

证券代码：838293

证券简称：般若股份

主办券商：国投证券

## 北京般若企业策划股份有限公司

### 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》、《关于新法配套全国股转系统业务规则实施相关过度安排的通知》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：

#### (一) 修订条款对照

修订前	修订后
<p>第一章 总则</p> <p>第一条 为维护北京般若企业策划股份有限公司（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》）及其他有关规定，制定本章程。</p> <p>第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》及其他有关规定由北京般若企业策划有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起方式设立，依法在北京市密云区</p>	<p>第一章 总则</p> <p>第一条 为维护北京般若企业策划股份有限公司、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。</p> <p>第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定由北京般若企业策划有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起方式设立，依法在北京市密云区</p>

<p>让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，制订本章程。</p>	<p><b>工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码91110228101830572J。</b></p>
<p><b>第二条</b> 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定由北京般若企业策划有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起方式设立，依法在北京市密云区工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。</p>	<p><b>第三条</b> 公司于 2016 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。</p>
<p><b>第三条</b> 公司注册名称：北京般若企业策划股份有限公司。</p>	<p><b>第四条</b> 公司注册名称：北京般若企业策划股份有限公司。</p>
<p><b>第四条</b> 公司住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号 A 座 409—3。</p>	<p><b>第五条</b> 公司住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号 A 座 409—3。</p>
<p><b>第五条</b> 公司的注册资本为人民币 515 万元。</p>	<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 515 万元。</p>
<p><b>第六条</b> 公司为永久存续的股份有限公司。</p>	<p><b>第七条</b> 公司为永久存续的股份有限公司。</p>
<p><b>第七条</b> 董事长为公司的法定代表人。</p>	<p><b>第八条</b> 董事长为公司的法定代表人。</p>
<p><b>第八条</b> 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。</p>	<p>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。</p>
<p><b>第九条</b> 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约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力的法律文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、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>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><b>第十条</b> 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。</p>	<p><b>第九条</b> 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。</p>
	<p>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。</p>
<p>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><b>第十条</b> 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。</p>
	<p><b>第十二条</b> 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与</p>

<p><b>第二章 经营宗旨和经营范围</b></p> <p>第十二条 公司的经营宗旨：遵循国家法律法规，以市场需要为导向，不断探索适合公司发展的经营方式，做大做强整合营销、文化传播、互联网推广主业。通过不断提供高质量的创意和优质的服务，努力创造新文化传播及更多经济效益，以保障股东合法权益并谋求股东最佳利益。</p> <p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：企业策划、设计；公关；承办展览展示活动；包装装潢设计；电脑图文设计、制作；电脑打字、录入、校对、打印服务；复印服务；计算机技术开发；信息咨询（不含中介）；销售办公用机械、日用品、工艺品、花卉。</p>	<p><b>股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。</b></p> <p><b>依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。</b></p> <p><b>第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。</b></p> <p><b>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。</b></p>
<p><b>第三章 股份</b></p> <p><b>第一节 股份发行</b></p> <p>第十四条 公司股份采取股票的形式，均为普通股。</p> <p>第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。</p> <p>同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。</p> <p>第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。</p> <p>第十七条 自公司提交全国中小企业股份转让系统股票挂牌转让申请获得相关主管部门</p>	<p><b>第二章 经营宗旨和范围</b></p> <p><b>第十四条 公司的经营宗旨：遵循国家法律法规，以市场需要为导向，不断探索适合公司发展的经营方式，做大做强整合营销、文化传播、互联网推广主业。通过不断提供高质量的创意和优质的服务，努力创造新文化传播及更多经济效益，以保障股东合法权益并谋求股东最佳利益。.</b></p> <p><b>第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：企业策划、设计；公关；承办展览展示活动；包装装潢设计；电脑图文设计、制作；电脑打字、录入、校对、打印服务；复印服务；计算机技术开发；信息咨询（不含中介）；销售办公用机械、日用品、工艺品、花卉。</b></p>

核准后，公司发行的股份将依法在全国中小企业股份转让系统挂牌并于中国证券登记结算有限责任公司办理股票登记存管。

第十七条 北京般若企业策划有限责任公司以截至 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产折合股份 500 万股（每股面值壹元）整体变更设立为股份有限公司，各发起人认购公司股份情况如下表所示：

序号	发起人姓名/名称	认购股份总数 (万股)	占总股本比例 (%)	出资时间	出资方式
1	王强	400	80%	2015.12.9	净资产折股
2	徐斌	75	15%	2015.11.4	净资产折股
3	刘佳	25	5%	2015.11.5	净资产折股
合计		500	100.00	—	—

第十八条 公司注册资本划分为等额股份，每股面值壹元人民币，目前共发行 515 万股。

第十九条 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。

## 第二节 股份增减和回购

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：

- （一）非公开发行股份；
- （二）向现有股东派送红股；
- （三）以公积金转增股本；
- （四）法律、行政法规规定以及国家有权机构批准的其他方式。

第二十一条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有

## 第三章 股份

### 第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。

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。

第二十条 北京般若企业策划有限责任公司以截至 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产折合股份 500 万股（每股面值壹元）整体变更设立为股份有限公司，各发起人认购公司股份情况如下表所示：

序号	发起人姓名/名称	认购股份总数 (万股)	占总股本比例 (%)	出资时间	出资方式
1	王强	400	80%	2015.12.9	净资产折股
2	徐斌	75	15%	2015.11.4	净资产折股
3	刘佳	25	5%	2015.11.5	净资产折股
合计		500	100.00	—	—

第二十一条 公司已发行的股份数为 515 万股，公司的股本结构为：普通股 515 万股。

第二十二条 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

<p>关规定和本章程规定的程序办理。</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，收购本公司的股份：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 减少公司注册资本；</li> <li>(二) 与持有本公司股票的其他公司合并；</li> <li>(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；</li> <li>(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持有异议，要求公司收购其股份的。</li> </ul> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p> <p>第二十三条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 向全体股东按照相同比例发出购回要约；</li> <li>(二) 法律、法规或者相关主管部门认可的其他方式。</li> </ul> <p>第二十四条 公司因本章程第二十二条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十二条第（三）项规定的情形收购公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照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 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第二十二条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的</p>	<p>门规章、规范性文件规定情形的除外。</p> <h2>第二节 股份增减和回购</h2> <p>第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 向特定对象发行股份；</li> <li>(二) 向现有股东派送红股；</li> <li>(三) 以公积金转增股本；</li> <li>(四) 法律法规及中国证监会规定的其他方式。</li> </ul> <p>第二十四条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。</p> <p>第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 减少公司注册资本；</li> <li>(二) 与持有本公司股份的其他公司合并；</li> <li>(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；</li> <li>(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；</li> <li>(五) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。</li> </ul> <p>第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。</p> <p>第二十七条 公司因本章程【第二十五条】第一款第（一）项、第（二）项规定的情形</p>
---	---

