

证券代码：832064

证券简称：同里印刷

主办券商：东吴证券

苏州同里印刷科技股份有限公司

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、所有“股东大会”调整为“股东会”；
- 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 为维护苏州同里印刷科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护苏州同里印刷科技股份有限公司（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》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，

苏州同里印刷科技有限公司按原账面净资产值折股以发起方式整体变更为股份有限公司；公司在苏州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为：913205001382344326。	由原苏州同里印刷科技有限公司按原账面净资产值折股以发起方式整体变更为股份有限公司；公司在苏州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913205001382344326。公司于 2015 年 03 月 09 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。
第三条 公司注册名称：苏州同里印刷科技股份有限公司	第三条 公司注册名称：苏州同里印刷科技股份有限公司 (Suzhou Tongli Printing Co., Ltd.)
第四条 公司住所为：吴江区同里镇同里湖路 217 号。	第四条 公司住所为：吴江区同里镇同里湖路 217 号 (215200)。
第七条 公司董事长为公司的法定代表人。	<p>第七条 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，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>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。</p>

<p>第十三条 经依法登记，公司经管范围是：</p> <p>印刷技术研发；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷；广告制作；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术）；分切、销售：纸张；仓储和物流（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司经管范围是：</p> <p>印刷技术研发；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷；广告制作；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> <p>一般项目：纸制品销售；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>																																																												
<p>第十四条 公司发行的股份采取股票的形式，公司总股份为52565760股。</p>	<p>第十四条 公司发行的股份采取股票的形式。</p>																																																												
<p>第十八条 公司成立时各发起人持有的股份及该等股份占公司成立时普通股总数的比例如下：</p> <table border="1" data-bbox="69 1298 770 1954"> <thead> <tr> <th>发起人名称</th> <th>认缴股份数量(万元)</th> <th>持股数量(万股)</th> <th>持股比例</th> <th>出资方式</th> <th>出资时间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 严建中</td> <td>711.875</td> <td>711.875</td> <td>83.75</td> <td>净资产</td> <td>2014.10.02</td> </tr> <tr> <td>2 陈春虹</td> <td>63.75</td> <td>63.75</td> <td>7.5</td> <td>净资产</td> <td>2014.10.02</td> </tr> <tr> <td>3 沈新华</td> <td>10.625</td> <td>10.625</td> <td>1.25</td> <td>净资产</td> <td>2014.10.02</td> </tr> <tr> <td>4 金祖伟</td> <td>10.625</td> <td>10.625</td> <td>1.25</td> <td>净资产</td> <td>2014.10.02</td> </tr> </tbody> </table>	发起人名称	认缴股份数量(万元)	持股数量(万股)	持股比例	出资方式	出资时间	1 严建中	711.875	711.875	83.75	净资产	2014.10.02	2 陈春虹	63.75	63.75	7.5	净资产	2014.10.02	3 沈新华	10.625	10.625	1.25	净资产	2014.10.02	4 金祖伟	10.625	10.625	1.25	净资产	2014.10.02	<p>第十八条 公司成立时各发起人持有的股份及该等股份占公司成立时普通股总数的比例如下：</p> <table border="1" data-bbox="846 1298 1553 1954"> <thead> <tr> <th>发起人名称</th> <th>认缴股份数量(万元)</th> <th>持股数量(万股)</th> <th>持股比例</th> <th>出资方式</th> <th>出资时间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 严建中</td> <td>711.875</td> <td>711.875</td> <td>83.75</td> <td>净资产</td> <td>2014.10.02</td> </tr> <tr> <td>2 陈春虹</td> <td>63.75</td> <td>63.75</td> <td>7.5</td> <td>净资产</td> <td>2014.10.02</td> </tr> <tr> <td>3 沈新华</td> <td>10.625</td> <td>10.625</td> <td>1.25</td> <td>净资产</td> <td>2014.10.02</td> </tr> <tr> <td>4 金祖伟</td> <td>10.625</td> <td>10.625</td> <td>1.25</td> <td>净资产</td> <td>2014.10.02</td> </tr> </tbody> </table>	发起人名称	认缴股份数量(万元)	持股数量(万股)	持股比例	出资方式	出资时间	1 严建中	711.875	711.875	83.75	净资产	2014.10.02	2 陈春虹	63.75	63.75	7.5	净资产	2014.10.02	3 沈新华	10.625	10.625	1.25	净资产	2014.10.02	4 金祖伟	10.625	10.625	1.25	净资产	2014.10.02
发起人名称	认缴股份数量(万元)	持股数量(万股)	持股比例	出资方式	出资时间																																																								
1 严建中	711.875	711.875	83.75	净资产	2014.10.02																																																								
2 陈春虹	63.75	63.75	7.5	净资产	2014.10.02																																																								
3 沈新华	10.625	10.625	1.25	净资产	2014.10.02																																																								
4 金祖伟	10.625	10.625	1.25	净资产	2014.10.02																																																								
发起人名称	认缴股份数量(万元)	持股数量(万股)	持股比例	出资方式	出资时间																																																								
1 严建中	711.875	711.875	83.75	净资产	2014.10.02																																																								
2 陈春虹	63.75	63.75	7.5	净资产	2014.10.02																																																								
3 沈新华	10.625	10.625	1.25	净资产	2014.10.02																																																								
4 金祖伟	10.625	10.625	1.25	净资产	2014.10.02																																																								

