

证券代码：833760

证券简称：天然谷

主办券商：开源证券

汉中天然谷生物科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法》的共性调整如下：

- 所有“股东大会”表述调整为“股东会”；
- 所有“法律、行政法规”调整为“法律法规”；
- 所有“半数以上”调整为“过半数”；
- 所有“辞职”调整为“辞任”；
- 所有“党总支”调整为“党支部”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质性内容变化文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第一条 为维护公司、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	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》（以下简

<p>法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《国有企业公司章程制定管理办法》，以及其他相关规定，制订本章程。</p>	<p>称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。</p>
<p>第二条 汉中天然谷生物科技股份有限公司系依照《公司法》及其他相关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由汉中天然谷生物科技有限公司整体变更设立；在汉中市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号为：91610700786968733W。</p>	<p>第二条 汉中天然谷生物科技股份有限公司系依照《公司法》及其他相关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由汉中天然谷生物科技有限公司整体变更设立；在汉中市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91610700786968733W。</p>
<p>第七条 董事长或副董事长为公司的法定代表人。</p>	<p>第八条 代表公司执行事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人，并办理法定代表人变更登记。</p>
<p>第九条 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。</p>	<p>第十条 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。</p>
<p>第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、党组织成员、董事、监事、总经理及其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可</p>	<p>第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、党组织成员、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。</p>

<p>以起诉股东，股东可以起诉公司党组织成员、董事、监事、总经理及其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、党组织成员、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、党组织成员、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，依法通过诉讼等方式解决。公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。</p>	<p>第十二条依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司党组织成员、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、党组织成员、董事、监事、高级管理人员。</p>																											
<p>第十一条 根据《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。</p>	<p>第十三条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费，为党组织的活动提供必要条件。</p>																											
<p>第十七条 公司是由汉中天然谷生物科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司设立时，发起人、认购股份数额及持股比例如下：</p>	<p>第十九条 公司是由汉中天然谷生物科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司设立时，发起人、认购股份数额、持股比例及出资方式如下：</p>																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>发起人</th> <th>认购股份数额 (万股)</th> <th>持股比例 (%)</th> <th>出资方式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>陕西天谷生物科技集团有限公司</td> <td>7130</td> <td>83.9812</td> <td>货币</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>陕西陕核投资</td> <td>250</td> <td>2.9446</td> <td>货币</td> </tr> </tbody> </table>	序号	发起人	认购股份数额 (万股)	持股比例 (%)	出资方式	1	陕西天谷生物科技集团有限公司	7130	83.9812	货币	2	陕西陕核投资	250	2.9446	货币	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>发起人</th> <th>认购股份数额 (万股)</th> <th>持股比例 (%)</th> <th>出资方式</th> <th>出资时间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>陕西天谷生物科技</td> <td>6,550</td> <td>96.32</td> <td>货币</td> <td>2015.3.31</td> </tr> </tbody> </table>	序号	发起人	认购股份数额 (万股)	持股比例 (%)	出资方式	出资时间	1	陕西天谷生物科技	6,550	96.32	货币	2015.3.31
序号	发起人	认购股份数额 (万股)	持股比例 (%)	出资方式																								
1	陕西天谷生物科技集团有限公司	7130	83.9812	货币																								
2	陕西陕核投资	250	2.9446	货币																								
序号	发起人	认购股份数额 (万股)	持股比例 (%)	出资方式	出资时间																							
1	陕西天谷生物科技	6,550	96.32	货币	2015.3.31																							

	有限责任公司									
3	赵睿	200	2.3557	货币	2	集团 有限 公司	250	3.68	货币	2015.3.31
4	中陕核股权投资 管理有限公司	190.10	2.2391	货币						
5	谌晓勇	100	1.1779	货币	2	陕西 陕核 投资 有限 公司	250	3.68	货币	2015.3.31
6	张权利	90	1.0601	货币						
7	陈喜侠	89.5	1.0542	货币	2	陕西 陕核 投资 有限 公司	250	3.68	货币	2015.3.31
8	张占相	80	0.9423	货币						
9	巨少霞	70	0.8245	货币	2	合计	6,800	100.00%	/	/
10	张旭红	50.2	0.5913	货币						
11	王波	50	0.5889	货币	2	合计	6,800	100.00%	/	/
12	南鼎	50	0.5889	货币						
13	杨琼	49.9	0.5878	货币	2	合计	6,800	100.00%	/	/
14	曹美红	49.9	0.5878	货币						
15	毛红丽	30	0.3534	货币	2	合计	6,800	100.00%	/	/
16	刘善茹	9.2	0.1084	货币						
17	吴鸿辉	0.4	0.0047	货币	2	合计	6,800	100.00%	/	/
18	中山市盈利保 股权投资管理 有限公司	0.4	0.0047	货币						
19	樊启明	0.2	0.0024	货币	2	合计	6,800	100.00%	/	/
20	樊启华	0.1	0.0012	货币						
21	上海创奥投资 管理合伙企业 (有限合伙)	0.1	0.0012	货币	2	合计	6,800	100.00%	/	/
	合计	8,490	100.00%	货币						
第十九条 公司或公司的子公司不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的					第二十一条 公司不得为他人取得本公司的股份提供赠与、借款、担保以及其他财务资助，公司实施员工持股计					

