

证券代码：873349 证券简称：诺亚方舟主办券商：开源证券

## 山东诺亚方舟塑业股份有限公司

### 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》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、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
全文“股东大会”	修改为“股东会”
第一条为维护股份有限公司（以下简称“公司”）及相关各方的合法权益，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》）及相关法律、法规的规定，制定本章程。	第一条为维护公司、股东、职工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。
第七条董事长为公司的法定代表人。	第八条公司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，

	<p>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由董事会选举新的法定代表人。因辞职、免职、章程修改或其他原因法定代表人需变更时，公司应依法办理变更手续。</p>
<p>第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定，由山东诺亚方舟塑业有限公司依法整体变更发起设立的股份有限公司。</p>	<p><b>第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。公司发起设立方式设立；在山东省淄博市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码913703056792276228。</b></p>
<p>第四条公司住所：淄博市临淄区朱台镇北高西村东首。</p>	<p><b>第五条公司住所：淄博市临淄区朱台镇北高西村东首；邮政编码：255432。</b></p>
<p>第二十一条公司的股份可以依法转让。公司股票未在依法设立的证券交易场所公开转让时，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><b>第二十八条公司的股份应当依法转让。</b></p>
<p>第二十二条公司的控股子公司不得取得公司的股份。公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。</p>	<p><b>第二十九条公司不接受本公司的股份作为质权的标的。</b></p>
<p>第二十三条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。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。公司董事、监事、高级管理</p>	<p><b>第三十条公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌</b></p>

<p>人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p>	<p>期满一年和两年。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p>
<p>第四章股东和股东大会第一节股东</p>	<p>第四章股东和股东会第一节股东的一般规定</p>
<p>第二十四条公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 第二十五条公司依法建立股东名册。公司应将股东名册置备于公司，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。</p>	<p>第三十三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。</p>
<p>第二十六条公司股东享有下列分配权、参与表决权、监督与咨询权、股份处分权、知情权等权利：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；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；（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押所持有的股份；（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；（六）公司终止或者清算时，按其所持</p>	<p>第三十五条公司股东享有下列权利：依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（四）依照法律法规及本章程的规定转让、赠与或者质押其所持有的股份；（五）查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议记录、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份</p>

<p>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；(八)股东有权通过信息披露、董事会秘书等多种渠道及时了解公司情况，股东对公司重大事项有知情权、参与决策权和监督权。(九)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p>	<p>份额参加公司剩余财产的分配；(七)对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；(八)法律法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。</p>
<p>第二十七条 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>第三十六条 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》等法律法规的规定，并向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。</p>
<p>第二十八条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的无效。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>第三十七条 公司股东会、董事会决议内容违反法律法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律法规或者本章程，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。董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事、监事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。人民法院对相</p>

	<p>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>第二十九条董事、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。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害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</p>	<p>第三十九条董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。董事、高级管理人员有本条第一款规定的情形的，公司连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之十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；监事有前款规定情形的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会或者董事会收到本条第二款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第二款规定的股东可以依照本条第二、三款的规定向人民法院提起诉讼。公司全资子公司的董事、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</p>

	<p>公司百分之以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p>
<p>第三十条董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。</p>	<p>第四十条董事、高级管理人员违反法律法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。</p>
<p>第三十一条公司股东承担下列义务： 遵守法律、行政法规和本章程；（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股； （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；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。（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p>	<p>第四十一条公司股东承担下列义务： 遵守法律法规和本章程；（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股款；（三）除法律法规规定的情形外，不得抽回其股本； （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；（五）法律法规及本章程规定应当承担的其他义务公司的控股股东及实际控制人还应承担以下特别义务：</p>
<p>第三十八条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；</p>	<p>第四十七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：选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（二）审议批准董事会、监事会的报告；（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p>

<p>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；(八) 对公司发行证券作出决议；(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；(十) 修改本章程；(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；(十二) 审议批准本章程规定的重大担保事项；(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项。公司的交易事项构成重大资产重组的，应当按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定履行审议程序；(十四) 审议批准变更募集资金用途事项；(十五) 审议股权激励计划；(十六) 审议公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5% 以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30% 以上的交易；(十七) 对于每年与关联方发生的日常性关联交易，应在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计并提交股东大会审议，实际执行超出预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程序；(十八) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p>(四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；(五) 对发行公司债券作出决议；(六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；(七) 修改本章程；(八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；(九) 审议批准本章程第四十八条规定的担保事项、第四十九条规定的关联交易事项、第五十一条规定的对外提供财务资助事项、第五十一条规定的其他交易事项；(十) 审议批准变更募集资金用途事项；(十一) 审议股权激励计划和员工持股计划；(十二) 审议法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则或者本章程规定应当由股东会决定的其他事项。股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。</p>
--	---

<p>第三十九条公司提供担保的，应当提交公司董事会审议。公司下列对外担保行为，为重大担保事项，须经股东大会审议通过。公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；（二）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（三）单笔担保金额超过最近一期经审计净资产10%的担保；（四）按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；（五）为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股东大会审议；（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保；（七）中国证监会、全国股份转让系统公司规定的其他情形。股东大会在审议对外担保事项时，应当经出席股东大会股东所持表决权的过半数通过。股东大会在审议为公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保事项时，该股东或受该实际控制人及其关联方所持表决权的过半数，该股东或受该实际控制人支配，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权半数以上通过。</p>	<p>第四十八条公司对外担保需经董事会审议通过。公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保；（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；（四）按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；（五）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；（六）对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；（七）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。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，可以豁免适用本条第一项至第三项的规定，但是公司章程另有规定除外。</p>
<p>第四十条公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为属于财务资助。公司对外提供财务资助事项</p>	<p>第五十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会审议：被资助</p>

<p>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：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%；（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。（四）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。（五）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>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%；（三）中国证监会、全国股转公司或者本章程规定的其他情形。公司不得为董事、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>第四十一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一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。</p>	<p>第五十五条董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。</p>
<p>第五十一条单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，说明临时提案的内容。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。第五十二条股东大会通知中未列明或不符合本章程规定的提案股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p>第六十条公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司百分之十以上已发行有表决权股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司百分之十以上已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两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。除前款规定的情形外，召</p>