5	张龙龙	10.625	10.625	1.25	净资产	2014.10.02
6	宋伟中	10.625	10.625	1.25	净资产	2014.10.02
7	顾慧	10.625	10.625	1.25	净资产	2014.10.02
8	凌建明	10.625	10.625	1.25	净资产	2014.10.02
9	邵安安	10.625	10.625	1.25	净资产	2014.10.02

5	张龙龙	10.625	10.625	1.25	净资产	2014.10.02
6	宋伟中	10.625	10.625	1.25	净资产	2014.10.02
7	顾慧	10.625	10.625	1.25	净资产	2014.10.02
8	凌建明	10.625	10.625	1.25	净资产	2014.10.02
9	邵安安	10.625	10.625	1.25	净资产	2014.10.02

公司设立时发行的股份总数为850万股、面额股的每股金额为1元。

公司已发行的股份数为6833.5488万股，公司的股本结构为：普通股6833.5488股。

从2015年6月9日起股份结构情况表如下：

	发起人名称	认缴股份(万元)	持股数量(万股)	持股比例	出资方式	出资时间
1	严建中	1675	1675	83.75	净资产	2015.06.09
2	陈春虹	150	150	7.5	净资产	2015.06.09
3	沈新华	25	25	1.25	净资产	2015.06.09
4	金祖伟	25	25	1.25	净资产	2015.06.09
5	张龙龙	25	25	1.25	净资产	2015.06.09
6	宋伟中	25	25	1.25	净资产	2015.06.09
7	顾慧	25	25	1.25	净资产	2015.06.09

8	凌建明	25	25	1. 25	净资产	2015. 06. 09
9	邵安安	25	25	1. 25	净资产	2015. 06. 09

从2015年11月3日起股份结构情况表如下：

	发起人名称	认缴股份(万元)	持股数量(万股)	持股比例	出资方式	出资时间
1	严建中	1675	1675	77. 54	净资产	2015. 06. 09
2	陈春虹	150	150	6. 9444	净资产	2015. 06. 09
3	沈新华	25	25	1. 1574	净资产	2015. 06. 09
4	金祖伟	25	25	1. 1574	净资产	2015. 06. 09
5	张龙龙	25	25	1. 1574	净资产	2015. 06. 09
6	宋伟中	25	25	1. 1574	净资产	2015. 06. 09
7	顾慧	25	25	1. 1574	净资产	2015. 06. 09
8	凌建明	25	25	1. 1574	净资产	2015. 06. 09
9	邵安安	25	25	1. 1574	净资产	2015. 06. 09
10	李绮婷	95. 5	95. 5	4. 4213	现金	2025. 11. 3
11	金雪英	44. 5	44. 5	2. 0602	现金	2025. 11. 3
12	褚永忠	10	10	0. 4629	现金	2025. 11. 3
13	汝慧琴	10	10	0. 4629	现金	2025. 11. 3

