

证券代码：870369

证券简称：交联电力

主办券商：浙商证券

杭州交联电力设计股份有限公司

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
章程全文涉及“股东大会”	统一修订为“股东会”
章程全文涉及“法律、行政法规”	统一修订为“法律法规”
第一条 为规范公司的组织和行为，保护公司、发起人和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，特制定本章程。	第一条 为维护杭州交联电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）发起人、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》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，特制定本章程。

<p>第二条 公司名称：杭州交联电力设计股份有限公司。</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。公司名称：杭州交联电力设计股份有限公司，由原全体股东以发起设立方式设立。公司在杭州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 91330100779278259G。公司于 2016 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌并公开转让后，在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）集中存管。</p>
<p>第五条 公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司。实行独立核算、自主经营、自负盈亏。股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。</p>	<p>第五条 公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司。实行独立核算、自主经营、自负盈亏。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>第七条 本公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有约束力。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>本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人等。</p>	<p>第七条 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、高级管理人员均具有约束力。</p> <p>依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。</p> <p>本章程所称“高级管理人员”是指公</p>

	司的 总经理 、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第八条 本章程由发起人制订，在公司注册后生效。	第八条 本章程由发起人制订，在公司注册后生效。 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股票， 每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。公司的股份采取股票的形式。
第十条 本公司认缴注册资本为 2500 万元。股份总数 2500 万股，每股金额 1 元。	第十一条 本公司 注册 资本为 2500 万元，已足额缴纳。已发行的股份总数为 2500 万股， 设立时发行的股份数为 1000 万股。公司全部股份均为面额股 ，每股金额 1 元。
第四章 发起人的名称（姓名）、认缴的股份数及出资方式 and 出资时间 第十一条 公司由二个发起人组成： 一、公司于 2015 年 11 月 12 日由有限公司整体变更为股份有限公司时，由下列两名发起人组成： 发起人一：交联（杭州）投资管理有限公司 法定代表人姓名：谢国强 主要经营场所：杭州市莫干山路 1418-15 号 2 幢 2 层 218 室-225 室 以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 1334 万股，占注册资本的 33.35%，已足额缴纳。 发起人二：杭州拾玖投资管理合伙企业	第四章 发起人的名称（姓名）、 出 资的股份数及出资方式 and 出资时间 第十二条 公司由二个发起人组成： 一、公司于 2015 年 11 月 12 日由有限公司整体变更为股份有限公司时，由下列两名发起人组成： 发起人一：交联（杭州）投资管理有限公司 法定代表人姓名：谢国强 主要经营场所：杭州市莫干山路 1418-15 号 2 幢 2 层 218 室-225 室 以确认的审计后的净资产折股方式 出 资 667 万股，占注册资本的 66.7% ，已足额缴纳。 发起人二：杭州拾玖投资管理合伙

<p>(有限合伙)</p> <p>执行事务合伙人：肖淳</p> <p>主要经营场所：杭州市莫干山路1418-15号2幢4层405室（上城科技工业基地）</p> <p>以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 666 万股，占注册资本的 16.65%，已足额缴纳。</p> <p>二、历次股份变动情况</p> <p> 年 月 日，公司增加注册资本，由 1000 万元增加至 2000 万元，其中：</p> <p> (1) 交联（杭州）投资管理有限公司追加认缴出资 667 万股股份，追加投资方式为货币，前后共认缴出资 1334 万股。</p> <p> (2) 杭州拾玖投资管理合伙企业（有限合伙）追加认缴出资 333 万股股份，追加投资方式为货币，前后共认缴出资 666 万股。</p> <p>三、综上所述，本公司最新股本结构如下：</p> <p> 发起人一：交联（杭州）投资管理有限公司</p> <p> 法定代表人姓名：谢国强</p> <p> 主要经营场所：杭州市莫干山路1418-15号2幢2层218室-225室</p> <p>以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 667 万股，以未分配利润转增股</p>	<p>企业（有限合伙）</p> <p>执行事务合伙人：肖淳</p> <p>主要经营场所：杭州市莫干山路1418-15号2幢4层405室（上城科技工业基地）以确认的审计后的净资产折股方式出资 333 万股，占注册资本的 33.3%，已足额缴纳。</p> <p> 发起人以非货币方式出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。</p> <p>二、历次股份变动情况</p> <p> 公司增加注册资本，由 1000 万元增加至 2500 万元，其中：</p> <p> (1) 交联（杭州）电力有限公司（原：交联（杭州）投资管理有限公司）追加出资 667 万股股份，追加投资方式为货币，前后共出资 1334 万股。</p> <p> (2) 杭州拾玖投资管理合伙企业（有限合伙）追加出资 333 万股股份，追加投资方式为货币，前后共出资 666 万股。</p> <p> (3) 杭州廿伍企业管理合伙企业（有限合伙）追加出资 500 万股股份，追加投资方式为货币，前后共出资 500 万股。</p> <p>三、综上所述，本公司最新股本结构如下：</p> <p> 股东一：交联（杭州）电力有限公司（原：交联（杭州）投资管理有限公司）</p> <p> 法定代表人姓名：谢国强</p> <p> 主要经营场所：杭州市莫干山路</p>
--	--

