

证券代码：871508

证券简称：华大天元

主办券商：国投证券

## 华大天元（北京）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》以及《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
条款全文“股东大会”	条款全文“股东会”
<p>第一章 总则</p> <p>第一条 为维护华大天元（北京）科技股份有限公司（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》、《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理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。</p> <p>第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件规定设立的股份有限公司。公</p>	<p>第一章 总则</p> <p>第一条 为维护华大天元（北京）科技股份有限公司（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》）和其他有关规定，制订本章程。</p> <p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。公司以发起设立方式设立，在北京市市场监督管理</p>

<p>司以发起设立方式设立，经北京市工商行政管理局海淀分局注册登记，取得企业法人营业执照。</p> <p>第三条 公司中文名称：华大天元（北京）科技股份有限公司。</p> <p>第四条 公司的住所为北京市丰台区丽泽路24号院1号楼4层101内402-3AC以工商登记为准)。</p> <p>第五条 公司注册资本为人民币3,508万元。</p> <p>第六条 公司营业期限至2037年09月27日。</p> <p>第七条 总经理为公司的法定代表人。</p> <p>第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。</p> <p>第九条 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、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>第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、财务负责人、董事会秘书。</p> <h2>第二章 经营宗旨和范围</h2> <p>第十一条 公司的经营宗旨：公司致力于成为能源信息化综合服务商，为客户提供能源信息化解决方案。</p>	<p>局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91110108667515272L。</p> <p>第三条 公司于2017年4月25日在全国中小企业股份转让系统挂牌。</p> <p>第四条 公司中文名称：华大天元（北京）科技股份有限公司。</p> <p>第五条 公司住所：北京市丰台区丰台镇游泳场北路9号71幢6层616室（以工商登记为准）。邮政编码：100071。</p> <p>第六条 公司营业期限至2037年09月27日。</p> <p>第七条 公司注册资本为人民币4,698.89万。</p> <p>第八条 总经理为公司的法定代表人。</p> <p>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。</p> <p>法定代表人辞任后，公司应在三十日内确定新的法定代表人。</p> <p>总经理被董事会聘任时，即成为法定代表人。总经理被董事会解聘或其辞任生效时，其法定代表人职务自动免除。</p> <p>第九条 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。</p> <p>本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。</p> <p>法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。</p>
--	--

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外)；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、金属材料；企业管理；合同能源管理；设备安装；设备租赁；设备维修；施工总承包、专业承包、劳务分包；互联网信息服务；测绘服务；电力供应；工程勘察；工程设计；批发汽车；批发汽车零配件。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；测绘服务、互联网信息服务、工程勘察、工程设计、电力供应以及依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 第三章 股份

#### 第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司股票采取记名方式，并登记于中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“证券登记机构”）。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、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，每股应当支付相同价格。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 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。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、财务负责人、董事会秘书。

第十三条 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。

## 第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：致力于成为能源信息化综合服务商，为客户提供能源信息化解决方案。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外)；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、金属材料；企业管理；合同能源管理；设备安装；设备租赁；设备维修；施工总承包、专业承包、劳务分包；互联网信息服务；测绘服务；电力供应；工程勘察；工程设计；批发汽车；批发汽车

面值，每股面值 1 元人民币。

第十六条 公司发起设立时，发起人认购股份情况如下：

发起人姓名 / 名称	股份数（万股）	持股比例 (%)	出资方式	出资时间
智慧能源技资控股集团有限公司	1551	53.76%	净资产	2016年9月30日
西藏能智信息科技合伙企业（有限合伙）	666	23.09%	净资产	2016年9月30日
智慧能源云南科技有限公司	150	5.20%	净资产	2016年9月30日
杨健	120	4.16%	净资产	2016年9月30日
吴为学	110	3.81%	净资产	2016年9月30日
北京合畅投资	80	2.77%	净资产	2016年9月30日

零配件。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；测绘服务、互联网信息服务、工程勘察、工程设计、电力供应以及依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

### 第三章 股份

#### 第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。公司股票采取记名方式，并登记于中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“证券登记机构”）。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、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，每股应当支付相同价格。

第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元人民币。

第十九条 公司发起设立时，发起人认购股份情况如下：

序号	发起人姓名 / 名称	股份数（万股）	持 股 比例 (%)	出 资 方 式	出 资 时 间
1	智慧能源技资控股集团有限公司	1551	53.76%	净资产	2016年9月30日

有限公司				月 30 日						
江苏天福投资有限公司	80	2.77%	净资产	2016年9月30日						2016年9月30日
王文龙	50	1.74%	净资产	2016年9月30日	2	西藏能智信息科技合伙企业(有限合伙)	666	23.09%	净资产	2016年9月30日
杨军	20	0.69%	净资产	2016年9月30日	3	智慧能源云南科技有限公司	150	5.20%	净资产	2016年9月30日
周景	20	0.69%	净资产	2016年9月30日	4	杨健	120	4.16%	净资产	2016年9月30日
王斌	20	0.69%	净资产	2016年9月30日	5	吴为学	110	3.81%	净资产	2016年9月30日
吕锦洋	10	0.35%	净资产	2016年9月30日	6	北京合畅投资有限公司	80	2.77%	净资产	2016年9月30日
王芳	8	0.28%	净资产	2016年9月30日	7	江苏天福投资有限公司	80	2.77%	净资产	2016年9月30日
合计	2885	100%			8	王文龙	50	1.74%	净资产	2016年9月30日
第十七条 公司股份总数为 3,508 万股，全部为普通股。					9	杨军	20	0.69%	净资产	2016年9月30日
第十八条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提					10	周景	20	0.69%	净资产	2016年9月30日
					11	王斌	20	0.69%	净资产	2016年9月30日

供任何资助。
<b>第二节 股份增减和回购</b>
第十九条 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：
(一)公开发行股份；
(二)非公开发行股份(包括实施股权激励而实施的定向增发)；
(三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及国家有权机构批准的其他方式。公司股票发行前的在册股东不享有股份优先认购权。
第二十条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十一条 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，收购公司的股份：
(一)减少公司注册资本；
(二)与持有公司股票的其他公司合并；
(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；
(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。
除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的活动。
第二十二条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。收购本公司股份，应

12	吕锦洋	10	0.35%	净资产	2016年9月30日
13	王芳	8	0.28%	净资产	2016年9月30日
合计	合计	2885	100%		

第二十条 公司股份总数为4,698.89万股，全部为普通股。

第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助，符合法律、行政法规、部门规章及中国证监会规定的除外。

## 第二节 股份增资和回购

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，经股东大会作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- (一)向特定对象发行股份；
- (二)向现有股东派送红股；
- (三)以公积金转增股本；
- (四)法律法规及中国证监会规定的其他方式。

第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本条第一款第（三）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

**第二十三条** 公司因本章程第二十一条公司因前款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因前款第（三）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

公司依照本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。

### 第三节 股份转让

**第二十四条** 公司的股份可以依法转让。发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转让。公司其他股东自愿锁定其所持股份的，锁定期内不得转让其所持公司股份。

股东协议转让股份后，应当及时告知公司，同时在证券登记机构办理登记过户。

**第二十五条** 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百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内

**第二十四条** 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：

- （一）减少公司注册资本；
- （二）与持有公司股票的其他公司合并；
- （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
- （四）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
- （五）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。

**第二十五条** 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。收购本公司股份，应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。公司因第二十四条第一款第（三）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

**第二十六条** 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

公司收购本公司股份后，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（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。

不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让期间，股东所持股份只能通过全国中小企业股份转让系统转让。

**第二十六条** 公司不接受公司的股票作为质押权的标的。

**第二十七条** 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。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。

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。

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。

#### 第四章 股东和股东大会

##### 第一节 股东

**第二十八条** 公司应当建立股东名册，并将股东名册置备于公司；公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让期间，公司应依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东名册应记载下列事项：

（一）股东的姓名或者名称及住所；

### 第三节 股份转让

**第二十七条** 公司的股份应当依法转让。

发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转让。公司其他股东自愿锁定其所持股份的，锁定期内不得转让其所持公司股份。

股东协议转让股份后，应当及时告知公司，同时在证券登记机构办理登记过户。

**第二十八条** 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百分之二十五。

所持本公司股份自公司股票上市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本公司股份。公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让期间，股东所持股份只能通过全国中小企业股份转让系统转让。