2017年9月14日起股份结构情况表如下：

	发起人名称	认缴股份(万元)	持股数量(万股)	持股比例	出资方式	出资时间	
1	严建中	1954.7 999	1954.7 999	75.41 67	净资产	2017. 09.14	
2	陈春虹	180	180	6.9444	净资产	2017. 09.14	
3	沈新华	30	30	1.1574	净资产	2017. 09.14	
4	金祖伟	30	30	1.1574	净资产	2017. 09.14	
5	张龙龙	30	30	1.1574	净资产	2017. 09.14	
6	宋伟中	30	30	1.1574	净资产	2017. 09.14	
7	顾慧	30.0 001	30.0 001	1.1574	净资产	2017. 09.14	
8	凌建明	30	30	1.1574	净资产	2017. 09.14	
9	邵安安	30	30	1.1574	净资产	2017. 09.14	
10	李绮婷	90.6	90.6	3.495	现金	2017. 09.14	
11	沈文忠	79.2	79.2	3.0556	现金	2017. 09.14	
12	金雪英	53.4	53.4	2.0602	现金	2017. 09.14	
13	褚永忠	12	12	0.463	现金	2017. 09.14	
14	汝慧琴	12	12	0.463	现金	2017. 09.14	

从2021年12月9日起股份结构情况表如下：

发起人名称	认缴股份(万元)	持股数量(万股)	持股比例	出资方式	出资时间
1 严建中	2559.3098	2559.3098	75.9529	净资产	2017.09.14
2 陈春虹	234	234	6.9444	净资产	2017.09.14
3 沈新华	39	39	1.1574	净资产	2017.09.14
4 金祖伟	39	39	1.1574	净资产	2017.09.14
5 张龙龙	39	39	1.1574	净资产	2017.09.14
6 宋伟中	39	39	1.1574	净资产	2017.09.14
7 顾慧	39.0002	39.0002	1.1574	净资产	2017.09.14
8 凌建明	39	39	1.1574	净资产	2017.09.14
9 邵安安	3.9	3.9	0.1157	净资产	2017.09.14
10 李绮婷	117.78	117.78	3.495	现金	2017.09.14
11 沈文忠	102.83	102.83	3.0517	现金	2017.09.14
12 金雪英	51.48	51.48	1.5278	现金	2017.09.14
13 褚永忠	15.6	15.6	0.463	现金	2017.09.14
14 汝慧琴	15.6	15.6	0.463	现金	2017.09.14
15 吴斌	35.1	35.1	1.0417	现金	2017.09.14

<p>第十九条 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。</p>	<p>第十九条 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。</p>
<p>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资本：</p> <p>（一）公开发行股份；</p> <p>（二）非公开发行股份（包括实施股权激励而实施的定向增发）；</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、行政法规的规定以及证监会（或全国中小企业股份转让系统）批准的其他方式。</p>	<p>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，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>（一）向特定对象发行股份；</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）法律法规及中国证监会规定的其他方式。</p>
<p>第二十二条 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，收购本公司的股票：</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>除上述情形外，公司不进行收购本公司股份的活动。</p>	<p>第二十二条 公司不得收购本公司股份。但在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股票：</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>（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。</p>

<p>第二十四条 公司因本章程第二十二条第(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。公司依照第二十二条收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在六个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照本章程第二十二条第三项规定收购本公司股份，不得超过公司已发行股份总额的10%，并应当在三年内转让或者注销；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出。</p>	<p>第二十四条 公司因本章程第二十二条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司依照第二十二条第(三)项、第(五)项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照本章程【第二十二条】规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在六个月内转让或者注销。属于第(三)项、第(五)项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。</p>
<p>第二十七条 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。若发起人签署了更为严格的限售承诺，则从其承诺。</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%。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>若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挂牌的相关规则。公司股东可以在全国中小企业股份转让系统依法公开转让公司股份。公司股东选择非公开方式转让公司股份的，应采取协议转让方式转让公司股份，不得采取公开方式向社会公众转让股份。公司股东</p>	<p>第二十七条 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、挂牌期满一年和两年。</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的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间起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</p>

<p>协议转让公司股份后，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>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>若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挂牌的相关规则。公司股东可以在全国中小企业股份转让系统依法公开转让公司股份。公司股东选择非公开方式转让公司股份的，应采取协议转让方式转让公司股份，不得采取公开方式向公众转让股份。公司股东协议转让公司股份后，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>第二十八条 股东董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得的收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。</p> <p>公司董事会不按照前款执行的，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>公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责</p>	<p>第二十八条 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在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得的收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。</p> <p>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。</p> <p>公司董事会不按照前款执行的，股东有权要求</p>

任的董事依法承担连带责任。	<p>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>公司董事会不按照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>第三十一条 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>（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，并依照其所持有的股份份额行使相应的表决权；</p> <p>（三）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>（四）依照法律、行政法规及公司章程的规定增购、受赠股份、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>公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障</p>	<p>第三十一条 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>（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并依照其所持有的股份份额行使相应的表决权；</p> <p>（三）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</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>