	<p>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。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。</p>
<p>第五十三条召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面方式通知各股东。</p>	<p>第六十一条召集人将在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东大会会议将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。</p>
<p>第五十五条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。股东大会的通知包括以下内容：会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）确定股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变更；（四）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（五）会务常设联系人姓名、联系方式。</p>	<p>第六十二条股东大会的通知包括以下内容：会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东会股东的股权登记日；股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个交易日。股权登记日一旦确认，不得变更；（五）会议联系方式；（六）网络或者其他方式的表决时间及表决程序。</p>
<p>第五十六条董事、监事和高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；（二）最近三年内</p>	<p>第六十三条股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料。</p>

<p>受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。上述期间，应当以公司董事会、股东大会等有权机构审议董事、监事和高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。董事会、监事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销第五十七条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露候选人的详细资料，至少包括以下内容：教育背景、工作经历、兼职等个人情况；（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；（三）是否持有本公司股票及持有本公司股份数量。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>第五十八条发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应被取消。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个工作日通知各股东并说明原因。</p>	<p><b>第六十四条发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或者取消，股东会通知中列明的提案不应取消。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两个工作日公告并说明原因。</b></p>
<p>第六十一条公司股东或其代理人，均有权出席股东大会，并依照有关法律、行政法规及本章程的规定行使表决权。股东</p>	<p><b>第六十六条个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出</b></p>

<p>可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。第六十二条个人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明；个人股东委托他人出席股东大会的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股东持股证明。机构股东应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。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，应当出示本人身份证、机构股东单位依法出具的书面授权委托书。</p>	<p>席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。第六十七条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当明确代理的事项、权限和期限。</p>
<p>第六十六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股东姓名（名称）、持有有表决权的股份数额、代理人姓名、身份证号码、联系方式等事项。</p>	<p>第六十八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（或者单位名称）、身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或者单位名称）等事项。</p>
<p>第七十二条会议主持人应当在表决前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，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以会议登记为准。</p>	<p>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。</p>
<p>第七十三条股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；（二）会议主持人以及出席或列席</p>	<p>第七十五条股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：会议时间、地点、议程和召集人姓名或者名称；（二）会议主持人以及列席会议</p>

<p>会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；(六)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>	<p>的董事、监事、高级管理人员姓名；(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；(五)股东的质询意见或者建议以及相应的答复或者说明；(六)律师(如有)及计票人、监票人姓名。</p>
<p>第七十四条召集人、董事会秘书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，保存期限不少于10年。</p>	<p>第七十六条出席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、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。</p>
<p>第七十六条股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。</p>	<p>第七十七条股东会决议分为普通决议和特别决议。股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>
<p>第七十八条下列事项由股东大会以特别决议通过：(一)公司增加或者减少注册资本；(二)发行公司债券；(三)公司的分立、合并、解散和清算；(四)本章程的修改；(五)回购本公司股票；(六)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额</p>	<p>第七十八条下列事项由股东会以特别决议通过：(一)公司增加或者减少注册资本；(二)公司的分立、合并、解散和变更公司形式；(三)本章程的修改；(四)申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌；(五)股权激励计划；(六)发行上市或者定向发</p>

<p>超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>(七) 摊薄或减少全体股东股份的股权激励计划；(八) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以决议方式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>行股票；(七) 表决权差异安排的变更；</p> <p>(八) 法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则或者本章程规定的，以及股东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>第七十九条 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。公司董事会、董事和符合有关条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。公司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p>	<p>第七十九条 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，类别股股东除外。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。公司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股东会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事、持有 1%以上已发行有表决权股份的股东或者依照法律法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。</p>
<p>第八十条 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。全体股东均为关联方的除外。</p>	<p>第八十条 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；股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。审议有关关</p>

	<p>联交易事项，关联关系股东的回避和表决程序：(一)股东会审议的某项与某股东有关联关系，该股东应当在股东会召开之日前向公司董事会披露其关联关系；(二)股东会在审议有关关联交易事项时，会议主持人宣布有关关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；(三)会议主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；(四)关联事项形成决议，必须由非关联股东有表决权的股份数的半数以上通过；(五)关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避，有关该关联事项的一切决议无效，重新表决；</p>
<p>第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。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>第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。股东会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。</p>
<p>第八十四条除累积投票制外，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。股东在股东大会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进</p>	<p>第八十三条除累积投票制外，股东会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，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>

行搁置或不予表决。	
<p>第八十五条股东大会审议提案时，不得对提案进行修改。对于提案的修改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><b>第八十四条股东会审议提案时，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。</b></p>
<p>第八十六条同一表决权只能选择现场或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复的以第一次投票结果为准。</p>	<p><b>第八十五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。</b></p>
<p>第八十七条股东大会采取记名方式投票表决。通过网络投票方式的，应当聘请律师对股东大会的召集、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。第八十八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。股东大会对提案进行表决时，应当由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股东大会会议记录。</p>	<p><b>第八十七条股东会对提案进行表决前，由推举的至少两名股东代表参加计票和监票。股东会对提案进行表决时，由推举的至少两名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。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。</b></p>
<p>第八十九条股东大会结束时，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。在正式公布表决结果前，股东大会现场的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>	<p><b>第八十八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。第八十九条在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</b></p>

	各方对表决情况均负有保密义务。
第九十三条股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在会议宣布结果之后立即就任。	第九十三条股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间为自会议结束时即刻就任。
第五章董事会第一节董事	第五章董事和董事会第一节董事的一般规定
<p>第九十五条公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质。存在以下情形之一的，不得担任公司董事、监事或者高级管理人员：《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；（三）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；（四）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，应当及时向公司主动报告并立即离职。公司解除其职务。</p>	<p>第九十四条公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未届满的；（七）被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限未届满的；（八）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他情形。违反本条规定选</p>

