

证券代码：836052      证券简称：珠海港昇      主办券商：申万宏源承销保荐

珠海港昇新能源股份有限公司  
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：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
所有条款中“股东大会”	所有条款中“股东会”
所有条款中“法律、行政法规”	所有条款中“法律法规”
所有条款中“辞职”	所有条款中“辞任”
条款顺序	由于有新增或删减条款，修订后的章程条款顺序相应变化
<b>第一条</b> 为维护珠海港昇新能源股份有限公司（下称“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》（下称《公司法》）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。	<b>第一条</b> 为维护珠海港昇新能源股份有限公司（下称“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》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

<p><b>第二条</b> 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由珠海富华风能开发有限公司（下称“有限公司”）整体变更为股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。</p>	<p><b>第二条</b> 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由珠海富华风能开发有限公司整体变更为股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。</p> <p>公司在珠海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<b>914404007838543352</b>。</p>
<p><b>第三条</b> 公司在珠海市工商行政管理局注册—<b>登记。</b></p>	<p><b>第三条</b> 公司于<b>2016年3月28日</b>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。</p>
<p><b>第四条</b> 公司注册名称<b>及住所</b></p> <p>中文名称：珠海港昇新能源股份有限公司</p> <p>英文名称：Zhuhai Port Risen Energy Co.,Ltd.</p> <p>公司住所：珠海市金湾区南水镇新兰巷212号</p>	<p><b>第四条</b> 公司注册名称</p> <p>中文名称：珠海港昇新能源股份有限公司</p> <p>英文名称：Zhuhai Port Risen Energy Co.,Ltd.</p> <p><b>第五条</b> 公司住所：珠海市金湾区南水镇新兰巷212号</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> 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长为代表公司执行公司事务的董事。</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><b>第九条</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、股东与股东之间权利义务关系的具有</p>	<p><b>第十一条</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、股东与股东之间权利义务关系的具</p>

<p>法律约束力的文件，<del>以及</del>对公司、股东、董事、监事和高级管理人员具有法律约束力的文件。<del>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，争议方有权向有管辖权的人民法院起诉。</del></p> <p>本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书以及公司董事会聘任的其他高级管理人员。</p>	<p>有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事和高级管理人员具有法律约束力。</p> <p>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。</p> <p><b>第十二条</b> 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书以及公司董事会聘任的其他高级管理人员。</p>
<p><b>第三章 股份</b></p> <p><b>第一节 股东持股情况</b></p>	<p><b>第三章 股份</b></p> <p><b>第一节 股份发行</b></p>
<p><b>第十五条</b> 公司在全国<b>中小企业股份转让</b>系统挂牌后，公司股票将在中国证券登记结算有限公司集中存管。</p>	<p><b>第十八条</b> 公司在全国股转系统挂牌<b>并公开转让</b>后，公司股票将在中国证券登记结算有限<b>责任</b>公司集中存管。</p>
<p><b>第十六条</b> 公司发行的股票为人民币<b>普通股，每股面值人民币一元。实行同股同权，同股同责，同股同利。</b>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<b>应当</b>具有同等权利。</p> <p>同次发行的同种类<b>股票</b>，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>公司发行的<b>股票</b>，以人民币标明面值。</p>	<p><b>第十六条</b> 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。同次发行的同种类股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的<b>股份</b>，每股支付相同价额。</p> <p><b>第十七条</b> 公司发行的面额股，以人民币标明面值。<b>每股面值人民币一元。</b></p>
<p><b>第十八条</b> 公司股份总数为 49627.5 万</p>	<p><b>第二十条</b> 公司股份总数为 49627.5 万</p>

股。	股，全部为普通股。
<b>第十九条</b> 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、 <del>补偿或贷款</del> 等形式， <del>对购买或拟购买公司股份的人提供任何资助。</del>	<b>第二十一条</b> 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、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。
<b>第二十条</b> 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以采用下列方式增加注册资本： <del>（一）公开发行股份；</del> <del>（二）非公开发行股份；</del> （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、 <del>行政法规规定以及行政主管</del> <del>部门批准</del> 的其他方式。	<b>第二十二条</b> 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注册资本： （一）向特定对象发行股份； （二）向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本； （四）法律法规及中国证监会规定的其他方式。
<b>第二十三条</b> 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （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； （五）将股份用于转换 <del>上市</del> 公司发行的可转换为股票的公司债券；	<b>第二十四条</b> 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （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； （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><del>（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</del></p> <p><del>除上述情形外，公司不得收购本公司股份。</del></p>	
<p><b>第二十三条</b> 公司收购本公司股份，应当根据法律、法规或政府监管机构规定的方式进行。</p>	<p><b>第二十五条</b> 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><b>第二十四条</b> 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、<del>第（六）项</del>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。公司依照第二十三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；属于第（三）项、第（五）项、第（六）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额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。<del>公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项</del>规定的情形收购本公司股份的，应当</p>	<p><b>第二十六条</b> 公司因本章程第二十四条第（一）项至第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东会决议。公司因本章程第二十四条第（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>公司依照第二十四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；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额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。</p>

<p><del>通过公开的集中交易方式进行。</del></p>	
<p><del>第二十七条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起三年内不得转让。</del></p> <p><b>第二十八条</b> 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本公司股份总数的 <b>25%</b>；<del>所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。</del>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><b>第二十九条</b> 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<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本公司股份总数的<b>百分之二十五</b>。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><b>第二十九条</b> 公司董事、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，由此所得收益归公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。<del>但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。</del></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><del>第三十条</del>—公司<b>董事会不按照第二</b></p>	<p><b>第三十条</b> 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的公司股票<b>或者其他具有股权性质的证券</b>在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司所有，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<b>不按照本条第一款</b>规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会<b>未在上述期限内</b>执行</p>

