

证券代码：873860

证券简称：格林司通

主办券商：东北证券

## 无锡格林司通自动化设备股份有限公司

## 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》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》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（2023年修订）》（以下简称《公司法》）共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“**股东会**”；

（2）所有“董事、监事、总经理和其他高级管理人员”调整为“**董事、监事、高级管理人员**”；

（3）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“**类别**”；

（4）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均**新增**“**国家企业信用信息公示系统**”；

（5）所有董事、监事、高级管理人员的“辞职”调整为“**辞任**”；

（6）所有“半数以上”调整为“**过半数**”。

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范围较广，不进行逐条列示。

（一）修订条款对照

修订前	修订后
<p><b>第一条</b> 为保护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据《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》”）、《非上市公众公司监督管理指引第 3 号章程必备条款》和其他有关规定，制定本章程。</p>	<p><b>第一条</b> 为保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据《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》）、《非上市公众公司监督管理指引第 3 号章程必备条款》和其他有关规定，制定本章程。</p>
<p><b>第七条</b> 董事长为公司的法定代表人。</p>	<p><b>第七条</b> 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。</p> <p>担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p> <p>法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。</p> <p>本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。</p> <p>法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。</p>
<p><b>第十条</b> 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理</p>	<p><b>第十条</b> 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理</p>

<p>人员。</p>	<p>人员。</p> <p>本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。</p>
<p><b>第十九条</b> 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。</p>	<p><b>第十九条</b> 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或借款等形式,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。</p>
<p><b>第二十条</b> 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:</p> <p>(一)公开发行股份;</p> <p>(二)非公开发行股份;</p> <p>(三)向现有股东派送红股;</p> <p>(四)以公积金转增股本;</p> <p>(五)法律、行政法规规定以及行政主管部门批准的其他方式。</p>	<p><b>第二十条</b> 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东会作出决议,可以采用下列方式增加资本:</p> <p>(一)向特定对象发行股份;</p> <p>(二)向现有股东派送红股;</p> <p>(三)以公积金转增股本;</p> <p>(四)法律、行政法规规定以及国家有权机构批准的其他方式。</p>
<p><b>第二十二条</b> 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)将股份奖励给本公司职工;</p> <p>(四)股东因对股东大会作出的公</p>	<p><b>第二十二条</b> 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>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，公司不得收购本公司的股份。</p>	<p>(四) 股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</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>除上述情形外，公司不得收购本公司的股份。</p> <p>公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。</p>
<p><b>第二十三条</b> 公司因前条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东会决议。公司依照前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。</p> <p>公司依照前条第(三)项规定收购的本公司股份，将不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><b>第二十三条</b> 公司因本章程第二十二条第(一)项、第(二)项的原因收购本公司股份的，应当经股东会决议。公司因本章程第二十二条第(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>公司依照前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数的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。</p>
<p><b>第二十四条</b> 公司的股份可以依法转让。股东依据相关法律法规规定的方</p>	<p><b>第二十四条</b> 公司的股份应当依法转让。股东依据相关法律法规规定的方</p>

<p>式转让股份。</p> <p>公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，股东可在全国中小企业股份转让系统转让股份。</p>	<p>式转让股份。</p> <p>公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，股东可在全国中小企业股份转让系统转让股份。</p>
<p><b>第二十六条</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>公司其他股东自愿锁定其所持股份的，锁定期内不得转让其所持公司股份。</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>第二十六条</b> 公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在<b>就任时确定的</b>任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。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>第二十七条</b> 公司股票在获得全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的批准前，股东不得采取公开方式对外转让，公司股东以非公开方式协议转让 股份的，应当以书面形式及时告知公司，同时在中国证券登记结算有限责任公司办理登记过户。</p>	<p><b>第二十七条</b> 公司股票在获得全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的批准前，股东不得采取公开方式对外转让，公司股东以非公开方式协议转让股份的，应当以书面形式及时告知公司，同时在中国证券登记结算有限责任公司办理登记过户。</p> <p>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</p>

	<p>不得买卖本公司股票：</p> <p>（一）公司年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟年度报告日期的，自原预约公告日前 15 日起算，直至公告日日终；</p> <p>（二）公司业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；</p> <p>（三）自可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；</p> <p>（四）中国证监会、全国股转公司认定的其他期间。</p>
<p><b>第二十八条</b> 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的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，由此所得的收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。</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，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>第二十八条</b> 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的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，由此所得的收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。</p> <p>前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。</p> <p>公司董事会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</p>

	<p>的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照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>第三十一条</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，<b>股权登记日截至 17:00 时登记在册的股东为享有相关权益的股东。</b></p>	<p><b>第三十一条</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，由董事会或股东会召集人确定股权登记日。</p>
<p><b>第三十二条</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、<b>召集</b>、主持、参加或者委派股东代理人参加<b>股东大会</b>，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）依照法律、行政法规及本章程的规定，查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、年度报告和半年度报告；</p> <p>（六）公司终止或者清算时，按其</p>	<p><b>第三十二条</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<b>召开</b>、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加<b>股东会</b>，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、赠与或质押其所持有的股份；</p> <p>（五）依照法律、行政法规及本章程的规定，查阅、<b>复制</b>公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议记录、<b>财务会计报告</b>，符合规定的股东可以查阅公司的<b>会计账簿、会计凭证</b>；</p> <p>（六）公司终止或者清算时，按其</p>

<p>的分配；</p> <p>（七）对<b>股东大会</b>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、部门规章或本章程规定的其他权利。</p>	<p>所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；</p> <p>（七）对<b>股东会</b>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、部门规章或本章程规定的其他权利。</p>
<p><b>第三十三条</b> 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的类别以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。</p> <p>股东要求查阅公司会计账簿的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿有不正当目的的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起15日内书面答复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的，股东可以请求人民法院要求公司提供查阅。</p>	<p><b>第三十三条</b> 股东提出查阅、复制前条所述有关信息或者索取资料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，向公司提出书面请求，说明查阅、复制有关资料的目的、具体内容及时间，并提供证明其持有股份的类别以及持股数量的书面文件以及保密协议（需明确说明查阅与股东合法权益的直接关联性，不得包含任何不正当竞争、损害公司利益或其他非正当目的，承诺对相关材料保密并承担相应责任），公司经核实股东身份后予以提供。</p> <p>股东从公司获得的相关信息或者索取的资料，公司尚未对外披露时，股东应负有保密的义务，股东违反保密义务给公司造成损失时，股东应当承担赔偿责任。</p> <p>连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东要求查阅公司的会计账簿、会计凭证的，应当向公司提出书面请求，说明目</p>

