

证券代码：871654      证券简称：商大科技      主办券商：申万宏源承销保荐

广西商大科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

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

一、修订内容

√修订原有条款    √新增条款    √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
股东大会（全文）	股东会
辞职（全文）	辞任
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护公司、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》”）、《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》（以下简称“《治理规则》”）、 <b>《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》</b> 和其他有关规定，制订本章程。

<p>第十条 公司董事长为公司的法定代表人。</p>	<p>第十条 公司董事长为公司的法定代表人。</p> <p><b>董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。</b></p> <p><b>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。</b></p> <p><b>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。</b></p>
<p>第十二条 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。</p> <p>依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、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、</p> <p>总经理和其他高级管理人员。</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，应提交公司住所地有管辖权的人民法院解决。</p>	<p>第十二条 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。</p> <p>依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、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>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，应提交公司住所地有管辖权的人民法院解决。</p>

<p>第十八条 公司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。</p>	<p>第十九条 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。</p>
<p>第二十三条 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。</p>	<p>第二十四条 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、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>第二十六条 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>第二十七条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</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， 公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>
<p>第二十七条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p>	<p>第二十八条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p>

<p>（一）协议方式。</p> <p>（二）法律规定的其他方式；</p> <p>（三）中国证监会认可的其他方 式。</p>	<p><b>（一）集中竞价交易。</b></p> <p>（二）法律规定的其他方式；</p> <p>（三）中国证监会认可的其他方 式。</p>
<p>第二十八条 公司因本章程第二十 六条第（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。 公司依照第二十七条规定收购 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>公司依照第二十六条第（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 10%； 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 3 年内转让给 职工。</p>	<p>第二十九条 公司依照本章程<b>第 二十七条</b>第一款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 10%，并应当在 3 年内转让或者 注销。</p>
<p>第三十二条 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在买入 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 内又买入，由此所得收益归本公司所 有，本公司董事会将收回其所得收益。</p> <p>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。</p>	<p>第三十三条 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在买入 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 内又买入，由此所得收益归本公司所 有，本公司董事会将收回其所得收益。</p> <p><b>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。</b></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<b>本条第一款</b>规定执行的， 股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的， 股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照<b>本条第一款</b>的规定执行的， 负有责任的董事依法承担连带责任。</p>
<p>第三十四条 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，由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日截止当日 17 时登记在册的股东为享有相关权益的股东。</p>	<p>第三十六条 公司召开<b>股东会</b>、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，股权登记日<b>收市后</b>登记在册的股东为享有相关权益的股东。</p>
<p>第三十五条 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、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；</p>	<p>第三十七条 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、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、<b>复制</b>本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告，<b>符合</b></p>

<p>（六）公司终止或者清算时，按其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、部门规章或本章程规定的其他权利。</p>	<p><b>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、部门规章或本章程规定的其他权利。</p>
<p>第三十六条 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>第三十八条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当<b>遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定。</b></p>
<p>第三十七条 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。</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>第三十九条 公司股东会、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。</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。<b>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。</b></p> <p><b>董事会、股东等相关方对股东会决</b></p>

	<p>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>第三十八条 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</p>	<p>第四十一条 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，应当承担赔偿责任。</p> <p>董事、高级管理人员有本条第一款规定的情形的，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；监事会有前款规定的情形的，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、董事会收到本条第二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</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>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， 本条第二款规定的股东可以依照本条第二、第三款的规定向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的监事会、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>第四十条 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股金；</p> <p>（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；</p> <p>（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；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>第四十三条 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股金；</p> <p>（三）除法律、法规规定的情形外，不得抽回其股本；</p> <p>（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；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</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>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>第四十三条 股东大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>（四） 审议批准监事会报告；</p> <p>（五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八） 对发行公司股票和债券作出决议；</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） 制订、修改如下公司制度：</p>	<p>第四十八条 <b>公司股东会由全体股东组成。</b>股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）选举和更换非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>（二）审议批准董事会、监事会的报告；</p> <p>（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（五）对发行公司股票和债券作出决议；</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）制订、修改如下公司制度：</p> <p>1. 公司章程；</p> <p>2. 股东会议事规则；</p> <p>3. 董事会议事规则；</p> <p>4. 监事会议事规则；</p>