<p><del>八条、第二十九条</del>规定执行的，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<b>第二十九条</b>的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>	<p>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<b>本条第一款</b>规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>
<p><b>第三十一条</b> 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌股票转让可以采取做市交易方式、竞价方式以及中国证监会批准的其他交易方式。</p>	<p><b>第三十一条</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><b>第三十三条</b> 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><b>第三十三条</b> 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、<del>行政</del>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<b>本</b>章程、股东名册、<b>公司债券存根</b>、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、<del>行政</del>法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p> <p><del>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。</del></p> <p><del>公司发行股份时，现有股东不享有同等条件下的优先认购权。</del></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、<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、部门规章或本章程规定的其他权利。</p>
<p><b>第三十四条</b> 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，<b>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。</b></p>	<p><b>第三十四条</b> 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提出书面请求，说明目的，并提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份、查阅目的后，在公司指定的办公地点、办公时间按照相关法律法规、规范性文件</p>



	及本章程的规定予以提供。
<p><b>第三十五条</b> 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、<del>行政</del>法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p>股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、<del>行政</del>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>第三十五条</b> 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>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 60 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>
<p><b>第三十六条</b> 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、<del>行政</del>法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向</p>	<p><b>第三十七条</b> 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的规定，给公司造成损失的，<b>应当承担赔偿责任。</b></p> <p><b>董事、高级管理人员有本条第一款规定</b></p>

<p>人民法院提起诉讼；<del>监事会</del>执行公司职务时违反法律、<del>行政</del>法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p>……</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>的情形，公司连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事执行公司职务时违反法律法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p>……</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前两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。</p>
<p><b>第三十八条</b> 公司股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律、<del>行政</del>法规和本章程；</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；</p> <p>（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；</p> <p>（四）不得滥用股东权利损害公司或者</p>	<p><b>第三十九条</b> 公司股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律法规和本章程；</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股款；</p> <p>（三）除法律法规规定的情形外，不得抽回其股本；</p> <p>（四）不得滥用股东权利损害公司或者</p>

<p>其他股东的利益，不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；</p> <p>（五）法律、<del>行政</del>法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p> <p>.....</p>	<p>其他股东的利益，不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；</p> <p>（五）法律法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p> <p>.....</p>
<p><b>第四十二条</b> 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p><del>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</del></p> <p>（二）选举和更换<b>非由职工代表担任的</b>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><del>（四）审议批准监事会或监事的报告；</del></p> <p><del>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</del></p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券<b>或其他证券及上市方案</b>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）审议批准本章程<b>第四十三条</b>规</p>	<p><b>第四十四条</b> 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、<b>监事会</b>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>（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（七）修改本章程；</p> <p>（八）对公司聘用、解聘<b>承办公司审计业务的</b>会计师事务所作出决议；</p> <p>（九）审议批准本章程<b>第四十五条</b>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<b>员工持股计划</b>；</p> <p>（十二）审议法律法规、部门规章、规</p>

<p>定的担保事项；</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><del>（十五）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；</del></p> <p><del>（十六）审议批准本章程第四十四条规定的由股东大会审议的交易事项；</del></p> <p><del>（十七）审议批准公司因本章程第二十二条第（一）项、第（二）项的原因收购公司股份的事项；</del></p> <p>（十八）审议批准法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权，不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>	<p>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>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。</p> <p>除法律法规、中国证监会规定或全国股转公司另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。</p>
<p><b>第四十三条</b> 挂牌公司提供担保的，应当提交公司董事会审议。符合以下情形之一的，还应当提交公司股东大会审议：</p> <p>（一）本公司及本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的 50%以后提供的任何担保；</p> <p><del>（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</del></p> <p>（三）为资产负债率超过 70%的担保对</p>	<p><b>第四十五条</b> 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议。符合以下情形之一的，还应当提交公司股东会审议：</p> <p>（一）本公司及本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的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（二）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；</p> <p>（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）单笔担保额超过公司最近一期经</p>

<p>象提供的担保；</p> <p>（四）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>（五）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；</p> <p>（六）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；</p> <p>（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。</p> <p><del>其中，股东大会审议上述第（六）项担保事项时，应当由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</del></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，可以豁免适用上述（一）、（三）、（四）的规定。</p> <p>公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。</p>	<p>审计净资产 10%的担保；</p> <p>（五）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>（六）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；</p> <p>（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。</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，可以豁免适用上述（一）、（三）、（四）的规定。</p> <p>公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方<b>或其指定的第三方</b>应当提供反担保。</p>
<p><b>第四十四条</b> 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<b>一期</b>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</p>	<p><b>第四十六条</b> 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：</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<b>会计年度</b>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</p>

<p>占公司最近一期经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万元的；</p> <p><del>（三）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过 5000 万元；</del></p> <p><del>（四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元；</del></p> <p><del>（五）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元。</del></p> <p>.....</p> <p>交易标的为股权且达到上述标准的，公司应当提供交易标的最近一年又一期财务报告的审计报告；交易标的为股权以外的非现金资产的，应当提供评估报告。经审计的财务报告截止日距离审计报告使用日不得超过六个月，评估报告的评估基准日距离评估报告使用日不得超过一年。公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或者成交金额连续十二个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的，应当比照上述标准提供评估报告或者审计报告，提交股东大会审议。</p> <p>.....</p> <p>公司发生符合以下标准的关联交易（除</p>	<p>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>.....</p> <p>公司下列关联交易行为，须经股东会审议通过：</p> <p>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>公司为关联方提供担保的。</p> <p>公司发生的关联交易达到以下标准但未达到股东会审议标准的，由董事会审议通过：</p> <p>1、公司与关联自然人发生的交易金额在 50 万元以上的关联交易；</p> <p>2、公司与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上，且超过 300 万元的关联交易。</p> <p>公司在连续十二个月内对同一关联交易分次进行的，以其在此期间交易的累计数额计算。</p> <p>公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东会审议：</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</p>
---	--

<p>提供担保外)，应当经董事会审议：—</p> <p><del>（一）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；—</del></p> <p><del>（二）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。—</del></p> <p>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，应当比照本章程有关需股东大会审议的交易对交易标的的评估、审计要求提供评估报告或者审计报告，并提交股东大会审议。与日常经营相关的关联交易可免于审计或者评估。—</p> <p>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>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>资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，免于适用前两款规定。</p>
<p><b>第四十六条</b> 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：</p> <p>……</p> <p>（三）单独或者合计持有公司 10% 以上</p>	<p><b>第四十八条</b> 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：</p> <p>……</p> <p>（三）单独或者合计持有公司 10% 以上</p>