	<p>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，公司将解除其职务。</p>
<p>第九十六条董事由股东大会选举或更换。第九十七条董事任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p>	<p>第九十五条董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p>
<p>第九十八条董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有下列忠实义务：（五）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；（六）不得挪用公司资金；（七）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帐户存储；（八）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；（九）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；（十）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；（十一）不得私自接受因公司交易产生的佣金；（十二）不得擅自披露公司秘密；（十三）</p>	<p>第九十七条董事应当遵守法律法规和本章程的规定，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。董事对公司负有下列忠实义务：不得侵占公司财产、挪用公司资金；（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立帐户存储；（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；（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，但向董事会报告并经董事会决议通过，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；（五）未向董事会报告，并经董事会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；（六）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；（七）不得擅自披露公司秘</p>

<p>不得利用其关联关系损害公司利益；（十四）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得收入应当归公司所有。</p>	<p>密；（八）不得利用其关联关系损害公司利益；（九）法律法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有。</p>
<p>第九十九条董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有下列勤勉义务：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种经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；应公平对待所有股东；对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；（三）及时了解公司业务经营管理状况；（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见；（五）应当如实向监事会提供有关情况 and 资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（六）董事、监事、高级管理人员应当将其存在关联关系的关联方情况及时告知公司。公司应当建立并及时更新关联方名单，确保关联方名单真实、准确、完整。（七）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>第九十八条董事应当遵守法律法规和本章程的规定，对公司负有勤勉义务，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。董事对公司负有下列勤勉义务：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法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（二）应公平对待所有股东；（三）及时了解公司业务经营管理状况；（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（五）应当如实向监事会提供有关情况 and 资料，不得妨碍监事会行使职权；（六）法律法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p>
<p>第一〇一条董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。除下列情形外，董事、监事和高级管理人员的辞职自辞职报告送达</p>	<p>第九十九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任报告，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。如因董事的辞任导致公司董事会成员</p>

<p>董事会或者监事会时生效：董事、监事辞职导致董事会、监事会成员低于法定最低人数；（二）职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一</p> <p>（三）董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露。在上述情形下，辞职报告应当在下任董事、监事填补因其辞职产生的空缺，或者董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事、监事或者董事会秘书仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成董事、监事补选。</p>	<p>低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规、部门规章、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>第一〇四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>第一百〇一条董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。董事执行公司职务时违反法律法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>
<p>第一〇五条公司设董事会，对股东大会负责。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、部门规章、业务规则和本章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。第一〇六条董事会由五名董事组成，设董事长一人。第一〇七条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。第一〇八条董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董</p>	<p>第一百〇二条公司设董事会，董事会由五名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>

<p>事履行董事长职务。</p>	
<p>第一〇九条董事会行使下列职权：召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购或出售重大资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作报告并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p>第一百〇三条董事会行使下列职权： 召集股东会，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；（六）拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项，股东会不得将法定职权授予董事会行使。公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元。公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%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 20%以上，且超过 500 万的。（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员及其报酬事项；（十）</p>

	<p>制定公司的基本管理制度；（十一）制订本章程的修改方案；（十二）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十三）管理公司信息披露事项，依法披露定期报告和临时报告；（十四）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、本章程或者股东会授予的其他职权。</p>
<p>第一一一条董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会作出说明。</p>	<p>第一百〇四条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。</p>
<p>第一一二条董事会制定董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。董事会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟订，股东大会批准。</p>	<p>第一百〇五条公司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。</p>
<p>第一一九条董事长行使下列职权：履行法定代表人职权；（二）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（三）督促、检查董事会决议的执行；（四）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（五）签署董事会重要文件；（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后及时向公司董事会和股东大会报告；（七）董事会授予的其他职权。董事长不得从事超越其职权范围的行为。董事长在其职权范围（包括授权）内行使权力时，遇到对公司经营可能产生重大影响的事项时，应当审慎决策，必要时应当提交董事会集体决策。对于授权事项的执行情况，董事长应当及时告知</p>	<p>第一百〇六条董事长行使下列职权：主持股东会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）董事会授予的其他职权。</p>

全体董事。	
第一一八条公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，任期与当届董事会一致。	第一百〇七条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。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履行职务。
第一二〇条董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开10日前书面通知全体董事和监事。	第一百〇八条董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。
第一二一条代表1/10以上表决权的股东、5以上董事、监事会、董事长可以提议董事会可以召开临时会议。董事长应当自接到提议后10日内向全体董事和监事发出董事会临时会议通知。	第一百〇九条代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。
第一二二条董事会临时会议的通知一般采用书面方式，紧急情况下可采用电话或其他方式。非紧急情况下，董事会临时会议通知应在会议召开2日前通知到全体董事和监事。	董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知；通知时限为：于会议召开前十日通知全体董事和监事。
第一二三条董事会会议书面通知包括以下内容：会议的时间、地点；（二）会议的召开方式；（三）拟审议的事项（会议提案）；（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；（五）董事表决所必需的会议材料；（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；（七）联系人和联系方式。其他会议通知方式至少应包括上述第、（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。	第一百一十一条董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；（二）会议期限；（三）事由及议题；（四）发出通知的日期。
第一二四条董事会会议应当由过半数	第一百一十二条董事会会议应有过半

<p>的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。第一二五条董事会决议的表决，实行一人一票。</p>	<p>数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。</p>
<p>第一二六条董事与董事会会议决议事项有关联关系的，应当回避表决，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该项提交股东大会审议。</p>	<p>第一百一十三条董事与董事会会议决议事项有关联关系的，应当及时向董事会书面报告并回避表决，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权，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。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该项提交公司股东会审议。</p>
<p>第一二七条董事会决议表决方式为：举手表决、书面表决或其他方式。对于每一需要表决的事项，董事应在“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中择一表决。董事应当充分考虑所审议事项的合法合规性、对公司的影响以及存在的风险，审慎履行职责并对所审议事项表示明确的个人意见。对所审议事项有疑问的，应当主动调查或者要求董事会提供决策所需的进一步信息。董事应当充分关注董事会审议事项的提议程序、决策权限、表决程序等相关事宜。</p>	<p>第一百一十四条董事会召开会议和表决采用现场会议方式或电子通信方式。</p>
<p>第一二九条董事会会议，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董事的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代理董事应当在授</p>	<p>第一百一十五条董事会会议，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，委托书应当载明授权范围。</p>

