

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2025-044

## 星辉互动娱乐股份有限公司

### 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、修订《公司章程》的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《星辉互动娱乐股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。董事会拟根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

#### 二、《公司章程》修订情况

1. 删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；
2. 将“股东大会”改为“股东会”；
3. 除前述两类修订外，本次《公司章程》修订的内容具体对照情况如下：

| 修订前                                                                                                                         | 修订后                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第一条 为维护星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。</p> | <p>第一条 为维护星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)、股东、<b>职工</b>和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。</p>                                                                                 |
| <p>第八条 公司董事长为公司的法定代表人。</p>                                                                                                  | <p>第八条 公司董事长为公司的法定代表人。<br/> <b>董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</b><br/> <b>法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。</b><br/> <b>本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。</b><br/> <b>法定代表人因为执行职务造成他人损害的，</b></p> |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           | 由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。                                                                                                                                                                                                     |
| 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，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。                                                                                                                   | 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。                                                                                                                                                                                                           |
| 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 | 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。                                                                                               |
| 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。                                                                                                                                   | 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书。                                                                                                                                                                                                             |
| 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。<br>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格。                                                                      | 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。<br>同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价格。                                                                                                                                                        |
| 第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股金额 1 元。                                                                                                                                           | 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股金额 1 元。                                                                                                                                                                                                                     |
| 第二十一条 公司股份总数为 1,244,198,402 股，均为普通股。                                                                                                                                      | 第二十一条 公司已发行的股份总数为 1,244,198,401 股，均为普通股。                                                                                                                                                                                                             |
| 第二十二条 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。                                                                                                       | 第二十二条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供资助，公司实施员工持股计划的除外。<br>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。<br>违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 |
| 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：<br>(一) 公开发行股份；<br>(二) 非公开发行股份；<br>(三) 向现有股东派送红股；<br>(四) 以公积金转增股本；<br>(五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。                 | 第二十三条 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) 向不特定对象发行股份；<br>(二) 向特定对象发行股份；<br>(三) 向现有股东派送红股；<br>(四) 以公积金转增股本；<br>(五) 法律、行政法规以及中国证监会规定的其他方式。<br>董事会可以根据公司章程或股东会的授权，在三年内决定发行不超过已发行股份百分之五十的股份。但以非货币财产作价出资的应当经股东会决议。                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>董事会依照前款规定决定发行股份导致公司注册资本、已发行股份数发生变化的，对公司章程该项记载事项的修改不需再由股东会表决。</p> <p>公司章程或者股东会授权董事会决定发行新股的，董事会决议应当经全体董事三分之二以上通过。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>第二十五条 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，收购本公司的股份：</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<b>股东大会</b>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>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                         | <p>第二十五条 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，收购本公司的股份：</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<b>股东会</b>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>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经<b>股东大会</b>决议；公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份的，<b>无须提交股东大会审议，仅需经公司董事会</b>三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意后实施。</p> <p>公司依照第二十五条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；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。</p>                                                                                                                   | <p>第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经<b>股东会</b>决议；公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份的，<b>可以依照本章程或者股东会的授权</b>，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意后实施。</p> <p>公司依照第二十五条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；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。</p>                                                                                                                 |
| <p>第二十九条 公司不接受本公司的<b>股票</b>作为<b>质押权</b>的标的。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>第二十九条 公司不接受本公司的<b>股份</b>作为<b>质权</b>的标的。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>第三十条 <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。</p> <p>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%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。</p> <p>持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、<b>监事</b>、高级管理人员，以及其他持有公司首次公开发行前发行的股份或者公司向特定对象发行的股份的股东，转让其持有的公司股份的，不得违反法律、行政法规和国务院证券监督管理机构关于持有期限、卖出时间、卖出数量、卖出方式、信息披露等规定，并应当遵守证券交易所的业务规则。</p> <p>因公司进行权益分派等导致董事、<b>监事</b>和高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。</p> | <p>第三十条 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。<b>法律、行政法规或者中国证监会对股东转让其所持本公司股份另有规定的，从其规定。</b></p> <p>公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况，在<b>就任时确定</b>的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司<b>同一类别</b>股份总数的25%；所持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<b>股份</b>。</p> <p><b>股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质的，质权人不得在限制转让期限内行使质权。</b></p> <p>持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员，以及其他持有公司首次公开发行前发行的股份或者公司向特定对象发行的股份的股东，转让其持有的公司股份的，不得违反法律、行政法规和国务院证券监督管理机构</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>关于持有期限、卖出时间、卖出数量、卖出方式、信息披露等规定，并应当遵守证券交易所的业务规则。</p> <p>因公司进行权益分派等导致董事、高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。</p>                                                                                                                                                                                   |
| <p>第三十一条 公司董事、<b>监事</b>、高级管理人员、持有公司股份 5%以上的股东，将其持有的公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。</p> <p>前款所称公司董事、<b>监事</b>、高级管理人员、自然人股东持有的公司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本公司股票或者其他具有股权性质的证券。</p> <p>.....</p> | <p>第三十一条 公司董事、高级管理人员、持有公司股份 5%以上的股东，将其持有的公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。</p> <p>前款所称公司董事、高级管理人员、自然人股东持有的公司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本公司股票或者其他具有股权性质的证券。</p> <p>.....</p>               |
| <p>第三十二条 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；持有同一种<b>类</b>股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                | <p>第三十二条 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</b>别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                 |
| <p>第三十三条 公司召开<b>股东大会</b>、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<b>股东大会</b>召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。</p>                                                                                                                                                                                        | <p>第三十三条 公司召开<b>股东会</b>、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<b>股东会</b>召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。</p>                                                                                                                                                                                    |
| <p>第三十五条 公司股东享有下列权利：</p> <p>.....</p> <p>(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加<b>股东大会</b>，并行使相应的表决权；</p> <p>.....</p> <p>(五)查阅本章程、股东名册、<b>公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告</b>；</p> <p>.....</p> <p>(七)对<b>股东大会</b>作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>(八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p>                | <p>第三十五条 公司股东享有下列权利：</p> <p>.....</p> <p>(二)依法请求<b>召开</b>、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加<b>股东会</b>，并行使相应的表决权；</p> <p>.....</p> <p>(五)查阅、<b>复制</b>本章程、股东名册、<b>股东会</b>会议记录、董事会会议决议、财务会计报告；</p> <p>.....</p> <p>(七)对<b>股东会</b>作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>(八)法律、行政法规、部门规章<b>或者</b>本章程规定的其他权利。</p> |
| <p>第三十七条 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。</p>                                                                                                                                                                                                           | <p>第三十七条 股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定。</p> <p>连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东要求查阅公司的会计账簿、会计凭证的，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、会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法</p>                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>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，股东可以向人民法院提起诉讼。</p> <p>股东查阅上述材料，可以委托会计师事务所、律师事务所等中介机构进行。股东及其委托的会计师事务所、律师事务所等中介机构查阅、复制有关材料，应当遵守有关保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、个人信息和内幕信息管理等法律、行政法规的规定。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>第三十八条 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。</p> <p>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。</p>                                                                                                                 | <p>第三十八条 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。</p> <p>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。但是，股东会、董事会的会议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。</p> <p>董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。</p> <p>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，应及时处理并履行相应信息披露义务。</p> <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》或者公司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》或者公司章程规定的人数或者所持表决权数。</p> |
| <p>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，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p>监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损</p> | <p>第三十九条 审计委员会成员以外的董事、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 日以上单独或者合计持有公司 1%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；审计委员会成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。</p> <p>审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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>.....</p> <p>公司的董事、<b>监事</b>、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,公司的控股股东、实际控制人等侵犯公司合法权益给公司造成损失,依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构(以下简称“投资者保护机构”)持有公司股份的,可以为公司的利益以自己的名义向人民法院提起诉讼,持股比例和持股期限不受第一款规定的限制。</p>                                                                           | <p>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>.....</p> <p>公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定给公司造成损失的,或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的,连续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,可以依照前款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司全资子公司不设监事会或监事的、设审计委员会的,按照本条第一款、第二款的规定执行。</p> <p>公司的董事、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,公司的控股股东、实际控制人等侵犯公司合法权益给公司造成损失,依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构(以下简称“投资者保护机构”)持有公司股份的,可以为公司的利益以自己的名义向人民法院提起诉讼,持股比例和持股期限不受第一款规定的限制。</p> |
| <p>第四十二条 公司股东承担下列义务:</p> <p>.....</p> <p>(二)依其所认购的股份和入股方式缴纳<b>股金</b>;</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><b>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。</b></p> <p><b>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。</b></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>第四十二条 公司股东承担下列义务:</p> <p>.....</p> <p>(二)依其所认购的股份和入股方式缴纳<b>股款</b>;</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>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>第四十三条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>第四十三条 公司股东<b>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。</b></p> <p><b>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。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>第四十四条 <b>控股股东、实际控制人与公司应当实行人员、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。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>第四十四条 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>第四十五条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,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</p>                                                                                                                                                                                                                                            | <p>第四十五条 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>司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,投入公司的资产应当独立完整、权属清晰,控股股东不得利用利润分配、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,不得利用其特殊地位谋取额外利益,不得对股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续。控股股东、实际控制人及其关联方不得越过股东大会和董事会任免公司高级管理人员,不得直接或间接干预公司生产经营决策,不得占用、支配公司资产或其他权益,不得干预公司的财务会计活动,不得向公司下达任何经营计划或指令,不得从事与公司相同或相近的业务,不得以其他任何形式影响公司经营管理的独立性或损害公司的合法权益。</p> <p>公司控股股东、实际控制人以及其他关联方不得以任何形式侵占公司资产或占用公司资金。一旦发生公司控股股东或实际控制人侵占公司资产的,董事会应立即申请对该股东所持股份进行司法冻结,该股东应尽快采取现金清偿的方式偿还,如不能以现金清偿的,公司董事会应通过变现该股东所持公司股份以偿还侵占资产。</p> <p>公司董事、监事和高级管理人员承担维护公司资金安全的法定义务,不得侵占公司资产或协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产。公司董事、监事和高级管理人员违反上述规定的,其所得收入归公司所有。给公司造成损失的,还应当承担赔偿责任。同时,公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分,对负有严重责任的董事,董事会应当向公司股东大会提请罢免该董事,构成犯罪的,移送司法机关处理。</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>第四十七条 公司控制权发生变更的,有关各方应当采取有效措施保持公司在过渡期间内稳定经营。出现重大问题的,公司应当向中国证监会及其派出机构、证券交易所报告。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>第四十七条 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>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>公司控制权发生变更的,有关各方应当采取有效措施保持公司在过渡期间内稳定经营。出现重大问题的,公司应当向中国证监会及其派出机构、证券交易所报告。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>第四十八条 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)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;</p> <p>(三)审议批准董事会的报告;</p> <p>(四)审议批准监事会报告;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>第四十八条 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:</p> <p>(一)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;</p> <p>(二)审议批准董事会的报告;</p> <p>.....</p> <p>(八)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>.....</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) 审议批准第四十九条规定的担保事项；</p> <p>.....</p> <p>(十五) 审议股权激励计划；</p> <p>(十六) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由<b>股东大会</b>决定的其他事项。</p> <p>公司年度<b>股东大会</b>按照谨慎授权原则，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 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，该项授权在下一年度<b>股东大会</b>召开日失效。公司年度<b>股东大会</b>给予董事会前述授权的，应对发行证券的种类和数量，发行方式、发行对象及向原股东配售的安排，定价方式或者价格区间，募集资金用途，决议的有效期限，对董事会办理本次发行具体事宜的授权以及其他必须明确的事项通过相关决议。</p> <p>除前款规定外，<b>不得将法定应由股东大会行使的职权授予董事会行使。</b></p>                                     | <p>会计师事务所作出决议；</p> <p>(九) 审议批准<b>本章程</b>第四十九条规定的担保事项；</p> <p>.....</p> <p>(十二) 审议股权激励计划和<b>员工持股计划</b>；</p> <p>(十三) 审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当由<b>股东会</b>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>公司年度<b>股东会</b>按照谨慎授权原则，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 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，该项授权在下一年度<b>股东会</b>召开日失效。公司年度<b>股东会</b>给予董事会前述授权的，应对发行证券的种类和数量，发行方式、发行对象及向原股东配售的安排，定价方式或者价格区间，募集资金用途，决议的有效期限，对董事会办理本次发行具体事宜的授权以及其他必须明确的事项通过相关决议。</p> <p>除前款规定外，<b>上述其他股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人行使。</b></p>                                                                                                                                                              |