<p>股份的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会或监事提议召开时；</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>.....</p>	<p>已发行有表决权股份的股东请求时；</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、规范性文件、业务规则或本章程规定的其他情形。</p> <p>.....</p>
<p><b>第四十七条</b> 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>股东大会应设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述公司采用的方式参加股东大会的，视为出席。</p>	<p><b>第四十九条</b> 本公司召开股东大会的方式为：现场形式、电子通信方式。</p> <p>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>股东会应设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络形式及证券监管机构认可的其他表决方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。发出股东会通知后，无正当理由，股东会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因。</p>
<p><b>第五十条</b> <del>一</del>监事会<del>有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</del></p> <p><del>董事会同意召开临时股东大会的，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，通知中对原提议变更</del></p>	<p><b>第五十二条</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</p>



<p>的，<del>应征</del>得监事会的同意。<del>—</del></p> <p><del>董事会不同意召开临时股东大会的，或者在收到提议后 10 日内未作出董事会反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议的职责，监事会可以自行召集和主持。—</del></p>	<p>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>第五十一条</b> 单独或者合计持有公司 <b>10%</b> 以上股份的股东 <del>有权向董事会</del> 请求召开临时股东大会，<del>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。</del></p> <p>.....</p>	<p><b>第五十三条</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>.....</p>
<p><b>第五十二条</b> 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、<del>行政</del>法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。</p>	<p><b>第五十四条</b> 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会会议。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，将说明理由并公告。</p>
<p><b>第五十三条</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。在股东大会决议通过前，召集股东持股</p>	<p><b>第五十五条</b> 监事会或股东自行召集的股东会，会议所需的费用由公司承担。监事会或股东决定自行召集股东会</p>

<p>比例不得低于 10%。</p> <p>监事会或者股东依法自行召集股东大会的，董事会、董事会秘书应当予以配合，并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p> <p><b>第五十四条</b>— 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所需的费用由公司承担。</p>	<p>的，须书面通知董事会。在股东会决议通过前， 召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p>监事会或者股东依法自行召集股东会的，董事会、董事会秘书应当予以配合，并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>
<p><b>第五十五条</b> 股东大会提案约定符合下列条件：—</p> <p><del>—（一）内容与法律、行政法规和本章程的规定不相抵触，并且属于股东大会职权范围；—</del></p> <p><del>—（二）有明确的议题和具体决议事项；—</del></p> <p><del>—（三）以书面形式提交或者送达召集人。—</del></p>	<p><b>第五十六条</b> 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。</p>
<p><b>第五十六条</b> 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 <b>3%</b>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 <b>3%</b>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。提案符合本章程<b>第五十五条</b>要求的，召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，<del>通知</del>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><b>第五十七条</b> 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 <b>百分之一以上已发行有表决权股份</b>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>百分之一以上已发行有表决权股份</b>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。提案符合本章程<b>第五十六条</b>要求的，召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，<b>公告</b>临时提案的内容，<b>并将该临时提案提交股东会审议。</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或不符合本章程<b>第五十五条</b>规定的提案，<del>股东大会</del>不得进行表决并作出决议。</p>	<p>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<b>第五十六条</b>规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。</p>
<p><b>第五十七条</b> 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以<b>或</b>公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。</p> <p>.....</p>	<p><b>第五十八条</b> 召集人将在年度股东会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。</p> <p>.....</p>
<p><b>第五十八条</b> 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p><del>（五）会务常设联系人姓名，电话号码。</del></p> <p><del>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。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</del></p>	<p><b>第五十九条</b> 股东会的通知包括以下内容：</p> <p>.....</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><b>第六十条</b> 股东大会通知发出后，无正当理由不得延期或者取消，<del>股东大会</del>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<b>交易</b>日公告，并详细说明原因。</p>	<p><b>第六十一条</b> 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，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告，并详细说明原因。</p>
<p><b>第六十二条</b> 股权登记日登记在册的所有普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）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</p>	<p><b>第六十三条</b> 股权登记日登记在册的所有<b>已发行有表决权</b>的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人，均有权出席股东会。并依照有关法</p>

<p>行使表决权。</p> <p>.....</p>	<p>律法规及本章程行使表决权。</p> <p>.....</p>
<p><b>第六十六条</b> 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册应载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、<del>住所地址</del>、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。会议登记册应载明参加会议人员姓名（或单位名称）、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（或单位名称）等事项。</p>
<p><b>第六十七条</b> 召集人和公司聘请的律师应依据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>第六十八条</b> 召集人和公司聘请的律师应依据<b>证券登记结算机构提供的</b>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>第六十八条</b> <del>股东大会召开时，本公司全体董事、监事、董事会秘书应当出席会议，总经理和其他相关的高级管理人员应当列席会议。</del></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>第七十四条</b> <del>股东大会</del>应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>.....</p> <p>（六）律师及计票人、监票人姓名；</p> <p>.....</p>	<p><b>第七十五条</b> 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>.....</p> <p>（六）律师（<b>如有</b>）及计票人、监票人姓名；</p> <p>.....</p>
<p><b>第七十五条</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</p>	<p><b>第七十六条</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</p>

<p>董事、<del>监事</del>、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，保存期限不少于 10 年。</p> <p>.....</p>	<p>董事、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，保存期限不少于 10 年。</p> <p>.....</p>
<p><b>第七十八条</b> 下列事项由股东<b>大会</b>以特别决议通过：</p> <p>.....</p> <p>（四）<del>公司在一年内购买、出售重大资产或者担保事项金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</del></p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）<del>法律、行政法规</del>或本章程规定的，以及<b>股东大会</b>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><b>第七十八条</b> 下列事项由股东会以特别决议通过：</p> <p>.....</p> <p>（四）<b>申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌；</b></p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）<b>发行上市或者定向发行股票；</b></p> <p>（七）<b>表决权差异安排的变更；</b></p> <p>（八）<b>法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则</b>或本章程规定的，以及<b>股东会</b>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><b>第七十九条</b> 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司<b>及控股子公司</b>持有的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；<del>同一表决权只能选择现场或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。</del></p>	<p><b>第七十九条</b> 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的<b>本公司</b>股份没有表决权，且该部分股份不计入出席<b>股东会</b>有表决权的股份总数；</p> <p>公司<b>控股子公司</b>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</p>