<p>1. 公司章程；</p> <p>2. 股东大会议事规则；</p> <p>3. 董事会议事规则；</p> <p>4. 监事会议事规则；</p> <p>5. 根据法律、 行政法规、 部门规章、 监管部门规范性文件或本章程规定及股东大会决定应当由股东大会制订、修改的公司制度。</p> <p>（十一） 对公司聘用、 解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十二） 审议批准第四十四条规定的担保事项；</p> <p>（十三） 审议公司在 一个会计年度内 单笔购买、 出售重大资产占 公司最近一期经审计总资产 20% 以上的事项； 在一个会计年度内 累计购买、 出售重大资产占 公司总资产 50% 以上的任何 购买或出售资产的行为；</p> <p>（十四） 公司发生的重大交易、 关联交易或财务资助达到下列标准之一的， 由董事会审议通过后报 公司股东大会 审批：</p> <p>1. 单笔投资金额占 公司最近一期经审 计净资产的 20% 以上的对外投资事项；</p> <p>2. 交易金额（同一标的或同一关联人在 连续十二个月内达成的关联交易累计 计算金额） 超过 100 万元的与关联自 然人发生的日常性关联交易； 交易金 额（同一标的或同一关联人在连续十二</p>	<p>5. 根据法律、 行政法规、 部门规章、 监 管部门规范性文件或本章程规定及 股东会决定应当由股东会制订、修改 的公司制度。</p> <p>（八） 对公司聘用、 解聘<b>承办公司审计 业务</b>的会计师事务所作出决议；</p> <p>（九） 审议批准第五十二条规定的担保 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 范性文件、 全国股转系统业务规则或者 本章程规定应当由股东会决定的其他 事项。</p> <p>股东会可以授权董事会对发行公 司债券作出决议。</p>
--	---

<p>个月内达成的关联交易累计计算金额) 超过 300 万元的与关联法人发生的日常性关联交易;</p> <p>3. 在一个会计年度内单笔金额占公司最近一期经审计净资产(以合并报表为计算依据) 10%以上日常生产经营内的经济事项;</p> <p>4. 在一个会计年度内单笔或累计金额占公司最近一期经审计净资产(以合并报表为计算依据) 1%以上的借出事项; 在一个会计年度内单笔或累计金额占公司最近一期经审计净资产(以合并报表为计算依据) 50%以上的银行贷款事项;</p> <p>5. 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的: 被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%; 单次财务资助金额或者连续 12 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%; 中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。</p>	
<p>第四十四条 公司不得对公司及控股子公司以外的其他公司或自然人提供担保(其他公司或自然人因对公司或控股子公司的债务提供担保而要求反担保的情形除外)。公司对公司及其控股子公司单笔担保占最近一期经审计净资产 10%以上, 一个会计年度内</p>	<p>第五十二条 公司不得对公司及控股子公司以外的其他公司或自然人提供担保(其他公司或自然人因对公司或控股子公司的债务提供担保而要求反担保的情形除外)。以下担保行为, 须经股东会审议通过:</p> <p>(一) 单笔担保额超过公司最近一</p>

<p>累计担保占最近一期经审计净资产20%以上提供的任何担保。</p>	<p>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）对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>（七）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。</p>
<p>第四十八条 股东大会设置会场，以现场会议形式召开。</p>	<p>第五十六条 股东会设置会场，以现场会议形式召开，也可以采用电子通信方式（如视频方式）。符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》应当提供网络投票的情形时，应当按规定提供网络投票方式。</p>
<p>第五十一条 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，</p>	<p>第六十一条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会的，董事会、监事会应当在收到请求后10日内作出是否召开临时股东会会议的决定，并书面答复股东。</p> <p>董事会、监事会同意召开临时股东大会的，应当在作出决定后的5日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的</p>

<p>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。</p> <p>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>变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会、监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，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上已发行有表决权的股东可以自行召集和主持。</p>
<p>第五十六条 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， 并将该临时提案提交股东大会审议。</p>	<p>第六十四条 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。</p> <p>单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东， 可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知， 并将该临时提案提交股东会审议。<b>但临时提案违反法律法规或者公</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者不符合法律法规和公司章程第五十五条规定的提案， 股东大会不得进行表决并作出决议。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、 完整地披露提案的具体内容， 以及为使股东对拟讨论事项做出合理判断所需的全部资料或解释。</p>	<p><b>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，召集人在发出股东会通知公告后，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>股东会不得对通知中未列明或者不符合法律法规和本章程规定的提案进行表决并作出决议。</p>
<p>第五十七条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面、 邮件或传真方式通知各股东； 临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面、 邮件或传真方式通知各股东。 公司在计算起始期限时， 不应当包括会议召开当日。</p>	<p><b>第六十五条</b> 召集人将在年度股东会召开 20 日前以<b>公告方式</b>通知各股东； 临时股东会将于会议召开 15 日前以<b>公告方式</b>通知各股东。</p>
<p>第五十八条 股东大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大会， 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四） 有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（五） 会务常设联系人姓名， 电话号</p>	<p><b>第六十六条</b> 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） 全体普通股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</p>