	<p>的，公司有合理理由认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复股东并说明理由。</p> <p>股东查阅会计账簿、会计凭证，可以委托会计师事务所、律师事务所等中介机构进行。股东及其委托的会计师事务所、律师事务所等中介机构查阅、复制有关材料，应当按照公司内部管理要求与公司签署保密协议，并遵守有关保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、个人信息等法律、行政法规的规定，承担违反保密规定或保密义务导致的法律责任。公司拒绝提供查阅的，股东可以请求人民法院要求公司提供查阅。</p> <p>股东要求查阅、复制公司全资子公司相关材料的，适用前两款的规定。</p>
<p><b>第三十四条</b> 股东有权按照法律、行政法规的规定，通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权益。</p> <p>公司<b>股东大会</b>、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。</p> <p><b>股东大会</b>、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</p>	<p><b>第三十四条</b> 股东有权按照法律、行政法规的规定，通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权益。</p> <p>公司<b>股东会</b>、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。</p> <p><b>股东会</b>、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股</p>

<p>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>东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</p> <p>        董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事、监事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。</p> <p>        人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。</p> <p>        有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：</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>                （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</p>
---------------------------------------	---

	章程规定的人数或者所持表决权数。
<p><b>第三十五条</b> 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，<b>本条第一款</b>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><b>第三十五条</b> 董事、<b>监事</b>、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，<b>应当承担赔偿责任</b>。</p> <p><b>董事、高级管理人员有本条第一款规定的情形的</b>，连续 180 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，<b>本条第二款</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><b>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</b>，给公司造成损失的，<b>或者他人侵犯公司全资子公司合法权</b></p>

	<p>益造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p>
<p><b>第三十七条</b> 公司股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳<b>股金</b>；</p> <p>（三）除法律、法规规定的情形外，<b>不得退股</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；</p> <p>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 责任；</p> <p>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）依其认购的股份为限对<b>公司</b>承担责任；</p> <p>（六）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p>	<p><b>第三十七条</b> 公司股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规和本章程；</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、法规规定的情形外，<b>不得抽回其股本</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；</p> <p>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；</p> <p>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、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p>

<p><b>第三十八条</b> 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。</p>	<p><b>第三十八条</b> 挂牌公司任一股东所持公司 5%以上的股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权的，应当及时通知公司并予以披露。</p>
<p><b>第三十九条</b> 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和其他股东的利益。</p> <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应严格依法行使出资人的权利，控股股东及实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。</p> <p>公司的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><b>第三十九条</b> 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：</p> <p>（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；</p> <p>（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得无故变更承诺内容或者不履行承诺；</p> <p>（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；</p> <p>（四）不得以任何方式占用公司资金；</p> <p>（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；</p> <p>（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；</p> <p>（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法</p>

	<p>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、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司和其他股东的利益。</p> <p>控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。</p> <p>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应严格依法行使出资人的权利，控股股东及实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。</p> <p>控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律法规、部门规章、规范性文件、全国股</p>
--	--

	<p><b>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。</b></p> <p>公司的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><b>公司被收购时，收购人无需向全体股东发出全面要约收购。</b></p>
<p><b>第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</b></p> <p><b>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</b></p> <p><b>（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；</b></p> <p><b>（三）审议批准董事会的报告；</b></p> <p><b>（四）审议批准监事会报告；</b></p> <p><b>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</b></p> <p><b>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</b></p> <p><b>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</b></p> <p><b>（八）对发行公司债券作出决议；</b></p> <p><b>（九）对公司上市、合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</b></p> <p><b>（十）修改本章程；</b></p> <p><b>（十一）审议公司信息披露平台；</b></p>	<p><b>第四十条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</b></p> <p><b>（一）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；</b></p> <p><b>（二）审议批准董事会的报告；</b></p> <p><b>（三）审议批准监事会报告；</b></p> <p><b>（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</b></p> <p><b>（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</b></p> <p><b>（六）对发行公司债券作出决议；</b></p> <p><b>（七）对公司上市、合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</b></p> <p><b>（八）修改本章程；</b></p> <p><b>（九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</b></p> <p><b>（十）审议批准第四十一条规定的担保事项；</b></p> <p><b>（十一）审议批准变更募集资金</b></p>

<p>(十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十三)审议批准第四十一条规定的担保事项；</p> <p>(十四)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>(十五)审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十六)审议股权激励计划；</p> <p>(十七)决定是否授予原股东公司股票发行股份的优先认购权；</p> <p>(十八)审议批准公司年度报告及年度报告摘要；</p> <p>(十九)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>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代 为行使。</p>	<p>用途事项；</p> <p>(十二)审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>(十三)审议批准公司年度报告及年度报告摘要；</p> <p>(十四)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。</p> <p>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。</p> <p>除法律法规、中国证监会规定或全国股转公司另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。</p>
<p><b>第四十一条</b> 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>(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 50%以后提供的任何担保；</p> <p>(二)公司的单笔对外担保金额，达到或超过最近一期经审计净资产 10% 的担保；</p>	<p><b>第四十一条</b> 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：</p> <p>(一) 公司的单笔对外担保金额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保；</p> <p>(二) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p>

<p>(三)按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；</p> <p>(四)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p><b>股东大会</b>在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席<b>股东大会</b>的其他股东所持表决权的半数以上通过。</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 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；</p> <p>(五)预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；</p> <p>(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p><b>股东会</b>在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席<b>股东会</b>的其他股东所持表决权的过半数通过。</p> <p>挂牌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项至第三项的规定，但是公司章程另有规定除外。</p>
<p><b>第四十二条 股东大会</b>分为年度股东大会和临时<b>股东大会</b>。年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。</p> <p><b>第四十三条</b> 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时<b>股东大会</b>：</p> <p>(一)董事人数不足《公司法》规定人数</p>	<p><b>第四十三条 股东会</b>分为年度股东会和临时<b>股东会</b>。年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。</p> <p>有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：</p> <p>(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；</p>

