

证券代码：832613 证券简称：资博股份 主办券商：申万宏源承销保荐

四川资博农副产品股份有限公司

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》公司章程等相关规定，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
全文以“股东大会”表述的内容	统一修改为“股东会”表述
第二条为维护四川资博农副产品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益；规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称“《监管办法》”)、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称“《业务规则》”)、《非上市公众公司监管指引》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。	第二条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制定本章程。
第三条公司系依照《公司法》和其他有	第三条公司系依照《公司法》和其他有

关规定由有限公司整体变更设立的股份有限公司。	关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。公司由广元农产品交易中心有限公司整体变更为股份公司设立；在广元市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91510800584202051G。
第八条董事长(执行公司事务的董事)为公司法定代表人。	第九条董事长或总经理为公司法定代表人。董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第十条本章程自生效之日起，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。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，应提交公司所在地法院诉讼解决。	第十二条 本章程自生效之日起，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。 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、监事和高级管理人员。 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，应提交公司所在地法院诉讼解决。
第十四条公司的股份采取股票的形式。	第十六条 公司的股份采取股票的形式，股票在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

<p>第十五条公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利，同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，股应当支付相同价额。</p>	<p>第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。</p>
<p>第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。</p>	<p>第十八条公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币，均为普通股。</p>
<p>第十九条公司股份总数为 1425 万股，每一元钱为一股，全部为普通股，无其他种类股。</p>	<p>第二十条 公司已发行的股份总数为 1425 万股，全部为普通股，无其他种类股。</p>
<p>第二十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>第二十一条公司不得以赠与、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>第二十一条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>(一)非公开发行股份；</p> <p>(二)公开发行股份；</p> <p>(三)向现有股东派送红股</p> <p>(四)向现有股东配送股份；</p> <p>(五)以公积金转增股本；</p> <p>(六)法律、行政法规规定及中国证监会批准的其他方式。</p>	<p>第二十二条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，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)法律法规及中国证监会规定的其他方式。</p>
<p>第二十三条公司在下列情况下，可以依</p>	<p>第二十四条公司不得收购本公司股份。</p>

<p>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>(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需；</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>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；</p> <p>(五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。</p>
<p>第二十五条公司因本章程第二十二条第(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，应当自收购之日起十日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 六个月内转让或者注销。属于第(五)项、第(六)项规定的情形 的，可以依照本章程的规定或股东大会的授权，经三分之二董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十二条第(三)项、第(五)项、第(六)项情形，公司合计持有的本公司</p>	<p>第二十六条公司因本章程第二十四条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十四条第一款第(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>公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属</p>

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。用于收购的资金 应当从公司的税后利润中支出。	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。
第二十六条公司的股份可以依法转让。	第二十七条公司的股份应当依法转让。
第二十八条发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年 内不得转让。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%;上述人员离职后半年内，不得 转让其所持有的本公司股份。待公司挂牌后，公司控股股东和实际 控制人的股份转让还需遵守《业务规则》的规定。	第二十九条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。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， 在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得 超过其所持有本公司股份总数的百分之二 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。
第二十九条公司董事、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六个月内 卖出，或 者在卖出后六个月内又买入， 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。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东 有权要求董事会在三 十日内执行。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。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。	第三十条公司持有百分之五以上股份的 股东、董事、监事、高级管理人员，将其持 有的本公司股票或者其他具有股权性质的 证券 在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六 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。 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。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的， 股东有权要求董事会在三十日内执行。公司

	<p>董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>
<p>第三十条 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东 按其所持有股份的种类享有权利，承担义务，持有同一种类股份的 股东，享有同等权利，承担同种义务。待公司挂牌后，公司将依据 证券登记机构提供的凭证建立股东名册并置备于公司，由公司董事 会负责管理，供股东查阅。</p>	<p>第三十二条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册。股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。</p>
<p>第三十一条 待公司挂牌后，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，将由董事会或股东大会 召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有 相关权益的股东。</p>	<p>第三十三条 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，由董事会或者股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。</p>
<p>第三十二条 公司股东享有下列权利：</p> <p>(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加 股东大会，并依照其所持有的股份份额行使相应的表决权；</p> <p>(三)对公司的经营行为进行监督，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</p>	<p>第三十四条 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）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；</p> <p>（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>（四）依照法律法规及本章程的规定转</p>