<p>人提供任何资助。</p>	<p>划的除外。</p> <p>为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照公司章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。</p> <p>违反前两款规定，给公司造成损失的，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，经股东大会分别做出决议，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、行政法规规定的其他方式。</p>	<p>第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别做出决议，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）向不特定对象发行股份；</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）法律法规规定及中国证监会规定的其他方式。</p>
<p>第二十三条 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> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份奖励给本公司职工；</p> <p>（四）股东因对股东大会做出的</p>	<p>第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</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>公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>	<p>(四) 股东因对股东会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。</p> <p>(五) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。</p> <p>(六) 公司为维护公司价值及股东权益所必需。</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>第二十三条 公司因本章程第二十二條第（一）项至第（三）項的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十二條规定收购本公司股份后，属于第（一）項情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）項、第（四）項情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第二十二條第（三）項规定收购的本公司股份，不得超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。</p>	<p>第二十六條 公司因本章程第二十四條第（一）項、第（二）項规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因第二十四條第（三）項、第（五）項、第（六）項规定情形收购本公司股份的，可以依照公司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。属于第（一）項情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）項、第（四）項情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照本章程第二十四條规定收购本公司股份后，属于第（一）項情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）項、第（四）項情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）項、第（五）項、第（六）項规定收购的本公司股份，应当通过公开的集中交易方式进行，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</p>

	10%，并应当在三年内转让或者注销。
第二十四条 公司的股份可以依法转让。	第二十七条 公司的股份应当依法转让。
<p>第二十五条 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 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>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，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p>	<p>第二十八条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。</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，在就任职确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p> <p>公司持有 5%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 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。</p> <p>前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。</p> <p>公司董事会不按照前款规定执行的，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。公司董事会不按照规定执行的，负有责任的董事依法</p>

	承担连带责任。
第四章 股东及股东大会 第一节 股东	第四章 股东及 股东会 第一节 股东的一般规定
第二十七条 公司建立股东名册并置备于公司，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。	第三十一条 公司 依据证券登记结算机构提供的凭证 建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，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。
第三十一条 公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。 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，股东有权自决议做出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。	第三十五条 公司 股东会、董事会 的决议内容违反 法律法规 的，股东有权请求人民法院认定无效。 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，股东有权自决议做出之日起 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。 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。 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

	<p>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>第三十二条 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，连续一百八十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，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p>监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，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，前述股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</p>	<p>第三十七条 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的规定，给公司造成损失的，连续一百八十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法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p>监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，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，前述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（如有）、高级管理人员有前条规定情形，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续180日以上单独或者合计持有公司1%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或其他</p>

	同效力机构、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。
第二节 股东大会的一般规定	第三节 股东会的一般规定
<p>第三十七条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会的报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本做出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券做出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、变更公司形式、解散或者清算等事项做出决议；</p> <p>（十）修改本章程；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；</p> <p>（十二）审议批准第三十八条规定的担保事项；</p> <p>（十三）审议公司发生的下列交</p>	<p>第四十四条 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）选举和更换非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>（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做出决议；</p> <p>（五）对发行公司债券做出决议；</p> <p>（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式出决议；</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）审议批准本章程第四十五条规定的担保事项；</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）审议超过 3000 万元的金融</p>

易（包括购买、出售、租入、租出资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助（含委托贷款）；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产；债权、债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可使用协议；放弃权利；转让或者受让研究与开发项目；中国证监会、全国股转公司及法律认定的其他交易：

1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）超过公司最近一个会计年度经审计总资产的百分之五十的；

2. 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一个会计年度经审计总资产的百分之五十以上；

3. 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百分之三十以上，且绝对金额超过三百万元人民币；

4. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之三十以上，且绝对金额超过三千万元人民币；

5. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之

机构贷款等融资项目；

（十三）审议法律法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项；

股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。股东会不得将其法定职权授予董事会行使。

三十以上，且绝对金额超过三百万元人民币；

6. 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百分之五十以上，且超过一千五百万元人民币的。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

上述购买或出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内；获赠资产，不包括获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务。

审议上述“购买资产或出售资产”的交易，交易涉及的资产总额或成交金额在连续十二个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产的30%，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（十四）审议公司与关联人每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，由股东大会审议；

审议批准公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过

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。

本条所称日常性关联交易指公司和关联方之间发生的本章程第三十七条第（十三）款所规定的交易行为及购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（挂牌公司接受的）等的交易行为。

（十五）审议超过二千万元的金融机构贷款等融资项目；

（十六）审议股权激励计划；

（十七）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：

1. 被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；

2. 单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

3. 中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。

（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第三十八条 公司下列对外担保行为，应当提交公司董事会审议；符合

第四十五条 公司对外提供担保的，应当提交公司董事会审议；符合下列情

下列情形之一的，还应当经股东大会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之三十后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的百分之二十后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产百分之二十的担保；

（七）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十，且绝对金额超过二千万元。

（八）为关联方提供担保；

（九）公司章程规定的其他担保。

公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股东大会审议。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

