

证券代码：837687

证券简称：草都牧草

主办券商：国融证券

内蒙古草都草牧业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

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

一、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

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

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
<p>第一章 总 则</p> <p>第一条 为维护内蒙古草都草牧业股份有限公司（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》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由内蒙古草都农牧业发展有限责任公司（以下简称“有限公司”）整体变更设立的股</p>	<p>第一章 总则</p> <p>第一条 为维护内蒙古草都草牧业股份有限公司（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》）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。</p> <p>第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由内蒙古草都农牧业发展有限责任公司（以下</p>

<p>份有限公司。</p> <p>第二条公司由有限公司整体变更设立，在锡林郭勒盟市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：911525005528417053。</p> <p>第三条公司注册名称</p> <p>中文名称：内蒙古草都草牧业股份有限公司</p> <p>英文名称：Inner Mongolia Caodu Forage and Animal Production Limited Company</p> <p>公司住所：内蒙古呼和浩特市和林格尔县国家级草牧业园区</p> <p>公司注册资本为人民币壹亿肆仟叁佰叁拾伍万零柒佰肆拾陆元。</p> <p>第四条公司营业期限为 2010 年 04 月 23 日至 2030 年 04 月 22 日。</p> <p>第五条董事长或总经理为公司的法定代表人。</p> <p>第六条公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。</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，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。</p>	<p>称“有限公司”整体变更设立的股份有限公司。</p> <p>公司于 2010 年 4 月 23 日在呼和浩特市行政和政务服务局注册登记，取得营业执照，营业执照号：911525005528417053。</p> <p>第三条 公司于 2016 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。</p> <p>第四条 公司注册名称</p> <p>中文名称：内蒙古草都草牧业股份有限公司</p> <p>英文名称：Inner Mongolia Caodu Forage and Animal Production Limited Company。</p> <p>第五条 公司住所：内蒙古呼和浩特市和林格尔县国家级草牧业园区。</p> <p>第六条 公司注册资本为人民币【本次股票定向发行完成后的注册资本】万元。</p> <p>第七条 公司营业期限为 2010 年 04 月 23 日至 2030 年 04 月 22 日。</p> <p>第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。</p> <p>担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</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>第八条本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。</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>第二章 经营宗旨和范围</p> <p>第九条公司的经营宗旨：培育高效的人草畜和谐发展的草牧业现代化系统工程；打造全球最卓越的草牧业运营服务商。</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>
<p>第十条公司的经营范围为：草种植；畜牧渔业饲料销售；蔬菜种植；园林绿化工程施工；互联网销售；住房租赁；饲料原料销售；林草种子质量检验；生态恢复及生态保护服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设、运营等服务；农业专业及辅助性活动；企业管理咨询；总质量4.5吨以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需要许可审批的项目）；牲畜销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>	<p>第十条 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>第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书（如有）和本章程规定的其他人员。</p>
<p>第三章 股 份</p> <p>第一节 股份的发行</p> <p>第十一条公司的股份采取股票的形式，所有股票均采取记名方式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。中国证券登记结算有限责任公司是公司股票的登记存管机构。</p> <p>第十二条公司股份的发行，实行公开、</p>	<p>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。</p> <p>第二章 经营宗旨和范围</p> <p>第十四条 公司的经营宗旨：培育高效的人草畜和谐发展的草牧业现代化系统</p>

公平、公正的原则。同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的种类股票，每股条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十三条公司发起人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式为：

序号	股东姓名	身份证号码	股份数(股)	股权比例(%)	出资方式
1	李国才	150423197903140516	56,835,700	56.84%	净资产折股
2	高梅花	150102197902104646	4,860,000	4.86%	净资产折股
3	李青丰	150102195906272058	3,000,000	3.00%	净资产折股
4	张煊梓	150429198104010048	3,000,000	3.00%	净资产折股
5	刘永先	150103197412042012	6,000,000	6.00%	净资产折股
6	王好	232321196209230828	1,500,000	1.50%	净资产折股
7	江荣耀	350502198401103534	1,000,000	1.00%	净资产折股
8	陈杨	640102197905301529	5,000,000	5.00%	净资产折股
9	内蒙古金成才杰投资管理中心(有限合伙)	911504213531165782	10,869,550	10.87%	净资产折股
10	内蒙古德行天下投资管理中心(有限合伙)	91150421353116308F	7,934,750	7.93%	净资产折股
合计	—	—	100,000,000	100.00%	—

工程；打造全球最卓越的草牧业运营服务商。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：草种植；畜牧渔业饲料销售；蔬菜种植；园林绿化工程施工；互联网销售（除销售需要许可的商品）；住房租赁；饲料原料销售；林草种子质量检验；生态恢复及生态保护服务；农业专业及辅助性活动；企业管理咨询；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；牲畜销售；农业机械服务；生物有机肥料研发；农作物病虫害防治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。

第十九条 公司股票在全国中小企业股

第十四条公司的股份总数为壹亿肆仟叁佰叁拾伍万零柒佰肆拾陆股,全部为普通股,每股面值壹元(人民币)。

第十五条公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节 股份增减和回购

第十六条公司根据经营和发展的需要,按照法律、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;
- (三)向现有股东派送红股;
- (四)以公积金转增股本;
- (五)法律、行政法规规定以及行政主管部门批准的其他方式。

第十七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。

第十八条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定,收购本公司的股份:

- (一)减少公司注册资本;
- (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
- (三)将股份用于员工持股计划或股权

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集中存管。

第二十条 公司发起人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式:

序号	股东姓名	身份证号码	股份数(股)	股权比例(%)	出资方式
1	李国才	150423197903140516	56,835,700	56.84	净资产折股
2	高梅花	150102197902104646	4,860,000	4.86	净资产折股
3	李青丰	150102195906272058	3,000,000	3.00	净资产折股
4	张煊梓	150429198104010048	3,000,000	3.00	净资产折股
5	刘永先	150103197412042012	6,000,000	6.00	净资产折股
6	王婷	232321196209230828	1,500,000	1.50	净资产折股
7	江荣耀	350502198401103534	1,000,000	1.00	净资产折股
8	陈杨	640102197905301529	5,000,000	5.00	净资产折股
9	内蒙古全成才杰投资管理中心(有限合伙)	911504213531165782	10,869,550	10.87	净资产折股
10	内蒙古德行天下投资管理中心(有限合伙)	91150421353116308F	7,934,750	7.93	净资产折股
合计	—	—	100,000,000	100.00	—

第二十一条 公司已发行的股份数为【本次股票定向发行完成后的股份总数】万股,均为普通股。

第二十二条 公司或者公司的子公司

<p>激励；</p> <p>(四)股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的活动。</p> <p>第十九条公司收购本公司股份，应当根据法律、法规或政府监管机构规定的方式进行。</p> <p>第二十条公司依照本章程第十八条第一款第（一）项、第（二）项的原因收购公司股份的，应当经股东会决议。公司依照本章程第十八条第一款第（三）项规定收购本公司股份的，可经三分之二以上董事出席的董事会决议。</p> <p>第二十一条公司依照第十八条规定收购公司股份后，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）项规定收购本公司股份的，公司合计持有的本公司股份数不得超过公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。</p> <p>第三节 股份转让</p> <p>第二十二条公司的股份可以依法转让。</p> <p>第二十三条公司不接受本公司股票作为质押权标的。</p> <p>第二十四条发起人持有的公司股份，自</p>	<p>(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，符合法律法规、部门规章、规范性文件规定情形的除外。</p> <p>第二节 股份增减和回购</p> <p>第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <ul style="list-style-type: none"> (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。 <p>第二十四条 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。</p> <p>第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 减少公司注册资本； (二) 与持有本公司股份的其他公司合并； (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
--	---