<p>董事会、独立董事和符合有关条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集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。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p>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>董事会、独立董事和持有 1%以上已发行有表决权股份的股东或者依照法律法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以向公司股东征集其在股东会上的投票权。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><b>第八十条</b> 股东与股东大会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数；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。全体股东均为关联方的除外。</p>	<p><b>第八十一条</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。全体股东均为关联方的除外。</p>
<p><b>第八十六条</b> 股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。</p>	<p><b>第八十八条</b> 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><b>第八十七条</b> 股东大会采取记名方式投票表决。</p>	<p><b>第八十九条</b> 股东会采取记名方式投票表决。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><b>第八十八条</b> 股东大会对提案进行表决前，应当指定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</p>	<p><b>第九十条</b> 股东会对提案进行表决前，由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系的，相关股东</p>

<p>的，相关股东及代理人不得参加计票、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代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>……</p>	<p>及代理人不得参加计票、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代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</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>……</p>
<p><b>第八十九条</b> 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><b>第九十一条</b> 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><b>第九十二条</b> 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在股东大会决议作出后就任。</p>	<p><b>第九十四条</b> 股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间为相关选举提案获得股东会通过之时。</p>
<p><b>第五章 董事会</b></p> <p><b>第一节 董事</b></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>第九十四条</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> <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，<del>执行期满未逾5年</del>，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</p>	<p><b>第九十六条</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> <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5年，<b>被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年</b>；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董</p>

<p>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；</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；</p> <p>（八）法律、<del>行政法规</del>或部门规章规定的其他内容。</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><b>担任公司独立董事应当具备下列基本条件：</b></p> <p><del>（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；</del></p> <p><del>（二）具有法律法规、规范性文件及本章程要求的独立性；</del></p> <p><del>（三）具备非上市公众公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章</del></p>	<p>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、<b>责令关闭</b>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<b>被人民法院列为失信被执行人；</b></p> <p>（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未<b>满的</b>；</p> <p>（七）被全国股转公司<b>公开认定为</b>不适合担任公司董事、监事、高级管理人员等，期限未<b>满的</b>；</p> <p>（八）法律法规或部门规章规定的其他内容。</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>及规则；—</p> <p>—(四)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。—</p> <p>—(五)公司章程规定的其他条件。—</p> <p>独立董事候选人应无下列不良纪录：—</p> <p>—(一)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；—</p> <p>—(二)被全国股转公司公开认定不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的；或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的；—</p> <p>—(三)最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会及全国股转公司行政处罚或者司法机关刑事处罚的；—</p> <p>—(四)因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；—</p> <p>—(五)最近三十六个月内受到证券交易所及全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评的；—</p> <p>—(六)作为失信惩戒对象等被有关部委认定限制担任上市公司董事职务的；—</p> <p>—(七)在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因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被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的；—</p>	
--	--

<p><del>—(八) 过往任职独立董事期间，未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的；—</del></p> <p><del>—(九) 影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。—</del></p>	
<p><b>第九十五条</b> 董事由股东大会选举或更换。<del>每届任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。—</del></p> <p>.....</p>	<p><b>第九十七条</b> 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。</p> <p>.....</p>
<p><b>第九十六条</b> 董事应当遵守法律、<del>行政</del>法规和本章程，对公司负有<del>下列</del>忠实义务：</p> <p><del>—(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；—</del></p> <p><del>—(二) 不得挪用公司资金；—</del></p> <p><del>—(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；—</del></p> <p><del>—(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；—</del></p> <p><del>—(五) 不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；—</del></p> <p><del>—(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</del></p>	<p><b>第九十八条</b> 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，但向董事会报告并经股东会决议通过，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）未向董事会报告，并经董事会决议通过，不得自营或者为他人经营与本</p>

<p><del>本公司同类的业务；</del></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、<del>行政</del>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>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。给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>
<p><b>第九十七条</b> 董事应当遵守法律、<del>行政</del>法规和本章程，对公司负有<del>下列</del>勤勉义务：</p> <p>……</p>	<p><b>第九十九条</b> 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><b>董事对公司负有下列勤勉义务：</b></p> <p>……</p>
<p><b>第九十八条</b> 董事的提名方式和程序为：</p> <p>（一）首届董事会董事候选人（不包括独立董事）由公司发起人提名，公司股东大会选举产生。以后各届董事会董事候选人（不包括独立董事）由董事会或者单独或合计持有公司有表决权股份<b>3%</b>以上的股东提名，由公司股东大会选举产生。</p> <p>……</p>	<p><b>第一百条</b> 董事的提名方式和程序为：</p> <p>（一）首届董事会董事候选人（不包括独立董事）由公司发起人提名，公司股东会选举产生。以后各届董事会董事候选人（不包括独立董事）由董事会或者单独或合计持有公司有表决权股份<b>1%</b>以上的股东提名，由公司股东会选举产生。</p> <p>……</p>
<p><b>第九十九条</b> 公司的董事出现下列情形之一的，应当作出书面说明并对外披</p>	<p><b>第一百零一条</b> 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</p>

<p><del>露：—</del></p> <p><del>（一）连续二次未亲自出席董事会会议；—</del></p> <p><del>（二）任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数的三分之一。—</del></p> <p>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>会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。</p>
<p><b>第一百条</b> 董事辞职应当提交书面辞职报告，<del>不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。</del>董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数，<del>辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当继续履行职责。</del>发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成董事补选。</p>	<p><b>第一百零二条</b> 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞任报告，公司收到辞任报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。如因董事辞任导致董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和本章程规定，履行董事职务。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成董事补选。</p>
<p><b>第一百零二条</b> 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，在辞职报告尚未生效或生效后的合理期间内、以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续</p>	<p><b>第一百零四条</b> 董事辞任生效或者任期届满，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，在辞任报告尚未生效或生效后的合理期间内、以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续</p>