<p>权范围内行使董事权利。董事未出席董事会会议，亦未委托他人出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。</p>	
<p>第一三〇条董事会会议应当有记录，记录应当真实、准确、完整。出席会议的董事、董事会秘书出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。第一三一条出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性的记载。第一三二条董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书负责保存。</p>	<p><b>第一百一十六条</b>董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存。</p>
<p>第一三四条董事会会议记录包括以下内容：会议召开的日期、地点、方式和召集人姓名；亲自出席会议的董事及委托出席会议的委托人、代理人的姓名；列席会议的监事姓名；（三）会议议程；（四）与会人员的发言要点；（五）会议决议事项的表决方式和结果，包括每位参与表决董事的表决情况。</p>	<p><b>第一百一十七条</b>董事会会议记录包括以下内容：会议召开的日期、地点和召集人姓名；（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（三）会议议程；（四）董事发言要点；（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或者弃权的票数）。</p>
<p>第六章总经理及其他高级管理人员</p>	<p>第六章高级管理人员</p>
<p>第一五一条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，并决定其报酬事项。公司根据需要设副总经理若干，副总理由总经理提名，由董事会聘任或解聘，决定其报酬事项。公司设财务总监一名，财务总监由总经理提名，由董事会聘任或解聘，并决定其报酬事项。财务总监作为高级管理人员，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</p>	<p><b>第一百一十八条</b>公司设总经理，由董事会决定聘任或者解聘。公司根据需要设副总经理，由董事会决定聘任或者解聘。</p>

以上。财务总监应当积极督促公司制定、完善和执行财务管理制度，重点关注资金往来的规范性。	
第一五三条本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同样适用于总经理及其他高级管理人员。	<b>第一百二十条</b> 公司高级管理人员应当 <b>忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。</b> 本章程关于董事的忠实义务、勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
第一五五条总经理任期3年，与董事会任期同步，任期届满，连聘可以连任。	<b>第一百二十一条</b> 总经理每届任期3年。
第七章监事会	<b>第七章</b> 监事和监事会
第一六二条本章程关于不得担任董事之情形的规定同样适用于监事。	<b>第一百二十五条</b> 本章程第九十四条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。
第一六四条监事应当遵守法律、行政法规、部门规章和本章程的各项规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权谋求非法收入，不得侵占公司财产。不得利用关联关系损害公司利益。监事的不当行为给公司造成损失的，行为人应当承担赔偿责任。	<b>第一百二十六条</b> 监事应当遵守法律、法规和本章程，对公司负有 <b>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 <b>忠实义务、勤勉义务</b> 的规定，同时适用于 <b>监事。</b>
第一六五条监事每届任期3年，任期届满，连选可以连任。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，在改选出的监事到任以前，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。	<b>第一百二十七条</b> 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。 <b>第一百二十八条</b> 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、法规和本章程的规定，履行 <b>监事职务。</b>
第一六六条监事应当对公司披露信息的真实、准确、完整、及时承担监督责任。	<b>第一百二十九条</b> 监事应当保证公司披露的信息 <b>真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。</b>
第一六七条公司设监事会。监事会由三	<b>第一百三十三条</b> 公司设 <b>监事会。监事</b>

<p>名监事组成，其中包括两名股东选举监事和一名职工代表监事。第一六八条股东选举监事由股东大会选举产生。第一六九条职工代表监事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。第一七。条监事会设主席一名，由全体监事过半数选举产生。第一七一条监事会主席负责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。</p>	<p>会由 3 名监事组成，监事由股东代表和/或公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。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。</p>
<p>第一七二条监事会行使下列职权：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；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员履行职务的行为合法合规性进行监督，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；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》和本章程规定召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）参加股东大会，向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》和章程的规定，对董事、高级管理人员就其损害公司的行为提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构提供专业意见，费用由公司承担；（九）列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质</p>	<p>第一百三十四条监事会行使下列职权：检查公司财务；（二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；（三）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；（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（五）向股东会会议提出提案；（六）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（七）公司章程规定的其他职权。</p>

<p>询或者建议；（十）监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助任何人不得干预、阻挠；（十一）监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、部门规章、业务规则或者公司章程的，应当履行监督职责，向董事会通报或者向股东大会报告，也可以直接向主办券商或者全国股转公司报告；（十二）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；（十三）监事发现董事、高级管理人员及公司存在违反法律法规、部门规章、业务规则、公司章程或者股东大会决议的行为，已经或者可能给公司造成重大损失的，应当及时向董事会、监事会报告，提请董事会及高级管理人员予以纠正；（十四）本章程规定或股东大会授予的其他职权。</p>	
<p>第一七三条公司应制订规范的监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，确保监事会的工作效率和监督力度。监事会议事规则应报股东大会审批，并列入公司章程或者作为章程附件。</p>	<p><b>第一百三十六条公司制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序。</b> <b>第一百三十七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，并妥善保管。</b></p>
<p>第一七四条监事会每六个月至少召开一次定期会议。监事可以提议召开临时会议。定期会议通知应当以书面方式在会议召开 10 日前送达全体监事。临时会议可采用其他方式于会议召开 2 日前送达全体监事。</p>	<p><b>第一百三十五条监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经全体监事过半数通过。</b></p>
<p>第一八一条公司依照法律、行政法规和</p>	<p><b>第一百三十九条公司依照法律法规和</b></p>