<p>码。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变更。</p>	<p>登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p><b>（六）网络或者其他方式的表决时间及表决程序。</b></p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变更。</p>
<p>第六十条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。确需延期或者取消的，公司应当在原定召开日前至少 2 个交易日公告，并详细说明原因。</p>	<p>第六十八条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消，股东会通知中列明的提案不应取消。<b>一旦出现延期或者取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个交易日公告，并说明原因。</b></p>
<p>第六十二条 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。</p> <p>股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决</p>	<p>第七十条 股权登记日登记在册的所有<b>已发行有表决权的普通股</b>股东或其代理人，均有权出席股东会，并依照法律法规、<b>部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则</b>及本章程的相关规定行使表决权。</p> <p>股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。</p>
<p>第六十三条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、经公证机关公证的股东授权委托书。</p>	<p>第七十一条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、<b>股东授权委托书</b>。</p> <p>法人股东应由法定代表人或者法</p>

<p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。</p>	<p>定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、<b>法人股东单位依法出具的书面授权委托书。</b></p>
<p>第六十六条 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>第七十五条 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、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>第六十八条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。</p>	<p>第七十七条 <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。</b></p>
<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>第八十二条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>（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>（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<b>（如有）</b>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>第七十八条 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非职工代表担任的董事、 监事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>第八十六条 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） 董事会和监事会成员非职工代表担任的董事、监事的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）<b>对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</b></p> <p>（五） 公司年度报告；</p> <p>（六）<b>审议批准本章程第五十二条规定的担保事项。</b></p> <p>（七）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>第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一） 决定公司的经营方针和投资计划；</p>	<p>第八十七条 下列事项由股东会以特别决议通过：</p> <p>（一） 公司增加或者减少注册资本；</p>

<p>(二) 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(三) 公司的分立、 合并、 解散和清算；</p> <p>(四) 公司在 一个会计年度内单笔购买、 出售重大资产占 公司最近一期经审计总资产 20% 以上的； 在一个会计年度内累计购买、 出售重大资产占 公司总资产 50% 以上的任何购买或出售资产的行为； 单笔对外投资占 公司最近一期经审计净资产 20% 以上的； 单笔担保金额占 公司最近一期经审计净资产 10% 以上的； 在一个会计年度内单笔或累计金额占 公司最近一期经审计净资产(以合并报表为计算依据) 1% 以上的借出事项； 在一个会计年度内单笔或累计金额占 公司最近一期经审计净资产（以合并报表为计算依据） 50% 以上的银行贷款事项。</p> <p>(五) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(六) 制订、 修改如下公司制度：</p> <p>6. 公司章程；</p> <p>7. 股东大会议事规则；</p> <p>8. 董事会议事规则；</p> <p>9. 监事会议事规则；</p> <p>10. 根据法律、 行政法规、 部门规章、 监管部门规范性文件或本章程规定及股</p> <p>东大会决定应当由股东大会制订、 修</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) 申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌；</p> <p>(五) 股权激励计划；</p> <p>(六) 发行上市或者定向发行股票；</p> <p>(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>改的公司制度。</p> <p>（七） 对公司聘用、 解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（八） 审议批准第四十四条规定的担保事项；</p> <p>（九） 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十） 股权激励计划；</p> <p>（十一） 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>第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权， 且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数；同一表决权只能选择现场、 网络或其他表决方式中的一种。</p> <p>董事会和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。 征集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进行。</p>	<p>第八十八条 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>法律法规另有规定除外。</b></p> <p>公司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数；同一表决权只能选择现场、网络（如有）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向公司股东征集其在股东大会上的投票权。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进行。</p>
<p>第八十一条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>股东大会审议有关关联交易时，关联股东应在股东大会审议前主动提出回避申请；非关联股东有权在股东大会审议有关关联交易事项前向股东大会提出关联股东回避申请，并提交股东大会进行表决；股东大会根据表决结果在会议上决定关联股东是否回避。</p> <p>关联股东回避表决导致股东大会无法形成有效决议时，则所有关联股东免于回避，除由股东大会审议通过外，还应将关联交易事项提交公司监事会发表意见。</p>	<p>第八十九条 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；<b>法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外</b>。股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>股东会审议有关关联交易时，关联股东应在股东会审议前主动提出回避申请；非关联股东有权在股东会审议有关关联交易事项前向股东会提出关联股东回避申请，并提交股东会进行表决；股东会根据表决结果在会议上决定关联股东是否回避。</p> <p>关联股东回避表决导致股东会无法形成有效决议时，则所有关联股东免于回避，除由股东会审议通过外，还应将关联交易事项提交公司监事会发表意见。</p>
<p>第八十七条 同一表决权只能选择现场或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以现场投票结果为准。</p>	<p>第九十六条 同一表决权只能选择现场、<b>网络</b>或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以<b>第一次投票</b>结果为准。</p>

<p>第八十九条 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、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>第九十八条 股东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>股东会对提案进行表决时，应当由律师、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><b>通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人，可以查验自己的投票结果。</b></p>
<p>第九十条 股东大会结束时，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p>	<p>第九十九条 <b>股东会现场结束时间不得早于网络或者其他方式</b>，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p>
<p>第九十七条 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>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公</p>	<p>第一百零七条 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；<b>被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；</b></p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业</p>

