

证券代码：833077

证券简称：伯肯节能

主办券商：国投证券

北京伯肯节能科技股份有限公司

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》《公司章程》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
章程中“股东大会”	全部修订为“股东会”
章程中“行政法规”	全部修订为“法规”
章程中“辞职”	全部修订为“辞任”
章程中“种类”	全部修订为“类别”
章程中“半数以上”	全部修订为“过半数”
章程中的“总经理和其他高级管理人员”	全部修订为“高级管理人员”
章程中的“总经理”	全部修订为“经理”
章程中的“副总经理”	全部修订为“副经理”
第一条 为维护公司、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》（“《公司	第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以

<p>法》”）《中华人民共和国证券法》、《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业务规则(试行)》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和其他有关规定，制订本章程。</p>	<p>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>第三条 公司系由北京伯肯新能源设备有限公司整体变更，以发起方式设立，在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记，取得营业执照。</p>	<p>第三条 公司系由北京伯肯新能源设备有限公司整体变更，以发起方式设立，在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 911101087725969834。</p>
<p>第八条 董事长为公司的法定代表人。</p>	<p>第八条 董事长为公司的法定代表人。</p> <p>担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。</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>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>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</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</p>

<p>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>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；</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、法规规定及国务院证券主管部门批准的其他方式。</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、法规、部门规章以及本章程的规定，回购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份奖励给公司职工；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持有异议，要求公司回购其股份。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>	<p>第二十二条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份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；</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>第二十三条 公司回购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>（一）通过公开交易方式回购；</p> <p>（二）要约方式回购；</p>	<p>第二十三条 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>(三) 法律、法规规定或者中国证监会认可的其他方式。</p>	
<p>第二十四条 公司因本章程第二十二條第（一）项至<b>第（三）项</b>的原因回购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照本章程第二十二條的规定回购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自回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條第（三）项的规定回购的本公司股份，应不超过本公司已发行股份总额的百分之五。用于回购的资金应当从公司的税后利润中支出；所回购的股份应当在一年内转让给公司职工。</p>	<p>第二十四条 公司因本章程第二十二條第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经<b>股东会</b>决议；公司因本章程第二十二條<b>第（三）项、第（五）项</b>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<b>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</b>。</p> <p>公司依照本章程第二十二條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；<b>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。</b></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>第二十六条 公司不接受本公司的<b>股份</b>作为<b>质权</b>的标的。</p>
<p>第二十七条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日其一年内不得转让。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报其所持有的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公司股份总数的百分之二十五。上述人员离职后半年内，不</p>	<p>第二十七条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日其一年内不得转让。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报其所持有的公司的股份及其变动情况，在<b>就任时确定的</b>任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。上述人员离职</p>

得转让其所持有的公司股份。	后半年内，不得转让其所持有的公司股份。
<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，并行使相应的表决权；</p> <p>（三）对公司有关事务及经营管理的知情权、参与权、质询权及表决权；</p> <p>（四）依照法律、法规、部门规章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、监事会会议决议以及财务会计报告；</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、分立决议持有异议的，有权要求公司回购其股份；</p> <p>（八）法律、法规、部门规章及本章程规定的其他权利。</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<b>召开</b>、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；</p> <p>（三）<b>对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</b></p> <p>（四）依照<b>法律法规</b>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、<b>复制</b>公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告，<b>符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；</b></p> <p>（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；</p> <p>（七）对股东会作出的公司合并、分立决议持有异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>（八）法律法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。</p>
第三十二条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取有关资料的，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	第三十二条 股东提出查阅、 <b>复制</b> 前条所述有关信息或者索取有关资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的类别以及持股数量的书面文件。公司经

东身份后，应按照股东的要求予以提供。	核实股东身份后，应按照股东的要求予以提供。
第三十三条 公司股东大会、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其无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、法规或者本章程规定、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予以撤销。	<p>第三十三条 公司<b>股东会</b>、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><b>股东会</b>、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>董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事、监事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。</p> <p>人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。</p>
第三十四条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者本章程规定给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一	第三十四条 董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当 <b>承担赔偿责任</b> 。

