

证券代码：874605

证券简称：尚华新材

主办券商：申万宏源承销保荐

## 河北尚华新材料股份有限公司

### 拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、修订内容

√ 修订原有条款    √ 新增条款    √ 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

- （1）所有“股东大会”调整为“股东会”；
- （2）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；
- （3）所有公司合并、减资、分立、解散和清算债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

##### （一）修订条款对照

修订前	修订后
第一条 为维护河北尚华新材料股份有限公司（以下简称公司）及其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，制定本章程。	<b>第一条</b> 为维护河北尚华新材料股份有限公司（以下简称公司）及其股东、 <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， <b>制定</b> 本章程。
第三条 公司名称	<b>第四条</b> 公司名称

中文名称：河北尚华新材料股份有限公司	中文名称：河北尚华新材料股份有限公司  英文名称：Hebei Sunua Advanced Material Co.， Ltd.																																																																																																																																																																																																						
第四条 公司住所：河北省石家庄市元氏县苏阳乡红旗大街天山国际制造产业园蓝电路 1 号	第五条 公司住所：河北省石家庄市元氏县苏阳乡红旗大街天山国际制造产业园蓝电路 1 号 邮政编码：051130																																																																																																																																																																																																						
第七条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。																																																																																																																																																																																																						
第十七条 公司以发起方式设立，设立时的发起人、认购股份数、出资额、出资方式、出资时间和持股比例如下： <table><tr><th>序号</th><th>发起人</th><th>公司整体变更后持股数（股）</th><th>出资方式</th><th>持股比例（%）</th></tr><tr><td>1</td><td>杜敬亮</td><td>6,750,000</td><td>净资产</td><td>40.2673</td></tr><tr><td>2</td><td>杜敬辉</td><td>4,200,000</td><td>净资产</td><td>25.0552</td></tr><tr><td>3</td><td>杜振录</td><td>2,250,000</td><td>净资产</td><td>13.4224</td></tr><tr><td>4</td><td>杜敬平</td><td>1,800,000</td><td>净资产</td><td>10.7379</td></tr><tr><td>5</td><td>石家庄敬尚企业管理合伙企业（有限合伙）</td><td>1,506,000</td><td>净资产</td><td>8.9841</td></tr><tr><td>6</td><td>王向前</td><td>46,500</td><td>净资产</td><td>0.2774</td></tr><tr><td>7</td><td>孟强</td><td>46,000</td><td>净资产</td><td>0.2744</td></tr><tr><td>8</td><td>尹会凯</td><td>30,000</td><td>净资产</td><td>0.1790</td></tr><tr><td>9</td><td>李嘉军</td><td>26,000</td><td>净资产</td><td>0.1551</td></tr><tr><td>10</td><td>高旭辉</td><td>25,000</td><td>净资产</td><td>0.1491</td></tr><tr><td>11</td><td>张美然</td><td>23,500</td><td>净资产</td><td>0.1402</td></tr><tr><td>12</td><td>吴文化</td><td>20,000</td><td>净资产</td><td>0.1193</td></tr><tr><td>13</td><td>李瑞格</td><td>20,000</td><td>净资产</td><td>0.1193</td></tr><tr><td>14</td><td>次会朋</td><td>10,000</td><td>净资产</td><td>0.0597</td></tr><tr><td>15</td><td>李兴旺</td><td>5,000</td><td>净资产</td><td>0.0298</td></tr><tr><td>16</td><td>李军辉</td><td>5,000</td><td>净资产</td><td>0.0298</td></tr><tr><td colspan="2">合计</td><td>16,763,000</td><td>-</td><td>100.00</td></tr></table>	序号	发起人	公司整体变更后持股数（股）	出资方式	持股比例（%）	1	杜敬亮	6,750,000	净资产	40.2673	2	杜敬辉	4,200,000	净资产	25.0552	3	杜振录	2,250,000	净资产	13.4224	4	杜敬平	1,800,000	净资产	10.7379	5	石家庄敬尚企业管理合伙企业（有限合伙）	1,506,000	净资产	8.9841	6	王向前	46,500	净资产	0.2774	7	孟强	46,000	净资产	0.2744	8	尹会凯	30,000	净资产	0.1790	9	李嘉军	26,000	净资产	0.1551	10	高旭辉	25,000	净资产	0.1491	11	张美然	23,500	净资产	0.1402	12	吴文化	20,000	净资产	0.1193	13	李瑞格	20,000	净资产	0.1193	14	次会朋	10,000	净资产	0.0597	15	李兴旺	5,000	净资产	0.0298	16	李军辉	5,000	净资产	0.0298	合计		16,763,000	-	100.00	第十九条 公司以发起方式设立，设立时的发起人、认购股份数、出资额、出资方式、持股比例和出资时间如下： <table><tr><th>序号</th><th>发起人</th><th>公司整体变更后持股数（股）</th><th>出资方式</th><th>持股比例（%）</th><th>出资时间</th></tr><tr><td>1</td><td>杜敬亮</td><td>6,750,000</td><td>净资产</td><td>40.2673</td><td>2023年4月26日</td></tr><tr><td>2</td><td>杜敬辉</td><td>4,200,000</td><td>净资产</td><td>25.0552</td><td>2023年4月26日</td></tr><tr><td>3</td><td>杜振录</td><td>2,250,000</td><td>净资产</td><td>13.4224</td><td>2023年4月26日</td></tr><tr><td>4</td><td>杜敬平</td><td>1,800,000</td><td>净资产</td><td>10.7379</td><td>2023年4月26日</td></tr><tr><td>5</td><td>石家庄敬尚企业管理合伙企业（有限合伙）</td><td>1,506,000</td><td>净资产</td><td>8.9841</td><td>2023年4月26日</td></tr><tr><td>6</td><td>王向前</td><td>46,500</td><td>净资产</td><td>0.2774</td><td>2023年4月26日</td></tr><tr><td>7</td><td>孟强</td><td>46,000</td><td>净资产</td><td>0.2744</td><td>2023年4月26日</td></tr><tr><td>8</td><td>尹会凯</td><td>30,000</td><td>净资产</td><td>0.1790</td><td>2023年4月26日</td></tr><tr><td>9</td><td>李嘉军</td><td>26,000</td><td>净资产</td><td>0.1551</td><td>2023年4月26日</td></tr><tr><td>10</td><td>高旭辉</td><td>25,000</td><td>净资产</td><td>0.1491</td><td>2023年4月26日</td></tr><tr><td>11</td><td>张美然</td><td>23,500</td><td>净资产</td><td>0.1402</td><td>2023年4月26日</td></tr><tr><td>12</td><td>吴文化</td><td>20,000</td><td>净资产</td><td>0.1193</td><td>2023年4月26日</td></tr><tr><td>13</td><td>李瑞格</td><td>20,000</td><td>净资产</td><td>0.1193</td><td>2023年4月26日</td></tr><tr><td>14</td><td>次会朋</td><td>10,000</td><td>净资产</td><td>0.0597</td><td>2023年4月26日</td></tr><tr><td>15</td><td>李兴旺</td><td>5,000</td><td>净资产</td><td>0.0298</td><td>2023年4月26日</td></tr><tr><td>16</td><td>李军辉</td><td>5,000</td><td>净资产</td><td>0.0298</td><td>2023年4月26日</td></tr><tr><td colspan="2">合计</td><td>16,763,000</td><td>-</td><td>100.00</td><td>-</td></tr></table>	序号	发起人	公司整体变更后持股数（股）	出资方式	持股比例（%）	出资时间	1	杜敬亮	6,750,000	净资产	40.2673	2023年4月26日	2	杜敬辉	4,200,000	净资产	25.0552	2023年4月26日	3	杜振录	2,250,000	净资产	13.4224	2023年4月26日	4	杜敬平	1,800,000	净资产	10.7379	2023年4月26日	5	石家庄敬尚企业管理合伙企业（有限合伙）	1,506,000	净资产	8.9841	2023年4月26日	6	王向前	46,500	净资产	0.2774	2023年4月26日	7	孟强	46,000	净资产	0.2744	2023年4月26日	8	尹会凯	30,000	净资产	0.1790	2023年4月26日	9	李嘉军	26,000	净资产	0.1551	2023年4月26日	10	高旭辉	25,000	净资产	0.1491	2023年4月26日	11	张美然	23,500	净资产	0.1402	2023年4月26日	12	吴文化	20,000	净资产	0.1193	2023年4月26日	13	李瑞格	20,000	净资产	0.1193	2023年4月26日	14	次会朋	10,000	净资产	0.0597	2023年4月26日	15	李兴旺	5,000	净资产	0.0298	2023年4月26日	16	李军辉	5,000	净资产	0.0298	2023年4月26日	合计		16,763,000	-	100.00	-
序号	发起人	公司整体变更后持股数（股）	出资方式	持股比例（%）																																																																																																																																																																																																			
1	杜敬亮	6,750,000	净资产	40.2673																																																																																																																																																																																																			
2	杜敬辉	4,200,000	净资产	25.0552																																																																																																																																																																																																			
3	杜振录	2,250,000	净资产	13.4224																																																																																																																																																																																																			
4	杜敬平	1,800,000	净资产	10.7379																																																																																																																																																																																																			
5	石家庄敬尚企业管理合伙企业（有限合伙）	1,506,000	净资产	8.9841																																																																																																																																																																																																			
6	王向前	46,500	净资产	0.2774																																																																																																																																																																																																			