<p>公司成立之日起一年内不得转让。</p> <p>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；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。若公司股份未获准在依法设立的证券交易场所公开转让，公司股东应当以非公开方式协议转让股份，不得采取公开方式向社会公众转让股份，股东协议转让股份后，应当及时告知公司，同时在登记存管机构办理登记过户。</p> <p>第二十五条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份百分之五以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。</p> <p>公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。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>公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p> <p>第四章 股东和股东会</p> <p>第一节 股东</p>	<p>换为股票的公司债券。</p> <p>第二十六条 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。</p> <p>第二十七条 公司因本章程【第二十五条】第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程【第二十五条】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议决议。</p> <p>公司依照本章程【第二十五条】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、第（五）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。</p> <p>第三节 股份转让</p> <p>第二十八条 公司的股份应当依法转让。</p> <p>第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。</p> <p>第三十条 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</p>
--	---

<p>第二十六条 公司依据中国证券登记结算有限公司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。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。</p> <p>第二十七条 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，由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日登记在册的股东为享有相关权益的股东。</p> <p>第二十八条 公司股东享有下列权利：</p> <ul style="list-style-type: none">(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；(二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并依照其所持有的股份份额行使相应的表决权；(三) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；(四) 依照法律、行政法规及本章程的规定增购、受赠股份或转让、赠与、质押其所持有的公司股份；(五) 查阅本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会议决议、监事会议决议、财务会计报告；(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；(七) 对股东会作出的公司合并、分立决	<p>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。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p> <p>第三十一条 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。</p> <p>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> <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</p>
---	---

<p>议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>(八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p> <p>第二十九条股东依照法律法规和公司章程享有权利并承担义务。</p> <p>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。</p> <p>第三十条 公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知情权、参与决策和监督等权利。</p> <p>公司申请股票终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。</p> <p>第三十一条股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。</p> <p>第三十二条股东会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p>股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。</p> <p>第三十三条董事、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</p>	<p>行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p> <p>第三十二条 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：</p> <p>(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；</p> <p>(二)公司业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；</p> <p>(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起或者进入决策程序之日起，至依法披露之日起；</p> <p>(四)中国证监会、全国股转公司认定的其他期间。</p> <p>第四章 股东和股东会</p> <p>第一节 股东的一般规定</p> <p>第三十三条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册。股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。</p> <p>第三十四条 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>程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p>	记在册的股东为享有相关权益的股东。
	第三十五条 公司股东享有下列权利：
	(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； (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；
	(三) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
	(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；
	(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；
	(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；
	(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；
	(八) 法律法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。
	第三十六条 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。
	第三十七条 公司股东会、董事会决议内容违反法律法规的，股东有权请求人

<p>其他股东的利益，不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；</p> <p>公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任；</p> <p>公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任；</p> <p>(五)法律、行政法规和本章程规定应当承担的其他义务。</p> <p>第三十六条任一股东所持公司 5%以上的股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权的，应当及时通知公司并予以披露。通过接受委托或者信托等方式持有或实际控制的股份达到 5%以上的股东或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知公司，配合公司履行信息披露义务。</p> <p>第三十七条公司控股股东、实际控制人应当采取切实措施保证公司资产独立、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得通过任何方式影响公司的独立性。</p> <p>第三十八条控股股东、实际控制人不得违反法律法规、部门规章、业务规则和公司章程干预公司的正常决策程序，损害公司及其他股东的合法权益，不得对</p>	<p>民法院认定无效。</p> <p>股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</p> <p>董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事、监事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。</p> <p>人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。</p> <p>第三十八条 有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：</p> <p>(一) 未召开股东会、董事会会议作出决议；</p> <p>(二) 股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；</p> <p>(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</p>
---	--

<p>股东会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序，不得干预高级管理人员正常选聘程序，不得越过股东会、董事会直接任免高级管理人员。</p> <p>第三十九条公司控股股东、实际控制人不得通过直接调阅、要求公司向其报告等方式获取公司未公开的重大信息，法律法规另有规定的除外。</p> <p>第四十条控股股东、实际控制人及其控制的企业不得在公司挂牌后新增同业竞争。</p> <p>第四十一条公司股东、实际控制人、收购人应当严格按照相关规定履行信息披露义务，及时告知公司控制权变更、权益变动和其他重大事项，并保证披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>第四十二条公司股东、实际控制人、收购人应当积极配合公司履行信息披露义务，不得要求或者协助公司隐瞒重要信息。</p> <p>第四十三条 公司股东、实际控制人及其他知情人员在相关信息披露前负有保密义务，不得利用公司未公开的重大信息谋取利益，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。公司应当做好证券公开发行、重大资产重组、回购股份等重大事项的内幕信息知情人登记管理工作。</p>	<p>人数或者所持表决权数；</p> <p>（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。</p> <p>第三十九条 董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>董事、高级管理人员有本条第一款规定的情形的，公司连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事有前款规定情形的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p>监事会或者董事会收到本条第二款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第二款规定的股东可以依照本条第二、三款的规定向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他</p>
---	---

<p>第四十四条公司的控股股东、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。</p>	<p>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。</p>	<p>第四十五条公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，公司不得为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；不得代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；不得有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业；不得不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的债务；公司在没有商品或者劳务对价情况下不得提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用资金。</p>	<p>第四十六条公司控股股东及关联方对公司产生资金占用行为，经公司董事会</p>	<p>人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p>	<p>第四十条 董事、高级管理人员违反法律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。</p>	<p>第四十一条 公司股东承担下列义务：</p>	<ul style="list-style-type: none"> (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利益； (五) 法律法规及本章程规定应当承担的其他义务。 	<p>第四十二条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。</p>	<p>第二节 控股股东和实际控制人</p>
--	---	---	--	---	---	---------------------------------	---	--	------------------------------

<p>审议批准后，可申请对控股股东所持股份进行司法冻结，凡不能以现金清偿的，可以依法通过“红利抵债”、“以股抵债”或者“以资抵债”等方式偿还侵占资产。</p> <p>第二节 股东会的一般规定</p> <p>第四十七条 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"> (一) 决定公司经营方针和投资计划； (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； (三) 审议批准董事会的报告； (四) 审议批准监事会或监事的报告； (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等事项作出决议； (十) 修改本章程； (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (十二) 审议批准第四十八条的对外担保事项； (十三) 审议批准第五十条规定的关联 	<p>第四十三条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则行使权利、履行义务，维护公司利益。</p> <p>第四十四条 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"> (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
--	---

<p>交易事项：</p> <p>(十四) 审议股权激励计划；</p> <p>(十五) 审议批准第五十二条规定的重大经营事项；</p> <p>(十六) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。</p> <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>第四十八条公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：</p> <p>(一) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；</p> <p>(二) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以上提供的任何担保；</p> <p>(三) 为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；</p> <p>(四) 按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过最近一期经审计总资产的百分之三十以上提供的任何担保；</p> <p>(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>除上述规定外，公司的其他对外担保事项应当经董事会批准，取得出席董事会会议的半数以上董事同意。未经董事会或股东会批准，公司不得对外提供担</p>	<p>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>第四十五条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。</p> <p>第四十六条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。公司被收购时，收购人不需要向全体股东发出全面要约收购。</p> <p>第三节 股东会的一般规定</p> <p>第四十七条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一) 选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>(二) 审议批准董事会、监事会的报告；</p> <p>(三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(四) 对公司增加或者减少注册资本作</p>
--	---

<p>保。</p> <p>第四十九条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，可以豁免适用第四十八条第一项至第三项的规定，但是本章程另有规定除外。</p> <p>第五十条公司拟与关联人达成的关联交易总额（含同一标的或同一关联方在连续十二个月内达成的关联交易累计金额）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，应提交公司股东会审议批准后方可实施。</p> <p>第五十一条公司与关联方进行下列关联交易时，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公开发行的股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；</p> <p>（二）一方作为承销团成员承销另一方公开发行股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；</p> <p>（三）一方依据另一方股东会决议领取股息、红利或者报酬；</p> <p>（四）一方参与另一方公开招标或者拍</p>	<p>出决议；</p> <p>（五）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（七）修改本章程；</p> <p>（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；</p> <p>（九）审议批准本章程【第四十八条】规定的担保事项；</p> <p>（十）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十一）审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>（十二）审议法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则或者本章程规定应当由股东会决定的其他事项。</p> <p>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。</p> <p>第四十八条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：</p> <p>（一）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；</p> <p>（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总</p>
--	--