<p>以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼。监事会执行公司职务时违反法律、法规或者本章程规定给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p>监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼、或者自收到该类请求之日起三十日内未提起诉讼、或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补之损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>他人侵犯公司合法权益给公司造成损失的，股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</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十以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事有前款规定情形的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</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。</p> <p>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。</p> <p>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十以上股份的股东，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</p>
--	---

	起诉讼。
<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。违反规定给公司造成损失的，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及公司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。控股股东及实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用以及借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其关联关系及控制地位损害公司和其他股东的合法权益。控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及本章程规定给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。</p> <p>公司董事、监事及高级管理人员具有维护公司资金安全的义务，发现控股股东侵占资产的，应立即申请司法冻结。控股股东就其侵占的财产，凡不能以现金清偿的，应通过变现其所持有的公司的股权偿还其所侵占的资产。</p>	<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> <p>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>（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>（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。</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>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。</p> <p>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。</p> <p>公司被收购时，收购人需要向全体股东发出全面要约收购。</p>
<p>第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事监事，决定有关董事监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会报告；</p>	<p>第三十九条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</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）审议批准董事会报告；</p> <p>（三）审议批准监事会报告；</p> <p>（四）审议批准公司的利润分配方案和</p>

<p>(四) 审议批准监事会报告；</p> <p>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案决算方案；</p> <p>(六) 审议批准公司的利润分配方案以及亏损弥补方案；</p> <p>(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(八) 对发行公司债券作出决议；</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) 修改本章程；</p> <p>(十一) 对公司聘用解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二) 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>(十三) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十四) 审议股权激励计划；</p> <p>(十五) 审议批准回购公司股份事项；</p> <p>(十六) 审议批准法律法规部门规章以及本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p>弥补亏损方案；</p> <p>(五) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(六) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(七) 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>(八) 修改本章程；</p> <p>(九) 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>(十) 审议批准本章程【第四十条】规定的担保事项；</p> <p>(十) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十一) 审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>(十二) 审议批准公司发生的达到下列标准之一的交易(提供担保除外)：</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 50%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 50%以上，且超过 1500 万的。</p> <p>(十三) 审议批准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</p>
--	---

	<p>经审计总资产 30%以上的交易；</p> <p>（十四）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<b>股东会</b>决定的其他事项。</p> <p><b>股东会</b>可以授权<b>董事会</b>对发行公司债券作出决议。</p>
<p>第四十条 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）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</p> <p>（五）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 3000 万元；</p> <p>（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>（七）全国股份转让系统公司或者公司章程规定的其他担保情形。</p>	<p>第四十条 公司下列对外担保行为，须经<b>股东会</b>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）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</p> <p>（五）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；</p> <p>（六）对<b>关联方或者</b>股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>（七）<b>中国证监会</b>、全国股份转让系统公司或者公司章程规定的其他担保情形。</p> <p>除上述规定须经<b>股东会</b>审议通过的事项以外，公司所有其他对外担保事项均须经<b>董事会</b>审议通过。</p>

<p>第四十二条 有下列情形之一的，公司应在该类情形发生之日起两个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足本章程所定人数的三分之二或《公司法》规定的最低人数时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；</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、法规、部门规章以及本章程规定的其他情形。</p> <p>上述第（三）项所述的持股股数以股东提出书面请求日的持股数为准。</p>	<p>第四十二条 有下列情形之一的，公司在<b>事实</b>发生之日起两个月以内召开临时股东会会议：</p> <p>（一）董事人数不足本章程所定人数的三分之二或《公司法》规定的最低人数时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司百分之十以上<b>已发行有表决权</b>股份的股东请求时；</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）<b>法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则或者</b>本章程规定的其他情形。</p>
<p>第四十四条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>	<p>第四十四条 <b>董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。</b></p> <p>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，由过半数董事共同推举一名董事主持。</p> <p>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<b>已发行有表决权</b>股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p><b>单独或者合计持有公司百分之十</b></p>

	<p>以上已发行有表决权股份的股东请求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。</p> <p>监事会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会。在股东会决议形成前，召集股东持股比例不得低于10%。</p> <p>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。</p>
<p>第四十六条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到该类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。</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提案或增加新的提案。</p>	<p>第四十六条 公司召开<b>股东会</b>，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司<b>百分之</b>一以上已发行有表决权股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司<b>百分之</b>一以上已发行有表决权股份的股东，可以在<b>股东会</b>召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，<b>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>除前款规定的情形外，召集人在发出股</p>

