

证券代码：839009

证券简称：弘扬软件

主办券商：兴业证券

## 弘扬软件股份有限公司

### 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》等有关规定，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
第一条 为维护弘扬软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订《弘扬软件股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）	第一条 为维护弘扬软件股份有限公司（以下简称“公司” <b>或者</b> “本公司”）、股东、 <b>职工</b> 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律法规和相关规范性文件的规定，制定《弘扬软件股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）
第二条 公司系依照《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、 <b>行政</b> 法规和相关规范性文件的规定成立的股份有限公司。  公司是以发起设立的方式整体变更的股份有限公司；在福州市市场监督管理局注册登记。	第二条 公司系依照《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规和相关规范性文件的规定成立的股份有限公司。  公司是以发起设立的方式整体变更的股份有限公司；在福州市市场监督管理局注册登记， <b>取得营业执照，统一社会信用代码为91350100789014863T。</b>
第五条 公司注册资本 <b>为</b> 5,191 万元（单位	第六条 公司注册资本：5,191 万元（单位人

人民币元，下同）。	民币元，下同）。
第七条 董事长为公司的法定代表人	第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、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、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。	第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、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、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，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。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监和董事会秘书。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务总监、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。  同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。  公司的股票发行，现有股东无优先认购权。	第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。  同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。  公司的股票发行，现有股东无优先认购权。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值	第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。																																																																		
第十六条 股份公司成立时，公司的发起人、认购的股份数、出资时间和出资方式如下表：		第十九条 股份公司成立时，公司的发起人、认购的股份数、出资时间和出资方式如下表：																																																																	
<b>股份公司成立时，公司的发起人、认购的股份数、出资时间和出资方式如下表：</b>																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">发起人及股东姓名或名称</th> <th colspan="3">认缴情况</th> </tr> <tr> <th>认缴出资额</th> <th>出资方式</th> <th>出资时间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>陈瑞典</td> <td>682.00</td> <td>净资产</td> <td>2015年9月30日</td> </tr> <tr> <td>福州市马尾区弘扬激励投资合伙企业（有限合伙）</td> <td>70.00</td> <td>净资产</td> <td>2015年9月30日</td> </tr> <tr> <td>吴达理</td> <td>50.00</td> <td>净资产</td> <td>2015年9月30日</td> </tr> <tr> <td>黄智能</td> <td>40.00</td> <td>净资产</td> <td>2015年9月30日</td> </tr> <tr> <td>福州市马尾区弘扬基石投资合伙企业（有限合伙）</td> <td>35.80</td> <td>净资产</td> <td>2015年9月30日</td> </tr> <tr> <td>雷连灯</td> <td>30.00</td> <td>净资产</td> <td>2015年9月30日</td> </tr> <tr> <td>王卫华</td> <td>10.00</td> <td>净资产</td> <td>2015年9月30日</td> </tr> <tr> <td>林秀贞</td> <td>10.00</td> <td>净资产</td> <td>2015年9月30日</td> </tr> <tr> <td>张宗浩</td> <td>7.00</td> <td>净资产</td> <td>2015年9月30日</td> </tr> <tr> <td>戴秀珠</td> <td>7.00</td> <td>净资产</td> <td>2015年9月30日</td> </tr> <tr> <td>吴加富</td> <td>5.70</td> <td>净资产</td> <td>2015年9月30日</td> </tr> <tr> <td>高小玉</td> <td>5.00</td> <td>净资产</td> <td>2015年9月30日</td> </tr> <tr> <td>陈颖</td> <td>5.00</td> <td>净资产</td> <td>2015年9月30日</td> </tr> <tr> <td>程相东</td> <td>5.00</td> <td>净资产</td> <td>2015年9月30日</td> </tr> </tbody> </table>				发起人及股东姓名或名称	认缴情况			认缴出资额	出资方式	出资时间	陈瑞典	682.00	净资产	2015年9月30日	福州市马尾区弘扬激励投资合伙企业（有限合伙）	70.00	净资产	2015年9月30日	吴达理	50.00	净资产	2015年9月30日	黄智能	40.00	净资产	2015年9月30日	福州市马尾区弘扬基石投资合伙企业（有限合伙）	35.80	净资产	2015年9月30日	雷连灯	30.00	净资产	2015年9月30日	王卫华	10.00	净资产	2015年9月30日	林秀贞	10.00	净资产	2015年9月30日	张宗浩	7.00	净资产	2015年9月30日	戴秀珠	7.00	净资产	2015年9月30日	吴加富	5.70	净资产	2015年9月30日	高小玉	5.00	净资产	2015年9月30日	陈颖	5.00	净资产	2015年9月30日	程相东	5.00	净资产	2015年9月30日	
发起人及股东姓名或名称	认缴情况																																																																		
	认缴出资额	出资方式	出资时间																																																																
陈瑞典	682.00	净资产	2015年9月30日																																																																
福州市马尾区弘扬激励投资合伙企业（有限合伙）	70.00	净资产	2015年9月30日																																																																
吴达理	50.00	净资产	2015年9月30日																																																																
黄智能	40.00	净资产	2015年9月30日																																																																
福州市马尾区弘扬基石投资合伙企业（有限合伙）	35.80	净资产	2015年9月30日																																																																
雷连灯	30.00	净资产	2015年9月30日																																																																
王卫华	10.00	净资产	2015年9月30日																																																																
林秀贞	10.00	净资产	2015年9月30日																																																																
张宗浩	7.00	净资产	2015年9月30日																																																																
戴秀珠	7.00	净资产	2015年9月30日																																																																
吴加富	5.70	净资产	2015年9月30日																																																																
高小玉	5.00	净资产	2015年9月30日																																																																
陈颖	5.00	净资产	2015年9月30日																																																																
程相东	5.00	净资产	2015年9月30日																																																																
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">发起人及股东姓名或名称</th> <th colspan="3">认缴情况</th> </tr> <tr> <th>认缴出资额 (元)</th> <th>出资方式</th> <th>出资时间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>陈瑞典</td> <td>682.00</td> <td>净资产</td> <td>2015年9月30日</td> </tr> <tr> <td>福州市马尾区弘扬激励投资合伙企业（有限合伙）</td> <td>70.00</td> <td>净资产</td> <td>2015年9月30日</td> </tr> <tr> <td>吴达理</td> <td>50.00</td> <td>净资产</td> <td>2015年9月30日</td> </tr> <tr> <td>黄智能</td> <td>40.00</td> <td>净资产</td> <td>2015年9月30日</td> </tr> <tr> <td>福州市马尾区弘扬基石投资合伙企业（有限合伙）</td> <td>35.80</td> <td>净资产</td> <td>2015年9月30日</td> </tr> <tr> <td>雷连灯</td> <td>30.00</td> <td>净资产</td> <td>2015年9月30日</td> </tr> <tr> <td>王卫华</td> <td>10.00</td> <td>净资产</td> <td>2015年9月30日</td> </tr> <tr> <td>林秀贞</td> <td>10.00</td> <td>净资产</td> <td>2015年9月30日</td> </tr> <tr> <td>张宗浩</td> <td>7.00</td> <td>净资产</td> <td>2015年9月30日</td> </tr> <tr> <td>戴秀珠</td> <td>7.00</td> <td>净资产</td> <td>2015年9月30日</td> </tr> <tr> <td>吴加富</td> <td>5.70</td> <td>净资产</td> <td>2015年9月30日</td> </tr> <tr> <td>高小玉</td> <td>5.00</td> <td>净资产</td> <td>2015年9月30日</td> </tr> <tr> <td>陈颖</td> <td>5.00</td> <td>净资产</td> <td>2015年9月30日</td> </tr> <tr> <td>程相东</td> <td>5.00</td> <td>净资产</td> <td>2015年9月30日</td> </tr> </tbody> </table>			发起人及股东姓名或名称	认缴情况			认缴出资额 (元)	出资方式	出资时间	陈瑞典	682.00	净资产	2015年9月30日	福州市马尾区弘扬激励投资合伙企业（有限合伙）	70.00	净资产	2015年9月30日	吴达理	50.00	净资产	2015年9月30日	黄智能	40.00	净资产	2015年9月30日	福州市马尾区弘扬基石投资合伙企业（有限合伙）	35.80	净资产	2015年9月30日	雷连灯	30.00	净资产	2015年9月30日	王卫华	10.00	净资产	2015年9月30日	林秀贞	10.00	净资产	2015年9月30日	张宗浩	7.00	净资产	2015年9月30日	戴秀珠	7.00	净资产	2015年9月30日	吴加富	5.70	净资产	2015年9月30日	高小玉	5.00	净资产	2015年9月30日	陈颖	5.00	净资产	2015年9月30日	程相东	5.00	净资产	2015年9月30日
发起人及股东姓名或名称	认缴情况																																																																		
	认缴出资额 (元)	出资方式	出资时间																																																																
陈瑞典	682.00	净资产	2015年9月30日																																																																
福州市马尾区弘扬激励投资合伙企业（有限合伙）	70.00	净资产	2015年9月30日																																																																
吴达理	50.00	净资产	2015年9月30日																																																																
黄智能	40.00	净资产	2015年9月30日																																																																
福州市马尾区弘扬基石投资合伙企业（有限合伙）	35.80	净资产	2015年9月30日																																																																
雷连灯	30.00	净资产	2015年9月30日																																																																
王卫华	10.00	净资产	2015年9月30日																																																																
林秀贞	10.00	净资产	2015年9月30日																																																																
张宗浩	7.00	净资产	2015年9月30日																																																																
戴秀珠	7.00	净资产	2015年9月30日																																																																
吴加富	5.70	净资产	2015年9月30日																																																																
高小玉	5.00	净资产	2015年9月30日																																																																
陈颖	5.00	净资产	2015年9月30日																																																																
程相东	5.00	净资产	2015年9月30日																																																																

