

证券代码：873393 证券简称：捷创新材 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市捷创新材料股份有限公司 关于取消监事会并修订《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》等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《公司法》共性调整如下：

- 1、所有“股东大会”调整为“股东会”；
- 2、因取消监事会，删除了部分条款中的“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”内容，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”；
- 3、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
<p>第一条 为维护深圳市捷创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。</p>	<p>第一条 为维护深圳市捷创新材料股份有限公司（以下简称“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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。</p>
<p>第七条 公司董事长为公司的法定代表人。</p>	<p>第七条 董事长为公司的法定代表人，代表公司执行公司事务。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。</p>
<p>第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法</p>	<p>第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法</p>

<p>律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。</p>	<p>律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和其他高级管理人员。</p>
<p>第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位和个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。</p>	<p>第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。</p>
<p>第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。</p>	<p>第十五条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。</p>
<p>第十七条 公司采取发起设立的方式设立，公司发起人认购公司发行的全部股份，以深圳市捷创</p>	<p>第十七条 公司采取发起设立的方式设立，公司发起人认购公司发行的全部股份，以深圳市捷创</p>

新材料有限公司经审计后的净资产值为依据，按各发起人在深圳市捷创新材料有限公司的持股比例相应折算其在公司的发起人股份。

公司设立时总股本 2200.00 万股，每股面值 1 元，均为普通股；公司设立时发起人的姓名/名称、**持股数及持股比例如下：**

序号	股东姓名/名称	持有股份数(股)	持股比例	出资方式
1	固特控股(深圳)有限公司	5,777,970	26.2635%	净资产折股
2	郑孝存	4,027,078	18.3049%	净资产折

新材料有限公司经审计后的净资产值为依据，按各发起人在深圳市捷创新材料有限公司的持股比例相应折算其在公司的发起人股份。

公司设立时总股本 2200.00 万股，每股面值 1 元，均为普通股；公司设立时发起人的姓名/名称、**认购股份数及持股比例如下：**

序号	股东姓名/名称	认购股份数(股)	持股比例	出资方式
1	固特控股(深圳)有限公司	5,777,970	26.2635%	净资产折股
2	郑孝存	4,027,078	18.3049%	净资产折

				股				股
				净 资 产 折 股				净 资 产 折 股
3	谭爱明	3,851,980	17.5090%	净资产折股	3	谭爱明	3,851,980	17.5090%
4	蔡坚	2,478,190	11.2645%	净资产折股	4	蔡坚	2,478,190	11.2645%
5	深圳移盟起点一号创业投资合伙企业（有限合伙）	2,200,000	10.0000%	净资产折股	5	深圳移盟起点一号创业投资合伙企业（有限合伙）	2,200,000	10.0000%

6	梅州市捷创成长投资企业（有限合伙）	1,617,572	7.3526%	净资产折股	6	梅州市捷创成长投资企业（有限合伙）	1,617,572
7	何文锋	848,518	3.8569%	净资产折股	7	何文锋	848,518
8	梅州市幸福固特投资有限	743,468	3.3794%	净资产折股	8	梅州市幸福固特投资有限	743,468

	公司					公司			
9	杨柳	455,224	2.0692 %	净资产折股		9	杨柳	455,224	2.0692 %
合计		22,000,000	100%	-	合计		22,000,000	100%	-
第十八条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。					第十八条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、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。				
第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经 股东大会 分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：					第十九条 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资本：				
(一) 公开发行股份；					(一) 向不特定对象发行股份；				
(二) 非公开发行股份；					(二) 向特定对象发行股份；				
(三) 向现有股东派送红股；					(三) 向现有股东派送红股；				
(四) 以公积金转增股本；					(四) 以公积金转增股本；				

<p>(五) 法律、行政法规规定以及国务院证券主管部门批准的其他方式。</p>	<p>(五) 法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方式。</p>
<p>第二十一条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：</p> <p>(一) 减少公司注册资本；</p> <p>(二) 与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>(三) 将股份奖励给本公司职工；</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>公司因前款第一款第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照前款规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内转</p>	<p>第二十一条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：</p> <p>(一) 减少公司注册资本；</p> <p>(二) 与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>(三) 将股份奖励给本公司职工；</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>公司因前款第一款第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照前款规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让或</p>

<p>司股份自公司股票挂牌之日起1年内不得转让。上述人员离职后6个月内不得转让其所持有的本公司的股份。</p> <p>公司股份转让，须遵守全国中小企业股份转让系统的相关规则。</p>	<p>所持有本公司同一类别股份总数的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6个月内不得转让其所持有的本公司的股份。</p> <p>公司股份转让，须遵守全国中小企业股份转让系统的相关规则。</p>
<p>第二十五条 公司依据股票登记存管机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，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>公司置备股东名册并记载下列事项：</p> <p>(一)股东的姓名或者名称及住所；</p> <p>(二)各股东所持股份数；</p>	<p>第二十五条 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>公司置备股东名册并记载下列事项：</p> <p>(一)股东的姓名或者名称及住所；</p> <p>(二)各股东所持股份数；</p>

(三)各股东所持股票的编号； (四)各股东取得其股份的日期。	(三)各股东所持股票的编号； (四)各股东取得其股份的日期。
第二十六条 公司召开股东大 会、分配股利、清算及从事其他 需要确认股东身份的行为时， 由董事会或 股东大会 召集人确定 股权登记日，股权登记日登 记在册的股东为享有相关权益 的股东。	第二十六条 公司召开股东会、 分配股利、清算及从事其他需 要确认股东身份的行为时，由 董事会或 股东会 召集人确定股 权登记日，股权登记日登记在 册的股东为享有相关权益的股 东。
第二十七条 公司股东享有下 列权利： (一)依照其所持有的股份份额 获得股利和其他形式的利益分 配； (二)依法请求、召集、主持、参 加或者委派股东代理人参加 股 东大会 并行使相应的表决权； (三)对公司的经营行为进行监 督，提出建议或者质询； (四)依照法律、行政法规及公 司章程的规定转让、赠与或质	第二十七条 公司股东享有下 列权利： (一)依照其所持有的股份份额 获得股利和其他形式的利益分 配； (二)依法请求 召开 、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)对公司的经营行为进行监 督，提出建议或者质询； (四)依照法律、行政法规及公