| <p>第四十九条 公司下列对外担保行为，须经<b>股东大会</b>审议通过：</p> <p>(一) 本公司及其控股子公司的对外担保总额，<b>达到或超过</b>公司最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保；</p> <p>.....</p> <p>(六) 公司的对外担保总额，<b>达到或超过</b>最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保；</p> <p>.....</p> <p>公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，属于前款第(一)项至第(四)项情形的，<b>无需提交股东大会</b>审议。</p> <p>公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。<b>股东大会</b>审议第一款第(五)项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p><b>股东大会</b>在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席<b>股东大会</b>的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p> | <p>第四十九条 公司下列对外担保行为，须经<b>股东会</b>审议通过：</p> <p>(一) 本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的 50% 以后提供的任何担保；</p> <p>.....</p> <p>(六) 公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保；</p> <p>.....</p> <p>公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，属于前款第(一)项至第(四)项情形的，<b>可以免于提交股东会</b>审议，<b>但是本章程另有规定除外。</b></p> <p>公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。<b>股东会</b>审议第一款第(五)项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p><b>公司因交易导致被担保方成为公司的关联人，在实施该交易或者关联交易的同时，应当就存续的关联担保履行相应审议程序和信息披露义务。</b></p> <p><b>董事会或者股东会未审议通过前款规定的关联担保事项的，交易各方应当采取提前终止担保等有效措施。</b></p> <p><b>股东会</b>在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席<b>股东会</b>的其他股东所持表决权的过半数</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 通过。                                                                                                                                                                                                                                           |
| 第五十条 股东大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1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。                                                                                                                                                                                      | 第五十条 股东会分为年度股东会和临时股东大会。年度股东会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。                                                                                                                                                                                       |
| 第五十一条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：<br>.....<br>(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；<br>.....<br>(五) 监事会提议召开时；<br>(六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。                                                                                                          | 第五十一条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会：<br>.....<br>(二) 公司未弥补的亏损达股本总额1/3时；<br>.....<br>(五) 审计委员会提议召开时；<br>(六) 法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他情形。                                                                                                        |
| 第五十二条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会通知中指定的地点。<br>股东大会将设置会场，以现场会议与网络投票相结合的形式召开。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。<br>.....<br>股东大会提供网络投票或其他投票方式时，按照监管部门相关规定确定股东身份。                                                                                                   | 第五十二条 本公司召开股东会的地点为公司住所地或股东会通知中指定的地点。<br>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方式为股东提供便利。<br>.....<br>股东会提供网络投票或其他投票方式时，按照监管部门相关规定确定股东身份。                                                                                                              |
| 第五十三条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：<br>.....                                                                                                                                                                                                    | 第五十三条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：<br>.....                                                                                                                                                                                                   |
| 第五十四条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。<br>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。                                                                    | 第五十四条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。<br>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。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。<br>董事会同意召开临时股东会的，在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，说明理由并公告。                                    |
| 第五十五条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。<br>董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。<br>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后10日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。 | 第五十五条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。<br>董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得审计委员会的同意。<br>董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后10日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，审计委员会可以自行召集和主持。 |
| 第五十六条 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                                                                                                                                                                                                          | 第五十六条 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                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>时<b>股东大会</b>，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<b>股东大会</b>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时<b>股东大会</b>的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开<b>股东大会</b>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<b>股东大会</b>，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<b>股东大会</b>，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<b>股东大会</b>的，应在收到请求 5 日内发出召开<b>股东大会</b>的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p><b>监事会</b>未在规定期限内发出<b>股东大会</b>通知的，视为<b>监事会</b>不召集和主持<b>股东大会</b>，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>会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或者不同意召开临时<b>股东会</b>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时<b>股东会</b>的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开<b>股东会</b>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<b>股东会</b>，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<b>股东会</b>，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<b>股东会</b>的，应在收到请求 5 日内发出召开<b>股东会</b>的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p><b>审计委员会</b>未在规定期限内发出<b>股东会</b>通知的，视为<b>审计委员会</b>不召集和主持<b>股东会</b>，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>在<b>股东会</b>决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p> |
| <p>第五十七条 <b>监事会</b>或股东决定自行召集<b>股东大会</b>的，须书面通知董事会，同时向中国证监会广东监管局和证券交易所备案。</p> <p>在<b>股东大会</b>决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p>召集股东应在发出<b>股东大会</b>通知及<b>股东大会</b>决议公告时，向中国证监会广东监管局和证券交易所提交有关证明材料。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>第五十七条 <b>审计委员会</b>或者股东决定自行召集<b>股东会</b>的，须书面通知董事会，同时向中国证监会广东监管局和证券交易所备案。</p> <p><b>审计委员会</b>或者召集股东应在发出<b>股东会</b>通知及<b>股东会</b>决议公告时，向中国证监会广东监管局和证券交易所提交有关证明材料。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>第五十八条 对于<b>监事会</b>或股东自行召集的<b>股东大会</b>，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。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集<b>股东大会</b>通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开<b>股东大会</b>以外的其他用途。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>第五十八条 对于<b>审计委员会</b>或者股东自行召集的<b>股东会</b>，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。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集<b>股东会</b>通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开<b>股东会</b>以外的其他用途。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>第五十九条 <b>监事会</b>或股东自行召集的<b>股东大会</b>，会议所必需的费用由公司承担。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>第五十九条 <b>审计委员会</b>或者股东自行召集的<b>股东会</b>，会议所必需的费用由公司承担。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>第六十条 提案的内容应当属于<b>股东大会</b>职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>第六十条 提案的内容应当属于<b>股东会</b>职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>第六十一条 公司召开<b>股东大会</b>，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<b>股东大会</b>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<b>股东大会</b>补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出<b>股东</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>第六十一条 公司召开<b>股东会</b>，董事会、<b>审计委员会</b>以及单独或者合并持有公司 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<b>股东会</b>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<b>股东会</b>会议补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的内容，并将该临时提案提交<b>股东会</b>审议。但临时提案违</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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><b>股东大会</b>通知中未列明或不符合本章程<b>第六十条</b>规定的提案,<b>股东大会</b>不得进行表决并作出决议。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>反法律、行政法规或者公司章程的规定,或者不属于<b>股东会</b>职权范围的除外。</p> <p>除前款规定的情形外,召集人在发出<b>股东会</b>通知公告后,不得修改<b>股东会</b>通知中已列明的提案或者增加新的提案。</p> <p><b>股东会</b>通知中未列明或者不符合本章程规定的提案,<b>股东会</b>不得进行表决并作出决议。</p> <p><b>公司不得提高提出临时提案股东的持股比例。</b></p>                                                                                                                                   |
| <p><b>第六十二条</b> 召集人将在年度<b>股东大会</b>召开 20 日前以公告方式通知各股东,临时<b>股东大会</b>将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>第六十二条</b> 召集人将在年度<b>股东会</b>召开 20 日前以公告方式通知各股东,临时<b>股东会</b>将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>第六十三条 股东大会</b>的通知包括以下内容:</p> <p>.....</p> <p>(三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席<b>股东大会</b>,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<b>股东大会</b>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><b>股东大会</b>通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。<b>拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</b></p> <p><b>股东大会</b>采用网络或其他方式的,应当在<b>股东大会</b>通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。</p> <p>.....</p> | <p><b>第六十三条 股东会</b>的通知包括以下内容:</p> <p>.....</p> <p>(三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席<b>股东会</b>,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<b>股东会</b>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><b>(六)网络或者其他方式的表决时间及表决程序。</b></p> <p><b>股东会</b>通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。</p> <p><b>股东会</b>采用网络或其他方式的,应当在<b>股东会</b>通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。</p> <p>.....</p> |
| <p><b>第六十四条 股东大会</b>拟讨论董事、监事选举事项的,<b>股东大会</b>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>.....</p> <p>(二)与公司或者公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;</p> <p>(三)<b>披露</b>持有公司股份数量;</p> <p>.....</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> <p>公司应加强与机构投资者和中小投资者的沟通,可以通过公开征集董事人选等方式,为机构投资者和中小投资者推荐董事候选人提供便利。</p>                                                              | <p><b>第六十四条 股东会</b>拟讨论非职工代表董事选举事项的,<b>股东会</b>通知中将充分披露<b>非职工代表董事</b>候选人的详细资料,至少包括以下内容:</p> <p>.....</p> <p>(二)与公司或者公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;</p> <p>(三)持有公司股份数量;</p> <p>.....</p> <p>除采取累积投票制选举<b>非职工代表董事</b>外,每位<b>非职工代表董事</b>候选人应当以单项提案提出。</p> <p>公司应加强与机构投资者和中小投资者的沟通,可以通过公开征集<b>非职工代表董事</b>人选等方式,为机构投资者和中小投资者推荐<b>非职工代表董事</b>候选人提供便利。</p>                 |
| <p><b>第六十五条</b> 发出<b>股东大会</b>通知后,无正当理由,<b>股东大会</b>不应延期或取消,<b>股东大会</b>通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。</p>                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>第六十五条</b> 发出<b>股东会</b>通知后,无正当理由,<b>股东会</b>不应延期或取消,<b>股东会</b>通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。</p>                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第六十六条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证<b>股东大会</b>的正常秩序。对于干扰<b>股东大会</b>、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。</p>                                                                                                                                  | <p>第六十六条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证<b>股东会</b>的正常秩序。对于干扰<b>股东会</b>、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。</p>                                                                                                                                                                                   |
| <p>第六十七条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席<b>股东大会</b>。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。</p> <p>股东可以亲自出席<b>股东大会</b>，也可以委托代理人代为出席和表决。</p>                                                                                                                          | <p>第六十七条 股权登记日登记在册的所有股东<b>或者</b>其代理人，均有权出席<b>股东会</b>。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。</p> <p>股东可以亲自出席<b>股东会</b>，也可以委托代理人代为出席和表决。</p>                                                                                                                                                                   |
| <p>第六十八条 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> | <p>第六十八条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证<b>或者</b>其他能够表明其身份的有效证件<b>或者</b>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，<b>并明确代理人代理的事项、权限和期限</b>。</p> <p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。</p>                                      |
| <p>第六十九条 股东出具的委托他人出席<b>股东大会</b>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<b>股东大会</b>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>                                 | <p>第六十九条 股东出具的委托他人出席<b>股东会</b>的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>(一)<b>委托</b>人的姓名<b>或者</b>名称、持有公司股份的类别和数量；</p> <p>(二)代理人姓名<b>或者</b>名称；</p> <p>(三)<b>股东的具体指示</b>，包括对列入<b>股东会议</b>议程的每一审议事项投赞成、反对<b>或者</b>弃权票的指示<b>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<b>(或者)</b>盖章)。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。</p> |
| <p><b>第七十条 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。</b></p>                                                                                                                                                                                     | <p>删除</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>第七十一条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p> <p><b>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。</b></p>                                                                  | <p>第七十条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p>                                                                                                                                                                                |
| <p>第七十二条 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)、身份证号码、<b>住所地址</b>、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。</p>                                                                                                                                 | <p>第七十一条 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<b>(或者)</b>单位名称)、身份证号码、持有<b>或者</b>代表有表决权的股份数额、被代理人姓名<b>(或者)</b>单位名称)等事项。</p>                                                                                                                                                                   |