10%；所收购的股份应当在3年内转让。	收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程【第二十五条】第一款第（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议决议。
<h3>第三节 股份转让</h3> <p>第二十五条 公司的股份可以依法转让。股东转让股份触发相关信息披露义务的，应当按照规定及时告知公司。</p>	
<p>第二十六条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。</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。</p>	
<p>第二十八条 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的</p> <p>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>	
<h3>第四章 股东和股东大会</h3> <h4>第一节 股东</h4> <p>第二十九条 公司建立股东名册，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，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，增进投资者对公司的了解，以实现公司、股东及其他相关利益者合法权益最大化。</p> <p>工作方式包括但不限于：公告(定期报告及临</p>	<p>公司依照本章程【第二十五条】第一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>
<h3>第三节 股份转让</h3> <p>第二十八条 公司的股份应当依法转让。</p>	
<p>第二十九条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。</p>	
<p>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</p>	
<p>不得超过其所持有本公司股份总数的百分</p>	

<p>时公告）；股东大会；分析师说明会及投资者见面会、推介会、沟通会；接待来访；现场参观；电话咨询；邮寄资料及互联网联系；路演等。工作内容包括但不限于：公司的发展战略和行业发展状况；法定信息披露及其说明；公司依法可以披露的经营、管理、财务及运营过程中的其它信息；企业和对发展具有重要作用的非经济性事项；其他。</p> <p>公司另行制订投资者关系管理制度予以具体落实。</p>	<p><b>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。</b></p> <p><b>第三十一条</b> 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。</p>
<p><b>第三十条</b> 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。</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><b>第三十一条</b> 公司股东享有下列权利：</p>	<p>公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p>
<p>(一) 依照其所持有的股份数额获得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>(二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；</p> <p>(三) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>(四) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；</p> <p>(五) 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；</p> <p>(六) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份</p>	<p>公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p> <p><b>第三十二条</b> 公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：</p> <p>(一) 公司年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟年度报告日期的，自原预约公告日前 15 日起算，直至公告日日终；</p> <p>(二) 公司业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；</p> <p>(三) 自可能对公司股票及其他证券品种交</p>

<p>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>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，至依法披露之日起；</p> <p>(四)中国证监会、全国股转公司认定的其他期间。</p>
<p>第三十二条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。</p>	<p><b>第四章 股东和股东会</b></p> <p><b>第一节 股东的一般规定</b></p>
<p>第三十三条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p>	<p><b>第三十三条</b> 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>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><b>第三十四条</b> 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。</p>
<p>第三十四条 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 日以上单独或合计持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p>	<p><b>第三十五条</b> 公司股东享有下列权利：</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害的，</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(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；</li> <li>(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；</li> <li>(三)对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</li> <li>(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；</li> <li>(五)查阅、复制公司章程、股东名册、股</li> </ul>

<p>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>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>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>(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>第三十五条 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>(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>第三十六条 公司股东承担下列义务：</p>	<p>(八) 法律法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。</p>
<p>(一) 遵守法律、行政法规和本章程。</p> <p>(二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金。</p> <p>(三) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。股东及其关联方不得占用或转移公司资金、资产及其他资源，具体事项按照本章程规定执行，本章程未作规定的，由公司另行制定相关制度进行规定。</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。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法规的规定予以提供。</p>
<p>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。</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。</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>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。</p>
<p>(四) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p>	<p>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</p>
<p>第三十七条 任一股东所持公司 5%以上的股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。通过接受委托或者</p>	

<p>信托等方式持有或实际控制的股份达到 5%以上的股东或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知公司，配合公司履行信息披露义务。</p> <p><b>第三十八条</b> 公司的控股股东、实际控制人不得损害公司利益，违反相关法律、法规及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和其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和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。</p> <p><b>第二节 股东大会的一般规定</b></p> <p><b>第三十九条</b>股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 决定公司的经营方针和投资计划；</li> <li>(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；</li> <li>(三) 审议批准董事会的报告；</li> <li>(四) 审议批准监事会报告；</li> <li>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</li> <li>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</li> <li>(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</li> <li>(八) 对发行公司债券或者其他证券及公司上市作出决议；</li> <li>(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更</li> </ul>	<p>责，确保公司正常运作。</p> <p>人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。</p> <p><b>第三十八条</b> 有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 未召开股东会、董事会会议作出决议；</li> <li>(二) 股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；</li> <li>(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；</li> <li>(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。</li> </ul> <p><b>第三十九条</b> 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。</p> <p>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一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。</p> <p>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</p>
--	--

<p>公司形式作出决议；</p> <p>(十) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十一) 修改公司章程；</p> <p>(十二) 审议批准第四十条规定的担保事项；</p> <p>(十三) 审议批准公司在一年内购买、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>(十四) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十五) 审议股权激励计划；</p> <p>(十六) 审议批准交易金额在 3000 万元以上且占公司最近一期经审计总资产 5% 以上或者占公司最近一期经审计总资产 30% 以上的关联交易（除提供担保外）；</p> <p>(十七) 审议法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、公司对外担保管理办法、公司关联交易决策制度及公司对外投资管理办法规定的应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p><b>第四十条</b> 公司下列对外担保行为须经股东大会审议通过：</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) 公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 50% 以后提供的任何担保；</p> <p>(三) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；</p> <p>(四) 按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，达到或超过公司最近一期经审计总资产的</p>	<p><b>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。</b></p> <p><b>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。</b></p> <p><b>公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以依照《公司法》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。</b></p> <p><b>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。</b></p> <p><b>第四十一条 公司股东承担下列义务：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>(一) 遵守法律法规和本章程；</b></li> <li><b>(二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股款；</b></li> <li><b>(三) 除法律法规规定的情形外，不得抽回其股本；</b></li> <li><b>(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；</b></li> </ul>
---	---

<p>30%的担保；</p> <p>(五)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。</p> <p>董事会审议担保事项时，必须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，该股东或者受该股东、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>第四十一条 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东大会审议：</p> <p>(一)被资助对象最近一期的资产负债率超过70%；</p> <p>(二)单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%；</p> <p>(三)中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。</p> <p>公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助。对外财务资助款项逾期未收回的，公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。</p> <p>公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照本条的规定履行股东大会审议程序。</p> <p>第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临</p>	<p><b>(五)法律法规及本章程规定应当承担的其他义务。</b></p> <p><b>第四十二条</b> 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。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><b>第二节 控股股东和实际控制人</b></p> <p><b>第四十三条</b> 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> <p><b>第四十四条</b> 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，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；</p> <p>(四)不得以任何方式占用公司资金；</p> <p>(五)不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；</p>
---	--