7	孟强	46,000	净资产	0.2744																																																																																																																																																																																																			
8	尹会凯	30,000	净资产	0.1790																																																																																																																																																																																																			
9	李嘉军	26,000	净资产	0.1551																																																																																																																																																																																																			
10	高旭辉	25,000	净资产	0.1491																																																																																																																																																																																																			
11	张美然	23,500	净资产	0.1402																																																																																																																																																																																																			
12	吴文化	20,000	净资产	0.1193																																																																																																																																																																																																			
13	李瑞格	20,000	净资产	0.1193																																																																																																																																																																																																			
14	次会朋	10,000	净资产	0.0597																																																																																																																																																																																																			
15	李兴旺	5,000	净资产	0.0298																																																																																																																																																																																																			
16	李军辉	5,000	净资产	0.0298																																																																																																																																																																																																			
合计		16,763,000	-	100.00																																																																																																																																																																																																			
序号	发起人	公司整体变更后持股数（股）	出资方式	持股比例（%）	出资时间																																																																																																																																																																																																		
1	杜敬亮	6,750,000	净资产	40.2673	2023年4月26日																																																																																																																																																																																																		
2	杜敬辉	4,200,000	净资产	25.0552	2023年4月26日																																																																																																																																																																																																		
3	杜振录	2,250,000	净资产	13.4224	2023年4月26日																																																																																																																																																																																																		
4	杜敬平	1,800,000	净资产	10.7379	2023年4月26日																																																																																																																																																																																																		
5	石家庄敬尚企业管理合伙企业（有限合伙）	1,506,000	净资产	8.9841	2023年4月26日																																																																																																																																																																																																		
6	王向前	46,500	净资产	0.2774	2023年4月26日																																																																																																																																																																																																		
7	孟强	46,000	净资产	0.2744	2023年4月26日																																																																																																																																																																																																		
8	尹会凯	30,000	净资产	0.1790	2023年4月26日																																																																																																																																																																																																		
9	李嘉军	26,000	净资产	0.1551	2023年4月26日																																																																																																																																																																																																		
10	高旭辉	25,000	净资产	0.1491	2023年4月26日																																																																																																																																																																																																		
11	张美然	23,500	净资产	0.1402	2023年4月26日																																																																																																																																																																																																		
12	吴文化	20,000	净资产	0.1193	2023年4月26日																																																																																																																																																																																																		
13	李瑞格	20,000	净资产	0.1193	2023年4月26日																																																																																																																																																																																																		
14	次会朋	10,000	净资产	0.0597	2023年4月26日																																																																																																																																																																																																		
15	李兴旺	5,000	净资产	0.0298	2023年4月26日																																																																																																																																																																																																		
16	李军辉	5,000	净资产	0.0298	2023年4月26日																																																																																																																																																																																																		
合计		16,763,000	-	100.00	-																																																																																																																																																																																																		
第十八条 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。	第二十条 公司不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，符合法律法规、部门规章、规范性文件规定情形的除外。																																																																																																																																																																																																						
第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加注册资本：  （一）向社会公众发行股份；	第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加注册资本：  （一）向特定对象发行股份；																																																																																																																																																																																																						