<p>转让、赠与或质押 其所持有的股份；</p> <p>(五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议 记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；</p> <p>(六)公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司 剩余财产的分配；</p> <p>(七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东， 要求公司收购其股份；</p> <p>(八)法律、行政法规、部门规章及本章程所赋予的其他权利。</p> <p>公司申请股票终止挂牌的，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。</p> <p>通过接受委托或者信托等方式持有或实际控制的股份达到5%以 上的股东或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知挂牌公司， 配合公司履行信息披露义务。</p> <p>投资者不得通过委托他人持股等方式规避投资者适当性管理要求。</p>	<p>让、赠与或者质押其所持有的股份；</p> <p>（五）查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；</p> <p>六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；</p> <p>（七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>（八）法律法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。</p>
<p>第三十四条公司股东大会、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 出之日起六十日内，请求人民法 院撤销。</p>	<p>第三十六条公司股东会、董事会决议内容违反法律法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p>股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起六十日内，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</p>

	<p>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。</p> <p>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>第三十五条董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或合并持有四川资博农副产品股份有限公司 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。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</p>	<p>第三十八条董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律法规或者公司章程的规定，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，公司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有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事有前款规定情形的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p>监事会或者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</p>

<p>讼。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>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、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百分之十以上股份的股东，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>第三十七条公司股东承担下列义务：</p> <p>(一)遵守法律、行政法规和本章程和股东大会议事规则；</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；公 司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承 担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务， 严重损害</p>	<p>第四十条公司股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律法规和本章程；</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股款；</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>（五）法律法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p>

<p>公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。</p> <p>(五)股东及其关联方不得违反法律、法规及公司章程的规定 占用或者转移公司资金、资产及其他资源；</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>第三十八条持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有 的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司做出书面报告。</p>	<p>第四十一条公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。</p>
<p>第三十九条公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关 系损害公司利益。公司的股东及实际控制人违反相关的法律法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>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。公司的股东及实际控制人违反相关的法律法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。</p>
<p>第四十一条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一) 决定公司经营方针和投资计划；</p> <p>(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关 董事、监事的报酬事项；</p> <p>(三) 审议批准董事会的报告；</p>	<p>第四十七条公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一) 选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>(二) 审议批准董事会、监事会的报告；</p> <p>(三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补</p>

<p>(四) 审议批准监事会的报告；</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) 修改本章程和股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则；</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) 审议批准第四十一条规定的对外担保事项；</p> <p>(十三) 审议第四十二条规定的对外提供财务资助事项；</p> <p>(十四) 审议第四十三条规定的重大交易事项；</p> <p>(十五) 审议批准公司与关联人发生的交易(公司接受担保、 受赠现金资产除外)金额【3000】万元人民币以上，且占公司最近 一期经审计总资产绝对值 5%以上的关联交易，或者占公司最近一期 经审计总资产 30%以上的关联交易；</p> <p>(十六) 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；该等交易事项应当以资产总额和成 交金</p>	<p>亏损方案；</p> <p>(四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(五) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(七) 修改本章程；</p> <p>(八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；</p> <p>(九) 审议批准本章程第四十八条规定的担保事项；</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>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；</p> <p>(十七) 审议股权激励计划；</p> <p>(十八) 审议单笔金额占最近一期经审计净资产 30%以上的对 外投资、收购、出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资和关联 交易事项；</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>第四十二条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>(一) 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>(二) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 的 30%；</p> <p>(三) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产 的 50%；</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) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股 东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。</p>	<p>第四十八条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。</p> <p>(一) 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的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>(二) 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的 30% 的担保；</p> <p>(三) 预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；</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) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>(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</p>

	<p>程规定的其他担保。</p> <p>公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。</p>
<p>第四十四条公司连续 12 个月内累计计算发生的符合以下标准 的重大交易事项，经董事会审议通过后提交股东大会审议通过方可 实施(前述重大交易包括：对外投资、购买、出售资产、资产抵押、 债权或债务重组、赠与或受赠资产及其他交易事项，对外担保、关联交易、提供财务资助除外)：</p> <p>(一) 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据)占公司最近一期经审计总资产的比例高于 30%；</p> <p>(二) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例高于 50%，或绝对金额 3000 万元以上；</p> <p>(三) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润 占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例高于 50%，或绝对金额 300 万元以上；</p> <p>(四) 交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近 一期经审计净资产比例高于 50%，或绝对金额 3000 万元以上；</p> <p>(五) 累计金额在 300 万元人民币以上的对外捐赠事项，“累计金额”包含公司及公司控股子公司连续十二个月内发生的捐赠金额。</p>	<p>第五十条 公司连续 12 个月内累计计算发生的符合以下标准的交易事项（除提供担保外），经董事会审议通过后提交股东会审议通过方可实施：</p> <p>(一) 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据)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>(二) 交易涉及的资产净额或成交金额(包括承担的债务和费用)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 万元的。</p> <p>上述“交易”包括下列事项：</p> <p>(一) 购买或者出售资产；</p> <p>(二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；</p> <p>(三) 提供担保；</p> <p>(四) 提供财务资助；</p> <p>(五) 租入或者租出资产；</p> <p>(六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；</p> <p>(七) 赠与或者受赠资产；</p> <p>(八) 债权或者债务重组；</p> <p>(九) 研究与开发项目的转移；</p> <p>(十) 签订许可协议；</p>