<p>卖,但是招标或者拍卖难以形成公允价格的除外;</p> <p>(五)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;</p> <p>(六)关联交易定价为国家规定的;</p> <p>(七)关联方向公司提供资金,利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,且公司对该项财务资助无相应担保的;</p> <p>(八)公司按与非关联方同等交易条件,向董事、监事、高级管理人员提供产品和服务的;</p> <p>(九)中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。</p> <p>第五十二条公司发生的交易(除提供担保外)达到下列标准之一的,须经股东大会通过:</p> <p>(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额比例的百分之三十以上;</p> <p>(二)单笔交易的成交金额占公司最近一期会计年度审计的合并财务会计报表期末净资产的百分之三十以上,且超过1500万的;</p> <p>上述成交金额,是指支付的交易金额和</p>	<p>资产百分之三十的担保;</p> <p>(五)预计未来十二个月对控股子公司的担保额度;</p> <p>(六)对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保;</p> <p>(七)中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。</p> <p>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,可以豁免适用第四十八条第一项至第三项的规定,但是本章程另有规定除外。</p> <p>第四十九条 公司下列关联交易行为,须经股东大会审议通过:</p> <p>(一)公司与关联方发生的成交金额(除提供担保外)占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易,或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易;</p> <p>(二)公司为关联方提供担保的。</p> <p>第五十条 公司发生的交易(除提供担保外)达到下列标准之一的,须经股东大会通过:</p> <p>(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额比例的百分之三十以上;</p>
---	--

<p>承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。</p> <p>本条款所称“交易”包括下列事项：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 购买或者出售资产； (二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； (三) 提供担保； (四) 提供财务资助； (五) 租入或者租出资产； (六) 签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)； (七) 赠与或者受赠资产； (八) 债权或者债务重组； (九) 研究与开发项目的转移； (十) 签订许可协议； (十一) 放弃权利； (十二) 中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。 <p>上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。</p> <p>公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照本条规定履行董事会和股东会审议程序。</p> <p>第五十三条股东会分为年度股东会和</p>	<p>(二) 单笔交易的成交金额占公司最近一期会计年度审计的合并财务会计报表期末净资产的百分之三十以上，且超过1500万的；上述成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。</p> <p>本条款所称“交易”包括下列事项：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 购买或者出售资产； (二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； (三) 提供担保； (四) 提供财务资助； (五) 租入或者租出资产； (六) 签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)； (七) 赠与或者受赠资产； (八) 债权或者债务重组； (九) 研究与开发项目的转移； (十) 签订许可协议； (十一) 放弃权利； (十二) 中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。 <p>上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。</p> <p>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</p>
--	---

<p>临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。</p> <p>第五十四条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数五人，或者少于本章程所定人数的三分之二时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； (三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时； (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。 <p>前述第（三）项持股股数按股东提出书面请求当日其所持有的公司股份计算。在上述期限内不能召开股东会的，公司应当及时告知主办券商，并披露公告说明原因。</p> <p>第五十五条本公司召开股东会的地点为公司住所地或便于更多股东参加的地点。</p> <p>第五十六条股东会原则上以现场会议形式召开，但为便于股东参加股东会，对于董事会提议召开的临时股东会，在保障股东充分表达意见的前提下，可以</p>	<p>资助等，可免于按照本条规定履行董事会和股东会审议程序。</p> <p>第五十一条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会会议每年召开一次，应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。</p> <p>第五十二条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会会议：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一)董事人数不足《公司法》规定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已发行有表决权股份的股东请求时； (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>第五十三条 本公司召开股东会的方式为：股东会原则上以现场会议形式召开，但为便于股东参加股东会，对于董事会提议召开的临时股东会，在保障股东充分表达意见的前提下，可以用网络通讯或其他通讯方式进行。股东通过通讯方式参加股东会的，视为出席。根据全国股转公司规定应当提供网络投票方式</p>
--	---

<p>用网络通讯或其他通讯方式进行。股东通过通讯方式参加股东会的，视为出席。根据全国股转公司规定应当提供网络投票方式的，从其规定。</p> <p>公司召开年度股东会以及股东会提供网络投票方式的，应当聘请律师按照规定出具法律意见书。</p>	<p>的，从其规定。</p> <p>公司召开年度股东会以及股东会提供网络投票方式的，应当聘请律师按照规定出具法律意见书。</p>
<p>第三节 股东会的召集</p>	<p>第四节 股东会的召集</p>
<p>第五十七条 股东会由董事会依法召集。董事会应当切实履行职责，在章程规定的期限内按时召集股东会。全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，应在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应说明理由。</p>	<p>第五十四条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。</p> <p>经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会会议。</p>
<p>第五十八条 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，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p>	<p>第五十五条 股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上已发行有表决权股份的股东可以自行召集和主持。</p>
<p>董事会同意召开临时股东会的，应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。</p>	<p>第五十六条 单独或者合计持有公司百分之十以上已发行有表决权股份的股东请求召开临时股东会会议的，董事会、监事会应当在收到请求之日起十日内作出是否召开临时股东会会议的决定，并书面答复股东。同意召开的，应当在作出决定后及时发出召开临时股东会会议的通知。</p>
<p>董事会不同意召开临时股东会，或者在</p>	

<p>收到提议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。</p> <p>第五十九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，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提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得提议召开临时股东会的股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，提议股东有权向监事会提议召开临时股东会，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会的，应当在收到请求后五日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得提议股东的同意。</p> <p>监事会未在规定期限内发出召开股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，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</p>	<p>第五十七条 对于监事会或者股东自行召集的股东会，公司董事会、董事会秘书（信息披露事务负责人）将予配合，并及时履行信息披露义务。</p> <p>第五节 股东会的提案与通知</p> <p>第五十八条 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，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或者增加新的提案。</p> <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 召集人将在年度股东会会议</p>
---	--

<p>自行召集和主持。在股东会决议公告之前，召集股东会的股东合计持股比例不得低于百分之十。</p> <p>第六十条对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予以配合，并及时履行信息披露义务。</p> <p>第六十一条监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由本公司承担。</p> <p>第四节 股东会的提案与通知</p> <p>第六十二条股东会提案应当符合下列条件：</p> <p>(一)内容与法律、行政法规和本章程的规定不相抵触，并且属于股东会职权范围；</p> <p>(二)有明确议题和具体决议事项；</p> <p>(三)以书面形式提交或者送达召集人。</p> <p>第六十三条公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，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。提案符合本章程第六十二条要求的，召集人应当在收到提案后二日内发出股东会补充通知，通知临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股</p>	<p>召开二十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十五日前以公告方式通知各股东。</p> <p>第六十一条 股东会的通知包括以下内容：</p> <p>(一)会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>(二)提交会议审议的事项和提案；</p> <p>(三)全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>(四)有权出席股东会股东的股权登记日；</p> <p>(五)会议联系方式；</p> <p>(六)网络或者其他方式的表决时间及表决程序。</p> <p>第六十二条 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，</p> <p>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。</p> <p>第六节 股东会的召开</p> <p>第六十四条 股权登记日登记在册的所有已发行有表决权的普通股股东等股东或者其代理人，均有权出席股东会，</p>
---	--

<p>东会通知后，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不符合本章程第六十二条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。</p> <p>第六十四条召集人将在年度股东会召开二十日前以书面方式通知各股东，临时股东会将于会议召开十五日前以书面方式通知各股东。</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>第六十五条股东会的通知包括以下内容：</p> <p>(一)会议的时间、地点、会议期限、股权登记日；</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变更。</p> <p>(二)提交会议审议的事项和提案；</p> <p>(三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；</p> <p>(四)会务常设联系人姓名、电话号码。</p> <p>(五)股东会采用其他方式的，应当在股东会通知中明确载明其他方式的表决时间及表决程序。</p>	<p>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。</p> <p>股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。</p> <p>第六十五条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理人出席会议的，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，应出示本人身份证件、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件、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。</p> <p>第六十六条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当明确下列内容。</p> <p>第六十七条 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。</p> <p>第六十八条 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</p>
---	---

