

证券代码：837982      证券简称：协多利      主办券商：长江承销保荐

昆山协多利洁净系统股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

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

一、修订内容

√修订原有条款    √新增条款    □删除条款

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

（一）修订条款对照

修订前	修订后
<p><b>第一条</b> 为维护昆山协多利洁净系统股份有限公司（以下简称“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》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、《中国共产党章程》《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办法》）、《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治</p>	<p><b>第一条</b> 为维护昆山协多利洁净系统股份有限公司（以下简称“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，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》）、《中国共产党章程》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等其他有关</p>

<p>理规则》和其他有关法律、行政法规规定，并结合公司的实际情况，特制订本章程。</p>	<p>法律、行政法规和<b>规范性文件</b>的规定，并结合公司的实际情况，特制订本章程。</p>
<p><b>第四条</b> 本公司系依照《公司法》以及其他有关法律、行政法规的规定以发起的方式成立的股份有限公司。</p> <p>本公司由昆山协多利金属有限公司依法整体变更设立，昆山协多利金属有限公司原有股东即为公司发起人。</p>	<p><b>第四条</b> 公司系依照《公司法》以及其他有关法律、行政法规的规定以发起的方式成立的股份有限公司。</p> <p>公司由昆山协多利金属有限公司依法整体变更设立，昆山协多利金属有限公司原有股东即为公司发起人。</p>
<p><b>第九条</b> 公司董事长为公司的法定代表人。</p>	<p><b>第九条</b> 代表公司执行公司事务的董事（董事长）为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p>
<p><b>第十四条</b> 经公司登记机关核准，公司经营范围：钢制和铝制隔间、天花板、无尘室设备、防火门、蜂巢纸芯等新型装修材料、金属制品、照明灯具的设计、生产、安装；销售自产产品；货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外；道路普通货物运输（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）。</p>	<p><b>第十四条</b> 经依法登记，公司经营范围：钢制和铝制隔间、天花板、无尘室设备、防火门、蜂巢纸芯等新型装修材料、金属制品、照明灯具的设计、生产、安装；销售自产产品；货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外；道路普通货物运输（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）。</p>
<p><b>第十五条</b> 股份公司采取发起的方式设</p>	<p><b>第十五条</b> 公司的股份采取股票的形</p>

<p>立，公司的股份采取股票的形式，均为普通股。</p>	<p>式，均为普通股。</p>
<p><b>第十六条</b> 公司的股票在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。</p>	<p><b>第十六条</b> 公司的股票采用记名方式，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。</p>
<p><b>第十七条</b> 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同<b>种类</b>的每一股份应当具有同等权利。</p> <p>同次发行的同<b>种类股票</b>，每股的发行条件和价格应当相同；<b>任何单位或者个人</b>所认购的股份，每股应当支付相同价额。</p>	<p><b>第十七条</b> 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>类别股份</b>，每股的发行条件和价格应当相同；<b>认购人</b>所认购的股份，每股应当支付相同价额。</p>
<p><b>第十八条</b> 公司发行的<b>股票</b>，以人民币标明面值，每股面值人民币 1.00 元。</p>	<p><b>第十八条</b> 公司发行的<b>面额股</b>，以人民币标明面值，每股面值人民币 1.00 元。</p>
<p><b>第十九条</b> 公司整体变更后的股本总额为人民币 10,100 万股，发起人认购股数及占股本总额的比例如下表所示：</p>	<p><b>第十九条</b> 公司整体变更后的股本总额为人民币 10,100 万股，发起人<b>名称（姓名）、认购股份数、出资额、出资时间及占股本总额的比例等</b>如下表所示：</p>
<p><b>第二十条</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、<b>补偿或贷款</b>等形式，对<b>购买或者拟购买公司股份的人</b>提供任何资助。</p>	<p><b>第二十条</b> 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）<b>不得</b>以赠与、垫资、担保、<b>借款</b>等形式，<b>为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助</b>，公司实施员工持股计划的除外。</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或者其母公司的股份提供财务资助，但财务</p>

	<p>资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。</p>
<p><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，回购本公司的股份：</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<b>股东大会</b>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><b>第二十二条</b> 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对<b>股东会</b>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><b>第二十三条</b> 公司因本章程第二十二条第（一）项至<b>第（三）项</b>的原因收购本公司股份的，应当经<b>股东大会</b>决议。公司依照第二十二条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销；<b>用于收购的资金应当从公司的税后利润</b></p>	<p><b>第二十三条</b> 公司因本章程第二十二条第（一）项、<b>第（二）项</b>规定的情形收购本公司股份的，应当经<b>股东会</b>决议；公司因本章程第二十二条第（三）项、<b>第（五）项</b>规定的情形收购本公司股份的，可以按照本章程的规定或者<b>股东会的授权</b>，经三分之二以上董事出席的<b>董事会会议</b>决议。</p> <p>公司依照第二十二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 <b>10 日内</b>注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月</p>

<p>中支出。</p>	<p>内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。</p>
<p><b>第二十四条</b> 公司的股份可以依法转让。</p>	<p><b>第二十四条</b> 公司的股份应当依法转让。</p>
<p><b>第二十五条</b> 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。</p>	<p><b>第二十五条</b> 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。</p>
<p><b>第二十六条</b> 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的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公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票挂牌交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份 5% 以上的股东将其持有的公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司所有，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% 以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。</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</p>	<p><b>第二十六条</b> 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票挂牌交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。</p> <p><b>第二十七条</b> 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东，将其持有的公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5% 以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的</p>