<p>押其所持有的股份；</p> <p>(五)查阅公司章程、股东名册、 股东大会会议记录、董事会会 议决议、监事会会议决议和财 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>司章程的规定转让、赠与或质 押其所持有的股份；</p> <p>(五)查阅、复制公司章程、股东 名册、股东大会会议记录、董事 会会议决议和财务会计报告，符 合规定的股东可以查阅公司的 会计账簿、会计凭证；</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>第二十八条 股东提出查阅前 条所述有关信息或索取资料 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>第二十八条 股东要求查阅、复 制前条所述有关信息或者索 取资料的，应当遵守《公司法》《证 券法》等法律、行政法规的规 定，应当向公司提出书面请求， 说明目的，并提供证明其持有 公司股份的种类以及持 股数</p>

	<p>量的书面文件，公司经核实股东身份、查阅目的等情况后按照相关法律法规及本章程予以提供。</p> <p>连续 180 日以上单独或合计持有公司 3%以上股份的股东要求查阅公司的会计账簿、会计凭证的，适用《公司法》第五十七条第二款、第三款、第四款的规定。</p> <p>股东要求查阅、复制公司全资子公司相关资料的，适用前两款的规定。</p>
<p>第二十九条 公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p>股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，</p>	<p>第二十九条 公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p>股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请</p>

<p>请求人民法院撤销。</p> <p>公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。</p>	<p>求人民法院撤销。但是，股东会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</p> <p>董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。</p> <p>人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。</p> <p>公司根据股东会、董事会</p>
---	--

	<p>决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。</p>
<p>第三十条 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；监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p>监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损</p>	<p>第三十条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼；审计委员会成员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p>审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼</p>

<p>害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>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>将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>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>第三十二条 公司股东承担下列义务：</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) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；</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>公司股东滥用股东权利给</p>	<p>第三十二条 公司股东承担下列义务：</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款；</p> <p>(三) 除法律、法规规定的情形外，不得抽回其股本；</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>公司股东滥用股东权利给</p>

<p>公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</p> <p>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。</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>公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</p> <p>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。</p> <p>(五) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p>
<p>第三十五条 公司积极采取措施防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源。</p> <p>公司不得无偿向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得以明显不公平的条件向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得向明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者</p>	<p>第三十五条 公司积极采取措施防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源。</p> <p>公司不得无偿向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得以明显不公平的条件向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得向明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者</p>

<p>其他资产；不得为明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人提供担保，或者无正当理由为股东或者实际控制人提供担保；不得无正当理由放弃对股东或者实际控制人的债权或承担股东或者实际控制人的债务。</p>	<p>其他资产；不得为明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人提供担保，或者无正当理由为股东或者实际控制人提供担保；不得无正当理由放弃对股东或者实际控制人的债权或承担股东或者实际控制人的债务。</p>
<p>公司与股东或者实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。</p>	<p>公司与股东或者实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。</p>
<p>公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金、资产及其他资源不被股东及其关联方占用或者转移。公司董事、高级管理人员协助、纵容股东及其关联方侵占公司资产时，公司董事会应当视情节轻重对</p>	<p>公司董事、高级管理人员有义务维护公司资金、资产及其他资源不被股东及其关联方占用或者转移。公司董事、高级管理人员协助、纵容股东及其关联方侵占公司资产时，公司董事会应当视情节轻重对直接</p>

<p>直接责任人给予通报、警告处分，对于负有严重责任的董事应提请公司股东大会予以罢免。</p>	<p>责任人给予通报、警告处分，对于负有严重责任的董事应提请公司股东大会予以罢免。</p>
<p>第三十六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一)决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>(三)审议批准董事会的报告；</p> <p>(四)审议批准监事会的报告；</p> <p>(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(八)对发行公司债券、股票或其他证券及上市方案作出决</p>	<p>第三十六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一)选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>(二)审议批准董事会报告；</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</p>

<p>议；</p> <p>(九)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)修改本章程；</p> <p>(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二)对公司转让、受让重大资产或者对外提供担保作出决议；</p> <p>(十三)审议股权激励计划；</p> <p>(十四)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；</p> <p>(十五)审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或者</p>	<p>司审计业务的会计师事务所作出决议；</p> <p>(九)对公司转让、受让重大资产或者对外提供担保作出决议；</p> <p>(十)审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>(十一)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；</p> <p>(十二)审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十三)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>股东会可以授权董事会对公司发行债券作出决议。</p>
--	---

其他机构和个人代为行使。	
<p>第三十七条 公司下列对外担保行为，属于重大担保事项，须经董事会审议后提交股东大会审议通过：</p> <p>(一)公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>(二)公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>(六)股东、实际控制人及其关联方为公司或公司的控股子公司提供担保的，除法律法规规定的需要股东大会审议的情形</p>	<p>第三十七条 公司下列对外担保行为，属于重大担保事项，须经董事会审议后提交股东大会审议通过：</p> <p>(一)公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>(二)公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>(六)股东、实际控制人及其关联方为公司或公司的控股子公司提供担保的，除法律法规规</p>

<p>外，单笔超过 2000 万元或在一个会计年度内累计超过 5000 万元的担保。</p> <p>董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p>	<p>定的需要股东大会审议的情形外，单笔超过 2000 万元或在一个会计年度内累计超过 5000 万元的担保。</p> <p>董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通过。</p>
<p>第三十八条 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 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，应当提交股东大会审议。</p> <p>公司与公司董事、监事和</p>	<p>第三十八条 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 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，应当提交股东大会审议。</p> <p>公司与公司董事、高级管</p>

<p>高级管理人员及其配偶发生关联交易，应当提交公司股东大会审议。</p>	<p>理人员及其配偶发生关联交易，应当提交公司股东大会审议。</p>
<p>第三十九条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，并应于上一个会计年度完结之后的 6 个月之内举行。</p>	<p>第三十九条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，并应于上一个会计年度完结之后的 6 个月之内举行。</p>
<p>第四十条 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：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； (四)董事会认为必要时； (五)监事会提议召开时； (六)1/2 以上独立董事提议召开时； 	<p>第四十条 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会：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； (二)公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股东请求时； (四)董事会认为必要时； (五)审计委员会提议召开时； (六)法律、行政法规、部门规章

<p>(七)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p> <p>前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求之日计算。</p>	<p>或本章程规定的其他情形。</p> <p>前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求之日计算。</p>
<p>第四十一条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。</p>	<p>第四十一条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。</p>
<p>第四十二条 公司召开股东大会的地点为公司日常办公地或股东大会通知中规定的地点。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采</p>	<p>第四十二条 公司召开股东大会的地点为公司日常办公地或股东大会通知中规定的地点。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采</p>