<p>第六十六条 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中应充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p>	<p>有表决权的股份数。</p>
<p>(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p>	<p>第六十九条 股东会要求董事、监事、高级管理人员列席会议的，董事、监事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。</p>
<p>(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p>	<p>第七十条 公司制定股东会议事规则，详细规定股东会的召开和表决程序。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。</p>
<p>(三)持有本公司股份数量；</p>	<p>第七十一条 在年度股东会会议上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。</p>
<p>第六十七条 董事、监事和高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：</p>	<p>第七十二条 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>(一)最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；</p>	<p>第七十三条 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数，出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份数以会议登记为准。</p>
<p>(二)最近三年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；</p>	<p>第七十四条 股东会应有会议记录，由董事会秘书或（信息披露事务负责人）负责。会议记录记载以下内容：</p>
<p>(三)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。</p>	<p>(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p>
<p>上述期间，应当以公司董事会、股东会等有权机构审议董事、监事和高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。</p>	<p>(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、高级管理人员姓名；</p>
<p>第六十八条 董事会、监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</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数及占公司股份总</p>

<p>对该候选人的提名，提名人应当撤销。第六十九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，召集人应当在原定召开日前至少二个交易日公告并详细说明原因。</p>	<p>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。</p>
<p>第五节 股东会的召开</p>	<p>第七十五条 出席会议的董事、董事会秘书或(信息披露事务负责人)、召集人或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存。</p>
<p>第七十条公司董事会和其他召集人应采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。</p> <p>第七十一条股权登记日在中国证券登记结算有限公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会，依照有关法律、行政法规、部门规章及本章程行使表决权。</p> <p>股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。</p>	<p>第七节 股东会的表决和决议</p> <p>第七十六条 股东会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
<p>第七十二条个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；委托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>第七十七条 下列事项由股东会以普通决议通过：</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</p>	<p>(一)董事会和监事会的工作报告； (二)公司年度预算方案、决算方案； (三)董事会和监事会成员的任免及其报</p>

<p>明；委托代理人出席会议的，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>第七十三条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>(一)代理人的姓名；</p> <p>(二)是否具有表决权；</p> <p>(三)分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；</p> <p>(四)委托书签发日期和有效期限；</p> <p>(五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。</p> <p>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>第七十四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。投票代理委托书和经公证的授权书或者其他授权文件，均需备置于公司住所或者会议通知指定的其他地方。</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会议。</p> <p>第七十五条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册应载明会议人员姓名(或单位名称)、身份证件号码、住所地址、持有或者代表有表决权</p>	<p>酬和支付方法；</p> <p>(四)公司年度报告；</p> <p>(五)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p> <p>第七十八条 下列事项由股东会以特别决议通过：</p> <p>(一)公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二)公司的分立、合并、解散和变更公司形式；</p> <p>(三)本章程的修改；</p> <p>(四)申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌；</p> <p>(五)股权激励计划；</p> <p>(六)发行上市或者定向发行股票；</p> <p>(七)表决权差异安排的变更；</p> <p>(八)法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则或者本章程规定的，以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p> <p>第七十九条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，类别股东除外。</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>的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。</p>	<p>公司控股子公司不得取得该公司的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p>
<p>第七十六条 召集人应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。</p>	<p>公司董事会、独立董事、持有百分之一以上已发行有表决权股份的股东或者依照法律法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。</p>
<p>第七十七条 股东会召开时，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。本章程另有规定的除外。</p>	<p>第八十条 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p>
<p>第七十八条 董事会召集的股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p>	<p>第八十一条 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东会以特别决议批准，公司不与董事、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>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>第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。</p>
<p>股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。</p>	<p>股东会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。</p>
<p>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>第七十九条 公司制定股东会议事规则，</p>	

<p>详细规定股东会的召开和表决程序。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。</p> <p>第八十条在年度股东会上，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>第八十一条董事、监事、高级管理人员在股东会上应就股东的质询和建议作出解释和说明。</p> <p>第八十二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。</p> <p>第八十三条股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> (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、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； 	<p>第八十三条 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者不能作出决议外，股东会将不会对提案进行搁置或者不予表决。</p> <p>第八十四条 股东会审议提案时，不得对股东会通知中未列明或者不符合法律法规和公司章程规定的提案进行表决并作出决议。</p> <p>第八十五条 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。</p> <p>第八十六条 股东会采取记名方式投票表决。</p> <p>第八十七条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人，可以查验自己的投票结果。</p> <p>第八十八条 股东会现场结束时间不得</p>
---	--

<p>(七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p> <p>第八十四条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，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会议登记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，保存期限为十年。</p> <p>第八十五条 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>第六节 股东会的表决和决议</p> <p>第八十六条 股东会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权多于二分之一通过。</p> <p>股东会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权多于三分之二通过。</p> <p>第八十七条 下列事项由股东会以普通决议通过：</p> <p>(一) 董事会和监事会的工作报告；</p>	<p>早于网络或者其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>第八十九条 在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等各方对表决情况均负有保密义务。</p> <p>第九十条 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、反对或者弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p> <p>第九十一条 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>第九十二条 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股东会决议公告中作特别提示。</p> <p>第九十三条 股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间为股东会决议通过之日。</p> <p>第九十四条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后二个月内实施具体方案。</p>
--	---

<p>(二) 公司年度预算方案、决算方案；</p> <p>(三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>(四) 公司年度报告；</p> <p>(五) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p> <p>第八十八条下列事项由股东会以特别决议通过：</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二) 公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>(三) 本章程的修改；</p> <p>(四) 股权激励计划；</p> <p>(五) 审议批准第四十八条规定的担保事项；</p> <p>(六) 审议批准第五十二条规定的重大经营事项；</p> <p>(七) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p> <p>第八十九条股东（包括代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会表决权的股份总数。</p>	<p>第五章 董事和董事会</p> <p>第一节 董事的一般规定</p> <p>第九十五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；</p> <p>(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；</p> <p>(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；</p> <p>(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；</p> <p>(六) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；</p> <p>(七) 被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的；</p> <p>(八) 法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他</p>
---	---

<p>董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。</p> <p>第九十条股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。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。股东会的决议应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>第九十一条公司在保证股东会合法、有效的前提下，可通过各种方式和途径，为股东参加股东会提供便利。</p> <p>第九十二条除公司处于危机等特殊情况下，非经股东会以特别决议批准，公司不与董事、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>第九十三条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。</p> <p>第九十四条股东会应对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应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。对不同提案投同意票的，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>情形。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务。</p> <p>第九十六条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。</p> <p>董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职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>第九十七条 公司董事、高级管理人员不得兼任监事，上述人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。</p> <p>第九十八条 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。</p> <p>董事对公司负有下列忠实义务：</p> <p>(一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；</p> <p>(二)不得挪用公司资金；</p> <p>(三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>(四)不得违反本章程的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他</p>
---	--

<p>第九十五条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，股东会不应对提案进行搁置或不予表决。</p> <p>第九十六条股东会审议提案时，不应对提案进行修改，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。</p>	<p>人或者以公司财产为他人提供担保；</p> <p>(五)不得违反本章程的规定或未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；</p>
<p>第九十七条股东会采取记名方式投票表决。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。</p>	<p>(六)未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>(七)不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；</p>
<p>第九十八条股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。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>	<p>(八)不得擅自披露公司秘密；</p> <p>(九)不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>(十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>
<p>第九十九条会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p>	<p>第九十九条 董事应当遵守法律法规和本章程的规定，对公司负有勤勉义务，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。</p>
<p>在正式公布表决结果前，股东会现场及其他表决方式中所涉及的本公司、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>董事对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>(一)谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p>
<p>第一百条出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同</p>	<p>(二)公平对待所有股东；</p>