形之一的对外担保行为，须经股东会审议通过：

（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）本公司及本公司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的 50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）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；

（五）预计未来 12 个月对控股子公司的担保额度；

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

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；

（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。

公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，应当提交股东会审议，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

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

<p>关联方应当提供反担保。</p> <p>第三十九条 本章程第三十七条、第三十八条规定的股东大会的职权不得以授权形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>	<p>本条第一项、第二项和第三项的规定，但是公司章程另有规定除外。</p>
<p>第四十一条 有下列情况之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者少于本章程规定人数的 2/3 时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东书面请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p>	<p>第四十九条 有下列情况之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者少于本章程规定人数的 2/3 时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东书面请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）法律法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p> <p>在上述期限内不能召开股东会的，公司应当及时告知主办券商，并披露公告说明原因。</p>
<p>第四十二条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地或董事会通知的其他地点，以现场会议形式召开。</p>	<p>第五十条 股东会召开地点由股东会召集人确定。</p> <p>股东会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供电话、视频、网络或其他电子通信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。</p>

<p style="text-align: center;">第三节 股东大会的召集</p>	<p style="text-align: center;">第四节 股东会的召集</p>
<p>第四十六条 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以配合，及时履行信息披露义务。董事会应当提供股东名册。</p>	<p>第五十五条 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予以配合，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 style="text-align: center;">第四节 股东大会的提案与通知</p>	<p style="text-align: center;">第五节 股东会的提案与通知</p>
<p>第四十九条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容，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后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程第四十八条规定的提案，股东大会不得进行表决并做出决议。</p>	<p>第五十八条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告通知临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东会通知中未列明或不符合本章程规定的提案，股东会不得进行表决并做出决议。</p>
<p style="text-align: center;">第五节 股东大会的召开</p>	<p style="text-align: center;">第六节 股东会的召开</p>
<p>第五十一条 股东大会的通知包括以下内容：</p>	<p>第六十条 股东会的通知包括以下内容：</p>

<p>(一) 会议的时间、地点和会议期限，并确定股权登记日；</p> <p>(二) 提交会议审议的事项和提案；</p> <p>(三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>(四) 会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p>(五) 股东大会采用其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明其他方式的表决时间及表决程序。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项做出合理判断所需的全部资料或解释。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变更。</p>	<p>(一) 会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>(二) 提交会议审议的事项和提案；</p> <p>(三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>(四) 有权出席股东会股东的股权登记日；</p> <p>(五) 会务常设联系人姓名、电话号码；</p> <p>(六) 网络或者其他方式的表决时间及表决程序。</p> <p>股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容；股东会采用其他方式的，应当在股东会通知中明确载明其他方式的表决时间及表决程序。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变更。</p>
<p>第五十五条 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。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>第六十四条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。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>第五十六条 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</p>	<p>第六十五条 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能</p>

<p>出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。</p>	<p>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、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、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。</p>
<p>第五十七条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>（一）代理人的姓名；</p> <p>（二）是否具有表决权；</p> <p>（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；</p> <p>（四）委托书签发日期和有效期限；</p> <p>（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。</p>	<p>第六十六条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；</p> <p>（二）代理人的姓名或者名称；</p> <p>（三）股东的具体指示，包括对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示等；</p> <p>（四）委托书签发日期和有效期限；</p> <p>（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。</p> <p>委托书应当注明如果股东变更不做具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。</p>
<p>第六十一条 召集人应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</p>	<p>第六十八条 召集人将依据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</p>

<p>的股份总数之前，会议登记应当终止。</p>	<p>决权的股份总数之前，会议登记应当终止。</p>
<p>第六十二条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应出席会议，总经理及其他高级管理人员应列席会议。</p>	<p>第六十九条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。</p>
<p>第六十六条 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做出解释和说明。</p>	<p>第七十三条 除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，董事、监事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议做出解释和说明。</p>
<p>第六十九条 召集人应当保证会议记录内容的真实、准确和完整。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10年。</p>	<p>第七十六条 出席会议的董事、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，并保证会议记录内容的真实、准确和完整。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>第七十条 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做出决议的，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。</p>	<p>第七十七条 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能做出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本次股东会，并及时采用公告或其他方式通知全体股东。</p>
<p>第七十三条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p>	<p>第八十条 下列事项由股东会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和</p>

<p>(二) 公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>(三) 本章程的修改；</p> <p>(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的；</p> <p>(五) 股权激励计划；</p> <p>(六) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>清算；</p> <p>(三) 本章程的修改；</p> <p>(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>(五) 股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>(六) 申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌；</p> <p>(七) 发行上市或者定向发行股票；</p> <p>(八) 法律法规或本章程规定的，以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>
<p>第七十四条 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>公司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。</p> <p>公司董事会、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。</p>	<p>第八十一条 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>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。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>公司董事会、独立董事和持有 1%以上有表决权股份的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征</p>