<p>(二) 非公开发行股份；</p> <p>(三) 向现有股东派送红股；</p> <p>(四) 以公积金转增股本；</p> <p>(五) 法律、行政法规及国务院证券主管部门批准的其他方式。</p>	<p>(二) 向现有股东派送红股；</p> <p>(三) 以公积金转增股本；</p> <p>(四) 法律、行政法规及国务院证券主管部门批准的其他方式。</p>
<p>第二十三条 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) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p>(五) 法律、法规、部门规章规定的其他情形。</p> <p>除上述情形外，公司不得收购本公司股份的活动。</p>	<p><b>第二十三条</b> 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<b>股份</b>的其他公司合并；</p> <p>(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>(四) 股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p><b>(五) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</b></p> <p>(六) 法律、法规、部门规章规定的其他情形。</p> <p>除上述情形外，公司不得收购本公司股份。</p>
<p>第二十四条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(二)项的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第(三)项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意后实施，无需提交股东大会审议。</p> <p>公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购</p>	<p><b>第二十五条</b> 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(二)项的原因收购公司股份的，应当经股东会决议。公司因本章程第二十三条第(三)项、<b>第(五)项</b>规定的情形收购本公司股份的，<b>可以依照本章程的规定或者股东会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意后实施。</b></p> <p>公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购</p>

<p>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。</p> <p>公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%；并应当在3年内转让或者注销。</p>	<p>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。</p> <p>公司依照第二十三条第（三）项、<b>第（五）项</b>规定收购的本公司股份，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%；并应当在3年内转让或者注销。</p>
<p><b>第二十五条</b> 公司的股份可以依法转让。</p> <p>若公司股票不在依法设立的证券交易所公开转让的，公司股东应当以非公开方式协议转让股份，不得采取公开方式向社会公众转让股份。股东协议转让股份后应当及时告知公司，同时在登记存管机构办理登记过户。</p> <p>公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌，应遵循国家关于股份在全国中小企业股份转让系统进行转让的相关规则。</p>	<p><b>第二十六条</b> 公司的股份<b>应当</b>依法转让。</p>
<p><b>第二十八条</b> 公司不接受公司的股票作为质押权的标的。</p>	<p><b>第二十七条</b> 公司不接受<b>本公司</b>的股份作为质押权的标的。</p>
<p><b>第二十九条</b> 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。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、监事、高级管理人员应当向公司申报其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%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上有表决权的股份的股东，将其所持有的公司股份在买入之日起6个月以内卖</p>	<p><b>第二十八条</b> 公司控股股东及实际控制人在<b>挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。</b></p> <p>公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况；在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p> <p><b>第二十九条</b> 公司持有百分之五以上股份的</p>

<p>出，或者在卖出之日起 6 个月以内又买入的，由此获得的收益归公司所有。本公司董事会将收回其所得收益。但是证券公司因包销购入剩余股票而持有 5%以上的股份的，卖出该股票不受 6 个月的时间限制。</p> <p>公司董事会不按前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益，以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>	<p>股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。</p> <p><b>前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。</b></p> <p>公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>
<p><b>第三十条</b> 公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：</p> <p>（一）公司年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，直至公告日日终；</p> <p>（二）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；</p> <p>（三）自可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；</p>	<p><b>第三十条</b> 公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：</p> <p>（一）公司年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟年度报告日期的，自原预约公告日前 15 日起算，直至公告日日终；</p> <p>（二）公司业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；</p> <p>（三）自可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；</p>

<p>（四）中国证监会、全国股转公司认定的其他期间。</p> <p>前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的公司股份，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的公司股份。</p> <p>公司董事会不按前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益，以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按第一款规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>	<p>（四）中国证监会、全国股转公司认定的其他期间。</p>
<p>第三十一条 公司被收购时，收购人无需向公司全体股东发出全面要约收购，收购人可自行选择协议收购、要约收购、间接收购等收购方式。</p>	<p><b>第四十四条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。</b></p> <p>公司被收购时，收购人无需向公司全体股东发出全面要约收购，收购人可自行选择协议收购、要约收购、间接收购等收购方式。</p>
<p>第三十二条 公司应建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。</p>	<p><b>第三十一条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册。股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。</b></p>
<p>第三十三条 公司股东享有下列权利：</p> <p>（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；</p>	<p><b>第三十三条 公司股东享有下列权利：</b></p> <p>（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；</p>