<p>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>第一百〇一条会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点票；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，会议主持人应当即时点票。</p> <p>第一百〇二条股东会决议应当包括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>第一百〇三条提案未获通过，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>第一百〇四条股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间为股东会决议通过之日。</p> <p>第一百〇五条股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后二个月内实施具体方案。</p> <p>第五章 董事会</p>	<p>(三) 及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p>(四) 对公司定期报告签署书面确认意见；</p> <p>(五) 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；法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p> <p>第一百条 董事连续两次未能亲自出席、也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。</p> <p>第一百零一条 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辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，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。公司应当在 2 个月内完成董事补选。</p> <p>第一百零二条 董事提出辞职或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续。其对公司和股东负有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。其它义务的持续期间</p>
--	---

<p>第一节 董事</p> <p>第一百〇六条公司董事为自然人。有下列情形之一的，不得担任公司的董事：</p> <p>(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；</p> <p>(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年。</p> <p>(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司或企业的法定代表人，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三年；</p> <p>(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>(六)被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；</p> <p>(七)被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；</p> <p>(八)中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。</p>	<p>应当根据公平的原则决定。</p> <p>第一百零三条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日起解任生效。</p> <p>无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。</p> <p>第一百零四条 董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。</p> <p>董事执行公司职务时违反法律法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>第二节 董事会</p> <p>第一百零五条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p> <p>第一百零六条 董事会行使下列职权：</p> <p>(一)召集股东会，并向股东会报告工作；</p> <p>(二)执行股东会的决议；</p> <p>(三)决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形</p>
---	---

<p>(九)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。</p> <p>第一百〇七条董事由股东会选举或更换。每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。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。</p> <p>董事可以由高级管理人员兼任。</p> <p>第一百〇八条董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有下列忠实义务：</p> <p>(一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；</p> <p>(二)不得挪用公司资金；</p> <p>(三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>(四)不得违反本章程的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；</p> <p>(五)不得违反本章程的规定或未经股</p>	<p>式的方案；</p> <p>(八)在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</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，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十一)制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十二)制订本章程的修改方案；</p> <p>(十三)管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四)向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十六)法律、行政法规、部门规章以及本章程规定的其他应当由董事会通过的职权。</p> <p>董事会行使职权的事项超过股东会授权范围的，应当提交股东会审议。</p> <p>第一百零七条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。</p> <p>第一百零八条 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。</p> <p>第一百零九条 公司董事会应当审查和</p>
---	--

<p>东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>(六)未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>(七)不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>(八)不得擅自披露公司秘密；</p> <p>(九)不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>(十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>第一百〇九条董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>(一)谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p> <p>(二)公平对待所有股东；</p> <p>(三)及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p>(四)对公司定期报告签署书面确认意见；</p> <p>(五)如实向监事会提供有关情况和资</p>	<p>评估公司治理机制对股东权益的保障，以及公司治理结构的合理性及有效性。</p> <p>第一百一十条 董事会可以根据工作需要，按照股东会的有关决议，设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成。</p> <p>第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。</p> <p>公司董事会的批准权限如下：</p> <p>(一)公司与关联自然人发生的单笔或预计连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易金额在 50 万元（含 50 万元）以上的关联交易；</p> <p>(二)公司与关联法人发生的单笔或预计连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易金额占公司最近一期经审计总资产的 0.5%以上。</p> <p>上述两项的交易金额超过 3000 万元且占公司最近一期经审计总资产绝对值 5%以上，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，则应将该交易提交股东会审议。</p> <p>上述“交易”、“关联交易”、“关联自然人”和“关联法人”的范围以《全国中</p>
--	---

<p>料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；</p> <p>(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p> <p>第一百一十条董事的提名方式和程序为：</p> <p>(一)首届董事会董事候选人由公司发起人提名，公司创立大会选举产生。以后各届董事会董事候选人由董事会或者单独或合计持有公司有表决权股份百分之三以上的股东提名，由公司股东会选举产生。</p> <p>(二)董事候选人应在发出召开股东会通知之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的本人资料真实、完整并保证当选后切实履行董事义务。</p> <p>第一百一十一条董事连续两次未能亲自出席、也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。</p> <p>第一百一十二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，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低于法定最低人数五人时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。公司应当在2个月内完成董事补选。</p>	<p>小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》规定的范围确定。</p> <p>(三)交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上，30%以下；</p> <p>(四)单笔交易的成交金额占公司最近一期会计年度审计的合并财务会计报表期末净资产10%以上，30%以下；且未超过1500万的；上述成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。除股东会/董事会以外的其他对外投资、收购、出售资产、资产抵押、委托理财的事项，由董事长作出。</p> <p>上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。</p> <p>第一百一十二条 董事会设董事长一人，董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。</p> <p>第一百一十三条 董事长行使下列职权：</p> <p>(一)主持股东会会议和召集、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)代表公司签署有关文件</p> <p>(四)董事会授予的其他职权。</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>第一百一十三条董事提出辞职或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续。其对公司和股东负有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。其它义务的持续期间应当根据公平的原则决定。</p>	<p>第一百一十四条董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。</p>	<p>第二节 董事会</p>	<p>第一百一十五条公司设董事会,对股东会负责。</p>	<p>第一百一十六条董事会由七名董事组成。</p>	<p>第一百一十七条董事会行使下列职权:</p> <p>(一)召集股东会,并向股东会报告工作;</p> <p>(二)执行股东会的决议;</p> <p>(三)决定公司的经营计划和投资方案;</p> <p>(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p>	<p>第一百一十四条 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。</p> <p>董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百一十五条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。</p>	<p>第一百一十六条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。</p> <p>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>第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议应当提前二日发出书面会议通知参会人员。</p>	<p>第一百一十八条 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>第一百一十九条 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。</p> <p>董事会决议的表决,实行一人一票。</p>	<p>第一百二十条 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</p>
------------------------------------	--	---	-----------------------	------------------------------	---------------------------	---	---	--	---	---	--------------------------------------	--	--	---

<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)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(八)在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十一)制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十二)制订本章程的修改方案；</p> <p>(十三)管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四)向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十六)法律、行政法规、部门规章以及本章程规定的其他应当由董事会通过的职权。</p> <p>董事会行使职权的事项超过股东会授权范围的，应当提交股东会审议。</p> <p>第一百一十八条公司董事会应当审查和评估公司治理机制对股东权益的保障，以及公司治理结构的合理性及有效</p>	<p>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。该董事会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事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。</p> <p>第一百二十二条 董事会会议表决方式为：投票表决或举手表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用电话、传真或电子邮件、网络会议的方式进行并作出决议，由参会董事签字。</p> <p>第一百二十三条 第一百三十三条董事会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托公司董事会其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或者盖章。一名董事不得在一次董事会议上接受超过二名董事的委托代为出席会议。</p> <p>第一百二十四条 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名，董事会议记录应当真实、准确、完整。</p> <p>董事会议记录作为公司档案保存，保存期限为十年。</p> <p>第一百二十五 董事会会议记录包括</p>
---	---

<p>性。</p> <p>第一百一十九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。</p> <p>第一百二十条董事会可以制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东会决议,提高工作效率,保证科学决策。</p> <p>第一百二十一条董事会可以根据工作需要,按照股东会的有关决议,设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成。</p> <p>第一百二十二条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东会批准。</p> <p>第一百二十三条董事会设董事长一人,董事长由公司董事担任,由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。</p> <p>第一百二十四条董事长行使下列职权:</p> <ol style="list-style-type: none"> (一)主持股东会会议和召集、主持董事会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)代表公司签署有关文件 (四)董事会授予的其他职权。 (五)董事会闭会期间董事长代行行使董事会部分职权,具体授权原则和授权 	<p>以下内容:</p> <p>(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;</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>第六章 高级管理人员</p> <p>第一百二十五条 公司设总经理一名,由董事长提名,董事会聘任或解聘。公司设副总经理、财务负责人、董事会秘书,由董事会聘任或解聘。</p> <p>第一百二十六条 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。</p> <p>第一百二十七条 公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。</p> <p>本章程关于董事的忠实义务的规定,同时适用于高级管理人员。</p> <p>第一百二十八条 总经理每届任期三年,总经理连聘可以连任。</p> <p>第一百二十九条 总经理对董事会负责,根据公司章程的规定或者董事会的授权行使职权。总经理列席董事会会议。</p> <p>第一百三十条 总经理可以制定工作细</p>
---	---