<p>本 667 万股，共计认缴出资 1334 万股，占注册资本的 66.7%，现已足额缴纳。</p> <p>发起人二：杭州拾玖投资管理合伙企业（有限合伙）</p> <p>执行事务合伙人：肖淳</p> <p>主要经营场所：杭州市莫干山路 1418-15 号 2 幢 4 层 405 室（上城科技工业基地）</p> <p>以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 333 万股，以未分配利润转增股本 333 万股，共计认缴出资 666 万股，占注册资本的 33.3%，现已足额缴纳。</p>	<p>1418-15 号 2 幢 2 层 218 室-225 室</p> <p>以确认的审计后的净资产折股方式出资 667 万股，以未分配利润转增股本 667 万股，共计出资 1334 万股，占注册资本的 53.36%，现已足额缴纳。</p> <p>股东二：杭州拾玖投资管理合伙企业（有限合伙）</p> <p>执行事务代表：肖淳</p> <p>主要经营场所：杭州市莫干山路 1418-15 号 2 幢 4 层 405 室（上城科技工业基地）</p> <p>以确认的审计后的净资产折股方式出资 333 万股，以未分配利润转增股本 333 万股，共计出资 666 万股，占注册资本的 26.64%，现已足额缴纳。</p> <p>股东三：杭州廿伍企业管理合伙企业（有限合伙）</p> <p>执行事务代表：谢国强</p> <p>主要经营场所：杭州市莫干山路 1418-15 号 2 幢 3 层（上城科技工业基地）</p> <p>以确认的审计后的净资产折股方式出资 500 万股，以未分配利润转增股本 500 万股，共计出资 500 万股，占注册资本的 20%，现已足额缴纳。</p>
<p>第十二条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日当日登记</p>	<p>第十三条 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</p>

<p>在册的股东为享有相关权益的股东。</p>	<p>记在册的股东为享有相关权益的股东。</p>
<p>第十三条 公司章程、股东大会决议或者董事会决议等不得剥夺或者限制股东的法定权利，公司股东享有下列法定权利：</p> <p>（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；</p> <p>（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；</p> <p>（五）查阅本章程、股东名册、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、部门规章或本章程规定的其他权利。公司应当建立与股东或投资者畅通有效的沟通渠道，保障股东或投资者对公司重大事项的知</p>	<p>第十四条 公司章程、股东会决议或者董事会决议等不得剥夺或者限制股东的法定权利，公司股东享有下列法定权利：</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；公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的资金，不以任何个人名义开立账户存储。</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、部门规章或本章程规定的其他权利。……</p>

<p>情权、参与决策和监督等权利。……</p> <p>公司申请股票终止挂牌的，应当充分考虑股东以及投资者的合法权益，并对异议股东或投资者作出合理安排。</p> <p>公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东，实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。</p>	<p>若公司申请股票在全国股转系统终止挂牌的，将充分考虑股东合法权益，并建立与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，应当制定合理的投资者保护措施，通过控股股东、实际控制人及相关主体提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护，已获同意到境内证券交易所上市或者以获得上市同意为终止挂牌议案生效条件的除外；公司被强制终止挂牌的，应当与其他股东主动、积极协商解决方案，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。</p>
<p>第十四条 公司股东大会由全体股东组成，股东大会是公司的权力机构，依法行使《公司法》第三十七条规定的第1项至第10项职权</p>	<p>第三十一条 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《公司法》第五十九条规定的第1项至第10项职权</p>
<p>第十五条 股东会的议事方式： ……</p> <p>1、定期会议</p> <p>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6个月内举行。</p> <p>2、临时会议</p> <p>有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东会：</p> <p>(1) 董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二</p>	<p>第四十条 股东会的议事方式： ……</p> <p>1、定期会议</p> <p>年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。</p> <p>2、临时会议</p> <p>有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东会：</p> <p>(1) 董事人数不足《公司法》规定人</p>

<p>时；</p> <p>(2) 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；</p> <p>(3) 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；</p> <p>(4) 董事会认为必要时；</p> <p>(5) 监事会提议召开时；</p> <p>(6) 法律法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p> <p>……</p>	<p>数或者本章程所定人数的三分之二时；</p> <p>(2) 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；</p> <p>(3) 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时；</p> <p>(4) 董事会认为必要时；</p> <p>(5) 监事会提议召开时；</p> <p>(6) 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其他情形。……</p>
<p>第十六条 股东大会的召集</p> <p>1、股东大会由董事会依法召集，法律或本章程另有规定的除外。</p> <p>……</p> <p>4、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。</p> <p>5、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当予以配合，并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东会通知，向公司申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。</p>	<p>第四十一条 股东会的召集</p> <p>1、股东会由董事会依法召集，法律或本章程另有规定的除外。</p> <p>公司召开股东会的地点由股东会召集人确定。股东会应当设置会场，以现场会议形式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司应当保证股东会会议合法、有效，为股东参加会议提供便利。股东会应当给予每个提案合理的讨论时间。</p> <p>……</p> <p>4、监事会或股东决定自行召集股东会的，应当书面通知董事会。</p> <p>5、对于监事会或股东依法自行召集的股东会，董事会、董事会秘书应当予以配合，并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>

<p>第十七条 股东大会的提案</p> <p>1、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，并且符合法律法规和本章程的有关规定。</p> <p>2、公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，通知中应包含临时提案的内容，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>股东大会不得对股东大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。</p>	<p>第四十二条 股东大会的提案</p> <p>1、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。</p> <p>2、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 1%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 1%以上已发行有表决权股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，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>第十八条 股东大会的通知</p> <p>1、召集人将在年度股东大会召开 20 日前以临时公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以临时公告方式通知各股东。</p>	<p>第四十三条 股东大会的通知</p> <p>1、召集人将在年度股东会会议召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东会会议将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。</p>