<p>司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照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>除外。</b></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><b>第二十八条</b> 公司股东享有下列权利：</p> <p>（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加<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）查阅本章程、股东名册、<b>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、财务会计报告</b>；</p> <p>（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产</p>	<p><b>第二十九条</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、<b>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>，<b>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可以依法查阅公司的会计账簿、会计凭证</b>；</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>公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知情权、参与决策和监督等权利。</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<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>公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知情权、参与决策和监督等权利。</p>
<p><b>第二十九条</b> 股东提出查阅本章程<b>第二十八条</b>第（五）项所述有关<b>信息或者索取资料</b>的，应当向公司提供证明其持有公司股份的<b>种类</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合理要求予以提供。</p>	<p><b>第三十条</b> 股东提出查阅、<b>复制</b>本章程<b>第二十九条</b>第（五）项所述有关<b>材料</b>的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定，并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合理要求予以提供。</p>
<p><b>第三十条</b> 公司<b>股东大会</b>、董事会决议内容违反法律、行政法规的无效。</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>股东依照前款规定提起诉讼的，人</p>	<p><b>第三十一条</b> 公司<b>股东会</b>、董事会决议内容违反法律、行政法规的无效。</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，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，<b>股东会、董事会会议</b>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>民法院可以应公司的请求，要求股东提供相应担保。</p> <p>公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。</p>	<p>第三十三条 公司股东会、董事会决议被人民法院宣告无效、撤销或者确认不成立的，公司应当向公司登记机关申请撤销根据该决议已办理的登记。</p> <p>股东会、董事会决议被人民法院宣告无效、撤销或者确认不成立的，公司根据该决议与善意相对人形成的民事法律关系不受影响。</p>
<p>第三十一条第一至第三款 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一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三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</p>	<p>第三十四条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p>监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</p>



<p><b>第三十一条第四款</b> 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以依法向人民法院提起诉讼。</p>	<p><b>第三十五条</b> 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以依法向人民法院提起诉讼。</p>
<p><b>第三十二条</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，不得<b>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。</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>第三十六条</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，不得<b>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>第三十五条</b> 股东大会是公司的权力</p>	<p><b>第三十九条</b> 股东会是公司的权力机</p>

<p>机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）<b>决定公司的经营方针和投资计划；</b></p> <p>（二）选举和更换<b>非由职工代表担任的</b>董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会报告；</p> <p>（四）审议批准监事会报告；</p> <p>（五）<b>审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</b></p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、改制、解散、清算、<b>破产</b>或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改本章程；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议，决定公司重大会计政策和会计估计变更方案（<b>除国家政策规定外</b>）；</p> <p>（十二）审议批准<b>第三十六条</b>规定的担保事项；</p>	<p>构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（二）审议批准董事会报告；</p> <p>（三）审议批准监事会报告；</p> <p>（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（六）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（七）对公司合并、分立、改制、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（八）修改本章程；</p> <p>（九）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，决定公司重大会计政策和会计估计变更方案（<b>国家政策另有规定的除外</b>）；</p> <p>（十）审议批准<b>第四十条</b>规定的担保事项；</p> <p>（十一）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十二）审议股权激励计划、员工持股方案；</p> <p>（十三）审议《<b>全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则</b>》规定的重大交</p>
--	---

<p>(十三) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十四) 审议股权激励计划、员工持股方案；</p> <p>(十五) 审议<b>如下</b>重大交易（不含对外担保）事项：</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）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；</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 50%以上，且超过 1,500 万的。</p> <p>(十六) 审议如下对外提供财务资助事项：</p> <p>（1）被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；</p> <p>（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%；</p> <p>（3）中国证监会、全国股转公司或者<b>公司章程</b>规定的其他情形。</p> <p>(十七) 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 3,000 万元的</p>	<p>易（不含对外担保）<b>达到下列标准</b>的事项（公司单方面获得利益的交易，包括<b>受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于履行股东会审议程序</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）或成交金额（<b>支付的交易金额和承担的债务及费用等，下同</b>）占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；</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 50%以上，且超过 1,500 万的。</p> <p>（十四）审议如下对外提供财务资助事项，<b>资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司的除外</b>：</p> <p>（1）被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；</p> <p>（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%；</p> <p>（3）中国证监会、全国股转公司或者<b>本章程</b>规定的其他情形。</p> <p>（十五）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 3,000 万</p>
--	--

<p>交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易；</p> <p>（十八）决定公司融资借款事项；</p> <p>（十九）审议决定公司如下对外投资事项：</p> <p>（1）决定公司公司年度投资计划；</p> <p>（2）决定公司股权投资及处置（包括出售、置换、清理等）项目事项；</p> <p>（3）决定公司满足以下情形之一的资产（股权资产除外）的投资和处置事项：</p> <p>①年度预算内单个项目总投资额超过 500 万元的；</p> <p>②年度预算内单个项目总标的额较预算发生超过 20%偏离的；</p> <p>③年度预算外单个项目总标的额超过 500 万元的。</p> <p>（二十）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由<b>股东大会</b>决定的其他事项。</p> <p>上述<b>股东大会</b>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。本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，可免于按照本条规定履行股东大会审议程序。</p>	<p>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，<b>但是，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条可以免于按照关联交易的方式审议的除外；</b></p> <p>（十六）<b>审议决定超出董事会职权</b>的公司融资借款事项；</p> <p>（十七）审议决定公司如下对外投资事项：</p> <p>（1）决定公司年度投资计划；</p> <p>（2）决定公司股权投资及处置（包括出售、置换、清理等）项目事项；</p> <p>（3）决定公司满足以下情形之一的资产（股权资产除外）的投资和处置事项：</p> <p>①年度预算内单个项目总投资额超过 500 万元的；</p> <p>②年度预算内单个项目总标的额较预算发生超过 20%偏离的；</p> <p>③年度预算外单个项目总标的额超过 500 万元的。</p> <p>（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由<b>股东会</b>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、行政法规、中国证监会规定或全国股转公司规则另有规定外，上述<b>股东会</b>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><b>第三十六条</b> 公司下列对外担保行为，须经<b>股东大会</b>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，<b>达到或超过</b>最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（二）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，<b>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；</b></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）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%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>（六）法律、法规、规章或本章程规定的其他担保情形。</p>	<p><b>第四十条</b> 公司提供担保的，应当提交<b>董事会</b>审议。下列对外担保行为，还须经<b>股东会</b>审议通过：</p> <p>（一）单笔担保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，超过公司最近一期经审计净资产的 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 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）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>（六）法律、法规、规章、<b>全国股转公司</b>或本章程规定的其他担保情形。</p> <p>公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免</p>