<p>采用安全、经济、便捷的网络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。</p>	<p>用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。</p>
<p>第四十三条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>	<p>第四十三条 股东大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，由过半数的董事共同推举 1 名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，审计委员会应当及时召集和主持；审计委员会不召集和主持的，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股东可以自行召集和主持。</p>
<p>第四十四条 公司召开股东大会会议，董事会应当于会议召开 20 日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开 15 日前通知各股东。</p>	<p>第四十四条 公司召开股东大会会议，董事会应当于会议召开 20 日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开 15 日前通知各股东。</p>

<p>第四十五条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确认议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。</p>	<p>第四十五条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确认议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。</p>
<p>第四十六条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，并将该临时提案提交股东大会审议。</p> <p>除前款规定的情形外，董事会会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。</p> <p>对通知中未列明的事项股东大会不得进行表决并作出决</p>	<p>第四十六条 公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，并将该临时提案提交股东会审议。</p> <p>除前款规定的情形外，董事会会在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>对通知中未列明的事项股东会不得进行表决并作出决</p>

<p>议。</p>	<p>议。</p>
<p>第四十七条 股东大会的通知 包括以下内容：</p> <p>(一) 会议的日期、地点和会议期限；</p> <p>(二) 提交会议审议的事项和提案；</p> <p>(三) 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；</p> <p>(四) 会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p>(五) 有权出席股东大会股东的股权登记日。</p> <p>股东大会通知和补充通知 中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。股东大会采用网络或其他方式的，应当在股采 用网东大通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他</p>	<p>第四十七条 股东会的通知包 括以下内容：</p> <p>(一) 会议的日期、地点和会议期限；</p> <p>(二) 提交会议审议的事项和提案；</p> <p>(三) 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；</p> <p>(四) 会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p>(五) 有权出席股东会股东的股权登记日。</p> <p>股东会通知和补充通知中 应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。股东会通过 网络或其他方式的，应当在股 东会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东会网络或其他方式投</p>

<p>方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一经确认，不得变更。</p>	<p>票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一经确认，不得变更。</p>
<p>第四十八条 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。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 个交易日发出公告并详细并说明原因。</p>	<p>第四十八条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消。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 个交易日发出公告并详细并说明原因。</p>
<p>第四十九条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，并依照有关法律、法规及本章程规定行使表决权，股东可以亲自出</p>	<p>第四十九条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会，并依照有关法律、法规及本章程规定行使表决权，股东可以亲自出席</p>

<p>席股东大会，也可以委托代理人出席，代理人应当向公司提交股东授权委托书、本人有效身份证件，并在授权范围内行使表决权。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。</p>	<p>股东大会，也可以委托代理人出席，代理人应当向公司提交股东授权委托书、本人有效身份证件，并在授权范围内行使表决权。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。</p>
<p>第五十条 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：</p> <p>(一)代理人的姓名；</p> <p>(二)是否具有表决权；</p> <p>(三)分别对列入股东大会会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；</p>	<p>第五十条 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：</p> <p>(一)代理人的姓名；</p> <p>(二)是否具有表决权；</p> <p>(三)分别对列入股东大会会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；</p>

<p>(四) 对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；</p> <p>(五) 委托书签发日期和有效期限；</p> <p>(六) 委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。</p> <p>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。</p>	<p>(四) 对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；</p> <p>(五) 委托书签发日期和有效期限；</p> <p>(六) 委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。</p> <p>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。</p>
<p>第五十二条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事应当出席会议，总经理及其他高级管理人员应当列席会议。</p>	<p>第五十二条 股东会召开时，本公司全体董事应当出席会议，总经理及其他高级管理人员应当列席会议。</p>
<p>第五十三条 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，由董事会拟定，股东大会批准。</p>	<p>第五十三条 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，由董事会拟定，股东会批准。</p>
<p>第五十四条 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报告进行审议，并提出提案，由股东质询和解答问题。</p>	<p>第五十四条 在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工作报告进行审议，并提出提案，由股东质询和解答问题。</p>

去一年的工作向 股东大会 作出报告。	作向 股东会 作出报告。
第五十五条 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。	第五十五条 董事、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。
第五十六条 股东大会 应有会议记录。会议记录记载以下内容： (一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； (二) 会议主持人及出席或列席会议的董事、 监事 、总经理和其他高级管理人员的姓名； (三) 出席 股东大会 的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数，占公司总股份的比例； (四) 对每一提案的审议经过及表决结果； (五) 股东的质询意见、建议及相应的答复或说明；	第五十六条 股东会 应有会议记录。会议记录记载以下内容： (一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； (二) 会议主持人及出席或列席会议的董事、总经理和其他高级管理人员的姓名； (三) 出席 股东会 的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数，占公司总股份的比例； (四) 对每一提案的审议经过及表决结果； (五) 股东的质询意见、建议及相应的答复或说明； (六) 本章程规定应载入会议

<p>(六) 本章程规定应载入会议记录的其他内容。</p>	<p>记录的其他内容。</p>
<p>第五十八条 股东大会决议分普通决议和特别决议。</p> <p>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 1/2 以上通过。</p> <p>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>第五十八条 股东会决议分普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。</p> <p>股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>
<p>第五十九条 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>(一) 董事会和监事会的工作报告；</p> <p>(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(三) 董事会和监事会成员的任免(职工代表担任的董事由职工代表大会选举产生)及其报酬和支付方法。</p>	<p>第五十九条 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>(一) 董事会的工作报告；</p> <p>(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(三) 董事会成员的任免(职工代表担任的董事由职工代表大会选举产生)及其报酬和支付方法。</p> <p>(四) 交易涉及的资产总额(同</p>

<p>(四) 公司年度预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 公司年度报告；</p> <p>(六) 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；</p> <p>(七) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，或绝对金额超过 5000 万元；</p> <p>(八) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，或绝对金额超过 500 万元；</p> <p>(九) 交易涉及的资产净额或成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，</p>	<p>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；</p> <p>(五) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，或绝对金额超过 5000 万元；</p> <p>(六) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，或绝对金额超过 500 万元；</p> <p>(七) 交易涉及的资产净额或成交金额（含承担债务和费用）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；</p> <p>(八) 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，或</p>
--	---