<p>期间应当根据公平的原则决定。</p> <p>董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>期间应当根据公平的原则决定。</p> <p><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、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>第一百零三条关于独立董事的规定内容调整至：第五章第三节独立董事（具体内容详见新增条款内容）</b></p>	<p><b>第一百零五条 股东会可以决议解聘董事，决议作出之日解任生效。</b></p> <p><b>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。</b></p>
<p><b>第一百零六条 董事会行使下列职权：</b></p> <p>.....</p> <p><del>—（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；—</del></p> <p>.....</p> <p><del>—（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，—</del></p> <p><del>—（十七）参与公司战略目标制定，检查其执行情况，并对管理层业绩进行评估；—</del></p> <p>.....</p>	<p><b>第一百零八条 董事会行使下列职权：</b></p> <p>.....</p>
<p><b>第一百零八条 公司制定董事会议事规则，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，并作为章</b></p>	<p><b>第一百一十条 公司制定董事会议事规则，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，报股东会审批，并作为章程</b></p>

<p>程附件。</p> <p><del>董事会可以设审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会，专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</del></p> <p><del>战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。</del></p> <p><del>提名委员会的主要职责包括：</del></p> <p><del>（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；</del></p> <p><del>（二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；</del></p> <p><del>（三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。</del></p> <p><del>（四）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。</del></p> <p><del>薪酬与考核委员会的主要职责是：</del></p> <p><del>（一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；</del></p> <p><del>（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。</del></p>	<p>附件。</p>
--	------------

<p><del>（三）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。</del></p> <p><del>审计委员会的主要职责是：</del></p> <p><del>（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；</del></p> <p><del>（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；</del></p> <p><del>（三）审核公司的财务信息及其披露；</del></p> <p><del>（四）监督及评估公司的内部控制；</del></p> <p><del>（五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。</del></p> <p><del>各专门委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，有关费用由公司承担。</del></p>	
<p><b>第一百零九条</b> 公司的其他重大交易（除提供担保外）达到下列标准之一，应当提交董事会审议：</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<b>一期</b>经审计总资产的 30%以上；</p> <p>（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近<b>一期</b>经审计净资产绝对值的 30%以上，且超过 1000 万元的；</p> <p><del>（三）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 <b>30%</b>以上，且超过 <b>3000</b> 万元；</del></p> <p><del>（四）交易产生的利润占公司最近一个</del></p>	<p><b>第一百一十一条</b> 公司的其他重大交易（除提供担保外）达到下列标准之一，应当提交董事会审议：</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<b>会计年度</b>经审计总资产的 30%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<b>会计年度</b>经审计净资产绝对值的 30%以上，且超过 1000 万元的。</p> <p>（三）本章程<b>第四十六条</b>规定之外的公司对外财务资助事项。</p>

<p>会计年度经审计净利润的<del>30%</del>以上，且超过<del>500</del>万元；—</p> <p><del>（五）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以上，且超过500万元。</del></p> <p>（六）本章程第四十四条规定之外的公司对外财务资助事项。</p>	
<p>第一百一十五条 董事会召开临时董事会会议，<del>应在会议召开2日以电话或电子邮件方式通知全体与会人员。</del>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其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p>	<p>第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面、专人送出、电话、电子邮件或传真；通知时限为：2日。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其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p>
<p>第一百一十八条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。</p>	<p>第一百二十条 董事与董事会会议决议事项有关联关系的，应当及时向董事会书面报告并回避表决，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权，其表决权不计入表决权总数。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东会审议。</p>
<p>第一百二十六条 本章程第九十四条规定不得担任公司董事的情形适用高级管理人员。</p> <p>本章程第九十六条关于董事的忠实义</p>	<p>第一百三十二条 本章程第九十六条规定不得担任公司董事的情形适用高级管理人员。</p> <p>本章程第九十八条关于董事的忠实义</p>



<p>务和<b>第九十七条</b>关于勤勉义务<b>第（四）至（六）项</b>的相应规定，适用于高级管理人员。</p> <p>.....</p>	<p>务和<b>第九十九条</b>关于<b>董事</b>的勤勉义务的相应规定，适用于高级管理人员。</p> <p>.....</p>
<p><b>第一百三十六条</b> 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备，文件保管以及<b>公司</b>股东资料管理，<b>办理信息披露事务及负责公司投资者关系管理工作</b>的全面统筹、协调与安排等事宜。</p>	<p><b>第一百四十二条</b> 董事会秘书负责公司<b>信息披露事务</b>、股东大会和董事会会议的筹备，<b>投资者关系管理</b>、文件保管以及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。</p>
<p><b>第一百三十七条</b> 高级管理人员执行公司职务时违反法律、<b>行政</b>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>第一百四十三条</b> 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>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。</p>
<p><b>第一百三十八条</b> 本章程<b>第九十四条</b>规定不得担任董事的情形，同时适用于监事。</p>	<p><b>第一百四十四条</b> 本章程<b>第九十六条</b>规定不得担任董事的情形，同时适用于监事。</p>

<p>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>	<p>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。<b>前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><b>第一百三十九条</b> 监事应当遵守法律、<del>行政法规</del>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><b>第一百四十五条</b> 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>本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九十九条关于董事的勤勉义务第（一）至（四）项、第（六）项的相应规定，适用于监事。</b></p>
<p><b>第一百四十条</b> 监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。监事提名的方式和程序为：</p> <p>（一）监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现任监事会、单独或者合计持有公司 <b>3%</b>以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名非由职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人</p> <p>.....</p>	<p><b>第一百四十六条</b> 监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。监事提名的方式和程序为：</p> <p>（一）监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现任监事会、单独或者合计持有公司 <b>1%</b>以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名非由职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人；</p> <p>.....</p>
<p><b>第一百四十一条</b> 监事可以在任期届满前提出辞<b>职</b>。监事辞<b>职</b>应向监事会提交辞<b>职</b>报告。</p>	<p><b>第一百四十七条</b> 监事的任期每届为 <b>3</b> 年。<b>监事任期届满，连选可以连任。</b>监事可以在任期届满前提出辞<b>任</b>。监事辞<b>任</b>应向监事会提交辞<b>任</b>报告。</p>
<p><b>第一百四十六条</b> .....</p> <p>监事会包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表为 <b>1</b> 名，比例不低于 <b>1/3</b>。</p>	<p><b>第一百五十二条</b> .....</p> <p>监事会包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表为 <b>1</b> 名，比例不低于 <b>1/3</b>。</p>