2、发出股东会通知后，无正当理由，股东会不得延期或取消，股东会通知中列明的提案不得取消。确需延期或者取消的，公司应当在股东会原定召开日前至少2个交易日公告，并详细说明原因。

3、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）股权登记日；

（五）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、完整地披露提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论事项做出合理判断所需的全部资料或解释。

4、股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于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。

2、发出**股东会**通知后，无正当理由，**股东会不应延期或者取消**，**股东会**通知中列明的提案**不应取消**。一旦**出现延期或者取消的情形**，**召集人**应当在原定召开日前至少**两个工作日**公告并说明原因。

3、**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）全体股东均有权出席**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）**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**。

股东会通知和补充通知中应当充分、完整地披露**所有提案的全部**具体内容。

……**股权登记日**登记在册的所有已发行有表决权股份的**股东或者其代理人**，均有权出席股东会，并依照法律法规、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。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或

	<p>者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>4、股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个交易日。股权登记日一旦确定，不得变更。</p>
<p>第十九条 股东大会的表决程序</p> <p>1、会议主持</p> <p>股东大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不履行职务时，由半数以上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大会会议职责的，由监事会召集和主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由监事会副主席主持；监事会副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一名监事主持。</p> <p>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</p>	<p>第三十四条 股东大会的表决程序</p> <p>1、会议主持</p> <p>股东会会议应当由董事会在规定的期限内按时召集，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不履行职务时，由过半数董事共同推举一名董事主持。</p> <p>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者不履行职务时，由监事会副主席主持；监事会副主席不能履行职务或不履行职务时，由过半数监事共同推举一名监事主持。</p> <p>股东依法自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。</p> <p>召开股东会时，会议主持人违反</p>

主持人，继续开会。

2、股东大会决议

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）所持表决权的过半数通过。

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 $\frac{2}{3}$ 以上通过。

4、特别决议

下列事项由股东大会以特别决议通过：

- （一）公司增加或者减少注册资本；
- （二）公司的分立、合并、解散和清算；
- （三）本章程的修改；
- （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；
- （五）对公司为公司股东或者实际控制人或者任何第三方提供担保作出决议；
- （六）法律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。

5、关联交易

股东大会审议有关关联交易事项

议事规则使**股东会**无法继续进行的，经**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。

公司制定**股东会议事规则**，详细规定**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。**股东会议事规则应作为章程的附件**，由董事会拟定，**股东会**批准。

2、股东会决议

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**的股东所持表决权的 $\frac{2}{3}$ 以上通过。

本条所称**股东**，包括委托代理人出席**股东会**会议的**股东**。**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。

有下列情形之一的，公司**股东会**、**董事会**的决议不成立：

时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。全体股东均为关联方的除外。

审议关联交易事项，关联股东的回避和表决程序如下：

（一）股东大会审议的事项与某股东有关联关系，该股东应当在股东会召开之日前向公司董事会披露其关联关系；

（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，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；

（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；

（四）关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的半数以上通过；

（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，有关该关联事项的一切决议无效，重新表决。

6、会议表决权

股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，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

（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。

4、特别决议

下列事项由股东会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本（包含同比例增资、减资和非同比例增资、减资）；

（二）公司的分立、合并、解散和变更公司形式；

（三）本章程的修改；

（四）申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌；

（五）股权激励计划；

（六）发行上市或者定向发行股票；

（七）表决权差异安排的变更；

（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。

5、关联交易

决权的股份总数。

公司控股子公司不得取得本公司的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应当按提案提出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。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。

公司召开年度股东大会以及临时股东大会提供网络投票方式的，应当聘请律师对股东大会的召集、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并公告。

7、会议记录

股东大会应当对所议事项的决定作成会议记录，由信息披露事务负责人负责。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

股东会审议有关关联交易事项时，

关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。**股东会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。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。**

审议**有关关联交易事项**，关联股东的回避和表决程序如下：

（一）**股东会**审议的事项与某股东有关联关系，该股东应当在**股东会**召开之日前向公司董事会披露其关联关系；

（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；

（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；

（四）关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的**过半数**通过；

（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，有关该关联事项的一切决议无效，重新表决。

6、会议表决权

股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一表决

管理人员姓名；

（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；

（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

（六）计票人、监票人姓名；

（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

8、会议主持人

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。

权，法律法规另有规定的除外。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。

公司控股子公司不得取得本公司的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。候选董事、监事提名的方式和程序如下：

（一）**董事候选人由单独或者合并持有公司表决权股份数 1%以上的股东向董事会书面提名推荐，由董事会进行资格审核后，提交股东会选举。**

（二）**监事候选人由单独或者合并持有公司表决权股份数 1%以上的股东向监事会书面提名推荐，由监事会进行资格审核后，提交股东会选举。**

公司董事会、独立董事、持有 1%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。

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，应当由律师（如有）、股东代表共同负责计票、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其代理人，可以查验自己的投票结果。

公司股东人数超过 200 人后，公司股东会审议下列影响中小股东利益的重大事项时，应当提供网络投票方式，并对中小股东的表决情况应当单独计票并披露：

（一）任免董事；

（二）制定、修改利润分配政策，或者审议权益分派事项；

（三）关联交易、提供担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、对外提供财务资助、变更募集资金用途等；

（四）重大资产重组、股权激励；

（五）公开发行股票；

（六）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则及公司

章程规定的其他事项。……

除累积投票制外，股东会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。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，股东会不会对提案进行搁置或不予表决。

公司审议公开发行并在北京证券交易所上市事项等需要股东会提供网络投票方式，以及召开年度股东会会议的，应当聘请律师对股东会的召集、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。