朱锦鹏	5.00	净资产	2015年9月30日	朱锦鹏	5.00	净资产	2015年9月30日
林友儿	5.00	净资产	2015年9月30日	林友儿	5.00	净资产	2015年9月30日
高坚铭	5.00	净资产	2015年9月30日	高坚铭	5.00	净资产	2015年9月30日
陈珊珊	4.50	净资产	2015年9月30日	陈珊珊	4.50	净资产	2015年9月30日
陈倩琪	3.50	净资产	2015年9月30日	陈倩琪	3.50	净资产	2015年9月30日
林庆新	2.50	净资产	2015年9月30日	林庆新	2.50	净资产	2015年9月30日
陈源河	2.00	净资产	2015年9月30日	陈源河	2.00	净资产	2015年9月30日
吴听烨	2.00	净资产	2015年9月30日	吴听烨	2.00	净资产	2015年9月30日
林文丛	2.00	净资产	2015年9月30日	林文丛	2.00	净资产	2015年9月30日
陈文阳	2.00	净资产	2015年9月30日	陈文阳	2.00	净资产	2015年9月30日
舒志彪	2.00	净资产	2015年9月30日	舒志彪	2.00	净资产	2015年9月30日
黄水泉	2.00	净资产	2015年9月30日	黄水泉	2.00	净资产	2015年9月30日
合计	1,000.00	净资产	2015年9月30日	合计	1,000.00	净资产	2015年9月30日

现有公司的发起人及股东、认购的股份数、出资时间和出资方式如下表：

发起人及股东姓名或名称	认缴情况		
	认缴出资额	出资方式	出资时间
陈瑞典	2,728	货币、非货币	2018年11月20日
福州市马尾区弘扬激励投资合伙企业（有限合伙）	280	货币、非货币	2018年11月20日
福州市马尾区弘扬基石投资合伙企业（有限合伙）	236	货币、非货币	2018年11月20日
吴达理	200	货币、非	2018年11

公司设立时发行的股份总数为 1,000 万股、面额股的每股金额为 1 元。

		货币	月 20 日	
黄智能	160	货币、非货币	2018 年 11 月 20 日	
雷连灯	136	货币、非货币	2018 年 11 月 20 日	
王卫华	48	货币、非货币	2018 年 11 月 20 日	
张宗浩	28	货币、非货币	2018 年 11 月 20 日	
戴秀珠	28	货币、非货币	2018 年 11 月 20 日	
吴加富	14.8	货币、非货币	2018 年 11 月 20 日	
高小玉	28	货币、非货币	2018 年 11 月 20 日	
陈颖	28	货币、非货币	2018 年 11 月 20 日	
程相东	52	货币、非货币	2018 年 11 月 20 日	
朱锦鹏	32	货币、非货币	2018 年 11 月 20 日	
林友儿	20	货币、非货币	2018 年 11 月 20 日	
高坚铭	20	货币、非货币	2018 年 11 月 20 日	
陈珊珊	35.2	货币、非货币	2018 年 11 月 20 日	
陈倩琪	13.7	货币、非货币	2018 年 11 月 20 日	
林庆新	10	货币、非货币	2018 年 11 月 20 日	
陈文	12	货币、非货币	2018 年 11 月 20 日	
吴昕烨	8	货币、非货币	2018 年 11 月 20 日	
林文丛	12	货币、非货币	2018 年 11 月 20 日	
陈文阳	16	货币、非货币	2018 年 11 月 20 日	
舒志彪	12	货币、非货币	2018 年 11 月 20 日	
黄水泉	8	货币、非货币	2018 年 11 月 20 日	