<p>司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；</p> <p>（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；</p> <p>（八）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。</p> <p>违反本条规定选举、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>的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、<b>责令关闭</b>之日起未逾 3 年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿<b>被人民法院列为失信被执行人</b>；</p> <p>（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；</p> <p>（七）被全国股转公司<b>公开认为</b>其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；</p> <p>（八）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。</p> <p>违反本条规定选举、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<b>将</b>解除其职务。</p>
<p>第九十八条 董事由股东大会选举或者更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p>	<p>第一百零八条 董事由股东会选举或更换，<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，任期届满可连选连任。</p>
<p>第九十九条 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>第一百零九条 董事任期届满未及时改选，<b>或者董事在任期内辞任导致</b></p>

<p>止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p>	<p><b>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>第一百条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，</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</p>	<p>第一百一十一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，<b>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。</b></p> <p>董事对公司负有下列忠实义务：</p> <p>（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；</p> <p>（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；</p> <p>（四）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会报告并经董事会决议通过，或者公司根据法律法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；</p> <p>（五）未向董事会报告，并经董事会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</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>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>（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>
<p>第一百零一条 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>第一百一十二条 董事应当遵守法律法规和本章程的规定，对公司负有勤勉义务，<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>第一百零九条 董事会行使下列职权：</p>	<p>第一百二十条 董事会行使下列职权：</p>



<p>（一） 召集股东大会， 并向股东大会报告工作；</p> <p>（二） 执行股东大会的决议；</p> <p>（三） 决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六） 制订公司增加或者减少注册资本以及发行债券的方案；</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） 根据董事长的提名， 聘任或者解聘公司总经理和董事会秘书； 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； 决定公司高级管理人员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） 向股东大会提请聘请或更换</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以及发行债券的方案；</p> <p>（六） 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><b>（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；</b></p> <p>（八） 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（九） 根据董事长的提名， <b>决定</b>聘任或者解聘公司总经理和董事会秘书； 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； 决定公司高级管理人员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>为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十六） 评估公司治理机制。 董事会须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>（十七） 法律、 行政法规、 部门规章或本章程授予的其他职权</p>	<p>（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十五）评估公司治理机制。董事会须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>（十六）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、本章程或者股东会授予的其他职权。</p>
<p>第一百一十一条 董事会制定董事会议事规则， 以确保董事会落实股东大会决议， 提高工作效率， 保证科学决策。</p>	<p>第一百二十二条 公司制定董事会议事规则， 以确保董事会落实股东会决议， 提高工作效率， 保证科学决策。</p>
<p>第一百一十二条 公司发生的重大交易及关联交易达到下列标准的之一的， 由董事会审议通过：</p> <p>（一）单笔投资金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上至 20%以下的投资事项；</p> <p>（二） 交易金额（同一标的或同一关联人在连续十二个月内达成的关联交易累计计算金额） 在 30 万元（含 30 万元） 至 100 万元（含 100 万元） 之间的与关联自然人发生的日常性关联交易； 交易金额（同一标的或同一关联人在连续十二个月内达成的关联交易累计计算金额） 在 50 万元（含 50 万元） 至</p>	<p>第一百二十三条 公司发生的重大交易及关联交易达到下列标准的之一的， 由董事会审议通过：</p> <p>（一）、单笔投资金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上至 20%以下的投资事项；</p> <p>（二）、在一个会计年度内单笔购买或出售重大资产占公司最近一期经审计总资产 10%以上至 20%以下的购买或出售资产行为；</p> <p>（三）、在一个会计年度内单笔金额占公司最近一期经审计净资产（以合并报表为计算依据） 5%以上至 10%以下日常生产经营内的经济事项。</p> <p>（四）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>300 万元（含 300 万元） 之间的与关联法人发生的日常性关联交易；</p> <p>（三） 在一个会计年度内单笔或累计金额占公司最近一期经审计净资产（以合并报表为计算依据） 0.5%以上至 1%以下的借出事项； 在一个会计年度内单笔或累计金额占公司最近一期经审计净资产（以合并报表为计算依据） 50%以下的银行贷款事项；</p> <p>（四） 在一个会计年度内单笔购买或出售重大资产占公司最近一期经审计总资产 10%以上至 20%以下的购买或出售资产行为； 在一个会计年度内累计购买、 出售重大资产占公司总资产 50%以上的任何购买或出售资产的行为， 应当由股东大会做出决议， 并经出席会议的股东所持表决的三分之二以上通过；</p> <p>（五） 在一个会计年度内单笔金额占公司最近一期经审计净资产（以合并报表为计算依据） 5%以上至 10%以下日常生产经营内的经济事项。</p> <p>（六） 公司不得对公司及控股子公司以外的其他公司或自然人提供担保（其他公司或自然人因对公司或控股子公司的债务提供担保而要求公司或控股子公司向</p>	<p>（五）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>（六） 在一个会计年度内单笔或累计金额未超过公司最近一期经审计净资产（以合并报表为计算依据） 50%的银行贷款事项。</p> <p>（七） 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占公司最近一期经审计净资产的 5%-10%之间；</p> <p>（八） 公司及其控股子公司对外担保应当取得董事会全体成员 2/3 以上同意。</p>
---	---