| <p>第七十三条 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(或名称)及其所持有表决权的股份数。在</p>                                                                                                                                                        | <p>第七十二条 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<b>(或者)</b>名称)及其所持有表决权的股份数。在会</p>                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>第七十四条 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，经理和其他高级管理人员应当列席会议。</b></p> <p>公司可通过视频、电话、网络等方式为董事、监事和高级管理人员参与<b>股东大会</b>提供便利。</p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>第七十三条 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会议并接受股东的质询。</b></p> <p>公司可通过视频、电话、网络等方式为董事和高级管理人员参与<b>股东会</b>提供便利。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>第七十五条 股东大会</b>由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p><b>监事会</b>自行召集的<b>股东大会</b>，由<b>监事会</b>主席主持。<b>监事会</b>主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上<b>监事</b>共同推举的一名<b>监事</b>主持。</p> <p>股东自行召集的<b>股东大会</b>，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开<b>股东大会</b>时，会议主持人违反议事规则使<b>股东大会</b>无法继续进行的，经<b>现场出席股东大会</b>有表决权过半数的股东同意，<b>股东大会</b>可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p> | <p><b>第七十四条 股东会</b>由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由<b>过半数的董事</b>共同推举的一名董事主持。</p> <p><b>审计委员会</b>自行召集的<b>股东会</b>，由<b>审计委员会召集人</b>主持。<b>审计委员会召集人</b>不能履行职务或不履行职务时，由<b>过半数的审计委员会成员</b>共同推举的一名<b>审计委员会成员</b>主持。</p> <p>股东自行召集的<b>股东会</b>，由召集人<b>或者其</b>推举代表主持。</p> <p>召开<b>股东会</b>时，会议主持人违反议事规则使<b>股东会</b>无法继续进行的，经<b>出席股东会</b>有表决权过半数的股东同意，<b>股东会</b>可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p> |
| <p><b>第七十六条 公司制定股东大会</b>议事规则，详细规定<b>股东大会</b>的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及<b>股东大会</b>对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。<b>股东大会</b>议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，<b>股东大会</b>批准。</p>                                                                                                                                                                         | <p><b>第七十五条 公司制定股东会</b>议事规则，详细规定<b>股东会</b>的<b>召集</b>、召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及<b>股东会</b>对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。<b>股东会</b>议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，<b>股东会</b>批准。</p>                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>第七十七条 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。</b></p> <p>公司可以邀请年审会计师出席年度<b>股东大会</b>，对投资者关心和质疑的公司年报和审计等问题作出解释和说明。</p>                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>第七十六条 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。</b></p> <p>公司可以邀请年审会计师出席年度<b>股东会</b>，对投资者关心和质疑的公司年报和审计等问题作出解释和说明。</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>第七十八条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询和建议作出解释和说明。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>第七十七条 董事、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。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>第八十条 股东大会</b>应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>(二)会议主持人以及<b>出席或列席会议</b>的董事、<b>监事</b>、<b>经理和其他</b>高级管理人员姓名；</p> <p>.....</p> <p>(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>.....</p> <p>公司应当根据实际情况，在章程中规定<b>股</b></p>                                                                                                                    | <p><b>第七十九条 股东会</b>应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名<b>或者</b>名称；</p> <p>(二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名；</p> <p>.....</p> <p>(五)股东的质询意见<b>或者</b>建议以及相应的答复<b>或者</b>说明；</p> <p>.....</p> <p>公司应当根据实际情况，在章程中规定<b>股东</b></p>                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>东大会会议记录需要记载的其他内容。</b></p> <p>第八十一条 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、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为10年。</p>                                                 | <p><b>会会议记录需要记载的其他内容。</b></p> <p>第八十条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席<b>或者列席</b>会议的董事、董事会秘书、召集人<b>或者</b>其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为10年。</p>                            |
| <p>第八十二条 召集人应当保证<b>股东大会</b>连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致<b>股东大会</b>中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开<b>股东大会</b>或直接终止本次<b>股东大会</b>，并及时公告。同时，召集人应向中国证监会广东监管局及证券交易所报告。</p>                                                           | <p>第八十一条 召集人应当保证<b>股东会</b>连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致<b>股东会</b>中止或者不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开<b>股东会</b>或者直接终止本次<b>股东会</b>，并及时公告。同时，召集人应向中国证监会广东监管局及证券交易所报告。</p>                                                     |
| <p>第八十三条 <b>股东大会</b>决议分为普通决议和特别决议。</p> <p><b>股东大会</b>作出普通决议，应当由出席<b>股东大会</b>的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。</p> <p><b>股东大会</b>作出特别决议，应当由出席<b>股东大会</b>的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。</p>                                        | <p>第八十二条 <b>股东会</b>决议分为普通决议和特别决议。</p> <p><b>股东会</b>作出普通决议，应当由出席<b>股东会</b>的股东所持表决权的1/2以上通过。</p> <p><b>股东会</b>作出特别决议，应当由出席<b>股东会</b>的股东所持表决权的2/3以上通过。</p> <p>本条所称<b>股东</b>，包括委托代理人出席<b>股东会</b>会议的<b>股东</b>。</p> |
| <p>第八十四条 下列事项由<b>股东大会</b>以普通决议通过：</p> <p>(一)董事会和监事会的工作报告；</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>第八十三条 下列事项由<b>股东会</b>以普通决议通过：</p> <p>(一)董事会的工作报告；</p> <p>(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(三)董事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>(四)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>                                             |
| <p>第八十五条 下列事项由<b>股东大会</b>以特别决议通过：</p> <p>.....</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>.....</p> <p>(九)法律、行政法规或本章程规定的，以及<b>股东大会</b>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>第八十四条 下列事项由<b>股东会</b>以特别决议通过：</p> <p>.....</p> <p>(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者<b>向他人提供担保</b>的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；</p> <p>.....</p> <p>(九)法律、行政法规或本章程规定的，以及<b>股东会</b>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 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。</p> <p><b>股东大会</b>审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席<b>股东大会</b>有表决权的股份总数。</p>                                  | <p>第八十五条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p><b>股东会</b>审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席<b>股东会</b>有表决权的股份总数。</p> <p><b>股东买入公司有表决权的股份违反《证券</b></p>    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p> <p>.....</p> <p>本条第一款所称股东，包括委托代理人出席股东会会议的股东。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>第八十七条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>与关联交易有关关联关系的股东的回避和表决程序如下：</p> <p>（一）关联股东应当在<b>股东大会</b>召开前向董事会披露其与该项交易的关联关系，并自行申请回避。</p> <p>（二）<b>股东大会</b>审议关联交易时，会议主持人应当向大会说明关联股东与该交易的具体关联关系。</p> <p>（三）<b>股东大会</b>对关联交易进行表决时，会议主持人应当宣布关联股东回避表决。该项关联交易由非关联股东进行表决。</p>                                                                                                                                                                                  | <p>第八十六条 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；<b>股东会</b>决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>与关联交易有关关联关系的股东的回避和表决程序如下：</p> <p>（一）关联股东应当在<b>股东会</b>召开前向董事会披露其与该项交易的关联关系，并自行申请回避。</p> <p>（二）<b>股东会</b>审议关联交易时，会议主持人应当向大会说明关联股东与该交易的具体关联关系。</p> <p>（三）<b>股东会</b>对关联交易进行表决时，会议主持人应当宣布关联股东回避表决。该项关联交易由非关联股东进行表决。</p>                                                                                                                                                       |
| <p>第八十八条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 删除                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>第八十九条 除公司处于危机等特殊情<br/>况外，非经<b>股东大会</b>以特别决议批准，公司将不与董事、<b>经理</b>和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>第八十七条 除公司处于危机等特殊情<br/>况外，非经<b>股东会</b>以特别决议批准，公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>第九十条 董事、<b>监事</b>候选人名单以提案的方式提请<b>股东大会</b>表决。董事、<b>监事</b>候选人按照下列程序提名：</p> <p>（一）董事会、<b>监事会</b>、单独或者合并持有公司已发行股份 3%以上的股东可以以提案的方式提出董事、<b>监事</b>候选人；公司董事会、<b>监事会</b>、单独或者合并持有公司股份 1%以上的股东可以以提案方式提出独立董事候选人。</p> <p>（二）董事、<b>监事</b>的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况。对于独立董事候选人，提名人还应当对其担任独立董事的资格和独立性发表意见。</p> <p>公司可以在<b>股东大会</b>召开前发布“董事选举提示性公告”，详细披露董事人数、提名人资格、候选人资格、候选人初步审查程序等内容；公司应当在<b>股东大会</b>召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。</p> <p>公司应在<b>股东大会</b>召开前披露<b>监事</b>候选</p> | <p>第八十八条 董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。非职工代表董事候选人名单以提案的方式提请<b>股东会</b>表决。非职工代表董事候选人按照下列程序提名：</p> <p>（一）董事会单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以以提案的方式提出<b>非职工代表</b>董事候选人；公司董事会单独或者合并持有公司股份 1%以上的股东可以以提案方式提出独立董事候选人。</p> <p>（二）<b>非职工代表</b>董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况。对于独立董事候选人，提名人还应当对其担任独立董事的资格和独立性发表意见。</p> <p>公司可以在<b>股东会</b>召开前发布“董事选举提示性公告”，详细披露<b>非职工代表</b>董事人数、提名人资格、候选人资格、候选人初步审查程序等内容；公司应当在<b>股东会</b>召开前披露<b>非职工代表</b>董事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>人的详细资料,保证股东在投票时对候选人有足够的了解。</p> <p>(三)董事、监事候选人应在股东大会通知公告前作出书面承诺:同意接受提名,确认其被公司公开披露的资料真实、准确、完整,并保证当选后切实履行职责。独立董事候选人还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。</p> <p>在选举董事、监事的股东大会召开前,董事会应当按照有关规定公布上述内容。</p> <p>(四)股东大会选举独立董事时,董事会应对独立董事候选人是否符合中国证监会规定的任职条件进行说明。不符合任职条件的被提名人,可作为董事候选人,但不作为独立董事候选人。</p> <p>公司在选举董事的相关的股东大会上,应有董事候选人的发言环节,由董事候选人介绍自身情况、工作经历和上任后工作计划,加强候选董事与股东的沟通和互动,保证股东在投票是对候选人有足够的了解。</p> <p>股东大会选举两名以上董事、监事时,应当采用累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。</p> <p>当全部提案所提候选人多于应选人数时,应当进行差额选举。</p> <p>在累积投票制下,独立董事应当与董事会其他成员分别选举。</p> | <p>选人有足够的了解。</p> <p>(三)非职工代表董事候选人应在股东大会通知公告前作出书面承诺:同意接受提名,确认其被公司公开披露的资料真实、准确、完整,并保证当选后切实履行职责。独立董事候选人还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。</p> <p>在选举非职工代表董事的股东会召开前,董事会应当按照有关规定公布上述内容。</p> <p>(四)股东会选举独立董事时,董事会应对独立董事候选人是否符合中国证监会规定的任职条件进行说明。不符合任职条件的被提名人,可作为非职工代表董事候选人,但不作为独立董事候选人。</p> <p>公司在选举非职工代表董事的相关的股东会上,应有非职工代表董事候选人的发言环节,由非职工代表董事候选人介绍自身情况、工作经历和上任后工作计划,加强候选董事与股东的沟通和互动,保证股东在投票时对候选人有足够的了解。</p> <p>股东会选举两名以上非职工代表董事时,或股东会选举两名以上独立董事时,应当采用累积投票制。股东会选举非职工代表董事时,独立董事和非职工代表董事的表决应当分别进行。</p> <p>当全部提案所提候选人多于应选人数时,应当进行差额选举。</p> |
| <p>第九十一条 除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>第八十九条 除累积投票制外,股东会对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不能作出决议外,股东会将不会对提案进行搁置或者不予表决。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>第九十二条 股东大会审议提案时,不得对提案进行修改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>第九十条 股东会审议提案时,不得对提案进行修改,若变更,则应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>第九十四条 股东大会采取记名方式投票表决。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>第九十二条 股东会采取记名方式投票表决。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>第九十五条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>第九十三条 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。</p> <p>股东会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第九十六条 <b>股东大会</b>现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，<b>股东大会</b>现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、<b>主要</b>股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>                                                                                                                                                                                                                                             | <p>第九十四条 <b>股东会</b>现场结束时间不得早于网络<b>或者</b>其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，<b>股东会</b>现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>第九十七条 出席<b>股东大会</b>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。</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>第九十五条 出席<b>股东会</b>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。</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>第九十九条 <b>股东大会</b>决议应当及时公告，公告中应列明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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>第九十七条 <b>股东会</b>决议应当及时公告，公告中应列明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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>第一百条 提案未获通过，或者本次<b>股东大会</b>变更前次<b>股东大会</b>决议的，应当在<b>股东大会</b>决议公告中作特别提示。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>第九十八条 提案未获通过，或者本次<b>股东会</b>变更前次<b>股东会</b>决议的，应当在<b>股东会</b>决议公告中作特别提示。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>第一百零一条 <b>股东大会</b>通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、<b>监事</b>在本次<b>股东大会</b>结束后即时就任。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>第九十九条 <b>股东会</b>通过有关<b>非职工代表</b>董事选举提案的，新任董事在本次<b>股东会</b>结束后即时就任，<b>原董事</b>做好交接工作。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>第一百零二条 <b>股东大会</b>通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在<b>股东大会</b>结束后2个月内实施具体方案。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>第一百条 <b>股东会</b>通过有关派现、送股<b>或者</b>资本公积转增股本提案的，公司将在<b>股东会</b>结束后2个月内实施具体方案。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>第一百零三条 公司董事为自然人，董事应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>.....</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，<b>执行期满未逾5年</b>；</p> <p>.....</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>.....</p> <p>(七)被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，期限尚未届满的；</p> <p>.....</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p> | <p>第一百零一条 公司董事为自然人，董事应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>.....</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，<b>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</b>；</p> <p>.....</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</b>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<b>被人民法院列为失信被执行人</b>；</p> <p>.....</p> <p>(七)被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、<b>高级管理人员等</b>，期限尚未届满的；</p> <p>.....</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务，<b>停止其履职</b>。</p> |
| <p>第一百零四条 董事由<b>股东大会</b>选举或更换，并可在任期届满前由<b>股东大会</b>解除其职务。董事任期每届三年，任期届满可连选连任。</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>第一百零二条 <b>非职工代表</b>董事由<b>股东会</b>选举或更换，并可在任期届满前由<b>股东会</b>解除其职务。<b>职工代表</b>董事由职工代表大会选举或更换，并可在任期届满前由职工代表大会解除其职务。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>董事可以由<b>经理或者其他</b>高级管理人员兼任,但兼任<b>经理或者其他</b>高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p>                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>务。董事任期每届三年,任期届满可连选连任。<br/>.....<br/>董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>第一百零五条 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:<br/>(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;<br/>(二)不得挪用公司资金;<br/>(三)不得将公司<b>资产或者</b>资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;<br/>(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;<br/>(五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交易;<br/>(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;<br/>(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有;<br/>.....</p> | <p>第一百零三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有<b>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。<br/><b>董事对公司负有下列忠实义务:</b><br/>(一)不得侵占公司财产、挪用公司资金;<br/>(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;<br/>(三)不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入;<br/>(四)未向董事会或者股东会报告,并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过,不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易;<br/>(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;<br/>(六)未向董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过,不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务;<br/>(七)不得接受他人与公司交易的佣金归为己有;<br/>.....<br/>董事、高级管理人员的近亲属,董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业,以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人,与公司订立合同或者进行交易,适用本条第二款第(四)项规定。</p> |
