

证券代码：873863

证券简称：康晋电气

主办券商：华安证券

珠海康晋电气股份有限公司  
拟修订《公司章程（草案）》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《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，公司拟修订在H股上市后适用的《珠海康晋电气股份有限公司章程（草案）》的部分条款，具体内容如下：

- 1、因取消监事会，删除了部分条款中的“监事”、“监事会”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”；
- 2、《公司章程（草案）》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订，且范围较广，不进行逐条列示。

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第八条 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、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可	第八条 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、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉

<p>以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。</p>	<p>股东，股东可以起诉公司董事、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、总经理和其他高级管理人员。</p>
<p><b>第十二条</b> 公司的经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电气设备修理；电气设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电动汽车充电基础设施运营；工程管理服务；合同能源管理；专业设计服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械设备租赁；单位后勤管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营</p>	<p><b>第十二条</b> 公司的经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电气设备修理；电气设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电动汽车充电基础设施运营；工程管理服务；合同能源管理；专业设计服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械设备租赁；单位后勤管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；<b>储能技术服务</b>。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>公司在经营范围内从事活动。依据法</p>

<p>的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或者许可证件经营。</p> <p>公司的经营范围应当按规定在珠海市商事主体登记许可及信用公示平台予以公示。</p>	<p>律、法规和国务院决定须经许可经营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或者许可证件经营。</p> <p>公司的经营范围应当按规定在珠海市商事主体登记许可及信用公示平台予以公示。</p>
<p>第十四条 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。</p> <p>同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。</p>	<p>第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同<b>类别</b>的每一股份应当具有同等权利。</p> <p>同次发行的同<b>类别</b>股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。</p>
<p>第十八条 首次公开发行 H 股前，公司注册资本为 101,070,000 元，在完成首次公开发行 H 股后，如不行使超额配售权，公司股本结构为普通股【】股，由【】股 H 股（占公司普通股股份总数的【】%）和【】股内资股（占公司普通股股份总数的【】%）组成；如全额行使超额配售权，公司股本结构为普通股【】股，由【】股 H 股（占公司普通股股份总数的【】%）和【】股内资股（占公司普通股股份总数的【】%）组成。</p>	<p>第十八条 首次公开发行 H 股前，公司注册资本为【】元，在完成首次公开发行 H 股后，如不行使超额配售权，公司股本结构为普通股【】股，由【】股 H 股（占公司普通股股份总数的【】%）和【】股内资股（占公司普通股股份总数的【】%）组成；如全额行使超额配售权，公司股本结构为普通股【】股，由【】股 H 股（占公司普通股股份总数的【】%）和【】股内资股（占公司普通股股份总数的【】%）组成。</p>
<p>第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或借款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助，</p>	<p>第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或借款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助，</p>

<p>公司实施员工持股计划除外。</p> <p>为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本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10%。董事会作出决议应当经全体董事的2/3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>公司实施员工持股计划除外。</p> <p>为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本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10%。董事会作出决议应当经全体董事的2/3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、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、《香港上市规则》及公司股票上市地其他证券监管规则的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>（一）履行法定程序的公开发行股份；</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）向现有股东配售新股；</p> <p>（五）以公积金转增股本；</p> <p>（六）法律、行政法规、规范性文件规定以及公司股票上市地证券监督管理机构、中国证监会、香港联交所批准的其他方式。</p> <p>公司增加注册资本的，公司现有股东无优先认购权。</p>	<p>第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规、《香港上市规则》及公司股票上市地其他证券监管规则的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p><b>（一）向不特定对象发行股份；</b></p> <p><b>（二）向特定对象发行股份；</b></p> <p>（三）向现有股东派送红股；</p> <p>（四）向现有股东配售新股；</p> <p>（五）以公积金转增股本；</p> <p>（六）法律、行政法规、规范性文件规定以及公司股票上市地证券监督管理机构、中国证监会、香港联交所批准的其他方式。</p> <p>公司增加注册资本的，公司现有股东无优先认购权。</p>
<p>第二十四条 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</p>	<p>第二十四条 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</p>