<p>股东大会通知中未列明的事项，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p>东会通知公告后，不得修改<b>股东会</b>通知中已列明的提案或者增加新的提案。 <b>股东会通知中未列明或者不符合本章程规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。</b></p>
<p>第四十八条 股东大会的通知应包括以下内容：</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）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并参加表决，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）会务常设联系人的姓名及其电话号码。</p> <p>股东大会通知和/或补充通知应当充分、准确、完整地披露所有提案的全部具体内容。</p>	<p>第四十八条 <b>股东会</b>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）全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人的姓名及其电话号码。</p> <p><b>（六）网络或者其他方式的表决时间及表决程序。</b></p> <p><b>股东会通知和/或补充通知应当充分、准确、完整地披露所有提案的全部具体内容。</b></p>
<p>第五十二条 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，并有权依照有关法律、法规及本章程的规定行使表决权。</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>第五十二条 股权登记日登记在册的所有<b>已发行有表决权的普通股</b>股东等股东或者其代理人，均有权出席股东会，并依照<b>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</b>行使表决权。</p>

	股东可以亲自出席 <b>股东会</b> ，也可以委托代理人代为出席和表决。
第六十一条 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。 <b>现场</b> 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。	第六十一条 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。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。
第六十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确及完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、及其他方式表决情况的有效资料一并保存。保存期限为十年。	第六十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确及完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、 <b>网络</b> 及其他方式表决情况的有效资料一并保存。保存期限为十年。
第六十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：  （一）公司增加、减少股本以及发行任何种类股票、认股证以及其他类似证券；  （二）公司的分立、合并、解散以及清算；  （三）本章程的修改；  （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 <b>30%</b> 的；  （五）股权激励计划；  （六）发行 <b>债券</b> 或上市方案；  （七）回购公司股份；	第六十七条 下列事项由 <b>股东会</b> 以特别决议通过：  （一）公司增加或者减少 <b>注册资本</b> ； （二）公司的分立、合并、解散 <b>和变更公司形式</b> ； （三）本章程的修改； （四）申请 <b>股票终止挂牌或者撤回终止挂牌</b> ； （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，以及股东会以普通决议 <b>认定</b> 会对公司产生

<p>（八）法律、法规或本章程规定的、以及股东大会以普通决议通过会对公司产生重大影响、需以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>
<p>第七十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>首届董事候选人由发起人提名，下届董事候选人由上届董事会、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数的百分之五以上股东提名。</p> <p>首届监事候选人由发起人提名，下届监事候选人由上届监事会、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数的百分之五以上股东提名。</p> <p>股东大会选举两名及以上董事、监事时，可以实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东依法披露候选董事、监事的简历及其基本情况。</p>	<p>第七十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。</p> <p>股东大会选举两名及以上董事、监事时，可以实行累积投票制。</p> <p>累积投票制是指股东会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p> <p>董事会应当向股东依法披露候选董事、监事的简历及其基本情况。</p>
<p>第七十四条 股东大会审议提案时，不得对提案进行变更。否则，相关的变更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。</p>	<p>第七十四条 股东会审议提案时，不得对股东会通知中未列明或者不符合法律法规和公司章程规定的提案进行表决并作出决议。</p>
<p>第七十六条 股东大会对提案进行表决前，应当推举一名股东代表和监事参加计票和监票。审议事项与股东有利害关</p>	<p>第七十六条 股东会对提案进行表决前，应当推举一名股东代表和监事参加计票和监票。审议事项与股东有利害关</p>

<p>系的，相关股东及代理人不得参加计票以及监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事共同负责计票以及监票，并应当场公布表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。</p>	<p>系的，相关股东及代理人不得参加计票以及监票。</p> <p>股东会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事共同负责计票以及监票，并应当场公布表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。</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>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>
<p>第七十七条 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> <p>在正式公布表决结果前，股东大会表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>	<p>第七十七条 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> <p>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>第八十二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</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，执行期满未逾五年，</p>	<p>第八十二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</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</p>