| <p>第一百零六条 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/>.....<br/>(三)及时了解公司业务经营管理状况;<br/>.....<br/>(六)应当如实向<b>监事会</b>提供有关情况和资料,不得妨碍<b>监事会或者监事</b>行使职权;<br/>.....</p>                                                                                                                                                                                                 | <p>第一百零四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司负有<b>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。<br/><b>董事对公司负有下列勤勉义务:</b><br/>.....<br/>(三)及时了解公司业务经营管理状况,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;<br/>.....<br/>(六)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/>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>第一百零八条 .....<br/>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<b>股东大会</b>予以撤换。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>第一百零六条 .....<br/>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<b>股东会</b>予以撤换。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>第一百零九条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律法规或者</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>第一百零七条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律法规或者公司</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>公司章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，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。</p>                                                                                                                                           | <p>章程、股东会决议，给公司造成严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任；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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>第一百一十条 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。董事会将在 2 日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数、独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士时，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>第一百零八条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。董事会将在 2 日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数、独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士时，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>第一百一十一条 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，在其辞职生效或者任期届满之日起 3 年内仍然有效。</p>                                                                                                                            | <p>第一百零九条 公司建立董事离职管理制度，根据有关法律法规的规定进行安排工作交接或离任审计，规范内部审批流程及权限，明确工作交接与人财物交割具体事项，建立离职人员追责追偿机制，对于未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜，应当在离职审批和追责追偿机制中明确针对性措施。</p> <p>董事应当按照公司离职管理制度妥善做好工作交接或依规接受离任审计，明确保障承诺履行、配合未尽事宜的后续安排。</p> <p>董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在其辞职生效或者任期届满之日起 3 年内仍然有效。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，存在违反相关承诺或者其他损害公司利益行为的，董事会应当采取必要手段追究相关人员责任，切实维护中小投资者权益。</p> |
| <p>新增</p>                                                                                                                                                                                                                  | <p>第一百一十条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。</p> <p>无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>第一百一十三条 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。</p> <p>经股东大会批准，公司可以为董事购买责任保险。责任保险范围由合同约定，但董事因违反法律法规和公司章程规定而导致的责任除外。</p>                                                                                       | <p>第一百一十二条 董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司应承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。</p> <p>董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>经股东会批准，公司可以为董事购买责任保险。责任保险范围由合同约定，但董事因违反法律法规和公司章程规定而导致的责任除外。</p>                                                                                                                                                                                      |
| <p>第一百一十四条 独立董事应充分行使下列特别职权：</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)向董事会提请召开临时股东大会；</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>删除</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、规范性文件和公司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,公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的,公司应当披露具体情况和理由。</p> <p>独立董事发表独立意见的,所发表的意见应当明确、清晰,且至少应当包括下列内容:</p> <p>(一)重大事项的基本情况;</p> <p>(二)发表意见的依据,包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等;</p> <p>(三)重大事项的合法合规性;</p> <p>(四)对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效;</p> <p>(五)发表的结论性意见,包括同意意见、保留意见及其理由、反对意见及其理由、无法发表意见及其障碍。</p> <p>独立董事应当对出具的独立意见签字确认,并将上述意见及时报告董事会,与公司相关公告同时披露。</p> <p>公司应当承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。</p> <p>独立董事应当独立公正地履行职责,不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况,应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的,应当及时通知公司,提出解决措施,必要时应当提出辞职。</p> <p>独立董事行使各项职权遭遇阻碍时,可向公司董事会说明情况,要求董事、高级管理人员等相关人员予以配合;董事会会议召开前,独立董事可以与董事会秘书进行沟通,就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等,董事会及相关人员应当对独立董事提出的问题、要求和意见认真研究,及时向独立董事反馈议案修改等落实情况;两名及以上独立董事认为会议材料不完整、论证不充分或者提供不及时的,可以书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项,董事会应当予以采纳。</p> |    |
| <p>第一百一十五条 独立董事的任职条件、选举更换程序等,应当符合有关规定。独立董事不得与其所受聘公司及其主要股东存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 删除 |
| <p>第一百一十六条 独立董事应当依法履行董事义务,充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容,维护公司和全体股东的利益,尤其关注中小股东的合法权益保护。独立董事应当按年度向股东大会报告工作。</p> <p>公司股东之间或者董事之间发生冲突、对</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 删除 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司经营管理造成重大影响时,独立董事应当主动履行职责,维护公司整体利益。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>第一百一十七条</b> 公司应当依照有关规定建立独立董事制度。独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 删除                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>第一百一十八条</b> 公司设董事会,对股东大会负责,执行股东大会决议。<br>董事会应当依法履行职责,确保公司遵守法律、行政法规和公司章程的规定,公平对待所有股东,并关注其他利益相关者的合法权益。<br>董事会的人数及人员构成应当符合法律、行政法规的要求、专业结构合理。                                                                                                                                                                                                                                        | <b>第一百一十三条</b> 董事会应当依法履行职责,确保公司遵守法律、行政法规和公司章程的规定,公平对待所有股东,并关注其他利益相关者的合法权益。<br>董事会的人数及人员构成应当符合法律、行政法规的要求、专业结构合理。                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>第一百一十九条</b> 董事会由7名董事组成,设董事长1人。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>第一百一十四条</b> 董事会由7名董事组成,其中独立董事3人,职工代表董事1人,设董事长1人。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>第一百二十条</b> 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>.....<br><b>(五)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;</b><br>(六)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;<br>.....<br>(九)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、关联交易等事项;<br>.....<br>(十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;<br>.....<br>(十八)发现公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时,董事会将视情节轻重对直接责任人给予处分或对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免;<br>(十九)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 | <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>.....<br><b>(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</b><br>.....<br>(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;<br>.....<br>(十四)向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;<br>.....<br>(十七)发现公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时,董事会将视情节轻重对直接责任人给予处分或对负有严重责任的董事提请股东会予以罢免;<br>(十八)法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他职权。 |
| <b>第一百二十一条</b> 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大会作出说明。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>第一百一十六条</b> 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>第一百二十二条</b> 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。<br>董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序,董事会议事规则作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>第一百一十七条</b> 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东会决议,提高工作效率,保证科学决策。<br>董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序,董事会议事规则作为章程的附件,由董事会拟定,股东会批准。                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>第一百二十三条</b> 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>第一百一十八条</b> 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,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                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>专家、专业人员进行评审，并报<b>股东大会</b>批准。</p> <p>(一)公司拟进行对外投资、收购或出售资产、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易(公司受赠现金资产、提供担保、提供财务资助及关联交易除外)的，达到下列标准之一的，公司应当提交<b>股东大会</b>审议：</p> <p>.....</p> <p>除非相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 证券交易所业务规则、本章程另有规定外，公司发生的交易未达到上述应由<b>股东大会</b>审议标准的，董事会有权决策该事项。</p> <p>公司发生“购买或者出售资产”交易，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产 30%的，应当提交<b>股东大会</b>审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>董事会可以在其决策权限内授权董事长或<b>总经理</b>审查决定该事项，董事长、<b>总经理</b>的决策权限应在董事会议事规则、<b>总经理</b>工作细则中明确。公司重大事项应当由董事会集体决策，不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、<b>总经理</b>等行使。</p> <p>(二)提供担保的决策权限：</p> <p>公司为他人债务提供担保，应当符合本章程的规定，并经董事会或<b>股东大会</b>审议。</p> <p>本章程第四十九条规定的应由<b>股东大会</b>审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交<b>股东大会</b>审批。</p> <p>董事会审议公司为他人债务提供担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。</p> <p>(三)关联交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)的决策权限：</p> <p>公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额在 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应当聘请符合法律法规相关要求的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交<b>股东大会</b>审议。</p> <p>对于符合有关规定的与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评估。</p> <p>公司发生的交易未达到本条规定需提交<b>股东大会</b>审议标准的，除中国证监会或证券交易所另有规定外，由公司董事会、董事长根据公司内部规章制度审查决定。</p> <p>.....</p> | <p>业人员进行评审，并报<b>股东会</b>批准。</p> <p>(一)公司拟进行对外投资、收购或出售资产、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易(公司受赠现金资产、提供担保、提供财务资助及关联交易除外)的，达到下列标准之一的，公司应当提交<b>股东会</b>审议：</p> <p>.....</p> <p>除非相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 证券交易所业务规则、本章程另有规定外，公司发生的交易未达到上述应由<b>股东会</b>审议标准的，董事会有权决策该事项。</p> <p>公司发生“购买或者出售资产”交易，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产 30%的，应当提交<b>股东会</b>审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>董事会可以在其决策权限内授权董事长或经理审查决定该事项，董事长、经理的决策权限应在董事会议事规则、经理工作细则中明确。公司重大事项应当由董事会集体决策，不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、经理等行使。</p> <p>(二)提供担保的决策权限：</p> <p>公司为他人债务提供担保，应当符合本章程的规定，并经董事会或<b>股东会</b>审议。</p> <p>本章程第四十九条规定的应由<b>股东会</b>审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交<b>股东会</b>审批。</p> <p>董事会审议公司为他人债务提供担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。</p> <p>(三)关联交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)的决策权限：</p> <p>公司与关联人发生的交易(提供担保除外)金额在 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应当聘请符合法律法规相关要求的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交<b>股东会</b>审议。</p> <p>公司与关联人发生下列情形之一的交易时，可以免于审计或评估：</p> <p>(一)本章程规定的日常关联交易；</p> <p>(二)与关联人等各方均以现金出资，且按照出资比例确定各方在所投资主体的权益比例；</p> <p>(三)深圳证券交易所规定的其他情形。</p> <p>关联交易虽未达到本条第三款第一项规定的标准，但深圳证券交易所认为有必要的，公司应当按照本款规定，披露审计或者评估报告。</p> <p>公司发生的交易未达到本条规定需提交<b>股东会</b>审议标准的，除中国证监会或证券交易所另有规定外，由公司董事会、董事长根据公司内部规章制度审查决定。</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>.....</p> <p>第一百一十九条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事：</p> <p>（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；</p> <p>（二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；</p> <p>（三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；</p> <p>（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；</p> <p>（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；</p> <p>（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；</p> <p>（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；</p> <p>（八）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。</p> <p>独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。</p> |
| 新增 | <p>第一百二十条 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历；</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、深圳证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 新增 | <p>第一百二十一条 独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：</p> <p>（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；</p> <p>（二）对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>行监督，保护中小股东合法权益；</p> <p>(三)对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；</p> <p>(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。</p>                                                                                                                                                                                                                                               |
| 新增 | <p>第一百二十二条 独立董事应充分行使下列特别职权：</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)向董事会提请召开临时股东会；</p> <p>(三)提议召开董事会会议；</p> <p>(四)依法公开向股东征集股东权利；</p> <p>(五)对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；</p> <p>(六)法律、行政法规、规范性文件和公司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，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。</p>                        |
| 新增 | <p>第一百二十三条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：</p> <p>(一)应当披露的关联交易；</p> <p>(二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；</p> <p>(三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；</p> <p>(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p>                                                                                                                                                                         |
| 新增 | <p>第一百二十四条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。</p> <p>公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百二十二条第一款第(一)项至第(三)项、第一百二十三条所列事项，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>第一百二十五条 独立董事发表独立意见的，所发表的意见应当明确、清晰，且至少应当包括下列内容：</p> <p>(一)重大事项的基本情况；</p> <p>(二)发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等；</p>                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                  | <p>(三) 重大事项的合法合规性；</p> <p>(四) 对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效；</p> <p>(五) 发表的结论性意见，包括同意意见、保留意见及其理由、反对意见及其理由、无法发表意见及其障碍。</p> <p>独立董事应当对出具的独立意见签字确认，并将上述意见及时报告董事会，与公司相关公告同时披露。</p> <p>公司应当承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。</p> <p>独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。</p> <p>独立董事行使各项职权遭遇阻碍时，可向公司董事会说明情况，要求董事、高级管理人员等相关人员予以配合；董事会会议召开前，独立董事可以与董事会秘书进行沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，董事会及相关人员应当对独立董事提出的问题、要求和意见认真研究，及时向独立董事反馈议案修改等落实情况；两名及以上独立董事认为会议材料不完整、论证不充分或者提供不及时的，可以书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应当予以采纳。</p> |
| 新增                                                                                                                                                                                               | <p>第一百二十六条 独立董事的任职条件、选举更换程序等，应当符合有关规定。独立董事不得与其所受聘公司及其主要股东、实际控制人存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 新增                                                                                                                                                                                               | <p>第一百二十七条 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。独立董事应当按年度向股东会报告工作。</p> <p>公司股东之间或者董事之间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响时，独立董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 新增                                                                                                                                                                                               | <p>第一百二十八条 公司应当依照有关规定建立独立董事制度。独立董事不得在公司担任除董事外的其他职务。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>第一百二十四条 董事会设董事 7 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p> <p>董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会等专门工作机构，专门委员会<b>对董事会负责</b>，依照公司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。</p> <p>.....</p> <p>(二) 审计委员会由三至五名董事组成，应</p> | <p>第一百二十九条 董事会设董事 7 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p> <p>董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会等专门工作机构，专门委员会依照法律法规、深圳证券交易所有关规定、公司章程和董事会授权履行职责，除另有规定外，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。</p> <p>公司不设监事会，公司董事会设置审计委员</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占多数，并由独立董事(会计专业人士)担任召集人。审计委员会的主要职责包括：</p> <p>.....</p> <p>5、负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。</p> <p>.....</p> <p>(三)薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数，并由独立董事担任召集人。薪酬与考核委员会的主要职责包括：</p> <p>.....</p> | <p>会，行使《公司法》规定的监事会的职权。</p> <p>.....</p> <p>(二)审计委员会由三至五名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占多数，并由独立董事(会计专业人士)担任召集人。<b>董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。</b>审计委员会的主要职责包括：</p> <p>.....</p> <p>5、行使《公司法》规定的监事会的职权；</p> <p>6、负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。</p> <p>.....</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。审计委员会会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，出席会议的审计委员会成员和记录人员应当在会议记录上签名。审计委员会会议记录应当作为公司重要档案妥善保存。深圳证券交易所要求提供审计委员会会议记录的，公司应当提供。</p> <p>审计委员会工作规程由董事会负责制定。</p> <p>(三)薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数，并由独立董事担任召集人。薪酬与考核委员会的主要职责包括：</p> <p>.....</p> |