	适用前款第（一）项至第（三）项的规定。
<p><b>第三十八条</b> 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足董事会人数的2/3时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达<b>实收股本</b>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>股东大会</b>应当设置会场，以现场会议形式召开。公司召开<b>股东大会</b>的地点为：公司住所地或会议通知中列明的其他地点。公司还将提供网络投票的方式为股东参加<b>股东大会</b>提供便利。<b>股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</b></p> <p>公司股东人数超过200人的，<b>股东大会</b>审议下述事项时，应当提供网络投票方式，并对中小股东的表决情况予以单独计票并披露：</p>	<p><b>第四十二条</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>股东会</b>：</p> <p>（一）董事人数不足董事会人数的2/3时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达<b>股本</b>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>第四十三条 股东会</b>应当设置会场，以现场会议形式召开。公司召开<b>股东会</b>的地点为：公司住所地或会议通知中列明的其他地点。公司还将提供网络投票的方式为股东参加<b>股东会</b>提供便利。</p> <p><b>第四十四条</b> 公司股东人数超过200人的，<b>股东会</b>审议<b>影响中小股东利益</b>的下述<b>重大事项</b>时，应当提供网络投票方式，并对中小股东的表决情况予以单独计票并披露：</p>

<p>(一) 任免董事；</p> <p>(二) 制定、修改利润分配政策，或者<b>进行利润分配</b>；</p> <p>(三) 关联交易、<b>对外担保</b>（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、对外提供财务资助、变更募集资金用途等；</p> <p>(四) 重大资产重组、股权激励</p> <p>(五) 公开发行股票、<b>申请股票在其他证券交易场所交易</b>；</p> <p>(六) 法律法规、部门规章、业务规则及公司章程规定的其他事项。</p> <p>中小股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东。</p>	<p>(一) 任免董事；</p> <p>(二) 制定、修改利润分配政策，或者<b>审议权益分派事项</b>；</p> <p>(三) 关联交易、<b>提供担保</b>（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、对外提供财务资助、变更募集资金用途等；</p> <p>(四) 重大资产重组、股权激励；</p> <p>(五) 公开发行股票；</p> <p>(六) 法律法规、部门规章、业务规则及公司章程规定的其他事项。</p> <p><b>本章程所称</b>中小股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东。</p>
<p><b>第三十九条 股东大会会议</b>由董事会召集；董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由<b>半数以上</b>董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或者不履行召集<b>股东大会</b>会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>监事会有权向董事会提议召开临时<b>股</b></p>	<p><b>第四十五条 股东会会议</b>由董事会召集；董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由<b>过半数的</b>董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或者不履行召集<b>股东会</b>会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>

<p><b>东大会</b>，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<b>股东大会</b>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时<b>股东大会</b>的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开<b>股东大会</b>的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时<b>股东大会</b>，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<b>股东大会</b>会议职责，监事会可以自行召集和主持。</p>	<p><b>第四十六条</b> 监事会有权向董事会提议召开临时<b>股东会</b>，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<b>股东会</b>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时<b>股东会</b>的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开<b>股东会</b>的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时<b>股东会</b>，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<b>股东会</b>会议职责，监事会可以自行召集和主持。</p>
<p><b>第四十三条</b> 公司召开<b>股东大会</b>时应聘请律师对以下事项出具法律意见并公告：</p> <p>（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统的相关规则和《公司章程》的规定；</p> <p>（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> <p>（四）应公司要求对其他有关问题</p>	<p><b>第五十条</b> 公司召开年度<b>股东会</b>会议以及<b>股东会</b>提供网络投票方式的，应聘请律师对以下事项出具法律意见并公告：</p> <p>（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统的相关规则和《公司章程》的规定；</p> <p>（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> <p>（四）应公司要求对其他有关问题</p>



