

证券代码：838943

证券简称：星震同源

主办券商：开源证券

## 北京星震同源数字系统股份有限公司

## 拟修订《公司章程》公告

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

## 一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

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

1、根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点序号和部分不涉及实际内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更及修订范围较广，不进行逐条列示。

## （一）修订条款对照

修订前	修订后
第一章 总则	第一章 总则
<b>第一条</b> 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。	<b>第一条</b> 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
<b>第八条</b> 董事长为公司的法定代表人。	<b>第八条</b> 董事长为公司的法定代表人。

	<p>担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司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>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>公司章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。</p> <p>法定代表人因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，依照法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。</p>
<p><b>第十条</b> 本公司章程自生效之日起，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，<b>对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。</b>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>公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，可以通过诉讼方式解决，应向公司所在地人民法院诉讼。</p>	<p><b>第十条</b> 本公司章程自生效之日起，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，<b>对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。</b>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>公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，可以通过诉讼方式解决，应向公司所在地人民法院诉讼。</p>

第二章 经营宗旨和范围	第二章 经营宗旨和范围
<p><b>第十三条</b> 公司经营范围：一般项目：计算机系统服务；数据处理服务；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及外围设备制造；承接档案服务外包；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；云计算设备制造；机械设备研发；互联网数据服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；通用设备修理；专用设备修理；大数据服务；智能机器人的研发；云计算设备销售；区块链技术相关软件和服务；人工智能公共数据平台。（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）。许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。</p> <p>公司根据自身业务和发展需要，经公司登记机关核准可调整经营范围，并在境</p>	<p><b>第十三条</b> 公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及外围设备制造；承接档案服务外包；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；云计算设备制造；机械设备研发；互联网数据服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；通用设备修理；专用设备修理；大数据服务；智能机器人的研发；云计算设备销售；区块链技术相关软件和服务；人工智能公共数据平台。（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）。许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。</p> <p>公司根据自身业务和发展需要，经公司登记机关核准可调整经营范围，并在境</p>

内外设立分支机构。	内外设立分支机构。  在公司中，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。
<b>第三章 股份</b> <b>第三节 股份转让</b>	<b>第三章 股份</b> <b>第三节 股份转让</b>
<b>第二十七条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。</b> 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况， <b>在任职期间</b> 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。	<b>第二十七条</b> 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况， <b>在就任时确定的任职期间</b> 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
<b>第二十八条</b> 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。  公司董事会不按照 <b>前款</b> 规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东	<b>第二十八条</b> 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。  公司董事会不按照 <b>本条第一款</b> 规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行

<p>有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照<b>第一款</b>的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>	<p>的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照<b>本条第一款</b>的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>
<p><b>第三章 股份</b></p> <p><b>第四节 关于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后保持国家秘密载体印制甲级资质的特别要求</b></p>	<p><b>第三章 股份</b></p> <p><b>第四节 关于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后保持国家秘密载体印制甲级资质的特别要求</b></p>
<p><b>第二十九条</b> 为满足公司保持国家秘密载体印制甲级资质要求，根据《国家秘密载体印制资质管理<b>方法</b>》（<b>国保发〔2012〕7号</b>）和《关于印发〈涉密信息系统集成资质管理补充规定〉的通知》（国保发〔2015〕13号）的规定，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，需满足以下要求：</p> <p>（一）公司参与挂牌交易的股份比例不高于公司总股本的30%；</p> <p>（二）公司控股股东不变；</p> <p>（三）公司股东不得向外籍自然人、外资机构或身份不明确的人员、机构转让股份；</p> <p>（四）公司信息披露应当符合国家保密管理有关规定；</p> <p>（五）<b>公司持股5%（含）以上的股东发生变化前</b>，应当向保密行政管理部门申报；</p> <p>（六）公司制定控制方案，保证持有涉</p>	<p><b>第二十九条</b> 为满足公司保持国家秘密载体印制甲级资质要求，根据《国家秘密载体印制资质管理<b>办法</b>》和《关于印发〈涉密信息系统集成资质管理补充规定〉的通知》（国保发〔2015〕13号）的规定，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，需满足以下要求：</p> <p>（一）公司参与挂牌交易的股份比例不高于公司总股本的30%；</p> <p>（二）公司控股股东不变；</p> <p>（三）公司股东不得向外籍自然人、外资机构或身份不明确的人员、机构转让股份；</p> <p>（四）公司信息披露应当符合国家保密管理有关规定；</p> <p>（五）<b>公司股东发生变化前</b>，应当向保密行政管理部门申报；</p> <p>（六）公司制定控制方案，保证持有涉</p> <p><b>公司下列事项发生变更的，应当在变更</b></p>