	<p>集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或变相有偿的方式进行。</p>
<p>第七十五条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分说明非关联股东的表决情况。</p> <p>关联股东在股东大会审议关联交易事项时，应当主动向股东大会说明情况，并明确表示不参与投票表决。关联股东没有主动说明关联关系的，其他股东可以要求其说明情况并回避表决。关联股东没有说明情况或回避表决的，其所代表的股份数不计入出席股东会有表决权股份总数，全体股东均为关联方的除外。</p> <p>关联股东因特殊情况无法回避时，应由董事会委托律师，与有关各方充分协商，做出决定。如决定关联股东可以参加表决，公司应当在股东大会决议中做出详细说明，同时对非关联方的股东投票情况进行专门统计，并在决议公告中予以披露。</p> <p>审议关联交易事项，关联股东的回避和表决程序如下：</p> <p>（一）股东大会审议的事项与股东有关联关系，该股东应当在股东大会召开之日前向公司董事会说明其关联</p>	<p>第八十二条 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外。股东会决议应当充分说明非关联股东的表决情况。</p> <p>关联股东在股东会审议关联交易事项时，应当主动向股东会说明情况，并明确表示不参与投票表决。关联股东没有主动说明关联关系的，其他股东可以要求其说明情况并回避表决。</p> <p>关联股东因特殊情况无法回避时，应由董事会委托律师，与有关各方充分协商，做出决定。如决定关联股东可以参加表决，公司应当在股东会决议中做出详细说明，同时对非关联方的股东投票情况进行专门统计，并在决议公告中予以披露。</p> <p>审议关联交易事项，关联股东的回避和表决程序如下：</p> <p>（一）股东会审议的事项与股东有关联关系，该股东应当在股东会召开之日前向公司董事会说明其关联关系；</p> <p>（二）股东会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交</p>

<p>联关系；</p> <p>（二）股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；</p> <p>（三）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决。</p> <p>关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的过半数通过；如该交易事项属特别决议范围，应由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的2/3以上通过。</p>	<p>易事项的关联关系；</p> <p>（三）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决。</p> <p>关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的过半数通过；如该交易事项属特别决议范围，应由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的2/3以上通过。</p>
<p>第七十六条公司应在保证股东大会合法有效的前提下，通过各种方式和途径，为股东参加股东大会提供便利。</p>	<p>第八十三条 公司应在保证股东会合法有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东会提供便利。</p>
<p>第七十九条 董事、监事的提名方式和程序：</p> <p>（一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以提名下一届董事会的非独立董事候选人；</p> <p>（二）现任董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人。独立董事的提名方式和程序应按照法律</p>	<p>第八十六条 董事、监事的提名方式和程序：</p> <p>（一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可以提名下一届董事会的非独立董事候选人；</p> <p>（二）现任董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人。独立董事的提名方式和程序应按照法律法规及</p>

<p>律、行政法规及部门规章的有关规定执行。</p> <p>（三）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 3%以上股份的股东可以提名非由职工代表担任下一届监事会的监事候选人。</p> <p>（四）监事会中的职工监事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>（五）董事会、监事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。</p> <p>（六）股东大会就选举董事、非职工代表监事进行表决时，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、非职工代表监事时，每一股份拥有与应选董事、非职工代表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>部门规章的有关规定执行。</p> <p>（三）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 1%以上股份的股东可以提名非由职工代表担任下一届监事会的监事候选人。</p> <p>（四）监事会中的职工监事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>（五）董事会、监事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。</p> <p>（六）股东会就选举董事、非职工代表监事进行表决时，可以实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东会选举董事、非职工代表监事时，每一股份拥有与应选董事、非职工代表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>第八十二条 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。</p>	<p>第八十九条 同一表决权只能选择现场、网络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。</p>
<p>第一百〇一条 董事候选人的任职资格应当符合法律法规、部门规章、</p>	<p>第一百〇八条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董</p>

<p>业务规则 and 公司章程等规定。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、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）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>（七）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>（八）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>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，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、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 3 年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；</p> <p>（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；</p> <p>（七）被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限尚未届满；</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，</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>(九) 中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。</p> <p>违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司应解除其职务。</p>	<p>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，公司应解除其职务。</p>
<p>第一百〇二条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p>	<p>第一百〇九条 董事由股东会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，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，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。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p>
<p>第一百〇三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：</p> <p>(一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；</p> <p>(二) 不得挪用公司资金；</p> <p>(三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立</p>	<p>第一百一十一条 董事应当遵守法律法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：</p> <p>(一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入；</p> <p>(二) 不得侵占公司财产，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</p>

<p>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，与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>（八）不得擅自公布公司秘密；</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>存储；</p> <p>（四）不得违反本章程的规定，未经股东会或董事会同意，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会同意，与本公司订立合同或者进行交易。董事的近亲属，董事或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本项规定；</p> <p>（六）未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>（八）不得擅自披露公司秘密；</p> <p>（九）不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>（十）法律法规、部门规章及本章程规定其他忠实义务。</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>第一百〇五条 董事连续两次未能亲自出席，也不书面委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，</p>	<p>第一百一十三条 董事连续两次未能亲自出席，也不书面委托其他董事出席董事会会议，或任职期内连续十二个</p>