江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）	527.8	货币、非货币	2020年03月02日	
厦门火炬集团创业投资有限公司	70	货币	2020年03月02日	
福州市榕金数字投资基金合伙企业（有限合伙）	70.9	货币	2020年03月02日	
江苏中小企业发展基金（有限合伙）	71	货币	2020年03月02日	
福州天创股权投资合伙企业（有限合伙）	42	货币	2020年03月02日	
其他股东	246.6	货币、非货币	2020年03月02日	
合计	5,191	货币、非货币	2020年03月02日	
第十八条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。				第二十一条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，符合法律法规、部门规章、规范性文件规定情形的除外。
第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：  (一) 公开发行股份； (二) 非公开发行股份； (三) 向现有股东派送红股； (四) 以公积金转增股本； (五) 法律、法规和部门规章以及经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）批准				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，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：  (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) 法律法规及中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）规定的其他方式。

的其他方式相关规范性文件规定的其他方式。	
<p>第二十一条 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) 与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>	<p>第二十四条 公司不得收购本公司股份，但是，在下列情况下除外：</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) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。</p> <p>(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>第二十二条 公司因本章程第二十一条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十一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>第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、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>
第二十四条 公司的股份可以依法转让。	第二十七条 公司的股份可以依法转让。

<p><b>公司的全部股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中托管。</b></p>	
<p>第二十七条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 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%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。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> 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。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。</p> <p>公司董事、监事和高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份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><b>第二十八条 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。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，以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。</b></p> <p>前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。</p> <p>公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事</p>	<p><b>第三十条 公司持有 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员，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。</b></p> <p>前款所称自然人股东、董事、监事和高级管理人员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>公司董事会不按照第一款规定执行的，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。</p>

<p>会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>	<p>公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>
<p><b>第二十九条</b> 公司建立股东名册。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。</p>	<p><b>第三十二条</b> 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。</p>
<p><b>第三十条</b> 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日登记在册的股东为享有相关权益的股东。</p>	<p><b>第三十三条</b> 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由<b>董事会或者股东大会</b>召集人确定股权登记日，股权登记日登记在册的股东为享有相关权益的股东。</p>
<p><b>第三十一条</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>（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；</p> <p>（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决</p>	<p><b>第三十四条</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）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；</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、赠与或者质押其所持有的股份；</p> <p>（五）查阅、<b>复制本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会</b></p>

<p>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）法律法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p>	<p><b>会议决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；</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）法律法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。</p>
<p><b>第三十二条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。</b></p>	<p><b>第三十五条 股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定。</b></p>
<p><b>第三十三条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</b></p> <p>股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。</p>	<p><b>第三十六条 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无效。</b></p> <p><b>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。</b></p> <p><b>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。</b></p> <p><b>人民法院对相关事项作出判决或者裁定</b></p>

	<p>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>第三十四条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 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；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p>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，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>第三十八条 董事、监事和高级管理人员执行职务时违反法律法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p><b>董事、高级管理人员有本条第一款规定的情形的，公司连续 180 日以上单独或者合并持有公司 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；监事会</b>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、董事会收到<b>本条第二款</b>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，本条<b>第二款</b>规定的股东可以依照<b>本条第二、三款</b>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 180 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</p>

	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。
第三十五条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。	第三十九条 董事、高级管理人员违反法律法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。
第三十六条 公司股东承担下列义务：  （一）遵守法律、行政法规和本章程；  （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；  （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；  （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；  公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。  公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。  （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。	第四十条 公司股东承担下列义务：  （一）遵守法律法规和本章程；  （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股款；  （三）除法律、法规规定的情形外，不得抽回其股本；  （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；  （五）法律法规及本章程规定应当承担的其他义务。
第三十七条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。	第四十二条 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。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。	第四十三条 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

<p>公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。控股股东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、借款担保等各种方式损害公司和其他股东的合法权益。</p> <p>公司控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及本章程的规定，给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>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>公司的控股股东、实际控制人指示董事、</p>
--	--

	<p>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。</p> <p>公司的控股股东、实际控制人不得利用各种方式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>防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的具体安排按照公司《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》等相关规定执行。</p>
<p>第三十九条 公司积极采取措施防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源。</p> <p>公司与股东及其关联方之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。</p>	<p>第四十四条 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。</p>
<p>第四十条 公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占用公司资金：</p> <p>(一) 公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；</p> <p>(二) 公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；</p> <p>(三) 有偿或者无偿、直接或者间接地</p>	<p>第四十五条 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。</p> <p>公司被收购时，收购人不需要向全体股东发出全面要约收购，但应按照法律、法规、规范性文件的规定履行相关信息披露、备案、申报等义务，不得损害公司和公司股东的利益。</p>

<p>从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业；</p> <p>(四) 不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的债务；</p> <p>(五) 公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用资金；</p> <p>(六) 中国证监会、全国股转公司认定的其他形式的占用资金情形。</p>	<p>益。</p>
<p>第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一) <b>决定公司的经营方针和投资计划；</b></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)审议批准监事会报告；</p> <p>(五) <b>审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</b></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)对发行公司债券或者其他证券及上市方案作出决议；</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</p>	<p>第四十六条 <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：</b></p> <p>(一)选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>(二)审议批准董事会、监事会报告；</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)审议批准第四十七条规定的担保事项；</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)审议法律法规、部门规章、规范性</p>

<p>出决议；</p> <p>(十二) 审议批准第四十二条规定的担保事项；</p> <p>(十三) 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；</p> <p>(十四) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十五) 审议股权激励计划；</p> <p>(十六) 审议法律、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>文件、<b>全国股转系统业务规则</b>或者本章程规定应当由股东会决定的其他事项。</p> <p><b>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。</b></p>
<p><b>第四十二条</b> 公司的对外担保行为，均应当提交董事会审议通过，符合下列情形之一的，须经股东大会审议通过：</p> <p>(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>(二) 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；</p> <p>(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>(四) 按照担保金额连续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 30%的担保；</p> <p>(五) 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 50%，且绝对金额超过 3,000 万元以上；</p> <p>(六) 对股东、实际控制人及其关联方以及公司关联方提供的担保；</p>	<p><b>第四十七条</b> 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：</p> <p>(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 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) 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 30%的担保；</p> <p><b>(五) 预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；</b></p> <p>(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><b>(七) 中国证监会、全国股转公司或者《公司章程》规定的其他担保。</b></p>