<p>部门规章的规定，制订公司的财务会计制度。</p>	<p>国家有关部门和全国股转公司的规定，制定公司的财务会计制度。</p>
<p>第一八二条公司在每一会计年度前 6 个月结束后 60 日以内编制公司的中期财务报告；在每一会计年度结束 120 日以内编制公司年度财务报告。</p>	<p>第一百四十条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。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。</p>
<p>第一八四条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，可以进行分配。利润分配时按照股东持有的股份比例分配，股东大会另有决议时除外。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。公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p>	<p>第一百四十二条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十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百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，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。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、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p>
<p>第一八六条公司股东大会制定利润分配制度，并对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会作出决议后 2 个月内完成分配事项。</p>	<p>第一百四十三条公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在两个月内完成股利（或者股份）的派发事项。</p>

<p>第一八五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增加注册资本。资本公积金不得用于弥补公司亏损。法定公积金转增资本时，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>第一百四十四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注册资本。公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。</p>
<p>第一八八条公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，一年一聘，可以续聘。</p>	<p>第一百四十五条公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计等业务，聘期一年，可以续聘。</p>
<p>第一九 0 条公司应当向聘用的会计师事务所及时提供真实、完整的会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。</p>	<p>第一百四十七条公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。</p>
<p>第九章通知和公告</p>	<p>第九章通知和公告第一节通知</p>
<p>第一九四条公司的通知以下列形式送达：以专人送达；（二）以邮寄方式送达；（三）以电子邮件方式送达；（四）以公告方式送达；（五）以公告方式在省级以上报纸刊登；（六）本章程规定的其他形式。</p>	<p>第一百四十八条公司的通知以下列形式发出：专人送出；（二）以邮件方式送出；（三）以公告方式进行；（四）本章程规定的其他形式。</p>
<p>第一九五条公司召开股东大会、董事会、监事会的会议通知，以公告方式、电话方式、邮件方式、专人送达或传真方式进行。</p>	<p>第一百五十条公司召开股东会的会议通知，以公告进行。</p>
<p>第一九六条公司通知以专人送达的，由被送达人在送达回执上签名、盖章，被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮寄方式送达的，自交付邮局之日起第 10 个工作</p>	<p>第一百五十二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七</p>

<p>日为送达日期；公司通知以公告方式送达的，第一次公告刊登日送达日期。</p>	<p>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。</p>
<p>第一九七条因非故意原因未向某有权得到通知的人发送的会议通知或者此类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。未获通知的人有权依法通过法定程序维护权利。</p>	<p>第一百五十三条因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。</p>
<p>第一九八条公司可以依法进行合并或者分立。公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。</p>	<p>第一百五十五条公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。</p>
<p>第一九九条公司合并，应当由相关各方订立合并协议，并编制资产负债表和财产清单。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 日内在有关报纸上公告。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>第一百五十六条公司合并，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十日内通知债权人，并于三十日内在《济南日报》上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>
<p>第二 0 一条公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在有关报纸上公告。</p>	<p>第一百五十八条公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在《济南日报》上或者国家企业信用信息公示系统公告。</p>
<p>第二 0 三条公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当</p>	<p>第一百六十条公司减少注册资本，应当编制资产负债表及财产清单。公司自股东</p>

<p>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 日内在有关报纸上公告。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。公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。</p>	<p>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《济南日报》上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起三十日内，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。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>第二〇四条公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。</p>	<p>第一百六十三条公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。</p>
<p>第二〇五条公司因下列原因解散：（一）股东大会决议解散；（二）因公司合并或者分立需要解散；（三）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（四）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司；（五）本章程规定的其他解散事由出现。</p>	<p>第一百六十四条公司因下列原因解散：（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；（二）股东会决议解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司百分之十以上表决权的股东，可以请求人民法院解散公司。公司出现前款规定的解散事由，应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。</p>
<p>第二〇六条公司有本章程第二。。条第</p>	<p>第一百六十五条公司有本章程第一</p>

<p>(五)项情形的,可以通过修改本章程而存续。依照前款规定修改本章程的,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>	<p>六十四条第项、第(二)项情形,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程或者经股东会决议而存续。依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的,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>第二〇七条公司因本章程第二。条规定而解散的,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组,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>第一百六十六条公司因本章程第一百六十四条第项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当清算。董事为公司清算义务人,应当在解散事由出现之日起十五日内组成清算组进行清算。清算组由董事组成,但是本章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。</p>
<p>第二〇九条清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在有关报纸上公告。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。债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。</p>	<p>第一百六十八条清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并于六十日内在有关报纸或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人应当自接到通知之日起三十日内,未接到通知的自公告之日起四十五日内,向清算组申报其债权。债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。</p>
<p>第二一一条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请宣告破产。公司经人民法院裁定进入破产程序后,清算组应当将清算事务移交给人民法</p>	<p>第一百七十条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请破产清算。人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务移交给人民法</p>

院。	指定的破产管理人。
第二一二条公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。	第一百七十一条公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记。
第二一三条清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。清算组成员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。清算组成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。	第一百七十二条清算组成员履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。
第二节投资者关系管理	第十一章投资者关系管理
第二二五条有下列情形之一的，公司应当修改本章程：《公司法》或有关法律、行政法规修改后，本章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；（二）公司的情况发生变化，与本章程记载的事项不一致；（三）股东大会决定修改本章程。	第一百七十六条有下列情形之一的，公司将修改章程：《公司法》或者有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律法规的规定相抵触的；（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致的；（三）股东会决定修改章程的。
第二二六条股东大会决议通过的本章程修改事项须经主管机关审批的，须报原审批的主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。	第一百七十七条股东会决议通过的章程修改事项须经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。
第十四章附则	第十三章附则
第二二九条释义控股股东，是指其直接或间接或间接与间接合并持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。（二）实际控制人，是指控股股东或	第一百八十条释义：控股股东，是指其持有的股份占股份有限公司股本总额超过百分之五十的股东；或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东；（二）实际控制人，是指通过

<p>虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。（四）对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保；公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。</p>	<p>投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织；（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。（四）本章程所指的交易，包括：申请银行授信或借款，购买或者出售资产，对外投资，对外担保、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，以及交易所认定的其他交易。（上述购买或者出售资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品和商品等与日常经营相关的交易行为。）</p>
<p>第二三一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，以在公司登记机关最近一次核准登记的中文版章程为准。</p>	<p>第一百八十一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，以在济南高新技术产业开发区管理委员会最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>
<p>第二三二条本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，均含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”均不含本数。</p>	<p>第一百八十二条本章程所称“以上”“以内”都含本数；“过”“超过”“低于”“少于”“多于”不含本数。</p>