出具的法律意见。	出具的法律意见。
<p><b>第四十五条</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%以上</b>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%以上</b>股份的股东，可以在<b>股东大会</b>召开<b>10</b>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<b>2</b>日内发出<b>股东大会</b>补充通知，并在通知中载明临时提案的内容。</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计持有公司<b>1%以上</b>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%以上</b>股份的股东，可以在<b>股东会</b>召开<b>10</b>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<b>2</b>日内发出<b>股东会</b>补充通知，并在通知中载明临时提案的内容，<b>并将该临时提案提交股东会审议；但临时提案违反法律、行政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>第四十六条</b> 召集人将在年度<b>股东大会</b>召开<b>20</b>日前以<b>书面或电子邮件方式</b>通知各股东，临时<b>股东大会</b>将于会议召开<b>15</b>日前以<b>书面或电子邮件方式</b>通知各股东。</p>	<p><b>第五十三条</b> 召集人将在年度<b>股东会</b>召开<b>20</b>日前以<b>公告方式</b>通知各股东，临时<b>股东会</b>将于会议召开<b>15</b>日前以<b>公告方式</b>通知各股东。</p>
<p><b>第四十九条</b> 发出<b>股东大会</b>通知后，无正当理由，<b>股东大会</b>不应延期或取消，</p>	<p><b>第五十六条</b> 发出<b>股东会</b>通知后，无正当理由，<b>股东会</b>不应延期或取消，<b>股</b></p>

<p><b>股东大会</b>通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，<b>召集人</b>应当在原定召开日前至少 2 个工作日说明原因。</p>	<p><b>东会</b>通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，<b>公司</b>应当在原定召开日前至少 2 个<b>交易日</b>公告，并详细说明原因。</p>
<p><b>第五十三条</b> 股东出具的委托他人出席<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>第六十条</b> 股东出具的委托他人出席<b>股东会</b>的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>（一）委托人姓名或者名称、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、持有公司股份的类别和数量等基本信息；</p> <p>（二）代理人的姓名或名称、身份证号码等基本信息；</p> <p>（三）<b>股东</b>的具体指示，包括对列入<b>股东会议</b>程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示等；</p> <p>（四）委托书签发日期和有效期限；</p> <p>（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。</p>
<p><b>第五十六条</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、<b>住所地址</b>、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、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>第五十八条</b> 股东大会召开时，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>监事会自行召集的<b>股东大会</b>，由监事会主席主持。</p> <p>股东自行召集的<b>股东大会</b>，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开<b>股东大会</b>时，会议主持人违反议事规则使<b>股东大会</b>无法继续进行的，经现场出席<b>股东大会</b>有表决权过半数的股东同意，<b>股东大会</b>可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p><b>第六十五条</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>第六十六条</b> 监事会自行召集的<b>股东会</b>，由监事会主席主持。</p> <p>股东自行召集的<b>股东会</b>，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开<b>股东会</b>时，会议主持人违反议事规则使<b>股东会</b>无法继续进行的，经现场出席<b>股东会</b>有表决权过半数的股东同意，<b>股东会</b>可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
<p><b>第六十六条</b> <b>股东大会</b>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>的股东或<b>股东代理人</b>所持表决权的二分之一以上通过。</p> <p><b>股东大会</b>作出特别决议，应当由出席<b>股东大会</b>的股东（包括<b>股东代理人</b>）所持表决权的三分之二以上通过。</p>	<p><b>第七十四条</b> <b>股东会</b>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<b>股东代理人</b>）所持表决权的<b>过半数</b>通过。</p> <p><b>股东会</b>作出特别决议，应当由出席<b>股东会</b>的股东（包括<b>股东代理人</b>）所持表决权的三分之二以上通过。</p>
<p><b>第六十七条</b> 下列事项由<b>股东大会</b>以普通决议通过：</p> <p>（一）<b>董事会</b>和<b>监事会</b>的工作报告；</p> <p>（二）<b>董事会</b>拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）<b>董事会</b>和<b>监事会</b>成员的任免及其</p>	<p><b>第七十五条</b> 下列事项由<b>股东会</b>以普通决议通过：</p> <p>（一）<b>董事会</b>和<b>监事会</b>的工作报告；</p> <p>（二）<b>董事会</b>拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）<b>董事会</b>和<b>监事会</b>成员的任免及其</p>

<p>报酬和支付方法；</p> <p>（四）<b>公司年度预算方案、决算方案</b>；</p> <p>（五）公司年度报告；</p> <p>（六）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>	<p>报酬和支付方法；</p> <p>（四）公司年度报告；</p> <p>（五）除法律、行政法规规定、<b>全国股转公司</b>或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>
<p><b>第六十八条</b> 下列事项由<b>股东大会</b>以特别决议通过：</p> <p>（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及<b>股东大会</b>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> 下列事项由<b>股东会</b>以特别决议通过：</p> <p>（七）法律、行政法规、<b>全国股转公司</b>或本章程规定的，以及<b>股东会</b>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>第六十九条</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。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。</p>	<p><b>第七十七条</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，<b>法律法规另有规定的除外</b>。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席<b>股东会有</b>表决权的股份总数。</p>
<p><b>第七十六条</b> 同一表决权只能选择现场、网络（<b>电子邮件</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第一次投票结果为准。</p>	<p><b>第八十四条</b> 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。</p>
<p><b>第八十二条</b> <b>股东大会</b>决议应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司<b>有表决权股份总数</b>的比例、表决方式、每项提案的表</p>	<p><b>第九十条</b> <b>股东会</b>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<b>有表决权股份总数</b>的比例、表决方</p>

决结果和通过的各项决议的详细内容。	式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
<p><b>第八十六条</b> 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>（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，<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>（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>（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，期限未届满的；</p> <p>（八）法律、行政法规或部门规章规定的<b>其他内容</b>。</p>	<p><b>第九十四条</b> 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>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，<b>被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年</b>；</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<b>因</b>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>（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，期限未届满的；</p> <p>（八）法律、行政法规或部门规章、<b>全国股转公司</b>规定的<b>其他情形</b>。</p>
<p><b>第八十八条</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）<b>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>；</p> <p>（二）<b>不得挪用公司资金</b>；</p> <p>（三）不得将公司<b>资产或者</b>资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存</p>	<p><b>第九十六条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，<b>对公司负有忠实义务，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</b>。</p> <p><b>董事</b>对公司负有下列忠实义务：</p> <p>（一）不得侵占公司的财产、挪用公司资金；</p>