<p>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 个月内举行。在上述期限内不能召开股东大会的，公司应当及时告知主办券商，并披露公告说明原因。</p>	<p><b>(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；</b></p>
<p>第四十三条 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在该事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：</p>	<p><b>(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；</b></p>
<p>(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数 5 人或者公司章程所定人数的三分之二时；</p>	<p><b>(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；</b></p>
<p>(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；</p>	<p><b>(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。</b></p>
<p>(三)单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东请求时；</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>(四)董事会认为必要时；</p>	<p><b>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。</b></p>
<p>(五)监事会提议召开时；</p>	<p><b>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。</b></p>
<p>(六)法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。</p>	<p>公司被收购时，收购人不需要向全体股东发出全面要约收购。</p>
<p>前述第三项持股股数按股东提出要求日计算。临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。</p>	<p><b>第三节 股东会的一般规定</b></p>
<p>第四十四条 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司召开股东大会的地点为公司住所地或便于更多股东参加的地点。</p>	<p><b>第四十七条 公司股东会由全体股东组成。</b></p>
<p>公司召开股东大会采取网络等通讯方式的，应在会议通知中列明。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>	
<p>第四十五条 公司召开年度股东大会以及股东</p>	

<p>大会提供网络投票方式时应聘请律师对以下问题出具法律意见：</p>	<p><b>股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</b></p>
<p>(一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的规定；</p> <p>(二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>(三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> <p>(四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</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>(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>本公司召开股东大会时将根据相关信息披露规则要求对相关决议等事项进行公告。</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><b>第三节 股东大会的召集</b></p> <p><b>第四十六条</b> 股东大会由董事会依法召集，法律或本章程另有规定的除外。董事会依据本章程规定决定召开股东大会的，应在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知并公告。</p>	<p>(七) 修改本章程；</p> <p>(八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；</p> <p>(九) 审议批准本章程【第四十八条】规定的担保事项；</p> <p>(十) 审议批准变更募集资金用途事项；</p>
<p>董事会依据本章程规定不同意召开临时股东大会的，应书面说明理由并公告。</p>	<p>(十一) 审议股权激励计划和员工持股计划；</p>
<p><b>第四十七条</b> 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，在收到该提议后 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。</p>	<p>(十二) 审议法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则或者本章程规定应当由股东会决定的其他事项。</p>
<p>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并公告，通知及公告中对原提议的变更，应征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时</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><b>第四十八条</b> 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：</p> <p>(一) 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；</p>

<p>股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。</p>	<p><b>(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；</b></p>
<p><b>第四十八条</b> 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 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p>	<p><b>(三) 为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；</b></p>
<p>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并公告，通知及公告中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p>	<p><b>(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；</b></p>
<p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出书面反馈的，单独或者合计持有公司 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。</p>	<p><b>(五) 预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；</b></p>
<p>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并公告，通知及公告中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p>	<p><b>(六) 对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</b></p>
<p>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。</p>	<p><b>(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。</b></p>
<p><b>第四十九条</b> 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；如果有关部门规</p>	<p><b>第四十九条</b> 公司下列关联交易行为，须经股东大会审议通过：</p>
<p>（一）公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 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；</p>	<p><b>(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 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；</b></p>
<p>（二）公司为关联方提供担保的。</p>	<p><b>(二) 公司为关联方提供担保的。</b></p>
<p><b>第五十条</b> 公司应当明确提交股东大会审议的重大交易标准。</p>	<p><b>第五十条</b> 公司应当明确提交股东大会审议的重大交易标准。</p>
<p><b>第五十一条</b> 股东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六个月内举行。</p>	<p><b>第五十一条</b> 股东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六个月内举行。</p>
<p><b>第五十二条</b> 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</p>	<p><b>(一) 董事会认为必要时；</b></p>

<p>定需履行相关备案手续的，公司应当履行相应的备案手续。</p>	<p><b>会议：</b></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三分之二时；</p>
<p>在股东大会决议公告前，召集股东会的股东合计持股比例不得低于总股份的 10%，召集股东应当在发出股东大会通知前申请在上述期间锁定其持有的股份。</p>	<p>(二) 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；</p>
<p>股东大会会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开，公司应立即向公司股份所挂牌的证券交易场所报告，说明原因并披露相关情况以及律师出具的专项法律意见书。</p>	<p>(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；</p>
<p>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司股份所挂牌的证券交易场所提交有关证明材料。</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。</p>
<p><b>第五十条</b> 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会和董事会秘书应当提供股权登记日的股东名册，并及时履行信息披露义务。</p>	<p><b>第五十三条</b> 本公司召开股东会的方式为：现场会议及电子网络会议。</p>
<p><b>第五十一条</b> 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。</p>	<p><b>第四节 股东会的召集</b></p>
<p><b>第四节 股东大会的议案与通知</b></p>	<p><b>第五十四条</b> 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。</p>
<p><b>第五十二条</b> 议案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确认题和具体决议事项及足够的决策材料，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。</p>	<p><b>第五十五条</b> 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。</p>
<p><b>第五十三条</b> 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><b>第五十六条</b> 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</p>
<p>单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，</p>	

<p>可以在股东大会召开 10 日前提出临时议案并书面提交召集人。召集人应当在收到议案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时议案的内容，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，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的议案或增加新的议案。</p>	<p><b>召开临时股东会会议的，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会会议的通知。</b></p>
<p>股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的议案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p><b>第五十七条 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。</b></p>
<p><b>第五十四条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告及/或其他书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告及/或其他书面方式通知各股东。</b></p>	<p><b>第五节 股东会的提案与通知</b></p>
<p>股东大会召开通知的公告应在公司挂牌的证券交易场所指定信息披露平台公布，但在下列情形下可以例外：公司挂牌的证券交易场所指定的信息披露平台未在公司发出股东大会会议通知公告之次日至该日交易结束前公布通知内容的，则召集人可以在公司官方网站发出相关通知内容的公告。</p>	<p><b>第五十八条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律法规和本章程的有关规定。</b></p>
<p><b>第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一)会议的时间、地点和会议期限；</li> <li>(二)提交会议审议的事项和议案；</li> <li>(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；</li> <li>(四)有权出席股东大会股东的股权登记日；</li> <li>(五)会务常设联系人姓名、电话号码；</li> </ul>	<p><b>第五十九条 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一以上已发行有表决权股份的股东，有权向公司提出提案。</b></p> <p><b>单独或者合计持有公司百分之一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大会补充通知，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。</b></p>
	<p><b>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或者增加新的提案。</b></p>
	<p><b>股东会通知中未列明或者不符合本章程规</b></p>

<p>股东大会采用网络及其它通讯方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络及其它方式的表决时间及表决程序。股东大会网络等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><b>定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。</b></p>
<p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少于 7 个工作日并不得少于 1 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>	<p><b>第六十条 召集人将在年度股东会会议召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东会会议将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。</b></p>
<p><b>第五十六条 董事、监事候选人名单以单项议案的方式提请股东大会决议。董事会应当向股东大会提供候选董事、监事的简历和基本情况。</b></p>	<p><b>第六十一条 股东会的通知包括以下内容：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 会议的时间、地点和会议期限；</li> <li>(二) 提交会议审议的事项和提案；</li> <li>(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；</li> </ul>
<p><b>第五十七条 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议案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(四) 有权出席股东会股东的股权登记日；</li> <li>(五) 会议联系方式；</li> <li>(六) 网络或者其他方式的表决时间及表决程序。</li> </ul>
<p><b>第五节 股东大会的召开</b></p>	<p><b>第六十二条 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。</b></p>
<p><b>第五十八条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。</b></p>	<p><b>第六十三条 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><b>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。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。</b></p>	<p><b>第六节 股东会的召开</b></p>
<p>股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理</p>	<p><b>第六十四条 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</b></p>