**第二十九条** 公司不接受公司的股票作为质押权的标的。

**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。

<p>(二) 各股东所持股份数；      (三) 各股东取得股份的日期。</p> <p>股东按其所持有的股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。</p> <p><b>第二十九条</b> 公司股东享有下列权利：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 依照其所持有的股份数额获得股利和其他形式的利益分配；</li> <li>(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；</li> <li>(三) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；公司董事会对股东提出的有关公司经营提出的建议和质询必须予以明确回复；</li> <li>(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；</li> <li>(五) 股东享有知情权，有权查阅本章程、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、财务会计报告以及其他依据法律、行政法规及本章程的规定查阅公司信息；</li> <li>(六) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份数额参加公司剩余财产的分配；</li> <li>(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；</li> <li>(八) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</li> </ul> <p><b>第三十条</b> 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经</p>	<p>公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。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。</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> <h2>第四章 股东和股东会</h2> <h3>第一节 股东的一般概念</h3> <p><b>第三十一条</b> 公司应当建立股东名册，并将股东名册置备于公司；公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让期间，公司应依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东名册应记载下列事项：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 股东的姓名或者名称及住所；</li> <li>(二) 各股东所持股份数；</li> <li>(三) 各股东取得股份的日期。</li> </ul> <p>股东按其所持有的股份的类别享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。</p> <p>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。</p> <p><b>第三十二条</b> 公司股东享有下列权利：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 依照其所持有的股份数额获得股利和其他形式的利益分配；</li> </ul>
--	---

<p>核实股东身份后按照股东的要求予以提供。</p> <p>股东从公司获得的相关信息或者索取的资料，公司尚未对外披露时，股东应负有保密的义务，股东违反保密义务给公司造成损失时，股东应当承担赔偿责任。</p>	<p>(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；公司董事会对股东提出的有关公司经营提出的建议和质询必须予以明确回复；</p> <p>(四) 依照法律法规及本章程的规定转让、赠与或者质押其所持有的股份；</p> <p>(五) 股东享有知情权，有权查阅、复制公司章程、股东名册、公司债券存根、股东会会议记录、董事会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；</p> <p>(六) 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，有权以书面方式说明正当目的，请求查阅公司的会计账簿、会计凭证；</p> <p>(七) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份数额参加公司剩余财产的分配；</p> <p>(八) 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>(九) 法律法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。</p> <p>第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的类别以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。</p> <p>股东从公司获得的相关信息或者索取的资料，公司尚未对外披露时，股东应负有保密的义务，股东违反保密义务给公司造成损失时，股东应当承担赔偿责任。</p>
---	--

行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

**第三十四条 公司股东承担下列义务：**

- (一) 遵守法律、行政法规和本章程；
- (二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
- (三) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；
- (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，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

(五) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

**第三十五条** 公司应采取有效措施防止控股股东及其他关联方以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源，不得以以下方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：(一) 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；(二) 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；(三) 委托控股股东及其他关联方进行投资活动；(四) 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；(五) 代控股股东及其他关联方偿还债务；(六) 法律法规规定的其他方式。

**第三十六条** 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

**第三十四条** 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。

股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的，人民法院不予撤销。

**第三十五条** 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。

**第三十六条** 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。

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

该事实发生当日向公司口头报告，并应当自该事实发生之日起三日内向公司作出书面报告。

**第三十七条** 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。违反规定，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，控股股东不得利用利润分配、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。

## 第二节 股东大会的一般规定

**第三十八条** 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- (一) 决定公司的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) 审议批准董事会的报告；
- (四) 审议批准监事会的报告；
- (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (八) 对发行公司债券作出决议；
- (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- (十) 修改本章程；
- (十一) 审议批准本章程第三十七条规定的担保

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。

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。

公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员有本条第一款规定情形的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前款规定向人民法院提起诉讼。

**第三十七条** 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，股东可以向人民法院提起诉讼。

**第三十八条** 公司股东承担下列义务：

- (一) 遵守法律、行政法规和本章程；
- (二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
- (三) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；
- (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，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

(五) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

<p>事项；</p> <p>(十二)审议批准公司在一年内单笔超过公司最近一期经审计净资产 10%、累计超过公司最近一期经审计总资产 30%的重大资产购买、出售、置换、投资等事项；</p> <p>(十三)对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露；如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，超出金额超过 300 万元或超过公司最近一期经审计净资产绝对值 10%的，公司应当就超出金额所涉及事项提交股东大会审议并披露；除日常性关联交易之外的其他关联交易，应经股东大会审议并披露。</p> <p>(十四)审议批准单笔借款金额超过 300 万元、一年内累计借款金额超过 1,000 万元的事项；</p> <p>(十五)审议股权激励计划；</p> <p>(十六)对回购本公司股份作出决议；</p> <p>(十七)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</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>第三十九条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以</p>	<p>第三十九条 公司应采取有效措施防止控股股东及其他关联方以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源，不得以以下方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一)有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；</li> <li>(二)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；</li> <li>(三)委托控股股东及其他关联方进行投资活动；</li> <li>(四)为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；</li> <li>(五)代控股股东及其他关联方偿还债务；</li> <li>(六)法律法规规定的其他方式。</li> </ul> <p>第四十条 持有公司百分之五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口头报告，并应当自该事实发生之日起三日内向公司作出书面报告。</p> <h2>第二节 控股股东和实际控制人</h2> <p>第四十一条 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。</p> <p>第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(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；</li> <li>(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；</li> </ul>
--	---

<p>后提供的任何担保；</p> <p>(二) 公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%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) 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) 根据法律、行政法规、部门规章的规定应由股东大会审批的其他对外担保。</p> <p><b>第四十条</b> 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。</p> <p><b>第四十一条</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> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数 5 人或者本章程所定人数的 2/3 时；</li> <li>(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；</li> <li>(三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；</li> <li>(四) 董事会认为必要时；</li> <li>(五) 监事会提议召开时；</li> <li>(六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</li> </ul> <p>前款第（三）项持股股数，按股东提出书面请求当日其所持的有表决权的公司股份计算。</p>	<p>(三) 严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重要事件；</p> <p>(四) 不得以任何方式占用公司资金；</p> <p>(五) 不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；</p> <p>(六) 不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；</p> <p>(七) 不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；</p> <p>(八) 保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；</p> <p>(九) 法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和本章程的其他规定。</p> <p>公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。</p> <p><b>第四十三条</b> 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。</p> <p><b>第三节 股东会的一般规定</b></p> <p><b>第四十四条</b> 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(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；</li> </ul>
--	--

<p>第四十二条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会通知中指定地点。</p> <p>第四十三条 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。现场会议的时间、地点的选择应当便于股东的参加。</p> <p>公司还将提供网络投票等方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p> <p>第四十四条 公司召开股东大会时可以聘请律师对以下事项出具法律意见：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的规定；</li> <li>(二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</li> <li>(三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</li> <li>(四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</li> </ul> <h3>第三节 股东大会的召集</h3> <p>第四十五条 股东大会由董事会依法召集。</p> <p>第四十六条 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 日内作出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。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。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(二) 审议批准董事会的报告；</li> <li>(三) 审议批准监事会的报告；</li> <li>(四) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</li> <li>(五) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</li> <li>(六) 对发行公司债券作出决议；</li> <li>(七) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</li> <li>(八) 修改本章程；</li> <li>(九) 审议批准本章程第四十五条规定的担保事项；</li> <li>(十) 审议批准公司在一年内单笔超过公司最近一期经审计净资产百分之十、累计超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的重大资产购买、出售、置换、投资等事项；</li> <li>(十一) 对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露；如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，超出金额超过三百万元或超过公司最近一期经审计净资产绝对值百分之十的，公司应当就超出金额所涉及事项提交股东大会审议并披露；除日常性关联交易之外的其他关联交易，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百分之十以上且超过五百万元的交易，应经股东大会审议并披露；</li> <li>(十二) 审议批准单笔借入金额超过三百万元、一年内累计借入金额超过一千万元的借款事项；</li> </ul>
--	--

<p>召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(十三) 审议股权激励计划；</li> <li>(十四) 对回购本公司股份作出决议；</li> <li>(十五) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</li> <li>(十六) 审议批准变更募集资金用途事项；</li> <li>(十七) 法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则或者本章程规定应当由股东会决定的其他事项。</li> </ul> <p>上述股东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>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。</p> <p><b>第四十五条</b> 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保；</li> <li>(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百分之五十以后提供的任何担保；</li> <li>(三) 为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；</li> <li>(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百分之三十的担保；</li> <li>(五) 预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；</li> <li>(六) 对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</li> </ul>
<p><b>第四十七条</b> 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 日内作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>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><b>第四十八条</b> 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。在股东大会决议公告前，召集股东合计持股比例不得低于 10%。</p>	
<p><b>第四十九条</b> 对于监事会或股东依法自行召集的股东大会，董事会、信息披露事务负责人应</p>	