	<p>(十一) 放弃权利；</p> <p>(十二) 中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。</p> <p>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。</p>
<p>第四十六条公司发生的下列关联交易(公司获赠现金资产、无偿获取借款或被担保除外), 须经股东大会审议通过:</p> <p>(一) 公司与关联人发生的交易金额在 200 万元以上, 且占 公司最近一期经审计净资产绝对值 20%以上的关联交易;</p> <p>(二) 为公司股东、实际控制人及其他关联方提供担保(不论 数额大小)。</p>	<p>第五十二条公司下列关联交易行为, 须经股东会审议通过:</p> <p>(一) 公司与关联方发生的成交金额(除提供担保外) 占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 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;</p> <p>(二) 公司为关联方提供担保的。</p>
<p>第四十八条有下列情形之一的, 公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会:</p> <p>(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数, 或者少 于本章程所定人数的三分之二时;</p> <p>(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时;</p> <p>(三)单独或者合并持有公司 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</p>	<p>第五十四条 有下列情形之一的, 公司在事实发生之日起两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 3 人, 或者少于本章程所定人数的三分之二时;</p> <p>(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时;</p> <p>(三)单独或者合并持有公司 10%以上已发行有表决权股份的股东请求时;</p> <p>(四) 董事会认为必要时;</p> <p>(五) 监事会提议召开时;</p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则或本章程规定的其他情形。</p>

<p>规定的其他情形。</p>	
<p>第五十条股东大会会议由董事会依《公司法》及本章程的规定召集。监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集临时股东大会并主持。</p>	<p>第五十六条股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，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已发行有表决权股份的股东可以自行召集和主持。</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，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>第五十七条单独或者合计持有公司百分之十以上已发行有表决权股份的股东请求召开临时股东会会议的，董事会、监事会应当在收到请求之日起十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。同意召开的，应当在作出决定后及时发出召开临时股东会会议的通知。</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 未作出书面反馈的，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。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临时股东大会并主持。</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 开十日（不包括会议当日）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二日内发出股东大会补充通知，补充通知中 应列明临时提案的内容，并将该临时提案提交股东大会审议。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修 改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十四条规定的提 案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p>第六十二条公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司百分之一以上已发行有表决权股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司百分之一以上已发行有表决权股份的股东，可以在股东会召开十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两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。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。</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>

	股东会通知中未列明或者不符合本章程规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。
第五十七条 召集人将在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。	第六十三条 召集人将在年度股东会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。
第五十八条 股东大会的通知包括以下内容： (一)会议的时间、地点和会议期限； (二)提交会议审议的事项和提案； (三)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； (四)会务常设联系人姓名、电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。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。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。	第六十四条 股东会的通知包括以下内容： (一)会议的时间、地点和会议期限； (二)提交会议审议的事项和提案； (三)以明显的文字说明全体股东（含表决权恢复的优先股股东）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； (四)会议联系方式； (五)有权出席股东会股东的股权登记日； (六)网络或者其他方式的表决时间及表决程序。 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料。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。
第六十一条 公司股东均有权出席股东大会，并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。股东可以亲自出席股东大会，也可以委	第六十七条 股权登记日登记在册的所有已发行有表决权的普通股股东或者其代理人均有权出席股东会，并依照有

<p>托代理人代为出席和表决。</p>	<p>关法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则及本章程的相关规定行使表决权。股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。</p>
<p>第六十二条自然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；委托他人代理出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。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>第六十八条 自然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；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东由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；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。</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、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>第七十二条 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 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>第六十九条董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的 质询和建议作出解释和说明。</p>	<p>第七十五条 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</p>