股东对公司重大事项的知情权、参与决策和监督等权利。	公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知情权、参与决策和监督等权利。
第三十七条 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，应当自该事实发生之日起3个工作日内，向公司作出书面报告。	第三十七条 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，应当自该事实发生之日起2个工作日内，向公司作出书面报告。
<p>第三十八条 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。违反法律、法规及本章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>公司控股股东及实际控制人对公司负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司的合法权益，不得利用其控制地位损害公司的利益。</p>	第三十八条 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。
<p>公司对防止股东及其关联方占用或转移公司资金，资产及其他资源制定更为详尽的管理制度，详见《苏州同里印刷科技股份有限公司关联交易管理制度》。</p>	
<p>第三十九条 本章程所称“控股股东”是指具备下列条件之一的股东：</p> <p>（一）此人单独或者与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事；</p> <p>（二）此人单独或与他人一致行动时，可以行使公司30%以上的表决权或者可以控制公司30%以上表决权的行使；</p>	<p>第三十九条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：</p> <p>（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；</p> <p>（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；</p> <p>（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极</p>

<p>(三) 此人单独或者与他人一致行动时，持有公司30%以上的股份；</p> <p>(四) 此人单独或者与他人一致行动时，可以以其它方式在事实上控制公司。</p> <p>本条所称“一致行动”是指两个或者两个以上的人以协议的方式（不论口头或者书面）达成一致，通过其中任何一人取得对公司的投票权，以达到或者巩固控制公司的目的行为。</p> <p>两个或两个以上的股东之间可以达成与行使股东投票权相关的协议。</p>	<p>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重大事件；</p> <p>(四) 不得以任何方式占用公司资金；</p> <p>(五) 不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；</p> <p>(六) 不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；</p> <p>(七) 不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；</p> <p>(八) 保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；</p> <p>公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。</p>
<p>第四十条 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>第四十条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一) 选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>(二) 审议批准董事会、监事会的报告；</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>(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) 对公司定向增发新股，发行公司债券、股票或其他证券作出决议；</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) 修改公司章程；</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) 审议股权激励计划或变更方案；</p> <p>(十三) 对回购公司股票作出决议；</p> <p>(十四) 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>(十五) 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1500万元的；</p> <p>(十六) 公司对外提供属于下列情形之一的财务资助事项：</p> <p>1、被资助对象最近一期的资产负债率超过70%；</p> <p>2、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>3、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>(十七) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规</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) 修改公司章程；</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大会决定的其他事项。</p> <p>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。</p>
---	---

<p>定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>本条所称“交易”包括下列事项：（一）购买或者出售资产；（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；（三）提供财务资助；（四）租入或者租出资产；（五）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；（六）赠与或者受赠资产；（七）债权或者债务重组；（八）研究与开发项目的转移；（九）签订许可协议；（十）放弃权利；（十一）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。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>第四十一条 公司对外提供担保的，应当提交公司董事会审议，符合以下情形之一的，需经股东大会审议通过：</p> <p>（一）本公司及本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）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50%；</p> <p>（三）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过1500万元人民币；</p> <p>（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产30%的担保；</p> <p>（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；</p>	<p>第四十一条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：</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50%以上；</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50%以上，且超过1500万的。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>公司与关联方发生的关联交易达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：</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绝对值5%以上超过3000万元的交易；</p>

<p>(七) 中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限公司规定的其他情形。</p>	<p>(二) 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30%以上的交易；</p>
<p>股东大会在审议为股东，实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由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>对于每年与关联方发生的日常性关联交易，公司可以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，根据预计金额分别适用本章程等制度的规定提交董事会或者股东大会审议；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的审议程序。</p>
	<p>公司提供担保的，应当提交董事会或者股东大会进行审议。达到下列条件之一的公司重大对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：</p>
	<p>(一) 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>(二) 公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；</p>
	<p>(三) 为净资产超过70%的担保对象提供的担保；</p>
	<p>(四) 按照担保金额连续十二个月累计计算原则，担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；</p>
	<p>(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p>
	<p>(六) 中国证监会、全国股份转让公司或者本章程规定的其他担保行为。</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</p>