<p>储；</p> <p>（四）不得违反本章程的规定，未经<b>股东大会</b>或<b>董事会</b>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<b>违反本章程的规定或未经股东大会同意</b>，与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>（六）<b>未经股东大会同意</b>，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>（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）<b>不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；</b></p> <p>（四）<b>未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；</b></p> <p>（五）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<b>向董事会或者股东会报告并经董事会或者股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；</b></p> <p>（六）<b>未向董事会或者股东会报告，并经董事会或者股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</b></p> <p>（七）不得接受<b>他人</b>与公司交易的佣金归为己有；</p>
<p><b>第八十九条</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><b>第九十七条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，<b>对公司负有勤勉义务，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><b>董事</b>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</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>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><b>第九十一条</b> 董事可以在任期届满以前<b>提出辞职</b>。董事<b>辞职</b>应向董事会提交书面辞职报告。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，公司应在 2 个月内完成董事补选。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、规章和本章程规定，履行董事职务。辞职董事的辞职报告应在下任董事填补因其辞职产生的空缺且相关公告披露后方能生效。</p> <p>除前款所列情形外，董事<b>辞职</b>自辞职报告送达董事会时生效。</p>	<p><b>第九十九条</b> 董事可以在任期届满以前<b>辞任</b>。董事<b>辞任</b>应向董事会提交书面辞职报告。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会<b>成员</b>低于法定最低人数时，公司应在 2 个月内完成董事补选。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、规章和本章程规定，<b>继续</b>履行董事职务。辞职董事的辞职报告应在下任董事填补因其辞职产生的空缺且相关公告披露后方能生效。</p> <p>除前款所列情形外，董事<b>辞任</b>自辞职报告送达董事会时生效。</p>

<p><b>第九十六条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集<b>股东大会</b>，并向<b>股东大会</b>报告工作；</p> <p>（二）执行<b>股东大会</b>的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）决定发展战略和中长期发展规划；</p> <p>（五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）制订公司融资借款、公司重大资产抵押、质押及对外担保方案；</p> <p>（八）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>（九）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、改制、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（十）在<b>股东大会</b>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>（十一）决定公司劳动、人事、分</p>	<p><b>第一百〇四条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集<b>股东会</b>，并向<b>股东会</b>报告工作；</p> <p>（二）执行<b>股东会</b>的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）决定发展战略和中长期发展规划；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司融资借款、公司重大资产抵押、质押及对外担保方案；</p> <p>（七）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>（八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、改制、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（九）在<b>股东会</b>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>（十）决定公司劳动、人事、分配制度改革方案，决定内部管理机构设置和调整；</p>
---	---



<p>配制度改革方案，决定内部管理机构的设计和调整；</p> <p>（十二）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、营销总监、技术总监等高级管理人员，并决定其考核、薪酬及奖惩事项；</p> <p>（十三）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十四）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十五）管理公司信息披露事项，依法披露定期报告和临时报告；</p> <p>（十六）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，制订公司重大会计政策和会计估计变更方案（除国家政策规定外）；</p> <p>（十七）听取公司总经理的工作汇报并检查经理的工作；</p> <p>（十八）向<b>股东大会</b>提请股权激励计划、员工持股方案；</p> <p>（十九）决定公司风险管理体系建设方案，审议批注公司全面风险管理报告、公司年度内部审计计划和重要审计报告；</p> <p>（二十）审议决定董事会向经理层授权的管理制度及授权决策方案；</p>	<p>（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、营销总监、技术总监等高级管理人员，并决定其考核、薪酬及奖惩事项；</p> <p>（十二）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十三）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十四）管理公司信息披露事项，依法披露定期报告和临时报告；</p> <p>（十五）向<b>股东会</b>提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所，制订公司重大会计政策和会计估计变更方案（除国家政策规定外）；</p> <p>（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查经理的工作；</p> <p>（十七）向<b>股东会</b>提请股权激励计划、员工持股方案；</p> <p>（十八）决定公司风险管理体系建设方案，审议批注公司全面风险管理报告、公司年度内部审计计划和重要审计报告；</p> <p>（十九）审议决定董事会向经理层授权的管理制度及授权决策方案；</p> <p>（二十）审议决定子公司（全资子公司、控股子公司）增加或减少注册资</p>
--	---

<p>（二十一）审议决定子公司（全资子公司、控股子公司）增加或减少注册资本，设立、合并、分立、改制、解散、清算、破产或变更形式的事项；向<b>股东大会</b>提请对外股权投资、对外担保；</p> <p>（二十二）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>超过<b>股东大会</b>授权范围的事项，应当提交<b>股东大会</b>审议。</p>	<p>本，设立、合并、分立、改制、解散、清算、破产或变更形式的事项；向股东会提请对外股权投资、对外担保；</p> <p>（二十一）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>超过<b>股东会</b>授权范围的事项，应当提交股东会审议。</p>
<p><b>第九十九条</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。公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上，不超过 50%；</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%以上不超过 50%，且超过 300 万的；</p> <p>（三）公司与关联自然人发生的交易金额在 50 万元以上的关联交易；</p> <p>（四）公司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</p>	<p><b>第一百〇七条</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<b>等事项</b>的权限，建立严格的审查和决策程序。公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议（<b>同时达到本章程规定的需提交股东会审议标准的，董事会审议通过后应报股东会审议</b>）：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额（<b>支付的交易金额和承担的债务及费用等，下同</b>）占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上，不超过 50%；</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%以上不超过 50%，</p>