	质询。董事、监事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。
第七十条会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。	第七十六条 会议主持人应当在表决前宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
第七十四条股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。 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)所持表决权的三分之二以上通过。	第八十条 股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。 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)所持表决权的三分之二以上通过。
第七十五条下列事项由股东大会以普通决议通过： (一)公司经营方针和投资计划； (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； (三)董事会和监事会的工作报告； (四)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； (五)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法； (六)公司年度预算方案、决算方案；	第八十一条下列事项由股东大会以普通决议通过： (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； (二)董事会工作报告； (三)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； (四)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法； (五)公司年度报告； (六)对发行公司债券作出决议；

<p>(七) 公司年度报告；</p> <p>(八) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(九) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十) 除法律、行政法规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>(七) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(八) 除法律、行政法规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>第七十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二) 公司的分立、合并、变更公司形式、解散和清算或变更 公司形式；</p> <p>(三) 本章程及三会议事规则的修改；</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) 审议批准第四十一条规定的担保事项；</p> <p>(六) 股权激励计划；</p> <p>(七) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认 定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>第八十二条 下列事项由股东会以特别决议通过：</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) 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>第七十七条 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 份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p>	<p>第八十三条 股东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，类别股股东除外。</p> <p>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。</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>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、独立董事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。上述征集投票权不得设定不适当障碍而损害股东的合法权益，应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。</p>	<p>公司控股子公司不得取得该公司的股份。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。</p> <p>公司董事会、独立董事、持有百分之一以上已发行有表决权股份的股东或者依照法律法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。</p>
<p>第七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、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>第七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、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>第七十九条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，可通过各种方式和途径，为股东参加股东大会提供便利。</p>	<p>第八十五条 公司召开年度股东会会议、审议公开发行并在北交所上市事项等需要股东会提供网络投票方式的，应当聘请律师对股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等会议情况出具法律意见书。</p> <p>公司应在保证股东会合法、有效的前提下，</p>

	可通过各种方式和途径，为股东参加股东会提供便利。
<p>第八十条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事候选人提名的方式和程序如下：</p> <p>（一）董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司 3% 以上股份的股东提名推荐，监事会和股东提名的董事候选人由董事会进行资格审核后，与董事会提名的董事候选人一并提交股东大会 选举；</p> <p>（二）监事候选人中的股东代表由董事会、监事会、单独或者 合并持有公司 3%以上股份的股东提名推荐，监事会和股东提名的 监事候选人由董事会进行资格审核后，与董事会提名的监事候选人 一并提交股东大会选举；</p> <p>（三）监事会中的职工监事由公司职工通过职工代表大会、职 工大会或者其他形式民主选举产生。</p> <p>董事、监事、高级管理人员候选人被提名后，应当自查是否符 合任职资格，及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相 关资格证明。</p> <p>董事会、监事会应当对候选人的任职资格进行核查，应当向股 东披露候选董事、监事的简历和基本情况，发现候选人不符合任职 资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。 累积投票制规则如下：</p>	<p>第八十六条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>董事、监事候选人提名的方式和程序如下：</p> <p>（一）董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司 1% 以上股份的股东提名推荐，监事会和股东提名的董事候选人由董事会进行资格审核后，与董事会提名的董事候选人一并提交股东大会 选举；</p> <p>（二）监事候选人中的股东代表由董事会、监事会、单独或者 合并持有公司 1%以上股份的股东提名推荐，监事会和股东提名的 监事候选人由董事会进行资格审核后，与董事会提名的监事候选人 一并提交股东大会选举；</p> <p>（三）监事会中的职工监事由公司职工通过职工代表大会、职 工大会或者其他形式民主选举产生。</p> <p>董事、监事、高级管理人员候选人被提名后，应当自查是否符 合任职资格，及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相 关资格证明。</p> <p>董事会、监事会应当对候选人的任职资格进行核查，应当向股 东披露候选董事、监事的简历和基本情况，发现候选人不符合任职 资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提</p>

	名，提名人应当撤销。
第八十二条股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。	第八十八条 股东会审议提案时，不得对股东会通知中未列明或者不符合法律法规和公司章程规定的提案进行表决并作出决议。 同一表决权只能选择现场、网络或者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。
第八十四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。 股东大会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。	第九十条 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。 股东会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。 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。
第八十五条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。 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。	第九十一条 股东会现场结束时间不得早于网络或者其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第八十九条公司制定股东大会议事规	第九十五条 公司制定股东会议事规则，详细

