方式为：专人送出、邮件、传真、特快专递、电子邮件或其他经监事会认可的方式；通知时限为：会议召开前 5 日内通知具体内

容。监事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。

监事会会议因故不能如期召开，应说明原因。会议通知应当在会议召开 10 日以前以传真、邮寄、电话通知等方式通知全体监事。监事会决议应当经半数以上监事通过。

监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。

第一百四十四条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的职责，以及监事会召集、召开、表决等程序，规范监事会运行机制，报股东会审批，并列入公司章程或者作为章程附件。

第一百四十五条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言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。

第一百四十六条 监事会会议通知包括以下内容：

- (一) 举行会议的日期、地点和会议期限；
- (二) 事由及议题；
- (三) 发出通知的日期。

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

第一百四十七条 公司依照法律法规和国家有关部门和全国股转公司的规定，制定公司的财务会计制度。

公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内出具年度财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内出具半年度财务会计报告。上述财务会计报告按照有关法律法规、中国证监会及全国股转公司的规定进行编制。

第一百四十八条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账册。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。

第一百四十九条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之

前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，经股东会决议，按照股东持有的股份比例分配。

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。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十条 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。

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%。

第一百五十一条 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 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十二条 公司采取现金或者股票方式分配利润。

第二节会计事务所的聘任

第一百五十三条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计等业务，聘期一年，可以续聘。

第一百五十四条 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。

第一百五十五条 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。

第九章通知和公告

第一节通知

第一百五十六条 公司的通知以下列形式发出：

（一）以公告

- (二) 以专人送出;
- (三) 以传真或邮件方式送出;
- (四) 公司章程规定的其他形式。

第一百五十七条 公司发出的通知, 以公告方式进行的, 一经公告, 视为所有相关人员收到通知。

第一百五十八条 公司召开股东会的会议通知, 以公告方式进行。

第一百五十九条 公司召开董事会的会议通知, 以公告、专人送出、传真、邮件或者董事会议事规则规定的其他方式进行。

第一百六十条 公司召开监事会的会议通知, 以公告、专人送出、传真、邮件或者监事会议事规则规定的其他方式进行。

第一百六十一条 公司通知以公告送达的, 公告当日为送达日期; 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5个工作日为送达日期; 公司通知以传真方式送出的, 以发出之日为送达日期。

第一百六十二条 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

第一百六十三条 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后, 在符合《证券法》规定的信息披露平台刊登公司公告和其他需要披露的信息。

公司指定全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

公司应当依法披露定期报告和临时报告。

公司除按照强制性规定披露信息外, 应主动、及时地披露所有可能对股东和其它利益相关者决策产生实质性影响的信息, 并保证所有股东有平等的机会获得信息。

公司披露的信息应当便于理解。公司应保证使用者能够通过经济、便捷的方式(如互联网)获得信息。

公司董事会为公司信息披露事务负责机构, 监事会为信息披露监督机构。公司董事长为信息披露的第一责任人, 董事会秘书为信息披露的具体负责人, 负责信息披露事

务。

董事会及高级管理人员应对董事会秘书的工作予以积极支持。任何机构及个人不得干预董事会秘书的工作。公司应按照法律、法规及其它有关规定，披露公司治理的有关信息。公司应按照有关规定，及时披露持有公司股份比例较大的股东以及一致行动时可以实际控制公司的股东或实际控制人的详细资料。

公司应及时了解并披露公司股份变动的情况以及其它可能引起股份变动的重要事项。

当公司控股股东增持、减持或质押公司股份，或公司控制权发生转移时，公司及其控股股东应及时、准确地向全体股东披露有关信息。

第十章 合并、分裂、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分裂、增资和减资

第一百六十四条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。

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。

第一百六十五条 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。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，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

第一百六十六条 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。

第一百六十七条 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。

第一百六十八条 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。

第一百六十九条 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。

公司应当自股东会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，应当按照股东出资或者持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者章程另有规定的除外。

第一百七十条 公司依照本章程的规定弥补亏损后，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在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。

公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前，不得分配利润。

第一百七一条 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

第一百七十二条 公司因下列原因解散：

- (一) 本章程规定的其他解散事由出现；
- (二) 股东会决议解散；
- (三) 因公司合并或者分立需要解散；
- (四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
- (五) 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。

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。

第一百七十三条 公司有本章程第一百七十三条第（一）项、第（二）项情形的，可以通过修改本章程或者经股东会决议而存续。

依照前款规定修改本章程，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。

第一百七十四条 公司因本章程第一百七十一条第（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，开始清算。清算组由董事或者股东会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

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。

第一百七十五条 清算组在清算期间行使下列职权：

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

第一百七十六条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债券。

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。

第一百七十七条 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。

第一百七十八条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请破产清算。

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。

第一百七十九条 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。

第一百八十条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。

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。

第一百八十二条 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。

第十一章修改章程

第一百八十二条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：

（一）《公司法》或有关法律法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律法规的规定相抵触；

（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的。

第一百八十三条 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。

第一百八十四条 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公司章程。

第一百八十五条 公司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。

第十二章投资者管理关系

第一百八十六条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，实现公司和股东利益最大化战略管理行为。

第一百八十七条 投资者关系管理应当遵循充分披露信息原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则、诚实守信原则、高效。

第一百八十八条 公司董事长为公司投资者关系管理工作第一责任人。董事会秘书在公司董事会领导下负责相关事务的统筹与安排，为公司投资者关系管理工作直接责任

人，负责公司投资者关系管理的日常工作。董事会秘书或董事会授权的其他人是公司的对外发言人。

第一百八十九条 投资者关系管理工作主要包括制度建设、信息披露、组织策划、分析研究、沟通与联络、维护公共关系、维护网络信息平台及其他有利于改善投资者关系的工作。

第一百九十条 从事投资者关系管理工作的人员应当具备必要的素质和技能。

第一百九十一条 董事会应对信息采集、投资者关系管理培训作出安排。

第一百九十二条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容包括：

- (一) 发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争策略和经营方针等；
- (二) 法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；
- (三) 依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；
- (四) 依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；
- (五) 企业文化建设；
- (六) 投资者关心的其它信息。

第一百九十三条 在遵守信息披露规则前提下，公司可建立与投资者的重大事项沟通机制，在制定涉及股东权益的重大方案时，可通过多种方式与投资者进行沟通与协商。

第一百九十四条 公司与投资者沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与，包括但不限于：

- (一) 信息披露，包括法定定期报告和临时报告，以及非法定的自愿性信息披露；
- (二) 股东会；
- (三) 网络沟通平台；
- (四) 投资者咨询电话和传真；
- (五) 现场参观和座谈及一对一的沟通；
- (六) 业绩说明会和路演；
- (七) 媒体采访或报道；

（八）邮寄资料。

第一百九十五条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，可以自行协商解决。协商不成的，任何一方可向公司住所地人民法院提起诉讼。

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、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、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。

第十三章附则

第一百九十六条 释义

（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。

（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。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。

第一百九十七条 董事会可依据章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。

第一百九十八条 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，以在工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

第一百九十九条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。

第二百条 本章程由公司董事会负责解释。

江苏京东农业股份有限公司

2025 年 9 月 12 日