<p>或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；</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三年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六）被证券监管机构以证券市场禁入处罚，期限未满的；</p> <p>（七）法律、法规或部门规章规定的其他情形。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，则该类选举、委派无效。董事在任职期间出现本条所规定情形的，公司有权解除其职务。</p>	<p>利，执行期满未逾五年，<b>被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；</b></p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；</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、<b>责令关闭</b>之日起未逾三年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿<b>被人民法院列为失信被执行人；</b></p> <p>（六）<b>被中国证监会采取证券市场禁入措施</b>，期限未满的；</p> <p>（七）<b>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>（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<b>或者聘任</b>无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司<b>将</b>解除其职务。</p>
<p>第八十三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。</p>	<p>第八十三条 董事由股东会选举或者更换，<b>并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事</b>任期三年。董事任期届满可连选连任。</p>

<p>董事任期从其就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、法规、部门规章以及本章程的规定履行董事职责。</p>	<p>董事任期从其就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，<b>或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前</b>，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<b>董事职务</b>。</p>
<p>第八十四条 董事应当遵守法律、法规以及本章程的规定，对公司负有下列忠实义务：</p> <p>（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产；</p> <p>（二）不得挪用公司资金；</p> <p>（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；</p> <p>（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与公司订立合同或者进行交易；</p> <p>（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；</p> <p>（七）不得将与公司交易的佣金归为己有；</p>	<p>第八十四条 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，<b>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>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<b>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</b></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>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>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>第八十五条 董事应当遵守法律、法规以及本章程的规定，对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>（一）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）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>第八十五条 董事应当遵守法律法规以及本章程的规定，对公司负有勤勉义务，<b>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>董事对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>（一）<b>应</b>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）<b>应</b>公平对待所有股东；</p>

<p>（四）就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）如实向监事会提供有关情况 &amp; 资料，不妨碍监事会或者监事行使职权；</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>（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 &amp; 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>第八十七条 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。董事会应在其后两日内披露有关情况。</p> <p>如因董事辞职导致公司董事会低于法定最低人数，则在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、法规、部门规章以及本章程的规定履行董事职责。</p> <p>除前款所述情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时起生效。</p>	<p>第八十七条 董事可以在任期届满以前<b>辞任</b>。董事<b>辞任</b>应当向公司提交书面辞任报告，<b>公司收到辞任报告之日辞任生效</b>，公司将在两个交易日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的<b>辞任</b>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>第九十条 董事执行公司职务时因违反法律、法规、部门规章或本章程规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>第九十条 <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。</b></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>第九十三条 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；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划以及投资方案；</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及亏损弥补方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他有价证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购方案、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；</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、委托理财以及关联交易等事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）对公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护及平等权利以及公司治理结构是否合理及有效等情况进行讨论及评估；</p> <p>（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，</p>	<p>第九十三条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集大会，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及亏损弥补方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他有价证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购方案、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；</p> <p>（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财以及关联交易等事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）对公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护及平等权利以及公司治理结构是否合理及有效等情况进行讨论及评估；</p> <p>（十一）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级</p>

<p>聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，决定其报酬以及奖惩事项；</p> <p>（十二）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十三）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十四）制定股权激励计划；</p> <p>（十五）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十六）向股东大会提请聘请或更换为公司进行审计的会计师事务所；</p> <p>（十七）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十八）向股东大会提请选举以及更换公司董事；</p> <p>（十九）法律、法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p>管理人员，决定其报酬以及奖惩事项；</p> <p>（十二）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十三）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十四）制定股权激励计划；</p> <p>（十五）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十六）向<b>股东会</b>提请聘请或更换为公司进行审计的会计师事务所；</p> <p>（十七）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；</p> <p>（十八）向<b>股东会</b>提请选举以及更换公司董事；</p> <p>（十九）审议批准公司发生的达到下列标准之一的对外投资：</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<b>10%</b>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的净资产绝对值的<b>10%</b>以上，或超过<b>500 万</b>的；</p> <p>（二十）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<b>或者股东会</b>授予的其他职权。</p>
<p>第九十八条 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情况；</p>	<p>第九十八条 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情况；</p>