<p>则，详细规定股东大会的 召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表 决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内容。股东 大会议事规则作为章程的附件，由股东大会审议通过后实施。</p>	<p>规定股东会的召集、召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东会议事规则作为章程的附件，由股东会审议通过后实施。</p>
<p>第九十条股东大会应有会议记录，股东大会会议记录应记载股 东大会会议所议事项及其表决结果，并由出席会议的董事签名。会 议记录应与出席会议股东的签名册及股东授权代理人的委托书一并 由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。</p>	<p>第九十六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。</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，执行期满未逾五年，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、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 结之日起未逾三年；</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</p>	<p>第一百零三条公司董事为自然人，有下列情形 之一的，不能担任公司的董事：</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，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期 满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期 满之日起未逾二年；</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 结之日起未逾三年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关</p>

<p>任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；</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) 被全国股转公司或证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；</p> <p>(八) 最近三年内受到证券交易所公开谴责；</p> <p>(九) 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>现任董事出现本条规定情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。</p>	<p>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、责令关闭之日起未逾三年；</p> <p>(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；</p> <p>(六) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；</p> <p>(七) 被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的；</p> <p>(八) 法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他情形。</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，公司将解除其职务。</p>
<p>第九十八条公司设五名董事，其中四名董事由股东大会选举产生，一名董事由职工大会选举产生，董事任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。</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。每届董事会任期为三年。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>董事可以高级管理人员兼任。</p>	<p>第一百零四条 公司设五名董事，其中四名董事由股东会选举产生，一名董事由职工大会选举产生，董事任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事可在任期届满以前，由股东会/职工大会解除其职务。</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。每届董事会任期为三年。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数的，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>董事可以由高级管理人员兼任。</p>
<p>第一百零三条董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司商业、技术秘密的保密义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他忠实义务的持续期间公司将根据公平原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。</p>	<p>第一百零九条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。</p> <p>董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司商业、技术秘密的保密义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他忠实义务的持续期间公司将根据公平原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。</p>
<p>第一百零五条董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>第一百一十一条 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。</p> <p>董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>
<p>第一百零七条董事会由五名董事组成，设董事长一人、职工董事一人。</p>	<p>第一百一十三条 董事会由五名董事组成，设董事长一人、职工董事一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p>第一百零八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>第一百一十四条董事会行使下列职权：</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 及到全国中小企业股份转让系统挂牌方案；</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、回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，决定公司未达到股东大会审议 标准的对外投资、提供财务资助、收购出售资产、资产抵押、对外 担保、委托理财、重大融资和关联交易等事项；</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司总经理、副总经理、财务总监(财务 负责人)、董事会秘书等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十一) 制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十二) 作为公司信息披露负责机构管理公司信息披露事项， 待公司挂牌后，依法披露定期报告和临时报告；</p> <p>(十三) 制订本章程、股东大会议事规则和董事会议事规则的修改方案；</p> <p>(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； (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) 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</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) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(八) 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员及其报酬事项；</p> <p>(九) 制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十) 制订本章程的修改方案；</p> <p>(十一) 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>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>前款第(十六)项职权规定的讨论评估事项，董事会每年至少 在一次会议上进行。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p> <p>公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审 计意见向股东大会作出说明。</p>	
<p>第一百零九条董事会决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保、委托理财、重大融资和关联交易等事项的具体权 限如下：</p> <p>(一)对于单笔金额占最近一期经审计净资产不足 30%的收购、 出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资事项由董事会审议决定。</p> <p>(二)对于单笔金额占最近一期经审计净资产不足 30%的对外 投资事项由董事会审批。</p> <p>(三)除本章程第四十一条规定的应由股东大会审议的对外担 保事项之外的其他对外担保事项由董事会审议决定。</p> <p>(四)审议批准下列关联交易(公司获赠现金资产、无偿获取 借款或被担保除外；需股东大会批准的，还要提交股东大会审议批准)：</p> <p>1. 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上；</p> <p>2. 公司与关联法人发生的交易金额在 50 万元</p>	<p>第一百一十五条 董事会决定公司重大交易（对外担保除外）、对外担保和关联交易等事项的具体权限如下：</p> <p>(一)对于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 20%以上，未达到该金额的交易由公司董事长审批。</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 20%以上，且超过 300 万元，未达到该金额的交易由公司董事长审批。</p> <p>(三)除本章程第四十八条规定的应由股东会审议的对外担保事项之外的其他对外担保事项由董事会审议决定。</p> <p>(四) 审议批准下列关联交易(公司获赠现金资产、无偿获取借款或被担保以及提供担保除外；需股东会批准的，还要提交股东会审</p>