<p>(七) 有关法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》规定的其他担保情形。</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，可以豁免适用前述第（一）至第（三）项规定。</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>公司的对外担保行为，应严格按照本章程和公司管理制度执行。公司董事、总经理或其他高级管理人员未按本章程规定对外担保的审批权限和审批程序，擅自越权签订担保合同，应当追究当事人责任。公司经办部门人员或其他责任人违反法律规定或本章程和公司管理制度的规定，无视风险擅自提供担保造成损失的，应承担赔偿责任。董事会视公司的损失、风险的大小、情节的轻重决定给予有过错的责任人相应的处分。</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，可以豁免适用前述第（一）至第（三）项规定。</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>公司的对外担保行为，应严格按照本章程和公司管理制度执行。公司董事、<b>经理或其他</b>高级管理人员未按本章程规定对外担保的审批权限和审批程序，擅自越权签订担保合同，应当追究当事人责任。公司经办部门人员或其他责任人违反法律规定或本章程和公司管理制度的规定，无视风险擅自提供担保造成损失的，应承担赔偿责任。董事会视公司的损失、风险的大小、情节的轻重决定给予有过错的责任人相应的处分。</p>
<p>第四十三条 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东大会审议：</p> <p>（一）被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；</p> <p>（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；</p> <p>（三）中国证监会、全国股转公司或者公司</p>	<p>第四十九条 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后，还应当提交公司股东大会审议：</p> <p>（一）被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；</p> <p>（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；</p> <p>（三）中国证监会、<b>全国中小企业股份转让</b></p>

章程规定的其他情形。	<p>系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）或者公司章程规定的其他情形。</p> <p>公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的财务资助，可免于按照前述规定履行董事会和股东大会审议程序。</p>
<p>第四十六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会议：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时，即不足 4 人时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司 10%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、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p>	<p>第五十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会议：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时，即不足 4 人时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司 10%以上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>第四十八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>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，通知中对原提议的变更，应征得</p>	<p>第五十五条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东大会。</p> <p>第五十六条 股东大会议由董事会召集，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大会职责的，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</p>

<p>监事会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会应当自行召集和主持。</p>	<p><b>独或者合计持有公司百分之十以上已发行有表决权股份的股东可以自行召集和主持。</b></p>
<p><b>第四十九条</b> 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>	<p><b>第五十七条</b> 单独或者合计持有公司 10%以上已发行有表决权股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，<b>董事会、监事会</b>应当在收到请求之日起 10 日内作出是否召开临时股东大会会议的决定，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大会会议的通知。</p>

<p>第五十条 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。在股东大会作出决议前，召集股东合计持股比例不得低于 10%。</p> <p>第五十一条 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。在股东大会作出决议前，召集股东合计持股比例不得低于 10%。</p> <p>第五十二条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。</p>	<p>第五十八条 对于监事会或者股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册并及时履行信息披露义务。</p>
<p>第五十四条 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 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法律法规和本章程<b>第五十一条规定</b>的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p>第六十条 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>1%</b>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>1%</b>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 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东大会审议。<b>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，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东会通知中已列明的提案或者增加新的提案。</p> <p>股东会通知中未列明或者不符合法律法规和本章程规定的提案，股东会不得进行表决</p>

	并作出决议。
第五十五条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。	第六十一条 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，临时股东会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：  (一) 会议的时间、地点和会议期限；(二) 提交会议审议的事项和提案；(三) 应说明：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；  (四) 有权出席股东大会股东的股权登记日；  (五) 会务常设联系人姓名，电话号码。	第六十二条 股东会的通知包括以下内容：  (一) 会议的时间、地点和会议期限；(二) 提交会议审议的事项和提案；(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和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；  (四) 有权出席股东会股东的股权登记日；  (五) 会议联系方式；  (六) 网络或者其他方式的表决时间及表决程序。
第六十一条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。  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。股东依法委托他人表决的，公司不得拒绝。	第六十七条 股权登记日登记在册的所有已发行有表决权的普通股股东或者其代理人，均有权出席股东会。并依照有关法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则及本章程的相关规定行使表决权。  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。
第六十七条 召集人和律师（如有聘请）将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。	第七十一条 召集人和律师（如有聘请）将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或者名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
第六十八条 股东大会召开时，本公司全	第七十二条 股东会要求董事、监事、高级管

全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。	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。
第七十条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则由董事会拟定，股东大会批准	第七十三条 公司制定 <b>股东会制度</b> ，详细规定股东会的 <b>召集</b> 、召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。 <b>股东会制度</b> 由董事会拟定，股东会批准。
<p>第七十四条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；</p> <p>（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；</p> <p>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>（六）律师（如有聘请）及计票人、监票人姓名；</p> <p>（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>	<p>第七十七条 <b>股东会</b>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>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或者名称；</p> <p>（二）会议主持人以及出席或者列席会议的董事、监事、<b>经理</b>和其他高级管理人员姓名；</p> <p>（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；</p> <p>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>（五）股东的质询意见<b>或者</b>建议以及相应的答复<b>或者</b>说明；</p> <p>（六）律师（如有聘请）及计票人、监票人姓名；</p> <p>（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>
第七十五条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、	第七十八条 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议主持人应

<p>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。会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书、表决情况的有效资料一并保存，保存期限为 10 年</p>	<p>当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为 10 年。</p>
<p>第七十九条 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； (二) 公司的分立、合并、解散和清算； (三) 变更公司类型；</p> <p>(四) 本章程的修改；</p> <p>(五) 公司在一年内购买、出售重大资产或者对外投资超过公司最近一期经审计资产总额 30% 的；</p> <p>(六) 股权激励计划；</p> <p>(七) 公司发行债券或者其他证券及上市方案；</p> <p>(八) 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>第八十二条 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； (二) 公司的分立、合并、解散和变更公司形式；</p> <p>(三) 本章程的修改；</p> <p><b>(四) 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) 发行上市或者定向发行股票； (七) 表决权差异安排的变更；</p> <p>(八) 法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则或者本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>
<p>第八十条 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>股东人数超过 200 人时，公司股东大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：</p> <p>(一) 任免董事；</p> <p>(二) 制定、修改利润分配政策，或者审议权益分派事项；</p> <p>(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</p>	<p>第八十三条 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， <b>类别股股东除外</b>。</p> <p><b>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。</b></p> <p><b>公司控股子公司不得取得该公司的股份。</b></p> <p>确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总</p>

<p>财务资助、变更募集资金用途等；</p> <p>(四) 重大资产重组、股权激励；</p> <p>(五) 公开发行股票；</p> <p>(六) 法律法规、部门规章、业务规则及公司章程规定的其他事项。</p> <p><b>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。公司控股子公司持有的本公司股份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大会有表决权的股份总数。</b></p> <p><b>董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。</b></p>	<p>数。</p> <p><b>公司董事会、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公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。</b></p> <p>若股东人数超过 200 人时，公司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：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 任免董事；</li> <li>(二) 制定、修改利润分配政策，或者审议权益分派事项；</li> <li>(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；</li> <li>(四) 重大资产重组、股权激励；</li> <li>(五) 公开发行股票；</li> <li>(六) 法律法规、部门规章、业务规则及公司章程规定的其他事项。</li> </ul>
<p><b>第八十一条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当回避表决、不参与投票表决，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披露非关联股东的表决情况。法律法规、部门规章、业务规则另有规定的除外。</b></p> <p>公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东</p>	<p><b>第八十四条 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；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。法律法规、部门规章、业务规则另有规定的除外。</b></p> <p><b>如果公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，</b></p>