	<p>免适用上述第（一）项至第（三）项的规定，但是公司章程另有规定除外。</p> <p>股东会在审议为股东，实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p>
<p>第四十三条 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> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司有表决权股份总数10%以上的股东书面请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）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起计算。</p>	<p>第四十三条 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> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时；公司董事会具体人数为五人。</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司有表决权股份总数10%以上的股东书面请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）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起计算。</p>
<p>第五十二条 股东大会提案应当符合下列条件：</p> <p>（一）内容与法律、法规和本章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东大会职责范围；</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>第五十二条 股东会提案应当符合下列条件：</p> <p>（一）内容与法律、法规和本章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东会职责范围；</p> <p>（二）有明确议题和具体决议事项；</p> <p>（三）符合法律法规和本章程的有关规定；</p>

	<p>(四) 以书面形式提交或送达董事会。</p>
<p>第五十三条 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，有权向公司提出议案。</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，通知临时提案的内容。</p> <p>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。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定提案，股东大会不得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>股东大会通知发出后，无正当理由不得延期或者取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。确需延期或者取消的，公司应当在股东大会原定召开日前至少2个交易日公告，并详细说明原因。</p>	<p>第五十三条 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1%以上已发行有表决权股份的股东，有权向公司提出议案。</p> <p>单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。</p> <p>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增加新的提案。</p> <p>股东会通知中未列明或不符合本章程规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。股东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>股东会通知发出后，无正当理由不得延期或者取消，股东会通知中列明的提案不得取消。确需延期或者取消的，公司应当在股东会原定召开日前至少2个交易日公告，并详细说明原因。</p>
<p>第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>(一) 会议的时间、地点和会议期限；</p>	<p>第五十五条 股东会的通知包括以下内容：</p> <p>(一) 会议的时间、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) 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、电话号码。</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。</p> <p>股东大会采用通讯或者其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明通讯或其他方式的表决时间及表决程序。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确定不得变更。</p>	<p>(二) 提交会议审议的事项和提案；</p> <p>(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；</p> <p>(四) 有权出席股东会股东的股权登记日；</p> <p>(五) 会议联系方式；</p> <p>(六) 网络或者其他方式的表决时间及表决程序。</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。</p> <p>股东会采用通讯或者其他方式的，应当在股东会通知中明确载明通讯或其他方式的表决时间及表决程序。</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。股权登记日一旦确定，不得变更。</p>
<p>第五十九条 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，并依照法律、法规及本章程行使表决权。</p> <p>股东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。</p> <p>股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委托的代理人签署。</p>	<p>第五十九条 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。</p> <p>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。</p> <p>股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委托的</p>

	代理人签署。
第六十四条 召集人和公司将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额。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。	第六十四条 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 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以登记为准。	第七十条 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。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。
第七十二条 召集人应当保证会议记录真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、召集人及其代表、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、表决情况的有效资料一并由董事会保存，保存期限为十年。	第七十二条 召集人应当保证会议记录真实、准确和完整。出席会议的董事、 董事会秘书 、召集人及其代表、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。
第七十五条下列事项由股东大会以普遍决议通过： (一) 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) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法； (四) 公司年度预算方案、决算方案； (五) 公司年度报告； (六) 除法律、行政法规或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	第七十五条 下列事项由股东会以普通决议通过： (一) 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) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法； (四) 公司年度预算方案、决算方案； (五) 公司年度报告； (六) 除法律、行政法规或者公司章程规定应当以

	特别决议通过以外的其他事项。
<p>第七十六条下列事项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、解散和清算；</p> <p>(三) 本章程的修改；</p> <p>(四) 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；</p> <p>(五) 股权激励方案；</p> <p>(六) 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、需要以三分之二以上表决权的特别决议通过的其他事项。</p>	<p>第七十六条 下列事项由股东会以特别决议通过：</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、解散和变更公司形式；</p> <p>(三) 本章程的修改；</p> <p>(四) 申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌；</p> <p>(五) 股权激励方案；</p> <p>(六) 发行上市或者定向发行股票；</p> <p>(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>第九十四条 公司董事为自然人，且持有公司股份不是成为本公司董事的必备条件。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、总经理，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、</p>	<p>第九十四条 公司董事为自然人，且持有公司股份不是成为本公司董事的必备条件。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，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；</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</p>

<p>企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六）被中国证监会处以之前市场禁入处罚，期限未满的；</p> <p>（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形：</p> <p>《公司法》规定的情形；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；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的纪律处分，期限尚未届满；中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。</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>该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；</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>（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；</p> <p>（六）被中国证监会处以之前市场禁入处罚，期限未满的；</p> <p>（七）被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的；</p> <p>（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。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p>
<p>第九十五条 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。</p> <p>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>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。</p>	<p>第九十五条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。</p> <p>董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。</p> <p>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>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。</p>