<p>人代为出席和表决。</p> <p>第六十条个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。</p> <p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、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件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。</p> <p>第六十一条 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> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一)代理人的姓名；</li> <li>(二)是否具有表决权；</li> <li>(三)分别对列入股东大会会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票指示；</li> <li>(四)委托书签发日期和有效期限；</li> <li>(五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。</li> </ul> <p>第六十二条 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。</p> <p>第六十三条 代理投票授权委托书或者其他授权性文件由委托人授权他人签署的，该代理投票授权委托书或者其他授权性文件应当经过公证。经公证的代理投票授权委托书或者其他授权性文件均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p>	<p>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><b>第六十五条</b> 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。</p> <p>法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、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件、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。</p> <p><b>第六十六条</b> 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当明确代理的事项、权限和期限。</p> <p><b>第六十七条</b> 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或者单位名称)、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><b>第六十八条</b> 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。</p>
--	--

<p>委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。</p>	<p><b>第六十九条</b> 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。</p>
<p><b>第六十四条</b> 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证件号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。</p>	<p><b>第七十条</b> 公司制定股东会议事规则。</p>
<p><b>第六十五条</b> 召集人将依据证券登记（托管）结算机构提供的股东名册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在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。</p>	<p><b>第七十一条</b> 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。</p>
<p><b>第六十六条</b> 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书可以出席会议，总经理和其他高级管理人员可以列席会议。</p>	<p><b>第七十二条</b> 董事、监事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。</p>
<p><b>第六十七条</b> 股东大会由董事长主持。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，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p>	<p><b>第七十三条</b> 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>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。</p>	<p><b>第七十四条</b> 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。</p> <p><b>第七十五条</b> 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>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</p>	<p><b>第七节 股东会的表决和决议</b></p> <p><b>第七十六条</b> 股东会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>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。</p> <p>股东会作出特别决议，应当由出席股东会的</p>

<p>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。</p>	<p><b>股东所持表决权的三分之二以上通过。</b></p> <p><b>第七十七条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p>
<p>第六十八条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的职责、召开和表决等程序，包括召集、通知、登记、召开、议案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体，授权应有期限，且股东大会不得将其法定职权授予董事会行使。股东大会议事规则应作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。</p>	<p>(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行股票；          (七) 表决权差异安排的变更；          (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>第六十九条 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。</p>	<p><b>第七十八条</b> 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。</p>
<p>第七十条董事、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。</p>	<p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p>
<p>第七十一条 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>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。</p>
<p>第七十二条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责保管。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)会议主持人以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姓名；          (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表</p>	<p>公司董事会、持有 1%以上已发行有表决权</p>

<p>决权的股份总数及占公司股份总数的比例；</p> <p>(四)对每一议案的审议经过、发言要点和表决结果；</p>	<p>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>(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>(六)计票人、监票人及其他应邀出席人员姓名；</p> <p>(七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>	<p><b>第七十九条</b> 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。</p>
<p><b>第七十三条</b> 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、披露事务负责人、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人、会议记录人应当在会议记录上签名，并保证会议记录真实、准确、完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络等方式的表决情况的有效资料一并保存，保存期限为 10 年。</p>	<p><b>第八十条</b> 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。</p>
<p><b>第七十四条</b> 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因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，并及时公告。同时，召集人应向公司股份所挂牌之证券交易场所报告。</p>	<p><b>第八十一条</b> 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。</p>
<p><b>第六节 股东大会的表决和决议</b></p> <p><b>第七十五条</b> 股东大会决议分为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><b>第八十二条</b> 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>
	<p><b>第八十三条</b> 股东会审议提案时，不得对股</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>东会通知中未列明或者不符合法律法规和公司章程规定的提案进行表决并作出决议。</p>
<p>第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p>	<p>第八十四条 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。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(一)董事会和监事会的工作报告；</li> <li>(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</li> <li>(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</li> <li>(四)公司年度预算方案、决算方案；</li> <li>(五)公司年度报告；</li> <li>(六)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</li> <li>(七)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。</li> </ul>	<p>第八十五条 股东会采取记名方式投票表决。</p> <p>第八十六条 股东会对提案进行表决前，由两名股东代表参加计票和监票。</p> <p>股东会对提案进行表决时，由两名股东代表共同负责计票、监票，当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人，可以查验自己的投票结果。</p>
<p>第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p>	<p>第八十七条 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。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(一)公司增加或者减少注册资本；</li> <li>(二)公司的分立、合并、解散和清算；</li> <li>(三)公司章程的修改；</li> <li>(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的；</li> <li>(五)股权激励计划；</li> <li>(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、需要以特别决议通过的其他事项。</li> </ul>	<p>第八十八条 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、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p> <p>第八十九条 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或者弃权。</p> <p>第九十条 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有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表</p>
<p>第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代</p>	

<p>表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司及其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。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。董事会和符合相关规定的股东可以征集股东投票权。</p> <p><b>第七十九条</b> 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，但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>股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应主动回避，当关联股东未主动回避时，其他股东可要求其回避。关联股东应向股东大会详细说明有关关联交易事项及其对公司的影响。股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及本章程第七十七条规定的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。</p> <p><b>第八十条</b> 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，尽可能通过各种方式和途径，包括提供网络等形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。</p> <p><b>第八十一条</b> 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、总经理和其它高级管理人员以外的人订立</p>	<p><b>决结果和通过的各项决议的详细内容。</b></p> <p><b>第九十一条</b> 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股东会决议公告中作特别提示。</p> <p><b>第九十二条</b> 股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间为该选举议案获股东会决议通过之日。</p> <p><b>第五章 董事和董事会</b></p> <p><b>第一节 董事的一般规定</b></p> <p><b>第九十三条</b> 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；</li> <li>(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；</li> <li>(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；</li> <li>(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；</li> <li>(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；</li> </ul>
--	---

<p>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><b>(六) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；</b></p>
<p>第八十二条 董事、监事候选人名单以议案的方式提请股东大会表决。</p>	<p><b>(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；</b></p>
<p>公司首届董事、监事候选人由公司发起人提名。下届董事、监事候选人由上届董事会、监事会提名或由持有公司有效表决权股份总数的 5%以上股东提名。董事、监事在任期内辞去董事、监事职务的，或经股东大会决议免去董事、监事职务的，新任董事、监事候选人由持有公司有效表决权股份总数的 5%以上股东提名。</p>	<p><b>(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。</b></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，公司将解除其职务。</p>
<p>职工选举的监事任期届满的、在任期内辞去监事职务的、经职工代表大会决议免去监事职务的，由职工代表大会或其他民主方式选举新任监事。</p>	<p><b>第九十四条 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。董事任期三年，任期届满可连选连任。</b></p>
<p>候选董事、候选监事的提名人应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。</p>	<p><b>董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职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。</b></p>
<p>第八十三条 股东大会将对所有议案进行逐项表决，对同一事项有不同议案的，将按议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，股东大会将不会对议案进行搁置或不予表决。</p>	<p><b>第九十五条 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。</b></p>
<p>第八十四条 股东大会审议议案时，不得对议案进行修改，但属于更正文字性错误、计算数值错误、事实性错误的除外，否则，有关变更应当被视为一个新的议案，不能在本次股东</p>	<p><b>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。</b></p> <p><b>董事对公司负有下列忠实义务：</b></p> <p><b>(一) 不得侵占公司财产、挪用公司资金；</b></p> <p><b>(二) 不得将公司资金以其个人名义或者其</b></p>