| <p>第一百二十五条 董事长行使下列职权：</p> <p>(一)主持<b>股东大会</b>和召集、主持董事会会议；</p> <p>.....</p>                                                                                                                                        | <p>第一百三十条 董事长行使下列职权：</p> <p>(一)主持<b>股东会</b>和召集、主持董事会会议；</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>第一百二十六条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数<b>以上</b>董事共同推举一名董事履行职务。</p>                                                                                                           | <p>第一百三十一条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由<b>过半数</b>的董事共同推举一名董事履行职务。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>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<b>和监事</b>。董事会会议议题应当事先拟定。</p>                                                                                                                                   | <p>第一百三十二条 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。董事会会议议题应当事先拟定。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>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<b>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。</p>                                                                                                                       | <p>第一百三十三条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者<b>审计委员会</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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>第一百二十九条 董事会召开临时董事会会议，应当提前五日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事<b>和监事</b>以及经理。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。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，但召集人应当在会议上作出说明。</p>                                           | <p>第一百三十四条 董事会召开临时董事会会议，应当提前五日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事以及经理。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。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，但召集人应当在会议上作出说明。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>第一百三十二条 董事与董事会会议决</p>                                                                                                                                                                                          | <p>第一百三十七条 董事与董事会会议决议</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交<b>股东大会</b>审议。</p>                                  | <p>事项所涉及的企业<b>或者个人</b>有关联关系的,该董事应当及时向<b>董事会</b>书面报告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权,其表决权不计入表决权总数。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会会议的无关联关系董事人数不足3人的,应当将该事项提交<b>股东会</b>审议。</p> |
| <p>第一百三十四条 董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和有效期限,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。独立董事不得委托非独立董事代为投票。</p> | <p>第一百三十九条 董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或者盖章。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。独立董事不得委托非独立董事代为投票。</p>                         |
| <p>第一百三十七条 .....<br/>高级管理人员的聘任,应当严格依照有关法律法规和公司章程的规定进行。公司控股股东、实际控制人及其关联方不得干预高级管理人员的正常选聘程序,不得越过<b>股东大会</b>、董事会直接任免高级管理人员。<br/>.....</p>                                         | <p>第一百四十二条 .....<br/>高级管理人员的聘任,应当严格依照有关法律法规和公司章程的规定进行。公司控股股东、实际控制人及其关联方不得干预高级管理人员的正常选聘程序,不得越过<b>股东会</b>、董事会直接任免高级管理人员。<br/>.....</p>                                                                   |
| <p>第一百三十八条 本章程<b>第一百零三条</b>关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。<br/>本章程<b>第一百零五条</b>关于董事的忠实义务和<b>第一百零六条第(四)项至第(六)项</b>关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。</p>                                          | <p>第一百四十三条 本章程关于不得担任董事的情形、<b>离职管理制度的规定</b>同时适用于高级管理人员。<br/>本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。</p>                                                                                                     |
| <p>第一百三十九条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。控股股东高级管理人员兼任公司董事、<b>监事</b>的,应当保证有足够的时间和精力承担公司的工作。</p>                                                                   | <p>第一百四十四条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。控股股东高级管理人员兼任公司董事的,应当保证有足够的时间和精力承担公司的工作。</p>                                                                                                      |
| <p>第一百四十三条 经理工作细则包括下列内容:<br/>.....<br/>(三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会、<b>监事会</b>的报告制度;<br/>.....</p>                                                                           | <p>第一百四十三条 经理工作细则包括下列内容:<br/>.....<br/>(三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会的报告制度;<br/>.....</p>                                                                                                               |
| <p>第一百四十六条 公司设董事会秘书,负责公司<b>股东大会</b>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、投资者关系工作等事宜。<br/>.....</p>                                                                                | <p>第一百五十一条 公司设董事会秘书,负责公司<b>股东会</b>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、投资者关系工作等事宜。<br/>.....</p>                                                                                                          |
| <p>第一百四十七条 高级管理人员违反法律法规和公司章程规定,致使公司遭受损失的,公司董事会应当采取措施追究其法律责任。</p>                                                                                                              | <p>第一百五十二条 高级管理人员<b>执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任;高级管理人员存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。</b><br/>高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定,给公司造</p>                                                                        |

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                           | 成损失的，应当承担赔偿责任，公司董事会应当采取措施追究其法律责任。                                                                                                        |
| 第一百四十八条 公司应当建立公正透明的董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。                                                                                              | 第一百五十三条 公司应当建立公正透明的董事和高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。                                                                                                |
| 第一百四十九条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会或者其下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。监事会的监督记录以及进行财务检查的结果应当作为对董事、高级管理人员绩效评价的重要依据。<br>独立董事、监事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。 | 第一百五十四条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会或者其下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。审计委员会的监督记录以及进行财务检查的结果应当作为对董事、高级管理人员绩效评价的重要依据。<br>独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。 |
| 第一百五十条 董事会、监事会应当向股东大会报告董事、监事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。                                                                                | 第一百五十五条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。                                                                                      |
| 第一百五十二条 董事、监事报酬事项由股东大会决定。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。<br>高级管理人员的薪酬分配方案应当经董事会批准，向股东大会说明，并予以充分披露。                               | 第一百五十七条 董事报酬事项由股东会决定。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。                                                                            |
| 第一百五十三条 公司章程或者相关合同中涉及提前解除董事、监事和高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。                                                                 | 第一百五十八条 公司章程或者相关合同中涉及提前解除董事和高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。                                                                   |
| 第一百五十五条 监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有限履职能力。<br>本章程第一百零三条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。<br>董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。                                           | 删除                                                                                                                                       |
| 第一百五十六条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实、勤勉和维护公司的资金安全的义务，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。                                                           | 删除                                                                                                                                       |
| 第一百五十七条 监事有权了解公司经营情况。<br>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。                                                 | 删除                                                                                                                                       |
| 第一百五十八条 监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。<br>公司可以引入机构投资者、中小股东或独立人士代表担任外部监事。                                                                       | 删除                                                                                                                                       |
| 第一百五十九条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。                                                    | 删除                                                                                                                                       |
| 第一百六十条 监事应当保证公司披露                                                                                                                         | 删除                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 的信息真实、准确、完整。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 第一百六十一条 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 删除 |
| 第一百六十二条 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 删除 |
| 第一百六十三条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 删除 |
| 第一百六十四条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人，由全体监事过半数产生。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。<br>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 删除 |
| 第一百六十五条 监事会行使下列职权：<br>(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；<br>(二)检查公司财务；<br>(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；<br>(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；<br>(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；<br>(六)向股东大会提出提案；<br>(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；<br>(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。<br><br>公司应每月或每季度定期通过电子邮件或书面形式发送财务报表、经营管理信息以及重大事项背景材料等资料，确保监事会及时、全面地获取财务和经营信息。如发送内容涉及可能对公司证券交易价格产生较大影响的重大信息，公司有权调整发送时间，确保公司能够在发送后尽可能短的时间对外披露该等信息，杜绝内幕交易的可能性。<br>公司应编制监事会专门预算，为监事会开展工作提供经费保障。<br>公司各部门和工作人员应积极配合监事 | 删除 |

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 会开展工作，接受询问和调查。                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |
| <p>第一百六十六条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。</p> <p>监事会决议应当经半数以上监事通过。</p> <p>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。</p>                                                                                     | 删除                                                                                                                                                                                            |
| <p>第一百六十七条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。</p> <p>监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则作为本章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。</p>                                                                                           | 删除                                                                                                                                                                                            |
| <p>第一百六十八条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。</p> <p>监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。</p>                                                                                                  | 删除                                                                                                                                                                                            |
| <p>第一百六十九条 监事会会议通知包括以下内容：</p> <p>(一)举行会议的日期、地点和会议期限；</p> <p>(二)事由及议题；</p> <p>(三)发出通知的日期。</p>                                                                                                                       | 删除                                                                                                                                                                                            |
| <p>第一百七十条 监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规或者公司章程的，应当履行监督职责，并向董事会通报或者向股东大会报告，也可以直接向中国证监会及其派出机构、证券交易所或者其他部门报告。</p>                                                                                                               | 删除                                                                                                                                                                                            |
| <p>第一百七十二条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会广东监管局和证券交易所报送季度财务会计报告。</p> <p>上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。</p> | <p>第一百六十一条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。</p> <p>上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。</p>                                       |
| <p>第一百七十三条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。</p>                                                                                                                                                          | <p>第一百六十二条 公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的资金，不以任何个人名义开立账户存储。</p>                                                                                                                                      |
| <p>第一百七十四条 .....</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>.....</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>                                      | <p>第一百六十三条 .....</p> <p>公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。</p> <p>.....</p> <p>股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当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> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第一百七十五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。<b>但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。</b></p> <p>法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>第一百六十四条 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<b>注册资本</b>。</p> <p><b>公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。</b></p> <p>法定公积金转为<b>增加注册资本</b>时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>第一百七十六条 公司<b>股东大会</b>对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在<b>股东大会</b>召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>第一百六十五条 公司<b>股东会</b>对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在<b>股东会</b>召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>第一百七十七条 ……</p> <p>2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。</p> <p>（四）发放股票股利的条件：在公司符合上述现金分红规定，具有公司成长性、每股净资产的摊薄、股本规模和股权结构等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在实施上述现金分红之外提出股票股利分配方案，并提交<b>股东大会</b>审议。</p> <p>（五）公司各期利润分配方案的研究论证程序与决策机制、审议程序：</p> <p>……</p> <p><b>（2）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红预案，并直接提交董事会审议。</b></p> <p>……</p> <p>（4）公司董事会审议并在定期报告中公告利润分配预案，提交<b>股东大会</b>批准；公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当征询独立董事的意见，并在定期报告中披露原因以及未用于分红的留存资金用途，独立董事应当对此发表独立意见。</p> <p>（5）<b>股东大会</b>对利润分配预案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东沟通交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>（6）<b>监事会</b>应当对以上利润分配的决策程序及执行情况进行监督。</p> | <p>第一百六十六条 ……</p> <p>2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、<b>债务偿还能力</b>、是否有重大资金支出安排<b>和投资者回报</b>等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 80%；</p> <p>（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 40%；</p> <p>（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 20%。</p> <p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>（四）发放股票股利的条件：在公司符合上述现金分红规定，具有公司成长性、每股净资产的摊薄、股本规模和股权结构等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在实施上述现金分红之外提出股票股利分配方案，并提交<b>股东会</b>审议。</p> <p>（五）公司各期利润分配方案的研究论证程序与决策机制、审议程序：</p> <p>……</p> <p><b>（2）独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。</b></p> <p>……</p> <p>（4）公司董事会审议并在定期报告中公告利润分配预案，提交<b>股东会</b>批准；公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当征询独立董事的意见，并在定期报告中披露原因以及未用于分红的留存资金用途，独立董事应当对此发表独立意见。</p> <p>（5）<b>股东会</b>对利润分配预案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东沟</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2、利润分配政策的审议程序</p> <p>(1) 利润分配预案应经公司董事会审议通过后方能提交<b>股东大会</b>审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。</p> <p>(2) <b>股东大会</b>在审议利润分配方案时，须经出席<b>股东大会</b>的股东所持表决权的三分之二以上表决同意；<b>股东大会</b>在表决时，应向股东提供网络投票方式。</p> <p>(3) 公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新报经董事会、<b>股东大会</b>按照上述审议程序批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。</p> <p>(4) 公司<b>股东大会</b>对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在<b>股东大会</b>召开后2个月内完成股利派发事项。</p> <p>.....</p> <p>(六) 公司利润分配政策调整的审议程序：.....</p> <p>公司董事会在有关调整利润分配政策(修订公司章程)的过程中，应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意，<b>并由监事会发表意见</b>。</p> <p>有关调整利润分配政策(修订公司章程)的议案应经董事会审议通过后方能提交<b>股东大会</b>审议，公司应以股东权益保护为出发点，在<b>股东大会</b>提案中详细论证和说明原因。<b>股东大会</b>采用现场和网络投票相结合的方式，并经出席现场会议和网络投票的股东合计持有表决权的2/3以上通过。</p> <p>.....</p> | <p>通交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>(6) <b>审计委员会</b>应当对以上利润分配的决策程序及执行情况进行监督。</p> <p>2、利润分配政策的审议程序</p> <p>(1) 利润分配预案应经公司董事会审议通过后方能提交<b>股东会</b>审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。</p> <p>(2) 公司召开<b>年度股东会</b>审议<b>年度利润分配方案</b>时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等，可以由股东会授权<b>董事会</b>根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定中期分红方案(含半年报、三季报等)，可以通过一年多次分红预分红、春节前分红的方式，增强公司分红的稳定性、持续性和可预测性。<b>年度股东会</b>审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。<b>董事会</b>根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。<b>股东会</b>在审议利润分配方案时，须经出席<b>股东会</b>的股东所持表决权的三分之二以上表决同意；<b>股东会</b>在表决时，应向股东提供网络投票方式。</p> <p>(3) 公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新报经董事会、<b>股东会</b>按照上述审议程序批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。</p> <p>(4) 公司<b>股东会</b>对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在<b>股东会</b>召开后2个月内完成股利派发事项。</p> <p>.....</p> <p>(六) 公司利润分配政策调整的审议程序：.....</p> <p>公司董事会在有关调整利润分配政策(修订公司章程)的过程中，应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。</p> <p>有关调整利润分配政策(修订公司章程)的议案应经董事会审议通过后方能提交<b>股东会</b>审议，公司应以股东权益保护为出发点，在<b>股东会</b>提案中详细论证和说明原因。<b>股东会</b>采用现场和网络投票相结合的方式，并经出席现场会议和网络投票的股东合计持有表决权的2/3以上通过。</p> <p>.....</p> |