<p>（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；</p> <p>（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；</p> <p>（五）查阅本章程、股东名册、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；</p> <p>（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；</p> <p>（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</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>（二）依法请求召集、主持、参加或者委派股东代理人参加<b>股东会</b>，并行使相应的表决权；</p> <p>（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；</p> <p>（五）查阅、<b>复制</b>本章程、股东名册、公司债券存根、<b>股东会</b>会议记录、董事会会议决议、监事会会议<b>记录</b>、财务会计报告，<b>符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证</b>；</p> <p>（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；</p> <p>（七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p>
<p>第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。</p>	<p><b>第三十四条</b> 股东提出查阅、<b>复制</b>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<b>类别</b>以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。</p>
<p>第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</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</p>	<p><b>第三十五条</b> 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</p>

<p>作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。</p>	<p>出之日起六十日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</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、监事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。</p> <p>    人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。</p>
<p>第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或合计持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求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三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉</p>	<p>第三十七条 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，连续一百八十日以上单独或合计持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求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三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉</p>



<p>讼。</p> <p>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</p>	<p>讼。</p> <p>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</p> <p><b>公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以依照《公司法》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。</b></p>
<p><b>第三十八条 公司股东承担下列义务：</b></p> <p>（一）遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；</p> <p>（三）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>（四）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p>	<p><b>第三十九条 公司股东承担下列义务：</b></p> <p>（一）遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；</p> <p><b>（三）除法律法规规定的情形外，不得抽回其股本；</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><b>第四十条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。</b></p>

<p>四十一条 股东大会是公司的最高权力机构，股东通过召开股东大会并形成决议，依法行使中国法律规定的和各方约定的股东大会职权和权利。依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司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，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>（三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；</p> <p>（四）审议批准董事会的报告；</p> <p>（五）审议批准监事会的报告；</p> <p>（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（九）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十一）修改本章程；</p> <p>（十二）审议公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3,000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易；</p> <p>（十三）除本章程另有规定外，审议公司在十二个月内单次或累计购买、出售重大资产（不含购买原材料、燃料和动力以及出</p>	<p><b>第四十六条</b> 公司股东会由全体股东组成。<b>股东会是公司的权力机构</b>，股东通过召开股东会并形成决议，依法行使中国法律规定的和各方约定的股东会职权和权利。依法行使下列职权：</p> <p>（一）<b>选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</b></p> <p>（二）<b>审议批准董事会、监事会的报告；</b></p> <p>（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（五）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（七）修改本章程；</p> <p>（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；</p> <p>（九）审议批准本章程第四十七条规定的担保事项；</p> <p>（十）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十一）审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>（十二）审议法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则或者本章程规定应当由股东会决定的其他事项。</p> <p><b>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。</b></p>
---	--

<p>售产品、商品等与日常经营相关的资产)、对外投资、租入或者租出资产、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、放弃权力等重大交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以孰高为准)或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上;交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上,且超过 1,500 万的事项;</p> <p>(十四) 审议批准变更募集资金用途事项;</p> <p>(十五) 审议批准本章程第四十二条规定的担保事项;</p> <p>(十六) 审议股权激励计划;</p> <p>(十七) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;</p> <p>(十八) 审议法律、行政法规、部门规章和本章程规定的应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>股东大会授权董事会行使相关职权的,授权内容应当明确具体。股东大会的法定职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>	<p><b>股东会</b>授权董事会行使相关职权的,授权内容应当明确具体。<b>股东会</b>的法定职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p> <p><b>第四十八条</b> 公司下列关联交易行为,须经<b>股东会</b>审议通过:</p> <p>(一) 公司与关联方发生的成交金额(除提供担保外)占公司最近一期经审计总资产<b>5%以上且超过 3,000 万元</b>的交易,或者占公司最近一期经审计总资产<b>30%以上</b>的交易;</p> <p>(二) 公司为关联方提供担保的。</p> <p><b>第四十九条</b> 公司发生的交易(除提供担保外)达到下列标准之一的,应当提交<b>股东会</b>审议:</p> <p>(一) 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以孰高为准)或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的<b>50%以上</b>;</p> <p>(二) 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的<b>50%以上</b>,且超过 1,500 万的。</p> <p>上述称“交易”包括下列事项:购买或者出售资产;对外投资(含委托理财、对子公司投资等);提供财务资助;租入或者租出资产;签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);赠与或者受赠资产;债权或者债务重组;研究与开发项目的转移;签订许可协议;放弃权利;中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。</p>
--	---

	<p>上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。</p> <p>公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照前款的规定履行股东会审议程序。</p>
<p>第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>（一）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 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（二）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</p> <p>（五）对关联方提供的担保；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章和本章程规定应当由股东大会审议通过的其他担保情形。</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，不损害公司利益的，可以豁免适用前款第（一）项至第（三）项的规定。</p>	<p><b>第四十七条</b> 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：</p> <p>（一）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 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（二）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</p> <p>（五）对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>（六）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；</p> <p>（七）法律、行政法规、部门规章和本章程规定应当由股东会审议通过的其他担保情形。</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，不损害公司利益的，可以豁免适用前款第（一）项至</p>

	第（三）项的规定。
<p>第四十三条 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东大会审议：</p> <p>（一）被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；</p> <p>（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；</p> <p>（三）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。</p> <p>公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助。对外财务资助款项逾期未收回的，公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。</p>	<p><b>第五十条</b> 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交公司<b>股东会</b>审议：</p> <p>（一）被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；</p> <p>（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；</p> <p>（三）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。</p> <p>公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助，<b>法律法规、中国证监会及全国股转公司另有规定的除外</b>。对外财务资助款项逾期未收回的，公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。</p>
<p>第四十四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。股东年会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。</p>	<p><b>第五十一条 股东会</b>分为年度<b>股东会</b>和临时股东大会。年度<b>股东会</b>每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。</p>
<p>第四十六条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会会议召开通知中明确的其他地点。</p>	<p><b>第五十三条</b> 本公司召开股东会的地点为公司住所地或股东会会议召开通知中明确的其他地点。<b>股东会</b>将<b>设置会场</b>，以现场会议形式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司还可提供网络、视频、电话为股东参加大会提供便利，股东通过上述方式参加<b>股东会</b>的，视为出席。公司应当保</p>