<p>0.5%以上且超过 300 万元的关联交易；</p> <p>（五）公司向银行申请借款（授信额度）单笔不超过公司最近一期经审计净资产的 50%；</p> <p>（六）为本公司申请贷款所提供的抵押及质押资产，不超过公司最近一期经审计总资产的 50%。</p> <p>（七）审议决定公司如下对外投资事项：</p> <p>（1）制订公司的股权投资项目方案；</p> <p>（2）<b>审议</b>公司股权投资及处置（包括出售、置换、清理等）项目事项；</p> <p>（3）决定公司满足以下情形之一的资产（股权资产除外）的投资和处置事项：</p> <p>①年度预算内单个项目总标的额超过 100 万元、500 万元以下的；</p> <p>②年度预算内单个项目总标的额较预算发生 20%以下偏离且标的额超过 100 万元、500 万元以下的；</p> <p>本款中的交易事项是指：购买或者出售资产、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研</p>	<p>且超过 300 万的；</p> <p>（三）公司与关联自然人发生的交易金额在 50 万元以上的关联交易；</p> <p>（四）公司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%以上且超过 300 万元的关联交易；</p> <p>（五）公司向银行申请借款（授信额度）单笔不超过公司最近一期经审计净资产的 50%；</p> <p>（六）为本公司申请贷款所提供的抵押及质押资产，不超过公司最近一期经审计总资产的 50%。</p> <p>（七）审议决定公司如下对外投资事项：</p> <p>（1）制订公司的股权投资项目方案；</p> <p>（2）<b>制定</b>公司股权投资及处置（包括出售、置换、清理等）项目事项方案；</p> <p>（3）决定公司满足以下情形之一的资产（股权资产除外）的投资和处置事项：</p> <p>①年度预算内单个项目总标的额超过 100 万元、500 万元以下的；</p> <p>②年度预算内单个项目总标的额较预算发生 20%以下偏离且标的额超过 100 万元、500 万元以下的；</p>
---	---

<p>究与开发项目的转移、签订许可协议以及类似的其他交易，或<b>证券交易所</b>、全国股转公司认定的其他交易。</p> <p>上述购买、出售的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>公司发生前款规定的“购买或出售资产”交易时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算；公司发生前款规定的“财务资助”交易时，应当以发生额作为成交额，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算；公司发生前款规定的“连续十二个月滚动发生委托理财”交易时，应当以该期间最高余额为成交额。上述事项满足本章程<b>第三十五条第（十五）</b>款审议标准的，应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。除法律、法规及本章程规定需提交公司<b>股东大会</b>审议外，由董事会负责审议公司提供担保的其他情形。</p> <p>已按照前款规定履行相关批准程序的，不再纳入相关的累计计算范围。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为</p>	<p>本条款中的交易事项是指：购买或者出售资产、<b>对外投资（含委托理财、对子公司投资等）</b>、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议以及类似的其他交易、<b>放弃权利，或中国证监会、全国股转公司</b>认定的其他交易。</p> <p>上述购买、出售的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<b>交易行为</b>，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。</p> <p>公司发生前款规定的“购买或出售资产”交易时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算；公司发生前款规定的“财务资助”交易时，应当以发生额作为成交额，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算；公司发生前款规定的“连续十二个月滚动发生委托理财”交易时，应当以该期间最高余额为成交额。上述事项满足本章程<b>第三十九条第一款第（十三）项</b>审议标准的，应当提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。除法律、法规</p>
---	---

<p>负值，取其绝对值计算。</p> <p>法律、法规等规范性文件对上述事项的审议权限另有强制性规定的，从其规定执行。</p>	<p>及本章程规定需提交公司股东会审议外，由董事会负责审议公司提供担保的其他情形。</p> <p>已按照前款规定履行相关批准程序的，不再纳入相关的累计计算范围。</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>法律、法规等规范性文件对上述事项的审议权限另有强制性规定的，从其规定执行。</p>
<p><b>第一百〇四条</b> 董事会召开临时董事会会议的通知可以采用专人送达、传真、邮件方式，紧急情况下可以先电话通知，后补书面通知。通知时限为：会议召开 3 日以前通知全体董事</p>	<p><b>第一百一十二条</b> 董事会召开临时董事会会议的通知可以采用专人送达、<b>邮寄</b>、传真、<b>电子邮件</b>方式，紧急情况下可以先电话通知，后补书面通知。通知时限为：会议召开 3 日以前通知全体董事。</p>
<p><b>第一百〇七条</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>第一百一十五条</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，<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，<b>其中对外担保事项须经无关联关系董事三分之二以上通过</b>。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>

第六章 经理及其他高级管理人员	第六章 总经理及其他高级管理人员
<p><b>第一百一十四条</b> 本章程<b>第八十六条</b>关于不得担任董事的情形、同时适用于经理及其他高级管理人员。</p> <p>本章程<b>第八十八条</b>关于董事的忠实义务和<b>第八十九条第（四）至（六）</b>关于勤勉义务的规定，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，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><b>第一百二十二条</b> 本章程<b>第九十四条</b>关于不得担任董事的情形、同时适用于总经理及其他高级管理人员。</p> <p>本章程<b>第九十六条</b>关于董事的忠实义务和<b>第九十七条</b>关于董事勤勉义务的规定，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，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><b>第一百一十五条</b> 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>	<p><b>第一百二十三条</b> 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、<b>监事</b>以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>
<p><b>第一百二十五条</b> 董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>	<p><b>第一百三十三条</b> 董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。<b>董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。</b></p>
<p><b>第一百二十六条</b> 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，<b>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></p>	<p><b>第一百三十四条</b> 监事应当遵守法律、行政法规和本章程。<b>本章程第九十六条关于董事的忠实义务和第九十七条关于董事勤勉义务的规定，同时适用于监事。</b></p>