| <p>第一百七十八条 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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>第一百六十七条 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>第一百七十九条 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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>删除</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 审计负责人向董事会负责并报告工作。                                                                                                                  |                                                                                                                                   |
| 新增                                                                                                                                 | <p><b>第一百六十八条</b> 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> <p>内部审计机构应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。</p>           |
| 新增                                                                                                                                 | <p><b>第一百六十九条</b> 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                                                                                                                                 | <p><b>第一百七十条</b> 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。</p>                                     |
| 新增                                                                                                                                 | <p><b>第一百七十一条</b> 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时，内部审计机构应积极配合，提供必要的支持和协作。</p>                                                     |
| 新增                                                                                                                                 | <p><b>第一百七十二条</b> 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。</p>                                                                                         |
| 第一百八十一条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。                                                                                 | <p><b>第一百七十四条</b> 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。</p>                                                                  |
| 第一百八十三条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。                                                                                                        | <p><b>第一百七十六条</b> 会计师事务所的审计费用由股东会决定。</p>                                                                                          |
| <p><b>第一百八十四条</b> 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 20 天事先通知会计师事务所，公司股东大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。</p> <p>会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。</p> | <p><b>第一百七十七条</b> 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 20 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。</p> <p>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。</p>  |
| <p><b>第一百八十七条</b> 公司召开股东大会的会议通知，以在本章第二节选定的媒体上发布公告进行。</p>                                                                           | <p><b>第一百八十条</b> 公司召开股东会的会议通知，以在本章第二节选定的媒体上发布公告进行。</p>                                                                            |
| <p><b>第一百八十九条</b> 公司召开监事会的会议通知，以电话通知、书面通知、传真通知或专人送达、邮寄送达的方式进行。</p>                                                                 | 删除                                                                                                                                |
| <p><b>第一百九十一条</b> 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。</p>                                                        | <p><b>第一百八十三条</b> 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。</p>                                                       |
| <p><b>第一百九十三条</b> 公司董事、监事、高级管理人员应当保证公司披露信息的真实、准</p>                                                                                | <p><b>第一百八十五条</b> 公司董事、高级管理人员应当保证公司披露信息的真实、准确、完整、及</p>                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>确、完整、及时、公平。</p> <p>公司董事、高级管理人员应当对公司的证券发行文件和定期报告签署书面确认意见。公司监事会应当对董事会编制的证券发行文件和定期报告进行审核并提出书面审核意见，监事应当签署书面确认意见。</p> <p>公司董事、监事和高级管理人员无法保证公司证券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的，董事、监事和高级管理人员可以直接申请披露。</p> <p>公司应当制定规范董事、监事、高级管理人员对外发布信息的行为规范，明确未经董事会许可不得对外发布的情形。</p> <p>持股达到规定比例的股东、实际控制人以及收购人、交易对方等信息披露义务人应当依照相关规定进行信息披露，并配合公司的信息披露工作，及时告知公司控制权变更、权益变动、与其他单位和个人的关联关系及其变化等重大事项，答复公司的问询，保证所提供的信息真实、准确、完整。</p> <p>公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等作出公开承诺的，应当披露。不履行承诺给投资者造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</p> | <p>时、公平。</p> <p><b>董事无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在董事会审议定期报告时投反对票或者弃权票。</b></p> <p><b>审计委员会成员无法保证定期报告中财务信息的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在审计委员会审核定期报告时投反对票或者弃权票。</b></p> <p>公司董事、高级管理人员应当对公司的证券发行文件和定期报告签署书面确认意见，说明董事会的编制和审议程序是否符合法律法规、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容是否真实、准确、完整地反映公司的实际情况。</p> <p>公司董事、高级管理人员无法保证公司证券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的，董事、高级管理人员可以直接申请披露。</p> <p>公司应当制定规范董事、高级管理人员对外发布信息的行为规范，明确未经董事会许可不得对外发布的情形。<b>定期报告中的财务信息应当经审计委员会审核，由审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。</b></p> <p>持股达到规定比例的股东、实际控制人以及收购人、交易对方等信息披露义务人应当依照相关规定进行信息披露，并配合公司的信息披露工作，及时告知公司控制权变更、权益变动、与其他单位和个人的关联关系及其变化等重大事项，答复公司的问询，保证所提供的信息真实、准确、完整。</p> <p><b>公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等相关方作出公开承诺的，应当及时披露并全面履行。不履行承诺给投资者造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</b></p> |
| <p>第一百九十九条 公司指定巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.secutimes.com)、中国资本证券网(www.ccstock.cn)和《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>第一百九十一条 公司指定巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.stcn.com)、中国资本证券网(www.ccstock.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>第二百条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>第一百九十二条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。</p> <p>.....</p> <p>公司与其持股百分之九十以上的公司合并，被合并的公司不需经股东会决议，但应当通知其他股东，其他股东有权请求公司按照合理的价格收购其股权或者股份。</p> <p>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，本章程另有规定的除外。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                             | <p>公司依照前两款规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>第二百零一条 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。</p>                                     | <p>第一百九十三条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》中至少一份报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>第二百零二条 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。</p>                                                                                                                                          | <p>第一百九十四条 公司合并时，合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>第二百零三条 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》上公告。</p>                                                                                      | <p>第一百九十五条 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》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》中至少一份报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>第二百零五条 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。</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>第一百九十七条 公司减少注册资本，将编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司自股东会作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》中至少一份报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>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，法律或本章程另有规定的除外。</p> <p>公司依照本章程第一百六十三条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。</p> <p>依照前款规定减少注册资本的，不适用本条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在报纸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> |
| <p>新增</p>                                                                                                                                                                                   | <p>第一百九十八条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>新增</p>                                                                                                                                                                                   | <p>第一百九十九条 公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优先认购权，本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                              | 的除外。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>第二百零一条 ……</p> <p>(二) <b>股东大会</b>决议解散；</p> <p>……</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<b>全部股东表决权</b> 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。</p>                                                                        | <p>第二百零一条 ……</p> <p>(二) <b>股东会</b>决议解散；</p> <p>……</p> <p>(五) 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司 10%以上<b>表决权</b>的股东，可以请求人民法院解散公司。</p> <p><b>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。</b></p>                                                                                                 |
| <p>第二百零八条 公司有本章程第二百零七条第(一)项情形的，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程，须经出席<b>股东大会</b>会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>                                                                                                                     | <p>第二百零二条 公司有本章程第二百零一条第(一)项、第(二)项情形的，且尚未向<b>股东分配财产</b>的，可以通过修改本章程<b>或者经股东会</b>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</b>决议，须经出席<b>股东会</b>会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>                                                                                                                                              |
| <p>第二百零九条 公司因本章程第二百零七条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内<b>成立</b>清算组，<b>开始</b>清算。清算组由董事<b>或者股东大会确定</b>的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，<b>债权人</b>可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p>                                               | <p>第二百零三条 公司因本章程第二百零一条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的，<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<b>组成</b>清算组，进行清算。</p> <p>清算组由董事组成，但是本章程另有规定<b>或者股东会决议另选他人</b>的除外。</p> <p>清算义务人未及时履行清算义务，给公司<b>或者债权人造成损失</b>的，应当<b>承担赔偿责任</b>。</p> <p>逾期不成立清算组进行清算<b>或者成立清算组后不</b>清算的，<b>利害关系人</b>可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p> |
| <p>第二百一十条 ……</p> <p>(六) <b>处理</b>公司清偿债务后的剩余财产；</p> <p>……</p>                                                                                                                                                                 | <p>第二百零四条 ……</p> <p>(六) <b>分配</b>公司清偿债务后的剩余财产；</p> <p>……</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>第二百一十一条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在《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>……</p>                                                                                                       | <p>第二百零五条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》中<b>至少一份报纸上或者国家企业信用信息公示系统</b>公告。债权人应当自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p> <p>……</p>                                                                                                                                         |
| <p>第二百一十二条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当<b>制定</b>清算方案，并报<b>股东大会</b>或者人民法院确认。</p> <p>公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。</p> <p>清算期间，公司存续，但<b>不能</b>开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。</p> | <p>第二百零六条 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<b>制订</b>清算方案，并报<b>股东会</b>或者人民法院确认。</p> <p>公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。</p> <p>清算期间，公司存续，但<b>不得</b>开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。</p>                                                                                  |
| <p>第二百一十三条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司</p>                                                                                                                                                                                 | <p>第二百零七条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请<b>宣告破产</b>。</p> <p>公司经人民法院<b>裁定宣告破产</b>后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。</p>                                                                                                                                                                                                                                 | <p>清偿债务的，应当依法向人民法院申请<b>破产清算</b>。</p> <p>人民法院<b>受理破产申请</b>后，清算组应当将清算事务移交给人民法院<b>指定的破产管理人</b>。</p>                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>第二百一十四条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报<b>股东大会</b>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，<b>公告公司终止</b>。</p>                                                                                                                                                                                                                                | <p>第二百零八条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报<b>股东会</b>或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记。</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>第二百一十五条 清算组成员应当<b>忠于职守，依法履行清算义务</b>。</p> <p>清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。</p> <p>清算组成员因故意或者重大过失给<b>公司或者债权人</b>造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>                                                                                                                                                                                 | <p>第二百零九条 清算组成员<b>履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务</b>。</p> <p>清算组成员<b>怠于履行清算职责</b>，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>                                                                                                                                                                                                  |