<p>律、行政法规、《香港上市规则》及公司股票上市地其他证券监管规则和中国证监会（如需）认可的其他方式进行。公司因本章程第二十二条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。公司收购公司股份后，应当按照法律、行政法规、规章、规范性文件以及《香港上市规则》等相关规定履行信息披露义务。公司股票上市地相关监管规则对股票回购涉及的事宜另有规定的，从其规定。</p>	<p>律、行政法规等有关规定认可的其他方式进行。公司因第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p> <p>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、行政法规、《香港上市规则》及公司股票上市地其他证券监管规则和中国证监会（如需）认可的其他方式进行。公司因本章程第二十二条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。公司收购公司股份后，应当按照法律、行政法规、规章、规范性文件以及《香港上市规则》等相关规定履行信息披露义务。公司股票上市地相关监管规则对股票回购涉及的事宜另有规定的，从其规定。</p>
<p>第二十七条 公司首次公开发行H股前已发行的股份，自公司股票在香港联交所主板上市交易之日一年内不得转让。</p> <p>发起人转让其持有的本公司股份，除应当符合本章程的规定之外，同时应遵守其与公司签署的相关协议中对股份转让的规定，亦应遵守股份转让当时有关法律、法规及规定性文件的相关规定。</p>	<p>第二十七条 公司首次公开发行H股前已发行的股份，自公司股票在香港联交所主板上市交易之日一年内不得转让。</p> <p>公司董事、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，所持本公司股份自公司股票在香港联交所主板上市交易之日起一年内不得转让，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</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，所持本公司股份自公司股票在香港联交所主板上市交易之日起一年内不得转让，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。股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质的，质权人不得在限制转让期限内行使质权。</p>	<p>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。股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质的，质权人不得在限制转让期限内行使质权。</p> <p>公司股票上市地监管规则对于 H 股的转让限制另有规定的，从其规定。</p>
<p>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（如该股东为香港法律不时生效的有关条例所定义的认可结算所除外），将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，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，以及由国务院证券监督管理机构和公司股票上市地证券监督管理机构规定的其他情形的除外。</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其他具有股权性质的证券。</p>	<p>第二十八条 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东（如该股东为香港法律不时生效的有关条例所定义的认可结算所除外），将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，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，以及由国务院证券监督管理机构和公司股票上市地证券监督管理机构规定的其他情形的除外。</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其他具有股权性质的证券。</p> <p>公司董事会不按照本条第一款规定执</p>

<p>公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>	<p>行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>
<p>第二十九条 公司依据证券登记机构提供的凭证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，但是有相反证据的除外。任何登记在股东名册上的股东或者任何要求将其姓名（名称）登记在股东名册上的人，如果其股票遗失，可以向公司申请就该股份补发新股票。内资股股东遗失股票，申请补发的，依照《公司法》相关规定处理。H 股股东遗失股票，申请补发的，可以依照香港上市的 H 股股东名册正本存放地的法律、证券交易场所规则或者其他有关规定处理。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>第二十九条 公司依据证券登记机构提供的凭证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，但是有相反证据的除外。任何登记在股东名册上的股东或者任何要求将其姓名（名称）登记在股东名册上的人，如果其股票遗失，可以向公司申请就该股份补发新股票。内资股股东遗失股票，申请补发的，依照《公司法》相关规定处理。H 股股东遗失股票，申请补发的，可以依照香港上市的 H 股股东名册正本存放地的法律、证券交易场所规则或者其他有关规定处理。股东按其所持有股份的<b>类别</b>享有权利，承担义务；持有同一种<b>类别</b>股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。</p>
<p>第三十二条 公司股东享有下列权利：</p> <p>（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>（二）依法请求、召集、主持、参加或</p>	<p>第三十二条 公司股东享有下列权利：</p> <p>（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>（二）依法请求<b>召开</b>、召集、主持、参</p>