<p>大会上进行表决。</p> <p>第八十五条 同一表决权只能选择现场、网络或股东大会通知中列明的其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的或者对同一事项不同的提案同时投同意票的，以第一次投票结果为准。</p> <p>第八十六条 股东大会采取记名方式投票表决。</p> <p>第八十七条 股东大会对议案进行表决前，可以推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p> <p>第八十八条 股东大会现场结束时间不得早于网络等方式，会议主持人应当宣布每一议案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布议案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络等表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p> <p>第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的议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，其所持股</p>	<p>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；</p> <p>(五) 未向董事会报告，并未经董事会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</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><b>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。</b></p> <p><b>董事对公司负有下列勤勉义务：</b></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>份数的表决结果应计为“弃权”。</p> <p>第九十条会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。</p> <p>第九十一条 股东大会决议应当及时公告，公告中应至少列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项议案的表决结果和通过的各项决议的详细内容以及其他依据证券监管部门要求需要公告的内容。公司应当依法披露定期报告和临时报告。</p> <p>第九十二条 议案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。</p> <p>第九十三条 股东大会通过有关董事、监事选举议案的，新任董事、监事就任时间为该选举议案获股东大会决议通过之日。</p> <p>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议案的，公司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。</p> <p><b>第五章 董事会</b></p> <p><b>第一节 董事</b></p> <p>第九十五条 公司董事为自然人，其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。有下列情形之一的，不能担任</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，不得妨碍监事会行使职权；</p> <p>(六) 法律法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p> <p><b>第九十八条</b> 董事可以在任期届满以前辞职。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起辞职生效，公司将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成员低于法定最低人数，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><b>第九十九条</b> 股东会可以决议解任董事，决议作出之日起解任生效。</p> <p>无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。</p> <p><b>第一百条</b> 董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。</p> <p>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><b>第二节 董事会</b></p>
---	---

<p>公司董事：</p> <p>(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；</p> <p>(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</p> <p>(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；</p> <p>(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚或者认定为不适当人选，期限未满的；</p> <p>(七)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，期限尚未届满的；</p> <p>(八)法律、行政法规或部门规章、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所列情形的，公司解除其职务。</p> <p>第九十六条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。股东大会同意增加的新任董事，新任董事任职期限从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。</p>	<p><b>第一百零一条</b> 公司设董事会，董事会由 5 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><b>第一百零二条</b> 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)公司向第三方金融机构借款金额达到公司净资产的 30%（含）至 50%（含）之间，由董事会审批，超过净资产 50%的，需提交股东会审议；</p> <p>(十二)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><b>第一百零三条</b> 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</p>
--	--

<p>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。</p>	<p>东会作出说明。</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><b>第一百零四条</b> 公司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。</p>
<p><b>第九十七条</b> 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><b>第一百零五条</b> 董事长行使下列职权：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 主持股东会和召集、主持董事会议；</li> <li>(二) 督促、检查董事会决议的执行；</li> <li>(三) 董事会授予的其他职权。</li> </ul>
<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) 不得违反公司章程的规定，未经股东大会议或董事同意，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) 不得违反公司章程的规定或未经股东大会议同意，与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>(六) 未经股东大会议同意，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、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p>	<p><b>第一百零六条</b> 董事长召集和主持董事会议，检查董事会决议的实施情况。副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。</p>
<p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p><b>第九十八条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和</p>	<p><b>第一百零七条</b> 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。</p>
	<p><b>第一百零八条</b> 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。</p>
	<p><b>第一百零九条</b> 董事会召开临时董事会议的通知方式为：邮件、电子通讯等；通知时限为：两个工作日之前。</p>
	<p><b>第一百一十条</b> 董事会会议通知包括以下内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 会议日期和地点；</li> <li>(二) 会议期限；</li> </ul>

<p>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、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p> <p>第九十九条 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>第一百条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。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。除本条第二款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p> <p>第一百零一条 董事在任职期间出现下列情形之一的，股东大会有权解除其职务。</p>	<p><b>(三) 事由及议题；</b></p> <p><b>(四) 发出通知的日期。</b></p> <p><b>第一百一十条</b> 董事会会议应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><b>第一百一十二条</b> 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，应将该事项提交公司股东大会审议。</p> <p><b>第一百一十三条</b> 董事会召开会议和表决采用投票方式。</p> <p><b>第一百一十四条</b> 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><b>第一百一十五条</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。</p> <p>董事会会议记录作为公司档案保存。</p> <p><b>第一百一十六条</b> 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>(一) 董事不履行职责或不能履行职责；</p> <p>(二) 董事辞职且未在 2 个工作日内向董事会提交书面辞职报告；</p> <p>(三)董事与公司解除劳动关系后经公司董事会有效表决(该解除劳动关系的董事不参与表决)同意罢免其董事职务；</p> <p>(四)董事在履行职务时严重违反公司规章制度，造成公司损失达 50 万元人民币以上；</p> <p>(五)董事在履行职务时违背对公司忠实、勤勉义务，造成公司损失达 50 万元人民币以上；</p> <p>第一百零二条 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，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内仍然有效，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。</p> <p>第一百零三条 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。</p> <p>第一百零四条董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本</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>(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、反对或者弃权的票数)。</p> <p><b>第六章 高级管理人员</b></p> <p><b>第一百一十七条</b> 公司设总经理，由董事会决定聘任或者解聘。</p> <p>公司设副总经理，由董事会决定聘任或者解聘。</p> <p><b>第一百一十八条</b> 本章程【第九十三条】关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。</p> <p><b>第一百一十九条</b> 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。</p> <p>本章程关于董事的忠实义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p> <p><b>第一百二十条</b> 总经理每届任期三年。</p> <p><b>第一百二十一条</b> 总经理列席董事会会议，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下列职权。。</p> <p>(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>(三)拟订公司内部管理机构设置方案；</p>
---	---