| <p>第二百一十七条 有下列情形之一的，公司<b>应当</b>修改章程：</p> <p>(一)《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；</p> <p>(二)公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；</p> <p>(三)<b>股东大会</b>决定修改章程。</p>                                                                                                                                                           | <p>第二百一十一条 有下列情形之一的，公司<b>将</b>修改章程：</p> <p>(一)《公司法》<b>或者</b>有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触的；</p> <p>(二)公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致的；</p> <p>(三)<b>股东会</b>决定修改章程的。</p>                                                                                                                                                   |
| <p>第二百一十八条 <b>股东大会</b>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。</p>                                                                                                                                                                                                                                              | <p>第二百一十二条 <b>股东会</b>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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>第二百一十九条 董事会依照<b>股东大会</b>修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>第二百一十三条 董事会依照<b>股东会</b>修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>第二百二十一条 释义</p> <p>(一)控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额<b>50%以上</b>的股东；持有股份的比例虽然<b>不足 50%</b>，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对<b>股东大会</b>的决议产生重大影响的股东。</p> <p>(二)实际控制人，是指<b>虽不是公司的股东</b>，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、<b>监事</b>、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。</p> | <p>第二百一十五条 释义</p> <p>(一)控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额<b>超过 50%</b>的股东；<b>或者</b>持有股份的比例虽然<b>未超过 50%</b>，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对<b>股东会的</b>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<b>自然人、法人或者其他组织</b>。</p> <p>(三)关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、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。</p> |
| <p>第二百二十二条 董事会可依照本章程的规定，制<b>订</b>章程细则。章程细则不得与本章程的规定相抵触。</p>                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>第二百一十六条 董事会可依照本章程的规定，制<b>定</b>章程细则。章程细则不得与本章程的规定相抵触。</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>第二百二十三条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在汕头市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>                                                                                                                                                                                                                                            | <p>第二百一十七条 本章程以中文书写，其他任何语种或者不同版本的章程与本章程有歧义时，以在汕头市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>第二百二十六条 本章程附件包括<b>《股东</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>第二百二十条 本章程附件包括<b>《股东会议</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。                                                                                                                                                                                                                                | 事规则》和《董事会议事规则》。                                                                                                                                                                                                                                              |
| 第二百二十七条 本章程自 <b>股东大会</b> 通过之日起施行。                                                                                                                                                                                                                           | 第二百二十一条 本章程自 <b>股东会</b> 通过之日起施行。                                                                                                                                                                                                                             |
| 原章程附件《 <b>股东大会</b> 议事规则》条款                                                                                                                                                                                                                                  | 修订后章程附件《 <b>股东会议事规则</b> 》条款                                                                                                                                                                                                                                  |
| 第一条 为规范公司行为,保证 <b>股东大会</b> 依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定,制定本规则。                                                                                                                                             | 第一条 为规范公司行为,保证 <b>股东会</b> 依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定,制定本规则。                                                                                                                                               |
| 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 <b>股东大会</b> ,保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织 <b>股东大会</b> 。公司全体董事应当勤勉尽责,确保 <b>股东大会</b> 正常召开和依法行使职权。                                                                                                                   | 第二条 <b>公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。</b><br>公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 <b>股东会</b> ,保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织 <b>股东会</b> 。公司全体董事应当勤勉尽责,确保 <b>股东会</b> 正常召开和依法行使职权。                                                                                  |
| 第三条 <b>股东大会</b> 应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。                                                                                                                                                                                                                    | 第三条 <b>股东会</b> 应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。                                                                                                                                                                                                                      |
| 第四条 <b>股东大会</b> 分为年度 <b>股东大会</b> 和临时 <b>股东大会</b> 。年度 <b>股东大会</b> 每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时 <b>股东大会</b> 不定期召开,出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时 <b>股东大会</b> 的情形时,临时 <b>股东大会</b> 应当在2个月内召开。<br>公司在上述期限内不能召开 <b>股东大会</b> 的,应当报告中国证监会广东监管局和深圳证券交易所(以下简称“深交所”),说明原因并公告。 | 第四条 <b>股东会</b> 分为年度 <b>股东会</b> 和临时 <b>股东会</b> 。年度 <b>股东会</b> 每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时 <b>股东会</b> 不定期召开,出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时 <b>股东会</b> 的情形时,临时 <b>股东会</b> 应当在2个月内召开。<br>公司在上述期限内不能召开 <b>股东会</b> 的,应当报告中国证监会广东监管局和深圳证券交易所(以下简称“深交所”),说明原因并公告。         |
| 第五条 公司召开 <b>股东大会</b> ,应当聘请律师对以下问题出具法律意见:<br>.....                                                                                                                                                                                                           | 第五条 公司召开 <b>股东会</b> ,应当聘请律师对以下问题出具法律意见:<br>.....                                                                                                                                                                                                             |
| 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集 <b>股东大会</b> 。                                                                                                                                                                                                                    | 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集 <b>股东会</b> 。                                                                                                                                                                                                                      |
| 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时 <b>股东大会</b> 。对独立董事要求召开临时 <b>股东大会</b> 的提议,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10日内提出同意或不同意召开临时 <b>股东大会</b> 的书面反馈意见。<br>董事会同意召开临时 <b>股东大会</b> 的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开 <b>股东大会</b> 的通知;董事会不同意召开临时 <b>股东大会</b> 的,应当说明理由并公告。                         | 第七条 <b>经全体独立董事过半数同意,独立董事</b> 有权向董事会提议召开临时 <b>股东会</b> 。对独立董事要求召开临时 <b>股东会</b> 的提议,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10日内提出同意 <b>或者</b> 不同意召开临时 <b>股东会</b> 的书面反馈意见。<br>董事会同意召开临时 <b>股东会</b> 的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开 <b>股东会</b> 的通知;董事会不同意召开临时 <b>股东会</b> 的,应当说明理由并公告。 |
| 第八条 <b>监事会</b> 有权向董事会提议召开临时 <b>股东大会</b> ,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10日内提出同意或不同意召开临时 <b>股东大会</b> 的书面反馈意见。<br>董事会同意召开临时 <b>股东大会</b> 的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开 <b>股东大会</b>                                                                       | 第八条 <b>审计委员会</b> 有权向董事会提议召开临时 <b>股东会</b> ,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10日内提出同意 <b>或者</b> 不同意召开临时 <b>股东会</b> 的书面反馈意见。<br>董事会同意召开临时 <b>股东会</b> 的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开 <b>股东会</b>                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>会的通知,通知中对原提议的变更,应当征得<b>监事会</b>的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时<b>股东大会</b>,或者在收到提议后 10 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<b>股东大会</b>会议职责,<b>监事会</b>可以自行召集和主持。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>通知中对原提议的变更,应当征得<b>审计委员会</b>的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时<b>股东会</b>,或者在收到提议后 10 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<b>股东会</b>会议职责,<b>审计委员会</b>可以自行召集和主持。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>第九条 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<b>股东大会</b>,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10日内提出同意或不同意召开临时<b>股东大会</b>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时<b>股东大会</b>的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开<b>股东大会</b>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<b>股东大会</b>,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<b>股东大会</b>,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<b>股东大会</b>的,应在收到请求 5 日内发出召开<b>股东大会</b>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><b>监事会</b>未在规定期限内发出<b>股东大会</b>通知的,视为<b>监事会</b>不召集和主持<b>股东大会</b>,连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> | <p>第九条 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<b>股东会</b>,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10日内提出同意或不同意召开临时<b>股东会</b>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时<b>股东会</b>的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开<b>股东会</b>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<b>股东会</b>,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<b>股东会</b>,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<b>股东会</b>的,应在收到请求 5 日内发出召开<b>股东会</b>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><b>审计委员会</b>未在规定期限内发出<b>股东会</b>通知的,视为<b>审计委员会</b>不召集和主持<b>股东会</b>,连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> |
| <p>第十条 <b>监事会</b>或股东决定自行召集<b>股东大会</b>的,应当书面通知董事会,同时向中国证监会广东监管局和深交所备案。</p> <p>在发出<b>股东大会</b>通知至<b>股东大会</b>结束当日期间,召集股东的持股比例不得低于 10%。</p> <p><b>监事会</b>和召集股东应在发出<b>股东大会</b>通知及发布<b>股东大会</b>决议公告时,向中国证监会广东监管局和深交所提交有关证明材料。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>第十条 <b>审计委员会</b>或者股东决定自行召集<b>股东会</b>的,应当书面通知董事会,同时向中国证监会广东监管局和深交所备案。</p> <p>在<b>股东会</b>作出决议公告前,召集股东的持股比例不得低于 10%。</p> <p><b>审计委员会</b>或者召集股东应在发出<b>股东会</b>通知及发布<b>股东会</b>决议公告时,向中国证监会广东监管局和深交所提交有关证明材料。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>第十一条 对于<b>监事会</b>或股东自行召集的<b>股东大会</b>,董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的,召集人可以持召集<b>股东大会</b>通知的相关公告,向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开<b>股东大会</b>以外的其他用途。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>第十一条 对于<b>审计委员会</b>或者股东自行召集的<b>股东会</b>,董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的,召集人可以持召集<b>股东会</b>通知的相关公告,向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开<b>股东会</b>以外的其他用途。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>第十二条 <b>监事会</b>或股东自行召集的<b>股东大会</b>,会议所必需的费用由公司承担。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>第十二条 <b>审计委员会</b>或者股东自行召集的<b>股东会</b>,会议所必需的费用由公司承担。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>第十三条 提案的内容应当属于<b>股东大会</b>职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>第十三条 提案的内容应当属于<b>股东会</b>职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>第十四条 单独或者合计持有公司<b>3%</b>以上股份的股东,可以在<b>股东大会</b>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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>第十四条 单独或者合计持有公司<b>1%</b>以上股份的股东,可以在<b>股东会</b>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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>收到提案后2日内发出<b>股东大会</b>补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定外，召集人在发出<b>股东大会</b>通知后，不得修改<b>股东大会</b>通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p><b>股东大会</b>通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提案，<b>股东大会</b>不得进行表决并作出决议。</p>                                                                           | <p>后2日内发出<b>股东会</b>补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交<b>股东会</b>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<b>股东会</b>职权范围的除外。</p> <p>除前款规定外，召集人在发出<b>股东会</b>通知后，不得修改<b>股东会</b>会议通知中已列明的提案或者增加新的提案。</p> <p><b>股东会</b>通知中未列明或者不符合本规则第十三条规定的提案，<b>股东会</b>不得进行表决并作出决议。</p> <p>公司不得提高提出临时提案股东的持股比例。</p> |
| <p>第十五条 召集人应当在年度<b>股东大会</b>召开20日前以公告方式通知各股东，临时<b>股东大会</b>应当于会议召开15日前以公告方式通知各股东。</p>                                                                                                                                                                        | <p>第十五条 召集人应当在年度<b>股东会</b>召开20日前以公告方式通知各股东，临时<b>股东会</b>应当于会议召开15日前以公告方式通知各股东。</p>                                                                                                                                                                                            |
| <p>第十六条 <b>股东大会</b>通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要<b>独立董事</b>发表意见的，发出<b>股东大会</b>通知或补充通知时应当同时含有<b>独立董事</b>的意见及理由。</p>                                                                                                     | <p>第十六条 <b>股东会</b>通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或者解释。</p>                                                                                                                                                                                             |
| <p>第十七条 <b>股东大会</b>拟讨论董事、监事选举事项的，<b>股东大会</b>通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>(二)与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>(三)披露持有公司股份数量；</p> <p>(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> <p>除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p> | <p>第十七条 <b>股东会</b>拟讨论非职工代表董事选举事项的，<b>股东会</b>通知中应当充分披露非职工代表董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>(二)与公司或者其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>(三)持有公司股份数量；</p> <p>(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> <p>除采取累积投票制选举非职工代表董事外，每位非职工代表董事候选人应当以单项提案提出。</p>              |
| <p>第十八条 <b>股东大会</b>通知中应当列明会议时间、地点，并确定股权登记日。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>                                                                                                                                                           | <p>第十八条 <b>股东会</b>通知中应当列明会议时间、地点，并确定股权登记日。</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>第十九条 发出<b>股东大会</b>通知后，无正当理由，<b>股东大会</b>不得延期或取消，<b>股东大会</b>通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。</p>                                                                                                                                     | <p>第十九条 发出<b>股东会</b>通知后，无正当理由，<b>股东会</b>不得延期或者取消，<b>股东会</b>通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或者取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。</p>                                                                                                                                                        |