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业务。

7、会议记录

出席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录真实、准确、完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册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10年。

股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，由董事会秘书负责。公司

由董事会秘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、文件保管、股东资料管理等工作。董事会秘书应当列席公司的董事会和股东会。

董事会秘书空缺期间，公司应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书职责，并在三个月内确定董事会秘书人选。公司指定代行人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

董事会秘书应遵守法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则及本章程的有关规定。

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）会议主持人以及列席会议的董事、监事、高级管理人员姓名；

（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；

（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

（六）计票人、监票人姓名；

（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

8、会议主持人

	<p>会议主持人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。</p>
<p>第二十条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；</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 50%以上，且超过 1000 万的。</p> <p>公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照前述规定履行股东大会审议程序。</p> <p>上述交易包括：购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供担保；提供财务资助；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产；债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权利；中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。上述购买或者出售资</p>	<p>第四十五条 公司发生的交易（除提供担保、提供财务资助外）达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；</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 50%以上，且超过 1000 万的。</p> <p>公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照前述规定履行股东会审议程序。</p> <p>公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除法律法规另有规定或者损害股东合法权益的以外，免于按照本条的规定履行股东会审议程序。</p> <p>上述交易包括：购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供担保；提供财务资助；租入或者租出资产；签订管理方面的合</p>

<p>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>同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产；债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权利；中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。</p>
<p>第二十一条 公司设董事会，其成员为五人，由股东会选举产生。董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生，任期不得超过董事任期，但连选可以连任。</p> <p>公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊</p>	<p>第四十七条 公司设董事会，其成员为五人，由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生，董事任期三年，任期届满可连选连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。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>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。</p> <p>董事的任职资格：</p> <p>（一）董事为自然人，董事无须持有公司股份；</p> <p>（二）符合国家法律、法规的相关规定。</p> <p>公司董事为自然人，有下列情形之一</p>

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，期限尚未届满的；

（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。

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。

的，**不得**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 5 年，**被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年**；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、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；

（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 3 年；

（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**；

（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，期限尚未届满的；

（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）**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>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>第二十二条 董事会对股东会负责，依法行使《公司法》第四十六条规定的第1至第10项职权，还有职权为：</p> <p>11、选举和更换董事长；</p> <p>12、在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易、委托理财等事项；</p> <p>13、制订本章程的修改方案；</p> <p>14、管理公司信息披露事项；</p> <p>15、向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>16、听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>17、法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>股东会不得将其法定职权授予董事会行使。超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。</p>	<p>第四十八条 董事会对股东会负责，依法行使《公司法》第六十七条规定的第1至第10项职权，还有职权为：</p> <p>11、选举和更换董事长；</p> <p>12、在股东会授权范围内，对董事会在符合一定条件下实施股份发行的授权。该授权应当符合以下规定：</p> <p>（1）授权期限自股东会作出决议之日起不得超过三年；</p> <p>（2）授权决定发行的股份总数，不得超过本次授权时已发行股份的百分之五十；</p> <p>（3）董事会根据授权决定发行股份，应当经全体董事三分之二以上通过；</p> <p>（4）法律法规、公司章程或股东会决议对董事会行使该项授权另有规定的，从其规定。</p> <p>13、在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易、委托理财等事项；</p> <p>14、制订本章程的修改方案；</p> <p>15、管理公司信息披露事项；</p> <p>16、向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p>

	<p>17、 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>18、 法律法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>股东会不得将其法定职权授予董事会行使。超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。</p>
<p>第二十三条 ……董事可以在任期届满以前提出辞职，但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。公司现任董事发生本章程第三十七条规定的“不得担任董事情形”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>董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。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，拟辞职董事仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成董事补选。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>	<p>第四十九条……董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞任报告，公司收到辞任报告之日辞任生效，公司将在 2 日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和本章程规定，履行董事职务。</p> <p>董事辞任生效或者任期届满，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，在本章程规定的合理期限内仍然有效。</p>
<p>第二十四条 董事会有权审议批准以</p>	<p>第五十条 董事会有权审议批准以下</p>

下事项：

（一）公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%以下；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 30%以下，或者未超过 1000 万的。

超过上述标准之一的应当提交股东会审议。

（二）贷款：董事会根据公司生产经营发展的需要，具有批准在所涉金额单次或一年内累计不超过公司最近一期经审计的资产总额 30%的相关事项的权限。

对于超过上述决策权限范围的相关事项，公司董事会应当及时提交股东大会审议，审议批准后才能实施。

（三）公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：

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；

2、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交

事项：

（一）公司发生的交易（除提供担保、**提供财务资助外**）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 **10%以上的交易事项；但占公司最近一个会计年度经审计总资产 50%以上的须提交股东会审议；**

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 **10%以上，且超过 300 万元的交易事项；但占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的须提交股东会审议。**