<p>密资质证书期间，符合上述条件要求。</p>	<p>前向保密行政管理部门书面报告。通过审查批准的，公司应当按照审定事项实施变更，并在变更完成后十日内提交情况报告。事项包括：注册资本或者股权结构；控股股东或者实际控制人；公司性质或者隶属关系；用于涉密印制业务的场所。</p> <p>公司下列事项发生变更的，应当在变更后十日内向保密行政管理部门书面报告：公司名称；注册地址或者经营地址；经营范围；法定代表人、董事、监事或者高级管理人员。</p>
<p>第四章 股东和股东大会</p> <p>第一节 股东</p>	<p>第四章 股东和股东会</p> <p>第一节 股东</p>
<p>为满足公司保持国家秘密载体印制甲级资质要求，根据《国家秘密载体印制资质管理方法》（国保发〔2012〕7号）和《关于印发〈涉密信息系统集成资质管理补充规定〉的通知》（国保发〔2015〕13号）的规定：</p> <p>（一）公司的实际控制人为中方，无境外（含香港、澳门、台湾）直接投资；</p> <p>（二）通过间接投资的外方投资者及其一致行动人在公司中的出资比例，最终不得超过 20%；</p> <p>（三）外方投资者及其一致行动人在公司的母公司中的出资比例，最终不得超过 20%；</p> <p>（四）公司股东的实际控制人为中方。</p>	<p>为满足公司保持国家秘密载体印制甲级资质要求，根据《国家秘密载体印制资质管理办法》和《关于印发〈涉密信息系统集成资质管理补充规定〉的通知》（国保发〔2015〕13号）的规定：</p> <p>（一）公司的实际控制人为中方，公司不得有外国投资；</p> <p>（二）公司股东的实际控制人为中方。</p>

<p><b>第三十二条 公司依法建立股东名册，记载下列事项：</b></p> <p>（一）股东的姓名或者名称及住所；</p> <p>（二）各股东所持股份数；</p> <p>（三）各股东取得股份的日期。</p>	<p><b>第三十二条 公司应当制作股东名册并置备于公司，股东名册记载下列事项：</b></p> <p>（一）股东的姓名或者名称及住所；</p> <p>（二）各股东所持股份数；</p> <p>（三）各股东取得股份的日期。</p>
<p><b>第三十三条 公司股东享有下列权利：</b></p> <p>（一）公司股东享有知情权，<b>有权查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；</b>公司股东可以向公司董事会秘书书面提出上述知情权的请求，公司董事会秘书在收到上述书面请求之日起 5 日内予以提供，无法提供的，应给予合理的解释。</p> <p>（二）公司股东享有参与权，有权参与公司的重大生产经营决策、利润分配、弥补亏损、资本市场运作（包括但不限于发行股票并上市、融资、配股等）等重大事宜。公司控股股东不得利用其优势地位剥夺公司中小股东的上述参与权或者变相排挤、影响公司中小股东的决策。</p> <p>（三）公司股东享有质询权，有权对公司的生产经营进行监督，提出建议或者质询。有权对公司董事、监事和高级管理人员超越法律和本章程规定的权限的行为提出质询。</p> <p>（四）公司股东享有表决权，<b>有权依法请求、召集、主持、参加或者委派</b></p>	<p><b>第三十三条 公司股东享有下列权利：</b></p> <p>（一）公司股东享有知情权，<b>有权查阅、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；</b>公司股东可以向公司董事会秘书书面提出上述知情权的请求，公司董事会秘书在收到上述书面请求之日起 5 日内予以提供，无法提供的，应给予合理的解释。<b>连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可以依照法律的规定要求查阅公司的会计账簿、会计凭证。</b></p> <p>（二）公司股东享有参与权，有权参与公司的重大生产经营决策、利润分配、弥补亏损、资本市场运作（包括但不限于发行股票并上市、融资、配股等）等重大事宜。公司控股股东不得利用其优势地位剥夺公司中小股东的上述参与权或者变相排挤、影响公司中小股东的决策。</p> <p>（三）公司股东享有质询权，有权对公司的生产经营进行监督，提出建议或者质询。有权对公司董事、监事和高级管</p>