| <p>第二十条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开<b>股东大会</b>。</p> <p><b>股东大会</b>应当设置会场，以现场会议与网络投票相结合的形式召开。股东通过上述方式参加<b>股东大会</b>的，视为出席。</p> <p>股东可以亲自出席<b>股东大会</b>并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。</p>                                                                          | <p>第二十条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开<b>股东会</b>。</p> <p><b>股东会</b>应当设置会场，以现场会议与网络投票相结合的形式召开。</p> <p>股东可以亲自出席<b>股东会</b>并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。</p>                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第二十一条 公司 <b>股东大会</b> 采用网络或其他方式的,应当在 <b>股东大会</b> 通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 第二十一条 公司 <b>股东会</b> 采用网络或其他方式的,应当在 <b>股东会</b> 通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 第二十二条 董事会和其他召集人应当采取必要措施,保证 <b>股东大会</b> 的正常秩序。对于干扰 <b>股东大会</b> 、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 第二十二条 董事会和其他召集人应当采取必要措施,保证 <b>股东会</b> 的正常秩序。对于干扰 <b>股东会</b> 、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 第二十三条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席 <b>股东大会</b> ,公司和召集人不得以任何理由拒绝。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 第二十三条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席 <b>股东会</b> ,公司和召集人不得以任何理由拒绝。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 第二十四条 股东应当持 <b>股票账户卡</b> 、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席 <b>股东大会</b> 。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 第二十四条 股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席 <b>股东会</b> 。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 第二十六条 公司召开 <b>股东大会</b> , <b>全体董事、监事和董事会秘书</b> 应当出席会议, <b>经理和其他</b> 高级管理人员应当列席会议。<br>公司可通过视频、电话、网络等方式为 <b>董事、监事</b> 和高级管理人员参与 <b>股东大会</b> 提供便利。                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 第二十六条 <b>股东会</b> 要求 <b>董事、高级管理人员</b> 列席会议的, <b>董事、高级管理人员</b> 应当列席并接受 <b>股东</b> 的质询。<br>公司可通过视频、电话、网络等方式为 <b>董事、高级管理人员</b> 参与 <b>股东会</b> 提供便利。                                                                                                                                                                                                                                               |
| 第二十七条 <b>股东大会</b> 由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。<br><b>监事会</b> 自行召集的 <b>股东大会</b> ,由 <b>监事会</b> 主席主持。 <b>监事会</b> 主席不能履行职务或不履行职务时,由 <b>监事会</b> 副主席主持; <b>监事会</b> 副主席不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上 <b>监事</b> 共同推举的一名 <b>监事</b> 主持。<br>股东自行召集的 <b>股东大会</b> ,由召集人推举代表主持。<br>召开 <b>股东大会</b> 时,会议主持人违反议事规则使 <b>股东大会</b> 无法继续进行的,经 <b>现场</b> 出席 <b>股东大会</b> 有表决权过半数的股东同意, <b>股东大会</b> 可推举一人担任会议主持人,继续开会。 | 第二十七条 <b>股东会</b> 由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。<br><b>审计委员会</b> 自行召集的 <b>股东会</b> ,由 <b>审计委员会</b> 召集人主持。 <b>审计委员会</b> 召集人不能履行职务或不履行职务时,由过半数的 <b>审计委员会</b> 成员共同推举的一名 <b>审计委员会</b> 成员主持。<br>股东自行召集的 <b>股东会</b> ,由召集人 <b>或者其</b> 推举代表主持。<br>召开 <b>股东会</b> 时,会议主持人违反议事规则使 <b>股东会</b> 无法继续进行的,经出席 <b>股东会</b> 有表决权过半数的股东同意, <b>股东会</b> 可推举一人担任会议主持人,继续开会。 |
| 第二十八条 在年度 <b>股东大会</b> 上,董事会、 <b>监事会</b> 应当就其过去一年的工作向 <b>股东大会</b> 作出报告,每名独立董事也应作出述职报告。<br>公司可以邀请年审会计师出席年度 <b>股东大会</b> ,对投资者关心和质疑的公司年报和审计等问题作出解释和说明。                                                                                                                                                                                                                                                                              | 第二十八条 在年度 <b>股东会上</b> ,董事会应当就其过去一年的工作向 <b>股东会</b> 作出报告,每名独立董事也应作出述职报告。<br>公司可以邀请年审会计师出席年度 <b>股东会</b> ,对投资者关心和质疑的公司年报和审计等问题作出解释和说明。                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 第二十九条 <b>董事、监事、高级管理人员</b> 在 <b>股东大会</b> 上应就 <b>股东</b> 的质询作出解释和说明。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 第二十九条 <b>董事、高级管理人员</b> 在 <b>股东会</b> 上应就 <b>股东</b> 的质询作出解释和说明。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 第三十一条 股东与 <b>股东大会</b> 拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席 <b>股东大会</b> 有表决权的股份总数。<br><b>股东大会</b> 审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 第三十一条 股东与 <b>股东会</b> 拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席 <b>股东会</b> 有表决权的股份总数。<br><b>股东会</b> 审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席<b>股东大会</b>有表决权的股份总数。</p> <p>.....</p>                                                                                         | <p>公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席<b>股东会</b>有表决权的股份总数。</p> <p>.....</p>                                                                                                        |
| <p><b>第三十二条 股东大会</b>就选举董事、监事进行表决时，应当实行累积投票制。</p> <p><b>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</b></p>                                                      | <p><b>第三十二条 股东会</b>就选举董事进行表决时，<b>或者股东会选举两名以上独立董事的</b>，应当实行累积投票制。</p>                                                                                                      |
| <p><b>第三十三条</b> 除累积投票制外，<b>股东大会</b>对所有提案应当逐项表决。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。除因不可抗力等特殊原因导致<b>股东大会</b>中止或不能作出决议外，<b>股东大会</b>不得对提案进行搁置或不予表决。</p>                                        | <p><b>第三十三条</b> 除累积投票制外，<b>股东会</b>对所有提案应当逐项表决。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。除因不可抗力等特殊原因导致<b>股东会</b>中止或不能作出决议外，<b>股东会</b>不得对提案进行搁置或不予表决。</p>                                |
| <p><b>第三十四条 股东大会</b>审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本次<b>股东大会</b>上进行表决。</p>                                                                                                    | <p><b>第三十四条 股东会</b>审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本次<b>股东会</b>上进行表决。</p>                                                                                           |
| <p><b>第三十六条</b> 出席<b>股东大会</b>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。</p> <p>.....</p>                                                                                                       | <p><b>第三十六条</b> 出席<b>股东会</b>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。</p> <p>.....</p>                                                                                             |
| <p><b>第三十七条 股东大会</b>对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p><b>股东大会</b>对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与<b>监事代表</b>共同负责计票、监票。</p> <p>.....</p>                         | <p><b>第三十七条 股东会</b>对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p><b>股东会</b>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。</p> <p>.....</p>                            |
| <p><b>第三十八条 股东大会</b>会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，<b>股东大会</b>现场、网络及其它表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、<b>主要</b>股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p> | <p><b>第三十八条 股东会</b>会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，<b>股东会</b>现场、网络及其它表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p> |
| <p><b>第三十九条 股东大会</b>决议应当及时公告，公告中应列明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。</p>                                                                         | <p><b>第三十九条 股东会</b>决议应当及时公告，公告中应列明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。</p>                                                               |
| <p><b>第四十条</b> 提案未获通过，或者本次<b>股东大会</b>变更前次<b>股东大会</b>决议的，应当在<b>股东大会</b>决议公告中作特别提示。</p>                                                                                                | <p><b>第四十条</b> 提案未获通过，或者本次<b>股东会</b>变更前次<b>股东会</b>决议的，应当在<b>股东会</b>决议公告中作特别提示。</p>                                                                                        |
| <p><b>第四十一条 股东大会</b>会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：</p> <p>(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>(二)会议主持人以及<b>出席或列席</b>会议的</p>                                                                    | <p><b>第四十一条 股东会</b>会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：</p> <p>(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名<b>或者</b>名称；</p> <p>(二)会议主持人以及列席会议的董事、高级</p>                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>董事、<b>监事</b>、董事会秘书、经理和其他高级管理人员姓名；</p> <p>.....</p> <p>(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>.....</p> <p>出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。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等有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。</p> | <p>管理人员姓名；</p> <p>.....</p> <p>(五)股东的质询意见<b>或者</b>建议以及相应的答复<b>或者</b>说明；</p> <p>.....</p> <p>出席<b>或者</b>列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。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等有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>第四十二条 召集人应当保证<b>股东大会</b>连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致<b>股东大会</b>中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开<b>股东大会</b>或直接终止本次<b>股东大会</b>，并及时公告。同时，召集人应向中国证监会广东监管局及深交所报告。</p>                                                           | <p>第四十二条 召集人应当保证<b>股东会</b>连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致<b>股东会</b>中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开<b>股东会</b>或直接终止本次<b>股东会</b>，并及时公告。同时，召集人应向中国证监会广东监管局及深交所报告。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>第四十三条 <b>股东大会</b>通过有关董事、<b>监事</b>选举提案的，新任董事、<b>监事</b>按公司章程的规定就任。</p>                                                                                                                                             | <p>第四十三条 <b>股东会</b>通过有关董事选举提案的，新任董事按公司章程的规定就任。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>第四十四条 <b>股东大会</b>通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应当在<b>股东大会</b>结束后2个月内实施具体方案。</p>                                                                                                                                        | <p>第四十四条 <b>股东会</b>通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应当在<b>股东会</b>结束后2个月内实施具体方案。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>第四十五条 公司<b>股东大会</b>决议内容违反法律、行政法规的无效。</p> <p>.....</p> <p><b>股东大会</b>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 60 日内，请求人民法院撤销。</p>                                                                   | <p>第四十五条 公司<b>股东会</b>决议内容违反法律、行政法规的无效。</p> <p>.....</p> <p><b>股东会</b>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 60 日内，请求人民法院撤销。但是，<b>股东会</b>的会议召集程序<b>或者</b>表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</p> <p>董事会、股东等相关方对召集人资格、召集程序、提案内容的合法性、股东会决议效力等事项存在争议的，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。</p> <p>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，应当及时处理并履行相应信息披露义务。</p> |
| <p>第四十六条 .....</p> <p>本规则所称的<b>股东大会</b>补充通知应当在刊登会议通知的同一指定报刊上公告。</p>                                                                                                                                                 | <p>第四十六条 .....</p> <p>本规则所称的<b>股东会</b>补充通知应当在刊登会议通知的同一指定报刊上公告。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>第四十八条 本规则自<b>股东大会</b>审议通过之日起实施。</p>                                                                                                                                                                              | <p>第四十八条 本规则自<b>股东会</b>审议通过之日起实施。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>原章程附件《董事会议事规则》条款</p>                                                                                                                                                                                             | <p>修订后章程附件《董事会议事规则》条款</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第六条 .....</p> <p>(三) <b>监事会</b>提议时；</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                      | <p>第六条 .....</p> <p>(三) <b>审计委员会</b>提议时；</p> <p>.....</p>                                                                            |
| <p>第八条 会议的召集和主持</p> <p>董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；未设副董事长、副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。</p>                                                                                                                                       | <p>第八条 会议的召集和主持</p> <p>董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；未设副董事长、副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。</p>               |
| <p>第九条 会议通知</p> <p>召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前十日和五日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和<b>监事</b>以及经理。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。</p> <p>.....</p>                                                                                                               | <p>第九条 会议通知</p> <p>召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前十日和五日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事以及经理。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。</p> <p>.....</p> |
| <p>第十条 .....</p> <p>(一)会议的时间、地点；</p> <p>(二)会议的召开方式；</p> <p>(三)拟审议的事项（会议提案）；</p> <p>(四)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；</p> <p>(五)董事表决所必需的会议材料；</p> <p>(六)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；</p> <p>(七)联系人和联系方式。</p> <p>口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。</p> | <p>第十条 .....</p> <p>(一)会议日期和地点；</p> <p>(二)会议期限；</p> <p>(三)事由及议题；</p> <p>(四)发出通知的日期。</p>                                              |
| <p>第十二条 .....</p> <p><b>监事</b>可以列席董事会会议；经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。</p>                                                                                                                                                          | <p>第十二条 .....</p> <p>经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。</p>                                                     |
| <p>第十六条 .....</p> <p>对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指定一名<b>独立董事</b>宣读<b>独立董事</b>达成的书面认可意见。</p> <p>董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。</p> <p>.....</p>                                                                                                   | <p>第十六条 .....</p> <p>董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。</p> <p>.....</p>                                                             |
| <p>第十九条 表决结果的统计</p> <p>与会董事表决完成后，有关工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名<b>监事</b>或者<b>独立董事</b>的监督下进行统计。</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                | <p>第十九条 表决结果的统计</p> <p>与会董事表决完成后，有关工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名<b>独立董事</b>的监督下进行统计。</p> <p>.....</p>                                   |
| <p>第二十一条 .....</p> <p>在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不</p>                                                                                                                                                     | <p>第二十一条 .....</p> <p>在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关</p>                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交 <b>股东大会</b> 审议。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 提案进行表决，而应当将该事项提交 <b>股东会</b> 审议。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>第二十二條 不得越权</p> <p>董事会应当严格按照<b>股东大会</b>和公司章程的授权行事，不得越权形成决议。</p> <p>.....</p> <p>4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入不超过公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的30%的，或绝对金额不超过3,000万元；交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入超过公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的30%，或者绝对金额超过3,000万元的，但未同时超过两个指标的，董事长亦有权审议决定；</p> <p>.....</p> <p>董事会根据公司章程的规定，可以授权董事长对以下事项享有决策权限：公司发生的关联交易未达到<b>股东大会</b>审议标准的，除相关法律、法规、规范性文件以及证券交易所有关业务规章以及《公司章程》和本规则另有规定外，董事长有权审批该等关联交易。</p> <p>虽属于董事长有权决定的关联交易，但董事会、独立董事或<b>监事会</b>认为应当提交董事会审核的，则应当提请董事会审议。</p> | <p>第二十二條 不得越权</p> <p>董事会应当严格按照<b>股东会</b>和公司章程的授权行事，不得越权形成决议。</p> <p>.....</p> <p>4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入不超过公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的30%的，或绝对金额不超过3,000万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入超过公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的30%，或者绝对金额超过3,000万元的，但未同时超过两个指标的，董事长亦有权审议决定；</p> <p>.....</p> <p>董事会根据公司章程的规定，可以授权董事长对以下事项享有决策权限：公司发生的关联交易未达到<b>股东会</b>审议标准的，除相关法律、法规、规范性文件以及证券交易所有关业务规章以及公司章程和本规则另有规定外，董事长有权审批该等关联交易。</p> <p>虽属于董事长有权决定的关联交易，但董事会、独立董事或<b>审计委员会</b>认为应当提交董事会审核的，则应当提请董事会审议。</p> |
| <p>第三十三條 ..... </p> <p>本规则由董事会制订报<b>股东大会</b>批准后生效，修改时亦同。</p> <p>本规则由董事会解释。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>第三十三條 ..... </p> <p>本规则由董事会制订报<b>股东会</b>批准后生效，修改时亦同。</p> <p>本规则由董事会解释。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 原章程附件《监事会议事规则》条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 删除                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

除上述修订条款外，《公司章程》其它条款保持不变。

### 三、其他说明

本次关于修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更事宜，具体变更内容最终以市场监督管理部门核准的结果为准。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月三十日