<p>且超过 1500 万的；</p> <p>(十) 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，或绝对金额超过 5000 万元；</p> <p>(十一) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；</p> <p>(十二) 公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；但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，及关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的除外；</p> <p>(十三) 单笔超过 2000 万元人</p>	<p>绝对金额超过 5000 万元；</p> <p>(九) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；</p> <p>(十) 公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；但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，及关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的除外；</p> <p>(十一) 单笔超过 2000 万元人民币或在一个会计年度内累计超过 10000 万元的债权融资事宜。</p> <p>股东会在审议为股东、实</p>
--	---

<p>民币或在一个会计年度内累计超过 10000 万元的债权融资事宜。</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保、交易议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p> <p>(十四) 股东、实际控制人及其关联方为公司或公司的控股子公司提供担保的，除法律法规规定的需要股东大会审议的情形外，单笔超过 2000 万元或在一个会计年度内累计超过 5000 万元的担保；</p> <p>(十五) 独立董事述职报告</p> <p>(十六) 除法律、行政法规或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>	<p>际控制人及其关联人提供的担保、交易议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通过。</p> <p>(十二) 股东、实际控制人及其关联方为公司或公司的控股子公司提供担保的，除法律法规规定的需要股东大会审议的情形外，单笔超过 2000 万元或在一个会计年度内累计超过 5000 万元的担保；</p> <p>(十三) 独立董事述职报告；</p> <p>(十四) 除法律、行政法规或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>
第六十条 下列事项由 股东大会	第六十条 下列事项由 股东大会

会以特别决议通过： (一) 公司增加或者减少注册资本； (二) 公司股份向社会公开转让； (三) 公司的分立、合并、解散、清算； (四) 本章程的修改； (五) 本章程第三十七条列明的重大担保事项； (六) 公司在一年内购买、出售重大资产或者对外担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的； (七) 发行公司债券； (八) 股权激励计划； (九) 法律、行政法规或本章程规定的，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。	以特别决议通过： (一) 公司增加或者减少注册资本； (二) 公司股份向社会公开转让； (三) 公司的分立、合并、解散、清算； (四) 本章程的修改； (五) 本章程第三十七条列明的重大担保事项； (六) 公司在一年内购买、出售重大资产或者对外担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的； (七) 发行公司债券； (八) 股权激励计划； (九) 法律、行政法规或本章程规定的，以及 股东会 以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第六十一条 股东(包括股东代	第六十一条 股东以其所代表

<p>理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，所持每一股份有一票表决权。</p> <p>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大会有表决权的股份总数。</p>	<p>的有表决权的股份数额行使表决权，所持每一股份有一票表决权， 类别股股东除外。</p> <p>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大会有表决权的股份总数。</p>
<p>第六十二条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与该关联交易事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，全体股东均为关联方的除外；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>公司的关联交易包括但不限于下列事项：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 购买或者出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、委托贷款）； (三) 提供财务资助； 	<p>第六十二条 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与该关联交易事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，全体股东均为关联方的除外；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>公司的关联交易包括但不限于下列事项：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 购买或者出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、委托贷款）； (三) 提供财务资助；

<p>(四) 提供担保；</p> <p>(五) 租入或者租出资产；</p> <p>(六) 委托或者受托管理资产和业务；</p> <p>(七) 赠与或者受赠资产；</p> <p>(八) 债权、债务重组；</p> <p>(九) 签订许可使用协议；</p> <p>(十) 转让或者受让研究与开发项目；</p> <p>(十一) 购买原材料、燃料、动力；</p> <p>(十二) 销售产品、商品；</p> <p>(十三) 提供或者接收劳务；</p> <p>(十四) 与关联人财务公司存贷款；</p> <p>(十五) 与关联人共同投资；</p> <p>(十六) 其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>股东大会审议有关关联交易事项时，有关联关系的股东</p>	<p>(四) 提供担保；</p> <p>(五) 租入或者租出资产；</p> <p>(六) 委托或者受托管理资产和业务；</p> <p>(七) 赠与或者受赠资产；</p> <p>(八) 债权、债务重组；</p> <p>(九) 签订许可使用协议；</p> <p>(十) 转让或者受让研究与开发项目；</p> <p>(十一) 购买原材料、燃料、动力；</p> <p>(十二) 销售产品、商品；</p> <p>(十三) 提供或者接收劳务；</p> <p>(十四) 与关联人财务公司存贷款；</p> <p>(十五) 与关联人共同投资；</p> <p>(十六) 其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>股东大会审议有关关联交易事项时，有关联关系的股东应</p>
---	--

<p>应当回避；会议需要关联股东到会进行说明的，关联股东有责任和义务到会如实作出说明。</p> <p>有关联关系的股东回避和不参与投票表决的事项，由会议主持人在会议开始时宣布。</p>	<p>当回避；会议需要关联股东到会进行说明的，关联股东有责任和义务到会如实作出说明。</p> <p>有关联关系的股东回避和不参与投票表决的事项，由会议主持人在会议开始时宣布。</p>
<p>第六十三条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事和高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</p>	<p>第六十三条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以特别决议批准，公司将不与董事和高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</p>
<p>第六十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会选举董事、监事，可以实行累积投票制。</p> <p>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</p>	<p>第六十四条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。</p> <p>股东会选举董事，可以实行累积投票制。</p> <p>累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使</p>

<p>的表决权可以集中使用。</p> <p>董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。</p>	<p>用。</p> <p>董事会应当向股东提供候选董事的简历和基本情况。</p>
<p>第六十五条 除累积投票制外， 股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能做出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。</p>	<p>第六十五条 除累积投票制外， 股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能做出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。</p>
<p>第六十六条 股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。</p>	<p>第六十六条 股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。</p>
<p>第六十七条 股东大会采取记名投票或举手方式表决。</p>	<p>第六十七条 股东大会采取记名投票或举手方式表决。</p>
<p>第六十八条 每一审议事项如采用投票表决方式的，应当至</p>	<p>第六十八条 每一审议事项如采用投票表决方式的，应当至</p>

少有 1 名股东代表和 1 名监事参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。	少有 2 名股东代表参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。
<p>第七十条 采用投票表决方式的，出席股东大会的股东或者股东代理人，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>	<p>第七十条 采用投票表决方式的，出席股东大会的股东或者股东代理人，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>
<p>第七十二条 除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，董事会和监事会应当对股东的质询和建议作出答复或说明。</p>	<p>第七十二条 除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，董事会和审计委员会应当对股东的质询和建议作出答复或说明</p>
<p>第七十四条 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得</p>	<p>第七十四条 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故</p>