## （二）新增条款内容

第三条公司于 2019 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

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。

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

第十九条公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌并公开转让后，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第二十一条公司已发行的股份数为 1830.00 万股，公司的股本结构为：普通股 1830.00 万股，其他类别股 0 股。

第三十一条公司持有百分之五以上股份的股东、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。

前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

公司董事会不按照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。

公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

第三十二条公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：

公司年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟年度报告日期的，自原预约公告日前 15 日起算，直至公告日日终；

（二）公司业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；

(三) 自可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；

(四) 中国证监会、全国股转公司认定的其他期间。

第三十四条公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或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。

第三十八条有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：

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。

第四十二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。

## 第二节 控股股东和实际控制人

第四十三条公司控股股东、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。

第四十四条公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：

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。

第四十五条控股股东、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。

第四十六条控股股东、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。

公司被收购时，收购人可以向全体股东发出全面要约收购。

第四十九条公司下列关联交易行为，须经股东会审议通过：

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

（二）公司为关联方提供担保的。

第五十一条公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：

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；

（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 50%以上，且超过 1500 万的。

第五十二条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会会议每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。

第五十三条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会会议：

董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司百分之十以上已发行有表决权股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则或者本章程规定的其他情形。

第五十四条本公司召开股东会的方式为：现场形式及其他法律法规认可的方式。

第五十六条股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上已发行有表决权股份的股东可以自行召集和主持。

第五十七条单独或者合计持有公司百分之十以上已发行有表决权股份的股东请求召开临时股东大会会议的，董事会、监事会应当在收到请求之日起十日内作出是否召开临时股东大会会议的决定，并书面答复股东。同意召开的，应当在作出决定后及时发出召开临时股东大会会议的通知。

第五十八条对于监事会或者股东自行召集的股东会，公司董事会和信息披露事务负责人将予配合，并及时履行信息披露义务。

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。

股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。。

第六十九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（或者名称）及其所持有表决权的股份数。

第七十条股东会要求董事、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。

第七十一条公司制定股东会议事规则，股东会议事规则为本章程的附件部分。

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。

第七十三条董事、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。

第八十六条股东会采取记名方式投票表决。

第九十一条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表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第九十六条公司董事、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。

第一百二十二条总经理对董事会负责，根据公司章程的规定或者董事会的授权行使职权。总经理列席董事会会议。

第一百二十三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。

第一百二十四条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。

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

第一百三十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。

第一百三十一条监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百三十二条监事执行公司职务时违反法律法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百五十一条公司召开董事会、监事会的会议通知，以本章程第一百四十八条规定的方式进行。

## 第二节公告

第一百五十四条公司在符合《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。

第一百六十一条公司依照本章程第一百四十四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。

依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一百六十条第二款的规定，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《济南日报》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。

第一百六十二条违反《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。

第一百七十四条若公司申请股票在全国股转系统终止挂牌的，将充分考虑股东合法权益，并建立与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款。其中，公司主动终止挂牌的，应当制定合理的投资者保护措施，通过控股股东、实际控制人及相关主

体提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，应当与其他股东主动、积极协商解决方案，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。

第一百七十五条公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼等方式解决。

第一百七十八条董事会依照股东会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。

第一百七十九条章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公告。

第一百八十四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

第三十二条持有公司 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。

第三十三条公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。公司的控股股东、实际控制人不得利用关联关系、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等各种方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

第三十四条持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人，应当将其存在关联关系的关联方情况及时告知公司。公司应当建立并及时更新关联方名单，确保关联方名单真实、准确、完整。

公司控制股东及实际控制人违反相关法律、法规及本章程的规定，给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司与控股股东、实际控制人及关联方之间发生的资金、商品、服务或者其他交易，应严格按照公司关联交易制度规定的审议程序，严禁公司控股股东、实际控制人及关联方占用公司资产的情形发生。

公司财务部门应定期检查公司与控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金往来情况，在审议公司年度报告、半年度报告的董事会会议上，财务负责人应向董事会报告控股股东、实际控制人及其关联方当期占用资产情况。

发生公司控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资产的情况，公司董事会应立即以公司的名义向人民法院申请对其所侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。凡不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿的，公司有权按照有关法律、法规、规章的规定及程序，通过变现控制股东所持公司股份偿还所侵占公司资产。

第三十五条公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

第三十六条公司的控股股东应与公司实行人员、资产、财务分开，实现机构、业务、人员独立、各自独立核算，独立承担责任和风险。

公司的控股股东应充分尊重公司财务的独立性，不得干预公司的财务、会计活动。公司的控股股东与公司之间没有上下级关系。公司的控股股东及其下属机构不得向公司及公司下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也不得以其他任何形式影响公司经营管理的独立性。

第三十七条公司的控股股东及其下属的其他单位不应从事与公司相同或相近的业务，控股股东应采取有效措施避免同业竞争。

四十二条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会：

董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者少于《公司章程》所定人数时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额时；

（三）单独或者合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东书面请求

时：

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

董事会应当切实履行职责，在期限内按时召集股东大会。全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第四十三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，在收到提议后 10 日内出具同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

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。

董事会不同意召开临时股东大会，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大会会议职责，监事会可以自行召集和主持股东大会。

第四十四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大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内出具同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

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

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

第四十五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。

第四十六条在股东大会决议前，召集股东持股比例不得低于 10%。

第四十七条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将予配合，并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股东名册。

第四十八条监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。

第五十四条本章程中通知的书面方式包括：直接送达、电子邮件、邮寄、传真或其他方式。

第五十九条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。

公司还将提供网络、电话、传真或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

第六十条采用现场表决方式召开股东大会时，董事会或其他召集人应采取必要措施，保证股东大会的正常秩序，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。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。