<p><b>代表参加股东大会</b>，并行使相应的表决权。</p> <p>（五）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>（六）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>（七）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>（八）对<b>股东大会</b>作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>（九）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p>	<p>理人员超越法律和本章程规定的权限的行为提出质询。</p> <p>（四）公司股东享有表决权，<b>有权依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代表参加股东会</b>，并行使相应的表决权。</p> <p>（五）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>（六）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>（七）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>（八）对<b>股东会</b>作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>（九）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p>
<p><b>第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的</b>，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><b>第三十四条 股东提出查阅、复制前条所述有关信息或者索取资料的</b>，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><b>第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的无效。</b></p> <p><b>股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的</b>，股东</p>	<p><b>第三十五条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的无效。</b></p> <p><b>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</b>，股东有权</p>



<p>有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。</p>	<p>自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</p> <p>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》或者公司章程规定的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》或者公司章程规定的人数或者所持表决权数。</p>
<p><b>第三十六条</b> 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规<b>或者本章程</b>的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 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；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规<b>或者本章程</b>的规定，给公司造成损失的，<b>股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</b></p> <p><b>监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 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</b></p>	<p><b>第三十六条</b> 董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规<b>或者公司章程</b>的规定，给公司造成损失的，<b>应当承担赔偿责任。</b></p> <p><b>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 日以上单独或合并持有公司 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；</b></p> <p><b>监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</b></p> <p><b>监事会或者董事会收到本条第二款规</b></p>

<p>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，<b>本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</b></p>	<p><b>定的</b>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。</p> <p>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，<b>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。</b></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、行政法规或者公司章程的规定，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，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，可以依照本条第二、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><b>第三十八条</b> 公司股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；</p> <p>（三）除法律、法规规定的情形外，<b>不得退股；</b></p> <p>（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独</p>	<p><b>第三十八条</b> 公司股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；</p> <p>（三）除法律、法规规定的情形外，<b>不得抽回其股本；</b></p> <p>（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独</p>

<p>立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；</p> <p>公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</p> <p>公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。</p> <p>（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p>	<p>立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；</p> <p>公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</p> <p>公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。</p> <p>（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p>
<p><b>第四十条</b> 公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东<b>负有诚信义务</b>。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>公司的<b>控股股东、实际控制人员</b>不得利用其关联关系损害公司利益。<b>违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</b></p>	<p><b>第四十条</b> 公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东<b>负有忠诚、勤勉义务</b>。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>公司的<b>控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员</b>不得利用其关联关系损害公司利益。<b>违反相关法律、法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。</b></p>
<p><b>第四章 股东和股东大会</b></p> <p><b>第二节 股东大会的一般规定</b></p>	<p><b>第四章 股东和股东大会</b></p> <p><b>第二节 股东大会的一般规定</b></p>
<p><b>第五十三条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计</p>	<p><b>第五十三条</b> 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计</p>

<p>划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对公司发行证券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改本章程；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘<b>会计师事务所</b>作出决议；</p> <p>（十二）审议批准第五十四条规定的对外担保事项；</p> <p>（十三）审议公司下列交易行为：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）；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；对外融资（包括向银行等借入资金）；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（受赠现金资产除外）；债</p>	<p>划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对公司发行证券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改本章程；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘<b>承办公司审计业务的会计师事务所</b>作出决议；</p> <p>（十二）审议批准第五十四条规定的对外担保事项；</p> <p>（十三）审议公司下列交易行为：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）；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；对外融资（包括向银行等借入资金）；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（受赠现金资产除外）；债</p>
---	--