大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。	则不适用前款规定，全体股东均有权参与投票表决。但该关联交易事项应当由出席股东会的股东所持全部表决权表决通过。。
第八十四条 挂牌公司召开年度股东大会以及股东大会提供网络投票方式的，应当聘请律师对股东大会的召集、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。	第八十七条 公司召开年度股东大会会议、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的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等会议情况出具法律意见书。
<p>第八十五条 董事会有权提名董事候选人。董事会提名董事候选人，应当召开会议进行审议并作出决议，并将候选人名单提交股东大会召集人。</p> <p>监事会有权提名非职工代表监事候选人。监事会提名非职工代表监事候选人，应当召开会议进行审议并作出决议，并将候选人名单提交股东大会召集人。</p> <p>单独或者合计持有公司 <b>3%</b>以上股份的股东有权提名董事候选人和非职工代表监事候选人。有权提名的股东应当根据本章程的有关规定，将候选人名单提交股东大会召集人。</p> <p>董事会、监事会和有权提名的股东各自提名候选人的人数，分别不得超过应选人数。董事会、监事会和有权提名的股东提名候选人的其他相关事项，按照本章程有关股东大会的提案和通知等规定执行。</p>	<p>第八十八条 董事会有权提名董事候选人。董事会提名董事候选人，应当召开会议进行审议并作出决议，并将候选人名单提交股东会召集人。</p> <p>监事会有权提名非职工代表监事候选人。监事会提名非职工代表监事候选人，应当召开会议进行审议并作出决议，并将候选人名单提交股东会召集人。</p> <p>单独或者合计持有公司 <b>1%</b>以上股份的股东有权提名董事候选人和非职工代表监事候选人。有权提名的股东应当根据本章程的有关规定，将候选人名单提交股东会召集人。</p> <p>董事会、监事会和有权提名的股东各自提名候选人的人数，分别不得超过应选人数。董事会、监事会和有权提名的股东提名候选人的其他相关事项，按照本章程有关股东大会的提案和通知等规定执行。</p>
第八十九条 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	第九十二条 股东会审议提案时，不会对股东会通知中未列明或者不符合法律法规和公

<p>一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。</p>	<p><b>司章程规定的提案进行表决并作出决议。</b></p>
<p>第九十二条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时，应当由律师（如有聘请）、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>通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>	<p><b>第九十六条 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。</b></p> <p><b>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。</b></p>
<p>第九十六条 股东大会决议应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。</p>	<p><b>第九十九条 股东会决议应当及时公告，公告中列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。</b></p>
<p>第九十七条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在<b>股东大会决议</b>作特别提示。</p>	<p><b>第一百条 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在<b>股东会决议公告</b>中作特别提示。</b></p>
<p>第一百条 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 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；</p>	<p><b>第一百〇三条 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：</b></p> <p><b>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</b></p> <p><b>（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</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 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><b>(六) 最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，或者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，期限尚未届满的情形；</b></p> <p><b>(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；</b></p> <p><b>(八) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。</b></p> <p>(九) 法律、行政法规、部门规章或者中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。</p> <p><b>以上期间，按拟选任董事、监事和高级管理人员的股东大会或者董事会等机构审议董事、监事和高级管理人员受聘议案的时间截止起算。</b></p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出</p>	<p><b>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 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>责令关闭之日起未逾 3 年；</b></p> <p>(五) 个人<b>因</b>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，期限未满的；</p> <p>(七) 被全国股转公司公开认定为不适合担任公司董事、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、<b>规范性文件</b>和全国股转公司规定的其他情形。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司应当解除其职务。</p>
--	--

现本条情形的，公司应当解除其职务。	
<p>第一百〇二条 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) 不得擅自披露公司秘密；</p> <p>(九) 不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>(十) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>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 董事应当遵守法律法规和本章程的规定，对公司负有下列忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权谋取不正当利益。</p> <p><b>董事对公司负有下列忠实义务：</b></p> <p>(一) 不得侵占公司的财产、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) 未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或者他人谋取本应属于公司的商业机会；</p> <p>(五) 未经股东会同意，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>
第一百〇三条 董事应当遵守法律、行政法	第一百〇六条 董事应当遵守法律法规和本

<p>规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>(一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p> <p>(二) 应公平对待所有股东；</p> <p>(三) 及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p>(四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；</p> <p>(五) 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；</p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p>	<p>章程，对公司负有下列勤勉义务，<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) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p> <p>(二) 应公平对待所有股东；</p> <p>(三) 及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p>(四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；</p> <p>(五) 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；</p> <p>(六) 法律法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p>
<p>第一百〇五条 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。董事会将在 2 个交易日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。发生前述情形的，公司应当在 2 个月内完成董事补选。</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。</p>	<p>第一百〇七条 董事可以在任期届满以前提出<b>辞任</b>。董事辞任应向公司提交书面辞任报告，公司收到辞任报告之日<b>辞任生效</b>，公司将在 2 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、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>第一百〇六条 董事辞职生效或者任期届</p>	<p>第一百〇九条 董事<b>辞任</b>生效或者任期届</p>

<p>满，应向董事会办妥所有移交手续。董事离任后仍负有保守公司商业秘密的义务，直至该等商业秘密成为公开信息之日。董事对公司和股东承担的忠实义务，在离任后两年内仍然有效。</p>	<p>满，应向董事会办妥所有移交手续。董事离任后仍负有保守公司商业秘密的义务，直至该等商业秘密成为公开信息之日。董事对公司和股东承担的忠实义务，在离任后两年内仍然有效。</p>
<p>第一百〇八条 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><b>第一百一十条 董事执行公司职务，给他造成损害的，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>第一百〇九条 公司设董事会，对股东大会负责。</p> <p>第一百一十条 董事会由 5 名董事组成。</p>	<p><b>第一百一十二条 公司设董事会，董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</b></p>
<p>第一百一十一条 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><b>(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</b></p> <p>(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；</p> <p><b>(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式</b></p>	<p><b>第一百一十三条 董事会行使下列职权：</b></p> <p>(一) 召集股东会，并向股东会报告工作；</p> <p>(二) 执行股东会的决议；</p> <p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券；</p> <p>(六) 拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(七) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p><b>(八) 决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据总经理的提名，决定聘任或</b></p>