予配合并及时履行披露义务。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

**第五十条** 监事会或股东依法自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。

#### 第四节 股东大会的提案与通知

**第五十一条** 股东大会提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

**第五十二条** 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。

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。

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。

股东大会通知中未列明或不符合本章程第四十八条 规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

**第五十三条** 召集人应在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会应于会议召开 15 日前通知各股东。

公司计算前述“20 日”、“15 日”的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。

**第五十四条** 召开股东大会应当按照相关规

(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。

**第四十六条** 股东会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。

**第四十七条** 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时股东大会：

(一) 董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者本章程所定人数的三分之二时；

(二) 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；

(三) 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；

(四) 董事会认为必要时；

(五) 监事会提议召开时；

(六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

前款第（三）项持股股数，按股东提出书面请求当日其所持的有表决权的公司股份计算。

**第四十八条** 公司召开股东会的地点为公司住所地或股东会通知中指定地点。

**第四十九条** 股东会应当设置会场，以现场会议形式召开。现场会议的时间、地点的选择应当便于股东的参加。公司还将提供网络投票等方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。

**第五十条** 公司召开股东会时可以聘请律师对以下事项出具法律意见：

定将会议召开的时间、地点和审议的事项以公告的形式向全体股东发出通知。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) 有权出席股东大会股东的股权登记日；
- (五) 会务联系人姓名和电话号码。

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整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。

股权登记日与会议召开日期之间的间隔应当不多于七个星期，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确认，不得变更。

**第五十五条** 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应充分说明董事、监事候选人的详细情况，至少包括以下内容：

- (一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
- (二) 与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
- (三) 持有公司股份数量；
- (四) 是否受过国家有关部门的处罚。每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

**第五十六条** 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。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个交易日

(一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的规定；

(二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

(三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

(四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

**第五十一条** 股东会由董事会依法召集。

**第五十二条** 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，由监事会召集和主持；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。

**第五十三条** 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后十日内作出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后十日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

**第五十四条** 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会，

<p>日通知股东并说明原因。</p> <h2>第五节 股东大会的召开</h2> <p><b>第五十七条</b> 公司董事会和其他召集人应采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。</p> <p><b>第五十八条</b> 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，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><b>第五十九条</b> 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件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。</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，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、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><b>第六十条</b> 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 代理人的姓名；</li> <li>(二) 是否具有表决权；</li> <li>(三) 分别对列入股东大会会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；</li> <li>(四) 委托书签发日期和有效期限；</li> </ul>	<p>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，在收到请求后十日内作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五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，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司百分之十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，应在收到请求五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>第五十五条</b> 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。在股东大会决议公告前，召集股东合计持股比例不得低于百分之十。</p> <p><b>第五十六条</b> 对于监事会或股东依法自行召集的股东大会，董事会、信息披露事务负责人应予配合并及时履行披露义务。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p> <p><b>第五十七条</b> 监事会或股东依法自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。</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>第六十一条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。</p> <p>第六十二条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需置备于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p> <p>委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。</p> <p>第六十三条 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>第六十四条 召集人将依据股东名册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人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之前，会议登记应当终止。</p> <p>第六十五条 股东大会要求董事、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>第六十六条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p>	<h4>第四节 股东会的提案和通知</h4> <p>第五十八条 股东会提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。</p> <p>第五十九条 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，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> <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。</p> <p>第六十条 召集人应在年度股东会召开二十日前通知各股东，临时股东会应于会议召开十五日前通知各股东。</p> <p>公司计算前述“二十日”“十五日”的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。</p> <p>第六十一条 召开股东会应当按照相关规定将会议召开的时间、地点和审议的事项以公告的形式向全体股东发出通知。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>
---	--

监事会自行召集的股东大会，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，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

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

**第六十七条** 公司制定股东大会议事规则，明确股东大会的职责，以及召集、通知、召开和表决等程序，规范股东大会运作机制，作为章程附件。

**第六十八条** 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。

**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。

**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。

**第七十一条** 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：

- (一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
- (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；

(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) 有权出席股东会股东的股权登记日；

(五) 会议联系方式；

(六) 网络或者其他方式的表决时间及表决程序（如有）。

股东会通知和补充通知中应当充分、完整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。

股权登记日与会议召开日期之间的间隔应当不多于七个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确认，不得变更。

**第六十二条** 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中应充分说明董事、监事候选人的详细情况，至少包括以下内容：

(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

(二) 与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

(三) 持有公司股份数量；

(四) 是否受过国家有关部门的处罚。

每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

**第六十三条** 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。一旦出现延期或取消的情形，召集人应

<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)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><b>第七十二条</b> 股东大会会议记录由信息披露事务负责人负责。出席会议的董事、监事、信息披露事务负责人、会议记录人、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录真实、准确和完整。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、通讯及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。</p> <p><b>第七十三条</b> 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时通知各股东。</p> <p><b>第六节 股东大会的表决和决议</b></p> <p><b>第七十四条</b> 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>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 1/2 以上通过。</p> <p>股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的</p>	<p>当在原定召开日前至少 2 个交易日通知股东并说明原因。</p> <h3>第五节 股东会的召开</h3> <p><b>第六十四条</b> 公司董事会和其他召集人应采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。</p> <p><b>第六十五条</b> 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，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，也可以委托代理人代为出席和表决。</p> <p><b>第六十六条</b> 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件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。</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，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、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><b>第六十七条</b> 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一)代理人的姓名；</li> <li>(二)是否具有表决权；</li> <li>(三)分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；</li> <li>(四)委托书签发日期和有效期限；</li> </ul>
--	--

<p>股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。</p> <p><b>第七十五条</b> 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 董事会和监事会的工作报告；</li> <li>(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</li> <li>(三) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事报酬和支付方法；</li> <li>(四) 公司年度预算方案、决算方案；</li> <li>(五) 公司年度报告；</li> <li>(六) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</li> <li>(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。</li> </ul> <p><b>第七十六条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 公司增加或者减少注册资本；</li> <li>(二) 发行公司债券；</li> <li>(三) 公司的分立、合并、解散和清算或者变更公司形式；</li> <li>(四) 本章程的修改；</li> <li>(五) 本章程第三十七条规定的担保事项；</li> <li>(六) 公司在一年内投资或购买、出售、置换重大资产总额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的；</li> <li>(七) 股权激励计划；</li> <li>(八) 回购本公司股份的；</li> <li>(九) 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</li> </ul>	<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>第六十八条</b> 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。</p> <p><b>第六十九条</b> 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需置备于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p> <p>委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。</p> <p><b>第七十条</b> 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。</p> <p><b>第七十一条</b> 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。在会议主持人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之前，会议登记应当终止。</p> <p><b>第七十二条</b> 股东会要求董事、监事、高级管理人员列席会议的，董事、监事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。</p> <p><b>第七十三条</b> 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，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p>
--	---

<p>的、需要以特别决议通过的其他事项。</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。</p> <p>公司持有的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>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大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会和符合相关规定的股东可以征集股东投票权。</p> <p><b>第七十八条</b> 股东与股东大会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外。</p> <p>股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以就该关联交易事项作适当陈述。股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。股东大会决议应当充分说明非关联股东的表决情况。</p> <p>审议有关关联交易事项，关联关系股东的回避和表决程序：</p> <p>（一）股东大会审议的某一事项与某股东有关联关系，该股东应当在股东大会召开之前向公司董事会披露其关联关系；</p> <p>（二）股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关关联关系的股东，并解释和说</p>	<p>股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。</p> <p>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。</p> <p><b>第七十四条</b> 公司制定股东会议事规则，明确股东会的职责，以及召集、通知、召开和表决等程序，规范股东会运作机制，作为章程附件。（议事规则应明确股东会召集、投票、计票、决议公告等细节，及对董事会的授权原则）</p> <p><b>第七十五条</b> 在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。</p> <p><b>第七十六条</b> 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。</p> <p><b>第七十七条</b> 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。</p> <p><b>第七十八条</b> 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>明关联股东与关联交易事项的关联关系；</p> <p>(三) 大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；</p> <p>(四) 关联事项形成决议，必须由非关联股东有表决权的股份数的半数以上通过，但是，该关联交易事项涉及特别决议事项时，必须经非关联股东有表决权的股份数三分之二以上通过；</p> <p>(五) 关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避的，有关该关联事项的一切决议无效，须重新表决。</p> <p>对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议；如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项按本章程规定提交股东大会或董事审议；除日常性关联交易之外的其他关联交易，应经股东大会审议。</p> <p>公司与关联人进行的下述交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议：</p> <p>(一) 一方以现金方式认购另一方发行的股票、公司债券；</p> <p>(二) 一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬；</p> <p>(三) 任何一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易。</p> <p><b>第七十九条</b> 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供通讯平台等现代信息技术手段，为股东参加股东</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) 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><b>第七十九条</b> 出席会议的董事、信息披露事务负责人、会议记录人、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于十年。</p>
	<p><b>第八十条</b> 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本次股东会，并及时通知各股东。</p>