<p>或者本章程所定人数的 2/3 时；</p> <p>(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额 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>(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><b>第四十四条</b> 本公司召开<b>股东大会</b>的地点为：公司住所地或董事会会议公告中指定的地点。</p> <p>    <b>股东大会</b>将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供<b>书面通讯</b>、电话会议或网络视频等方式为股东参加<b>股东大会</b>提供便利。股东通过上述方式参加<b>股东大会</b>的，视为出席。</p>	<p><b>第四十四条</b> 本公司召开<b>股东会的</b>地点为：公司住所地或董事会会议公告中指定的地点。</p> <p>    <b>股东会</b>将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供电话会议或网络、视频等<b>电子通讯</b>方式为股东参加<b>股东会</b>提供便利。股东通过上述方式参加<b>股东会的</b>，视为出席。</p>
<p><b>第四十五条</b>     <b>股东大会</b>由董事会召集，法律或本章程另有规定的除外。</p>	<p><b>第四十五条</b> <b>股东会</b>由董事会召集，法律或本章程另有规定的除外。<b>董事会</b>应当在规定的期限内按时召集<b>股东会</b>。</p> <p>    <b>股东会会议</b>由<b>董事会</b>召集，<b>董事长</b>主持；<b>董事长</b>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。<b>董事会</b>不能履行或者不履行召集<b>股东会会议</b>职责的，<b>监事会</b>应当及时召集和主持；<b>监事会</b>不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上已发</p>

	行有表决权股份的股东可以自行召集和主持。
<p><b>第五十二条</b> 公司召开<b>股东大会</b>，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司<b>3%</b>以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司<b>3%</b>以上股份的股东，可以在<b>股东大会</b>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<b>股东大会</b>补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出<b>股东大会</b>通知公告后，不得修改<b>股东大会</b>通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p><b>股东大会</b>通知中未列明或不符合本章程第五十一条规定的提案，<b>股东大会</b>不得进行表决并作出决议。</p>	<p><b>第五十二条</b> 公司召开<b>股东会</b>，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司<b>1%</b>以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司<b>1%</b>以上已<b>发行有表决权</b>股份的股东，可以在<b>股东会</b>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<b>股东会</b>补充通知，公告临时提案的内容，<b>并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。</b></p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出<b>股东会</b>通知公告后，不得修改<b>股东会</b>通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p><b>股东会</b>通知中未列明或不符合本章程第五十一条规定的提案，<b>股东会</b>不得进行表决并作出决议。</p>
<p><b>第五十四条</b> <b>股东大会</b>的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）会议召集人的姓名、职务；</p> <p>（三）提交会议审议的事项和提案；</p>	<p><b>第五十四条</b> <b>股东会</b>的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）<b>股东会的股权登记日；</b></p>

<p>(四)股东大会的股权登记日；</p> <p>(五)以明显的文字说明：全体股东均有权出席<b>股东大会</b>，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>(六)会务常设联系人姓名，电话号码。</p>	<p>(四)全体<b>普通股</b>股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席<b>股东会</b>，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>(五)会议联系方式；</p> <p>(六)网络或者其他方式的表决时间及表决程序。</p>
<p><b>第五十五条</b> 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大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)披露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>除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提 案提出。</p>	<p><b>第五十五条</b> 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，<b>股东会</b>通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料。</p>
<p><b>第五十八条</b> 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席<b>股东大会</b>。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。</p> <p>股东可以亲自出席<b>股东大会</b>，也可以委托代理人代为出席和表决。</p>	<p><b>第五十八条</b> 股权登记日登记在册的所有已发行有表决权的<b>普通股</b>股东或其代理人，均有权出席<b>股东会</b>，并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。</p> <p>股东可以亲自出席<b>股东会</b>，也可以委托代理人代为出席和表决。</p>
<p><b>第六十条</b> 股东出具的委托他人出席</p>	<p><b>第六十条</b> 股东出具的委托他人出席</p>

<p><b>股东大会</b>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<b>股东大会</b>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><b>股东会</b>的授权委托书应当<b>明确代理的事项、权限和期限</b>。</p>
<p><b>第六十三条</b> 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称），身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。</p>	<p><b>第六十二条</b> 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称），身份证号码、住所地址、持有或者代表有 表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。</p> <p>召集人和公司聘请的律师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。</p>
<p><b>第六十四条</b> 股东大会召开时，本公司全体董事、监事应当出席会议，高级管理人员应当列席会议。</p>	<p><b>第六十三条</b> 股东会要求董事、监事、高级管理人员列席会议的，董事、监事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。</p>
<p><b>第七十条</b> 股东大会应有会议记录，会议记录记载以下内容：</p>	<p><b>第六十九条</b> 股东会应有会议记录，由<b>董事会秘书</b>负责，会议记录记载以下</p>

<p>(一)会议时间、地点、议程<b>和召集人姓名或名称</b>；</p> <p>(二)召集人姓名或名称；</p> <p>(三)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、高级管理人员姓名；</p> <p>(四)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>(五)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>(六)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>(七)计票人、监票人姓名；</p> <p>(八)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>	<p>内容：</p> <p>(一) 会议时间、地点、议程；</p> <p>(二) 召集人姓名或名称；</p> <p>(三) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、高级管理人员姓名；</p> <p>(四) 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>(五)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>(六) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>(七) <b>律师（如有）</b>及计票人、监票人姓名；</p> <p>(八) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>
<p><b>第七十一条</b> 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。</p> <p>会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。</p>	<p><b>第七十条</b> 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。<b>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。</b></p> <p>会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。</p>
<p><b>第七十三条</b> 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p><b>股东大会</b>作出普通决议，应当由出席<b>股东大会</b>的股东(包括股东代理</p>	<p><b>第七十二条</b> 股东会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p><b>股东会</b>作出普通决议，应当由出席<b>股东会</b>的股东(包括股东代理人)所</p>