<p>者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的发言权和表决权；</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、部门规章、《香港上市规则》及公司股票上市地其他证券监管规则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、复制本章程、股东名册、公司债券存根（如有）、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；</p> <p>（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；</p> <p>（七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>（八）法律、行政法规、部门规章、《香港上市规则》及公司股票上市地其他证券监管规则或本章程规定的其他权利。</p>	<p>加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的发言权和表决权；</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、部门规章、《香港上市规则》及公司股票上市地其他证券监管规则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、复制本章程、股东名册、公司债券存根（如有）、股东会会议记录、董事会会议决议、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）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>（八）法律、行政法规、部门规章、《香港上市规则》及公司股票上市地其他证券监管规则或本章程规定的其他权利。</p>
<p>第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。</p>	<p>第三十三条 股东<b>要求</b>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<b>类别</b>以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。</p>
<p>第三十四条 公司股东会、董事会决议</p>	<p>第三十四条 公司股东会、董事会决议</p>



<p>内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p>股东会、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。但是，股东会、董事会的会议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。未被通知参加股东会会议的股东自知道或者应当知道股东会决议作出之日起 60 日内，可以请求人民法院撤销；自决议作出之日起一年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。</p>	<p>内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p>股东会、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。但是，股东会、董事会的会议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。未被通知参加股东会会议的股东自知道或者应当知道股东会决议作出之日起 60 日内，可以请求人民法院撤销；自决议作出之日起一年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。</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的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和全国股转公司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。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。</b></p> <p><b>有下列情形之一的，公司股东会、董事</b></p>
---	--

	<p>会的决议不成立：</p> <p>（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；</p> <p>（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；</p> <p>（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；</p> <p>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。</p>
<p>第三十五条 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，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>第三十五条 审计委员会成员以外的董事、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<b>审计委员会</b>向人民法院提起诉讼；<b>审计委员会</b>成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，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p><b>审计委员会</b>、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</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>公司全资子公司的董事、监事、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，公司连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以依照前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p>	<p>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>公司全资子公司的董事、监事、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，公司连续 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》<b>第一百八十九条前三款规定</b>书面请求全资子公司的监事会<b>（或监事）、董事会（或董事）</b>向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p>
<p>第三十八条 公司股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规、《香港上市规则》、公司股票上市地其他证券监管规则和本章程；</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；</p> <p>（三）除法律、法规规定、《香港上市规则》、公司股票上市地其他证券监管规则规定的情形外，不得退股；</p> <p>（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；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，</p>	<p>第三十八条 公司股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规、《香港上市规则》、公司股票上市地其他证券监管规则和本章程；</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳<b>股款</b>；</p> <p>（三）除法律、法规规定、《香港上市规则》、公司股票上市地其他证券监管规则规定的情形外，<b>不得抽回其资本</b>；</p> <p>（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</p>

<p>应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。</p> <p>（五）法律、行政法规、《香港上市规则》及公司股票上市地其他证券监管规则及本章程规定应当承担的其他义务。</p>	<p>利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任；公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任；</p> <p>（五）法律、行政法规、《香港上市规则》及公司股票上市地其他证券监管规则及本章程规定应当承担的其他义务。</p>
<p>第四十一条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p>	<p>第四十一条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p>
<p>第四十二条 公司下列对外担保行为，须经公司董事会审议通过后提交股东会审议通过：</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）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）连续十二个月内担保金额超过</p>	<p>第四十二条 公司下列对外担保行为，须经公司董事会审议通过后提交股东会审议通过：</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）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）连续十二个月内担保金额超过</p>

<p>公司最近一期经审计总资产的 30%；</p> <p>（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>（六）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>（七）中国证监会、全国股转公司、《香港上市规则》及公司股票上市地其他证券监管规则或公司章程规定的其他须经股东会审议批准的对外担保情形。</p> <p>由股东会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审议。股东会审议本条第一款第（四）项担保事项时，必须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。</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，可以豁免适用本条第一款第（一）至（三）项的规定。</p> <p>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。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>公司最近一期经审计总资产的 30%；</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）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>（七）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>（八）中国证监会、全国股转公司、《香港上市规则》及公司股票上市地其他证券监管规则或公司章程规定的其他须经股东会审议批准的对外担保情形。</p> <p>由股东会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审议。股东会审议本条第一款第（四）项担保事项时，必须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。</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，可以豁免适用本条第一款第（一）至（三）项的规定。</p> <p>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。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，</p>
--	---