<p>的方案；</p> <p>（八）在股东大会或本章程的授权范围内，决定公司对外投融资、购买或出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、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）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、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）制订公司股权激励计划方案；</p> <p>（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作，对管理层业绩进行评估；</p> <p>（十七）参与制订公司战略发展目标，并检查执行情况；</p> <p>（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p><b>第一百一十二条</b> 董事会应当对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。</p>	<p>者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员及其报酬事项；</p> <p>（九）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十一）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；</p> <p>（十二）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或者股东大会授予的其他职权。</p>
<p><b>第一百一十四条</b> 董事会应当建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有</p>	<p><b>第一百一十五条</b> 董事会应当建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关</p>

<p>关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。公司发生的交易（除提供担保外、向其他企业投资外）达到下列标准之一的，应提交董事会审议：</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会计年度经审计总资产的10%以上；</p> <p>（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的10%以上，且超过1500万元。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>公司进行上述交易中同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算，已经按照规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。公司向其他企业投资的，均应当提交公司董事会审议。</p> <p>董事会审议担保事项时，必须提交董事会审议并经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。</p>	<p>专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。公司发生的交易（除提供担保外、向其他企业投资外）达到下列标准之一的，应提交董事会审议：</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）或者成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的10%以上；</p> <p>（二）交易涉及的资产净额或者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1,500万元。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>公司进行上述交易中同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算，已经按照规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。公司向其他企业投资的，均应当提交公司董事会审议。</p> <p><b>公司向其他企业投资的，均应当提交公司董事会审议。</b></p> <p>董事会审议担保事项时，必须提交董事会审议并经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。</p>
<p><b>第一百一十九条 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履行职务。</b></p>	<p><b>第一百一十八条 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。</b>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履行职务。</p>
<p><b>第一百二十一条 代表1/10以上表决权的股东、董事长、1/3以上董事或者监事会，</b></p>	<p><b>第一百二十条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开</b></p>

<p>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>董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会议。</p>
<p><b>第一百二十五条 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。该董事会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。</b></p>	<p><b>第一百二十四条 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。该董事会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。</b></p>
<p><b>第一百二十六条 董事会决议表决方式为：举手表决和书面表决。</b>  董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用<b>传真方式</b>进行并作出决议，并由参会董事签字。</p>	<p><b>第一百二十五条 董事会决议表决方式为：举手表决和书面表决。</b>  董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用<b>电子通信方式</b>进行并作出决议，并由参会董事签字。</p>
<p><b>第一百二十八条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事、 董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。</b>  董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为 10 年。</p>	<p><b>第一百二十七条 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。</b>  董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为 10 年。</p>
<p><b>第一百三十条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</b>  公司可设副总经理，由董事会聘任或解聘。  <b>公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员。</b></p>	<p><b>第一百二十九条 公司设经理 1 名，由董事会决定聘任或者解聘。</b>  公司可设副总经理，由董事会聘任或者解聘。</p>

<p>第一百三十一条 本章程第一百条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第一百〇二条关于董事的忠实义务和第一百〇三条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。财务总监作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</p>	<p>第一百三十条 本章程第一百〇三条 关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。</p> <p>第一百三十一条 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。</p> <p>本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。财务总监作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</p>
<p>第一百三十三条 总经理每届任期 3 年，总经理连聘可以连任。</p>	<p>第一百三十三条 经理每届任期 3 年，经理连聘可以连任。</p>
<p>第一百三十五条 公司发生的交易（除对外担保外）达到下列标准之一，董事会授权总经理决定：</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）或成交金额低于公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%；</p> <p>（二）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 10%，或低于 800 万元。</p> <p>上述（一）至（二）指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p>	<p>第一百三十五条 公司发生的交易（除对外担保外）达到下列标准之一，董事会授权经理决定：</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）或者成交金额低于公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%；</p> <p>（二）交易涉及的资产净额或者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 10%，或者低于 <b>1,500</b> 万元。</p> <p>上述（一）至（二）指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p>
<p>第一百三十八条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序</p>	<p>第一百三十八条 总经理可以在任期届满以前提出辞任。有关总经理辞任的具体程序和</p>

<p>和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。</p>	<p>办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。</p>
<p>第一百三十九条 公司设副总经理若干名，根据总经理的提名，由董事会聘任或解聘。     副总经理负责协助总经理工作，对总经理负责。副总经理应勤勉、尽责、诚信、忠实地履行其职责，并定期向总经理报告工作。     副总经理的职责范围，由总经理具体分工确定。      副总经理应遵守法律、行政法规、部门规章和本章程的有关规定。</p>	<p>第一百三十九条 公司设副经理若干名，根据经理的提名，由董事会<b>决定</b>聘任或者解聘。     副经理负责协助经理工作，对经理负责。     副经理应勤勉、尽责、诚信、忠实地履行其职责，并定期向经理报告工作。副经理的职责范围，由经理具体分工确定。      副经理应遵守法律法规、部门规章和本章程的有关规定。</p>
<p>第一百四十条 公司设财务总监 1 名，根据总经理的提名，由董事会聘任或解聘。     财务总监主管公司财务工作，对公司财务活动进行管理和监控。      财务总监应遵守法律、行政法规、部门规章和本章程的有关规定。</p>	<p>第一百四十条 公司设财务总监 1 名，根据总经理的提名，由董事会<b>决定</b>聘任或者解聘。     财务总监主管公司财务工作，对公司财务活动进行管理和监控。      财务总监应遵守法律法规、部门规章和本章程的有关规定。</p>
<p>第一百四十一条 公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。     董事会秘书为信息披露事务负责人，负责公司股东大会和董事会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。      董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p>	<p>第一百四十一条 公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任或者解聘。     董事会秘书为信息披露事务负责人，负责公司信息披露事务、股东会和董事会议的筹备、投资者关系管理、文件保管以及公司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。      <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>公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事、监事、财务总监及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面的工作，为董事会秘书履行职责提供便利条件。</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>
第一百四十二条 董事会秘书辞职应当提交书面辞职报告，董事会秘书辞职在完成工作移交且相关公告披露后方能生效。辞职报告尚未生效前，董事会秘书仍应当继续履行职责。	第一百四十二条 董事会秘书辞任应当提交书面辞任报告，董事会秘书辞任在完成工作移交且相关公告披露后方能生效。辞任报告尚未生效前，董事会秘书仍应当继续履行职责。
第一百四十三条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。	<p>第一百四十三条 高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。</p> <p>高级管理人员执行公司职务时违反法律法规、部门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>
第一百四十四条 本章程第九十八条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。  董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。董事、总经理和其他高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间不得担任	第一百四十四条 本章程第一百〇三条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。  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。