<p><b>第一百二十八条</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。</p>	<p><b>第一百三十六条</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。</p>
<p><b>第一百三十四条</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期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>（二）对董事会拟定的利润分配具体预案进行审议并形成审核意见；</p> <p>（三）检查公司财务；</p> <p>（四）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<b>罢免</b>的建议；</p> <p>（五）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>（六）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>（七）向<b>股东大会</b>提出提案；</p>	<p><b>第一百四十二条</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期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>（二）对董事会拟定的利润分配具体预案进行审议并形成审核意见；</p> <p>（三）检查公司财务；</p> <p>（四）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<b>解任</b>的建议；</p> <p>（五）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>（六）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>（七）向<b>股东会</b>提出提案；</p> <p>（八）依照《公司法》<b>第一百八十</b></p>

<p>（八）依照《公司法》<b>第一百五十二条</b>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><b>九条</b>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）<b>法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</b></p>
<p><b>第一百三十五条</b> 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 <b>10</b> 日前书面送达全体监事。</p> <p>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 <b>5</b> 日前发出书面通知；通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。</p> <p>监事会决议应当经公司<b>半数以上</b>监事通过。</p>	<p><b>第一百四十三条</b> 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 <b>10</b> 日前书面送达全体监事。</p> <p>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 <b>5</b> 日前发出书面通知；通过直接送达、<b>邮寄</b>、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。</p> <p>监事会决议应当经公司<b>过半数的</b>监事通过。</p>
<p><b>第一百四十五条</b> 股份有限公司的财务会计报告应当在召开<b>股东大会</b>年会的二十日前置备于本公司，供股东查阅。</p> <p>公司除法定的会计账簿外，<b>将</b>不另立会计账簿。公司的<b>资产</b>，不以任何个人名义开立账户存储。</p>	<p><b>第一百五十三条</b> 公司的财务会计报告应当在召开<b>股东会</b>年会的二十日前置备于本公司，供股东查阅。</p> <p>公司除法定的会计账簿外，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><b>第一百四十六条第五款</b> 股东大会或者<b>董事会</b>违反前款规定，在公司弥补亏损</p>	<p><b>第一百五十四条第五款</b> 公司违反《公司法》及前款规定向股东分配利润的，</p>



<p><b>和提取法定公积金之前</b>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>股东<b>应当</b>将违反规定分配的利润退还公司。</p>
<p><b>第一百四十七条</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。<b>但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。</b></p> <p>法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。</p>	<p><b>第一百五十五条</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<b>注册</b>资本。</p> <p><b>公积金</b>弥补公司亏损，先使用任意<b>公积金和法定公积金</b>；仍不能弥补的，可以<b>按照规定使用资本公积金</b>。</p> <p>法定公积金转为<b>增加注册</b>资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。</p>
<p><b>第一百五十三条</b> 公司聘用取得“<b>从事证券相关业务资格</b>”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。</p>	<p><b>第一百六十一条</b> 公司聘用符合《<b>证券法</b>》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。</p>
<p><b>第一百五十四条</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>第一百六十二条</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 日内在符合法律法规的要求的媒体上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45</p>	<p><b>第一百七十五条</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 日内在符合法律法规的要求的媒体上<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</p>

<p>日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>	<p>接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>
<p><b>第一百六十八条</b> 公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在符合法律法规的要求的媒体上公告。</p>	<p><b>第一百七十七条</b> 公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在符合法律法规的要求的媒体上<b>或者国家企业信用信息公示系统</b>公告。</p>
<p><b>第一百七十条</b> 公司<b>需要</b>减少注册资本时，<u>必须</u>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 日内在符合法律法规要求的媒体上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>	<p><b>第一百七十九条</b> 公司减少注册资本，<b>应当</b>编制资产负债表及财产清单。</p> <p>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 日内在符合法律法规要求的媒体上<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>公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额<b>或者股份</b>，法律<b>或者</b>本章程另有规定的除外。</p>
<p><b>第一百七十二条</b> 公司因下列原因解散：</p> <p>（一）本章程规定的其他解散事由出现；</p>	<p><b>第一百八十二条</b> 公司因下列原因解散：</p> <p>（一）本章程规定的其他解散事由出现；</p>

<p>(二) 股东大会决议解散；</p> <p>(三) 因公司合并或者分立需要解散；</p> <p>(四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；</p> <p>(五) 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。</p>	<p>(二) 股东会决议解散；</p> <p>(三) 因公司合并或者分立需要解散；</p> <p>(四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；</p> <p>(五) 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司 10%以上表决权的股东，可以请求人民法院解散公司。</p> <p>公司出现前款规定的解散事由，应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。</p>
<p>第一百七十三条 公司因本章程第一百七十一条第（一）项需解散，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>	<p>第一百八十三条 公司有本章程第一百八十二条第（一）项、第（二）项情形，且尚未向股东分配财产的，可以通过修改本章程或者经股东会决议而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程或者经股东会决议，须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>
<p>第一百七十四条 公司因本章程第一百七十一条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成</p>	<p>第一百八十四条 公司因本章程第一百八十二条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当清算。董事为公司清算义务人，应当在解散事由出现之日起 15 日内组成清算组进行清算。</p>