<p>（三）签署公司发行的股票、公司债券以及其他有价证券；</p> <p>（四）签署董事会重要文件以及应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律、法规规定以及公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会以及股东大会报告；</p> <p>（六）董事会授予的其他职权。</p>	<p>（三）签署董事会重要文件以及应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（四）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、法规规定以及公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会以及股东大会报告；</p> <p>（五）董事会授予的其他职权。</p>
<p>第一百条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事<b>暂时代为</b>履行职务。</p>	<p>第一百条 <b>董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。</b>董事长不能履行职务或者不履行职务的，由<b>过半数的</b>董事共同推举一名董事履行职务。</p>
<p>第一百零七条 董事与董事会会议决议事项<b>所涉及的企业</b>有关联关系的，不得就该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该类董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，则应将有关事项提交股东大会审议。</p>	<p>第一百零七条 董事与董事会会议决议事项有关联关系的，<b>应当及时向董事会书面报告并回避表决</b>，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权，<b>其表决权不计入表决权总数</b>。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会审议。</p>
<p>第一百一十五条 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</p>	<p>第一百一十五条 经理对董事会负责，<b>根据公司章程的规定或者董事会的授</b></p>

<p>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以及投资方案；</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）制订公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会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）列席董事会会议；</p> <p>（九）总经理有权决定公司最近一期经审计净资产值百分之一以内的资金、资产运用事项。</p> <p>（十）本章程或董事会授予的其他职权。</p>	<p><b>权行使职权。经理行使下列职权：</b></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以及投资方案；</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）制订公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、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）列席董事会会议；</p> <p>（九）经理有权决定公司最近一期经审计净资产值百分之一以内的资金、资产运用事项。</p> <p>（十）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p><b>经理列席董事会会议。</b></p>
<p>第一百二十三条 董事会秘书负责办理公司股东大会以及董事会等会议的筹备、公司股权管理、投资者关系管理、协调公司与证券监管机构、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通以及信息披露等事宜。</p>	<p>第一百二十三条 公司由<b>董事会秘书</b>负责<b>信息披露事务、股东会</b>和<b>董事会会议</b>的筹备、投资者关系管理、文件保管、<b>股东资料管理</b>等工作。董事会秘书应当</p>

	<p>列席公司的董事会和股东会。</p> <p>    <b>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。</b></p> <p>    <b>董事会秘书应遵守法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则及本章程的有关规定。</b></p>
<p>第一百二十七条 高级管理人员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>第一百二十七条 高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将<b>承担赔偿责任</b>；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。</p> <p>    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>    第一百二十八条 本章程中关于不得担任董事的情形，同样适用于监事。</p> <p>    董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>	<p>    第一百二十八条 本章程中关于不得担任董事的情形，同样适用于监事。</p> <p>    董事、高级管理人员不得兼任监事，挂牌公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。</p>

<p>第一百二十九条 监事应当遵守法律、法规以及本章程的规定，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>第一百二十九条 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>本章程关于董事的忠实义务的规定，同时适用于监事。</b></p>
<p>第一百三十条 监事的任期每届为三年。<b>股东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职工民主选举产生或更换。</b>监事任期届满，可连选连任。</p>	<p>第一百三十条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。</p>
<p>第一百三十一条 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、法规以及本章程的规定履行监事职责。</p>	<p>第一百三十一条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内<b>辞任</b>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<b>职务</b>。</p>
<p>第一百三十二条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。</p>	<p>第一百三十二条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，<b>并对定期报告签署书面确认意见。</b></p>
<p>第一百三十六条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中职工代表一名，经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；其他两名监事，经股东大会选举产生或者更换。</p> <p>公司设监事会设召集人<b>1</b>人。监事会召集人由全体监事过半数选举产生。监事会召集人召集和主持监事会会议；</p>	<p>第一百三十六条 公司设监事会。监事会由三名监事组成。<b>监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表在监事会中的比例不低于三分之一，即 1 人。</b>监事会中的职工代表经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；其他两名监事，经股东会选举产生或者更换。</p> <p>公司设监事会设召集人<b>1</b>人。监事</p>