	<p>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。</p>
<p>第九十六条 董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：</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）不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；</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帐户存储；</p> <p>（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或者董事会同意，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者未经股东大会同意，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）法律法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p>	<p>第九十六条 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。</p> <p>董事对公司负有下列忠实义务：</p> <p>（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；</p> <p>（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；</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【董事会/股东会】报告并经【董事会/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；</p> <p>（五）未向【董事会/股东会】报告，并经【董事会/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>（六）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>（七）不得擅自披露公司秘密；</p> <p>（八）不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>（九）法律法规、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。</p>
<p>第九十七条 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的法律、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) 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、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务</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) 法律法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p>
<p>第九十九条 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。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定人数时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。下任董事会应当尽快召集临时股东大会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职报告至送达董事会时生效。</p>	<p>第九十九条 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，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。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定人数，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>除前款所列情形外，董事辞职报告至送达董事会时生效。</p>

<p>第一百零四条 董事会由5名董事组成，董事会设董事长1人。</p>	<p>第一百零四条 董事会由五名董事组成，董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p>第一百零五条 董事会行使下列职权：</p> <p>(一) 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>(二) 执行股东大会的决议；</p> <p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(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；</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式方案；</p> <p>(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>(九) 除本章程第四十一条之外的担保事项；</p> <p>(十) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十一) 聘任或者解聘公司总经理；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>(十二) 制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十三) 制订公司章程的修改方案；</p> <p>(十四) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十五) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务</p> <p>(十六) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十七) 股东大会授权董事会的交易审批权限达到</p>	<p>第一百零五条 董事会行使下列职权：</p> <p>(一) 召集股东会，并向股东会报告工作；</p> <p>(二) 执行股东会的决议；</p> <p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；</p> <p>(六) 拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(七) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(八) 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；</p> <p>(九) 制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十) 制订本章程的修改方案；</p> <p>(十一) 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>下列标准但尚未达到股东大会审议标准的事项：</p> <p>1、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 20%以上；</p> <p>2、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 30%以上，且超过 500 万元的。</p> <p>未达到以上标准的交易事项，由董事会授权总经理批准。</p> <p>（十八）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。</p>	
<p>第一百零八条 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、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。</p> <p>公司具体要求的权限范围以及前款事项涉及资金占公司资产的具体比例等事宜见《苏州同里印刷科技股份有限公司重大生产经营、重大投资及重要财务决策程序与规则》、《苏州同里印刷科技股份有限公司关联交易管理制度》。</p>	<p>第一百零八条 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、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。</p>
<p>第一百一十条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会会议和召集、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）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（四）行使法定代表人的职权；</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</p>	<p>第一百一十条 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）董事会授予的其他职权。</p>

<p>权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>（六）董事会授予的其他职所权；</p> <p>董事会闭会期间董事长代为行使董事会部分职权，具体授权原则和授权内容由董事会拟定《苏州同里印刷科技股份有限公司董事会议事规则》，报股东大会批准后生效。</p>	
<p>第一百一十二条 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。董事会议会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。</p>	<p>第一百一十二条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。董事会议会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。</p>
<p>第一百一十三条 有下列情形之一的，董事长应在10日内召集临时董事会议：</p> <p>（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；</p> <p>（二）三分之一以上董事联名提议时；</p> <p>（三）监事会提议时；</p> <p>（四）董事长认为必要时；</p> <p>（五）总经理提议时；</p> <p>（六）本章程规定的其他情形。</p>	<p>第一百一十三条 有下列情形之一的，董事长应在十日内召集临时董事会议：</p> <p>（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；</p> <p>（二）三分之一以上董事联名提议时；</p> <p>（三）监事会提议时；</p>
<p>第一百一十四条 董事会召开临时董事会议的通知方式为：电话、邮件或者传真方式；通知时限为：会议召开前5日内。</p> <p>情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议时，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p>	<p>第一百一十四条 董事会召开临时董事会议的通知方式为：电话、邮件或者传真方式；通知时限为：会议召开前五日内。</p> <p>情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议时，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p>
<p>第一百一十五条董事会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议日期和地点；</p> <p>（二）会议期限；</p> <p>（三）事由及议题；</p>	<p>第一百一十五条 董事会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议日期和地点；</p>