	当提供反担保。
第四十三条 公司发生的交易（除提供担保）达到下列标准之一的，公司除应当及时披露外，还应当提交股东会审议：	第四十三条 公司发生的交易（除提供担保、 <b>提供财务资助外</b> ）达到下列标准之一的，公司除应当及时披露外，还应当提交股东会审议：
第四十七条 （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；	第四十七条 （八）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；
第四十八条 公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助。对外财务资助款项逾期未收回的，公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。	第四十八条 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。
第五十条 （五）监事会提议召开时；	第五十条 （五） <b>审计委员会</b> 提议召开时；
第五十四条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，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会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东会，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	第五十四条 <b>审计委员会</b> 有权向董事会提议召开临时股东会，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会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得 <b>审计委员会</b> 的同意。董事会不同意召开临时股东会，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会

股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。	会议职责， <b>审计委员会</b> 可以自行召集和主持。
<p>第五十五条 董事会不同意召开临时股东会，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会，并应当以书面形式向监事会提出请求。</p> <p>监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通知，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会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，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。在股东会决议公告之前，召集股东会的股东合计持股比例不得低于 10%。</p>	<p>第五十五条 董事会不同意召开临时股东会，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<b>审计委员会</b>提议召开临时股东会，并应当以书面形式向<b>审计委员会</b>提出请求。</p> <p><b>审计委员会</b>同意召开临时股东会的，应在收到请求5日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p><b>审计委员会</b>未在规定期限内发出股东会通知的，视为<b>审计委员会</b>不召集和主持股东会，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。在股东会决议公告之前，召集股东会的股东合计持股比例不得低于10%。</p>
第五十六条 监事会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会，同时须按适用的规定向公司注册地证券监督管理机构和公司股票上市地证券交易所备案。	第五十六条 <b>审计委员会</b> 或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会，同时须按适用的规定向公司注册地证券监督管理机构和公司股票上市地证券交易所备案。
第五十七条 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配合，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。	第五十七条 对于 <b>审计委员会</b> 或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予配合，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。
第五十八条 监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由本公司承担。	第五十八条 审计委员会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由本公司承担。
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 1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。	第六十条 公司召开股东会，董事会以及单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。
<p>第六十二条 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；</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（股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个交易日。股权登记日一旦确认，不得变更）；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p>（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序（如有）；</p> <p>法律、法规、规范性法律文件、《香港上市规则》及公司股票上市地其他证券监管规则规定的其他内容。</p>	<p>第六十二条 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；</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（股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个交易日。股权登记日一旦确认，不得变更）；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p>（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序（如有）；</p> <p>（七）法律、法规、规范性法律文件、《香港上市规则》及公司股票上市地其他证券监管规则规定的其他内容。</p> <p><b>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。</b></p>



	股东会网络或者其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下午 3：00，并不得迟于现场股东会召开当日上午 9：30，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午 3：00。
<p>第六十三条 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）持有本公司股份数量；</p> <p>（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；</p> <p>（五）是否存在《公司法》第一百七十八条规定的任何情形；</p> <p>（六）法律、法规、规范性法律文件、《香港上市规则》及公司股票上市地其他证券监管规则规定的其他内容。</p> <p>每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p>	<p>第六十三条 股东会拟讨论非职工代表董事选举事项的，股东会通知中将充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）持有本公司股份数量；</p> <p>（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；</p> <p>（五）是否存在《公司法》第一百七十八条规定的任何情形；</p> <p>（六）法律、法规、规范性法律文件、《香港上市规则》及公司股票上市地其他证券监管规则规定的其他内容。</p> <p>每位董事候选人应当以单项提案提出。</p>
第六十七条 法人股东或其他机构股	第六十七条 法人股东或其他机构股

<p>东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，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/执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。</p>	<p>东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/<b>执行事务合伙人</b>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/执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。</p>
<p>第七十三条 股东会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。</p>	<p>第七十三条 股东会召开时，本公司全体董事和董事会秘书应当<b>列席</b>会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。</p>
<p>第七十四条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由过半数的监事共同推举的一名监事主持。</p>	<p>第七十四条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。</p> <p><b>审计委员会</b>自行召集的股东会，由<b>审计委员会</b>主席主持。<b>审计委员会</b>主席不能履行职务或不履行职务时，由过半数的<b>审计委员会</b>成员共同推举的一名<b>审计委员会</b>成员主持。</p>
<p>第七十六条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。董事、监事、高级管理人员在股东会上应就股东的质询和建议作出解释和说明。独立董事应向公司年度股东会提交符合相关法律</p>	<p>第七十六条 在年度股东大会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。董事、高级管理人员在股东会上应就股东的质询和建议作出解释和说明。<b>每名</b>独立董事应向公司年度股东会提交符合相关法律法规规定的年</p>