以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上；	<p>议批准）：</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. 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%以上的交易，且超过 300 万元。</p> <p>对于未达到上述董事会审议标准的关联交易由董事长审批。</p>
第一百一十三条公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十九条董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。
<p>第一百一十四条董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、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）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>（四）签署董事会重要文件；</p> <p>（五）在董事会授权额度内，批准抵押融资和贷款担保事项，以及批准固定资产投资事项；</p> <p>（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，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大会报告；</p> <p>（七）董事会授予的其他职权。</p>	<p>第一百二十条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东会 and 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）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>（四）签署董事会重要文件；</p> <p>（五）在董事会授权额度内，批准重大交易、关联交易等事项；</p> <p>（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，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>（七）董事会授予的其他职权。</p> <p>董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。</p>
第一百二十二条董事会应当对会议所作事项的决定作成会议记录，董事会会议记录应当	第一百二十八条 董事会应当对会议所作事项的决定作成会议记录，董事会会议记录应

<p>真实、准确、完整。出席会议的董事、信息披露事务负责人和记录人应当在会议记录上签名。</p> <p>在会议表决中曾表明异议的董事，有权要求在该会议记录中作出其在表决过程中表明异议的记载。</p> <p>董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。</p>	<p>当真实、准确、完整。出席会议的董事、信息披露事务负责人和记录人应当在会议记录上签名。</p> <p>在会议表决中曾表明异议的董事，有权要求在该会议记录中作出其在表决过程中表明异议的记载。</p> <p>董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。</p> <p>董事会会议记录包括以下内容：（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（三）会议议程；（四）董事发言要点；（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或者弃权的票数）。</p>
<p>第一百二十四条 本章程第九十条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第九十三条关于董事的忠实义务和第九十四条（四）~（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p> <p>现任高级管理人员出现第九十一条规定情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职。</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>第一百三十条 本章程第一百零三关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第一百零五条关于董事的忠实义务和第一百零六条关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p> <p>现任高级管理人员出现第一百零三条规定情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职。</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>第一百二十七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p>	<p>第一百三十三条 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、财务总监(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>(九)行使法定代表人的职权，签署应由公司法定代表人签署的文件；</p> <p>总经理列席董事会会议。</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、财务总监(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>(九)若总经理为法定代表人则行使法定代表人的职权，签署应由公司法定代表人签署的文件；</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>
<p>第一百三十条公司设董事会秘书，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，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任，并向股东大会报告。公司在全国中小企业股权转让系统公司挂牌后，董事会秘书为公司的信息披露负责人。</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>董事会秘书应遵守全国中小企业股份转让系统挂牌企业适用的关于信息披露事务负责人的规定。</p> <p>信息披露事务负责人空缺期间，公司应当指</p>	<p>第一百三十六条 公司设董事会秘书，负责公司股东会 and 董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任，并向股东会报告。公司在全国中小企业股权转让系统公司挂牌后，董事会秘书为公司的信息披露负责人。董事会秘书应当列席公司的董事会和股东会。</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>董事会秘书应遵守全国中小企业股份转让系统挂牌企业适用的关于信息披露事务负责人的规定。</p>

<p>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>信息披露事务负责人空缺期间，公司应当指定一名董事或者高级管理人员代行信息披露事务负责人职责，并在三个月内确定信息披露事务负责人人选。公司指定代行人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人职责。</p>
<p>第一百三十一条高级管理人员为公司核心人员，担任关键职位，对总经理负责。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>第一百三十七条 高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。</p> <p>高级管理人员执行公司职务时违反法律法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>
<p>第一百三十三条监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。</p>	<p>第一百三十九条 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>本章程第一百零五条关于董事的忠实义务和第一百零六条第（一）~（四）关于董事勤勉义务的规定，同时适用于监事。</p>
<p>第一百三十六条监事可以列席董事会会议，并对董事会会议事项提出质询或者建议。监事有权了解公司经营情况。挂牌公司应当采取措施保证监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助 任何人不得干预、阻挠。</p>	<p>第一百四十二条 监事可以列席董事会会议，并对董事会会议事项提出质询或者建议。监事有权了解公司经营情况。挂牌公司应当采取措施保证监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助任何人不得干预、阻挠。监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。</p>