<p>其提供担保或反担保的情形除外）。</p> <p>公司对公司及其控股子公司单笔担保低于最近一期经审计净资产 10%的应当取得董事会全体成员 2/3 以上同意。</p>	
<p>第一百二十一条 董事与董事会会议决议事项有关联关系的，应当回避表决，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。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东会审议。</p>	<p>第一百三十二条 董事与董事会会议决议事项有关联关系的，应当<b>及时向董事会书面报告并</b>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，<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，应将该事项提交股东会审议。</p>
<p>第一百二十二条 董事会决议表决方式为：举手或记名书面投票方式表决。</p>	<p>第一百三十三条 董事会决议表决方式为：现场举手、记名书面投票、<b>网络投票</b>方式表决。</p> <p><b>董事会可以采用电子通信方式召开。</b></p>
<p>第一百二十七条 本章程第九十七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>财务负责人作为高级管理人员，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>本章程第一百条关于董事的忠实义务和第一百零一条（四）～（六）关</p>	<p>第一百三十八条 本章程<b>第一百零七条</b>关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。</p> <p>财务负责人作为高级管理人员，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>本章程<b>第一百一十一条</b>关于董事的忠实义务和<b>第一百一十二条</b>（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用</p>

<p>于勤勉义务的规定， 同时适用于高级管理人员。</p>	<p>于高级管理人员。</p>
<p>第一百三十条 总经理对董事会负责， 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） 决定单笔投资金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以下的对外投资事项；</p> <p>（九） 决定交易金额（同一标的或同一关联人在连续十二个月内达成的关联交易累计</p> <p>计算金额） 在 30 万元以下的与关联自然人发生的日常性关联交易； 交易金额（同一标的或同一关联人在连续十二个月内达成的关联交易累计计算金额） 在 50 万元以下的与关联法人</p>	<p>第一百四十一条 总经理对董事会负责， 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><b>（八）对于公司发生的未达到董事会、股东会审议标准的交易或资助等事项， 由总经理决定。</b></p> <p>（九）决定并代表公司签署日常生产经营中的经济合同；</p> <p>（十）审批公司日常经营管理活动中发生的各项费用支出， 总经理的日常经营管理活动中发生的各项费用支出由董事长审批； 签发日常行政、业务等文件；</p> <p>（十一）提议召开董事会临时会</p>

<p>发生的日常性关联交易；</p> <p>（十） 决定一个会计年度单笔购买或出售重大资产占公司最近一期经审计总资产 10%</p> <p>以下的购买或出售资产行为； 在一个会计年度内累计购买、 出售重大资产占公司总资产 50%以上的任何购买或出售资产的行为， 应当由股东大会做出决议， 并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过；</p> <p>（十一） 在一个会计年度内单笔或累计金额占公司最近一期经审计净资产（以合并报表为计算依据） 0.5%以下的借出事项；</p> <p>（十二） 在一个会计年度内单笔金额占公司最近一期经审计净资产（以合并报表为计算依据） 5%以下的日常生产经营内的经济事项。</p> <p>（十三） 决定并代表公司签署日常生产经营中的经济合同；</p> <p>（十四） 审批公司日常经营管理活动中发生的各项费用支出， 总经理的日常经营管理活动中发生的各项费用支出由董事长审批； 签发日常行政、业务等文件；</p> <p>（十五） 提议召开董事会临时会议；</p> <p>（十六） 拟订公司职工的工资、福利、奖惩方案， 决定公司职工的聘用和解</p>	<p>议；</p> <p>（十二） 拟订公司职工的工资、福利、奖惩方案， 决定公司职工的聘用和解聘；</p> <p>（十三） 本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>（十四） 总经理列席董事会会议。</p>
---	--

<p>聘；</p> <p>（十七） 本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>（十八） 总经理列席董事会会议。</p>	
<p>第一百三十五条 公司设董事会秘书， 由董事长提名， 董事会聘任和解聘。 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理， 办理股权事务等事宜。</p> <p>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>第一百四十六条 公司设董事会秘书，由董事长提名， 董事会聘任和解聘。</p> <p><b>董事会秘书负责信息披露事务、 股东会 and 董事会会议的筹备、 投资者关系管理、 文件保管、 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></p> <p>董事会秘书空缺期间， 公司应当指定一名董事或者高级管理人员代行信息披露事务负责人职责， 并在 3 个月内确定信息披露事务负责人人选。 公司指定代行人员之前， 由董事长代行信息披露事务负责人职责。</p> <p>董事会秘书应遵守法律法规、 部门规章、 全国股转系统业务规则及本章程的有关规定。</p>
<p>第一百三十六条 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>	<p>第一百四十七条 <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。</b></p> <p>高级管理人员执行公司职务时违反法律法规或者本章程的规定， 给公司造成损失的， 应当承担赔偿责任。</p>