<p>权或者债务重组（获得债务减免除外）；研究与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权利（含放弃优先受让权、优先认缴出资权利等）等交易事项。</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上，但交易涉及购买或出售资产的，需按照本条第（十三）款的标准提交股东大会审议；</p> <p>2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。</p> <p>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>上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。</p> <p>公司进行“提供财务资助”、“委托理财”等交易时，应当以发生额作为计算标准，并按照交易类别在连续 12 个月内累计计算。经累计计算的发生额达到本条标准的，适用本条的规定。已经按照本条履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。</p> <p>公司进行“提供财务资助”、“委托理财”等之外的其他交易时，应当对同一类别</p>	<p>权或者债务重组（获得债务减免除外）；研究与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权利（含放弃优先受让权、优先认缴出资权利等）等交易事项。</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上，但交易涉及购买或出售资产的，需按照本条第（十三）款的标准提交股东会审议；</p> <p>2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。</p> <p>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>上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。</p> <p>公司进行“提供财务资助”、“委托理财”等交易时，应当以发生额作为计算标准，并按照交易类别在连续 12 个月内累计计算。经累计计算的发生额达到本条标准的，适用本条的规定。已经按照本条履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。</p> <p>公司进行“提供财务资助”、“委托理财”等之外的其他交易时，应当对同一类别</p>
---	--

<p>且与标的相关的交易，按照连续 12 个月内累计计算的原则，适用本条的规定。已经按照本章规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。</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，可免于按照本条的规定<b>履行股东大会审议程序</b>。</p> <p>（十四）审议公司在会计年度内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；</p> <p>（十五）审议下列公司对外提供财务资助事项：</p> <p>1、被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；</p> <p>2、单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；</p> <p>3、中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。</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>本条所称“提供财务资助”，是指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为。公司进行提供财务资助时，应当以发生额作为计算标准。</p> <p>资助对象为合并报表范围内的控股子</p>	<p>且与标的相关的交易，按照连续 12 个月内累计计算的原则，适用本条的规定。已经按照本章规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。</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，可免于按照本条的规定<b>履行股东会审议程序</b>。</p> <p>（十四）审议公司在会计年度内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；</p> <p>（十五）审议下列公司对外提供财务资助事项：</p> <p>1、被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；</p> <p>2、单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；</p> <p>3、中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。</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>本条所称“提供财务资助”，是指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为。公司进行提供财务资助时，应当以发生额作为计算标准。</p> <p>资助对象为合并报表范围内的控股子</p>
---	--

<p>公司不适用本条的规定。</p> <p>（十六）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十七）审议股权激励计划；</p> <p>（十八）审议批准以下关联交易事项：公司与关联方发生的成交金额（公司获赠现金资产和提供担保除外）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；与同一关联方进行的交易或与不同关联方进行交易标的类别相关的交易，应当在连续 12 个月内累计计算。上述同一关联方，包括与该关联方受同一实际控制人控制，或者存在股权控制关系，或者由同一自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。已经按照本章规定履行相关义务的，不再纳入累计计算范围。</p> <p>（十九）审议批准公司发行债券事项。</p> <p>（二十）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p>公司不适用本条的规定。</p> <p>（十六）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十七）审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>（十八）审议批准以下关联交易事项：公司与关联方发生的成交金额（公司获赠现金资产和提供担保除外）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；与同一关联方进行的交易或与不同关联方进行交易标的类别相关的交易，应当在连续 12 个月内累计计算。上述同一关联方，包括与该关联方受同一实际控制人控制，或者存在股权控制关系，或者由同一自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。已经按照本章规定履行相关义务的，不再纳入累计计算范围。</p> <p>（十九）审议批准公司发行债券事项。</p> <p>（二十）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。</p>
<p><b>第五十六条</b> 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者少于《公司章程》所</p>	<p><b>第五十六条</b> 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会会议：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者少于公司章程所定</p>

<p>定人数的 2/3 时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；</p> <p>（三）<b>单独或者合并</b>持有本公司有表决权股份总数 10%以上的股东书面请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p>	<p>人数的 2/3 时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；</p> <p>（三）<b>单独或者合计</b>持有本公司有表决权股份总数 10%以上的股东书面请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p>
<p><b>第五十七条</b> 本公司召开<b>股东大会</b>的地点为：公司会议室或会议通知的其他地点。</p> <p><b>股东大会</b>将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供通讯或网络投票<b>等其他方式</b>为股东参加<b>股东大会</b>提供便利。股东通过上述方式之一参加<b>股东大会</b>的，即视为出席。</p> <p>发出<b>股东大会</b>通知后，无正当理由，<b>股东大会</b>现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。</p>	<p><b>第五十七条</b> 本公司召开<b>股东会</b>的地点为：公司会议室或会议通知的其他地点。</p> <p><b>股东会</b>将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供通讯或网络投票<b>等电子通信方式</b>为股东参加<b>股东会</b>提供便利。股东通过上述方式之一参加<b>股东会</b>的，即视为出席。</p> <p>发出<b>股东会</b>通知后，无正当理由，<b>股东会</b>现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。</p>
<p><b>第四章 股东和股东大会</b></p> <p><b>第三节 股东大会的召集</b></p>	<p><b>第四章 股东和股东大会</b></p> <p><b>第三节 股东会的召集</b></p>
<p><b>第五十九条</b> 股东大会由董事会依法召集。</p>	<p><b>第五十九条</b> 股东会由董事会依法召集。</p> <p><b>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 90</b></p>