监事。	
第一百四十五条 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。	第一百四十五条 监事应当遵守法律法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。  本章程关于董事的忠实义务的规定，同时适用于监事。
第一百四十六条 职工代表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后，直接进入监事会。非职工代表监事由股东大会选举或更换。  监事的任期 3 年，但不超过本届监事会任期。监事任期届满，连选可以连任。监事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。	第一百四十六条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。监事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
第一百四十七条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数或职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。发生前述情形的，公司应当在 2 个月内完成监事补选。	第一百四十七条 事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞任导致监事会成员低于法定人数或者职工代表监事辞任导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律法规和本章程的规定，履行监事职务。发生前述情形的，公司应当在 2 个月内完成监事补选。
第一百四十八条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。	第一百四十八条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。
第一百五十一条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。	第一百五十一条 监事执行公司职务时违反法律法规、部门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

<p>第一百五十三条 监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。</p>	<p>第一百五十三条 监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。职工代表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后，直接进入监事会。非职工代表监事由股东会选举或者更换。</p>
<p>第一百五十四条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>（二）检查公司财务；</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）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。</p>	<p>第一百五十四条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）检查公司财务；</p> <p>（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；</p> <p>（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（四）提议召开临时股东会，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>（五）向股东会提出提案；</p> <p>（六）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（七）公司章程规定的其他职权。</p>
<p>第一百五十六条 监事会主席负责召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举</p>	<p>第一百五十六条 监事会主席负责召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举</p>

举一名监事召集和主持监事会会议。	一名监事召集和主持监事会会议。
第一百六十三条 监事会决议的表决方式为举手表决或投票表决。若有任何一名监事要求采取投票表决方式的，应当采取投票表决方式。	第一百六十三条 监事会决议的表决方式为举手表决或者投票表决。
第一百六十六条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。	第一百六十六条 公司依照法律法规和全国股转公司的规定，制定公司的财务会计制度。
第一百六十七条 公司应按照有关法律、行政法规及部门规章的规定编制年度财务会计报告和半年度财务会计报告。	第一百六十七条 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、中期报告按照有关法律法规、中国证监会及全国股转公司的规定进行编制。
第一百六十八条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。	第一百六十八条 公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的资金，不以任何个人名义开立账户存储。
第一百六十九条 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。  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。  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。  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。	第一百六十九条 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。  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。  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。  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

<p>股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。</p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p>	<p><b>章程规定不按持股比例分配的除外。</b></p> <p>股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p>
<p><b>第一百七十条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不得用于弥补公司的亏损。</b></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><b>第一百七十条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。</b></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>第一百七十二条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。</b></p>	<p><b>第一百七十二条 公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后 2 个月内完成股利（或者股份）的派发事项</b></p>
<p><b>第一百七十六条 公司聘用根据《中华人民共和国证券法》的规定经国务院证券监督管理机构核准或备案“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。</b></p>	<p><b>第一百七十六条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。</b></p>
<p><b>第一百八十二条 公司的通知以下列形式发出：</b></p>	<p><b>第一百八十二条 公司的通知以下列形式发出：</b></p>

<p>(一) 以专人送出；          (二) 以邮件方式送出；          (三) 以传真方式送出；  <b>(四) 以电话方式进行；</b>  <b>(五) 以公告方式进行；</b>          (六) 本章程具体条款规定的其他形式。</p>	<p>(一) 以专人送出；          (二) 以邮件方式送出；          (三) 以公告、传真方式送出；          (四) 本章程规定的其他形式。</p>
<p><b>第一百八十三条</b> 公司召开股东大会的会议通知，以专人、邮件等方式直接通知本人，无法直接通知的以公告方式进行。</p>	<p><b>第一百八十三条</b> 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。</p>
<p><b>第一百八十五条</b> 公司召开监事会的会议通知，以专人、邮件、传真和电话方式进行进行。</p>	<p><b>第一百八十五条</b> 公司召开监事会的会议通知，以专人、邮件、传真和电话方式进行进行。</p>
<p><b>第一百八十六条</b> 公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日视为送达日期；公司通知以专人送出的，由被送达人送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮寄送出的，自交付邮局之日起第3个工作日视为送达日期；公司通知以传真或电子邮件送出的，在确认传真或电子邮件通讯成功的情况下，发出日视为送达日期；公司通知以电话或者其他口头方式发出的，发出日视为送达日期。</p>	<p><b>第一百八十六条</b> 公司通知以专人送出的，由被送达人送达回执上签名（或者盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。</p>
<p><b>第一百八十八条</b> 公司指定公司网站(<a href="http://www.xmgd.com">www.xmgd.com</a>)和全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<a href="http://www.neeq.cc">www.neeq.cc</a>)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p><b>第一百八十八条</b> 公司指定公司网站(<a href="http://www.xmgd.com">www.xmgd.com</a>)和全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>
<p><b>第一百九十一条</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</p>	<p><b>第一百九十一条</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</p>

<p>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 日内根据届时有效的法律法规的规定在相关媒体上公告。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>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 日内根据届时有效的法律法规的规定在相关媒体<b>或者国家企业信用信息公示系统</b>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>第一百九十二条</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 10 日内通知债权人，并于 30 日内根据届时有效的法律法规的规定在相关媒体上公告。</p>	<p><b>第一百九十二条</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 10 日内通知债权人，并于 30 日内根据届时有效的法律法规的规定在相关媒体<b>或者国家企业信用信息公示系统</b>公告。</p>
<p><b>第一百九十四条</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 日内根据届时有效的法律法规的规定在相关媒体上公告。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><b>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</b></p>	<p><b>第一百九十四条</b> 公司减少注册资本时，<b>应当</b>编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司自<b>股东大会</b>作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内根据届时有效的法律法规的规定在相关媒体<b>或者国家企业信用信息公示系统</b>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><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><b>第一百九十六条</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><b>第一百九十八条</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>(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 10%以上表决权的股东，可以请求人民法院解散公司。</p> <p>公司出现前款规定的解散事由，应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。</p>
<p>第一百九十七条 公司有本章程第一百九十六条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>	<p>第一百九十九条 公司有本章程第一百九十九条第（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，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>
<p>第一百九十八条 公司因本章程第一百九十六条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p>	<p>第二百条 公司因本章程第一百九十九条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当清算。董事为公司清算义务人，应当在解散事由出现之日起 15 日内组成清算组进行清算。</p> <p>清算组由董事组成。但是本章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。</p> <p>清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>
<p>第一百九十九条 清算组在清算期间行使下列</p>	<p>第二百〇一条 清算组在清算期间行使下列</p>