<p>董事会应当建议股东大会予以撤换。</p>	<p>月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会会议总次数的二分之一的，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。</p>
<p>第一百〇六条 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。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会人数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。辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺，且相关公告披露后方能生效。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成董事补选。</p>	<p>第一百一十四条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞任报告。不得通过辞任等方式规避其应当承担的职责。公司收到辞任报告之日辞任生效，公司将在2个交易日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞任导致公司董事会人数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法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。辞任报告应当在下任董事填补因其辞任产生的空缺，且相关公告披露后方能生效。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞任自辞任报告送达董事会时生效。辞任报告尚未生效之前，拟辞任董事仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成董事补选。</p>
<p>第一百一十一条 董事会由5-9名董事组成，董事会设董事长1名，设副董事长1-2名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百一十九条 董事会由5-7名董事组成，董事会设董事长1名，根据实际情况可设副董事长1名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。股东代表董事由股东会选举和更换。职工代表董事由职工代表大会选举和更换，无需股东会审议。</p>

<p>第一百一十二条 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和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或减少注册资本的方案、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大并购、收购本公司股票或者公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十）制定公司的基本管理制度；</p> <p>（十一）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十二）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十三）听取公司总经理的工作</p>	<p>第一百二十条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东会，并向股东会报告工作；</p> <p>（二）执行股东会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）审议年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）在股东会或本章程授权范围内，决定公司对外投资、收购或出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；</p> <p>（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）制订公司增加或减少注册资本的方案、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（八）拟订公司重大并购、收购本公司股票或者公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（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，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制定公司的基本管理制度；</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

汇报并检查总经理的工作；

（十四）审议批准除本章程第三十八条规定的须提交股东大会审议批准以外的对外担保事项；

（十五）审议批准除本章程第三十七条第（十三）项规定的股东大会审议批准的对外投资事项以外的对外投资事项；

（十六）管理公司信息披露事项；

（十七）审议公司发生的下列交易（包括购买、出售、租入、租出资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助（含委托贷款）；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产；债权、债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可使用协议；放弃权利；转让或者受让研究与开发项目；中国证监会、全国股转公司及法律认定的其他交易；

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为仍包括在内；受赠资产，不包括受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务。

1. 交易涉及的资产总额（同时存

（十二）制订本章程的修改方案；

（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）审议 3000 万元及以下，500 万元以上的金融机构贷款等融资项目；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（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；

（十七）有效措施防范和制止控股股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，以保护公司及其他股东的合法权益；

（十八）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。

在账面值和评估值的，以高者为准）
占公司最近一个会计年度经审计总资产的百分之十以上；

2. 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计总资产百分之十以上；

3. 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百分之十以上，或绝对金额超过一百万元；

4. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之十以上，且绝对金额超过五百万元；

5. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上，且绝对金额超过一百万元。

6. 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 10%以上，且超过 300 万元的。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

（十八）审议达到以下标准之一的关联交易（获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）：

1. 公司与关联自然人发生的单笔或预计连续十二个月内发生的交易标

的相关的同类关联交易金额在五十万元以上；

2. 公司与关联法人发生的单笔或预计连续十二个月内发生的交易标的的相关的同类关联交易金额在一百万元以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之零点五以上，且超过300万元。

“交易”、“关联交易”、“关联自然人”和“关联法人”的范围依《公司法》、《汉中天然谷生物科技股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定确定。

（十九）审议两千万元以下五百万元以上的金融机构贷款等融资项目。

（二十）讨论并评估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，公司治理结构是否合理、有效；

（二十一）法律、行政法规、部门规章或本章程授予其他职权。

超过董事会审议权限范围的事项，应当提交股东大会审议。

第一百一十四条 董事会制定《董事会议事规则》，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。该规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则应列入公

第一百二十四条 董事会制定《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和表决程序，以确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则由董事会拟定，经股东会

<p>司章程或作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。</p>	<p>批准后作为本章程的附件。</p>
<p>第一百一十八条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：</p> <p>（一）代表百分之十以上表决权的股东提议时；</p> <p>（二）三分之一以上董事联名提议时；</p> <p>（三）监事会提议时；</p> <p>（四）董事长认为必要时；</p> <p>（五）总经理提议时。</p> <p>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>第一百二十八条 代表10%以上表决权的股东、1/3以上董事或监事，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。</p>
<p>第一百一十九条 董事会召开临时会议应以书面形式在会议召开五天前通知全体董事；但在特殊或紧急情况下，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。</p>	<p>第一百二十九条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为专人送达、邮件、传真或电话通知；通知时限为会议召开2日前。特殊情况下，如全体董事无异议，召开临时董事会会议可不受上述通知时限的限制。</p>
<p>第一百二十条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为专人送达、邮件、传真或电话通知；通知时限为会议召开3日前。</p> <p>董事会会议书面通知应当至少包括以下内容：</p> <p>（一）会议日期和地点；</p> <p>（二）会议期限；</p> <p>（三）联系人和联系方式；</p> <p>（四）发出通知的日期。</p>	<p>第一百三十条 董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议日期和地点；</p> <p>（二）会议期限；</p> <p>（三）事由及议题；</p> <p>（四）联系人和联系方式；</p> <p>（五）发出通知的日期。</p>

第一百三十一条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（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；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（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）拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划的方案；