	日以上单独或者合计持有公司 <b>10%</b> 以上股份的股东可以自行召集和主持。
<p><b>第六十一条</b> 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向<b>董事会</b>请求召开<b>临时股东大会</b>，并应当以书面形式向<b>董事会</b>提出。<b>董事会</b>应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开<b>临时股东大会</b>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开<b>临时股东大会</b>的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开<b>股东大会</b>的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开<b>临时股东大会</b>，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 <b>10%</b>以上股份的股东有权向监事会提议召开<b>临时股东大会</b>，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<b>临时股东大会</b>的，应在收到请求5日内发出召开<b>股东大会</b>的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>监事会未在规定期限内发出<b>股东大会</b>通知的，视为监事会不召集和主持<b>股东大会</b>，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 <b>10%</b>以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>	<p><b>第六十一条</b> 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向<b>董事会、监事会</b>请求召开<b>临时股东会</b>，并应当以书面形式向<b>董事会、监事会</b>提出。<b>董事会、监事会</b>应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开<b>临时股东会</b>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开<b>临时股东会</b>的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开<b>股东会</b>的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开<b>临时股东会</b>，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 <b>10%</b>以上股份的股东有权向监事会提议召开<b>临时股东会</b>，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<b>临时股东会</b>的，应在收到请求 5 日内发出召开<b>股东会</b>的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>监事会未在规定期限内发出<b>股东会</b>通知的，视为监事会不召集和主持<b>股东会</b>，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 <b>10%</b>以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>
<b>第六十四条</b> 监事会或股东自行召集的	<b>第六十四条</b> 监事会或股东 <b>依法</b> 自行召

股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。	集的股东会会议产生的必要费用由本公司承担。
<b>第四章 股东和股东大会</b> <b>第四节 股东大会的提案与通知</b>	<b>第四章 股东和股东大会</b> <b>第四节 股东会的提案与通知</b>
<b>第六十六条</b> 公司召开股东大会，董事会、监事会以及 <b>单独或者合并</b> 持有公司 <b>3%</b> 以上股份的股东，有权向公司提出提案。  单独或者合计持有公司 <b>3%</b> 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 <b>股东大会</b> 补充通知，说明临时提案的内容。  除前款规定的情形外，召集人在发出 <b>股东大会</b> 通知后，不得修改 <b>股东大会</b> 通知中已列明的提案或增加新的提案。  <b>股东大会</b> 通知中未列明的提案， <b>股东大会</b> 不得进行表决并作出决议。	<b>第六十六条</b> 公司召开股东会，董事会、监事会以及 <b>单独或者合计</b> 持有公司 <b>1%</b> 以上股份的股东，有权向公司提出提案。  单独或者合计持有公司 <b>1%</b> 以上股份的股东，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 <b>股东会</b> 补充通知，说明临时提案的内容， <b>并将该临时提案提交股东会审议。</b>  除前款规定的情形外，召集人在发出 <b>股东会</b> 通知后，不得修改 <b>股东会</b> 通知中已列明的提案或增加新的提案。  <b>股东会</b> 通知中未列明的提案， <b>股东会</b> 不得进行表决并作出决议。
<b>第六十九条</b> 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的， <b>股东大会</b> 通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：  （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；  （二）与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；  （三）披露持有本公司股份数量； <b>股东大会</b> 选举董事、监事不实行累积投	<b>第六十九条</b> 股东会拟讨论董事、监事选举事项的， <b>股东会</b> 通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：  （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；  （二）与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；  （三）披露持有本公司股份数量； <b>（四）是否受过中国证监会及其他有关</b>