第六十三条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

代理人的姓名；

（二）是否具有表决权；

（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；

（四）委托书签发日期和有效期限；

（五）委托人签名（或盖章）。委托人为机构股东的，应加盖机构单位的印章。

第六十四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。

第六十五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。

在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。

第六十八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。

第六十九条公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟订，股东大会批准。

第七十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。

第七十一条董事、监事和董事会秘书应当出席股东大会，总经理和其他高级管理人员应当列席股东大会。董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。

第七十五条召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊因素导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时说明。同时，召集人应向公司所在地审批机关报告。

第七十七条下列事项由股东大会以普通决议通过：

董事会和监事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

- (三) 董事和非由职工代表担任的监事的选举和更换；
- (四) 董事和非由职工代表担任的监事的报酬和支付方法；
- (五) 公司年度预算方案、决算方案；
- (六) 审议需要股东大会审议的关联交易；
- (七) 公司的年度报告；
- (八) 除法律、行政法规或本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第八十一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，公司将不与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理授予该人负责的合同。

第八十三条首届董事候选人由发起人分别提名；下届董事候选人由上届董事会、持有或合并持有公司有表决权股份总数的3%以上的股东提名。

首届由股东代表担任的监事候选人由发起人提名；下届由股东代表担任的监事候选人由上届监事会、合并持有公司有表决权股份总数的3%以上的股东提名。由职工代表担任的监事候选人由公司职工以民主方式产生。

董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。

第九十一条会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

第九十四条股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。

第一〇〇条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

第一〇二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。

在辞职或任期届满后的合理期限内，董事对公司和股东负有的义务并不当然解除。董事对公司商业秘密的保密义务在其离任后仍然存在，直至该商业秘密成为公开信息。董事其他义务持续期间应当根据公平的原则，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。

第一〇三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。

第一一〇条公司董事会应确保公司治理机制合法、合理且给所有的股东提供了合适的保护和平等权利，公司董事会应在审议召开公司年度股东大会的董事会上对公司上一年度的治理机制运行的合理、有效性进行讨论、评估。

第一一三条董事会应当确定对外投资、收购或出售重大资产、资产抵押、对外担保、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、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

第一一四条除股东大会另有决议外，董事会运用公司资产所作出的风险投资范围为证券、风险投资基金、房地产投资，且此类投资运用资金总额不得超过公司净资产的 20%；单项风险投资运用资金总额不得超过公司净资产的 10%。

第一一五条公司对外担保事宜必须经由董事会或股东大会审议批准，董事会决定单笔担保金额不得超过公司最近一期经审计净资产 10% 的对外担保。由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的也以上的董事审议同意，涉及关联交易的对外担保事项由出席会议的非关联董事过半数同意。

第一一六条公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：

公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；

与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5% 以上的交易，且超过 300 万元。

第一一七条公司董事、高级管理人员违反本章程规定为他人提供担保，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一二八条董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以采用电话、视频会议等方式进行并作出决议，由与会董事会后适当时间签字确认。

第一三三条董事会会议记录的保管期为 10 年。

第一三五条董事应在董事会决议上签字，并对自己在董事会决议中的表决情况承担责任。

第一三六条董事会违反法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东大会决议，

致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以减轻或免除责任。

### 第三节 董事会秘书

第一三七条 公司设董事会秘书。

第一三八条 董事会秘书由董事会聘任，并根据董事会授权从事下列工作：根据本章程的规定、董事会决议或董事长的指令，负责公司股东大会和董事会会议的准备工作，协助监事会做好监事会会议准备工作；

（二）负责接受、收集、整理、保管、分发与股东大会、董事会、监事会会议相关的各种文件、资料；

（三）负责公司股东资料的管理工作；

（四）负责公司信息披露事务；

（五）负责公司的投资者管理工作。

（六）应当积极督促公司制定、完善和执行信息披露事务管理制度，做好相关信息披露工作。

第一三九条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。

第一四〇条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司相关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

第一四一条 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，公司相关部门和人员应及时提供相关资料和信息。

董事长应当保证董事会秘书的知情权，不得以任何形式阻挠其依法行使职权。

董事长在接到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报告后，应当立即敦促信息披露事务负责人及时履行信息披露义务。

第一四二条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的相关规定，依据本章程、股东大会、董事会决议履行职责。

第一四三条 董事会秘书作为公司高级管理人员，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取非法利益。

第一四四条 董事会秘书的任职条件，除了适用本章规定董事任职资格以外，还应当具有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，

具有良好的个人品质和职业道德。

第一四五条董事会秘书由董事会聘任或者解聘。公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故解聘。

第一四六条董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起在 1 个月内解聘董事会秘书：

连续 3 个月以上不能履行职责；

（二）在履行职务时出现重大错误或疏漏，给公司造成重大损失；

（三）违反法律、行政法规、部门规章和本章程，给公司造成重大损失。

第一四七条公司应当在聘任董事会秘书时与其订立保密协议，要求其在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息被公开披露，因法律、行政法规和部门规章规定要求提供的信息除外。

第一四八条董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案文件，交接相关工作。

第一四九条公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责。

第一五〇条原任董事会秘书离职后，董事会应当在 3 个月内正式聘任董事会秘书。

第一五四条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务人员，不得担任总经理或其他高级管理人员。

第一五六条总经理对董事会负责，行使下列职权：

主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

贯彻落实、组织实施股东大会、董事会决议；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案，经董事会批准后实施；

（四）拟订公司的基本管理制度及实施方案，经董事会批准后实施；

（五）组织制定、实施公司具体管理规章和各部门岗位责任制度；

（六）拟订公司年度经营计划和财务预算方案，经董事会批准后组织落实；

（七）起草或拟订公司投资计划或方案，经董事会或股东大会审议批准后具体实施；

（八）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理及其他经理班子组成人员；

（九）聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员和公司员工，在公司工资制度和财务预算范围内确定其报酬事项；