<p>第一百三十九条公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中 一名由股东大会选举产生，两名由职工大会选举产生。设监事会主席一名。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，由半数以上监事 共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代 表的比例为三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>	<p>第一百四十五条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中一名由股东会选举产生，两名由职工大会选举产生。设监事会主席一名。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。</p> <p>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>监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>
<p>第一百三十二条本章程第九十条关于不得担任董事的情形适 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。</p> <p>现任监事出现第九十条规定情形的，应当及时向公司主动报告 并自事实发生之日起1个月内离职。</p>	<p>第一百三十八条本章程第一百零三条关于不得担任董事的情形适用于监事。</p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。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。</p> <p>现任监事出现第一百零三条规定情形的，应当及时向公司主动报告 并自事实发生之日起1个月内离职。</p>
<p>第一百三十九条公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中 一名由股东大会选举产生，两名由职工大会选举产生。设监事会主席一名。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。</p>	<p>第一百四十五条公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中 一名由股东大会选举产生，两名由职工大会选举产生。设监事会主席一名。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。</p>

<p>监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事 共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代 表的比例为三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>	<p>监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事 共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>
<p>第一百四十条监事会行使下列职权：</p> <p>（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核 意见；（二）检查公司的财务；（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；（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、本章程或者股东大会决议的董事、高级管 理人员提出罢免的建议；（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；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以 聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；（九）法律、行政法规及本章程规定</p>	<p>第一百四十六条监事会行使下列职权：</p> <p>（一）检查公司财务；（二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；（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；（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（五）向股东会会议提出提案；（六）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（七）公司章程规定的其他职权。</p>

的其他职权。	
第一百四十一条监事会六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。召集人应当于临时监事会会议召开前 12 小时通知全体监事。 监事会决议应当经半数以上监事通过。	第一百四十七条 监事会六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。召集人应当于临时监事会会议召开前 12 小时通知全体监事。 监事会决议应当经全体监事过半数通过。
第一百四十四条监事会会议记录作为公司档案保存，保存期限 不少于十年。	第一百五十条 监事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。 监事会会议通知包括以下内容：（一）举行会议的日期、地点和会议期限；（二）事由及议题；（三）发出通知的日期。
第一百四十五条公司依照法律、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。公司年度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。	第一百五十一条公司依照法律法规和国家有关部门和全国股转公司的规定，制定公司的财务会计制度。
第一百四十六条公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账 簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。	第一百五十二条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。 公司在每一会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起两个月内披露中期报告。 上述年度报告、中期报告按照有关法律法规、中国证监会及全国股转公司的规定进行编制。
第一百四十七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。	第一百五十三条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积

<p>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。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。公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p>	<p>金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，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>股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p>
<p>第一百四十九条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补</p> <p>公司的亏损。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注册资本。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>法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。</p>
<p>第一百五十条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或</p>	<p>第一百五十六条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利</p>

股份)的派发事 项。	(或股份)的派发事项。根据有关规定，权益分派事项需经有权部门事前审批的除外。
第一百五十二条公司聘用取得“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。	第一百五十八条公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计等业务，聘期一年，可以续聘。
第一百五十三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。	第一百五十九条公司聘用、解聘会计师事务所，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。
第一百五十八条公司的通知以下列形式发出： (一)以传真方式送出； (二)以专人送出； (三)以邮件方式送出； (四)以邮寄方式送出； (五)以电话方式通知； (六)以公告方式进行； (七)本章程规定的其他形式。	第一百五十四条公司的通知以下列形式发出： (一)以专人送出； (二)以邮件方式送出； (三)以公告方式进行； (四)本章程规定的其他形式。
第一百六十条公司召开股东大会的会议通知，以传真、电邮、 邮寄、专人送出或公告的方式进行。	第一百六十六条 公司召开股东会的会议通知，以公告的方式进行。
第一百六十三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	第一百六十九条 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

<p>之日起第 5 个工作日为送达日期。</p>	<p>局之日起第 5 个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。</p> <p>因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。</p>
<p>第一百六十四条公司依照有关法律、法规、规章或其他国家行政 机关颁布的规范性文件进行公告。</p>	<p>第一百七十条公司在符合《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。</p>
<p>第一百六十七条公司合并，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十日 内通知债权人，并于 30 日内在指定报纸上公告。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四十五日内，可 以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>	<p>第一百七十二条公司合并，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。公司自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。</p> <p>债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>
<p>第一百六十九条公司分立，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 分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定报纸上公 告。</p>	<p>第一百七十四条公司分立，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。公司自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。</p>
<p>第一百七十一条公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债 表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起十 日内通知债权人， 并 于 30 日内在指定报</p>	<p>第一百七十六条公司减少注册资本，应当编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定报</p>