（二）贷款：董事会根据公司生产经营发展的需要，具有批准在所涉金额单次或一年内累计不超过公司最近一期经审计的资产总额 30%的相关事项的权限。

对于超过上述决策权限范围的相关事项，公司董事会应当及时提交**股东会**审议，审议批准后才能实施。

（三）对外担保：**除本章程第三十六条所规定须由股东会作出的对外担保事项外，其他对外担保由董事会批准。且还需遵守以下规则：**

1、对于**董事会**权限范围内的对外担保，

<p>易，且超过 200 万元。</p> <p>(五) 股东会授予的其他投资、决策权限。</p>	<p>应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意。</p> <p>2、董事会若超出以上权限而作出公司对外担保事项决议而致公司损失的，公司可以向由作出赞成决议的董事会成员追偿。</p> <p>(四) 公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：</p> <p>1、公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；</p> <p>2、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5% 以上的交易，且超过 300 万元。</p> <p>(五) 股东会授予的其他投资、决策权限。</p>
<p>第二十五条 董事会的议事方式：</p> <p>董事会以召开董事会会议的方式议事，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，委托书中应载明授权范围。非董事经理、监事列席董事会会议，但无表决资格。</p> <p>2、临时会议</p> <p>代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事或者监事会，可以提议召开临时会议。董事长应当自接到提议后十日内召集和主持</p>	<p>第五十一条 董事会的议事方式</p> <p>董事会以召开董事会会议的方式议事，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，委托书中应载明授权范围。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。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免责。</p> <p>一名董事不得在一次董事会会议</p>

<p>董事会会议。</p>	<p>上接受超过二名董事的委托代为出席会议。</p> <p>在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席会议。非董事经理、监事列席董事会会议，但无表决资格。</p> <p>2、临时会议</p> <p>代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事或者监事会，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。</p> <p>董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、邮件、传真、特快专递、电子邮件或其它经董事会认可的方式送出。</p>
<p>第二十六条 董事会的会议通知</p> <p>董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议日期和地点；</p> <p>（二）会议期限；</p> <p>（三）事由及议题；</p> <p>（四）发出通知的日期。</p> <p>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>第五十二条 董事会的会议通知</p> <p>董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议日期和地点；</p> <p>（二）会议期限；</p> <p>（三）事由及议题；</p> <p>（四）发出通知的日期。</p>
<p>第二十七条 董事会的表决程序</p> <p>1、会议主持</p> <p>董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能</p>	<p>第五十三条 董事会的表决程序</p> <p>1、会议主持</p> <p>董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能</p>

履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务。董事长、副董事长都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。

2、会议表决

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。

3、会议记录

董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，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。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。

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、反对或弃权的票数）。

履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务。**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**共同推举一名董事履行职务。

2、会议表决

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。

董事会召开会议和表决采用现场表决或电子通信方式。

在保障与会董事充分表达意见的前提下，经董事长（主持人）同意，可以通过电话、电子邮件、微信、QQ等通讯表决的方式召开董事会。但涉及投资、垫资、大额现金履约保证金、重大固定资产购买和处置、担保、资本运营及融资方案等涉及资金、资产问题的内容，不得采用通讯表决方式召开董事会。

3、会议记录

董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的**董事**应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。

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

	<p>集人姓名；</p> <p>（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；</p> <p>（三）会议议程；</p> <p>（四）董事发言要点；</p> <p>（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>第二十八条 董事与董事会会议决议事项有关联关系的，应当回避表决，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。</p>	<p>第五十四条 董事与董事会会议决议事项有关联关系的，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，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，应将该事项提交公司股东会审议。</p>
<p>第二十九条 公司设董事长 1 人，可以根据需要设副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p> <p>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）签署董事会重大文件和其他应由</p>	<p>第五十五条 公司设董事长 1 人，可以根据需要设副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p> <p>董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署董事会重大文件和其他应由公司董事长签署的文件；</p> <p>（四）批准须由股东会、董事会审议批</p>

<p>公司董事长签署的文件；</p> <p>（五）批准须由股东大会、董事会审议批准以外的关联交易（法律、法规及监管部门有相关规定的，从其规定）；</p> <p>（六）批准须由股东大会、董事会审议批准以外的交易（对外担保、关联交易事项除外）；</p> <p>（七）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章程的特别处置权，并在事后向公司董事会及股东大会报告；</p> <p>（八）董事会授予的其他职权。</p> <p>公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。</p>	<p>准以外的关联交易（法律、法规及监管部门有相关规定的，从其规定）；</p> <p>（五）批准须由股东会、董事会审议批准以外的交易（对外担保、关联交易事项除外）；</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章程的特别处置权，并在事后向公司董事会及股东会报告；</p> <p>（七）董事会授予的其他职权。</p> <p>公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。</p>
<p>第三十条 公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘，董事会可以决定由董事会成员兼任经理，经理对董事会负责，依法行使《公司法》第四十九条规定的职权。</p>	<p>第五十六条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。董事会可以决定由董事会成员兼任经理，总经理对董事会负责，总经理工作细则包括下列内容：</p> <p>（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</p> <p>（三）公司资金、资产运用， 签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；</p> <p>（四）董事会认为必要的其他事项。</p>