<p>第一百三十七条 本章程第九十七条关于不得担任董事的情形同时适用于监事。</p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。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。</p>	<p>第一百四十八条 本章程<b>第一百零七条</b>关于不得担任董事的情形同时适用于监事。</p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。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。</p>
<p>第一百三十八条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。</p>	<p>第一百四十九条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。</p> <p><b>本章程关于董事的忠实义务的规定，同时适用于监事。</b></p>
<p>第一百四十一条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。</p>	<p>第一百五十二条 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>第一百四十六条 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</p>	<p>第一百五十七条 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、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<b>解任</b>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>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>（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）向股东会会议提出提案；</p> <p>（七）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（八）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>第一百四十七条 监事会每6个月至少召开一次定期会议。监事可以提议召开监事会临时会议。</p> <p>召开监事会定期会议应在会议召开10日前通知全体监事，召开监事会临时会议应在会议召开3日前通知全体监事。会议通知需以书面形式通过专人送达、传真、电子邮件或其他方式提交全体监事。如遇紧急情况，监事会主席需要尽快召开临时监事会会议的，经全体监事同意，不受前款时限限制。</p> <p>监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。</p> <p>监事必须有超过半数监事参加方可召开，监事会决议应当经全体监事过半数通过。</p>	<p>第一百五十八条 监事会每6个月至少召开一次定期会议。监事可以提议召开监事会临时会议。</p> <p>召开监事会定期会议应在会议召开10日前通知全体监事，召开监事会临时会议应在会议召开3日前通知全体监事。会议通知需以书面形式通过专人送达、传真、电子邮件或其他方式提交全体监事。如遇紧急情况，监事会主席需要尽快召开临时监事会会议的，经全体监事同意，不受前款时限限制。</p> <p>监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。</p> <p><b>监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。</b></p>

	监事必须有超过半数监事参加方可召开，监事会决议应当经全体监事过半数通过。
第一百四十八条 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。	第一百五十九条 <b>公司</b> 制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序。
第一百四十九条 监事会应当将所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名。监事会会议记录应当真实、准确、完整。  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保存 10 年。	第一百六十条 监事会应当将所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名， <b>并妥善保存</b> 。  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保存 10 年。
第一百五十一条 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。	第一百六十二条 公司依照法律、行政法规、国家有关部门和 <b>全国股转公司的规定</b> ，制定公司的财务会计制度。
第一百五十二条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内编制公司年度财务报告，并经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。  上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。	第一百六十三条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内披露年度报告，年度财务报表经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。  <b>公司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。</b>  上述年度报告、中期报告按照有关法律、法规、 <b>中国证监会及全国股转公司的规定进行编制</b> 。
第一百五十三条 公司除法定的会	第一百六十四条 公司除法定的

<p>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。</p>	<p>会计账簿外， 将不另立会计账簿。公司的<b>资金</b>，不以任何个人名义开立账户存储。</p>
<p>第一百五十四条 公司分配当年税后利润时， 应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的， 可以不再提取。</p> <p>公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的， 在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。</p> <p>公司从税后利润中提取法定公积金后， 经股东大会决议， 还可以从税后利润中提取任意公积金。</p> <p>公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润， 按照股东持有的股份比例分配， 但本章程规定不按持股比例分配的除外。</p> <p>股东大会违反前款规定， 在公司弥补亏损和提取法定公积金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>第一百六十五条 公司分配当年税后利润时， 应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的， 可以不再提取。</p> <p>公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的， 在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。</p> <p>公司从税后利润中提取法定公积金后， 经股东会决议， 还可以从税后利润中提取任意公积金。</p> <p>公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配， 但本章程规定不按持股比例分配的除外。</p> <p><b>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。</b></p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p>
<p>第一百五十五条 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</p>	<p>第一百六十六条 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<b>注册</b>资本。<b>公积金</b></p>