<p>内容由董事会拟定《董事会议事规则》，报股东会批准后生效。</p>	<p>则，报董事会批准后实施。</p>
<p>第一百二十五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>第一百三十一条 总经理工作细则包括下列内容：</p>
<p>第一百二十六条董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集，定期会议于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。</p>	<p>(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，签订重大合同的权限，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>第一百二十七条代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、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>第一百三十二条 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。</p>
<p>第一百二十八条董事会召开临时董事会会议应当提前三日通知参会人员。</p>	<p>董事会秘书空缺期间，公司应当指定一名董事或者高级管理人员代行信息披露事务负责人职责，并在三个月内确定信息披露事务负责人人选。公司指定代行人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人职责。</p>
<p>第一百二十九条董事会会议通知包括以下内容：</p>	<p>董事会秘书应遵守法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则及本章程的有关规定。</p>
<p>(一)会议日期和地点； (二)会议期限； (三)事由及提案； (四)发出通知的日期。</p>	<p>第一百三十三条 高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。</p>
<p>第一百三十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。</p>	
<p> 董事会决议的表决，实行一人一票。</p>	
<p>第一百三十一条董事与董事会会议决</p>	

<p>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关系董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。</p> <p>第一百三十二条董事会会议表决方式为：投票表决或举手表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用电话、传真或电子邮件、网络会议的方式进行并作出决议，由参会董事签字。</p> <p>第一百三十三条董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托公司董事会其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或者盖章。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。</p> <p>第一百三十四条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。</p> <p>第一百三十五条董事会会议应当有记录，出席会议的董事、董事会秘书和记</p>	<p>高级管理人员执行公司职务时违反法律法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <h2>第七章 监事和监事会</h2> <h3>第一节 监事</h3> <p>第一百三十四条 本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。</p> <p>第一百三十五条 监事应当遵守法律法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。</p> <p>本章程关于董事的忠实义务的规定，同时适用于监事。</p> <p>第一百三十六条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。</p> <p>第一百三十七条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。</p> <p>除下列情形外，监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效：</p> <ul style="list-style-type: none">(一) 监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数；(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。 <p>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方能生效。</p>
--	---

<p>录人应当在会议记录上签名，董事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的董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。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为十年。</p> <p>第一百三十六条 董事会会议记录包括以下内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> (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)。 (六)与会董事认为应当记载的其他事项。 <p>第六章 总经理及其他高级管理人员</p> <p>第一百三十七条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设副总经理、财务负责人、董事会秘书，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。</p> <p>第一百三十八条 本章程第一百〇六条规定不得担任公司董事的情形适用高级管理人员。</p>	<p>在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>第一百三十八条 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托公司监事会其他监事代为出席。监事连续两次不能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东代表担任的监事由股东会予以撤换，公司职工代表担任的监事由职工代表大会、职工大会或其他形式予以撤换。</p> <p>第一百三十九条 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本章程的规定，履行监事职务。</p> <p>第一百四十条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。</p> <p>第一百四十一条 监事可以列席监事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。</p> <p>监事有权了解公司经营情况。挂牌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>第一百四十二条 监事不得利用其关联</p>
--	--

<p>本章程第一百〇八条、第一百〇九条关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，适用于高级管理人员。</p>	<p>财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</p>	<p>第一百三十九条在公司控股股东、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。</p>	<p>第一百四十条总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。</p>	<p>第一百四十一条总经理对董事会负责，行使下列职权：</p>	<p>(一)主持公司的生产、经营及研发管理工作，并向董事会报告工作； (二)组织实施董事会决议、组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p>	<p>(三)拟订公司内部管理机构设置方案； (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副总经理、财务总监；</p>	<p>(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他公司人员； (八)本章程或董事会授予的其他职权。</p>	<p>第一百四十二条总经理列席董事会会</p>	<p>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>第一百四十三条 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。</p>	<p>第二节 监事会</p>	<p>第一百四十四条 公司设监事会。监事会由3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，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>	<p>第一百四十五条 监事会行使下列职权：</p>	<p>(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见 (二)检查公司财务； (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</p>
---	---	---	-----------------------------------	---------------------------------	--	--	---	-------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------	--	---	----------------------------------	--

<p>议</p> <p>第一百四十三条总经理可以制定工作细则，报董事会批准后实施。</p>	<p>员予以纠正；</p> <p>(五)提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；</p>
<p>第一百四十四条总经理工作细则包括下列内容：</p>	<p>(六)向股东会提出提案；</p>
<p>(一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；</p>	<p>(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p>
<p>(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>(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>(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>第一百四十六条 监事发现董事、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或者股东会决议的行为，已经或者可能给公司造成重大损失的，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>(四)董事会认为必要的其他事项。</p>	<p>第一百四十七条 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。</p>
<p>第一百四十五条公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等事宜。董事会秘书为信息披露事务负责人。</p>	<p>监事会决议应当经全体监事过半数通过。</p>
<p>第一百四十六条董事会秘书应该列席董事会和股东会。</p>	<p>第一百四十八条 监事会会议记录应当真实、准确、完整。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</p>
<p>第一百四十七条董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。</p>	
<p>第一百四十八条本章程不得担任董事的情形适用于董事会秘书。公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。</p>	
<p>第一百四十九条公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，提出辞职</p>	

<p>时应向董事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责，辞职报告送达董事会时生效，但辞职时未完成工作移交且相关公告未披露的除外。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职高级管理人员仍应当继续履行职责。</p>	<p>存，保存期限为十年。</p> <p>第一百四十九条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名，并妥善保存。</p> <p>第一百五十条 监事会会议通知包括以下内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> (一) 举行会议的日期、地点和会议期限； (二) 事由及议题； (三) 发出通知的日期。
<p>第一百五十条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>第八章 财务会计制度、利润分配和审计</p>
<p>第七章 监事会</p> <p>第一节 监事</p>	<p>第一节 财务会计制度</p>
<p>第一百五十一条 本章程规定不得担任公司董事的情形适用于公司监事。</p> <p>董事、高级管理人员不得兼任监事。公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。</p>	<p>第一百五十一条 公司依照法律法规和国家有关部门和全国股转公司的规定，制定公司的财务会计制度。</p>
<p>第一百五十二条 监事每届任期三年。股东代表担任的监事由股东会选举和更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生和更换，监事连选可以连任。</p>	<p>第一百五十二条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起两个月内披露中期报告。</p>
<p>第一百五十三条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。</p>	<p>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>除下列情形外，监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效：</p>	<p>第一百五十三条 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>第一百五十四条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公</p>

<p>(一)监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数；</p> <p>(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。</p> <p>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方能生效。在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>第一百五十四条监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托公司监事会其他监事代为出席。监事连续两次不能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东代表担任的监事由股东会予以撤换，公司职工代表担任的监事由职工代表大会、职工大会或其他形式予以撤换。</p> <p>第一百五十五条监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。</p> <p>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>第一百五十六条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>第一百五十七条监事有权了解公司经</p>	<p>司法定公积累。公司法定公积累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>公司的法定公积累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累之前，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累后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积累。</p> <p>公司弥补亏损和提取公积累后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。</p> <p>股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p> <p>第一百五十五条 公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在两个月内完成股利（或者股份）的派发事项。</p> <p>第一百五十六条 公司的公积累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。</p> <p>公积累弥补公司亏损，先使用任意公积累和法定公积累；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积累。</p>
--	---