<p>章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>(四)拟订公司的基本管理制度；      (五)制定公司的具体规章；      (六)提请董事会决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；      (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；      (八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘；      (九)提议召开董事会临时会议；      (十)本章程或董事会授予的其他职权；      (十一)公司向第三方金融机构借款金额在公司净资产 30%以下的，由总经理审批，超过净资产 30%的，需提交董事会审批；      (十二)公司对外投资金额在公司净资产 30%以下的，由总经理审批，超过净资产 30%的，需提交董事会审批。</p>
<p><b>第二节 董事会</b></p> <p>第一百零五条公司设董事会，对股东大会负责。</p> <p>第一百零六条董事会由五名董事组成，设董事长一人。</p> <p>第一百零七条董事会行使下列职权：</p> <p>(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、发行债券或者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；      (九)决定公司内部管理机构的设置；      (十)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，决定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；      (十一)制定公司的基本管理制度；      (十二)制订公司章程修正案或新章程草案；</p>	<p><b>第一百二十二条</b> 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。</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/信息披露事务负责人应遵守法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则</p>

<p>(十三)管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四)向股东大会提请聘用、解聘会计师事务所；</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>(十六)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；</p> <p>(十七)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和公司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；</p> <p>(十八)公司章程第四十条规定的担保之外的提供担保事项；</p> <p>(十九)法律、行政法规、部门规章或本章程规定，以及股东大会授予的除股东大会法定职权以外的其他职权；</p> <p>(二十)公司向第三方金融机构借款金额达到公司净资产的30%（含）至50%（含）之间，由董事会审批，超过净资产50%的，需提交股东大会审议；</p> <p>(二十一)公司对外投资金额达到公司净资产30%（含）至50%（含）之间，由董事会审批，超过净资产50%的，需提交股东大会审议。</p> <p>第一百零八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意见向股东大会作出说明。</p> <p>第一百零九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，提高工作效率及本章程的有关规定。</p>	<p><b>第一百二十三条 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。</b></p> <p>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。</p> <p><b>第七章 监事和监事会</b></p> <p><b>第一节 监事</b></p> <p><b>第一百二十四条 本章程【第九十三条】关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。</b></p> <p><b>第一百二十五条 监事应当遵守法律法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。</b></p> <p>本章程关于董事的忠实义务的规定，同时适用于监事。</p> <p><b>第一百二十六条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。</b></p> <p><b>第一百二十七条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律法规和本章程的规定，履行监事职务。</b></p> <p><b>第一百二十八条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。</b></p>
--	---

<p>率，保证科学决策。</p> <p>董事会议事规则明确董事会的职责，以及董事会召集、召开、表决等程序，规范董事会运作机制，报股东大会审批，并作为本章程的附件。董事会议事规则由董事会拟定，并报股东大会批准。</p> <p>第一百一十条 董事会应当在本章程规定或股东大会授权的职权范围内确定对外投资、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>上述事项涉及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者证券交易场所另有规定的，从其规定。</p> <p>第一百一十一条 董事会设董事长1人，副董事长1人，以全体董事的过半数选举产生。</p> <p>第一百一十二条 董事会可授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权，但授权内容应具体、明确，并注明授权的有效期限，董事会不得将法定职权授予董事长或个别董事或他人行使。董事长行使下列职权：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；</li> <li>(二) 督促、检查董事会决议的执行；</li> <li>(三) 签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</li> <li>(四) 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；</li> <li>(五) 行使法定代表人的职权；</li> </ul>	<p><b>第一百二十九条</b> 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。</p> <p><b>第一百三十条</b> 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。</p> <p><b>第一百三十一条</b> 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。</p> <p><b>第二节 监事会</b></p> <p><b>第一百三十二条</b> 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席一人，可以设副主席。监事会主席和副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，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副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。</p> <p>监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，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><b>第一百三十三条</b> 监事会行使下列职权：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 检查公司财务；</li> <li>(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</li> </ul>
--	--

<p>(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，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p>	<p>任的建议；</p>
<p>(七) 董事会授予的其他职权。</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>第一百一十三条 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。副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</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>第一百一十四条 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，每次会议应当于会议召开十日前以书面方式通知全体董事和监事。</p>	<p>第一百三十四条 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。</p>
<p>第一百一十五条 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五日内，召集和主持董事会会议。</p>	<p>监事会决议应当经全体监事过半数通过。</p>
<p>第一百一十六条 有下列情形之一的，董事长应在五日内召集临时董事会会议：</p>	<p>第一百三十五条 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。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 董事长认为必要时；</li> <li>(二) 三分之一以上董事联名提议时；</li> <li>(三) 监事会提议时；</li> <li>(四) 总经理提议时。</li> </ul>	<p>第一百三十六条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名，并妥善保存。</p>
<p>第一百一十七条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当</p>	<p>第一百三十七条 监事会会议通知包括以下内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 举行会议的日期、地点和会议期限；</li> <li>(二) 事由及议题；</li> <li>(三) 发出通知的日期。</li> </ul> <p>第八章 财务会计制度、利润分配和审计</p> <p>第一节 财务会计制度</p> <p>第一百三十八条 公司依照法律法规和国</p>

<p>通过电话进行确认并做相应记录。</p> <p>第一百一十八条 董事会会议通知包括以下内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 会议日期和地点；</li> <li>(二) 会议期限、联系人、联系方式、会议召开方式；</li> <li>(三) 事由及议题、足够的决策材料；</li> <li>(四) 发出通知的日期；</li> <li>(五) 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。</li> </ul> <p>第一百一十九条 董事会会议应当由过半数董事出席方可举行。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>第一百二十条 董事与董事会议决议事项所涉及的主体有关联关系的，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。该董事会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事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四人的，应将该事项提交股东大会审议。</p> <p>第一百二十一条 董事会决议表决方式为： 口述、举手或投票方式。每名董事有一票表决权。董事会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用网络或其他方式进行并作出决议。董事会议采用网络或其他方式进行的，应对相关会议情况进行录音及/或录像进行保存留档。</p>	<p>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><b>第一百三十九条</b> 公司在每一会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起两个月内披露中期报告。</p> <p>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><b>第一百四十条</b> 公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的资金，不以任何个人名义开立账户存储。</p> <p><b>第一百四十一条</b> 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。</p> <p>公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。</p> <p>公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。</p> <p>股东会违反《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>第一百二十二条 董事会会议应当由董事本人出席；董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。</p> <p>第一百二十三条 董事会会议应当对会议所议事项的决定做成会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，出席会议的董事、董事会秘书和记录人，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。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限为十年。</p> <p>第一百二十四条 董事会会议记录包括以下内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 会议召开的日期、地点和召集人、主持人姓名；</li> <li>(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；</li> <li>(三) 会议议程；</li> <li>(四) 董事发言要点；</li> <li>(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）。</li> </ul> <p>第一百二十五条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者本章程，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</p>	<p>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>第一百四十三条 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增加公司注册资本。</p> <p>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>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><b>第二节 会计师事务所的聘任</b></p> <p>第一百四十四条 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>第一百四十五条 公司聘用、解聘会计师事务所，由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。</p> <p>第一百四十六条 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><b>第九章 通知和公告</b></p> <p><b>第一节 通知</b></p> <p>第一百四十七条 公司的通知以下列形式</p>
---	---