## 第六节 股东会的表决和决议

**第八十一条** 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。

**第八十二条** 下列事项由股东会以普通决议通过：

- (一) 董事会和监事会的工作报告；
- (二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

<p>大会提供便利。</p> <p><b>第八十条</b> 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</p>	<p>(三)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬和支付方法；</p>
<p><b>第八十一条</b> 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会审议。公司董事会、单独或者合计持有公司股份 3%以上的股东有权提名董事、监事候选人。提名人应在提名前征得被提名人同意。被提名人应向公司董事会提交个人详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与被提名人的关系，是否存在不适宜担任董事或监事的情形等。</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)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</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><b>第八十二条</b> 股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按照提案的时间顺序进行表决，股东在股东大会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。</p> <p>除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。</p>	<p><b>第八十三条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(一)公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二)发行公司债券；</p> <p>(三)公司的分立、合并、解散和清算或者变更公司形式；</p>
	<p>(四)申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌；</p>
	<p>(五)本章程的修改；</p>
	<p>(六)发行上市或者定向发行股票；</p>
	<p>(七)本章程第四十五条规定的担保事项；</p>
	<p>(八)公司在一年内投资或购买、出售、置换重大资产总额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的；</p>
	<p>(九)股权激励计划；</p>
	<p>(十)回购本公司股份的；</p>
	<p>(十一)法律法规、部门规章或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>
<p><b>第八十五条</b> 股东大会采取记名方式投票表</p>	

<p>决。</p> <p><b>第八十六条</b> 股东大会对提案进行表决前，应当推举至少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>通过通讯或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权查验自己的投票结果。</p> <p><b>第八十七条</b> 股东大会会议结束后，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>在正式公布表决结果前，股东大会现场、通讯及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p> <p><b>第八十八条</b> 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。</p> <p>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”。</p> <p><b>第八十九条</b> 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。</p>	<p><b>第八十四条</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，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>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。</p> <p>董事会和符合相关规定的股东（含独立董事、持有百分之一以上已发行有表决权股份的股东、投资者保护机构）可以征集股东投票权（征集应遵循监管规则）。</p> <p><b>第八十五条</b> 股东与股东会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。法律法规、部门规章、业务规则另有规定或全体股东均为关联方的除外。</p> <p>股东会审议有关关联交易事项时，关联股东可以就该关联交易事项作适当陈述。股东会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>审议有关关联交易事项，关联关系股东的回避和表决程序：</p> <p>（一）股东会审议的某一事项与某股东有关联关系，该股东应当在股东会召开五日前向公司董事会披露其关联关系；</p> <p>（二）股东会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；</p>
---	---

<p>第九十条 股东大会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有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。</p>	<p>(三) 大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；</p>
<p>第九十一条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议中作特别提示。</p>	<p>(四) 关联事项形成决议，必须由非关联股东有表决权的股份数的过半数以上通过，但是，该关联交易事项涉及特别决议事项时，必须经非关联股东有表决权的股份数三分之二以上通过；</p>
<p>第九十二条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间自股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。</p>	<p>(五) 关联股东未就关联交易按上述程序进行关联关系披露或回避的，有关该关联交易的一切决议无效，须重新表决。</p>
<p>第九十三条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。</p>	<p>对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议；如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项按本章程规定提交股东大会或董事会审议；除日常性关联交易之外的其他关联交易，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百分之十以上且超过五百万元的交易，应经股东大会审议并披露。</p>
<p><b>第五章 董事会</b></p>	<p>公司与关联方之间发生的，符合全国股转公司相关规定及公司《关联交易管理制度》中所明确豁免审议条件的交易，可免于按照关联交易履行董事会或股东大会的审议程序。</p>
<p><b>第一节 董事</b></p>	<p>第八十六条 公司应在保证股东会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，为股东参加股东会提供便利。</p>
<p>第九十四条 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>第八十七条 除公司处于危机等特殊情况外，未经股东会以特别决议批准，公司不得与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理权交予该人负责的合同。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；</li> <li>(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；</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的</li> </ul>	

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；

- (五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- (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；
- (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；
- (八) 中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

董事候选人被提名后，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（如适用）。董事会应当对候选人的任职资格进行核查，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。

违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的，董事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。

**第九十五条** 董事由股东大会选举或更换，任期 3 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。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。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。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总

**第八十八条** 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会审议。公司董事会、单独或者合计持有公司股份百分之三以上的股东有权提名董事、监事候选人。提名人应在提名前征得被提名人同意。被提名人应向公司董事会提交个人详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与被提名人的关系，是否存在不适宜担任董事或监事的情形等。（股东会选举董事、监事可实行累积投票制，具体可在章程或股东会决议中约定）

**第八十九条** 股东会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按照提案的时间顺序进行表决，股东在股东会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。

除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议外，股东会将不会对提案进行搁置或不予表决。

**第九十条** 股东会审议提案时，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，不能在本次股东会上进行表决。

**第九十一条** 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。

**第九十二条** 股东会采取记名方式投票表决。

**第九十三条** 股东会对提案进行表决前，应当推举至少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。

<p>计人数不得违反法定人数的要求。</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，对公司负有下列忠实义务：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(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；</li> <li>(二) 不得挪用公司资金；</li> <li>(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；</li> <li>(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；</li> <li>(五) 不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与公司订立合同或者进行交易；</li> <li>(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公司同类的业务；</li> <li>(七) 不得接受他人与公司交易的佣金归为已有；</li> <li>(八) 不得擅自披露公司秘密；</li> <li>(九) 不得利用其关联关系损害公司利益；</li> <li>(十) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。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。</li> </ul> <p><b>第九十七条</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> <ul style="list-style-type: none"> <li>(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</li> </ul>	<p>通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权查验自己的投票结果。</p> <p><b>第九十四条</b> 股东会会议结束后，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>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、主要股东等各方对表决情况均负有保密义务。</p> <p><b>第九十五条</b> 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。</p> <p>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”。</p> <p><b>第九十六条</b> 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。</p> <p><b>第九十七条</b> 股东会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有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。</p> <p><b>第九十八条</b> 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股东会决议中作特别提示。</p> <p><b>第九十九条</b> 股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间自股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。</p>
---	--

超过营业执照规定的经营范围；  
 （二）应公平对待所有股东；  
 （三）及时了解公司业务的经营管理状况；  
 （四）应当对公司定期报告签署书面确认意见；  
 （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；  
 （六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

**第九十八条** 董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他董事代为出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

**第九十九条** 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，董事不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。董事会将在收到书面辞职报告的两日内向股东披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数时，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当继续履行职责，公司应当在上述情形发生后 2 个月内完成董事补选。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。董事辞职的，公司应当在辞职报告送达董事会后三个月内完成补选。董事任期届满未及时改选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、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

**第一百条** 董事辞职生效或者任期届满，应

第一百条 公司股东会通过有关利润分配及资本公积金转增股本方案的，公司将在股东会决议作出后两个月内实施具体方案。

## 第五章 董事和董事会

### 第一节 董事

**第一百零一条** 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：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（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；（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；（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、责令关闭之日起未逾三年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿且被人民法院列为失信被执行人；（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；（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；（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。董事候选人被提名后，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（如适用）。董事会应当对候选人的任职资格进行核查，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。违反本条规定选举董事的，该选

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辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内、以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则确定，视事件发生与离任之间的时间长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

**第一百〇一条** 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第二方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

**第一百〇二条** 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。

## 第二节 董事会

**第一百〇三条** 公司设董事会，对股东大会负责。

**第一百〇四条** 董事会由 5 名董事组成。

**第一百〇五条** 董事会行使下列职权：

- (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- (二) 执行股东大会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债

举无效。董事在任职期间出现本条情形的，董事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。

**第一百零二条** 董事由股东会选举或者更换，董事任期三年，任期届满可连选连任。股东会可以决议解任董事，决议做出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，该董事可以要求公司予以赔偿。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。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计人数不得违反法定人数的要求（《公司法》规定董事会最低人数为 3 人，本公司董事会人数为 5 人，符合规定）。

**第一百零三条** 董事应当遵守法律法规和本章程的规定，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。董事对公司负有下列忠实义务：（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；（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；（三）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入；（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，但向董事会或股东会报告并经董事会或股东会决议通过，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；（五）未向董事会或股东会报告并经决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；（六）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；（七）不得擅自披露公司秘密；（八）不得利用其关联关系损害公司利益；（九）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。董事

<p>券或其他证券及上市方案；</p> <p>(七) 制订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(八) 决定以下购买、出售资产、担保、贷款、投资事项：</p> <p>1、公司在一年内单笔金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以下、累计金额占公司最近一期经审计总资产的 30%以下的重大资产购买、出售、置换、投资等事项；</p> <p>2、对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露；如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，超出金额为 300 万元以下且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以下的，公司应当就超出金额所涉及事项提交董事会审议并披露；</p> <p>3、单笔借款金额在 300 万元以下、一年内累计借款金额 1,000 万元以下的借款事项，但单笔借款金额不超过 100 万元、一年内累计借款金额不超过 300 万的，由董事长决定；</p> <p>4、本章程第三十九条规定的担保之外的提供担保事项。</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、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十一) 制定公司的基本管理制度；</p>	<p>违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p><b>第一百零四条</b> 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，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。董事对公司负有下列勤勉义务：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，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；</li> <li>(二) 应公平对待所有股东；</li> <li>(三) 及时了解公司业务经营管理状况；</li> <li>(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；</li> <li>(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；</li> <li>(六) 法律法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</li> </ul> <p><b>第一百零五条</b> 董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也未委托其他董事代为出席的，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。</p> <p><b>第一百零六条</b> 董事可以在任期届满以前辞职。董事辞职应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。董事不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。如因董事的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，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、规范性文件、全国股转系统业务规则和本章程规定，履行董事职务，公司应当自该情形发生之日起二个月内完成董事补选工作。董事辞职后，若未导致董事会成员低于法定最低人数，公司应当在辞职报告生效后三个月内完成董事补选。董事任期届满未及时改选导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。</p>
--	--