<p>本公积金将不用于弥补公司的亏损。</p> <p>法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。</p>	<p><b>弥补公司亏损，应当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>法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。</p>
<p>第一百五十八条 公司聘用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。</p>	<p>第一百六十九条 公司聘用<b>符合《证券法》规定的</b>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>第一百五十九条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。</p>	<p>第一百七十条 公司聘用、<b>解聘</b>会计师事务所必须由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。</p>
<p>第一百六十三条 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）以电子邮件方式发出；</p> <p>（四）以传真方式发出；</p> <p>（五）以公告方式进行；</p> <p>（六）本章程规定的其他形式。</p>	<p>第一百七十四条 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）<b>以电子通讯方式发出；</b></p> <p>（四）以传真方式发出；</p> <p>（五）以公告方式进行；</p> <p>（六）本章程规定的其他形式。</p>
<p>第一百六十五条 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式或其他方式送出。收件地址以股东名册记载的地址为准。</p> <p>第一百六十六条 公司召开董事会的会议通知，以发出电子邮件的方式进行。</p> <p>第一百六十七条 公司召开监事会的会</p>	<p>第一百七十六条 公司召开股东大会的会议通知，<b>以公告方式送出。</b></p> <p>第一百七十七条 公司召开董事会的会议通知，以发出<b>电子通讯</b>的方式进行。</p> <p>第一百七十八条 公司召开监事会的会议通知，以发出<b>电子通讯</b>的方式进行。</p>

<p>议通知，以发出电子邮件的方式进行。</p>	
<p>第一百六十八条 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二个工作日为送达日期；公司通知以电子邮件发出的，发送之日为送达日期；公司通知以传真方式送出的，发送之日为送达日期；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>第一百七十九条 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二个工作日为送达日期；公司通知以<b>电子通讯</b>发出的，发送之日为送达日期；公司通知以传真方式送出的，发送之日为送达日期；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>第一百七十三条 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 <b>10</b> 日内通知债权人，并于 <b>30</b> 日内在公司住所地发行的报刊上公告。债权人自接到通知书之日起 <b>30</b> 日内，未接到通知书的自公告之日起 <b>45</b> 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>	<p>第一百八十四条 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 <b>10</b> 日内通知债权人，并于 <b>30</b> 日内在公司住所地发行的报刊上<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 <b>30</b> 日内，未接到通知书的自公告之日起<b>45</b>日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>
<p>第一百七十五条 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 <b>10</b> 日内通知债权人，并于 <b>30</b> 日内在公司住所地发行的报刊上公告。</p>	<p>第一百八十六条 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 <b>10</b> 日内通知债权人，并于 <b>30</b> 日内在公司住所地发行的报刊上<b>或者国家企业信用信息公示系统</b>公告。</p>
<p>第一百七十七条 公司需要减少</p>	<p>第一百八十八条 公司需要减少</p>

<p>注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在公司住所地发行的报刊上公告。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>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p>	<p>注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在公司住所地发行的报刊上<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，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p>
<p>第一百七十九条 公司因下列原因解散：</p> <p>（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；</p> <p>（二）股东会决议解散；</p> <p>（三）因公司合并或者分立需要解散；</p> <p>（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；</p> <p>（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。</p>	<p>第一百九十二条 公司因下列原因解散：</p> <p>（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；</p> <p>（二）股东会决议解散；</p> <p>（三）因公司合并或者分立需要解散；</p> <p>（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；</p> <p>（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司 10%以上<b>表决权</b>的股东，可以请求人民法院解散公司。</p> <p>公司出现前款规定的解散事由，应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。</p>
<p>第一百八十条 公司有本章程第</p>	<p>第一百九十三条 公司有本章程</p>

一百七十九条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。	第一百九十二条第（一）、第（二）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 <b>或者经股东会决议</b> 而存续。
第一百八十一条 公司因本章程第一百七十九条第（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会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算进行清算的，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。	第一百九十四条 公司因本章程第一百九十二条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当 <b>清算。董事为公司清算义务人</b> ，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组 <b>进行清算</b> 。清算组由董事或者股东会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算 <b>或者成立清算组后不清算的</b> ，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。
第一百八十二条 清算组在清算期间行使下列职权： （一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单； （二）通知、公告债权人； （三）处理与清算有关的公司未了结的业务； （四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款； （五）清理债权、债务； （六）公司清偿债务后的剩余财产； （七）代表公司参与民事诉讼活动。	第一百九十五条 清算组在清算期间行使下列职权： （一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单； （二）通知、公告债权人； （三）处理与清算有关的公司未了结的业务； （四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款； （五）清理债权、债务； （六） <b>分配</b> 公司清偿债务后的剩余财产； （七）代表公司参与民事诉讼活动。
第一百八十三条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于	第一百九十六条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于

<p>60 日内在公司住所地发行的报刊上公告。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>60 日内在公司住所地发行的报刊上<b>或者国家企业信用信息公示系统</b>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，应当制定清算方案，并报股东会或者人民法院确认。</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，但不能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>第一百九十七条 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，并报股东会或者人民法院确认。</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，但不能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，<b>不得</b>分配给股东。</p>
<p>第一百八十五条 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>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>第一百九十八条 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>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<b>指定的破产管理人</b>。</p>