<p>监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。</p>	<p>监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、<b>职工大会或者其他形式</b>民主选举产生。</p>
<p><b>第一百四十八条</b> 监事会每6个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开10日前电话<b>或</b>电子邮件通知全体监事。</p> <p>监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当提前2日以书面、电话、电子邮件或传真方式通知全体监事。情况紧急时，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知。</p> <p>监事会决议应当经半数以上监事通过。</p>	<p><b>第一百五十四条</b> 监事会每6个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开10日前<b>以书面、专人送出、电话、电子邮件或传真方式</b>通知全体监事。</p> <p>监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当提前2日以书面、<b>专人送出、电话、电子邮件或传真方式</b>通知全体监事。情况紧急时，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知。</p> <p>监事会决议应当经半数以上监事通过。</p>
<p><b>第一百五十五条</b> 公司的利润分配政策，应遵守下列规定：</p> <p>（一）利润分配原则</p> <p>公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远及可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会和股东<b>大</b>会在利润分配政策的决策和论证过程中，应当通过多种渠道充分听取并考虑独立董事和中小股东的意见。公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。</p> <p>（二）利润分配的形式和期间间隔</p> <p>公司可以采用现金、股票、现金与股票</p>	<p><b>第一百六十一条</b> 公司的利润分配政策，应遵守下列规定：</p> <p>（一）利润分配原则</p> <p>公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远及可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会和股东会在利润分配政策的决策和论证过程中，应当通过多种渠道充分听取并考虑独立董事和中小股东的意见。公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。</p> <p>（二）利润分配的形式和期间间隔</p> <p>公司可以采用现金、股票、现金与股票</p>

<p>相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配；如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。公司原则上每年度进行一次利润分配；在有条件的情况下，公司可以中期现金分红或发放股票股利。</p> <p>（三）利润分配的条件和比例</p> <p>1、现金分红条件</p> <p>（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；</p> <p>（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；</p> <p>（3）公司累计可供分配利润为正值。</p> <p>2、现金分红的比例</p> <p>如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司具备现金分红条件的，应当首先采用现金方式分配股利，每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且应保证公司近三年以现金方式累计分配的利润不少于近三年实现的年均可分配利润的 30%。董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水</p>	<p>相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配；如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。公司原则上每年度进行一次利润分配；在有条件的情况下，公司可以中期现金分红或发放股票股利。</p> <p>（三）利润分配的条件和比例</p> <p>1、现金分红条件</p> <p>（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；</p> <p>（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；</p> <p>（3）公司累计可供分配利润为正值。</p> <p>2、现金分红的比例</p> <p>如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司具备现金分红条件的，应当首先采用现金方式分配股利，每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且应保证公司近三年以现金方式累计分配的利润不少于近三年实现的年均可分配利润的 30%。董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水</p>
---	---

<p>平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；</p> <p>（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。“重大资金支出安排”是指以下情形之一：</p> <p>（i）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元；</p> <p>（ii）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，经股东大会审议通过后实施。</p>	<p>平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；</p> <p>（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p><b>（5）当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，或最近一期经审计的资产负债率高于 70%的，或最近一个会计年度经营性现金流为负，可以不进行利润分配。</b></p> <p>“重大资金支出安排”是指以下情形之一：</p> <p>（i）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的</p>
--	---

<p>3、股票股利分配条件公司当年盈利且累计未分配利润为正时，公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司总股份数合理的前提下，为保持总股份数扩张与业绩增长相匹配，采取发放股票股利等方式分配股利。公司在确定以发放股票股利方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以发放股票股利方式分配利润后的总股份数是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相匹配，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。</p> <p>（四）利润分配方案的决策程序</p> <p>1、公司利润分配预案</p> <p>由董事会提出，但需事先征求独立董事和监事会的意见，独立董事应对利润分配预案发表独立意见，监事会应对利润分配预案提出审核意见。利润分配预案经监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议。</p> <p>2、公司因特殊情况不进行现金分红或拟实施的现金分红比例不符合前述第（三）款规定时，董事会应就现金分红比例调整的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。</p> <p>3、公司董事会、监事会和股东大会对</p>	<p>50%，且超过 3,000 万元；</p> <p>（ii）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，经股东会审议通过后实施。</p> <p>3、股票股利分配条件</p> <p>公司当年盈利且累计未分配利润为正时，公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司总股份数合理的前提下，为保持总股份数扩张与业绩增长相匹配，采取发放股票股利等方式分配股利。公司在确定以发放股票股利方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以发放股票股利方式分配利润后的总股份数是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相匹配，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。</p> <p>（四）利润分配方案的决策程序</p> <p>1、公司利润分配预案</p> <p>由董事会提出，但需事先征求独立董事和监事会的意见，独立董事应对利润分配预案发表独立意见，监事会应对利润分配预案提出审核意见。利润分配预案经监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东会审议。</p> <p>2、公司因特殊情况不进行现金分红或</p>
--	--

<p>利润分配方案、利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。公司将通过多种途径（包括但不限于投资者专线电话及传真、董事会秘书信箱、交易所投资者关系平台等）听取、接受公众投资者对利润分配事项的建议和监督。</p> <p>（五）利润分配政策的调整</p> <p>公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性。如因公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，经监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>	<p>拟实施的现金分红比例不符合前述第（三）款规定时，董事会应就现金分红比例调整的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东会审议。</p> <p>3、公司董事会、监事会和股东会对利润分配方案、利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。公司将通过多种途径（包括但不限于投资者专线电话及传真、董事会秘书信箱、交易所投资者关系平台等）听取、接受公众投资者对利润分配事项的建议和监督。</p> <p>（五）利润分配政策的调整</p> <p>公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性。如因公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，经监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>
<p><b>第一百五十六条</b> 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。<del>但是，资本公</del></p>	<p><b>第一百六十二条</b> 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</p>