<p>(四) 发出通知的日期；</p> <p>(五) 联系人和联系方式；</p>	<p>(二) 会议期限；</p> <p>(三) 事由及议题；</p> <p>(四) 发出通知的日期。</p>
<p>第一百一十八条 董事会决议表决方式为：记名投票表决，并由出席会议的董事在书面决议上签名确认。</p> <p>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用其他方式进行并作出决议，并由参会董事签字。</p>	<p>第一百一十八条 董事会决议表决方式为：记名投票表决，并由出席会议的董事在书面决议上签名确认。</p> <p>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用其他方式（包括但不限于电子通信方式）进行并作出决议。</p>
<p>第一百二十条 董事会应当对会议所议事项的决定制作会议记录，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作出说明性记载。</p> <p>董事应当对董事会决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。</p> <p>董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。会议记录的保管期限不少于10年。</p>	<p>第一百二十条 董事会应当对会议所议事项的决定制作会议记录，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作出说明性记载。</p> <p>董事应当对董事会决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。</p> <p>董事会会议记录作为公司档案保存。</p>
<p>第一百二十一条 董事会会议记录包括以下内容：</p> <p>(一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；</p> <p>(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；</p> <p>(三) 会议召集人和主持人名称；</p> <p>(四) 会议议程；</p> <p>(五) 记录人姓名；</p>	<p>第一百二十一条 董事会会议记录包括以下内容：</p> <p>(一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；</p> <p>(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；</p> <p>(三) 会议议程；</p>

<p>(六) 董事发言要点；</p> <p>(七) 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；</p> <p>(八) 与会董事认为应当记载的其他事项。</p>	<p>(四) 董事发言要点；</p> <p>(五) 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。</p>
<p>第一百二十三条 本章程第九十四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>本章程第九十六条关于董事的忠实义务和第九十七条(四)～(六)关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>	<p>第一百二十三条 本章程第九十四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>本章程第九十六条 关于董事的忠实义务，同时适用于高级管理人员。</p>
<p>第一百三十一条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书负责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，办理信息披露实务、处理投资者关系等事宜。</p> <p>董事会秘书辞职应当提交书面辞职报告，辞职自辞职报告送达董事会时生效，但董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露的，自其完成工作移交且相关公告披露后方能生效。</p> <p>董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。本章程第九十四条规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。</p> <p>公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书，但公司现任监事不得担任董事会秘书。</p> <p>董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。</p>	<p>第一百三十一条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书负责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，办理信息披露实务、处理投资者关系等事宜。董事会秘书应当列席公司的董事会和股东会。</p> <p>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。</p> <p>董事会秘书辞职应当提交书面辞职报告，辞职自辞职报告送达董事会时生效，但董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露的，自其完成工作移交且相关公告披露后方能生效。</p> <p>董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。本章程第九十四条规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。</p> <p>公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公</p>

	<p>司董事会秘书，但公司现任监事不得担任董事会秘书。</p> <p>董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。</p>
<p>第一百三十五条 监事每届任期3年。股东或者由全体股东推举的非股东作为股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司工会或职工代表会民主选举产生或更换，监事连选可以连任。</p>	<p>第一百三十五条 监事每届任期三年。股东或者由全体股东推举的非股东作为股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司工会或职工代表会民主选举产生或更换，监事连选可以连任。</p>
<p>第一百四十四条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>（二）检查公司的财务；</p> <p>（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（五）列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议；</p> <p>（六）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；</p> <p>（七）向股东大会提出提案；</p> <p>（八）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查。必要</p>	<p>第一百四十四条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）检查公司财务；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（五）向股东会会议提出提案；</p> <p>（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；</p> <p>（七）公司章程规定的其他职权。</p>

<p>时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担；</p> <p>（十）法律、法规及公司章程规定或股东大会授予的其他职权。</p> <p>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。</p>	
<p>第一百四十七条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，监事会会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，出席会议的监事和记录人员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。</p> <p>监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保管期限为10 年。</p>	<p>第一百四十七条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，监事会会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，出席会议的监事和记录人员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。</p>
<p>第一百五十条 公司在每一个会计年度结束之日起四个月内出具年度财务会计报告，财务会计报告需要按照法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。</p>	<p>第一百五十条 公司在每一个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>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>第一百五十二条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：</p> <p>（一）弥补上一年度的亏损；</p> <p>（二）提取法定公积金10%；</p> <p>（三）提取法定公益金5%-10%；</p> <p>（四）提取任意公积金；</p> <p>（五）支付股东股利。</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、公益金后，</p>	<p>第一百五十二条 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。</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</p>