（十）签发公司日常经营、管理文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

（十一）在董事会委托权限内，代表公司签署有关协议、合同、授权书或其他业务文件；

（十二）公司章程、股东会或董事会决议授予的其他职权。

董事会审议公司经营、管理事项时，总经理应当列席董事会会议。

第一五七条总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。

第一五八条总经理工作细则应当包括下列内容：

总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；

总经理、副总经理及其他高级管理人员的分工及具体职责；

（三）公司资金、资产运用、签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；

（四）董事会认为必要的其他事项。

第一五九条公司副总经理和财务总监协助总经理开展工作，并根据总经理的安排履行职责。

第一六〇。条总经理及其他高级管理人员可以在任期届满前提出辞职，具体程序和办法由相关人员与公司订立的聘任合同规定。

第一六一条总经理及其他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、本章程、股东会和董事会决议的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一六三条董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

公司董事、高级管理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。

监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效的履职能力。

## 第七章 监事会

### 第一节 监事

第一六二条本章程关于不得担任董事之情形的规定同样适用于监事。

第一六三条董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

公司董事、高级管理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。

监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效的履职能力。

第一六四条监事应当遵守法律、行政法规、部门规章和本章程的各项规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权谋求非法收入，不得侵占公司财务，不得利用关联交易侵害公司利益。监事的不当行为给公司造成损失的，行为人应当承担赔偿责任

第一六五条监事每届任期3年，任期届满，连选可以连任。

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，在改选出的监事到任以前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

第一六六条监事应当对公司披露信息的真实、准确、完整、及时承担监督责任。

### 第三节 监事会决议

第一七六条监事会通过会议方式议事，并由出席会议的监事表决形成监事会决议。

第一七七条监事会会议应由监事本人亲自出席。监事因故不能亲自出席时，可委托其他监事代为出席，委托书应明确代理事项和权限。委托监事应对代理监事行使的表决权自行承担责任。

第一七八条监事会会议应当有半数以上监事出席时方可举行，每一监事享有一票表决权。监事会作出决议，必须经全体监事半数以上通过。

第一七九条监事会对需要表决的事项采用记名或书面方式进行表决。每一监事的表决情况应在会议记录上加以记录。

第一八〇条监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书负责保存，保管期限不少于10年。

第一八七条公司利润分配可以采取现金或股票方式分配股利。公司利润分配政策为：公司实行持续、稳定的利润分配制度。

第一九一条会计师事务所的业务费用由股东大会决定。

第一九二条公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30 天通知会计师事务所，会计师事务所所有权向股东大会陈述意见。

第一九三条会计师事务所提出辞聘的，董事会应当要求其向股东大会说明公司是否存在不当情形。

## 第十一章信息披露和投资者关系管理

### 第一节信息披露

第二一五条公司成为非上市公众公司后，公司将按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定编制并披露定期报告和临时报告。

董事长是信息披露的第一责任人，董事会秘书负责具体披露事宜，公司其他董事、高级管理人员应就信息披露给予董事长、董事会秘书充分的协助和配合。公司及董事、监事、高级管理人员应当及时、公平地披露所有对公司股票及其他证券品种转让价格可能产生较大影响的信息，并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

第二一六条公司成为非上市公众公司后，公司应当建立与股东沟通的有效渠道，对股东或者市场质疑的事项应当及时、客观地进行澄清或者说明。公司披露的信息，应经董事长或其授权的董事签字确认。若有虚假陈述，董事长应承担相应责任。

第二一七条公司成为非上市公众公司后，公司将通过信息披露与交流、加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化，充分保护投资者的合法权益。

第二一八条投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通和交流，增进投资者对公司的了解，以实现公司、股东及其相关利益者合法权益最大化的一项战略性管理行为。

第二一九条投资者关系管理工作的对象包括：公司股东（包括现有股东和潜在的股东）、基金等投资机构、证券分析师、财经媒体、监管部门及其他相关的人员或机构。

第二二。条投资者关系管理的基本原则：

充分披露信息原则：除强制的信息披露以外，公司还应主动披露投资者关心的其他相关信息，充分保障投资者的知情权及其合法权益。

合规披露信息原则：遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易机构对挂牌公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。

（三）投资者机会均等原则：公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性的信息披露。

（四）高效低耗原则：选择投资者关系工作方式时，充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。

（五）互动沟通原则：主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

（六）保密原则：公司开展投资者关系活动时，注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。

第二二一条投资者关系管理的工作内容主要包括：

公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等。法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等。

（三）公司依法应当披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等。

（四）公司依法应当披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息。

（五）企业文化建设。

（六）按照法律、法规和部门规章要求披露的其他信息。

（七）投资者关注的与公司有关的其他信息。

第二二二条公司与投资者沟通主要通过以下方式进行公告，包括定期报告和临时报告及通函（如适用）；

（二）股东大会上股东质询；

（三）公司网站；

（四）电话咨询；

（五）媒体采访和报道；

- (六) 邮寄资料；
- (七) 实地考察和现场参观；
- (八) 广告和其他宣传资料；
- (九) 走访投资者。

第二二三条公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易；一旦出现泄密的情形，公司应当按照有关规定及时予以披露。

第二二四条公司董事长是投资者关系管理工作的第一责任人。公司董事会秘书担任投资者关系管理的具体负责人，开展投资者关系管理工作和信息披露事务。公司的其他职能部门、相关企业及全体职员有义务积极协助董事会秘书实施投资者关系管理工作。

### 第十三章 争议解决

第二二八条公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及与本章程规定事项的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，也可通过有管辖权的人民法院解决。

第二三〇条公司依法整体变更设立股份公司之前的债权、债务由变更后的公司承继。

第二三三条本章程中有关股票登记存管、信息披露和投资者关系管理的规定在本公司股票进入全国中小企业股份转让系统进行股份报价转让前暂不适用。

第二三五条本章程经股东大会决议通过起正式生效。

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

鉴于《中华人民共和国公司法》已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修改。

### 三、备查文件

- 1、《山东诺亚方舟塑业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东诺亚方舟塑业股份有限公司

董事会

2025年11月27日