<p>立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p>	<p>清算组由董事组成，但是本章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。</p>
<p><b>第一百七十五条</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>第一百八十五条</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>第一百七十六条</b> 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内依法在符合法律法规要求的报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 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</p>	<p><b>第一百八十六条</b> 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内依法在符合法律法规要求的报纸上<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之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 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</p>

<p>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>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>第一百七十七条</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<b>制定</b>清算方案，并报<b>股东大会</b>或者<b>人民法院</b>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<b>不能</b>开展与清算无关的经营活动。公司财产在未<b>按前款规定</b>清偿前，将不会分配给股东。</p>	<p><b>第一百八十七条</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<b>制订</b>清算方案，并报<b>股东会</b>或者<b>人民法院</b>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<b>不得</b>开展与清算无关的经营活动。公司财产在未<b>按前款规定</b>清偿前，将不会分配给股东。</p>
<p><b>第一百七十八条</b> 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当向<b>人民法院</b><b>申请宣告破产</b>。</p> <p>公司经<b>人民法院</b>裁定<b>破产</b>后，清算组应当将清算事务移交给<b>人民法院</b>。</p>	<p><b>第一百八十八条</b> 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当向<b>人民法院</b><b>申请破产清算</b>。</p> <p><b>人民法院</b>受理<b>破产</b>申请后，清算组应当将清算事务移交给<b>人民法院</b><b>指定的破产管理人</b>。</p>
<p><b>第一百七十九条</b> 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报<b>股东大会</b>或</p>	<p><b>第一百八十九条</b> 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报<b>股东会</b>或者人</p>

<p>者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。</p>	<p>民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记。</p>
<p><b>第一百八十条</b> 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。</p> <p>清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。</p> <p>清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p><b>第一百九十条</b> 清算组成员履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。</p> <p>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> 董事会秘书负责公司信息披露事务。</p> <p>公司指定全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a> 或 <a href="http://www.neeq.cc">www.neeq.cc</a>）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。公司依法披露定期报告和临时报告。</p> <p>公司董事会秘书为公司投资者关系管理工作的负责人。董事会秘书在公司董事会领导下负责相关事务的统筹与安排，负责公司投资者关系管理的日常工作。</p> <p>投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：</p> <p>（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；</p>	<p><b>第一百九十二条</b> 董事会秘书负责公司信息披露事务。</p> <p>公司指定全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a> 或 <a href="http://www.neeq.cc">www.neeq.cc</a>）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。公司依法披露定期报告和临时报告。</p> <p>公司董事会秘书为公司投资者关系管理工作的负责人。董事会秘书在公司董事会领导下负责相关事务的统筹与安排，负责公司投资者关系管理的日常工作。</p> <p>投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：</p> <p>（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；</p>

<p>（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等。</p> <p>（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；</p> <p>（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；</p> <p>（五）企业文化建设；</p> <p>（六）公司的其他相关信息。</p> <p>公司与投资者沟通的方式在遵守信息披露规则前提下，公司可建立与投资者的重大事项沟通机制，在制定涉及股东权益的重大方案时，可通过多种方式与投资者进行沟通与协商。</p> <p>公司与投资者沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与，包括但不限于：</p> <p>（一）信息披露，包括法定定期报告和临时报告，以及非法定的自愿性信息；</p> <p>（二）股东大会；</p>	<p>（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；</p> <p>（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；</p> <p>（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；</p> <p>（五）企业文化建设；</p> <p>（六）公司的其他相关信息。</p> <p>公司与投资者沟通的方式在遵守信息披露规则前提下，公司可建立与投资者的重大事项沟通机制，在制定涉及股东权益的重大方案时，可通过多种方式与投资者进行沟通与协商。</p> <p>公司与投资者沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与，包括但不限于：</p> <p>（一）信息披露，包括法定定期报告和临时报告，以及非法定的自愿性信息；</p> <p>（二）股东会；</p>
--	---

<p>(三) 网络沟通平台；</p> <p>(四) 投资者咨询电话和传真；</p> <p>(五) 现场参观和座谈及一对一的沟通；</p> <p>(六) 业绩说明会和路演；</p> <p>(七) 媒体采访或报道；</p> <p>(八) 邮寄资料。</p>	<p>(三) 业绩说明会和路演；</p> <p>(四) 网站；</p> <p>(五) 一对一沟通；</p> <p>(六) 现场参观；</p> <p>(七) 电子邮件和电话咨询；</p> <p>(九) 其他方式。</p>
<p><b>第二百〇八条 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。</p> <p>(四) 对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。</p>	<p><b>第二百一十八条 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；<b>或者</b>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<b>股东会</b>的决议产生重大影响的股东。</p> <p>(二) 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人。</p> <p>(三) 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、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。<b>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。</b></p> <p>(四) 对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的</p>



<p>（五）公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司的控股子公司对外担保总额之和。</p>	<p>担保。</p> <p>（五）公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司的控股子公司对外担保总额之和。</p>
---	--

（二）新增条款内容

**第三十二条** 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。

**第一百七十四条** 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的除外。

公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议。

**第一百八十条** 公司依照本章程第一百五十五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，不适用本章程第一百七十九条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起 30 日内在符合法律法规要求的媒体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百分之五十前，不得分配利润。

**第二百二十三条** 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，任何一方有权将纠纷提交公司所在地人民法院诉讼解决。

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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，对《公司章程》相应条款进行修订。

## 三、备查文件

《昆山协多利洁净系统股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

昆山协多利洁净系统股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日