	证股东会会议合法、有效，为股东参加会议提供便利。股东会应当给予每个提案合理的讨论时间。
<p>第四十七条 股东大会会议由董事会召集。</p> <p>监事会应当依照本章程的规定及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以依照本章程的规定自行召集和主持。</p>	<p><b>第五十四条</b> 股东会会议由董事会召集，<b>董事长主持。</b></p> <p>董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，监事会应当依照本章程的规定及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以依照本章程的规定自行召集和主持。</p>
<p>第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。</p> <p>对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股东名册。</p>	<p><b>第五十七条</b> 监事会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会。</p> <p>对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予配合，并及时履行信息披露义务。</p>
<p>第六十七条 股东大会提案应当符合下列条件：</p> <p>（一）内容与法律、法规和章程的规定不相抵触，并且属于股东大会职责范围；</p> <p>（二）有明确议题和具体决议事项；</p> <p>（三）以书面形式提交或送达董事会。</p>	<p><b>第五十九条</b> 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律法规和本章程的有关规定。</p>
<p>第六十六条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时</p>	<p><b>第六十条</b> 公司召开<b>股东会</b>，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司<b>百分之</b>一以上已发行有表决权股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司<b>百分之</b>一以上已</p>

<p>提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，告知临时提案的内容。</p> <p>除上述情况以外，在发出股东大会通知后，召集人不得修改或者增加新的提案。</p> <p>股东大会不得对股东大会通知中未列明或者不符合法律法规和公司章程规定的提案进行表决并作出决议。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整地披露提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论事项做出合理判断所需的全部资料或解释。</p>	<p>发行有表决权股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后<b>两日</b>内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。</p> <p><b>除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或者增加新的提案。</b></p> <p><b>股东会通知中未列明或者不符合本章程规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。</b></p>
<p><b>第五十三条</b> 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点、方式和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名和电话号码。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于<b>7</b>个交易日，且<b>应当晚于公告的披露时间</b>。股权登记日一旦确定，不得变更。</p>	<p><b>第六十二条</b> 股东会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点、方式和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名和电话号码；</p> <p>（六）<b>网络或者其他方式的表决时间及表决程序。</b></p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于<b>7</b>个交易日，股权登记日一旦确定，不得变更。</p>
<p><b>第五十五条</b> 股东大会拟讨论董事、监事选举</p>	<p><b>第六十四条</b> 股东会拟讨论董事、监事选举事</p>

<p>事项的，股东大会通知中应充分披露董事、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）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）披露持有本公司股份数量；</p> <p>（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒。</p>	<p>项的，股东会通知中应充分披露董事、监事候选人的详细资料。</p>
<p><b>第六十条 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，高级管理人员应当列席会议。</b></p> <p>出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。</p>	<p><b>第六十八条</b> 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。</p>
	<p><b>第六十九条 股东会要求董事、监事、高级管理人员列席会议的，董事、监事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。</b></p>
<p><b>第八十二条 除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，董事、监事和高级管理人员应当在股东大会上就股东的质询和建议作出解释或说明。</b></p>	<p><b>第七十三条</b> 董事、监事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。</p>
<p><b>第六十四条</b> 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、其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为十年。</p>	<p><b>第七十六条</b> 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、<b>网络</b>及其他方式表决情况的有效资料一并保存。</p>
<p><b>第六十九条</b> 股东（包括股东代理人）以其所</p>	<p><b>第七十八条</b> 股东（包括股东代理人）以其所</p>



<p>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，法律法规另有规定的除外。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总额。</p>	<p>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，法律法规另有规定的除外。</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>有表决权的股份总额。</p> <p>公司控股子公司不得取得该公司的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，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>第七十二条 下列事项应由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散、清算和变更公司形式；</p> <p>（三）本章程的修改；</p> <p>（四）股权激励计划；</p> <p>（五）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额 30%的事项；</p> <p>（六）法律、行政法规或本章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p><b>第八十一条</b> 下列事项应由<b>股东会</b>以特别决议通过：</p> <p>（一）<b>公司增加或者减少注册资本；</b></p> <p>（二）公司的分立、合并、解散、清算和变更公司形式；</p> <p>（三）本章程的修改；</p> <p>（四）<b>申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌；</b></p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）<b>发行上市或者定向发行股票；</b></p> <p>（七）<b>表决权差异安排的变更；</b></p> <p>（八）法律、行政法规或本章程规定和<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>第七十六条 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</p>	<p><b>第八十六条</b> 股东会审议提案时，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，不能在本次股东会上进行表决。</p>

<p>决。</p>	<p>股东会审议提案时，不得对股东会通知中未列明或者不符合法律法规和公司章程规定的提案进行表决并作出决议。</p>
<p>第七十九条 会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。股东大会决议的表决结果载入会议记录。</p>	<p><b>第九十三条</b> 股东会决议的表决结果载入会议记录。股东会决议应当及时公告，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权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>提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股东会决议公告中作特别提示。</p>
<p>第八十四条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份</p> <p>有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照</p>	<p><b>第九十六条</b> 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，<b>被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；</b></p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；</p>