<p>无故解除其职务。</p> <p>董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p>	<p>解除其职务。</p> <p>董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p>
<p>第七十五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：</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) 不得挪用公司资金；</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>第七十五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：</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) 不得挪用公司资金；</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) 未向董事会或者股东会报告，并按照本公司章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公</p>

<p>(五) 不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；</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本公司同类的业务；</p> <p>(七) 不得将与公司交易的佣金归为已有；</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>司订立合同或者进行交易；</p> <p>(五) 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，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；</p> <p>(六) 未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>(七) 不得接受他人与公司交易的佣金归为已有；</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</p>
--	---

	任。
<p>第七十六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：</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) 及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p>(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；</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、部门规章规定的其他勤勉义务。</p>	<p>第七十六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对本公司负有勤勉义务，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。</p> <p>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) 及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p>(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；</p> <p>(五) 应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨</p>

	<p>碍审计委员会或者审计委员会成员行使职权；</p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章规定的其他勤勉义务。</p>
<p>第七十七条 董事连续两次未能亲自出席、也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。</p>	<p>第七十七条 董事连续两次未能亲自出席、也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。</p>
<p>第七十八条 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。董事会应在 2 个交易日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。公司应当在 2 个月内完成董事补选，辞职报告于下任董事填补因其辞职产生的</p>	<p>第七十八条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞职生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。公司应当在 2 个月内完成董事补选，辞职报告于</p>

<p>空缺，完成工作移交且相关公告披露后生效。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p> <p>独立董事在任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，应当自出现该情形之日起1个月内辞去独立董事职务；未按要求离职的，董事会应当在1个月期限到期后及时召开董事会，审议提请股东大会撤换该名独立董事事项。如因独立董事离职或被撤换，独立董事人数不符合规范性法律文件或公司章程要求的，公司应当在二个月内完成独立董事补选。</p>	<p>下任董事填补因其辞职产生的空缺，完成工作移交且相关公告披露后生效。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p> <p>独立董事在任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，应当自出现该情形之日起1个月内辞去独立董事职务；未按要求离职的，董事会应当在1个月期限到期后及时召开董事会，审议提请股东大会撤换该名独立董事事项。如因独立董事离职或被撤换，独立董事人数不符合规范性法律文件或公司章程要求的，公司应当在二个月内完成独立董事补选。</p>
<p>第八十二条 本节有关董事资格、义务的规定，适用于公司监事和高级管理人员。本节有关董事空缺的规定，适用于公司</p>	<p>第八十二条 本节有关董事资格、义务的规定，适用于高级管理人员。</p>

监事。	
第八十三条 公司设董事会。董 事会对 股东大会 负责。	第八十三条 公司设董事会。董 事会对 股东大会 负责。
第八十五条 董事会行使下列 职权： (一) 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、分立和 解散或者变更公司形式的方 案； (八) 在 股东大会 授权范围内，	第八十五条 董事会行使下列 职权： (一) 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、发行债券或其他证 券及上市方案； (六) 拟订公司重大收购、收购 本公司股票或者合并、分立和 解散或者变更公司形式的方 案； (七) 在 股东大会 授权范围内，决 定对外投资、收购出售资产、资 产抵押、对外担保事项、 委托理

<p>决定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易等事项；</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(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、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十一) 制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十二) 制订公司章程的修改方案；</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p>	<p>财、关联交易、对外捐赠等事项；</p> <p>(八) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(九) 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、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十) 制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十一) 制订公司章程的修改方案；</p> <p>(十二) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十三) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十四) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十五) 法律、法规规定以及股</p>
--	---

<p>(十六) 法律、法规规定以及股东大会授予的其他职权。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p> <p>公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作细则，规范专门委员会的运作。</p>	<p>东会授予的其他职权。</p> <p>超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。</p> <p>公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作细则，规范专门委员会的运作。</p>
<p>第八十六条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易的权限，建立严格的审</p>	<p>第八十六条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易的权限，建立严格的审查和</p>

<p>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。</p> <p>董事会须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，并在公司年报中进行披露。</p>	<p>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。</p> <p>董事会须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，并在公司年报中进行披露。</p>
<p>第八十七条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计报告向股东大会作出说明。</p>	<p>第八十七条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计报告向股东大会作出说明。</p>
<p>第八十八条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则应报股东大会审议批准。</p>	<p>第八十八条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则应报股东大会审议批准。</p>
<p>第八十九条 董事会应当确定对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等)、购买或</p>	<p>第八十九条 董事会应当确定对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等)、购买或</p>

<p>者出售资产、提供财务资助、提供担保、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、关联交易等交易事项的权限，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。股东大会授权董事会对本公司发生各类交易事项的处理权限如下：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以下，且</p>	<p>者出售资产、提供财务资助、提供担保、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、关联交易等交易事项的权限，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。股东大会授权董事会对本公司发生各类交易事项的处理权限如下：（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以下，且绝对金额不超</p>
---	---

<p>绝对金额不超过 5000 万元；</p> <p>(三) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以下，且绝对金额不超过 500 万元；</p> <p>(四) 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50% 以下，且绝对金额不超过 5000 万元；</p> <p>(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以下，且绝对金额不超过 500 万元。</p> <p>(六) 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；</p> <p>(七) 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 万元的关联交易；</p> <p>(八) 公司与关联人发生的交</p>	<p>过 5000 万元；</p> <p>(三) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以下，且绝对金额不超过 500 万元；</p> <p>(四) 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50% 以下，且绝对金额不超过 5000 万元；</p> <p>(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以下，且绝对金额不超过 500 万元。</p> <p>(六) 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；</p> <p>(七) 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 万元的关联交易；</p> <p>(八) 公司与关联人发生的交</p>
---	---

<p>易金额在 3000 万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下的关联交易。但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，及关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的除外；</p> <p>(九) 单笔超过 1000 万元人民币或者一个会计年度内累计超过 3000 万元人民币的对外投资、债权融资事宜。</p> <p>(十) 股东、实际控制人及其关联方为公司或公司的控股子公司提供担保的，除法律法规规定的需要股东大会审议的情形外，单笔不超过 2000 万元，且在一个会计年度内累计不超过 5000 万元的担保。</p>	<p>易金额在 3000 万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下的关联交易。但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，及关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的除外；</p> <p>(九) 单笔超过 1000 万元人民币或者一个会计年度内累计超过 3000 万元人民币的对外投资、债权融资事宜。</p> <p>(十) 股东、实际控制人及其关联方为公司或公司的控股子公司提供担保的，除法律法规规定的需要股东大会审议的情形外，单笔不超过 2000 万元，且在一个会计年度内累计不超过 5000 万元的担保。</p>
---	---