<p>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><b>发出：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 以专人送出；</li> <li>(二) 以邮件方式送出；</li> <li>(三) 以公告方式进行；</li> <li>(四) 本章程规定的其他形式。</li> </ul>
<p><b>第六章 总经理及其他高级管理人员</b></p> <p>第一百二十六条公司设总经理一名，公司设董事会秘书一名，由董事会决定聘任或解聘。公司可以根据业务需要设副总经理及其他高级管理人员，其人选由总经理提名，董事会决定聘任或解聘。</p>	<p><b>第一百四十八条</b> 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。</p>
<p>公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p><b>第一百四十九条</b> 公司召开股东会的会议通知，以公告进行。</p>
<p>第一百二十七条本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员，除符合前述规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</p>	<p><b>第一百五十条</b> 公司召开董事会、监事会的会议通知，以邮件、电子通讯等进行。</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关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>	<p><b>第一百五十二条</b> 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三个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>第一百二十八条在公司控股股东、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><b>第一百五十三条</b> 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。</p>
<p>第一百二十九条总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。</p>	<p><b>第二节 公告</b></p>
<p>第一百三十条总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p>	<p>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><b>第十章 合并、分立、增资、减资、解散和</b></p>

<p>(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;</p> <p>(三)拟订公司内部管理机构设置方案;</p> <p>(四)拟订公司的基本管理制度;</p> <p>(五)制定公司的具体规章;</p> <p>(六)提请董事会决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;</p> <p>(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;</p> <p>(八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘;</p> <p>(九)提议召开董事会临时会议;</p> <p>(十)本章程或董事会授予的其他职权;</p> <p>(十一)公司向第三方金融机构借款金额在公司净资产 30%以下的，由总经理审批，超过净资产 30%的，需提交董事会审批;</p> <p>(十二)公司对外投资金额在公司净资产 30%以下的，由总经理审批，超过净资产 30%的，需提交董事会审批。</p> <p>第一百三十一条总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。</p> <p>第一百三十二条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。</p> <p>第一百三十三条总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。</p>	<p><b>清算</b></p> <p><b>第一节 合并、分立、增资和减资</b></p> <p><b>第一百五十四条</b> 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。</p> <p>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><b>第一百五十五条</b> 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，并于三十日内在公司指定的报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。</p> <p>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><b>第一百五十六条</b> 公司合并时，合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。</p> <p><b>第一百五十七条</b> 公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在公司指定的报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。</p> <p><b>第一百五十八条</b> 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。</p> <p><b>第一百五十九条</b> 公司减少注册资本，应当</p>
---	---

<p>第一百三十四条总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。</p>	<p>第一百三十五条总经理工作细则包括下列内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；</li> <li>(二)总经理、副总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</li> <li>(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；</li> <li>(四)董事会认为必要的其他事项。</li> </ul>	<p>第一百三十六条高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，但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。除董事会秘书辞职应在完成工作移交且相关公告披露后方能生效外，高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会秘书在辞职报告未生效前，仍应当继续履行职责。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法，本章程未规定的，由高级管理人员与公司之间的劳动合同规定。</p>	<p>第一百三十七条董事会秘书负责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，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书是信息披露管理工作的主要责任人，关于信息披露管理办法由公司另行制定制度文件。 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><b>编制资产负债表及财产清单。</b></p> <p>公司自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在公司指定的报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减少注册资本，应当按照股东出资或者持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者章程另有规定的除外。</p>	<p>第一百六十条 公司依照本章程【第一百四十三条第二款】的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程【第一百五十九条第二款】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指定的报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。</p>	<p>公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前，不得分配利润。</p>	<p>第一百六十一条 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。</p>
--	---	---	--	---	--	--	--

<p>第一百三十八条高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p><b>第七章监事会</b></p> <p><b>第一节监事</b></p> <p>第一百三十九条监事由股东代表和公司职工代表担任。</p> <p>本章程第九十五条关于不得担任董事的情形，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，董事、高级管理人员的配偶和直系亲属不得担任监事。</p> <p>第一百四十条监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。</p> <p>第一百四十一条 监事每届任期三年。监事在任职期间辞去监事职务或被罢免的、股东大会或职工（代表）大会同意增加新监事的，新任监事任职期限从就任之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。</p> <p>监事任期届满，可连选连任。</p> <p>第一百四十二条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。监事辞职应当向监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。除监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数或者职工代表监事辞职导致职</p>	<p><b>第一百六十二条</b> 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>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><b>第二节 解散和清算</b></p> <p><b>第一百六十三条</b> 公司因下列原因解散：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(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；</li> <li>(二) 股东会决议解散；</li> <li>(三) 因公司合并或者分立需要解散；</li> <li>(四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；</li> <li>(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。</li> </ul> <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><b>第一百六十四条</b> 公司有本章程【第一百六十三条第（一）项、第（二）项】情形，且尚未向股东分配财产的，可以通过修改本章程或者经股东会决议而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程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</p>
--	--

<p>工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效外，监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效。拟辞职的监事在辞职报告未生效前，仍应当继续履行职责。公司应当在 2 个月内完成监事补选。</p> <p>监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。</p> <p>第一百四十三条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。</p> <p>第一百四十四条 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。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。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。</p> <p>第一百四十五条 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。</p> <p>第一百四十六条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p><b>第二节 监事会</b></p> <p>第一百四十七条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一名。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，由半数以上的监事共同推</p>	<p><b>决权的三分之二以上通过。</b></p> <p><b>第一百六十五条</b> 公司因本章程【第一百六十三条第（一）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><b>第一百六十六条</b> 清算组在清算期间行使下列职权：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；</li> <li>（二）通知、公告债权人；</li> <li>（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；</li> <li>（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；</li> <li>（五）清理债权、债务；</li> <li>（六）分配公司清偿债务后的剩余财产；</li> <li>（七）代表公司参与民事诉讼活动。</li> </ul> <p><b>第一百六十七条</b> 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在公司指定的报纸上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。</p> <p>债权人申报债权，应当说明债权的有关事</p>
--	---

举一名监事召集和主持监事会会议。	项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的股东代表监事由股东大会选举产生；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。	在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
第一百四十八条监事会行使下列职权：	第一百六十八条 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。
(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；	公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。
(二) 检查公司财务；	清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。
(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；	第一百六十九条 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。
(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；	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。
(五) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持召开股东大会；	第一百七十条 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。
(六) 向股东大会提出议案；	第一百七十一条 清算组成员履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。
(七) 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；	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
(八) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；	
(九) 相关法律、法规、中国证监会、全国股转公司、本章程规定的其他职权。	
第一百四十九条监事会每 6 个月至少召开一次会议。召开监事会定期会议和临时会议，监	