<p>第三十一条 公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。</p> <p>公司应当定期向股东披露董事、监事、高级管理人员从公司获得报酬的情况。</p>	<p>第五十七条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，法律法规、中国证监会及全国股转公司另有规定的除外。</p> <p>对外财务资助款项逾期未收回的，公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。</p> <p>公司应当定期向股东披露董事、监事、高级管理人员从公司获得报酬的情况。</p>
<p>第三十二条 董事会制定《董事会议事规则》，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。该规则规定董事会召开和表决程序。《董事会议事规则》由董事会拟定，股东大会批准。</p>	<p>第五十八条 公司制定《董事会议事规则》，以确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策。该规则规定董事会召开和表决程序。董事会议事规则作为本章程的附件由董事会拟定，股东会批准。</p>
<p>第三十四条 公司设监事会，其成员为三人，其中：非职工代表二人，由股东会选举产生；职工代表一人，由公司职工代表大会民主选举产生。</p> <p>本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。</p> <p>公司董事、高级管理人员不得兼任监事。</p>	<p>第六十条 公司设监事会，监事会由三名监事组成。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会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 1/3。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>公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任期间不得担任公司监事。</p>	<p>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>本章程第四十七条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。公司董事、高级管理人员不得兼任监事，上述人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。</p>
<p>第三十六条 监事任期每届三年，监事任期届满，连选可以连任。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，或者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、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。</p> <p>监事辞职应当提交书面辞职报告，除前款规定之外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效，公司应在 2 个月内完成监事补选。</p> <p>董事、高级管理人员不得兼任监事。</p>	<p>第六十二条 监事任期每届三年，监事任期届满，连选可以连任。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法规和公司章程的规定，履行监事职务。</p>
<p>第三十七条 监事会对股东会负责，依法行使《公司法》第五十三条规定的第 1 项至第 6 项职权，还有职权为：</p> <p>7、选举和更换监事会主席；</p> <p>8、应当对董事会编制的公司定期报告</p>	<p>第六十三条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）检查公司财务；</p> <p>（二）对董事、高级管理人员执行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</p>

<p>进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>9、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> <p>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。</p> <p>监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、部门规章、业务规则或者公司章程的，应当履行监督职责，向董事会通报或者向股东会报告，也可以直接向主办券商或者全国股转公司报告。</p> <p>监事履行职责所需的有关费用由公司承担。</p>	<p>理人员提出解任的建议；</p> <p>（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》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；</p> <p>（五）向股东会会议提出提案；</p> <p>（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；</p> <p>（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，费用由公司承担。</p> <p>（八）公司章程规定的其他职权。监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、部门规章、业务规则或者公司章程的，应当履行监督职责，向董事会通报或者向股东会报告，也可以直接向主办券商或者全国股转公司报告。</p>
<p>第三十八条 监事会的议事方式</p> <p>2、临时会议</p> <p>监事可以提议召开临时会议。</p> <p>监事会会议召开 10 日前以传真、邮寄、电话通知等方式通知全体监事。</p> <p>监事可以提议召开临时监事会会议，于</p>	<p>第六十四条 监事会的议事方式</p> <p>2、临时会议</p> <p>监事可以提议召开临时会议。</p> <p>监事会每 6 个月至少召开一次会议，由监事会主席召集，监事会会议召开 10 日前以传真、邮寄、电话通知等方式通</p>

<p>会议召开三个工作日前以传真、邮寄、电话通知等方式通知全体监事。</p>	<p>知全体监事。</p> <p>监事可以提议召开临时监事会会议，于会议召开三个工作日前以传真、邮寄、电话通知等方式通知全体监事。</p>
<p>第三十九条 监事会的表决程序</p> <p>2、会议表决</p> <p>监事按一人一票行使表决权，监事会每项决议均需半数以上的监事通过。</p> <p>3、会议记录</p> <p>监事会应当对所议事项的决定作好会议记录，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某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。</p>	<p>第六十五条 监事会的表决程序</p> <p>2、会议表决</p> <p>监事按一人一票行使表决权，监事会决议应当全体监事过半数通过。</p> <p>监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。</p> <p>3、会议记录</p> <p>监事会应当对所议事项的决定作好会议记录，会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的监事应当在会议记录上签名，并妥善保存。</p> <p>监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。</p>
<p>第四十条 监事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）举行会议的日期、地点和会议期限；</p> <p>（二）事由及议题；</p> <p>（三）发出通知的日期。</p> <p>监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。</p>	<p>第六十六条 监事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）举行会议的日期、地点和会议期限；</p> <p>（二）事由及议题；</p> <p>（三）发出通知的日期。</p>

<p>第四十一条 监事会制定《监事会议事规则》，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。</p> <p>《监事会议事规则》由监事会拟定，报股东大会审议批准。</p>	<p>第六十七条 公司制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。</p> <p>监事会议事规则作为章程的附件，由监事会拟定，报股东会审议批准。</p>
<p>第四十三条 公司的法定代表人由董事长担任。</p>	<p>第六十八条 董事长为执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。法定代表人的产生、变更由董事会全体成员的过半数通过。</p> <p>（一）法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。公司应当保证法定代表人辞任当天就有新的法定代表人产生，或是明确约定旧的法定代表人，或符合资格的其他人员暂代职务直到新的法定代表人产生。</p> <p>（二）公司变更法定代表人的，变更登记申请书须由变更后的法定代表人签署。</p>
<p>第四十五条 本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员，除符合本章程关于不得担任董事的情形外，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>第七十条 本章程第四十七条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员，除符合本章程关于不得担任董事的情形外，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>第四十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的</p>	<p>第七十一条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的</p>

<p>人员，不得担任公司的高级管理人员。</p> <p>高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告，但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。高级管理人员的辞职一般自辞职报告送达董事会时生效，但董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露的，董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后其辞职报告方能生效。</p>	<p>人员，不得担任公司的高级管理人员。</p> <p>董事会秘书任期3年。董事会秘书可以连聘连任。</p> <p>董事会秘书可以在任期届满以前提出辞职，但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。董事会秘书辞职应向董事会提交书面辞职报告，自其完成工作移交且相关公告披露后其辞职报告方能生效。在辞职报告尚未生效之前，原董事会秘书仍应当依照法律法规、部门规章和本章程规定，履行其职务。</p> <p>董事会秘书应遵守法律法规、部门规章及本章程的有关规定。</p>
<p>第四十七条 总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。</p>	<p>第七十二条 总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。总经理可以在任期届满以前提出辞职，但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。</p>
<p>第五十二条 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。</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>第七十九条 公司重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律法规的相关规定；利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司制定利润分配管理制度，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上</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，股份有限公司按照股东持有的股份比例分配。</p> <p>股东大会或者董事会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。</p> <p>公司持有的本公司股份不得分配利润。</p>	<p>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。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>第五十三条 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>第八十条 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。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。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 25%。</p>
<p>第五十四条 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会召开后 2 个月内完成股利（或股份）</p>	<p>第八十三条 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会决议作出之日起完成股利（或股份）</p>