<p>监事会召集人不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p>	<p>会召集人由全体监事过半数选举产生。监事会召集人召集和主持监事会会议；监事会召集人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>第一百三十七条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）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、法规、本章程规定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利益时，有权要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（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股东大会；</p> <p>（六）向股东大会提出提案；</p> <p>（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；</p> <p>（八）提议召开董事会临时会议；</p> <p>（九）发现公司经营情况异常时，可以进行调查。必要时，可以聘请会计</p>	<p>第一百三十七条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）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、法规、本章程规定或者<b>股东会</b>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利益时，有权要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（五）提议召开临时<b>股东会</b>，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持<b>股东会</b>职责时召集和主持<b>股东会</b>；</p> <p>（六）向<b>股东会</b>提出提案；</p> <p>（七）依照《公司法》<b>第一百八十九条</b>的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（八）提议召开董事会临时会议；</p> <p>（九）发现公司经营情况异常时，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</p>

<p>师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，相关费用由公司承担；</p> <p>（十）法律、法规、部门规章、本章程规定的以及股东大会授予的其他职权。</p>	<p>其工作，相关费用由公司承担；</p> <p>（十）法律法规、部门规章、本章程规定的以及<b>股东会</b>授予的其他职权。</p>
<p>第一百三十八条 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>监事会决议应当经半数以上监事通过。</p>	<p>第一百三十八条 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>监事会决议应当经<b>全体监事过半数</b>通过。</p>
<p>第一百四十二条 公司依照法律、法规以及国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。</p>	<p>第一百四十二条 公司依照法律法规和国家有关部门和<b>全国股转公司</b>的规定，制定公司的财务会计制度。</p>
<p>第一百四十三条 公司应在每一会计年度结束之日起四个月内编制完成财务会计报告，并经会计师事务所审计。</p> <p>上述财务会计报告应按照有关法律、法规及部门规章的规定进行编制。</p>	<p>第一百四十三条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内披露<b>年度报告</b>，在每一会计年度上半年结束之日起<b>两个月内披露中期报告</b>。</p> <p>上述<b>年度报告、中期报告</b>按照有关法律法规、<b>中国证监会及全国股转公司</b>的规定进行编制。</p>
<p>第一百四十五条 公司分配当年税后利润时，应提取利润的百分之十列入公司的法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本百分之五十（以上时，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，应当先用当年的利润弥补亏损。</p>	<p>第一百四十五条 公司分配当年税后利润时，应提取利润的百分之十列入公司的法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本百分之五十（以上时，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，应当先用当年的利润弥补亏损。</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>公司弥补亏损以及提取公积金后所余税后利润，应按照股东持有的股份比例进行分配。</p> <p>股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损以及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得的利润退还给公司。</p> <p>公司持有的本公司股份不参与利润分配。</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>公司弥补亏损以及提取公积金后所余税后利润，应按照股东持有的股份比例进行分配，<b>但本章程规定不按持股比例分配的除外。</b></p> <p><b>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。</b></p> <p>公司持有的本公司股份不参与利润分配。</p>
<p>第一百四十六条 公司的公积金可用于弥补公司亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。</p> <p>法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。</p>	<p>第一百四十六条 公司的公积金可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<b>注册</b>资本。</p> <p><b>公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。</b></p> <p>法定公积金转为<b>增加注册</b>资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。</p>
<p>第一百四十七条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，<b>公司董事会</b>须在<b>股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。</b></p>	<p>第一百四十七条 公司<b>股东会</b>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>第一百五十一条 公司应聘用具有“从事证券相关业务资格”的会计师事务所</p>	<p>第一百五十一条 公司聘用<b>符合《证券法》规定的</b>会计师事务所进行会计报表</p>

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。	审计等业务， <b>聘期一年，可以续聘。</b>
第一百五十二条 公司聘用、解聘或 <b>续聘</b> 会计师事务所 <b>必须</b> 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。	第一百五十二条 公司聘用、解聘会计师事务所，由 <b>股东会</b> 决定。董事会不得在 <b>股东会</b> 决定前委任会计师事务所。
第一百五十六条 公司的通知以下列形式发出：  （一）专人送出； （二）邮件寄送发出； （三）传真发出； （四）公告发出； （五）电子邮件发出； （六）本章程规定的其他形式。	第一百五十六条 公司的通知以下列形式发出：  （一）专人送出； （二）邮件寄送发出； （三）传真发出； （四）公告发出； （五）电子邮件发出； （六）本章程规定的其他形式。  <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。</b>
第一百六十二条 公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告。年度报告中的财务报告应经具有证券、期货相关资格的会计师事务所审计。	第一百六十二条 公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告。年度报告中的财务报告应经 <b>符合《证券法》规定的</b> 会计师事务所审计。
第一百六十五条 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十日内通知债权人，并在三十	第一百六十五条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司自作出合并决议之