(十一) 股东大会授予的其他投资、决策权限。	(十一) 股东会授予的其他投资、决策权限。
<p>第九十一条 董事长行使下列职权：</p> <p>(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>(二) 督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>(三) 签署公司发行的股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>(四) 签署董事会重要文件；</p> <p>(五) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>(六) 签署应由法定代表人签署的文件；</p> <p>(七) 行使公司法定代表人的职权；</p> <p>(八) 单笔不超过 1000 万元人</p>	<p>第九十一条 董事长行使下列职权：</p> <p>(一) 主持股东会和召集、主持董事会会议；</p> <p>(二) 督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>(三) 签署公司发行的股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>(四) 签署董事会重要文件；</p> <p>(五) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；</p> <p>(六) 签署应由法定代表人签署的文件；</p> <p>(七) 行使公司法定代表人的职权；</p> <p>(八) 单笔不超过 1000 万元人</p>

<p>民币或者一个会计年度内累计不超过 3000 万元的对外投资、债权融资事宜。</p> <p>(九) 董事会授予的其他职权。</p> <p>董事会向董事长做出授权须以董事会决议的形式进行明确。重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。</p>	<p>民币或者一个会计年度内累计不超过 3000 万元的对外投资、债权融资事宜。</p> <p>(九) 董事会授予的其他职权。</p> <p>董事会向董事长做出授权须以董事会决议的形式进行明确。重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。</p>
<p>第九十二条 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 1 名董事履行职务。</p>	<p>第九十二条 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 1 名董事履行职务。</p>
<p>第九十三条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前通知全体董事和监事。</p>	<p>第九十三条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前通知全体董事。</p>
<p>第九十四条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或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</p>	<p>第九十四条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或审计委员会可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到</p>

<p>后 10 日内，召集和主持董事会会议。</p>	<p>提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。</p>
<p>第九十七条 董事会会议应当有三分之二以上的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的三分之二以上通过。</p> <p>董事会决议的表决，实行一人一票。</p>	<p>第九十七条 董事会会议应当有过半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。</p> <p>董事会决议的表决，实行一人一票。</p>
<p>第九十八条 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 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。</p> <p>本章程关于关联股东回避事项的规定，适用于关联董事。</p>	<p>第九十八条 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 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。</p> <p>本章程关于关联股东回避事项的规定，适用于关联董事。</p>

<p>第一百零五条 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，不得担任公司的高级管理人员。</p>	<p>第一百一十四条 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的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>
<p>第一百零九条 总经理工作细则包括下列内容：</p> <p>(一) 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>(二) 总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</p> <p>(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；</p> <p>(四) 董事会认为必要的其他事项。</p>	<p>第一百一十八条 总经理工作细则包括下列内容：</p> <p>(一) 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>(二) 总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</p> <p>(三) 公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、审计委员会的报告制度；</p> <p>(四) 董事会认为必要的其他事项。</p>
<p>第一百一十二条 公司依法在全国中小企业股份转让系统指定的平台上披露定期报告和临时报告，公司设董事会秘书，董事会秘书应当取得全国中小企</p>	<p>第一百二十一条 公司依法在全国中小企业股份转让系统指定的平台上披露定期报告和临时报告，公司设董事会秘书，董事会秘书应当取得全国中小企</p>

<p>业股份转让系统董事会秘书资格证书，负责信息披露事务、公司股东大会和董事会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、处理投资者关系等事宜。</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p>	<p>业股份转让系统董事会秘书资格证书，负责信息披露事务、公司股东大会和董事会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、处理投资者关系等事宜。</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p>
<p>第一百二十九条 公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。财务会计报告应当按照有关法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。公司的财务会计报告应当在召开股东大会年会的二十日前置备于本公司，供股东查阅；</p> <p>上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行公告。</p>	<p>第一百二十四条 公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。财务会计报告应当按照有关法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。公司的财务会计报告应当在召开股东大会年会的二十日前置备于本公司，供股东查阅；</p> <p>上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行公告。</p>
<p>第一百三十一条 公司交纳所</p>	<p>第一百二十六条 公司交纳所</p>

<p>得税后的利润，按下列顺序分配：</p>	<p>得税后的利润，按下列顺序分配：</p>
<p>(一) 弥补上一年度的亏损； (二) 提取利润的 10%列入公司法定公积金； (三) 提取任意公积金； (四) 向股东分配利润。</p>	<p>(一) 弥补上一年度的亏损； (二) 提取利润的 10%列入公司法定公积金； (三) 提取任意公积金； (四) 向股东分配利润。</p>
<p>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。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。</p>	<p>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。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。</p>
<p>股东大会或者董事会违反前款规定，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>股东大会或者董事会违反前款规定，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，但章程规定不按持股比例分配的除外。</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，但章程规定不按持股比例分配的除外。</p>

<p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p>	<p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p>
<p>第一百三十二条 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>法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。</p>	<p>第一百二十七条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。</p> <p>法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。</p>
<p>第一百三十三条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。</p>	<p>第一百二十八条 公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。</p>
<p>第一百三十四条 公司利润分配政策为：</p> <p>(一) 利润分配原则：公司实施稳健、持续发展的分配政策。公</p>	<p>第一百二十九条 公司利润分配政策为：</p> <p>(一) 利润分配原则：公司实施稳健、持续发展的分配政策。公</p>