<p>营情况。挂牌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。</p>	<p>法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。</p>
<p>监事履行职责所需的有关费用由公司承担。</p>	<p>第一百五十七条 公司缴纳所得税后的利润弥补上一年度亏损后，按下列顺序分配：</p>
<p>第一百五十八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。</p>	<p>(一)提取法定公积金； (二)提取任意公积金； (三)支付股东股利。</p>
<p>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。</p>	<p>第二节 会计师事务所的聘任</p>
<p>第二节 监事会</p>	<p>第一百五十八条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计等业务，聘期一年，可以续聘。</p>
<p>第一百五十九条公司设监事会。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。</p>	<p>第一百五十九条 公司聘用、解聘会计师事务所，由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。</p>
<p>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。</p>	<p>第一百六十条 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。</p>
<p>第一百六十条监事会行使下列职权：</p>	<p>第一百六十一条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。</p>
<p>(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见 (二)检查公司财务； (三)对董事、高级管理人员执行公司职</p>	<p>第一百六十二条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，应当提前 7 日事先通知该会计师事务所，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。</p>
	<p>会计师事务所提出辞聘的，应当向股东</p>

<p>务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>(五)提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；</p> <p>(六)向股东会提出提案；</p> <p>(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>(八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。</p> <p>第一百六十一条监事发现董事、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或者股东会决议的行为，已经或者可能给公司造成重大损失的，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>第一百六十二条监事会每六个月至少召开一次会议，临时会议可以根据监事的提议召开。</p> <p>监事会决议应当经半数以上监事通过。</p> <p>第一百六十三条监事会会议记录应当真实、准确、完整。监事会会议应当有</p>	<p>会说明公司有无不当情形。</p> <p>第九章 通知和公告</p> <p>第一节 通知</p> <p>第一百六十三条 公司的通知以下列形式发出：</p> <p>(一) 以专人送出；</p> <p>(二) 以邮件方式送出；</p> <p>(三) 以公告方式进行；</p> <p>(四) 本章程规定的其他形式。</p> <p>第一百六十四条 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>第一百六十五条 公司召开股东会的会议通知，以公告进行。</p> <p>第一百六十六条 公司召开董事会、监事会的会议通知，以电话、短信、专人送出、电子邮件、电子通讯、邮件、传真方式进行。</p> <p>第一百六十七条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或者盖章），被送达签收日期为送达日期；公司通知以短信、电子邮件、电子通讯、传真方式送出的，自发送成功之日起为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。</p> <p>第一百六十八条 因意外遗漏未向某有</p>
--	--

<p>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,保存期限为十年。</p>	<p>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仅因此无效。</p>
<p>第二节 公告</p>	<p>第一百六十九条 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 刊登公司公告和其他需要披露的信息。</p>
<p>第八章 财务会计制度、利润分配和审计</p>	<p>第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算</p>
<p>第一节 财务会计制度</p>	<p>第一节 合并、分立、增资和减资</p>
<p>第一百六十五条公司依照法律、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>第一百七十条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。</p>
<p>第一百六十六条公司在每一会计年度结束之日起四个月内出具年度财务会计报告,在每一会计年度前六个月结束之日起两个月内出具半年度财务会计报告。</p>	<p>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>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>第一百七十二条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司自作出合并决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在国家企业信用信息公示系统公告。</p>
<p>第一百六十七条公司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户储存。</p>	<p>债权人自接到通知之日起三十日内,未接到通知的自公告之日起四十五日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>
<p>第一百六十八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>第一百七十二条 公司合并时,合并各方的债权、债务,应当由合并后存续的</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。</p> <p>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。</p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p> <p>第一百六十九条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。资本公积金不得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应不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。</p> <p>第一百七十条公司缴纳所得税后的利润弥补上一年度亏损后，按下列顺序分配：</p> <ol style="list-style-type: none"> (一) 提取法定公积金； (二) 提取任意公积金； (三) 支付股东股利。 <p>第二节 利润分配</p>	<p>公司或者新设的公司承继。</p> <p>第一百七十三条 公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在国家企业信用信息公示系统公告。</p> <p>第一百七十四条 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。</p> <p>第一百七十五条 公司减少注册资本，应当编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在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。</p> <p>公司减少注册资本，应当按照股东出资或者持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者章程另有规定的除外。</p> <p>第一百七十六条 公司依照本章程的规定弥补亏损后，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。</p> <p>依照前款规定减少注册资本的，不适用</p>
---	---

<p>第一百七十一条 利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司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。</p>	<p>本章程的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日在国家企业信用信息公示系统公告。</p> <p>公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前，不得分配利润。</p>
<p>第一百七十二条 公司实施现金分红应同时满足下列条件：</p>	<p>第一百七十七条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</p>
<p>(一) 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；</p> <p>(二) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；</p> <p>(三) 满足公司正常生产经营的资金需求，无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。</p>	<p>第一百七十八条 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>第一百七十三条 利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式，并优先推行以现金方式分配股利。</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>
<p>第一百七十四条 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二个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p>	<p>第二节 解散和清算</p>
<p>第三节 内部审计</p>	<p>第一百七十九条 公司因下列原因解散：</p>
<p>第一百七十五条 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。</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>第一百七十六条 公司内部审计制度和</p>	

<p>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。</p> <p>第四节 会计师事务所的聘任</p> <p>第一百七十七条公司聘用取得《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,可以续聘。</p> <p>第一百七十八条公司聘用的会计师事务所必须由股东会决定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。</p> <p>第一百七十九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、会计账薄、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。</p> <p>第一百八十条会计师事务所的审计费用由股东会决定。</p> <p>第一百八十二条公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,应当提前7日事先通知该会计师事务所,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。</p> <p>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。</p> <p>第九章 投资者关系管理</p> <p>第一百八十二条投资者关系管理的工作对象主要包括:</p> <p>(一)投资者(包括在册和潜在投资者);</p>	<p>(五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司百分之十以上表决权的股东,可以请求人民法院解散公司。</p> <p>公司出现前款规定的解散事由,应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。</p> <p>第一百八十条 公司有本章程【第一百七十九条第(一)项、第(二)项】情形,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程或者经股东会决议而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的,须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>第一百八十二条 公司因本章程【第一百七十九条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项】规定而解散的,应当清算。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。</p> <p>清算组由董事组成,但是本章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。</p> <p>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。</p> <p>第一百八十二条 清算组在清算期间行使下列职权:</p>
---	--

<p>(二) 证券分析师及行业分析师； (三) 财经媒体及行业媒体等传播媒介； (四) 其他相关个人和机构。</p>	<p>(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。</p>
<p>第一百八十三条 投资者关系管理中公司与投资者的沟通，在遵循公开信息披露原则的前提下，内容主要包括：</p> <p>(一) 公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略、市场战略和经营方针等；</p>	<p>第一百八十三条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在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。</p>
<p>(二) 法定信息披露及其说明，包括定期报告、临时公告等；</p> <p>(三) 公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配、管理模式及变化等；</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>(四) 公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；</p> <p>(五) 企业经营理念和企业文化建设；</p> <p>(六) 公司的其他相关信息。</p>	<p>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p> <p>第一百八十四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制订清算方案，并报股东会或者人民法院确认。</p>
<p>第一百八十四条 公司与投资者沟通的主要方式包括但不限于：</p> <p>(一) 公告，包括定期报告与临时公告等；</p> <p>(二) 股东会；</p>	<p>公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。</p>