<p>事会办公室应当分别提前十日和五日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。监事会决议应当经半数以上监事通过。</p> <p>第一百五十条监事会制定监事会议事规则，明确监事会的职责、议事方式和召集、召开、表决等程序，规范监事会运行机制，以确保监事会的工作效率和科学决策。</p> <p>监事会议事规则作为本章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。</p> <p>第一百五十一条监事会会议通知应至少包括以下内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一)举行会议的日期、地点和会议期限；</li> <li>(二)召开方式、事由及议题、足够的决策材料；</li> <li>(三)发出通知的日期、联系人、联系方式；</li> <li>(四)监事应当亲自出席或者委托其他监事代为出席会议的要求。</li> </ul> <p>第一百五十二条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名。</p> <p>监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案，其保存期限为十年。</p> <p><b>第八章 财务会计制度、利润分配</b></p> <p><b>第一节 财务会计制度</b></p> <p>第一百五十三条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计和</p>	<p>责任。</p> <p><b>第一百七十二条</b> 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。</p> <p><b>第十一章 投资者关系管理</b></p> <p><b>第一百七十三条</b> 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。</p> <p><b>第一百七十四条</b> 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，通过仲裁或诉讼等方式解决。</p> <p><b>第十二章 修改章程</b></p> <p><b>第一百七十五条</b> 有下列情形之一的，公司修改章程：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一)《公司法》或者有关法律法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律法规的规定相抵触的；</li> <li>(二)公司的情况发生变化，与章程记载的</li> </ul>
---	---

<p>利润分配制度。</p> <p>第一百五十四条公司在每一会计年度结束之日起4个月内编制公司年度财务报告，并经会计师事务所审计。</p> <p>上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。</p> <p>第一百五十五条公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。</p> <p>第一百五十六条公司分配税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。</p> <p>公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应先用当年利润弥补亏损。</p> <p>公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。</p> <p>公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。</p> <p>股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。</p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p> <p>第一百五十七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。但是，资本公积金将不用于弥补公司的</p>	<p>事项不一致的；</p> <p><b>(三) 股东会决定修改章程的。</b></p> <p><b>第一百七十六条 股东会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。</b></p> <p><b>第一百七十七条 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。</b></p> <p><b>第一百七十八条 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。</b></p> <p><b>第十三章 附则</b></p> <p><b>第一百七十九条 释义：</b></p> <p><b>(一) 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；</b></p> <p><b>(二) 实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织；</b></p> <p><b>(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。</b></p> <p><b>第一百八十条 本章程以中文书写，其他任</b></p>
--	--

<p>亏损。</p> <p>法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。</p>	<p>何语种或者不同版本的章程与本章程有歧义时，以在北京市顺义区市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>
<p>第一百五十八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><b>第一百八十二条</b> 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>
<p>第一百五十九条公司采取现金和股票方式分配股利。</p>	<p><b>第一百八十三条</b> 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。</p>
<p><b>第二节 会计师事务所的聘任</b></p>	
<p>第一百六十条公司聘用取得“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，应符合相关法律的规定。</p>	<p><b>第一百八十四条</b> 国家对优先股另有规定的，从其规定。</p>
<p>第一百六一条公司聘用会计师事务所由公司股东大会决定。</p>	
<p>第一百六十二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>第一百六十三条会计师事务所的审计费用由股东大会授权董事会决定。</p>	
<p>第一百六十四条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，应提前通知会计师事务所，公司董事会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。</p>	
<p>会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。</p>	
<p><b>第九章 通知和公告</b></p>	
<p>第一百六十五条公司的通知以下列方式之一</p>	

<p>发出：</p> <p>(一)以专人方式送出；</p> <p>(二)以电子邮件方式送出；</p> <p>(三)以传真方式；</p> <p>(四)以公告方式进行；</p> <p>(五)本章程规定的其他形式。</p> <p>第一百六十六条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。公司发出公告应在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 公告及本公司官方网站公告。</p> <p>第一百六十七条公司召开股东大会的会议通知，以公告或本章程规定方式进行。</p> <p>第一百六十八条公司召开董事会会议应以书面方式通知。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知， 但召集人应当在董事会上作出说明。</p> <p>第一百六十九条公司召开监事会会议应以书面方式通知。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知， 但召集人应当在监事会上作出说明。</p> <p>第一百七十条 公司通知以专人方式送出的，由被送达人或其指定收件人或其成年同住家属在送达回执上签名（或盖章），签收日期为送达日期；公司通知以 EMS 方式送出的，自交付邮局之日起第三个起工作日为送达日期；以传真方式送出的，自传真发出之日视为送达日</p>	
--	--

<p>期；以电子邮件方式送出的，发出电子邮件日期为送达日期；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>第一百七十二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><b>第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算</b></p> <p><b>第一节 合并、分立、增资和减资</b></p> <p>第一百七十二条公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。</p> <p>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>第一百七十三条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在本章程指定的报纸上公告。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>第一百七十四条公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。</p> <p>第一百七十五条公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知</p>	
---	--

债权人，并于 30 日内在本章程指定的报纸上公告。

第一百七十六条公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

第一百七十七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 日内在本章程指定的报纸上公告。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。

第一百七十八条 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。

## 第二节 解散和清算

第一百七十九条公司因下列原因解散：

- (一)公司章程规定的解散事由出现；
- (二)股东大会决议解散；
- (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

<p>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>第一百八十条公司因有本章程第一百七十九条第一项情形的，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p> <p>第一百八十二条公司因本章程第一百七十九条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，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>第一百八十三条清算组在清算期间行使下列职权：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(一)清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；</li><li>(二)通知、公告债权人；</li><li>(三)处理与清算有关的公司未了结的业务；</li><li>(四)清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；</li><li>(五)清理债权、债务；</li><li>(六)处理公司清偿债务后的剩余财产；</li><li>(七)代表公司参与民事诉讼活动。</li></ul> <p>第一百八十四条清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在本章程指定的报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起</p>	
--	--

<p>起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p> <p>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。</p> <p>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p> <p>第一百八十四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。</p> <p>公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。</p> <p>清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。</p> <p>第一百八十五条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足以清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。</p> <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>第一百八十六条公司清算结束后，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>第一百八十七条清算组成员应当忠于职守，依</p>	
--	--

<p>法履行清算义务。</p> <p>清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。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>第一百八十八条公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。</p> <p><b>第十一章 修改章程</b></p> <p>第一百八十九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)股东大会决定修改章程。</p> <p>第一百九十条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报原审批的主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。</p> <p>第一百九十一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。</p> <p>第一百九十二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。</p> <p><b>第十二章 附则</b></p> <p><b>第一百九十三条释义</b></p> <p>(一)控股股东，是指其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</p>	
---	--

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。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。

第一百九十四条 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，有权按照法律、行政法规和公司章程的规定，通过向公司住所地人民法院起诉的方式保护其合法权益。

第一百九十五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，以在北京市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

第一百九十六条本章程所称“以上”、“以内”、“以下”都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。

第一百九十七条本章程由公司董事会负责解释。

第一百九十八条本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。

第一百九十九条 本章程经股东大会批准后生效。

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

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》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过度安排的通知》等有关规定，公司按照《公司法》及全国股转公司《挂牌公司章程（提示模版）》对公司现有章程进行修订。章程结构存在一定调整，章程内容遵循全国中小企业股份转让系统相关规定进行了修订，其他内容保持不变，详见以上修订内容。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京般若企业策划股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京般若企业策划股份有限公司

董事会

2025年12月2日