<p>人)所 持表决权的 1/2 以上通过。</p> <p>股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所 持表决权的 2/3 以上通过。</p>	<p>持表决权过半数通过。</p> <p>股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。</p>
<p><b>第七十四条</b> 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>(一) 董事会和监事会的工作报告；</p> <p>(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>(四) 公司年度预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 公司年度报告；</p> <p>(六) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其 他事项。</p>	<p><b>第七十三条</b> 下列事项由股东会以普通决议通过：</p> <p>(一) 董事会和监事会的工作报告；</p> <p>(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(三) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事报酬和支付方法；</p> <p>(四) 公司年度报告；</p> <p>(五) 除法律法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>
<p><b>第七十五条</b> 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>(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；</p>	<p><b>第七十四条</b> 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、解散和变更公司形式；</p> <p>(三) 本章程的修改；</p> <p>(四) 股权激励计划；</p> <p>(五) 申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌；</p> <p>(六) 发行上市或者定向发行股</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>票；</p> <p>(七)表决权差异安排的变更；</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><b>第七十六条</b> 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司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<b>股东大会</b>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>董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>	<p><b>第七十五条</b> 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司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<b>股东会</b>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><b>公司控股子公司不得取得本公司的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，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。</b></p> <p>董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。<b>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><b>第七十八条</b> 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批</p>	<p><b>第七十七条</b> 除公司处于危机等特殊情况外，非经<b>股东会</b>以特别决议批</p>

<p>准，公司将不与董事、经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</p>	<p>准，公司将不与<b>董事、高级管理人员</b>以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</p>
<p><b>第八十三条</b> 股东大会对提案进行表决前，应当推举 2 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 2 名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。<b>股东大会</b>会议记录由<b>信息披露事务负责人</b>负责。出席会议的董事、<b>信息披露事务负责人</b>、召集人或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录真实、准确、完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册和代理出席的授权委托书、网络及其他方式有效表决资料一并保存。</p>	<p><b>第八十二条</b> 股东会对提案进行表决前，应当推举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><b>股东会</b>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。<b>股东会</b>会议记录由<b>董事会秘书</b>负责。出席会议的董事、<b>董事会秘书</b>、召集人或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录真实、准确、完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册和代理出席的授权委托书、网络及其他方式有效表决资料一并保存。</p>
<p><b>第八十九条</b> 公司董事为自然人，应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。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</p>	<p><b>第八十八条</b> 公司董事为自然人，应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。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</p>

<p>用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，<b>执行期满未逾 5 年</b>，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、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；</p> <p>（七）被全国股转公司<b>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</b>，期限尚未届满；</p> <p>（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p>	<p>用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，<b>被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年</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</b>之日起未逾 3 年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿<b>被人民法院列为失信被执行人</b>；</p> <p>（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；</p> <p>（七）被全国股转公司<b>公开认定为不适合担任公司董事、监事、高级管理人员等</b>，期限尚未届满；</p> <p>（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p>
<p><b>第九十条</b> 董事由<b>股东大会</b>选举或更</p>	<p><b>第八十九条</b> 董事由<b>股东会</b>选举或更</p>

<p>换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。<b>董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。</b></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。</p> <p>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>换，<b>并可在任期届满前由股东会解除其职务。</b>董事任期三年。董事任期届满，可连选连任。</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。</p> <p>董事任期届满未及时改选，<b>或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数的</b>，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><b>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。</b></p>
<p><b>第九十一条</b> 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</p>	<p><b>第九十条</b> 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，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益：</p> <p>（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，但向董事会报告并经董事会决议</p>

<p>经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；</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、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>通过，或者公司根据法律法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；</p> <p>（五）未向股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>（六）不得接受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、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><b>第九十二条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，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</p>	<p><b>第九十一条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，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>（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</p>

<p>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）应审慎对待和严格控制公司对控股股东及关联方提供担保产生的债务 风险，并对违规或失当的担保产生的损失依法承担连带责任，但经证明在表决时 曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任；</p> <p>（七）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>面确认意见，保证公司所披露的信息准确、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><b>第九十三条</b> 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会<b>应当</b>建议<b>股东大会</b>予以撤换。</p>	<p><b>第九十二条</b> 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会<b>可以</b>建议<b>股东会</b>予以撤换。</p>
<p><b>第九十四条</b> 董事可以在任期届满以前提出<b>辞职</b>。董事<b>辞职</b>应向董事会提交书面<b>辞职</b>报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的<b>辞职</b>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<b>法律、行政法规、部门规章</b>和本章程规定，履行董事职务。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成董事补选。</p> <p>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><b>第九十三条</b> 董事可以在任期届满以前提出<b>辞任</b>。董事<b>辞任</b>应向董事会提交书面<b>辞任</b>报告，公司收到<b>辞任</b>报告之日<b>辞任</b>生效，董事会将在 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<b>法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则</b>和本章程规定，履行董事职务。股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。</p> <p>无正当理由，在任期届满前解任董事</p>

	的，董事可以要求公司予以赔偿。
<b>第九十五条</b> 董事 <b>辞职</b> 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期结束后仍有效。其他义务的持续期应当根据公平的原 则决定，取决于事件发生时与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情 形和条件下结束而定。	<b>第九十四条</b> 董事 <b>辞任</b> 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期结束后仍有效。其他义务的持续期应当根据公平的原则决定，取决于事件发生时与离任之间时间的长短，以及与公司 的关系在何种情 形和条件下结束而 定。
<b>第九十六条</b> 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地 认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。	<b>第九十五条</b> 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。  <b>董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。</b>  <b>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。</b>
<b>第一百条</b> 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议；	<b>第九十九条</b> 董事会行使下列职权： （一）召集 <b>股东会</b> ，并向 <b>股东会</b> 报告工作； （二）执行 <b>股东会</b> 的决议；

<p>(三) 决定公司的经营计划(包括中长期规划和年度经营计划)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) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>(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的方案；</p> <p>(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、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) 聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，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) 决定公司年度薪酬计划；</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、发行债券方案；</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) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</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) 制订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) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(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；</p> <p>(十四) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；</p> <p>(十五) 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</p>
--	--

<p>(十五)向<b>股东大会</b>提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十六)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；</p> <p>(十七)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>(十八)采取有效措施防范和控制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；</p> <p>(十九)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p><b>董事会作出前款决议事项，除第(六)、(七)、(十二)项必须由 2/3 以上的董事表决同意外，其余可以由半数以上的董事表决同意。超过股东大会授权 范围的事项，应当提交股东大会审议。</b></p>	<p>等情况，进行讨论、评估；</p> <p>(十六)采取有效措施防范和控制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；</p> <p>(十七)法律法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>
<p><b>第一百〇四条</b> 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、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序。在股东会授权范围内，董事会对各项交易的具体权限为：</p> <p>(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上。<b>但交易涉及的资产总额占公司最近一期经</b></p>	<p><b>第一百〇三条</b> 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、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序。在股东会授权范围内，董事会对各项交易的具体权限为：</p> <p><b>(一)重大交易（对外担保除外）：</b></p> <p>(1)交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公</p>