法规规定的年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。	度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。
第七十八条 （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；	第七十八条 （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、总经理和其他高级管理人员姓名；
第七十九条 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、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人和记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式有效表决资料一并保存，保存期限不少于 10 年。	第七十九条 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、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人和记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式有效表决资料一并保存，保存期限不少于 10 年。
第八十三条 下列事项由股东大会以普通决议通过： （一）董事会和监事会的工作报告； （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四）公司年度预算方案、决算方案； （五）公司年度报告； （六）除法律、行政法规规定、《香港上市规则》及公司股票上市地其他证券监管规则或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	第八十三条 下列事项由股东会以普通决议通过： （一）董事会的工作报告； （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四）公司年度预算方案、决算方案； （五）公司年度报告； （六）除法律、行政法规规定、《香港上市规则》及公司股票上市地其他证券监管规则或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第八十六条 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人，应当将与其存在	第八十六条 公司董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人，应当将与其存在关联

<p>关联关系的关联方情况及时告知公司。公司应当建立并及时更新关联方名单，确保关联方名单真实、准确、完整。</p>	<p>关联关系的关联方情况及时告知公司。公司应当建立并及时更新关联方名单，确保关联方名单真实、准确、完整。</p>
<p>第八十七条 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东可以出席股东会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但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。</p> <p>会议主持人应当在股东会审议有关关联交易的提案前提示关联股东对该项提案不享有表决权，并宣布现场出席会议除关联股东之外的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。</p>	<p>第八十七条 会议主持人应当在股东会审议有关关联交易的提案前提示关联股东对该项提案不享有表决权，并宣布现场出席会议除关联股东之外的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。</p>
<p>第八十九条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。董事、监事提名的方式和程序为：</p> <p>（一）非职工代表董事由董事会、单独或合计持有公司表决权股份总数 1%以上的股东提出董事候选人名单，以提案方式提请股东会表决；</p> <p>（二）非职工代表监事由监事会、单独或合计持有公司表决权股份总数 1%以上的股东提出监事候选人名单，以提案方式提请股东会表决；</p> <p>（三）代表职工的董事、监事由公司职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生；</p>	<p>第八十九条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。董事提名的方式和程序为：</p> <p>（一）非职工代表董事由董事会、单独或合计持有公司表决权股份总数 1%以上的股东提出董事候选人名单，以提案方式提请股东会表决；</p> <p>（二）代表职工的董事由公司职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生；</p> <p>（三）独立董事由董事会、单独或合计持有公司表决权股份总数 1%以上的股东提出独立董事候选人名单，由全国股转公司进行备案审查，审查通过后，</p>

<p>（四）独立董事由董事会、单独或合计持有公司表决权股份总数 1%以上的股东提出独立董事候选人名单，以提案方式提请股东会表决。</p>	<p>由现任董事会以提案形式提请股东会表决。</p>
<p>第九十条 股东会应对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应按提案提出的时间顺序进行表决。股东在股东会上不得对同一事项不同的提案就同一投票权同时投同意票。</p>	<p>第九十条 <b>除累计投票之外</b>，股东会应对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应按提案提出的时间顺序进行表决。股东在股东会上不得对同一事项不同的提案就同一投票权同时投同意票。</p>
<p>第九十四条 股东会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p>	<p>第九十四条 股东会对提案进行表决时，应当由股东代表负责计票、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>第一百条 股东会通过有关董事、监事选举提案的，如属换届选举的，新任董事、监事在上届董事、监事任期届满的次日就任；如公司董事、监事任期届满未及时改选，新任董事、监事在股东会结束后立即就任；如属增补董事、监事选举的，新任董事、监事在股东会结束之后立即就任。</p>	<p>第一百条 股东会通过有关<b>非职工代表董事</b>选举提案的，如属换届选举的，新任董事在上届董事任期届满的次日就任；如公司董事任期届满未及时改选，新任董事在股东会结束后立即就任；如属增补董事选举的，新任董事在股东会结束之后立即就任。</p>
<p>第一百〇四条 董事、监事、高级管理人员的近亲属，董事、监事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、监事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用前款第四项规定。</p>	<p>第一百〇四条 董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用前款第四项规定。</p>