<p>司分配政策应重点考虑对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展。</p> <p>(二) 利润分配形式：公司采取积极现金分红和股票相结合的分配形式。视公司经营情况，可以进行中期分红。</p> <p>(三) 如上一年实现盈利，但公司董事会未制定利润分配方案，应披露原因。</p> <p>(四) 公司利润分配方案由董事会制定，提交股东大会审议批准。</p> <p>(五) 如股东存在违规占用公司资金情形的，公司利润分配时，应先从该股东应分配的现金分红中扣减其占用的资金。</p>	<p>司分配政策应重点考虑对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展。</p> <p>(二) 利润分配形式：公司采取积极现金分红和股票相结合的分配形式。视公司经营情况，可以进行中期分红。</p> <p>(三) 如上一年实现盈利，但公司董事会未制定利润分配方案，应披露原因。</p> <p>(四) 公司利润分配方案由董事会制定，提交股东大会审议批准。</p> <p>(五) 如股东存在违规占用公司资金情形的，公司利润分配时，应先从该股东应分配的现金分红中扣减其占用的资金。</p>
<p>第一百三十六条 公司聘用、解聘或者续聘会计师事务所由股东大会作出决定。</p>	<p>第一百三十一条 公司聘用、解聘或者续聘会计师事务所由股东大会作出决定。</p>
<p>第一百三十八条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，</p>	<p>第一百三十三条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，</p>

<p>提前 10 天通知会计师事务所， 公司股东大会就解聘会计师事 务所进行表决时，允许会计师 事务所陈述意见。</p> <p>会计师事务所提出辞聘 的，应当向股东大会说明公司 有无不当情形。</p>	<p>提前 10 天通知会计师事务所， 公司股东会就解聘会计师事 务所进行表决时，允许会计师事 务所陈述意见。</p> <p>会计师事务所提出辞聘 的，应当向股东会说明公司有 无不当情形。</p>
<p>第一百三十九条 公司召开股 东大会、董事会和监事会的会 议通知以下列形式发出：</p> <p>(一) 专人送达； (二) 邮寄； (三) 传真； (四) 电子邮件； (五) 电话； (六) 公告方式。</p>	<p>第一百三十四条 公司召开股 东会、董事会和审计委员会的 会议通知以下列形式发出：</p> <p>(一) 专人送达； (二) 邮寄； (三) 传真； (四) 电子邮件； (五) 电话； (六) 公告方式。</p>
<p>第一百四十四条 公司合并或 者分立，按照下列程序办理：</p> <p>(一) 董事会拟订合并或者分 立方案； (二) 股东大会依照公司章程 的规定作出决议；各方当事人</p>	<p>第一百三十九条 公司合并或 者分立，按照下列程序办理：</p> <p>(一) 董事会拟订合并或者分 立方案； (二) 股东会依照公司章程的 规定作出决议；各方当事人签</p>

<p>签订合并或者分立合同；</p> <p>(三) 需要审批的，依法办理有关审批手续；</p> <p>(四) 处理债权、债务等各项合并或者分立事宜；</p> <p>(五) 办理解散登记或者变更登记。</p>	<p>订合并或者分立合同；</p> <p>(三) 需要审批的，依法办理有关审批手续；</p> <p>(四) 处理债权、债务等各项合并或者分立事宜；</p> <p>(五) 办理解散登记或者变更登记。</p>
<p>第一百四十五条 公司合并或者分立，合并或者分立各方应当编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出合并或者分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。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>第一百四十条 公司合并或者分立，合并或者分立各方应当编制资产负债表和财产清单。</p> <p>公司自股东大会作出合并或者分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日起 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>第一百五十条 公司因下列原因解散：</p> <p>(一) 公司章程规定的营业期限</p>	<p>第一百四十五条 公司因下列原因解散：</p> <p>(一) 公司章程规定的营业期限</p>

<p>届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；</p> <p>(二)股东大会决议解散；</p> <p>(三)因公司合并或者分立需要解散；</p> <p>(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；</p> <p>(五)公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。</p>	<p>届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；</p> <p>(二)股东大会决议解散；</p> <p>(三)因公司合并或者分立需要解散；</p> <p>(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；</p> <p>(五)公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。</p>
<p>第一百五十一条 公司有本章程第一百四十七条第(一)项情形的，可以通过修改公司章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改公司章程，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>第一百四十六条 公司有本章程第一百四十五条第(一)项、第(二)项情形，且尚未向股东分配财产的，可以通过修改公司章程或者股东会决议而存续。</p> <p>依照前款规定修改公司章程或者股东会作出决议的，须经出席股东大会会议的股东所持</p>

	表决权的 2/3 以上通过。
第一百五十二条 公司因有本章程第一百四十七条第（一）、（二）、（四）、（五）项情形而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组人员由董事或者股东大会以普通决议的方式选定。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。	第一百四十七条 公司因有本章程第一百四十五条第（一）、（二）、（四）、（五）项情形而解散的，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。 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。
第一百五十五条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。	第一百五十条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制订清算方案，并报股东会或者人民法院确认。
第一百五十七条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，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。	第一百五十二条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，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。

<p>公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。</p>	<p>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。</p>
<p>第一百五十八条 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，公告公司终止。</p>	<p>第一百五十三条 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。</p>
<p>第一百五十九条 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。</p>	<p>第一百五十四条 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。</p>
<p>第一百六十二条 在遵守信息披露规则前提下，公司可建立与投资者的重大事项沟通机</p>	<p>第一百五十七条 在遵守信息披露规则前提下，公司可建立与投资者的重大事项沟通机</p>

<p>制，在制定涉及股东权益的重大方案时，可通过多种方式与投资者进行沟通与协商。公司与投资者沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与，沟通方式包括但不限于：</p> <p>(一) 信息披露，包括法定定期报告和临时报告，以及非法定的自愿性信息；</p> <p>(二) 股东大会；</p> <p>(三) 网络沟通平台；</p> <p>(四) 投资者咨询电话和传真；</p> <p>(五) 现场参观和座谈及一对一的沟通；</p> <p>(六) 业绩说明会和路演；</p> <p>(七) 媒体采访或报道；</p> <p>(八) 邮寄资料。</p> <p>公司在业绩说明会、分析师会议等投资者关系活动开始前，应当事先确定提问的可回答范围。提问涉及公司未公开重大信息或者可以推理出未公</p>	<p>制，在制定涉及股东权益的重大方案时，可通过多种方式与投资者进行沟通与协商。公司与投资者沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与，沟通方式包括但不限于：</p> <p>(一) 信息披露，包括法定定期报告和临时报告，以及非法定的自愿性信息；</p> <p>(二) 股东会；</p> <p>(三) 网络沟通平台；</p> <p>(四) 投资者咨询电话和传真；</p> <p>(五) 现场参观和座谈及一对一的沟通；</p> <p>(六) 业绩说明会和路演；</p> <p>(七) 媒体采访或报道；</p> <p>(八) 邮寄资料。</p> <p>公司在业绩说明会、分析师会议等投资者关系活动开始前，应当事先确定提问的可回答范围。提问涉及公司未公开重大信息或者可以推理出未公</p>
---	--