<p>(十二) 制订本章程的修改方案；</p> <p>(十三) 向股东大会提请聘用或更换为公司审计的会计师事务所；</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) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十六) 决定分公司的设置、注销；</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><b>第一百〇六条</b> 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><b>第一百〇七条</b> 公司应当制定董事会议事规则，明确董事会的职责，以及董事会召集、召开、表决等程序，规范董事会运作机制，报股东大会审批，作为章程附件。</p> <p><b>第一百〇八条</b> 董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数投票选举产生。</p> <p><b>第一百〇九条</b> 董事长行使下列职权：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；</li> <li>(二) 督促、检查董事会决议的执行情况；</li> <li>(三) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</li> <li>(四) 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；</li> <li>(五) 提请董事会聘任或解聘公司总经理、董事</li> </ul>	<p><b>第一百零七条</b> 董事辞任生效或者任期届满，应当向董事会办妥所有移交手续。其对公司所负有的忠实义务，不因其职务的解除而当然解除。其对公司商业秘密保密的义务持续至该秘密成为公开信息为止。董事的勤勉等义务的持续期间，应当根据公平原则，结合其离任原因、离任与相关行为发生的时间关系等因素综合确定。</p>
	<p><b>第一百零八条</b> 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份不代表公司。</p>
	<p><b>第一百零九条</b> 董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。董事执行公司职务时违反法律法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>

## 第二节 董事会

**第一百一十条** 公司设董事会，董事会由五名董事组成，对股东会负责。

**第一百一十一条** 董事会行使下列职权：

- (一) 召集股东会，并向股东会报告工作；
- (二) 执行股东会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

<p>会秘书；</p> <p>(六) 单笔借款金额在 100 万元以下、一年内累计借款金额 300 万元以下的借款事项；</p> <p>(七) 董事会授予的其他职权。</p> <p>第一百一十条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p> <p>第一百一十一条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会每年至少召开两次定期会议。定期会议由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。</p> <p>第一百一十二条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、监事会、董事长和总经理，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。</p> <p>第一百一十三条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为书面、传真、电话、电子邮件等，应于会议召开 3 日前通知全体董事。</p> <p>情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p> <p>第一百一十四条 董事会会议通知包括以下内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 会议的时间、地点；</li> <li>(二) 会议的召开方式；</li> <li>(三) 拟审议的事项（会议提案）；</li> <li>(四) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；</li> </ul>	<p>(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；</p> <p>(七) 制订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(八) 决定以下购买、出售资产、担保、贷款、投资事项：1. 公司在一年内单笔金额 300 万以下至占公司最近一期经审计净资产的 10% 以下、累计金额 1000 万以上占公司最近一期经审计总资产的 30% 以下的重大资产购买、出售、置换、投资等事项；2. 对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东会审议并披露；如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，超出金额为 300 万元以下且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以下的，公司应当就超出金额所涉及事项提交董事会审议并披露；3. 公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5% 以上的交易，且超过 300 万元；4. 单笔借入金额在 300 万元以下、一年内累计借入金额 1,000 万元以下的借款事项，但单笔借入金额不超过 100 万元、一年内累计借入金额不超过 300 万的，由董事长决定；5. 本章程第四十五条规定的担保之外的提供担保事项；</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、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十一) 制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十二) 制订本章程的修改方案；</p>
---	--

(五)董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

(六)发出通知的日期；

(七)联系人和联系方式。

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

**第一百一十五条** 董事会会议应有 1/2 以上董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。

**第一百一十六条** 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，应将该事项提交股东大会审议。

**第一百一十七条** 董事会决议表决方式为：

书面表决，也可以是举手表决。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

**第一百一十八条** 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，其中独立董事应当委托其他独立董事代为出席，一名董事不得在一次董事会会议上接受超过二名董事的委托代为出席会议。委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有

(十三)向股东会提请聘用或更换为公司审计的会计师事务所；

(十四)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十五)管理公司信息披露事项；

(十六)决定分公司的设置、注销；

(十七)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。

**第一百一十二条** 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会作出说明。

**第一百一十三条** 公司应当制定董事会议事规则，明确董事会的职责，以及董事会召集、召开、表决等程序，规范董事会运作机制，报股东会审批后作为章程附件。

**第一百一十四条** 董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

**第一百一十五条** 董事长行使下列职权：

(一)主持股东会和召集、主持董事会议；

(二)督促、检查董事会决议的执行情况；

(三)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；

(四)在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；

效期限，并由委托人签名或盖章。涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免责。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

**第一百一十九条** 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、行政法规或者本章程，致使公司遭受重大损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

**第一百二十条** 董事会会议记录应当真实、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。

出席会议的董事有权要求对其在会议上的发言作出说明性记载。

董事会会议记录应当妥善保存。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。

**第一百二十一条** 董事会会议记录包括以下内容：

- (一) 会议届次和召开的时间、地点、方式；
- (二) 会议通知的发出情况；
- (三) 会议召集人和主持人；
- (四) 董事亲自出席和受托出席的情况；
- (五) 会议议程；

(五) 提请董事会聘任或解聘公司总经理、董事会秘书；

(六) 单笔借款金额在 100 万元以下、一年内累计借款金额 300 万元以下的借款事项；

(七) 董事会授予的其他职权。

**第一百一十六条** 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。

**第一百一十七条** 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。董事会会议议题应事先拟定，并提供足够的决策材料。

**第一百一十八条** 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、监事会、董事长和总经理，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。

**第一百一十九条** 董事会召开临时董事会会议的通知方式为书面、传真、电话、电子邮件等，应于会议召开三日前通知全体董事；情况紧急需尽快召开的，可通过电话或其他口头方式通知，但召集人应当在会议上作出说明。

**第一百二十条** 董事会会议通知包括以下内容：

- (一) 会议的时间、地点；(二) 会议的召开方式；(三) 拟审议的事项（会议提案）；(四) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；(五) 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；(六) 发出通知的日期；(七) 联系人和联系方式。口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容及情况紧急的说明。

(六)会议审议的提案、董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；

(七)每项提案的表决方式和表决结果(说明具体的同意、反对、弃权票数)；

(八)与会董事认为应当记载的其他事项。

第一百二十二条 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。

第一百二十三条 经股东大会批准，公司可以为董事购买责任保险，但董事因违反法律规定和本章程规定而应承担的责任除外。

## 第六章 总经理及其他高级管理人员

第一百二十四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘；设财务负责人 1 名，由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 本章程第九十三条关于不得担任董事的情形以及相关法律后果，同时适用于高级管理人员。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。

本章程第九十五条关于董事的忠实义务和第九十六条(四)、(五)、(六)项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

第一百二十七条 总经理每届任期 3 年，总

第一百二十一条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。

第一百二十二条 董事与董事会会议决议事项有关联交易的，应当及时向董事会书面报告并回避表决，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，其表决权不计入表决权总数。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过；出席无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交公司股东会审议。

第一百二十三条 董事会决议表决方式为：书面表决，也可以是举手表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用网络方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

第一百二十四条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，其中独立董事应当委托其他独立董事代为出席，一名董事不得在一次董事会会议上接受超过二名董事的委托代为出席会议。委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免责。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第一百二十五条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法

<p>经理连聘可以连任。</p> <p>第一百二十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(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；</li> <li>(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；</li> <li>(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；</li> <li>(四) 拟订公司的基本管理制度；</li> <li>(五) 制定公司的具体规章；</li> <li>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司财务负责人；</li> <li>(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管理人员；</li> <li>(八) 召集和主持总经理办公会议；</li> <li>(九) 本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。</li> </ul> <p>第一百二十九条 总经理应制定总经理工作细则，报董事会批准后实施。</p> <p>第一百三十条 总经理工作细则包括下列内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；</li> <li>(二) 总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</li> <li>(三) 公司资金、资产运用和签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；</li> <li>(四) 董事会认为必要的其他事项。</li> </ul> <p>第一百二十一条 高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承</p>	<p>律、行政法规或者本章程，致使公司遭受重大损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。</p> <p>第一百二十六条 董事会会议记录应当真实、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。出席会议的董事有权要求对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录应当妥善保存。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第一百二十七条 董事会会议记录包括以下内容：(一)会议届次和召开的时间、地点、方式；(二)会议通知的发出情况；(三)会议召集人和主持人；(四)董事亲自出席和受托出席的情况；(五)会议议程；(六)会议审议的提案、董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；(七)每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；(八)与会董事认为应当记载的其他事项。</p> <p>第一百二十八条 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>第一百二十九条 经股东会批准，公司可以为董事购买责任保险，但董事因违反法律规定和本章程规定而应承担的责任除外。</p> <p style="text-align: center;"><b>第六章 总经理及其他管理人员</b></p> <p>第一百三十条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>
--	--