第一百〇五条 （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；	第一百〇五条 （五）应当如实向 <b>审计委员会</b> 提供有关情况和资料，不得妨碍 <b>审计委员会</b> 行使职权；
第一百〇八条 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 日内披露有关情况。	第一百〇八条 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 <b>2 个交易日</b> 内披露有关情况。
第一百〇九条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间不少于一年。	第一百〇九条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间不少于一年。 <b>董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。</b>
第一百一十三条 公司董事会、监事会单独或者合并持有公司股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东会选举决定。独立董事每届任期与公司其他董事任期相同。任期届满，可以连选连任。除出现上述情况及本章程、《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立非执行董事任期届满前不得无故被免职。	第一百一十三条 公司董事会、单独或者合并持有公司股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东会选举决定。独立董事每届任期与公司其他董事任期相同。任期届满，可以连选连任。除出现上述情况及本章程、《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立非执行董事任期届满前不得无故被免职。
第一百一十四条 独立非执行董事行使上述职权应当由二分之一以上独立非执行董事同意，行使上述第（五）项职权涉及的相关费用由公司承担。	第一百一十四条 独立非执行董事行使上述 <b>第（一）项至第（六）项</b> 职权应当由二分之一以上独立非执行董事同意，行使上述第（五）项职权涉及的相

	关费用由公司承担。
第一百一十八条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，公司董事会成员中包含独立董事3名。	第一百一十八条 董事会由9名董事组成，设 <b>职工代表董事1名</b> ，设董事长1名，公司董事会成员中包含独立董事3名。
<p>第一百一十九条 （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；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>公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立非执行董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，其成员需全部为非执行董事。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>	<p>第一百一十九条 （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书<b>及其他高级管理人员</b>，并决定其报酬事项和奖惩事项；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>公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立非执行董事占多数并担任召集人。审计委员会的召集人为会计专业人士，其成员需全部为非执行董事。<b>审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司不设监事会或者监事。</b>董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>
第一百二十条 挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上	第一百二十条 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

述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外，免于按照本条规定进行审议。	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外，免于按照本条规定进行审议。
第一百三十条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开14日以前书面通知全体董事和监事。	第一百三十条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开14日以前书面通知全体董事。
第一百三十一条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、过半数的独立董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。	第一百三十一条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、过半数的独立董事或者 <b>审计委员会</b> ，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。
第一百四十五条 （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；	第一百四十五条 （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会的报告制度；
第一百四十八条 公司设董事会秘书，董事会秘书作为信息披露事务负责人，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管、公司股东资料管理等事宜。	第一百四十八条 公司设董事会秘书，董事会秘书作为信息披露事务负责人，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管、公司股东资料管理， <b>办理信息披露事务</b> 等事宜。
第一百七十四条 股东会违反前款规定，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；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。	第一百五十八条 股东会违反前款规定，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；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
第一百七十六条 5、监事会应对公司分红政策的执行情况及决策程序进行	第一百六十一条 5、 <b>审计委员会</b> 应对公司分红政策的执行情况及决策程序