的派发事项。	的派发事项。
<p>第五十五条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。</p>	<p>第八十四条 公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。公司优先以现金方式分配股利，在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。</p>
<p>第五十六条 公司的解散事由与清算办法按《公司法》第十章规定执行。</p>	<p>第八十五条 公司的解散事由与清算办法按《公司法》第十二章规定执行。</p>
<p>第五十七条 召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东。</p> <p>.....</p>	<p>第八十六条 召开股东会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东会应当于会议召开十五日前通知各股东。</p> <p>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>公司的通知以下列形式发出：</p> <p>（一）以专人送出；</p> <p>（二）以邮件方式送出；</p> <p>（三）以传真方式送出；</p> <p>（四）以电子邮件方式送出；</p> <p>（五）以公告方式送出；</p> <p>（六）本章程规定的其他形式。</p> <p>公司召开股东会的会议通知，以公告形式进行。</p>
<p>第六十条 公司合并的，应当自作出合</p>	<p>第九十一条 公司合并的，应当由合并</p>

<p>并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人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，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>	<p>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 日内在指定媒体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。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>第六十一条 公司分立的，应当自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。</p>	<p>第九十二条 公司分立的，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 10 日内通知债权人，并于 30 日内在指定媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。</p>
<p>第六十二条 公司减资的，应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人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，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>	<p>第九十三条 公司减少注册资本时，应当编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司减资的，应当自股东会作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在指定媒体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 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减少注册资本，应当按照股东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</p>

	的除外。
<p>第六十三条 公司解散的，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>第九十四条 公司解散的，清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在指定媒体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 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p> <p>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，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>公司因下列原因解散：</p> <p>（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；</p> <p>（二）股东会决议解散；</p> <p>（三）因公司合并或者分立需要解散；</p> <p>（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；</p> <p>（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司 10%以上表决权的股东，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 10 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>第六十四条 有下列情形之一的，公司</p>	<p>第一百零一条 有下列情形之一的，公</p>

<p>应当修改章程：</p> <p>(一)《公司法》或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；</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>司应当修改章程：</p> <p>(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；</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)股东会决定修改章程。</p>
<p>(以下无正文，为杭州交联电力设计股份有限公司章程签字盖章页)</p> <p>公司股东签字（盖章）：</p> <p>交联（杭州）投资管理有限公司 杭州拾玖投资管理合伙企业（有限合伙）</p> <p>日期： 年 月 日</p>	<p>(以下无正文，为杭州交联电力设计股份有限公司章程签字盖章页)</p> <p>公司股东签字（盖章）：</p> <p>股东一：交联（杭州）电力有限公司 法定代表人：</p> <p>股东二：杭州拾玖投资管理合伙企业（有限合伙） 执行事务代表：</p> <p>股东三：杭州廿伍企业管理合伙企业（有限合伙） 执行事务代表：</p> <p>杭州交联电力设计股份有限公司 日期： 年 月 日</p>

(二) 新增条款内容

第九条 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。

第十五条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则。挂牌

公司应当在投资者关系管理工作中，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成误导。

公司应当积极做好投资者关系管理工作，及时回应投资者的意见建议，做好投资者咨询解释工作。

第十六条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律法规、部门规章、业务规则的要求，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息。

公司在投资者关系活动中泄露未公开重大信息的，应当立即通过符合《证券法》规定的信息披露平台发布公告，并采取其他必要措施。

第十七条 董事会秘书是投资者关系管理的负责人，负责组织和协调投资者关系管理工作。

第十八条 投资者关系管理的工作内容为，在遵循公开信息披露原则的前提下，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，主要包括：

- （一）公司的发展战略；
- （二）法定信息披露内容；
- （三）公司的经营管理信息；
- （四）公司的环境、社会和治理信息；
- （五）公司的文化建设；
- （六）股东权利行使的方式、途径和程序等；
- （七）投资者诉求处理信息；
- （八）公司正在或者可能面临的风险和挑战；
- （九）公司的其他相关信息。

第十九条 公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决或提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解。协商或调解不成的，任何一方均可向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，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) 法律法规规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转公司”）批准的其他方式。

公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优先认购权，本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。

第二十一条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：

(一) 减少公司注册资本；

(二) 与持有本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) 股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；

(五) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

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。

第二十三条 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。

第二十四条 公司因本章程第二十一条第一款第（一）项、第（二）项的规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十一条第一款第（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。

公司依照第二十一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 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在

6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的10%，并应当在三年内转让或者注销。

第二十五条 公司的股份应当依法转让。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。

第二十六条 公司不得接受本公司的股份作为质权的标的。

第二十七条 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。

法律法规或者中国证监会对股东转让其所持本公司股份另有规定的，从其规定。

第二十八条 公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其所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。

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规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

第二十九条 公司依据中登公司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。

第三十条 股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定。股东应当向公司提出书面请求，说明目的，并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及保密承诺，公司经核实股东身份后及相关文件后依照相关法律法规、规范性文件及本章程的规定予以提供。股东应对所查阅的信息或资料予以保密。