<p>是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。</p>	<p>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。</p> <p>股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p> <p>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>第一百五十三条 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亏损。</p> <p>股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转赠前公司注册资本的25%。</p>	<p>第一百五十三条 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。</p> <p>股东会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转赠前公司注册资本的25%。</p>
<p>第一百五十七条 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，聘用期一年，可以续聘。</p>	<p>第一百五十七条 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、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘用期一年，可以续聘。</p>
<p>第一百五十八条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。</p>	<p>第一百五十八条 公司聘用、解聘会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任</p>

	会计师事务所。
<p>第一百六十二条 公司的通知以下列形式发出：</p> <p>(一) 以专人送出；</p> <p>(二) 以传真、邮件方式（含电子邮件）送出；</p> <p>(三) 以公告方式进行；</p> <p>(四) 公司章程规定的其他形式。</p>	<p>第一百六十二条 公司的通知以下列形式发出：</p> <p>(一) 以专人送出；</p> <p>(二) 以邮件方式（含电子邮件）送出；</p> <p>(三) 以公告方式进行；</p> <p>(四) 公司章程规定的其他形式。</p>
<p>第一百六十七条 通知的送达方式：</p> <p>(一) 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；</p> <p>(二) 公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期；</p> <p>(三) 公司通知以传真方式送出的，发出之日为送达日期；</p> <p>(四) 公司通知以电子邮件方式发出的，以该电子邮件进入被送达人指定的电子邮箱的日期为送达日期；</p> <p>(五) 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>第一百六十七条 通知的送达方式：</p> <p>(一) 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；</p> <p>(二) 公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期；</p> <p>(三) 公司通知以电子邮件方式发出的，以该电子邮件进入被送达人指定的电子邮箱的日期为送达日期；</p> <p>(四) 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>第一百六十九条 公司依法向全国中小企业股份转让系统公司披露定期报告和临时报告。</p>	<p>第一百六十九条 公司依法向全国中小企业股份转让系统公司披露定期报告和临时报告。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。</p>

<p>第一百七十七条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出合并决议之日起十日内通知债权人。并于三十日内在符合法律规定的报纸上公告。</p> <p>债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自第一次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>第一百七十七条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出合并决议之日起十日内通知债权人。并于三十日在国家企业信用信息公示系统上公告。</p>
<p>第一百七十九条 公司分立，其财产做相应分割。</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出分立决议之日起十日内通知债权人。并于三十日内公告。</p>	<p>第一百七十九条 公司分立，其财产做相应分割。</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出分立决议之日起十日内通知债权人。并于三十日在国家企业信用信息公示系统上公告。</p>
<p>第一百八十二条 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。并于三十日内在符合法律规定的报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自第一次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>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p>	<p>第一百八十二条 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。并于三十日在国家企业信用信息公示系统上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自第一次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>第一百八十四条 公司因下列原因解散：</p> <p>(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；</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>第一百八十四条 公司因下列原因解散：</p> <p>(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；</p> <p>(二)股东会决议解散；</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>(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>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>第一百九十一条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，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。</p> <p>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>第一百九十一条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，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。</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>第一百九十二条 清算结束后，清算组应当制作清算报告，以及清算期间收支报表和财务帐册，报股东大会或者有关主管机关确认。清算组应当自股东大会或者有关主管机关对清算报告确认之日起30日内，依法向公司登记机关办理注销公司登记，并公告公司终止。</p>	<p>第一百九十二条 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>第一百九十三条 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找人，不得侵占公司财产。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>第一百九十三条 清算组成员履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。</p> <p>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>

第二百零三条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则。	第二百零三条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、对外投资管理制度。
---	---

（二）新增条款内容

第十一条 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。

第八十条 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

（三）删除条款内容

第十一条 公司应积极建立健全投资者关系管理制度及实施方案，通过多种形式主动加强与股东的沟通和交流。加强与投资者、证券监管机构、证券服务机构、媒体之间的信息沟通，进一步完善公司的治理结构，切实保护投资者(特别是社会公众投资者)的合法权益。

公司的董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。

第八十条 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，公司不与董事、高级管理人员以外的人定立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

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

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，拟修订公司章程部分条款。

三、备查文件

1、《苏州同里印刷科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

苏州同里印刷科技股份有限公司

董事会

2025年12月1日