<p>照之日起未逾 3 年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六）最近三年内受到中国证监会行政处罚；</p> <p>（七）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；</p> <p>（八）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；</p> <p>（九）被证券交易所、全国股转公司公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；</p> <p>（十）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形；</p> <p>（十一）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、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>在任董事出现本条规定的情形，公司董事会应当自知道有关情况发生之日起，立即停止有关董事履行职责，并建议股东大会予以撤换。</p>	<p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿<b>被人民法院列为失信被执行人</b>；</p> <p>（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；</p> <p>（七）被证券交易所、全国股转公司公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；</p> <p>（八）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形；</p> <p>（九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、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>在任董事出现本条规定的情形，公司董事会应当自知道有关情况发生之日起，立即停止有关董事履行职责，并建议股东会予以撤换。</p>
<p>第八十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时</p>	<p><b>第九十七条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。</b>董事任期三年，董事任期届满，可连选连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，<b>或者董事在任期内辞任导致董事会成</b></p>

<p>改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p>	<p><b>员低于法定人数的</b>，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p>
<p>第八十八条 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：</p> <p>（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；</p> <p>（二）不得挪用公司资产；</p> <p>（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；</p> <p>（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与公司订立合同或者进行交易；</p> <p>（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；</p> <p>（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>（八）不得擅自披露公司秘密；</p> <p>（九）不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p><b>第九十九条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程<b>规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。</b>董事对公司负有下列忠实义务：</p> <p>（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；</p> <p>（二）不得挪用公司资产；</p> <p>（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>（四）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；未向股东会报告，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；</p> <p>（五）不得接受与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>（六）不得擅自披露公司秘密；</p> <p>（七）不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>（八）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿</p>

	偿责任。
<p>第八十九条 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：</p> <p>（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p> <p>（二）应公平对待所有股东；</p> <p>（三）认真阅读公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p>（四）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权，并接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议；</p> <p>（五）亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p>	<p><b>第一百条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有勤勉义务，执行职务应当<b>为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。</b>董事对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p> <p>（二）应公平对待所有股东；</p> <p>（三）认真阅读公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p>（四）<b>应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；</b></p> <p>（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p>
<p>第九十四条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。</p>	<p><b>第一百〇一条</b> 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，<b>公司收到辞任报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。董事</b>不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。</p>
<p>第九十五条 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，<b>该董事的辞职报告</b></p>	<p><b>第一百〇二条</b> 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董</p>

<p><b>应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。</b>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>发生前述情形的，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺之后生效，公司应当在 2 个月内完成董事补选。除前述所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>	<p>事就任前，原董事仍应当依照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和本章程规定，履行董事职务。</p> <p>发生前述情形的，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺之后生效，公司应当在 2 个月内完成董事补选。除前述所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>
<p><b>第九十八条</b> 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><b>第一百〇四条</b> 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。<b>董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。</b></p>
<p><b>第一百条</b> 公司设董事会，对股东大会负责。</p>	<p><b>第一百〇五条</b> 公司设董事会，董事会由 5 名董事组成。设董事长一人，可设置副董事长。<b>董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</b></p>
<p><b>第一百〇一条</b> 董事会由 5 名董事组成。设董事长一人，可设置副董事长。</p> <p>董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。</p>	
<p><b>第一百〇七条</b> 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。</p>	
<p><b>第一百〇九条</b> 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p><b>第一百一十二条</b> <b>董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。</b>董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>
<p><b>第一百一十二条</b> 董事会召开临时董事会会</p>	<p><b>第一百一十五条</b> 董事会召开临时董事会会</p>

<p>议的通知方式为：口头通知（包括电话及当面形式）、电子邮件、通讯软件、邮寄或专人送达。通知时限为：会议召开三日以前。</p> <p>出现特别紧急事由需召开董事会会议的，可不受上述通知形式和通知时限的限制。</p>	<p>议的通知方式为：口头通知（包括电话及当面形式）、<b>书面通知</b>、电子邮件、通讯软件、邮寄或专人送达。通知时限为：会议召开三日以前。</p> <p>出现特别紧急事由需召开董事会会议的，可不受上述通知形式和通知时限的限制。</p>
<p>第一百一十四条 董事会会议应当由全体董事的过半数出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。</p> <p><b>对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。</b></p>	<p><b>第一百一十七条</b> 董事会会议应当由全体董事的过半数出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。</p>
<p>第一百一十五条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。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三人的，应将该事项提交股东大会审议。</p>	<p><b>第一百一十八条</b> 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，<b>应当及时向董事会书面报告并回避表决</b>，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东会审议。</p>
<p>第一百一十六条 董事会决议表决方式为：现场记名投票、举手或本章程规定的其他形式。</p>	<p><b>第一百一十九条</b> 董事会决议表决方式为：现场记名投票、举手或<b>电子通信</b>等其他形式。</p>
<p>第一百二十条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，会议记录应包括所有召集董事会会议的通知的复印件。出席会议的董事应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言</p>	<p><b>第一百二十三条</b> 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，会议记录应包括所有召集董事会会议的通知的复印件。出席会议的董事应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发</p>

<p>作出说明性记载。</p> <p>董事会会议记录作为公司档案保存，<b>保存期限为十年。</b></p>	<p>言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案保存。</p>
<p>第一百三十二条 公司高级管理人员包含总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。<b>公司设总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人各一名，由董事会聘任或解聘。</b></p> <p>公司董事会可以决定由董事会成员兼任总经理及其他高级管理人员，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。</p>	<p><b>第一百二十五条</b> 公司高级管理人员包含总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司董事会可以决定由董事会成员兼任总经理及其他高级管理人员，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。</p>
<p>第一百三十三条 本章程第八十四条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。</p> <p>财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</p> <p>本章程第八十八条关于董事的忠实义务和第八十九条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>	<p><b>第一百二十六条</b> 本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。</p> <p>财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</p> <p><b>第一百二十七条</b> 公司高级管理人员应当忠实、勤勉履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。本章程关于董事的忠实、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 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p><b>第一百三十二条</b> 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>高级管理人员执行公司职务，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。</p>