第三十二条 公司股东承担下列义务：

- （一）遵守法律法规和本章程；
- （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股款；
- （三）除法律法规规定的情形外，不得抽回其股本；
- （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；
- （五）法律法规及本章程规定应当承担的其他义务。

第三十三条 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。

第三十四条 公司控股股东及实际控制人不得侵占公司资产，公司董事、监事和高级管理人员负有维护公司资金安全的义务，公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对负有直接或严重责任董事提请股东会予以解任，对于负有直接或主要责任的高级管理人员予以解任。

为制止公司控股股东或其控制的企业侵占公司资产，董事会应当建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占资产的应立即申请对控股股东所持股份进行司法冻结，凡不能以现金或恢复原状的形式清偿的，通过变现控股股东所持股份偿还侵占资产。

第三十五条 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：

- （一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- （二）审议批准董事会、监事会报告；

- (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (五) 对发行公司债券作出决议；
- (六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- (七) 修改本章程；
- (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；
- (九) 审议批准第三十六条规定的担保事项；
- (十) 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；
- (十一) 审议股权激励计划和员工持股计划；
- (十二) 审议批准变更募集资金用途事项；
- (十三) 审议批准公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5% 以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30% 以上的交易；
- (十四) 审议批准第八十条规定的交易事项；
- (十五) 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。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

第三十六条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议，符合下列情形之一的，还应当提交股东会审议：

- (一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保；
- (二) 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50% 以后提供的任何担保；
- (三) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；
- (四) 按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30% 的担保；
- (五) 预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；
- (六) 对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
- (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；

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本章程本条第一项至第三项的规定。

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。

第三十七条 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。

第三十八条 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。

第三十九条 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。

公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。

第四十一条 股东大会的召集

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。

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 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事、监事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。

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。

7、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（或者单位名称）、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（或者单位名称）等事项。

8、召集人将依据中登公司提供的股东名册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或者名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人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之前，会议登记应当终止。

9、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。

第四十四条 股东大会的表决程序

.....

股东会选举的董事、监事为 2 名及 2 名以上时，可以根据公司实际情况确定是否实行累积投票制。实行累积投票制的，则股东会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

累积投票制的具体操作程序如下：

（一）公司董事、监事应分开选举，分开投票。

（二）选举董事、监事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董事、监事人数的乘积数，该票数只能投向该公司的董事、监事候选人，得票多者当选。

（三）在候选人数多于本章程规定的人数时，每位股东投票所选的董事和监事的人数不得超过本章程规定的董事和监事的人数，所投选票数的总和不得超过股东有权取得的选票数，否则该选票作废。

（四）股东会的监票人和计票人必须认真核对上述情况，以保证累积投票的公正、有效。

董事、监事候选人应当在股东会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料的真实、完整，并保证当选后切实履行职责。

股东会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应当按提案提出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，股东会将对提案进行搁置或不予表决。

.....

第五十九条 董事、监事、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；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；存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。

董事、高级管理人员有本条第一款规定的情形的，公司连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事有前款规定情形的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

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 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

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。

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 180 日以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

第四十六条 股东会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第四十七条 ……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）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易、委托理财等事项；
- （八）决定公司内部管理机构的设置；
- （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其报酬事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员及其报酬事项；
- （十）制订公司的基本管理制度；

（十一）制订本章程的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或更换承办公司审计业务的会计师事务所，董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所；

（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）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。

股东会不得将其法定职权授予董事会行使。超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第五十一条 ……董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前通知全体董事和监事。

第五十二条 董事会的会议通知

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）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

（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，但向股东会报告并经股东会决议通过，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）未向股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（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。

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。

第七十四条 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。

第七十五条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，在每个会计年度的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。

第八十九条 公司召开董事会、监事会的会议通知，以专人送出、邮件、传真、电子邮件、公告等形式进行。

第八十一条 公司依照本章程第八十条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。

依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第九十三条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起 30 日内在指定媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。

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

第八十二条 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。

第九十条 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。公司依法编制并披露定期报告和临时报告。

公司制定《信息披露管理制度》具体规范公司的信息披露事务。

第九十五条 公司有本章程第九十四条第（一）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。

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

东所持表决权的 2/3 以上通过。

第九十六条 公司因本章程第九十四条第（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。

清算组由董事组成，但是本章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。

清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第九十七条 清算组在清算期间行使下列职权：

- （一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；
- （二）通知、公告债权人；
- （三）处理与清算有关的公司未了结的业务；
- （四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
- （五）清理债权、债务；
- （六）分配公司清偿债务后的剩余财产；
- （七）代表公司参与民事诉讼活动。

第九十八条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请破产清算。

人民法院受理破产申请后，清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。

第九十九条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记。

第一百条 清算组成员履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。

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

第一百零五条 释义

（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额超过 50%的股东；或者持有股份的比例虽然未超过 50%，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。

第一百零六条 本章程所称“以上”、“以内”、“不超过”都含本数；“以外”、“低于”、“多于”、“超过”、“过”不含本数。

（三）删除条款内容

第二十七条 ……董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律法规或者公司章程、股东会决议，致使公司遭受严重损失的，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。

第三十三条 董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。董事执行公司职务时违反法律法规、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。

第四十二条 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。监事执行公司职务时违反法律法规、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。

第四十九条……公司高级管理人员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。高级管理人员执行公司职务时违反法律法规、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。

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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》的规定，修订《公司章程》相应条款。

三、备查文件

《杭州交联电力设计股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

杭州交联电力设计股份有限公司

董事会

2025年12月11日