担的职责。除下列情形外，高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露的，辞职报告应当在董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事会秘书仍应当继续履行职责。

**第一百三十二条** 公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。

董事会秘书应当遵守本章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

董事会秘书应当取得全国股转系统董事会秘书资格证书，负责信息披露事务、股东大会和董事会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。

董事会秘书是公司信息披露事务负责人，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。

**第一百三十三条** 公司的信息披露事务由董事会秘书负责。

董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事、监事、

**第一百三十一条** 本章程第一百零一条关于不得担任董事的情形以及相关法律后果，同时适用于高级管理人员。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。本章程第一百零三条关于董事的忠实义务和第一百零四条（四）、（五）、（六）项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

**第一百三十二条** 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

**第一百三十三条** 总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。

**第一百三十四条** 总经理对董事会负责，行使下列职权：（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；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司财务负责人；（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管理人员；（八）召集和主持总经理办公会议；（九）本章程或董事会授予的其他职权。

**第一百三十五条** 总经理应制定总经理工作细则，报董事会批准后实施。

**第一百三十六条** 总经理工作细则包括下列内容：（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（三）公司资金、资产运用和签

<p>财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人 员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面 的工作。</p> <p>公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后， 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或 者严重阻挠时，可以向主办券商或全国中小企业 股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股 转公司”）报告。</p>	<p>订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告 制度；（四）董事会认为必要的其他事项。</p>
<p><b>第一百三十四条 董事会秘书的任职资格为：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>（一）董事会秘书应当具备履行职责所必需的财 务、管理、法律专业知识及相关工作经验；</li> <li>（二）具有良好的职业道德和个人品德，严格遵 守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；</li> <li>（三）全国股转公司或证券交易所规定担任董事 会秘书需具备的其他任职资格。</li> </ul>	<p><b>第一百三十七条 高级管理人员辞任应当提交书 面辞任报告，不得通过辞任等方式规避其应当承担 的职责。除下列情形外，高级管理人员的辞任自辞 任报告送达董事会时生效。董事会秘书辞任未完 成工作移交且相关公告未披露的，辞任报告应当在董 事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生 效。辞任报告尚未生效之前，拟辞任董事会秘书仍 应当继续履行职责。</b></p>
<p><b>第一百三十五条 具有下列情形之一的人士 不得担任董事会秘书：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>（一）存在《公司法》第一百四十六条规定情形 的；</li> <li>（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期 限尚未届满的；</li> <li>（三）被全国股转公司或证券交易所认定不适合 担任公司董事、监事、高级管理人员的；</li> <li>（四）公司现任监事；</li> <li>（五）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师 事务所的律师；</li> <li>（六）全国股转公司或证券交易所认定不适合担 任董事会秘书的其他情形。</li> </ul>	<p><b>第一百三十八条 公司设董事会秘书一名，由董 事会聘任或解聘。董事会秘书为公司高级管理人 员，对公司和董事会负责。董事会秘书应当遵守本 章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人 谋取利益。董事会秘书应当取得全国股转系统董事 会秘书资格证书，负责信息披露事务、股东会和董 事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理 等工作。董事会秘书是公司信息披露事务负责人， 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。</b></p>
<p><b>第一百三十六条 除本章程第一百三十四规</b></p>	<p><b>第一百三十九条 公司的信息披露事务由董事 会秘书负责。董事会秘书为履行职责有权了解公 司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议， 查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部 门和人员及时提供相关资料和信息。董事、监事、 财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应 当支持、配合董事会秘书在信息披露方面的工作。 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，董 事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者严重</b></p>

定的情形外，有下列情形之一的人士，不得担任创新层挂牌公司董事会秘书：

- (一) 未取得全国股转公司颁发的董事会秘书资格证书，或者董事会秘书资格证书被吊销后未重新取得的；
- (二) 最近 12 个月存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）》第十二条第（三）项所列情形的；
- (三) 全国股转公司认定不适合担任创新层挂牌公司董事会秘书的其他情形。

第一百三十七条 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，董事会秘书是公司与全国股转公司、主办券商的指定联络人。董事会秘书对公司和董事会负责，履行以下职责：

(一) 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定。

负责公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度工作和内幕信息知情人报备工作，在发生内幕信息泄露时，及时向主办券商和全国股转公司报告并公告；

(二) 负责公司股东大会和董事会议的组织筹备工作，参加股东大会、董事会、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会议记录工作并签字确认；

(三) 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

阻挠时，可以向主办券商或全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报告。

#### 第一百四十条 董事会秘书的任职资格为：

- (一) 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验；
- (二) 具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；
- (三) 全国股转公司或证券交易所规定担任董事会秘书需具备的其他任职资格。

第一百四十一条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

- (一) 存在《公司法》第一百四十六条规定情形的；
- (二) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；
- (三) 被全国股转公司或证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的；
- (四) 公司现任监事；
- (五) 公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师；
- (六) 全国股转公司或证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第一百四十二条 除本章程第一百四十一条规定的情形外，有下列情形之一的人士，不得担任创新层挂牌公司董事会秘书：

- (一) 未取得全国股转公司颁发的董事会秘书资格证书，或者董事会秘书资格证书被吊销后未重新取得的；
- (二) 最近十二个月存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）》第十二条第（三）项所列情形的；
- (三) 全国股转公司认定不适合担任创新层挂牌公司董事会秘书的其他情形。

第一百四十三条 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，董事会秘书是公司与全国股转公司、主办券商的指定联络人。董事会秘书对公司和董事会负责，履行以下职责：

- (一) 负责公司信息

<p>(四)负责督促董事会及时回复主办券商督导问询以及全国股转公司监管问询；</p> <p>(五)负责组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、部门规章和全国股转系统业务规则的培训；督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则以及公司章程，切实履行其所作出的承诺。在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当及时提醒董事会，并及时向主办券商或者全国股转公司报告；</p> <p>(六)《公司法》、《证券法》、中国证监会和全国股转公司要求履行的其他职责。</p>	<p>披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定。负责公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度工作和内幕信息知情人报备工作，在发生内幕信息泄露时，及时向主办券商和全国股转公司报告并公告；（二）负责公司股东会和董事会议的组织筹备工作，参加股东会、董事会、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；（三）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；（四）负责督促董事会及时回复主办券商督导问询以及全国股转公司监管问询；（五）负责组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、部门规章和全国股转系统业务规则的培训；督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则以及公司章程，切实履行其所作出的承诺。在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当及时提醒董事会，并及时向主办券商或者全国股转公司报告；（六）《公司法》、《证券法》、中国证监会和全国股转公司要求履行的其他职责。</p>
<p>第一百三十八条 公司应当制定董事会秘书工作细则，报董事会批准后实施。</p>	<p>第一百三十九条 董事会秘书工作细则包括下列内容：</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(一)董事会秘书的任职要求；</li> <li>(二)董事会秘书的工作职责；</li> <li>(三)董事会认为必要的其他事项。</li> </ul>	<p>第一百四十条 公司应当制定投资者关系管理制度，由董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。</p>
<p>第一百四十一条 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，应当承担赔偿责任。</p> <h2>第七章 监事会</h2> <h3>第一节 监事</h3> <p>第一百四十二条 本章程第九十三条关于不得担任董事的情形以及相关法律后果，同时适用</p>	<p>第一百四十四条 公司应当制定董事会秘书工作细则，报董事会批准后实施。</p> <p>第一百四十五条 董事会秘书工作细则包括下列内容：（一）董事会秘书的任职要求；（二）董事会秘书的工作职责；（三）董事会认为必要的其他事项。</p> <p>第一百四十六条 公司应当制定投资者关系管理制度，由董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。</p>

<p>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><b>第一百四十三条</b> 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。</p> <p><b>第一百四十四条</b> 监事的每届任期为3年。监事任期届满，连选可以连任。</p> <p><b>第一百四十五条</b> 监事辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。除下列情形外，监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效：（一）监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数；（二）职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。在上述情形下，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成监事补选。</p> <p><b>第一百四十六条</b> 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。</p> <p><b>第一百四十七条</b> 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p><b>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。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> <h2 style="text-align: center;">第七章 监事和监事会</h2> <h3 style="text-align: center;">第一节 监事</h3> <p><b>第一百四十八条</b> 本章程第一百零一条关于不得担任董事的情形，适用于监事。董事、高级管理人员不得兼任监事。</p> <p><b>第一百四十九条</b> 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。监事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>第一百五十条</b> 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。</p> <p><b>第一百五十一条</b> 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。监事辞职自辞职报告送达监事会时生效，但导致监事会成员低于法定人数的除外。在前款情形下，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，但本章程另有规定的除外。</p> <p><b>第一百五十二条</b> 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事有权了解公司经营情况。</p>
---	--