（九）拟订公司年度财务预算方案、决算方案，并向董事会提出建议；

（十）拟订公司全资子公司合并、分立、重组、解散方案；

（十一）拟订公司分支机构设置方案；

（十二）拟定公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘；

（十三）发生紧急情况时，提议

第一百四十一条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（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；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（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）拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划的方案；

（九）拟订公司年度财务预算方案、决算方案，并向董事会提出建议；

（十）拟订公司全资子公司合并、分立、重组、解散方案；

（十一）拟订公司分支机构设置方案；

（十二）拟定公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘；

（十三）发生紧急情况时，提议召

<p>召开董事会临时会议；</p> <p>（十四）拟订公司全资子公司及控股子公司设置的方案；</p> <p>（十五）负责检查、监督、协调、考核各部门工作；</p> <p>（十六）审议公司发生的下列交易（包括购买、出售、租入、租出资产；提供财务资助；委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资产；债权、债务重组；签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目及法律规定的其他交易，但不包括对外担保、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，以高者为准）低于公司最近一期经审计的资产总额百分之十；</p> <p>2. 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）低于公司最近一期经审计总资产的百分之十；</p> <p>3. 交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十，且绝对金额不超过一百万元；</p> <p>4. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之十，或绝对金额不超过五百万元；</p> <p>5. 交易标的（如股权）在最近一</p>	<p>开董事会临时会议；</p> <p>（十四）拟订公司全资子公司及控股子公司设置的方案；</p> <p>（十五）负责检查、监督、协调、考核各部门工作；</p> <p>（十六）审议公司未达到董事会审议标准的事项和交易等；</p> <p>（十七）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议，副总经理协助总经理工作，并可根据总经理的委托行使总经理的部分职权。</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十，或绝对金额不超过一百万元；

6. 交易涉及的资产净额或成交金额低于公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的百分之十，或不超过三百万元；

以上指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

（十七）审议达到以下标准之一的关联交易（公司提供担保、对外投资、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）：

1. 与关联自然人单笔关联交易金额或者同类关联交易的连续十二个月累计交易金额低于五十万元的关联交易；

2. 与关联法人单笔关联交易金额或者同类关联交易的连续十二个月累计交易金额低于一百万元或低于最近一期经审计净资产百分之零点五的关联交易；

（十八）单笔金额人民币低于五百万元的金融机构贷款等融资项目；

（十九）本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议，副总经理协助总经理工作，并可根据总经理的委托行使总经理的部分职权。

<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>第一百五十条 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。</p> <p>本章关于董事的忠实义务的规定，同时适用于监事。</p>
<p>第一百四十八条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制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、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（五）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）监事有权了解公司经营情</p>	<p>第一百五十八条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制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、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；</p> <p>（六）向股东会提出提案；</p> <p>（七）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>（八）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。发现公司经营情</p>

<p>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。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。</p>	<p>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。</p> <p style="text-align: center;">（九）公司章程规定的其他职权。</p>
<p>第一百五十五条 公司分配当年税后利润时，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前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配利润退还公司。</p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p>	<p>第一百六十六条 公司分配当年税后利润时，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>股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配利润退还公司。给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配</p>

	利润。
<p>第一百五十六条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营或者转为增加公司资本。</p> <p>但是，资本公积金将不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>第一百六十七条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营或者转为增加公司资本。</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>第一百五十九条 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前聘用会计师事务所。</p>	<p>第一百七十条 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。由股东会决定，董事会不得在股东会决定前聘用会计师事务所。</p>
<p>第一百六十二条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，应提前 60 天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。</p> <p>会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。</p>	<p>第一百七十四条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，应提前 30 天事先通知会计师事务所，公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。</p> <p>会计师事务所提出辞聘的，应当向股东会说明公司有无不当情形。</p>
<p>第十章 投资者关系管理</p>	<p>第十章 通知和公告</p> <p>第一节 通知</p>
<p>第一百七十二条 公司挂牌后，依法需要披露的信息应当在第一时间在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公布。</p>	<p>第一百八十一条 公司在全国股转系统挂牌，根据法律法规或规范性文件的规定及全国股转系统的要求，在符合条件的媒体上以定期报告和临时报告的形式公告需要披露的信息。</p>

<p>第一百七十三条 公司依法编制并披露定期报告和临时报告。</p>	<p>第一百八十二条 公司定期报告包括年度报告、半年报报告。</p> <p>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二个月内披露半年度报告。</p> <p>第一百八十三条 临时报告是指按照法律法规和全国股转系统有关规定发布的除定期报告以外的公告。</p>
<p>第十章 投资者关系管理</p>	<p>第十一章 投资者关系管理和信息披露</p> <p>第一节 投资者关系管理</p>
<p>第一百六十六条 若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供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，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。</p>	<p>第一百八十九条 若公司申请股票在全国中小企业股转转让系统终止挂牌的，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>第一百六十七条 公司制定投资者关系管理制度，以规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、</p>	<p>第一百九十条 投资者与公司发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉</p>