<p>审计总资产的 50%以上的,应提交股东会审议;</p> <p>该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;</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 300 万元。但交易涉及的资产净额或成交金额占 公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上,且超过 1500 万的,应提交股东会审议;</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>(三)公司发生符合以下标准的关联交易(除提供担保外),应当经董事会审议:公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易;与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易,且超过 300 万元。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,应当提交股东会审议。</p> <p>(四)其他法律、法规规定或通过股东会合法有效授权的董事会权限。</p> <p>本款所称交易是指:购买或出售资产、</p>	<p>司最近一期经审计总资产的 10%以上;该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;</p> <p>(2)交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上,且超过 300 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>上述“交易”的范围与本章程第四十二条所指范围一致。</p> <p>(二)关联交易:</p> <p>公司发生符合以下标准的关联交易(除提供担保外),应当经董事会审议:</p> <p>(1)公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易;</p> <p>(2)与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易,且超过 300 万元。</p> <p>(三)其他法律、法规规定或通过股东会合法有效授权的董事会权限。</p> <p>公司进行股票、期货、外汇交易等风险投资及对外担保,应由专业管理部门提出可行性研究报告及实施方案,报董事长,并经董事会批准后方可实施,超过 董事会权限的风险投资及担保事项需报请公司股东会审议批准。</p>
---	--

<p>对外投资(含委托理财、委托贷款、风险投资等)、提供财务资助、提供担保(反担保及根据本章程四十一条应由股东大会审议的担保行为除外)、租入或租出资产、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、证券交易所认定的其他交易。上述购买、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。</p> <p>公司进行股票、期货、外汇交易等风险投资及对外担保，应由专业管理部门提出可行性研究报告及实施方案，报董事长，并经董事会批准后方可实施，超过 董事会权限的风险投资及担保事项需报请公司股东会审议批准。</p>	
<p><b>第一百〇六条</b> 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（四）行使法定代表人的职权；</p> <p>（五）在发生特大自然灾害等不可</p>	<p><b>第一百〇五条</b> 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持<b>股东会</b>和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（四）行使法定代表人的职权；</p> <p>（五）董事会授予的其他职权。</p>

<p>抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合 法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；</p> <p>（六）董事会授予的其他职权。</p>	
<p><b>第一百一十条</b> 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、邮件、电子邮件、传真等书面方式；通知时限为：会议召开前 3 日。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知， 但召集人应当在会议上作出说明。</p>	<p><b>第一百〇九条</b> 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、邮件、电子邮件、传真、<b>电话</b>等方式；通知时限为：会议召开前 3 日。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p>
<p><b>第一百一十三条</b> 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交<b>股东大会</b>审议。</p>	<p><b>第一百一十二条</b> 董事与董事会会议决议事项有关联关系的，<b>应当及时向董事会书面报告并回避表决</b>，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权，<b>其表决权不计入表决权总数</b>。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交<b>股东会</b>审议。</p>
<p><b>第一百一十三条</b> 董事会决议表决方式为：记名投票。</p> <p>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用电话会议或网络视频会议的方式进行并作出决</p>	<p><b>第一百一十三条</b> 公司董事会召开和表决可以采用现场方式或电子通讯方式。</p>

<p>议，并由<b>参会董事</b>签字。</p>	
<p><b>第一百一十六条</b> 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、<b>信息披露事务负责人和记录人</b>应当在会议记录上签名。</p> <p>董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。</p>	<p><b>第一百一十五条</b> 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。</p> <p>董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。</p>
<p><b>第一百一十八条</b> 董事会设董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或者解聘，对董事会负责。董事会秘书每届任期 3 年，可以连续聘任。董事会秘书可以在任期届满以前提出<b>辞职</b>，<b>辞职</b>应当提交书面<b>辞职</b>报告，不得通过<b>辞职</b>等方式规避其应当承担的职责。除下列情形外，<b>辞职</b>自<b>辞职</b>报告送达董事会时生效：</p> <p>（一）董事会秘书<b>辞职</b>未完成工作移交且相关公告未披露。在上述情形下，<b>辞职</b>报告应当在董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。</p>	<p><b>第一百一十七条</b> 董事会设董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或者解聘，对董事会负责。董事会秘书每届任期 3 年，可以连续聘任。董事会秘书可以在任期届满以前提出<b>辞任</b>，<b>辞任</b>应当提交书面<b>辞任</b>报告，不得通过<b>辞任</b>等方式规避其应当承担的职责。除下列情形外，<b>辞任</b>自<b>辞任</b>报告送达董事会时生效：</p> <p>（一）董事会秘书<b>辞任</b>未完成工作移交且相关公告未披露。在上述情形下，<b>辞任</b>报告应当在董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。</p> <p><b>董事会秘书空缺期间</b>，公司应当指定一名董事或者高级管理人员代行信息披露事务负责人职责，并在三个月内确定信息披露事务负责人人选。公司指定代行人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人职责。</p> <p>董事会秘书应遵守法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则及本</p>

	章程的有关规定。
<p><b>第一百二十条</b> 董事会秘书主要履行下列职责：</p> <p>（一）准备和递交国家有关部门要求董事会、<b>股东大会</b>出具的报告和文件；</p> <p>（二）负责协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐机构、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通，保证全国股份转让系统可以随时与其取得工 作联系；关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复全国中小 企业股份转让系统所有问询；</p> <p>（三）筹备并参加董事会会议和<b>股东大会</b>，负责会议的记录工作和会议文件、 记录的保管；</p> <p>（四）负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真 实和完整，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，</p> <p>促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照规定办理定期报告和 临时报告的披露工作，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；</p> <p>（五）列席涉及信息披露的有关会议。公司有关部门应当向董事会秘书</p>	<p><b>第一百一十九条</b> 董事会秘书主要履行下列职责：</p> <p>（一）准备和递交国家有关部门要求董事会、<b>股东会</b>出具的报告和文件；</p> <p>（二）负责协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐机构、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通，保证全国股份转让系统可以随时与其取得工作联系；关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复全国中小企业股份转让系统所有问询；</p> <p>（三）筹备并参加董事会会议和<b>股东会</b>，负责会议的记录工作和会议文件、记录的保管；</p> <p>（四）负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真 实和完整，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，</p> <p>促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照规定办理定期报告和 临时报告的披露工作，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；</p> <p>（五）列席涉及信息披露的有关会议。公司有关部门应当向董事会秘书提供 信息披露所需要的资料和信息，</p>