第一百四十八条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

## 第二节 监事会

第一百四十九条 公司设监事会，监事会由3名监事组成，监事会设监事会主席1名，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。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工监事1人。监事会中的职工代表由公司职工民主选举产生。

第一百五十条 监事会行使下列职权：

- (一) 应当对董事会编制的定期报告进行审核；
- (二) 检查公司财务，对公司的重大生产经营活动进行监督；
- (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；
- (四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- (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》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

第一百五十三条 监事不得利用其关联关系损害公司利益。若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百五十四条 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，应当承担赔偿责任。

## 第二节 监事会

第一百五十五条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。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。监事会应当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。

第一百五十六条 监事会行使下列职权：(一)检查公司财务，对董事会编制的定期报告进行审核；(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、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；(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)提议召开临时股东大会会议，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会议；(五)向股东会提出提案；(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)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，

<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>(九)本章程规定或股东大会授予的其他职权。</p> <p>第一百五十一条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。会议通知应当提前 10 日以书面方式送达全体监事。</p> <p>监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当提前 3 日以书面、传真、电话、电子邮件方式送达全体监事。</p> <p>情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p> <p>每一监事享有一票表决权，表决可采用举手、投票或通讯方式进行。监事会决议应当经半数以上监事通过。</p> <p>第一百五十二条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的职责，以及监事会召集、召开、表决等程序，规范监事会运行机制，报股东大会审批，作为章程附件。</p> <p>第一百五十三条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，监事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名。</p> <p>监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。</p> <p>第一百五十四条 监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。监事会会议通知</p>	<p>费用由公司承担；（八）公司章程规定或股东会授予的其他职权。</p> <p>第一百五十七条 监事会每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。监事会的议事方式和表决程序，除《公司法》有规定外，由公司章程规定。监事会决议应当经半数以上监事通过。</p> <p>第一百五十八条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的职责，以及监事会召集、召开、表决等程序，规范监事会运作机制。监事会议事规则报股东会审批，作为章程的附件。</p> <p>第一百五十九条 监事会会议应当有记录，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第一百六十条 监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。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）会议的召开方式；（三）拟审议的事项（会议提案）；（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；（五）监事应当亲自出席或者委托其他监事代为出席会议的要求；（六）联系人和联系方式；（七）发出通知的日期。口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）、（三）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。</p>
--	---

<p>包括以下内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 举行会议的日期、地点和会议期限；</li> <li>(二) 会议的召开方式；</li> <li>(三) 拟审议的事项（会议提案）；</li> <li>(四) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；</li> <li>(五) 监事应当亲自出席或者委托其他监事代为出席会议的要求；</li> <li>(六) 联系人和联系方式；</li> <li>(七) 发出通知的日期。</li> </ul> <p>口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）、（三）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。</p> <p><b>第八章 财务会计制度、内部审计和会计师事务所的聘任</b></p> <p><b>第一节 财务会计制度</b></p> <p>第一百五十五条 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。</p> <p>第一百五十六条 公司在每一会计年度结束后编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。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。</p> <p>第一百五十七条 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。</p> <p>第一百五十八条 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。</p>	<p><b>第八章 财务会计制度、利润分配和审计</b></p> <p><b>第一节 财务会计制度</b></p> <p>第一百六十一条 公司依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度。</p> <p>第一百六十二条 公司在每一会计年度结束后编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。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。</p> <p>第一百六十三条 公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。对公司资金，不得以任何个人名义开立账户存储。</p> <p>第一百六十四条 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。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。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。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。股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p>
--	---

<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。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>公司持有的公司股份不参与利润分配。</p> <p><b>第一百五十九条</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。但是，资本公积金不得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%。第一百六十条 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（或股份）的派发事项。</p> <p><b>第一百六十一条</b> 公司利润分配政策为公司依法缴纳所得税和提取法定公积金、任意公积金后，按股东在公司注册资本中所占的比例进行分配。</p> <p><b>第二节 内部审计</b></p> <p><b>第一百六十二条</b> 公司实行内部审计制度，</p>
---

**第一百六十五条** 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。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。

**第一百六十六条** 公司股东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两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

**第一百六十七条** 公司利润分配政策为公司依法缴纳所得税和提取法定公积金、任意公积金后，按股东在公司注册资本中所占的比例进行分配。

## 第二节 内部审计

**第一百六十八条** 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

**第一百六十九条** 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

## 第三节 会计师事务所的聘任

**第一百七十条** 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、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，期满可以续聘。

**第一百七十二条** 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。

董事会认为必要时可配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

第一百六十三条 公司内部审计制度，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

### 第三节 会计师事务所的聘任

第一百六十四条 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1年，可以续聘。

第一百六十五条 公司聘用、解聘会计师事务所由股东大会决定。

第一百六十六条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

第一百六十七条 公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。

## 第九章 通知和公告

### 第一节 通知

第一百六十八条 公司的通知以下列形式发出：

- (一) 以专人送出；
- (二) 以信函、传真、电子邮件方式送出；
- (三) 以公告方式进行；
- (四) 本章程规定的其他形式。

第一百七十二条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

第一百七十三条 公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东会说明公司有无不当情形。

## 第九章 通知和公告

### 第一节 通知

第一百七十四条 公司的通知以下列形式发出：  
 (一) 以专人送出； (二) 以信函、传真、电子邮件方式送出； (三) 以公告方式进行； (四) 本章程规定的其他形式。

第一百七十五条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。

第一百七十六条 公司召开股东会的会议通知，以信函、传真、电子邮件或公告方式进行。（注：公司股票挂牌期间，应以在指定信息披露平台发布公告的方式进行）

第一百七十七条 公司召开董事会、监事会的会议通知，以信函、传真、电子邮件、电话等方式进行。

第一百七十八条 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，被送达日期为送达日期。公司通知以信函送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期。公司通知以传真、电子邮件等电子方式送出的，进入被送达指定系统之日为送达日期。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。公司通知以电

<p>第一百六十九条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。</p> <p>第一百七十条 公司召开股东大会的会议通知，以信函、传真、电子邮件或公告方式进行。</p> <p>第一百七一条 公司召开董事会的会议通知，以信函、传真、电子邮件、电话等方式进行。</p> <p>第一百七十二条 公司召开监事会的会议通知，以信函、传真、电子邮件、电话等方式进行。</p> <p>第一百七十三条 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），被送达签收日期为送达日期；公司通知以信函送出的，自交付邮局之日起第 5 个工作日为送达日期；公司通知以传真方式送出的，发出之日为送达日期；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；公司通知以电子邮件方式送出的，被送达人回复日为送达日期，或公司专人与被送达人电话联络后，确认其收到电子邮件，并由公司记录在案之日为送达日期；公司通知以电话或其他口头方式通知的，以通知日为送达日期。</p> <p>第一百七十四条 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，会议及会议作出的决议并不因此无效。</p> <h2>第二节 公告</h2> <p>第一百七十五条 公司按照相关法律、法规及行政规章规定的方式进行公司公告及信息披露。</p>	<p>话或其他口头方式进行的，以通知当日为送达日期。</p> <p>第一百七十九条 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，会议及会议作出的决议并不因此无效。</p> <h2>第二节 公告</h2> <p>第一百八十条 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>第一百八十二条 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的，应当按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定编制并披露定期报告和临时报告。</p> <p>第一百八十二条 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的，应按如下要求进行信息披露：（一）公司董事会应当制定及审议信息披露事务管理制度，并及时向全国股转公司报备并披露；（二）公司董事会秘书为信息披露事务负责人，如董事会秘书离职无人接替或因故不能履行职责时，公司应及时指定一名董事或高级管理人员负责信息披露事务并披露；（三）公司应当在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/">http://www.neeq.com.cn/</a>）公布定期报告和临时报告；（四）公司应当披露的定期报告包括年度报告、半年度报告，公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告；（五）公司年度报告中的财务报告必须经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。公司不得随意变更会计师事务所，如确需变更的，应当由董事会审议后提交股东会审议。公司董事会应当确保公司定期报告按时披露；（六）董事会因故无</p>
---	--