互信的良好沟通关系，完善公司治理。	讼。
<p>第一百七十五条 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。公司应当自做出合并决议之日起 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>第一百九十六条 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。公司应当自做出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在公司住所地工商行政管理机关认可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>第一百七十七条 公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立，应编制资产负债表及财产清单。公司应当自做出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。</p>	<p>第一百九十八条 公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立，应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 日内通知债权人，并于 30 日内在公司住所地工商行政管理机关认可的报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。</p>
<p>第一百七十九条 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>公司应当自做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>第二百条 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>公司应当自做出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在公司住所地工商行政管理机关认可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>第一百八十一条 公司因下列原因解散：</p> <p>（一）本章程规定的营业期限届满；</p> <p>（二）股东大会决议解散；</p> <p>（三）因公司合并或者分立需要解散；</p> <p>（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；</p> <p>（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司；</p> <p>（六）本章程规定的其他解散事由出现。</p>	<p>第二百〇二条 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>第一百八十二条 公司有本章程第一百八十一条第（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>第二百〇三条 公司有本章程第二百〇二条第（一）项、第（二）项情形的，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决权的 2/3 以上通过。</p>
<p>第一百八十五条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知</p>	<p>第二百〇六条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在公司住所地工商行政管理机关认可的报纸上或者国家企业信用信息公示系</p>

<p>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>统公告。债权人应当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，向清算组申报其债权。</p> <p>债权人申报债权，应当说明债权有关事项，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>第一百九十二条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准。</p> <p>第一百九十三条 股东大会决议通过的章程修改事项涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。</p>	<p>第二百一十三条 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。</p>
<p>第一百九十四条 董事会依照股东大会修改章程的决议修改本章程。</p>	<p>第二百一十四条 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。</p>
<p>第十四章 附 则</p>	<p>第十四章 争议的解决</p>
<p>第一百九十五条 释义</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。</p> <p>（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。</p>	<p>第十五章 附则</p> <p>第二百一十七条 释义</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足 50%，但依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，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。</p> <p>（三）关联关系，是指公司控股股</p>

<p>(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。</p>	<p>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>第一百九十六条 本章程以中文书写，其他任何不同版本的章程与本章程有歧义时，以陕西省工商行政管理局最近一次核准备案后的中文版章程为准。</p>	<p>第二百一十八条 本章程以中文书写，其他任何不同版本的章程与本章程有歧义时，以陕西省汉中市市场监督管理局最近一次核准备案后的中文版章程为准。</p>
<p>第一百九十八条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“过”、“超过”、“不足”、“低于”、“多于”不含本数。</p>	<p>第二百二十条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“过”、“超过”、“不足”、“低于”、“少于”、“多于”不含本数。</p>
<p>第二百〇一条 本章程经股东大会审议通过，并应依法在工商登记机关备案。本章程自股东大会决议通过之日起生效。</p>	<p>第二百二十三条 本章程经股东大会审议通过，并应依法在市市场监督管理局备案。本章程自股东大会决议通过之日起生效。</p>

(二) 新增条款内容

第三条 公司于 2015 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第二十五条 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。

第二十九条 公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：

(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；

(二) 公司业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；

（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；

（四）中国证监会、全国股转公司认定的其他期间。

第三十条 股东通过全国股转系统转让股份后，涉及信息披露或因其他情形应当及时通知公司；股东通过协议转让股份后，应当及时告知公司，同时在股票登记存管机构办理登记过户。

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。

第四十二条 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。公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。

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。

第四十六条 公司下列关联交易行为，须经股东会审议通过：

（一）公司与关联方发生的成交金额（公司获赠现金资产和提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 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；

（二）公司为关联方提供担保的。

第四十七条 公司发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万元的。

第五十一条 股东会由董事会召集，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 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上

有表决权股份的股东可以自行召集和主持。

第一百一十条 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。

第一百二十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等决策权限，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，并报股东会批准。

(一)公司购买或出售资产、对外投资(含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外)、租入或出租资产、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)、赠与或受赠资产、债权债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等)、转让或者受让研究与开发项目、中国证监会或全国股转及法律认定的其他等交易(公司获赠现金资产、对外担保和关联交易除外)达到以下标准之一的，由董事会审议批准并及时披露：

1. 交易涉及的资产总额或成交金额(同时存在账面值和评估值的，以高者为准)占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上的交易事项，但是其中交易涉及的资产总额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上的应由股东会审议；

2. 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元的交易事项，但是其中交易标的(如股权)占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元的应由股东会审议；

3. 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元的交易事项，但是其中交易标的(如股权)占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元的应由股东会审议；

4. 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 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元的交易事项，但是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，且绝对金额超过 1500 万元的应由股东会审议；

5. 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 10%以上，且绝对金额超过 100 万元的交易事项，但是其中交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元的应由股东会审议。

上述指标中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

6. 公司发生股权交易，导致公司合并报表范围发生变更的，应当以该股权所对应公司的相关财务指标作为计算基础。股权交易未导致合并报表范围发生变更的，应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标。

7. 公司直接或者间接放弃控股子公司股权的优先受让权或增资权，导致子公司不再纳入合并报表的，应当视为出售股权资产，以该股权所对应公司相关财务指标作为计算基础。

公司部分放弃控股子公司或者参股子公司股权的优先受让权或增资权，未导致合并报表范围发生变更，但是公司持股比例下降，应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标。