<p>提供 信息披露所需要的资料和信息，公司在做出重大决定之前，应当从信息披露角度 征询董事会秘书的意见；</p> <p>（六）负责与公司信息披露有关的保密工作，制定保密措施，促使公司董事、监事和<b>其他</b>高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向全国中小企业股份转让系统和证券监管机构报告；</p> <p>（七）做好公司与投资者之间的管理关系，接待投资者来访，回答投资者咨 询，向投资者提供公司披露的资料；</p> <p>（八）负责管理和保存公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高 级管理人员持有公司股票的资料<b>及董事会印章</b>；</p> <p>（九）确保符合条件的股东及时得到公司披露的信息和资料；</p> <p>（十）向公司高级管理人员介绍公司信息披露的进展情况及资本市场动态； 督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、有关非上市公众公司及全国 中小企业股份转让系统的其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺； 在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实 地向全</p>	<p>公司在做出重大决定之前，应当从信息披露角度 征询董事会秘书的意见；</p> <p>（六）负责与公司信息披露有关的保密工作，制定保密措施，促使公司董事、监事和高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向全国中小企业股份转让系统和证券监管机构报告；</p> <p>（七）做好公司与投资者之间的管理关系，接待投资者来访，回答投资者咨 询，向投资者提供公司披露的资料；</p> <p>（八）负责管理和保存公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高 级管理人员持有公司股票的资料；</p> <p>（九）确保符合条件的股东及时得到公司披露的信息和资料；</p> <p>（十）向公司高级管理人员介绍公司信息披露的进展情况及资本市场动态； 督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、有关非上市公众公司及全国 中小企业股份转让系统的其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺； 在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实 地向全国中小企业股份转让系统报告；</p> <p>（十一）法律、行政法规或本章程</p>
--	--

<p>国中小企业股份转让系统报告；</p> <p>（十一）法律、行政法规或本章程要求履行的其他职责。</p>	<p>要求履行的其他职责。</p>
<p><b>第一百二十一条</b> 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、<b>经理助理</b>及董事会秘书。</p> <p>公司设经理一名，副经理、<b>经理助理</b>若干名，董事会秘书一名，财务负责人一名，由董事会聘任或解聘。</p>	<p><b>第一百二十条</b> 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书。</p> <p>公司设总经理一名，副总经理若干名，董事会秘书一名，财务负责人一名，由董事会聘任或解聘。</p>
<p><b>第一百二十五条</b> 经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作 ；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、<b>经理助理</b>；</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（八）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>经理列席董事会会议。</p>	<p><b>第一百二十四条</b> 经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（八）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。</p>
<p><b>第一百二十六条</b> 经理可以在任期届</p>	<p><b>第一百二十五条</b> 经理可以在任期届</p>

满以前提出 <b>辞职</b> 。有关经理 <b>辞职</b> 的具体程序和办法由经理与公司之间的劳动合同规定。	满以前提出 <b>辞任</b> 。有关经理 <b>辞任</b> 的具体程序和办法由经理与公司之间的劳动合同规定。
<b>第一百二十八条</b> 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。	<b>第一百二十七条</b> 高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将 <b>承担赔偿责任</b> ；高级管理人员存在 <b>故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任</b> 。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，应当承担赔偿责任。
<b>第一百三十条</b> 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。	<b>第一百二十九条</b> 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。 <b>本章程关于董事的忠实义务和第九十一条(四)~(五)关于勤勉义务的规定，同时适用于监事。</b>
<b>第一百三十二条</b> 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内 <b>辞职</b> 导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。发生上述情形的，公司应当在 2 个月 内完成监事补选。 <b>辞职</b> 应当提交书面 <b>辞职</b> 报告，不得通过 <b>辞职</b> 等方式规避其应当 承担的 <b>职责</b> 。除下列情形外，监事的 <b>辞职</b> 自 <b>辞职</b> 报告送达监事会时生效：	<b>第一百三十一条</b> 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内 <b>辞任</b> 导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成监事补选。 <b>辞任</b> 应当提交书面 <b>辞任</b> 报告，不得通过 <b>辞任</b> 等方式规避其应当承担的 <b>职责</b> 。除下列情形外，监事的 <b>辞任</b> 自 <b>辞任</b> 报告送达监事会时生效：

<p>(一) 监事<b>辞职</b>导致监事会成员低于法定最低人数；</p> <p>(二) 职工代表监事<b>辞职</b>导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。</p> <p>在上述情形下，<b>辞职</b>报告应当在下任监事、职工监事填补因其<b>辞职</b>产生的空缺后 方能生效。且公司应当在 2 个月内完成监事、职工监事的补选。</p>	<p>(一) 监事<b>辞任</b>导致监事会成员低于法定最低人数；</p> <p>(二) 职工代表监事<b>辞任</b>导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。</p> <p>在上述情形下，<b>辞任</b>报告应当在下任监事、职工监事填补因其<b>辞任</b>产生的空缺后 方能生效。且公司应当在 2 个月内完成监事、职工监事的补选。</p>
<p><b>第一百三十三条</b> 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。</p>	<p><b>第一百三十二条</b> 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，<b>并对定期报告签署书面确认意见。</b></p>
<p><b>第一百三十七条</b> 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。</p> <p>监事会主席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，由过半数监事共同推举一名 监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括 2 名股东代表和 1 名职工代表监事。职工代表由公司职工通过职工大会选举产生。</p>	<p><b>第一百三十六条</b> 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。</p> <p>监事会主席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，由过半数监事共同推举一名 监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括 2 名股东代表和 1 名职工代表监事。职工代表由公司职工通 过职工大会、职工代表大会或者其他民主形式选举产生。</p>
<p><b>第一百三十八条</b> 监事会行使下列职权：</p> <p>(一) 应当对董事会编制的公司定</p>	<p><b>第一百三十七条</b> 监事会行使下列职权：</p> <p>(一) 应当对董事会编制的公司定</p>