<p>第一百七十六条 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的，应当按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定编制并披露定期报告和临时报告。</p> <p>第一百七十七条 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的，应按如下要求进行信息披露：</p> <p>公司董事会应当制定及审议信息披露事务管理制度，并及时向全国股转公司报备并披露。公司董事会秘书为信息披露事务负责人，如董事会秘书离职无人接替或因故不能履行职责时，公司应及时指定一名董事或高级管理人员负责信息披露事务并披露。</p> <p>公司应当在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<a href="http://www.necq.com.en/">http://www.necq.com.en/</a>）公布定期报告和临时报告。</p> <p>公司应当披露的定期报告包括年度报告、半年度报告，公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报。</p> <p>公司年度报告中的财务报告必须经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。公司不得随意变更会计师事务所，如确需变更的，应当由董事会审议后提交股东大会审议。公司董事会应当确保公司定期报告按时披露。</p> <p>董事会因故无法对定期报告形成决议的，应当以董事会公告的方式披露，说明具体原因和存在的风险。公司不得以董事、高级管理人员对定期报告内容有异议为由不按时披露。</p>	<p>法对定期报告形成决议的，应当以董事会公告的方式披露，说明具体原因和存在的风险。公司不得以董事、高级管理人员对定期报告内容有异议为由不按时披露；（七）公司不得披露未经董事会审议通过的定期报告；（八）公司应按照法律法规和全国股转公司有关规定发布除定期报告以外的公告。临时报告应当加盖董事会公章并由公司董事会发布。</p> <h2>第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算</h2> <h3>第一节 合并、分立、增资和减资</h3> <p>第一百八十三条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。</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，并于三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。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>第一百八十五条 公司合并时，合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。</p> <p>第一百八十六条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。</p>
--	--

公司不得披露未经董事会审议通过的定期报告。公司应按照法律法规和全国股转公司有关规定发布除定期报告以外的公告。临时报告应当加盖董事会公章并由公司董事会发布。

## 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

### 第一节 合并、分立、增资和减资

**第一百七十八条** 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。

一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。

**第一百七十九条** 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

**第一百八十条** 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

**第一百八十二条** 公司分立，其财产作相应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。

**第一百八十二条** 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的

**第一百八十七条** 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

**第一百八十八条** 公司减少注册资本，应当编制资产负债表及财产清单。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，并于三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。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。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

**第一百八十九条** 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。

### 第二节 解散和清算

**第一百九十条** 公司因下列原因解散：（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；（二）股东会决议解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（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百分之十以上的股东，可以请求人民法院解散公司。公司出现前款规定的解散事由，应当在十日内通过国家企业信用信息公示系统予以公示。

**第一百九十一条** 公司有本章程第一百九十条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。依

<p>除外。</p> <p>第一百八十三条 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。公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p> <p>第一百八十四条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。</p> <p>公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。</p> <h2>第二节 解散和清算</h2> <p>第一百八十五条 公司因下列原因解散：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(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；</li> <li>(二) 股东大会决议解散；</li> <li>(三) 因公司合并或者分立需要解散；</li> <li>(四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；</li> <li>(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。</li> </ul>	<p>照前款规定修改本章程，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>第一百九十二条 公司因本章程第一百九十条第（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十五日内组成清算组进行清算。清算组由董事或股东会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p> <p>第一百九十三条 清算组在清算期间行使下列职权：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；</li> <li>(二) 通知、公告债权人；</li> <li>(三) 处理与清算有关的公司未了结的业务；</li> <li>(四) 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；</li> <li>(五) 清理债权、债务；</li> <li>(六) 分配公司清偿债务后的剩余财产；</li> <li>(七) 代表公司参与民事诉讼活动。</li> </ul> <p>第一百九十四条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日在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之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权。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。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p> <p>第一百九十五条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制订清算方案，并报股东会或者人民法院确认。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。清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。</p>
--	---

<p>第一百八十六条 公司有本章程第一百八十四条第（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，须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p> <p>第一百八十七条 公司因本章程第一百八十四条第（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。清算组由董事或股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p> <p>第一百八十八条 清算组在清算期间行使下列职权：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；</li> <li>（二）通知、公告债权人；</li> <li>（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；</li> <li>（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；</li> <li>（五）清理债权、债务；</li> <li>（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；</li> <li>（七）代表公司参与民事诉讼活动。</li> </ul> <p>第一百八十九条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起 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</p>	<p>第一百九十六条 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。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>第一百九十七条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并于确认后三十日内报送公司登记机关，申请注销公司登记。</p> <p>第一百九十八条 清算组成员履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。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>第一百九十九条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。</p>
	<h2 style="margin: 0;">第十一章 投资者关系管理</h2> <p>第二百条 若公司股票申请在全国股转系统终止挂牌，公司必须建立并落实有效的投资者权益保护措施。在终止挂牌过程中，公司及相关责任主体应始终遵循公平、公正、公开的原则，切实维护全体股东，特别是异议股东的合法权益。在公司主动终止挂牌的情形下，公司控股股东、实际控制人及相关方应通过提供现金选择权、股份回购等合理方式为异议股东的权益提供保障。在公司被强制终止挂牌的情形下，公司及控股股东、实际控制人应积极与其他股东协商，寻求务实的解决方案。具体保护方案应由公司董事会拟定，并提交股东大会审议通过。公司应严格按照监管规定，及时、充分地履行信息披露义务。</p>

提供证明材料。清算组应当对债权进行登记在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

**第一百九十条** 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，并报股东大会或者人民法院确认。

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，按股东持股比例进行分配。

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。

**第一百九十一条** 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。

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。

**第一百九十二条** 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者人民法院确认，并于股东大会或人民法院确认后 30 日内报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

**第一百九十三条** 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。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。第一百九

## 第十二章 修改章程

**第二百零一条** 有下列情形之一的，公司应当修改章程：（一）《公司法》或者有关法律法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律法规的规定相抵触的；（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致的；（三）股东会决定修改章程的。

**第二百零二条** 股东会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。

**第二百零三条** 董事会依照股东会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。

## 第十三章 附则

**第二百零四条 释义：**（一）控股股东，是指其持有的股份占股份有限公司股本总额超过百分之五十的股东；或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但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；（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自然人、法人或者其他组织；（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

**第二百零五条 保密和竞业禁止：**（一）任何发起人股东、董事和高级管理人员均不得对外泄露未经董事会决议对外公开的任何公司文件、资料、技术、客户资料、市场信息。以上保密义务在股东转让股份和高级管理人员任职结束后仍然有效，直至

<p>十四条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。</p> <p><b>第十一章 修改章程</b></p> <p>第一百九十五条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：</p> <p>(一)《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；</p> <p>(二)公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；</p> <p>(三)股东大会决定修改章程。</p> <p>第一百九十六条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。</p> <p><b>第十二章 附则</b></p> <p><b>第一百九十七条 释义</b></p> <p>(一)控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>(二)实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。</p> <p>(三)关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。</p> <p><b>第一百九十八条 保密和竞业禁止</b></p>	<p>该秘密成为公开信息。（二）公司任何发起人股东及高级管理人员不得从事与公司及公司参股的公司相同的业务，或在从事同类业务的公司或实体中任职。</p> <p><b>第二百零六条 争议解决：</b>公司、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当首先通过协商解决。协商不成的，向公司所在地人民法院起诉解决。投资者与公司之间产生纠纷的，应先自行协商解决，协商解决不成的可提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解或依据相关协议或争议解决条款的约定向仲裁机构申请仲裁或者向有管辖权人民法院提起诉讼。</p> <p><b>第二百零七条</b> 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。</p> <p><b>第二百零八条</b> 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在公司登记机关最近一次备案的中文版章程为准。</p> <p><b>第二百零九条</b> 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。</p> <p><b>第二百一十条</b> 本章程所称“以上”“以内”都含本数；“过”“超过”“低于”“少于”“多于”不含本数。</p> <p><b>第二百一十一条</b> 本章程由公司董事会负责解释。</p> <p><b>第二百一十二条</b> 本章程自股东会决议通过之日起生效。</p>
--	--

(一) 任何发起人股东、董事和高级管理人员均不得对外泄露未经董事会决议对外公开的任何公司文件、资料、技术、客户资料、市场信息。以上保密义务在股东转让股份和高级管理人员任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。

(二) 公司任何发起人股东及高级管理人员不得从事与公司及公司参股的公司相同的业务，或在从事同类业务的公司或实体中任职。

#### 第一百九十九条 争议解决

公司、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当首先通过协商解决。协商不成的，向公司所在地人民法院起诉解决。

投资者与公司之间产生纠纷的，应先自行协商解决，协商解决不成的可提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解或依据相关协议或争议解决条款的约定向仲裁机构申请仲裁或者向有管辖权人民法院提起诉讼。

第二百条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。

第二百〇一条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在公司登记机关最近一次备案的中文版章程为准。

第二百〇二条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。

第二百〇三条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”不含本数。

第二百〇四条 本章程由公司董事会负责解释。	
第二百〇五条 本章程自股东大会决议通过之日起生效。	

## （二）新增条款内容

详见（一）修改内容。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

变更前公司注册地址为：北京市丰台区丽泽路 24 号院 1 号楼 4 层 101 内 402 3A

拟变更公司注册地址为：北京市丰台区丰台镇游泳场北路 9 号 71 幢 6 层 616 室

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

根据新《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，结合公司实际经营情况，拟修订《公司章程》的相应条款。

## 三、备查文件

《华大天元（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

华大天元（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日