<p>第一百四十四条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。</p>	<p><b>第一百三十三条</b> 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一，<b>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。</b></p>
<p>第一百四十六条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。</p>	<p><b>第一百三十五条</b> 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。<b>本章程关于董事的忠实义务的规定，同时适用于监事。</b></p>
<p>第一百四十九条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。</p>	<p><b>第一百三十九条</b> 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，<b>并对定期报告签署书面确认意见。</b></p>
<p>第一百六十一条 公司应根据中国会计准则建立公司的财务会计制度。</p>	<p><b>第一百五十一条</b> 公司应根据法律法规和国家有关部门和全国股转公司的规定建立公司的财务会计制度。</p>
<p>第一百六十二条 公司在每一会计年度结束后 4 个月内编制公司年度财务报告并依法经会计师事务所审计。</p> <p>财务会计报告应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。</p>	<p><b>第一百五十二条</b> 公司在每一会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起两个月内披露中期报告。</p> <p><b>上述年度报告、中期报告按照有关法律法规、中国证监会及全国股转公司的规定进行编制。</b></p>
<p>第一百六十五条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。</p> <p>公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之</p>	<p><b>第一百五十五条</b> 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。</p> <p><b>公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之</b></p>

<p>前，应当先用当年利润弥补亏损。</p> <p>公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。</p> <p>公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。</p> <p>股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。</p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p>	<p>前，应当先用当年利润弥补亏损。</p> <p>公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。</p> <p>公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。</p> <p>股东会违反前款规定，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，<b>给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</b></p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p>
<p>第一百六十六条 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。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。</p>	<p><b>第一百五十六条</b> 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>公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。</b></p>
<p>第一百六十八条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，<b>公司董事会</b>须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p>	<p><b>第一百五十八条</b> 公司股东会对利润分配方案作出决议后，<b>须在股东会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。</b></p>
<p>第一百七十条 公司聘用会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。</p>	<p><b>第一百六十条</b> 公司聘用会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。<b>聘期一年，可以续聘。</b></p>
<p>第一百七十一条 公司聘用会计师事务所由股东大会决定。公司应向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、</p>	<p><b>第一百六十一条</b> 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，<b>董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。</b></p> <p><b>第一百六十二条</b> 公司应向聘用的会计师事</p>

<p>隐匿、谎报。</p> <p>会计师事务所的审计费用由股东大会决定。</p>	<p>务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。</p> <p>会计师事务所的审计费用由股东会决定。</p>
<p>第一百七十七条 公司召开股东大会的会议通知，以信函、传真、电子邮件或公告等方式进行。</p>	<p>第一百六十五条 公司召开股东会的会议通知，以公告方式进行。</p>
<p>第一百九十四条 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十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>	<p>第一百七十六条 公司减少注册资本，应当编制资产负债表。</p>
	<p>第一百七十七条 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</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，法律或者章程另有规定的除外。</p>
<p>第一百九十七条 公司有本章程第一百九十六条第（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，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>公司因本章程第一百九十六条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起</p>	<p>第一百八十二条 公司有本章程第一百八十一条第（一）项、第（二）项情形的，且尚未向股东分配财产的，可以通过修改本章程或者经股东会决议而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程，须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>公司因本章程第一百八十一条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项</p>

<p>十五日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p>	<p>规定而解散的，<b>董事为公司清算义务人</b>，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p> <p><b>清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</b></p>
<p>第二百〇三条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，认为公司财产不足清偿债务的，应当向人民法院申请宣告破产。公司经人民法院宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。</p>	<p><b>第一百八十八条</b> 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，认为公司财产不足清偿债务的，<b>应当依法向人民法院申请破产清算。人民法院受理破产申请后，清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。</b></p>
<p>第二百〇四条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，<b>公告公司终止。</b></p>	<p><b>第一百八十九条</b> 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记。</p>
<p>第二百〇五条 清算组人员应当忠于职守，依法履行清算义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。</p> <p>清算组人员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p><b>第一百九十条</b> 清算组人员应当忠于职守，依法履行清算义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。</p> <p><b>清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</b>清算组人员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>

（二）新增条款内容

**第三条** 公司于 2024 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统股挂牌。

**第九条** 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。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

**第二十四条** 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。

**第三十二条** 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或者股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

**第三十六条** 有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：

- （一）未召开股东会、董事会会议作出决议；
- （二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；
- （三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；
- （四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。

**第四十一条** 公司控股股东、实际控制人应当依照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则行使权利、履行义务，维护公司利益。

**第四十二条** 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：

- （一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；
- （二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得无故变更承诺内容或者不履行承诺；
- （三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；
- （四）不得以任何方式占用公司资金；
- （五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；
- （六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；
- （七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公

司和其他股东的合法权益；

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

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

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

**第四十三条** 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。

**第六十五条** 股权登记日登记在册的所有已发行有表决权的普通股股东等股东或者其代理人，均有权出席股东会，并依照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则及本章程的相关规定行使表决权。

**第七十条** 召集人和公司聘请的律师（如有）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（或者名称）及其所持有表决权的股份数。

**第七十二条** 在年度股东会会议上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。

**第七十四条** 会议主持人在表决前宣布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，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以会议登记为准。

**第八十二条** 若股东人数超过 200 人，股东会审议下列影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况应当单独计票并披露：

（一）任免董事；

（二）制定、修改利润分配政策，或者审议权益分派事项；

（三）关联交易、提供担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、对外提供财务资助、变更募集资金用途等；