<p>开重大信息的，公司应当拒绝回答。</p> <p>机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通时，公司应当合理、妥善地安排参观过程，避免参观者有机会获取未公开重大信息。公司应当派两人以上陪同参观，并由专人回答参观人员的提问。</p>	<p>开重大信息的，公司应当拒绝回答。</p> <p>机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通时，公司应当合理、妥善地安排参观过程，避免参观者有机会获取未公开重大信息。公司应当派两人以上陪同参观，并由专人回答参观人员的提问。</p>
<p>第一百六十四条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：</p> <p>(一) 《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；</p> <p>(二) 公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；</p> <p>(三) 股东大会决定修改章程。</p>	<p>第一百五十九条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：</p> <p>(一) 《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；</p> <p>(二) 公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；</p> <p>(三) 股东会决定修改章程。</p>
<p>第一百六十五条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报原审批的</p>	<p>第一百六十条 股东会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报原审批的主管</p>

<p>主管机关批准；涉及公司登记、备案事项的，应依法办理变更登记、备案手续。</p>	<p>机关批准；涉及公司登记、备案事项的，应依法办理变更登记、备案手续。</p>
<p>第一百六十六条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改公司章程。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。</p>	<p>第一百六十一条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改公司章程。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。</p>
<p>第一百六十七条 释义 本章程所称“控股股东”是指其持有的股份占股份有限公司股本总额 50%以上的股东或者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。 本章程所称“实际控制人”，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。</p>	<p>第一百六十二条 释义 本章程所称“控股股东”是指其持有的股份占股份有限公司股本总额 50%以上的股东或者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。 本章程所称“实际控制人”，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。</p>

<p>本章程所称“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。</p>	<p>本章程所称“关联关系”，是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。</p>
<p>第一百七十条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。</p>	<p>第一百六十五条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“过半”不含本数。</p>
<p>第一百七一条 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。如果在纠纷发生之日起 15 日内不能协商解决的，任何一方可以向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。</p>	<p>第一百六十六条 股东、董事、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。如果在纠纷发生之日起 15 日内不能协商解决的，任何一方可以向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。</p>
<p>第一百七十四条 本章程于公司股东大会审议通过之日起实施。</p>	<p>第一百六十九条 本章程于公司股东大会审议通过之日起实施。</p>

(二)新增条款内容

第五章 董事会

第三节 独立董事

第一百零三条 独立董事应按照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和本章程的规定，认真履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

第一百零四条 独立董事应当具有独立性。下列人员不得担任独立董事：

(一) 在公司或者其控制的企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；

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

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

(四) 在公司控股股东、实际控制人及其控制的企业任职的人员；

(五) 为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制的企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

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

(七) 最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

(八) 全国股转公司认定不具有独立性的其他人员。

前款第（四）项、第（五）项及第（六）项的公司控股股东、实际控制人控制的企业，不包括根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第六十九条规定，与公司不构成关联关系的企业。

第一百零五条 担任公司独立董事应当符合下列条件：

(一) 根据法律法规和其他有关规定，具备担任公司董事的资格；

(二) 符合本章程规定的独立性要求；

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

(四) 具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

(五) 具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

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

第一百零六条 独立董事行使下列特别职权：

- (一) 需要提交股东会审议的关联交易应当由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告；
- (二) 向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所；
- (三) 向董事会提请召开临时股东会会议；
- (四) 征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议；
- (五) 提议召开董事会；
- (六) 独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- (七) 在股东会召开前公开向股东征集投票权，但不得采取有偿或者变相有偿方式进行征集。

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

第四节 董事会专门委员会

第一百零七条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。

第一百零八条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事成员应当过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

第一百零九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

- (一) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告（如有）；
- (二) 聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
- (三) 聘任或者解聘公司财务负责人；
- (四) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
- (五) 法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和公司章程规定的其他事项。

第一百一十条 审计委员会每六个月至少召开一次会议。两名及以上成 员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。

审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。审计委员会决议的表决，应当一人一票。

审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。

第一百一十一条 公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会等三个专门委员会，各专门委员会成员均由3名董事组成，其中提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。董事会战略委员会主要负责对公司长期发

展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理层人员的薪酬政策与方案。董事会提名委员会主要负责对拟任公司董事和经理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。

(三) 删除条款内容

第五章 监事会

第一节 监事

第一百一十四条 本章程中关于不得担任公司董事的情形同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第一百一十五条 监事应遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实和 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。

第一百一十六条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。

第一百一十七条 监事可以在任期届满以前提出辞职，本章程有关董事辞职的规定，适用于监事。

第一百一十八条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事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。除下列情形下，监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效：

- (一) 监事辞职导致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。

在上述情形下，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺且相关公告披露后方能生效。辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当继续履行职责。公司应当在 2 个月内完成监事补选。

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

第一百一十九条 监事应当保证公司披露信息真实、准确、完整

第一百二十条 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。

第一百二十一条 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。

第二节 监事会

第一百二十二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成。监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。

监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。

监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于三分之一。监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会或职工大会选举产生或更换，股东代表监事由股东大会选举或更换。

第一百二十三条 监事会行使下列职权：

- (一) 检查公司的财务；
- (二) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司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；
- (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，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；
- (四) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
- (五) 向股东大会提出提案；
- (六) 依照《公司法》第 151 条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- (七) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

第一百二十四条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开 10 日以前送达全体监事。监事可以提议召开临

时监事会议。

以监事会会议的表决方式为举手表决或投票表决，每个监事有 1 票表决权。监事会决议应当经半数以上监事通过。

第一百二十五条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则报股东大会审议批准后实施。

第一百二十六条 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至少保存 10 年。

第一百二十七条 监事会会议通知包括以下内容：

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

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，具体市场监督管理部门登记为准。

二、 修订原因

根据中国证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《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》等相关规定，公司将不再设置监事会及监事，

自股东会审议通过之日起，现任监事职务自然免除，由董事会审计委员会承接并行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。根据上述调整事项，以及为进一步完善公司治理，结合公司的实际情况，公司拟对现行《公司章程》的部分条款进行修订。

三、 备查文件

《深圳市捷创新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
《深圳市捷创新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

深圳市捷创新材料股份有限公司

董事会

2025年11月28日