<p>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<b>股东大会</b>决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（五）提议召开临时<b>股东大会</b>，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持<b>股东大会</b>职责时召集和主持<b>股东大会</b>；</p> <p>（六）向<b>股东大会</b>提出提案；</p> <p>（七）提议召开董事会临时会议；</p> <p>（八）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>（九）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>（十）要求公司董事、高级管理人员出席监事会会议并解答监事会关注的问题；</p> <p>（十一）负责对控股股东、其他关联方占用或者转移公司资金、资产及</p>	<p>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<b>股东会</b>决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（五）提议召开临时<b>股东会</b>，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持<b>股东会</b>职责时召集和主持<b>股东会</b>；</p> <p>（六）向<b>股东会</b>提出提案；</p> <p>（七）提议召开董事会临时会议；</p> <p>（八）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>（九）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>（十）要求公司董事、高级管理人员出席监事会会议并解答监事会关注的问题；</p> <p>（十一）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>其他资源的日常监督，指导和检查公司建立的防止控股股东及其他关联方资金占用的 内部控制制度和相关措施，对报送监管机构公开披露的控股股东、其他关联方占 用或者转移公司资金、资产及其他资源的有关资料和信息进行审核；</p> <p>（十二）法律、行政法规、部门规章、本章程或股东大会授予的其他职权。</p>	<p>（十二）法律、行政法规、部门规章、本章程或股东会授予的其他职权。</p>
<p><b>第一百三十九条</b> 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。</p> <p>监事会决议应当经半数以上监事通过。</p>	<p><b>第一百三十八条</b> 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。</p> <p>监事会决议应当经全体监事过半数通过。</p> <p>监事会定期会议通知应当在会议召开10日以前以传真、电话、专人送出、邮件、电子邮件等书面方式送达全体监事，临时监事会会议通知应当在会议召开3日以前以传真、电话、专人送出、邮件、电子邮件方式送达全体监事，但经全体监事一致书面同意的，可以不提前通知，直接召开监事会，作出监事会决议。</p>
<p><b>第一百四十一条</b> 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、记录人应当在会议记录上签名。</p> <p>监事有权要求在记录上对其在会</p>	<p><b>第一百四十条</b> 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。</p> <p>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</p>

<p>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。</p>	<p>事会会 议记录作为公司档案至少保存 10 年。</p>
<p><b>第一百四十七条</b> 公司股票在依法设立的证券交易场所公开转让后，应当通过证券交易场所要求的平台披露信息。公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于前述指定网站。</p>	<p><b>第一百四十六条</b> 公司在符合《证券法》规定的信息披露平台刊登公司公告和其他需要披露的信息。公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于前述指定网站。</p>
<p><b>第一百四十八条</b> 公司成为非上市公司后，应通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升 公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。</p>	<p><b>第一百四十七条</b> 公司成为非上市公司后，应通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升 公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。</p> <p>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>第一百五十三条</b> 公司与投资者的沟通方式包括但不限于：</p> <p>（一）公告，包括定期报告和临时</p>	<p><b>第一百五十二条</b> 公司与投资者的沟通方式包括但不限于：</p> <p>（一）公告，包括定期报告和临时</p>

<p>报告；</p> <p>    (二)股东大会；</p> <p>    (三)公司网站；</p> <p>    (四)分析师会议和业绩说明会；</p> <p>    (五)一对一沟通；</p> <p>    (六)邮寄资料；</p> <p>    (七)电话咨询；</p> <p>    (八)广告、宣传单或者其他宣传材料；</p> <p>    (九)媒体采访和报道；</p> <p>    (十)现场参观。</p>	<p>报告；</p> <p>    (二)股东会；</p> <p>    (三)公司网站；</p> <p>    (四)分析师会议和业绩说明会；</p> <p>    (五)一对一沟通；</p> <p>    (六)邮寄资料；</p> <p>    (七)电话咨询；</p> <p>    (八)广告、宣传单或者其他宣传材料；</p> <p>    (九)媒体采访和报道；</p> <p>    (十)现场参观。</p> <p>    公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼等方式解决。</p>
<p><b>第一百五十五条</b> 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内编制财务会计报告，财务会计报告经会计师事务所审计后，提交董事会和股东会通过。</p>	<p><b>第一百五十四条</b> 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。</p> <p>    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。</p>
<p><b>第一百五十七条</b> 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</p>	<p><b>第一百五十六条</b> 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</p>

<p>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<b>股东大会</b>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><b>股东大会</b>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>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<b>股东会</b>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><b>股东会</b>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。<b>给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</b></p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p>
<p><b>第一百五十八条</b> 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。<b>但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。</b></p> <p>法定公积金转为<b>资本</b>时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。</p>	<p><b>第一百五十七条</b> 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。</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<b>增加注册资本</b>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>第一百六十条</b> 公司的利润分配政策为：</p> <p>（一）决策机制与程序：公司股利</p>	<p><b>第一百五十九条</b> 公司的利润分配政策为：</p> <p>（一）决策机制与程序：公司股利</p>

<p>分配方案由董事会制定审议后报<b>股东大会</b>批准；</p> <p>（二）股利分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分 配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；</p> <p>（三）利润分配形式：可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配 股利，并优先考虑采取现金分配方式分配股利；</p> <p>（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。</p>	<p>分配方案由董事会制定审议后报<b>股东会</b>批准；</p> <p>（二）股利分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分 配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；</p> <p>（三）利润分配形式：可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配 股利，并优先考虑采取现金分配方式分配股利。</p>
<p><b>第一百六十一条</b> 公司聘用取得“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，聘期一年，可以续聘。</p>	<p><b>第一百六十条</b> 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计等业务，聘期一年，可以续聘。</p>
<p><b>第一百六十二条</b> 公司聘用会计师事务所必须由<b>股东大会</b>决定，董事会不得在<b>股东大会</b>决定前委任会计师事务所。</p>	<p><b>第一百六十一条</b> 公司聘用、解聘会计师事务所必须由<b>股东会</b>决定，董事会不得在<b>股东会</b>决定前委任会计师事务所。</p>
<p><b>第一百六十六条</b> 公司的通知以下列形式发出：</p> <p>（一）以专人送出；</p> <p>（二）以邮件方式送出；</p> <p>（三）以公告方式进行；</p> <p>（四）本章程规定的其他形式。</p>	<p><b>第一百六十五条</b> 公司的通知以下列形式发出：</p> <p>（一）以专人送出；</p> <p>（二）以邮件方式送出；</p> <p>（三）以公告方式进行；</p> <p>（四）本章程规定的其他形式。</p> <p>公司发出的通知，以公告方式进</p>