<p><del>金将不用于弥补公司的亏损。</del>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>公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。</p>
<p><b>第一百五十八条</b> 公司聘用取得“<del>从事证券相关业务资格</del>”的会计师事务所进行会计报表审计、<del>净资产验证及其他相关的咨询服务</del>等业务，聘期 1 年，可以续聘。</p>	<p><b>第一百六十四条</b> 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 1 年，可以续聘。</p>
<p><b>第一百六十六条</b> 公司召开董事会的会议通知，以电话<del>或</del>电子邮件的方式进行。</p>	<p><b>第一百七十二条</b> 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、电话、电子邮件<del>或</del>传真方式进行。</p>
<p><b>第一百六十七条</b> 公司召开监事会的会议通知，以电话<del>或</del>电子邮件的方式进行。</p>	<p><b>第一百七十三条</b> 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、电话、电子邮件<del>或</del>传真方式进行。</p>
<p><b>第一百七十二条</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><b>第一百七十八条</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 日内在报纸上<del>或者</del>国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>
<p><b>第一百七十四条</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。公司应当自作出分立决议之日起</p>	<p><b>第一百八十条</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。公司应当自作出分立决议之日起</p>



<p>10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。</p>	<p>10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上或者国家企业信用公示系统公告。</p>
<p><b>第一百七十六条</b> 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 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p><del>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</del></p>	<p><b>第一百八十二条</b> 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 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上或者国家企业信用公示系统公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，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><b>第一百七十八条</b> 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><b>第一百八十六条</b> 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>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>第一百七十九條</b> 公司有本章程<b>第一七十八條</b>第（一）項情形的，可以通過修改本章程而存續。依照前款規定修改本章程，須經出席股東大會會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。</p> <p>公司因本章程<b>第一百七十八條</b>第（一）項、第（二）項、第（四）項、第（五）項規定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，<b>开始清算</b>。清算组由董事<b>或者股东大会确定的人员</b>组成。<b>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。</b></p>	<p><b>第一百八十七條</b> 公司有本章程<b>第一八十六條</b>第（一）項、第（二）項情形，且尚未向股東分配財產的，可以通過修改本章程<b>或者股東會決議</b>而存續。依照前款規定修改本章程<b>或者股東會作出決議的</b>，須經出席股東會會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。</p> <p>公司因本章程<b>第一百八十六條</b>第（一）項、第（二）項、第（四）項、第（五）項規定而解散的，<b>应当清算。董事為公司清算義務人</b>，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组进行清算。清算组由董事组成，但是本章程另有规定或者股東會決議另選他人的除外。清算義務人未及時履行清算義務，給公司或者債權人造成損失的，<b>应当承担赔偿责任</b>。</p>
<p><b>第一百八十一條</b> 清算组应当自成立之日起 10 日内通知債權人，并于 60 日內在報紙上公告。債權人应当自接到通知書之日起 30 日內，未接到通知書的自公告之日起 45 日內，向清算組申報其債權。</p> <p>債權人申報債權，应当說明債權的有關事項，並提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。在申報債權期間，清算</p>	<p><b>第一百八十九條</b> 清算组应当自成立之日起 10 日内通知債權人，并于 60 日內在報紙上<b>或者國家企業信用公示系統</b>公告。債權人应当自接到通知書之日起 30 日內，未接到通知書的自公告之日起 45 日內，向清算組申報其債權。</p> <p>債權人申報債權，应当說明債權的有關事項，並提供證明材料。清算組應當對</p>

组不得对债权人进行清偿。	债权进行登记。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
<b>第一百八十三条</b> 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。 <b>公司经人民法院裁定宣告破产后</b> ，清算组应当将清算事务移交给人民法院。	<b>第一百九十一条</b> 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。人民法院 <b>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> 。
<b>第一百八十五条</b> 清算组成员应当 <b>忠于职守，依法履行清算义务。清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。</b> 清算组成员因故意或者重大过失 <b>给公司或者</b> 债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。	<b>第一百九十三条</b> 清算组成员履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。清算组成员 <b>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> 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。
<b>第一百八十八条</b> 公司与投资者沟通的主要内容包括： （一）公司的发展战略； （二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告和年度报告说明会等； （三）公司依法可以披露的经营、管理、财务及运营过程中的其他信息，包括：公司的生产经营、技术开发、重大投资和重组、对外合作、财务状况、经营业绩、股利分配、管理模式等公司运营过程中的各种信息； （四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重	<b>第一百九十六条</b> 公司与投资者沟通的主要内容包括： （一）公司的发展战略； （二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告和年度报告说明会等； （三）公司依法可以披露的经营、管理、财务及运营过程中的其他信息，包括：公司的生产经营、技术开发、重大投资和重组、对外合作、财务状况、经营业绩、股利分配、管理模式等公司运营过程中的各种信息； （四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重

<p>组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；</p> <p>（五）企业文化；</p> <p>（六）投资者关心的与公司相关的其他信息。</p> <p>公司进行投资者关系活动应当建立完备的投资者关系管理档案制度，投资者关系管理档案至少应当包括下列内容：</p> <p>（一）投资者关系活动参与人员、时间、地点；</p> <p>（二）投资者关系活动的交流内容；</p> <p>（三）未公开重大信息泄密的处理过程及责任追究情况（如有）；</p> <p>（四）其他内容。</p>	<p>组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；</p> <p>（五）企业文化；</p> <p>（六）公司的环境、社会和治理信息；</p> <p>（七）股东权利行使的方式、途径和程序等；</p> <p>（八）投资者诉求处理信息；</p> <p>（九）公司正在或者可能面临的风险和</p> <p>挑战；</p> <p>（十）投资者关心的与公司相关的其他信息。</p> <p>公司进行投资者关系活动应当建立完备的投资者关系管理档案制度，投资者关系管理档案至少应当包括下列内容：</p> <p>（一）投资者关系活动参与人员、时间、地点；</p> <p>（二）投资者关系活动的交流内容；</p> <p>（三）未公开重大信息泄密的处理过程及责任追究情况（如有）；</p> <p>（四）其他内容。</p>
<p><b>第一百八十九条</b> 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：</p> <p>（一）公告（包括定期报告和临时报告）；</p> <p>（二）召开股东大会；</p> <p>（三）分析师会议、业绩说明和路演；</p> <p>（四）一对一沟通；</p> <p>（五）电话咨询及电子邮件；</p>	<p><b>第一百九十七条</b> 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：</p> <p>（一）公告（包括定期报告和临时报告）；</p> <p>（二）召开股东会；</p> <p>（三）分析师会议、业绩说明和路演；</p> <p>（四）一对一沟通；</p> <p>（五）电话咨询及电子邮件；</p>