<p>列职权：</p> <p>(一) 清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；</p> <p>(二) 通知、公告债权人；</p> <p>(三) 处理与清算有关的公司未了结的业务；</p> <p>(四) 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；</p> <p>(五) 清理债权、债务；</p> <p>(六) 处理公司清偿债务后的剩余财产；</p> <p>(七) 代表公司参与民事诉讼活动。</p>	<p>职权：</p> <p>(一) 清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；</p> <p>(二) 通知、公告债权人；</p> <p>(三) 处理与清算有关的公司未了结的业务；</p> <p>(四) 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；</p> <p>(五) 清理债权、债务；</p> <p>(六) 分配公司清偿债务后的剩余财产；</p> <p>(七) 代表公司参与民事诉讼活动。</p>
<p>第二百条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在根据届时有效的法律法规的规定在相关的公告媒体上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p> <p>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。</p> <p>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p>	<p>第二百〇二条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在根据届时有效的法律法规的规定在相关的公告媒体或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人应当自接到通知书之日起 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>第二百二条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。</p>	<p>第二百〇四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，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>清算</b>。</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><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指定的破产管理人。</p> <p><b>公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。</b></p>
<p>第二百〇四条 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，不得侵占公司财产。</p> <p>清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>第二百〇六条 清算组成员履行<b>清算职责</b>，负有<b>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>因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>
<p>第二百〇九条 公司可多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。公司与投资者的沟通方式包括但不限于：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 公告，包括定期报告和临时报告；</li> <li>(二) 股东大会；</li> <li>(三) 公司网站；</li> <li>(四) 分析师会议和业绩说明会；</li> <li>(五) 一对一沟通；</li> <li>(六) 邮寄资料；</li> <li>(七) 电话咨询；</li> <li>(八) 广告、宣传单或者其他宣传材料；</li> <li>(九) 媒体采访和报道；</li> <li>(十) 现场参观；</li> <li>(十一) 路演。</li> </ul> <p>投资者与公司之间的纠纷解决机制，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</p>	<p>第二百一十条 公司可多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。公司与投资者的沟通方式包括但不限于：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 公告，包括定期报告和临时报告；</li> <li>(二) 股东会；</li> <li>(三) 公司网站；</li> <li>(四) 分析师会议和业绩说明会；</li> <li>(五) 一对一沟通；</li> <li>(六) 邮寄资料；</li> <li>(七) 电话咨询；</li> <li>(八) 广告、宣传单或者其他宣传材料；</li> <li>(九) 媒体采访和报道；</li> <li>(十) 现场参观；</li> <li>(十一) 路演。</li> </ul> <p>投资者与公司之间的纠纷解决机制，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</p>

<p>向人民法院提起诉讼。</p> <p>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，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，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔偿。</p>	<p>向人民法院提起诉讼。</p> <p><b>第二百一十一条</b> 若公司申请股票在全国股转系统终止挂牌的，将充分考虑股东合法权益，并建立与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。公司应当设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款。其中，公司主动终止挂牌的，应当制定合理的投资者保护措施，通过控股股东、实际控制人及相关主体提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，应当与其他股东主动、积极协商解决方案，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。</p>
<p><b>第二百一十四条 释义</b></p> <p>(一) 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 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>(三) 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅仅因为同受国家控股而具有关联关系。</p>	<p><b>第二百一十七条 释义</b></p> <p>(一) 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 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>(三) 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅仅因为同受国家控股而具有关联关系。</p>

<p>(四) 公司发生的交易，包括下列事项：</p> <p>购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）；对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；提供财务资助；提供担保；租入或者租出资产；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；债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权利；中国证监会、全国股转公司以及法律、行政法规、部门规章或本章程规定认定的其他交易。</p> <p>(五) 日常性关联交易，是指公司和关联方之间发生的购买原材料、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（公司接受的），无偿接受担保等的交易行为。</p>	<p>(四) 公司发生的交易，包括下列事项：</p> <p>购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）；对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；提供财务资助；提供担保；租入或者租出资产；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；债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权利；中国证监会、全国股转公司以及<b>法律法规</b>、部门规章或本章程规定认定的其他交易。</p> <p>(五) 日常性关联交易，是指公司和关联方之间发生的购买原材料、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（公司接受的），无偿接受担保等的交易行为。</p>
<p>第二百一十五条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在公司登记地工商行政管理局最近一次核准登记或备案的中文版章程为准。</p>	<p>第二百二十条 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，以在公司登记地<b>市场监督管理局</b>最近一次核准登记或者备案的中文版章程为准。</p>
<p>第二百一十六条 本章程所称“以上”、“达到”、“以内”、“以下”，都含本数；“以外”、“低于”、“多于”、“超过”不含本数。</p>	<p>第二百二十二条 本章程所称“以上”“达到”“以内”“以下”，都含本数；“以外”“少于”“多于”“超过”不含本数。</p>

## （二）新增条款内容

**第三条** 公司于 2016 年 8 月 12 日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。

**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。

**第十八条** 公司股票在全国股转系统挂牌并公开转让后，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

**第二十五条** 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。

**第三十一条** 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：

（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。

**第三十七条** 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。

**第四十一条** 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益

的，应当对公司债务承担连带责任。

**第四十八条** 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（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 3,000 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。

**第五十一条** 公司与关联方进行下列交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议：

- (一) 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；
- (二) 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；
- (三) 一方依据另一方股东会决议领取股息、红利或者报酬；
- (四) 一方参与另一方公开招标或者拍卖，但是招标或者拍卖难以形成公允价格的除外；
- (五) 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；
- (六) 关联交易定价为国家规定的；
- (七) 关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国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；
- (八) 公司按与非关联方同等交易条件，向董事、监事、高级管理人员提供产品和服务的；
- (九) 中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

**第一百〇八条** 股东会可以决议解任董事，决议作出之日起解任生效。

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。

**第一百九十五条** 公司依照本章程第一百七十一第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。

依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一百九十五条第二款的规定，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根据届时有效的法律法规的规定在相关媒

体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。

**第一百九十六条** 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。

**第二百一十六条** 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。

### （三）删除条款内容

**第二十五条** 若公司股票不在依法设立的证券交易场所公开转让的，公司股东应当以非公开方式协议转让股份，不得采取公开方式向社会公众转让股份，并且股东协议转让股份后，应当及时告知公司，同时在登记存管机构办理登记过户。

公司股票获准在全国中小企业股份转让系统公开转让后，可以依照相关法律规定采取公开方式向社会公众转让股份，同时在登记存管机构办理登记过户。

**第一百〇四条** 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

**第一百一十五条** 重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。

董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权，该授权需经全体董事的半数以上同意，并以董事会决议的形式作出。董事会对董事长的授权内容应当明确、具体。

董事会对董事长授权的原则是：（一）有利于公司科学、高效决策；（二）授权事项在董事会决议范围内，且授权内容明确具体，有可操作性；（三）重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使；（四）不损害公司及公司全体股东利益。

**第一百一十七条** 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：  是  否

除上述修订外，本次修订将“股东大会”统一调整为“股东会”，“法律、行政法规”修订为“法律法规”，“或”修订为“或者”，同步重新编排条款序号、优化语句表述。原《公司章程》其他条款内容保持不变，本次修订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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司法》的有关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》有关条款进行修订。

## 三、备查文件

《弘扬软件股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

弘扬软件股份有限公司  
董事会  
2025 年 12 月 4 日