票制，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。	部门的处罚和证券交易所惩戒。 股东会选举董事、监事不实行累积投票制，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
第四章 股东和股东大会 第五节 股东大会的召开	第四章 股东和股东大会 第五节 股东会的召开
第七十四条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容： （一）代理人的姓名； （二）是否具有表决权； （三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示； （四）委托书签发日期和有效期限； （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。	第七十四条 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： （一）代理人的姓名； （二）是否具有表决权(如代理人超过一名，还应注明每个代理人分别代表的股份数额)； （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； （四）委托书签发日期和有效期限； （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。
第七十九条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。	第七十九条 股东会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议，接受股东的质询，但确有特殊原因不能到会的除外。
第八十条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；未设副董事长、副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主持。	第八十条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；未设副董事长、副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事主持。监事会自行召集的股东会，由监事会主

<p>监事会自行召集的<b>股东大会</b>，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，由监事会副主席主持，未设监事会副主席、监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由<b>半数以上监事</b>共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的<b>股东大会</b>，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开<b>股东大会</b>时，会议主持人违反议事规则使<b>股东大会</b>无法继续进行的，经现场出席<b>股东大会</b>有表决权过半数的股东同意，<b>股东大会</b>可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，未设监事会副主席、监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由<b>过半数监事</b>共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的<b>股东会</b>，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开<b>股东会</b>时，会议主持人违反议事规则使<b>股东会</b>无法继续进行的，经现场出席<b>股东会</b>有表决权过半数的股东同意，<b>股东会</b>可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
<p><b>第四章 股东和股东大会</b></p> <p><b>第六节 股东会的表决和决议</b></p>	<p><b>第四章 股东和股东大会</b></p> <p><b>第六节 股东会的表决和决议</b></p>
<p><b>第九十三条 股东大会</b>审议与股东有关联关系的事项，关联股东的回避和表决程序如下：</p> <p>（一）<b>股东大会</b>审议的事项与股东有关联关系，该股东应当在<b>股东大会</b>召开之前向公司董事会披露其关联关系。</p> <p>（二）<b>股东大会</b>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。</p> <p>（三）大会主持人应当要求关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；如会议主持人需要回避的，会议主持人应主动回避，出席会议股</p>	<p><b>第九十三条 股东会</b>审议与股东有关联关系的事项，关联股东的回避和表决程序如下：</p> <p>（一）<b>股东会</b>审议的事项与股东有关联关系，该股东应当在<b>股东会</b>召开之前向公司董事会披露其关联关系。</p> <p>（二）<b>股东会</b>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。</p> <p>（三）大会主持人应当要求关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；如会议主持人需要回避的，会议主持人应主动回避，出席会议股</p>

<p>东、无关联关系董事及监事均有权要求会议主持人回避。</p> <p>（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股份数的<b>半数以上通过</b>，如该交易事项属特别决议范围，应由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的三分之二以上通过。</p> <p>（五）关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避，涉及该关联事项的决议归于无效。</p>	<p>东、无关联关系董事及监事均有权要求会议主持人回避。</p> <p>（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股份数的<b>过半数通过</b>，如该交易事项属特别决议范围，应由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的三分之二以上通过。</p> <p>（五）关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避，涉及该关联事项的决议归于无效。</p>
<p><b>第九十四条</b> 上述“关联交易”是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。</p> <p>上述“关联人”包括关联法人和关联自然人，具体界定如下：</p> <p>（一）具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 直接或者间接控制公司的法人或其他组织；</li><li>2. 由上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；</li><li>3. 关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；</li><li>4. 直接或者间接持有公司 5% 以上股份的法人或其他组织；</li><li>5. 在过去 12 个月内或者根据相关协议</li></ol>	<p><b>第九十四条</b> 上述“关联交易”是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。</p> <p>上述“关联人”包括关联法人和关联自然人，具体界定如下：</p> <p>（一）具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 直接或者间接控制公司的法人或其他组织；</li><li>2. 由上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；</li><li>3. 关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；</li><li>4. 直接或者间接持有公司 5% 以上股份的法人或其他组织；</li><li>5. 在过去 12 个月内或者根据相关协议</li></ol>