<p>（六）现场参观；</p> <p>（七）公司网站</p> <p>（八）其他可行方式</p> <p>.....</p>	<p>（六）现场参观；</p> <p>（七）年度报告说明会；</p> <p>（八）公司网站；</p> <p>（九）其他可行方式。</p> <p>.....</p>
<p><b>第一百九十三条</b> 公司根据《中国共产党<b>党章</b>》设立党的组织，开展党的活动。公司<b>应当</b>为党组织的活动提供必要条件。</p>	<p><b>第二百零三条</b> 公司根据《中国共产党<b>章程</b>》<b>的规定</b>，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。</p>
<p><b>第一百九十四条</b> 公司党组织各级负责人职数按上级党组织批复设置，并按照《中国共产党<b>党章</b>》等有关规定选举或任命产生。</p>	<p><b>第二百零四条</b> 公司党组织各级负责人职数按上级党组织批复设置，并按照《中国共产党<b>章程</b>》等有关规定选举或任命产生。</p>

（二）新增条款内容

**第九条** 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

**第三十六条** 有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：

- （一）未召开股东会、董事会会议作出决议；
- （二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；
- （三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；
- （四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。

第四章 股东和股东会

第二节 控股股东和实际控制人

**第四十条** 公司控股股东、实际控制人应当依照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则行使权利、履行义务，维护公司利益。

**第四十一条** 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：

（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；

（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得无故变更承诺内容或者不履行承诺；

（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；

（四）不得以任何方式占用公司资金；

（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；

（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；

（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；

（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；

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

公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。

**第四十二条** 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。

**第四十三条** 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。

公司被收购时，收购人不需要向全体股东发出全面要约收购，但应按照法律、法规、规章和规范性文件的规定履行相关信息披露、备案、申报等义务，不得损

害公司 and 公司股东的利益。

**第八十条** 公司股东人数超过 200 人时，股东会审议下列影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况应当单独计票并披露：

- （一）任免董事；
- （二）制定、修改利润分配政策，或者审议权益分派事项；
- （三）关联交易、提供担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、对外提供财务资助、变更募集资金用途等；
- （四）重大资产重组、股权激励；
- （五）公开发行股票；
- （六）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则及公司章程规定的其他事项。

**第八十四条** 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。

## 第五章 董事和董事会

### 第三节 独立董事

**第一百二十七条** 独立董事应按照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和本章程的规定，认真履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少一名会计专业人士。独立董事应当保持独立性，确保有足够的时间和精力认真有效地履行职责，持续关注公司情况，认真审核文件，客观发表独立意见。独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。

**第一百二十八条** 独立董事应当具有独立性。下列人员不得担任独立董事：

- （一）在公司或者其控制的企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；
- （二）直接或间接持有公司百分之一以上股份或者是公司前十名股东中的自

然人股东及其直系亲属；

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

（四）在公司控股股东、实际控制人及其控制的企业任职的人员；

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

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

（七）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

（八）全国股转公司认定不具有独立性的其他人员。

前款第（四）项、第（五）项及第（六）项的公司控股股东、实际控制人控制的企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。

**第一百二十九条** 担任公司独立董事应当符合下列条件：

（一）根据法律法规和其他有关规定，具备担任挂牌公司董事的资格；

（二）符合本章程规定的独立性要求；

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

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

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

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

**第一百三十条** 独立董事行使下列特别职权：

（一）需要提交股东会审议的关联交易应当由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告；

（二）向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所；



- （三）向董事会提请召开临时股东会会议；
- （四）征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议；
- （五）提议召开董事会；
- （六）独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- （七）在股东会召开前公开向股东征集投票权，但不得采取有偿或者变相有偿方式进行征集。

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

独立董事应当对公司下列重大事项发表独立意见：

- （一）提名、任免董事；
- （二）聘任或解聘高级管理人员；
- （三）公司董事、高级管理人员的薪酬；
- （四）公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露，以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益；
- （五）需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、公司自主变更会计政策、股票及其衍生品种投资等重大事项；
- （六）重大资产重组、股权激励；
- （七）公司拟申请股票终止在全国股转系统挂牌，或者拟申请股票在其他交易所交易；
- （八）独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项；
- （九）有关法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则及本章程规定的其他事项。

独立董事发表的独立意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的意见应当明确、清楚。

**第一百八十三条** 公司依照本章程第一百六十二条的规定弥补亏损后，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，不适用本章程第一百八十二条的规定，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。

公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前，不得分配利润。

**第一百八十四条** 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

**第一百九十八条** 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，依据法律相关规定向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

**第二百零二条** 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。

**第二百一十条** 本章程以中文书写，其他任何语种或者不同版本的章程与本章程有歧义时，以在珠海市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

### （三）删除条款内容

**第十条** 股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事和高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

**第十一条** 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

**第三十九条** 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

**第四十条** 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。

**第四十一条** 公司的控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚

信义务。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。公司控股股东及实际控制人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，应承担赔偿责任。

**第七十七条** 下列事项由股东大会以普通决议通过：

- （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、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

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《中华人民共和国公司法》《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，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

## 三、备查文件

《珠海港昇新能源股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

珠海港昇新能源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日