公司对其下属非公司制主体放弃或部分放弃收益权的，参照适用前两款规定。

8. 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，可免于按照上述的规定披露或审议。公司与其控股子公司发生的或者控股子公司之间发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益的以外，免于按照上述的规定披露或审议。

上述交易中购买、出售资产的，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为或者虽进行前款规定的交易事项但属于公司的主营业务活动，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为仍包含在内。

（二）对外担保

公司对外担保事项尚未达到本章程第四十五条规定的须经股东会审议决定标准的，由董事会审议决定。

公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股东会审议。

股东会、董事会不得将审议对外担保的权限授予公司总经理或其他公司经营

管理机构或部门行使。

（三）财务资助

财务资助是指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为。公司提供财务资助应当以发生额作为成交金额计算。若公司资助对象为控股子公司的，则不适用本条款的规定。

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股东会审议：

1. 被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；
2. 单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
3. 中国证监会、全国股转公司或者本章程规定的其他情形。

公司不得为董事、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。

公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业务，或者资助对象为合并报表范围内的控股子公司不适用前款关于财务资助的规定。

（四）关联交易

1. 公司与关联自然人发生的单笔或预计连续十二个月内发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）标的在人民币 50 万元以上、与关联法人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）标的占公司最近一期经审计总资产绝对值 0.5%以上的，且超过 300 万元的关联交易，应当提交董事会审议。

2. 公司与关联法人发生的单笔或预计连续十二个月内发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）标的占公司最近一期经审计总资产绝对值 5%以上且超过 3000 万元的关联交易；或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东会审议。

3. 公司与关联人发生的未达到以上第 1 条规定标的的关联交易，由公司经理审批。

对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额按照本章程规定分别

提交董事会或股东会审议；实际执行超过预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项履行相应的审议程序。

4. 公司下列交易，按照连续十二个月内累计计算的原则，分别适用上述第一款或第二款：

- (1) 与同一关联方进行的交易；
- (2) 与不同关联方进行交易标的类别相关的交易。

上述同一关联方，包括与该关联方受同一实际控制人控制，或者存在股权控制关系，或者由同一自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。

已经按照本条规定履行相关义务的，不再纳入累计计算范围。

5. 免于按照关联交易的方式进行审议的事项

公司与关联方进行下列交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议：

(1) 一方以现金认购另一方发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

(2) 一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

(3) 一方依据另一方股东会决议领取股息、红利或者报酬；

(4) 一方参与另一方公开招标或者拍卖，但是招标或拍卖难以形成公允价格的除外；

(5) 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；

(6) 关联交易定价为国家规定的；

(7) 关联方向公司提供资金，利率水平不高于人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的；

(8) 公司按与非关联方同等交易条件，向董事、高级管理人员提供产品和服务的；

(9) 中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

6. 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。公司及其关联方不得

利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以任何方式隐瞒关联关系。

公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。

（五）股东会授予的其他投资决策权限。

第一百二十二条 除国家法律法规或规范性文件、中国证监会、全国股转系统及本章程另有规定外，董事会可以将本章程第一百二十条规定的董事会决策权限范围类的部分职权授予公司总经理行使，该等授权应当载明于董事会审议通过的总经理工作制度方为有效。

第一百六十四条 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。

上述年度报告、半年度报告按照有关法律法规、中国证监会及全国股转公的规定进行编制。

第一百七十一条 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。

第一百七十七条 公司召开股东会的会议通知，以公告进行。

第一百七十八条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、邮件、电子通信或其他形式进行。

第一百八十四条 公司的信息披露工作由董事会统一领导，公司董事会秘书为公司信息披露事务负责人，具体负责信息披露事务协调、组织和管理。

第一百八十五条 公司董事会应当就公司在全国股转系统的有关信息披露的具体事宜制定信息披露管理制度。

第一百九十一条 公司及其他信息披露义务人应当按照法律法规和中国证监会的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司及其他信息披露义务人应当向所有投资者同时公开披露信息。

第一百九十二条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责保证公司披露信息的真实、准确、完整、及时。

第一百九十三条 应依法披露定期报告和临时报告。

公司应在全国股转系统指定信息披露平台披露信息。公司在其他媒体披露信

息的时间不得早于在全国股转系统指定信息披露平台的披露时间。

第一百九十四条 董事会秘书为公司信息披露事务负责人，具体负责信息披露事务。董事会秘书不能履行职责时，公司董事会应当及时指定一名董事或者高级管理人员负责信息披露事务。

第二百一十五条 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。

第二百一十六条 本公司及股东、董事、高级管理人员应遵循以下争议解决的规则：公司、股东、董事、高级管理人员之间发生涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，可以通过诉讼方式解决。

（三）删除条款内容

第五十八条 委托书应注明如果股东未按本章程第五十七条有关规定作具体指示，股东代理人是否可以按自己意思表决。

第五十九条 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。

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

2024年7月1日，新《公司法》正式施行。根据全国股转公司发布的修订后的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等5项基本业务规则及相关指引、指南，公司拟对《公司章程》按新的法律法规进行修订。

本次修订尚需提交股东会会议审议通过后生效。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《汉中天然谷生物科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

汉中天然谷生物科技股份有限公司

董事会

2025年12月3日