<p>日内在报纸上进行公告。债权人自接到通知书之日起三十日内、未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>	<p>日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上<b>或者国家企业信用信息公示系统公告</b>。</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，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>
<p>第一百六十七条 公司分立，其财产应作相应的分割。</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十日内通知债权人，并在三十日内在报纸上进行公告。</p>	<p>第一百六十七条 公司分立，其财产应作相应的分割。</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，并于三十日内在报纸上<b>或者国家企业信用信息公示系统公告</b>。</p>
<p>第一百七十条 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，并在三十日内在报纸上进行公告。债权人自接到通知书之日起三十日内、未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减资后的注册资本应不低于法定的最低限额。</p>	<p>第一百七十条 公司减少注册资本，应当编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司自<b>股东会</b>作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上<b>或者国家企业信用信息公示系统公告</b>。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><b>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。</b></p>

	<p>公司依照本章程第一百四十六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。</p> <p>依照第一百四十六条第二款规定减少注册资本的，不适用本章程第一百七十条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。</p> <p>公司依照第一百四十六条第二款或第一百七十条第二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>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>第一百七十二条 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</p>	<p>第一百七十二条 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）<b>股东会</b>决议解散；</p> <p>（三）因公司合并或者分立需要解散；</p>

<p>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百分之十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，持有公司百分之十以上表决权的股东，可以请求人民法院解散公司。</p> <p><b>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。</b></p>
<p>第一百七十三条 公司有本章程第一百七十二条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>	<p>第一百七十三条 公司有本章程第一百七十二条第（一）项、<b>第（二）项情形，且尚未向股东分配财产的</b>，可以通过修改本章程<b>或者经股东会决议</b>而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程<b>或者股东会作出决议的</b>，须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>
<p>第一百七十四条 公司因本章程第一百七十二条第（一）项、第（二）项、第（四）项以及第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东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>第一百七十四条 公司因本章程第一百七十二条第（一）项、第（二）项、第（四）项以及第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p> <p><b>清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔</b></p>

	偿责任。
<p>第一百七十六条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并在六十日内在报纸上进行公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内、未接到通知书的自公告之日起四十五日内，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>第一百七十六条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上<b>或者国家企业信用信息公示系统</b>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>第一百七十八条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表及财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。</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>第一百七十八条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院<b>申请破产清算</b>。</p> <p><b>人民法院受理破产申请后</b>，清算组应当将清算事务移交给人民法院<b>指定的破产管理人</b>。</p>
<p>第一百七十九条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，<b>公告公司终止</b>。</p>	<p>第一百七十九条 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。</p>
<p>第一百八十条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。</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</p>	<p>第一百八十条 清算组成员履行清算职责，<b>负有忠实义务和勤勉义务</b>。</p> <p><b>清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；</b></p>

<p>产。</p> <p>清算组成员因故意或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>因故意或者重大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>
<p>第一百九十二条 释义</p> <p>（一）控股股东：指持有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东，或持有股份的比例虽然不足百分之五十、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。</p> <p>（二）实际控制人：指虽非公司股东，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之人。</p> <p>（三）关联关系：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因为同受国家控股而具有关联关系。</p>	<p>第一百九十二条 释义：</p> <p>（一）控股股东：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；</p> <p>（二）实际控制人：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；</p> <p>（三）关联关系：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。</p>
<p>第一百九十四条 公司、股东、董事、监事以及高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应首先通过友好协商加以解决。协商解决不成的，则任何一方均有权向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。</p>	<p>第一百九十四条 若公司申请股票在全国股转系统终止挂牌的，将充分考虑股东合法权益，并建立与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款。其中，公司主动终止挂牌的，应当制定合理的投资者保护措</p>

	<p>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>公司、股东、董事、监事以及高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应首先通过友好协商加以解决。协商解决不成的，则任何一方均有权向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。</p>
第一百九十五条 本章程以中文书写，其他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海淀分局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第一百九十五条 本章程以中文书写，其他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顺义分局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒否

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

二、修订原因

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修

改。

### 三、备查文件

《北京伯肯节能科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京伯肯节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日