	行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。
<b>第一百六十七条</b> 公司召开股东大会的会议通知，以公告、专人送出、邮件、电子邮件、传真等书面方式进行。	<b>第一百六十六条</b> 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。
<b>第一百六十八条</b> 公司召开董事会的会议通知，以公告、专人送出、邮件、电子邮件、传真等书面方式进行。	<b>第一百六十七条</b> 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、邮件、电子邮件、传真、电话等方式进行。
<b>第一百六十九条</b> 公司召开监事会的会议通知，以公告、专人送出、邮件、电子邮件、传真等书面方式进行。	<b>第一百六十八条</b> 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮件、电子邮件、传真、电话等方式进行。
<b>第一百七十条</b> 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名(或盖章)，被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第 5 个工作日为送达日期；公司通知以传真送出的，以公司发出传真日期为送达日期。	<b>第一百六十九条</b> 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名(或盖章)，被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第 5 个工作日为送达日期；公司通知以传真送出的，以公司发出传真日期为送达日期； <b>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。</b>
<b>第一百七十三条</b> 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。  债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	<b>第一百七十二条</b> 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上 <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。
<b>第一百七十四条</b> 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。	<b>第一百七十三条</b> 公司合并时，合并各方的债权、债务， <b>应当</b> 由合并后存续的公司或者新设的公司承继。
<b>第一百七十五条</b> 公司分立，其财产作相应的分割。  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 日内在报纸上公告。	<b>第一百七十四条</b> 公司分立，其财产作相应的分割。  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 日内在报纸上 <b>或者国家企业信用信息公示系统</b> 公告。
<b>第一百七十七条</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。  公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内 在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之 日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。  公司 <b>减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</b>	<b>第一百七十六条</b> 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单 。  公司应当自 <b>股东会</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 日内在报纸上 <b>或者国家企业信用信息公示系统</b> 公告。债权人自接到通知之日起 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。  公司 <b>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>  公司依照本章程第一百五十七条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。 <b>减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股</b>

	<p>东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。</p> <p>依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一百七十六条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日內在报纸名称上或者国家企业信用信息公示系统公告。</p> <p>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。</p> <p>违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</p>
<p><b>第一百七十八条</b> 公司合并或分立，应当依法经公司原审批机关批准并到公司登记机关办理有关公司设立、变更或注销登记。</p> <p>公司增加或者减少注册资本，应当依法经公司原审批机关批准并到公司登记机关办理变更登记。</p>	<p><b>第一百七十七条</b> 公司合并或分立，应当依法经公司原审批机关批准并到公司登记机关办理有关公司设立、变更或注销登记。</p> <p>公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。</p>
<p><b>第一百七十九条</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</p>	<p><b>第一百七十八条</b> 公司因下列原因解散：</p> <p>（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出</p>

<p>现；</p> <p>（二）<b>股东大会</b>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<b>全部股东表决</b> 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。</p>	<p>现；</p> <p>（二）<b>股东会</b>决议解散；</p> <p>（三）因公司合并或者分立需要解散；（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 <b>10%以上表决权的</b> 股东，可以请求人民法院解散公司。</p> <p>公司出现前款规定的解散事由，应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。</p>
<p><b>第一百八十条</b> 公司有本章程前条第（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<b>股东大会</b>会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>	<p><b>第一百七十九条</b> 公司有本章程前条第（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<b>股东会</b>决议而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程，或者<b>股东会</b>作出决议的，须经出席<b>股东会</b>会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>
<p><b>第一百八十一条</b> 公司因本章程<b>第一百八十一条</b>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。<b>清算组由董事会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</b></p>	<p><b>第一百八十条</b> 公司因本章程<b>第一百七十八条</b>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。</p> <p><b>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。</b></p>

<p>进行清算。</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><b>第一百八十二条</b> 清算组在清算期间行使下列职权：</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）<b>处理</b>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><b>第一百八十一条</b> 清算组在清算期间行使下列职权：</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）<b>分配</b>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><b>第一百八十三条</b> 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<b>通知书</b>之日起 30 日内，未接到<b>通知</b>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><b>第一百八十二条</b> 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<b>或者国家企业信用信息公示系统公告</b>。债权人应当自接到<b>通知</b>之日起 30 日内，未接到<b>通知</b>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><b>第一百八十四条</b> 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报<b>股东大会</b>或者人民法院确认。</p> <p>公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金， 缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。</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因为同受国家控股而具有关联关系。</p>	<p><b>第一百八十三条</b> 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报<b>股东会</b>或者人民法院确认。</p> <p>公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金， 缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。</p> <p>清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。</p>
<p><b>第一百八十七条</b> 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“不足”、“以外”、“低于”、“多于”不</p>	<p><b>第一百九十四条</b> 本章程所称“以上”“以内”都含本数；“过”“超过”、“不足”、“少于”、“低于”、“多于”不含本</p>

含本数。	数。
<p><b>第一百九十二条 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因为同受国家控股而具有关联关系。</p>	<p><b>第一百九十一条 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<b>超过</b> 50%的股东；持有股份的比例虽然<b>未超过</b> 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<b>自然人、法人或其他组织</b>。</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因为同受国家控股而具有关联关系。</p>

(二) 新增条款内容

**第四十二条** (一) 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当经董事会审议通过后提交股东会审议：

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

(2) 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

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，可免于按照本条的规定履行股东会审议程序。

本条第一款所称“交易”包括下列事项：购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供财务资助；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，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。

（二）对外提供财务资助：公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后，还应当提交公司股东会审议：

（1）公司提供财务资助的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、全国股转公司或公司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。

（三）关联交易：公司下列关联交易行为，须经股东会审议通过：

（1）公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易；

（2）公司为关联方提供担保的。

**第一百八十四条** 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破产清算。

人民法院受理破产申请后，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。

**第一百八十五条** 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记。

**第一百八十六条** 清算组成员履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。

清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第一百八十七条** 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。

### （三）删除条款内容

**第六十一条** 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

**第一百九十一条** 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。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，挂牌公司或控股股东、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，挂牌公司或控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。

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》、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。

### 三、备查文件

无锡格林司通自动化设备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

无锡格林司通自动化设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日