<p>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四十五日内，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>纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。</p> <p>债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，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。</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>第一百七十三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>第一百八十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，持有公司百分之十以上表决权的股东，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>第一百七十四条公司有本章程第一百六十六条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>	<p>第一百八十一条 公司有本章程第一百八十条第（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股东会作出决议的，须经出席股东会会议的股</p>

	东所持表决权的三分之二以上通过。
<p>第一百七十七条清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在指定报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，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 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在指定报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，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>第一百七十九条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。</p> <p>公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交 给人民法院。</p>	<p>第一百八十六条 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。</p> <p>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。</p>
<p>第一百八十一条清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。</p> <p>清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵 占公司财产。清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造 成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>第一百八十八条 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债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>
<p>第一百九十四条本章程所称“以上”“以下”“以内”都含本数；“不足”“以外”“低于”“多于”不含本数。</p>	<p>第二百零三条 本章程所称“以上”“以下”“以内”都含本数；“过”“超过”“少于”“不足”“以外”“低于”“多于”不含本数。</p>

第一百九十七条本章程由全体发起人(股东)签字盖章确认， 经公司股东大会审议通过生效。	第二百零六条 本章程经公司股东会审议通过生效。

（二）新增条款内容

第八条公司于 2015 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第十条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十九条公司设立时发行的股份总数为 750 万股，每股面值 1 元，发起人的姓名或者名称、认购股份数、出资方式、出资时间如下：

编号	股 东 名称	注册号	认购股份 数 (万股)	出资方式	出 资 比例	出资时间
1	四川 广元 资博 实业 集团 有限 公司	91510802MA625338XC	650	净资产折 股	87%	2014. 11. 11
2	广元 市广 发创 业投 资有 限公 司	915108000623930061	190	净资产折 股	13%	2014. 11. 11

	司					
合计		-	750	-	100%	-

第三十一条公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：

- （一）公司年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟年度报告日期的，自原预约公告日前 15 日起算，直至公告日日终；
- （二）公司业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；
- （三）自可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；
- （四）中国证监会、全国股转公司认定的其他期间。

第三十七条 有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：

- （一）未召开股东会、董事会会议作出决议；
- （二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；
- （三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；
- （四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。

第四十三条 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。

第四十四条 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。

第四十五条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。

第四十六条 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。

公司被收购时，收购人不需要向全体股东发出全面要约收购。

第一百七十八条 公司依照本章程第一百五十五条的规定弥补亏损后，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指定报纸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。

第一百七十九条 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。

第一百九十八条 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。公司向全国股转公司主动申请终止挂牌的，应召开董事会、股东会审议终止挂牌相关事宜，股东会须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。终止挂牌议案应当明确拟终止挂牌的具体原因、终止挂牌后的发展战略、异议股东保护措施、股票停复牌安排等。公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东会股权登记日的次一交易日起停牌。终止挂牌决议未获股东会通过的，公司应当申请其股票自披露股东会决议公告之日起的两个交易日内复牌。公司董事会审议终止挂牌事项前，应当制定合理的异议股东保护措施，通过控股股东、实际控制人及相关主体提供现金选择权、回购安排等方式对其他股东权益保护做出安排，并同拟终止挂牌的临时公告一并审议披露；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。

第一百九十九条 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，通过诉讼方式解决。

（三）删除条款内容

第十七条待公司在全国中小企业股份转让系统挂牌(以下简称“挂牌”)后，公司发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

编 号	股东名称	注册号	认缴股 份 额 (万 元)	出资方式		出 资 比 例	出资 时间
				货币	实物		

1	四川广元 资 博 实 业集团有 限公司	91510802MA625338XC	650	201.888987	448.111013	87%	2011.9.26
2	广元市广发 创业投资 有限公司	915108000623930061	100	100	0	13%	2014.9.30

第十八条发起人的姓名或者名称、认缴股份额、出资方式、出资时间如下：

现公司经股权转让后，股东出资情况为：

编 号	股东名称	注册 号	认缴股份 额 (万元)	出资方式		出 资 比 例	出 资 时 间
				货 币	实 物		
1	广元市农业发展 集团有限公司	91510800MAGA58WW14	1235	786.888987	448.111013	87 %	2015.11.16
2	广元市广发创业 投资有限公司	915108000623930061	190	190	0	13%	2015.11.16
	合计		1425	976.888987	448.111013	100%	

第四十条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。

第一百六十五条因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会 议通知或者该等人没有收到会议通知，,但该等人参加了会议的，会议及会议作出的决议并不因此无效。

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《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（“公司法”）已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《公司章程》。

三、备查文件

- 《四川资博农副产品股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

四川资博农副产品股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日