<p>(三) 公司网站；</p> <p>(四) 一对一沟通；</p> <p>(五) 电子邮件和电话咨询；</p> <p>(六) 现场参观；</p> <p>(七) 其他符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统公司相关规定的 方式。</p> <p>公司应尽可能通过多种方式与投资者 及时、深入和广泛地沟通，并应特别 注意使用互联网络提高沟通的效率，降 低沟通的成本。</p> <p>第一百八十五条公司董事、监事、高级 管理人员及因工作关系了解到公司对 外投资活动信息的人员，在该等信息尚 未对外公开披露之前，负有保密义务。 对于擅自公开公司对外投资活动信息 的人员或其他获悉信息的人员，公司董 事会将视情节轻重以及给公司造成 的损失和影响，追究有关人员的责任并进 行处罚。</p> <p>第一百八十六条董事会秘书负责公司 未公开对外投资信息的对外公布，其他 董事、监事、高级管理人员及相关知情 人员，非经董事会书面授权，不得对外 发布任何公司未公开的投资信息。</p> <p>第一百八十七条公司与投资者之间发 生的纠纷，可以自行协商解决，协商无 法解决的，可向公司所在地人民法院提 起诉讼。</p>	<p>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>第一百八十五条 清算组在清理公司财 产、编制资产负债表和财产清单后，发 现公司财产不足清偿债务的，应当依法 向人民法院申请破产清算。</p> <p>人民法院受理破产申请后，清算组应当 将清算事务移交给人民法院指定的破产 管理人。</p> <p>第一百八十六条 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。</p> <p>第一百八十七条 清算组成员履行清算 职责，负有忠实义务和勤勉义务。</p> <p>清算组成员怠于履行清算职责，给公司 造成损失的，应当承担赔偿责任；因故 意或者重大过失给债权人造成损失的， 应当承担赔偿责任。</p> <p>第一百八十八条 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>第十一章 投资者关系管理</p> <p>第一百八十九条 若公司申请股票在全 国股转系统终止挂牌的，将充分考虑股 东合法权益，并建立与终止挂牌事项相 关的投资者保护机制。公司应当在公司</p>
---	--

<p>第一百八十八条若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，公司或控股股东、实际控制人应当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权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，公司或控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。</p>	<p>章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款。其中，公司主动终止挂牌的，应当制定合理的投资者保护措施，通过控股股东、实际控制人及相关主体提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，应当与其他股东主动、积极协商解决方案，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。</p>
<p>第十章 通知和公告</p>	<p>第一百九十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过仲裁等方式解决。</p>
<p>第一百八十九条公司的通知以下列形式发出：</p>	<p>第十二章 修改章程</p>
<ul style="list-style-type: none"> (一)以专人送出； (二)以邮件方式送出； (三)以传真方式送出； (四)以公告方式进行； (五)本章程规定的其他形式。 	<p>第一百九十一条 有下列情形之一的，公司将修改章程：</p> <ul style="list-style-type: none"> (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；
<p>第一百九十一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；公司通知以邮件送出的，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。</p>	<ul style="list-style-type: none"> (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。
<p>第一百九十二条因意外遗漏未向某有</p>	<p>第一百九十二条 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。</p>
<p>第一百九十三条 董事会依照股东会修</p>	

<p>权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不因此无效。</p>	<p>改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。</p>
<p>第十一章 信息披露</p>	<p>第一百九十四条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息,按规定予以公告。</p>
<p>第一百九十二条公司应依法披露定期报告和临时报告。</p>	<p>第十三章 附则</p>
<p>第一百九十三条公司的信息披露在董事会领导下,由董事会秘书具体办理。</p>	<p>第一百九十五条 释义:</p>
<p>第一百九十四条公司除按照强制性规定披露信息外,应主动、及时地披露所有可能对股东和其它利益相关者决策产生实质性影响的信息,并保证所有股东有平等的机会获得信息。</p>	<p>(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;</p>
<p>第一百九十五条公司应及时了解并披露公司股份变动的情况以及其它可能引起股份变动的重要事项。</p>	<p>(二) 实际控制人,是指通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织;</p>
<p>第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算</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>第一节 合并、分立、增资和减资</p>	<p>第一百九十六条 本章程以中文书写,其他任何语种或者不同版本的章程与本章程有歧义时,以在【公司登记机关全称】最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>
<p>第一百九十六条 公司可以依法进行合并或者分立。</p>	<p>公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。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>第一百九十七条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议</p>	<p>第一百九十七条 本章程所称“以上”</p>

<p>之日起十日内通知债权人，并于三十日在报纸上公告。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>“以内”都含本数；“过”“超过”“低于”“少于”“多于”不含本数。</p>
<p>第一百九十八条公司合并后，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。</p>	<p>第一百九十八条 本章程由公司董事会负责解释。</p>
<p>第一百九十九条公司分立，其财产作相应的分割。</p>	<p>第一百九十九条 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>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日在报纸上公告。</p>	<p>第二百条 国家对优先股另有规定的，从其规定。</p>
<p>第二百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书面协议另有约定的除外。</p>	
<p>第二百〇一条公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日在报纸上公告。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>公司减资后的注册资本应不低于法定的最低限额。</p>	
<p>第二百〇二条公司合并或者分立，登记</p>	

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

第二百〇三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。

第二百〇四条公司有本章程第二百〇二条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。

依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。

第二百〇五条公司因本章程第二百〇二条第（一）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十五日内成立清算组，开始清

算。清算组由董事或者股东会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

第二百〇六条清算组在清算期间行使下列职权：

- (一)清理公司财产、编制资产负债表和财产清单；
- (二)通知或者公告债权人；
- (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)处理公司清偿债务后的剩余财产；
- (七)代表公司参加民事诉讼活动。

第二百〇七条清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。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。

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。在申请债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

第二百〇八条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会或者人民法院

<p>确认。</p> <p>公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。</p> <p>清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，不得分配给股东。</p> <p>第二百〇九条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当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。</p> <p>第二百一十条清算结束后，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，公告公司终止。</p> <p>第二百一十一条清算组人员应当忠于职守，依法履行清算义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。</p> <p>清算组人员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>第二百一十二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>第十三章 修改章程</p> <p>第二百一十三条有下列情形之一的，公司应当修改本章程：</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，与本章程记载的事项不一致；</p> <p>(三)股东会决定修改本章程。</p> <p>第二百一十四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。</p> <p>第二百一十五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。</p> <p>第十四章 附 则</p> <p>第二百一十六条释义</p> <p>(一)控股股东，是指其持有的股份占股本总额百分之五十以上的股东；持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>(二)实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。</p> <p>(三)控制，是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。有下列情形之一</p>	
--	--

的，为拥有公司控制权（有确凿证据表明其不能主导公司相关活动的除外）：

1. 为公司持股百分之五十以上的控股股东；
2. 可以实际支配公司股份表决权超过百分之三十；
3. 通过实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；
4. 依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东会的决议产生重大影响；
5. 中国证监会或全国股转公司认定的其他情形。

（四）公司控股子公司，是指公司合并报表范围内的子公司，即持有其百分之五十以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。

（五）关联方，是指公司的关联法人和关联自然人。具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人：

1. 直接或者间接控制公司的法人或其他组织；
2. 由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
3. 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除

<p>公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；</p> <p>4. 直接或者间接持有挂牌公司百分之五以上股份的法人或其他组织；</p> <p>5. 在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在上述情形之一的；</p> <p>6. 中国证监会、全国股转公司或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。</p> <p>公司与上述第 2 项所列法人或其他组织受同一国有资产管理机构控制的，不因此构成关联关系，但该法人或其他组织的董事长、经理或者半数以上的董事兼任挂牌公司董事、监事或高级管理人员的除外。</p> <p>具有以下情形之一的自然人，为挂牌公司的关联自然人：</p> <p>1. 直接或者间接持有公司百分之五以上股份的自然人；</p> <p>2. 挂牌公司董事、监事及高级管理人员；</p> <p>3. 直接或者间接地控制公司的法人的董事、监事及高级管理人员；</p> <p>4. 上述第 1、2 项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及</p>	
---	--

<p>其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；</p> <p>5. 在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在上述情形之一的；</p> <p>7. 中国证监会、全国股转公司或者挂牌公司根据实质重于形式原则认定的其他与挂牌公司有特殊关系，可能或者已经造成挂牌公司对其利益倾斜的自然人。</p> <p>第二百一十七条公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；如协商不成，任何一方有权向公司所在地人民法院提起诉讼。</p> <p>第二百一十八条 本章程以中文书写，其他任何语种或者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核准登记后的中文版章程为准。</p> <p>第二百一十九条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”均含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”“超过”不含本数。</p> <p>第二百二十条 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>第二百二十一条本章程经股东会批准后生效，由公司董事会负责解释。</p> <p>（以下无正文）</p>	
--	--

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

公司拟进行 2025 年第一次股票定向发行事项。根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，拟修订《公司章程》部分条款。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

经与会监事签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

内蒙古草都草牧业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日