<p>监督。</p> <p>公司董事会、监事会以及股东大会在公司利润分配方案的研究论证和决策过程中，应当通过多种渠道（电话、传真、电子邮件等）主动与股东、特别是中小股东进行沟通和交流，畅通信息沟通渠道，充分听取中小股东的意见和诉求。</p>	<p>进行监督。</p> <p>公司董事会、股东大会在公司利润分配方案的研究论证和决策过程中，应当通过多种渠道（电话、传真、电子邮件等）主动与股东、特别是中小股东进行沟通和交流，畅通信息沟通渠道，充分听取中小股东的意见和诉求。</p>
<p>第一百九十三条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统及本章程第一百九十一条规定的网站、媒体公告。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。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统上公告。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>第一百九十七条 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。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，法律另有规定、《香港上市规则》及公司股票上市地其他证券监管规则及本章程另有规定的除外。</p>	<p>第一百八十条 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。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，法律另有规定、《香港上市规则》<b>或</b>公司股票上市地其他证券监管规则<b>或</b>本章程另有规定的除外。</p>
<p>第二百条 公司有本章程第一百九十九条第一款第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。</p>	<p>第一百八十三条 公司有本章程<b>第一百八十二条</b>第一款第（一）项情形的，<b>且尚未向股东分配财产的</b>，可以通过修改本章程而存续。</p>

<p>第二百〇一条 公司因本章程第一百九十九条第一款第（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。逾期不成立清算组进行清算的，利害关系人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p>	<p>第一百八十四条 公司因本章程<b>第一百八十二条</b>第一款第（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。逾期不成立清算组进行清算的，利害关系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>第二百〇二条 （六）处理公司清偿债务后的剩余财产；</p>	<p>第一百八十五条 （六）分配公司清偿债务后的剩余财产；</p>
<p>第二百〇五条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。</p> <p>公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。</p>	<p>第一百八十八条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请<b>破产清算</b>。</p> <p>公司经人民法院<b>受理破产申请</b>后，清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。</p>
<p>第二百一十二条 公司及其董事、监事、高级管理人员应当及时、公平地披露所有对公司股票及其他证券品种转让价格可能产生较大影响的信息，并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。</p>	<p>第一百九十五条 公司及其董事、高级管理人员应当及时、公平地披露所有对公司股票及其他证券品种转让价格可能产生较大影响的信息，并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。</p>
<p>第二百二十三条 （三）关联（连）关系，是指公司控股股东、实际控制人、董</p>	<p>第二百〇六条 （三）关联（连）关系，是指公司控股股东、实际控制人、董</p>

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，以及根据《香港上市规则》及公司股票上市地其他证券监管规则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（连）关系。	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，以及根据《香港上市规则》及公司股票上市地其他证券监管规则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（连）关系。
第二百二十九条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。	第二百一十二条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则。

（二）删除条款内容

第七章监事会

第一节 监事

第一百五十二条 本章程第一百〇二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。公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

第一百五十三条 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。

第一百五十四条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。

第一百五十五条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

第一百五十六条 监事辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，或者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，

公司应当在 2 个月内完成监事补选。辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当继续履行职责。

第一百五十七条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事会可以要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告。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。

第一百五十八条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百五十九条 监事应当保证公司披露信息真实、准确、完整。

第一百六十条 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。

第一百六十一条 监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

## 第二节 监事会

第一百六十二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，过半数的监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会中包括 2 名股东代表和 1 名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第一百六十三条 监事会行使下列职权：

- （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- （二）检查公司财务；
- （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、高级管理人员提出解任的建议；
- （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，必要时向股东会报告；
- （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；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（九）监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第一百六十四条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，会议通知应当于会议召开 10 日以前书面送达全体监事。

监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召开 3 日以前发出书面通知；遇有紧急事由时，可以口头、电话、邮件等方式随时通知召开会议，但召集人应当在会议上作出说明。监事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。

监事会决议的表决方式为：举手表决、记名投票或通讯方式进行表决，每一名监事有一票表决权。监事会决议应当经全体监事的过半数通过。

第一百六十五条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。

第一百六十六条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。

第一百六十七条 监事会会议通知包括以下内容：

（一）会议的日期、地点；

（二）会议期限；

（三）提交会议审议的事由及议题；

（四）发出通知的日期；

（五）法律、行政法规、部门规章或规范性法律文件、《香港上市规则》及公司股票上市地其他证券监管规则规定的其他内容。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

第一百八十八条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮寄、传真、

电子邮件或电话方式进行。但对于因紧急事由而召开的监事会临时会议，本章程另有规定的除外。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒否

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

## 二、修订原因

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定结合公司的具体情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司拟对《公司章程》进行修订和完善。

## 三、备查文件

《珠海康晋电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

珠海康晋电气股份有限公司

董事会

2025年12月4日