<p>第二百零一条 释义</p> <p>（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额<b>50%</b>以上的股东；持有股份的比例虽然不足<b>50%</b>，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但是通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。</p>	<p>第二百一十五条 释义</p> <p>（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额<b>超过 50%</b>以上的股东；持有股份的比例虽然<b>低于 50%</b>，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>（二）<b>实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。</b></p>
<p>第二百零四条 本章程所称“以上”、“以内”，都含本数；“以下”、“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”不含本数。</p>	<p>第二百一十八条 本章程所称“以上”、“<b>以下</b>”、“以内”，都含本数；“<b>过</b>”、“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“不含本数。</p>

（二）新增条款内容

第十四条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第三十四条 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。

第四十条 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。

第四十四条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则行使权利、履行义务，维护公司利益。

第四十五条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：

（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；

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

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

（四）不得以任何方式占用公司资金；

（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；

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

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

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

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

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

第四十七条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。

第四十九条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：

（一）单笔投资金额占公司最近一期经审计净资产的 20%以上的对外投资事项；

（二）在一个会计年度内单笔购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产超过 20%的事项；在一个会计年度内累计购买、出售重大资产占公司总资产超过 50%的任何购买或出售资产的行为；

（三）在一个会计年度内单笔金额占公司最近一期经审计净资产（以合并报表为计算依据）超过 10%日常生产经营内的经济事项；

第五十条 公司发生以下行为，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超过 5%且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产超过 30%的关联交易；

（二）在一个会计年度内单笔或累计金额占公司最近一期经审计净资产（以合并报表为计算依据）超过 50%的银行贷款事项；

第五十一条 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会审议：

（一）被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；

（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%；

（三）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。

第九十八条 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。

第一百零三条 股东会决议应当及时公告，公告中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。

第一百一十条 公司董事、高级管理人员不得兼任监事，上述人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

第一百八十九条 公司依照本章程第一百六十五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。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。

依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一百八十八条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起 30 日内在住所地发行的报刊上或者国家企业信用信息公示系统公告。

公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本 50%前，不得分配利润。

第一百八十七条 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。

第二百零九条 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。公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款。其中，公司主动终止挂牌的，应当制定合理的投资者保护措施，通过控股股东、实际控制人及相关主体提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，应当与其他股东主动、积极协商解决方案，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。

### （三）删除条款内容

第四十二条 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利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，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。

对于公司与控股股东或者实际控制人及关联方之间发生资金、商品、服务或者其他资产的交易，公司应严格按照有关关联交易的决策制度履行相关审议程序，防止公司控股股东、实际控制人及关联方占用公司资产的情形发生。

公司控股股东或者实际控制人不得利用控股地位侵占公司资产。公司对控股股东所持股份建立“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占资产的，公司应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。

公司董事、监事和高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务。公司董事长为“占用即冻结”机制的责任人，董事会秘书协助其做好“占用即冻结”工作。公司一旦发现公司控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产，应立即启动以下程序：

（一）在发现控股股东侵占公司资产时，财务部门的岗位负责人应及时以书面形式报告财务负责人，同时抄送董事会秘书，报告内容包括但不限于占用股东名称、占用资产名称、占用资产位置、占用时间、涉及金额、拟要求清偿期限等。财务负责人收到报告后应及时向董事长汇报。

若发现存在公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产情况的，财务部门在书面报告中还应当写明涉及董事或高级管理人员姓名、协助或纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的情节等。

（二）董事长根据财务负责人的汇报，应及时召集董事会会议，审议要求控股股东清偿的期限、涉及董事或高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜。若存在公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的情形，公司董事会应视其情节轻重对直接责任人给予处分；对负有严重责任的高级管理人员予以解聘，对负有严重责任的董事提请股东会予以罢免；上述人员涉嫌犯罪的，移送公安机关追究其刑事责任。

（三）董事会秘书根据董事会决议向控股股东发送限期清偿通知，监督对相关董事或高级管理人员处分决定的执行情况、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜，并做好相关信息披露工作。

（四）若控股股东无法在规定期限内清偿，公司应在规定期限到期后 30 日内，向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资产；董事会秘书做好相关信息披露工作。

公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务，不得侵占公司资产或协助、纵容控制股东、实际控制人及其控制的其他企业侵占公司资产。

公司董事、高级管理人员违反上述规定的，其违规所得归公司所有，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；同时公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分，或对负有严重责任的董事、高级管理人员提请股东会或董事会予以罢免。

公司监事违反上述规定的，其违规所得归公司所有，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任，同时公司监事会应视情节轻重对直接责任人给予处分，或对负有严重责任的监事提请股东会、职工代表大会或职工大会予以罢免。

第六十九条 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，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。

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，由过半数监事共同推举的一名监事主持。

股东依法自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。

召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第九十三条 股东大会决议应当形成书面文件存档，决议中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。

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》、《非上市公众公司收购管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。

## 三、备查文件

广西商大科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

广西商大科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日