（四）重大资产重组、股权激励；

（五）公开发行股票；

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

**第八十三条** 公司召开年度股东会会议、审议公开发行并在北交所上市事项等需要股东会提供网络投票方式的，应当聘请律师对股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资

格、召集人资格、表决程序和结果等会议情况出具法律意见书。

**第八十七条** 同一表决权只能选择现场、网络或者其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

**第八十九条** 股东会对提案进行表决前，推举股东代表参加计票和监票。股东会对提案进行表决时，由股东代表、律师（如有）共同负责计票、监票，当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人，可以查验自己的投票结果。

**第九十条** 股东会现场结束时间不得早于网络或者其他方式，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。

**第九十一条** 正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

**第九十八条** 公司董事、高级管理人员不得兼任监事，上述人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

**第一百〇三条** 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。

**第一百三十一条** 公司由董事会秘书负责信息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、文件保管、股东资料管理等工作。董事会秘书应当列席公司的董事会和股东会。

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

董事会秘书应遵守法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则及本章程的有关规定。

**第一百六十八条** 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或者盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第1个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。

**第一百七十条** 公司在符合《证券法》规定的信息披露平台刊登公司公告和其他需要披露的信息。

**第一百七十八条** 公司依照本章程的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者

股款的义务。

依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一百七十八的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日內在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。

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

**第一百七十九条** 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、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

**第二百〇九条** 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。

### （三）删除条款内容

**第十九条** 公司发行记名股票的，应当置备股东名册，记载下列事项：

- （一）股东的姓名或者名称及住所；
- （二）各股东所持股份数；
- （三）各股东所持股票的编号；
- （四）各股东取得股份的日期。

**第二十一条** 公司发行新股，股东大会应当对下列事项作出决议：

- （一）新股种类及数额；
- （二）新股发行价格；
- （三）新股发行的起止日期；
- （四）向原有股东发行新股的种类及数额。

**第二十六条** 记名股票，由股东以背书方式或者法律、行政法规规定的其他方式转让；转让后由公司将受让人的姓名或者名称及住所记载于股东名册。

股东大会召开前二十日内或者公司决定分配股利的基准日前五日内，不得进行前款规定的股东名册的变更登记。

**第二十七条** 记名股票被盗、遗失或者灭失，股东可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》规定的公示催告程序，请求人民法院宣告该股票失效。人民法院宣告该股票失效后，股东可以向公司申请补发股票。

**第三十九条** 任一股东所持公司 5%以上的股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信



托或者被依法限制表决权的，应当自该事实发生当日，通知公司并向公司作出书面报告。

**第五十六条** 公司董事会和其他召集人应采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

**第五十七条** 公司股东大会应当设置会场，以现场会议方式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司应当保证股东大会会议合法、有效，为股东参加会议提供便利。股东大会应当给予每个提案合理的讨论时间。

**第六十一条** 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，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。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

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

**第六十八条** 股东大会在选举董事、监事时，不实行累积投票制，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

**第七十三条** 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会以特别决议批准，公司不得与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

**第八十条** 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当即时组织点票。

**第八十五条** 在任董事出现第八十四条规定的情形的，公司董事会应当自知道有关情况发生之日起，立即停止有关董事履行职责，并建议股东大会予以撤换。

**第八十七条** 公司应和董事签订聘任合同，明确公司和董事之间的权利义务、董事的任期、董事违反法律法规和本章程的责任以及公司因提前解除合同的补偿等内容。

董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，

董事会应当建议股东大会予以撤换。

**第九十条** 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

**第九十一条** 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（公司聘任董事个人的合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

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

**第九十二条** 如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，有关董事视为做了本章前条所规定的披露。

**第九十三条** 董事应以认真负责的态度出席董事会，对所议事项表达明确的意见。董事确实无法亲自出席董事会的，可以书面形式委托其他董事按委托人的意愿代为投票，由委托人承担相应法律责任。

**第九十六条** 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，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

**第九十七条** 任职尚未结束的董事，对因其擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。

**第九十九条** 本节有关董事义务的规定，适用于公司监事、总经理和其他高级管理人员。

**第一百二十二条** 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、行政法规或者本章程、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。

**第一百二十三条** 董事会可根据股东大会的决议设立审计、薪酬与考核、战略、提名等专门委员会。董事会应明确所设立各专门委员会的主要职责。

**第一百二十四条** 各专门委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，有关费用由公司承担。

**第一百二十五条** 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。

#### **第五章 第四节 董事会秘书**

**第一百三十四条** 在任总经理与副总经理出现规定的不得担任高级管理人员的情形，公司董事会应当自知道有关情况发生之日起，立即停止有关经理履行职责，召开董事会予以解聘。

**第一百三十五条** 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的总经理及其他高级管理人员。

**第一百三十九条** 总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。

**第一百四十条** 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。

**第一百四十一条** 公司总经理应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

总经理违反法律、法规和本章程规定，致使公司遭受损失的，公司董事会应积极采取措施追究其法律责任。

**第一百四十二条** 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。

高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。若董事会秘书辞职未完成工作移交或相关公告未披露，则董事会秘书辞职需在其完成工作移交且相关公告披露后方能生效。除前述情形以外，高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

**第一百七十二条** 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。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。

**第一百八十九条** 公司合并或者分立，按照下列程序办理：

（一）董事会拟订合并或者分立方案；

- （二）股东大会依照章程的规定作出决议；
- （三）各方当事人签订合并或者分立合同；
- （四）依法办理有关审批手续；
- （五）处理债权、债务等各项合并或者分立事宜；
- （六）办理注销登记或者变更登记。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

## 二、修订原因

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

## 三、备查文件

《河北尚华新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

河北尚华新材料股份有限公司  
董事会  
2025 年 11 月 25 日