<p>安排在未来 12 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<b>挂牌公司</b>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<b>挂牌公司</b>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<b>半数以上的董事</b>兼任挂牌公司董事、监事或高级管理人员的除外。</p> <p>（二）具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：</p> <p>1. 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；</p> <p>2. 公司董事、监事和高级管理人员；</p> <p>3. 直接或者间接地控制公司的法人的董事、监事和高级管理人员；</p> <p>4. 本项 1、2 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 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 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<b>挂牌</b></p>	<p>安排在未来 12 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<b>公司</b>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<b>公司</b>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<b>过半数的董事</b>兼任挂牌公司董事、监事或高级管理人员的除外。</p> <p>（二）具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：</p> <p>1. 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；</p> <p>2. 公司董事、监事和高级管理人员；</p> <p>3. 直接或者间接地控制公司的法人的董事、监事和高级管理人员；</p> <p>4. 本项 1、2 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 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 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<b>公司</b>根据实质重于形式原则认定的其他与</p>
---	--

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。	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。
<b>第五章 董事会</b> <b>第一节 董事</b>	<b>第五章 董事和董事会</b> <b>第一节 董事</b>
<b>第一百一十条</b> 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：  （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，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利， <b>执行期满未逾 5 年</b> ；  （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；	<b>第一百一十条</b> 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：  （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，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利， <b>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</b> ；  （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之日起未逾 3 年；  （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿 <b>被人民法院列为失信被执行人</b> ；  （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

<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>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>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>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><b>第一百一十二条</b> 为满足公司保持国家秘密载体印制甲级资质要求，根据《国家秘密载体印制资质管理方法》（国保发〔2012〕7号）和《关于印发〈涉密信息系统集成资质管理补充规定〉的通知》（国保发〔2015〕13号）的规定，公司董事不得由境外（含香港、澳门、台湾）人员担任。</p>	<p><b>第一百一十二条</b> 为满足公司保持国家秘密载体印制甲级资质要求，根据《国家秘密载体印制资质管理办法》和《关于印发〈涉密信息系统集成资质管理补充规定〉的通知》（国保发〔2015〕13号）的规定，公司董事不得由境外（含香港、澳门、台湾）人员担任。</p>
<p><b>第一百一十四条</b> 董事每届任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</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。<b>董事任期届满未及时改选</b>，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任。</p>	<p><b>第一百一十四条</b> 董事每届任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，<b>股东会</b>不能无故解除其职务。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。<b>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</b>，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>



	董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任。
<p><b>第一百一十八条</b> 董事可以在任期届满以前提出<b>辞职</b>。董事<b>辞职</b>应当向董事会提交书面<b>辞职</b>报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的<b>辞职</b>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、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。除前款所列情形外，<b>董事辞职自辞职报告送达董事会时生效</b>。</p>	<p><b>第一百一十八条</b> 董事可以在任期届满以前提出<b>辞任</b>。董事<b>辞任</b>应当向董事会提交书面<b>辞任</b>报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的<b>辞任</b>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、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。除前款所列情形外，<b>董事辞任自辞任报告送达董事会时生效</b>。</p>
<p><b>第一百一十九条</b> 董事<b>辞职生效</b>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义务在其<b>辞职报告</b>尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。</p>	<p><b>第一百一十九条</b> 董事<b>辞任生效</b>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义务在其<b>辞任报告</b>尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。</p>
<p><b>第一百二十条</b> 公司现任董事发生本章程第一百一十条第六款规定情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内<b>离职</b>。</p>	<p><b>第一百二十条</b> 公司现任董事发生本章程第一百一十条第六款规定情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内<b>辞任</b>。</p>
<p><b>第一百二十三条</b> 董事执行公司职务时</p>	<p><b>第一百二十三条</b> 董事执行公司职务时</p>

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。	违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事、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。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。
<b>第五章 董事和董事会</b> <b>第二节 董事会</b>	<b>第五章 董事和董事会</b> <b>第二节 董事会</b>
<b>第一百二十八条</b> 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实 <b>股东大会</b> 决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，经 <b>股东大会</b> 批准后实施。	<b>第一百二十八条</b> 公司制定董事会议事规则，以确保董事会落实 <b>股东会</b> 决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，经 <b>股东会</b> 批准后实施。
<b>第一百三十一条</b> 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；未设副董事长、副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 <b>半数以上董事</b> 共同推举一名董事召集和主持。	<b>第一百三十一条</b> 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；未设副董事长、副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 <b>过半数董事</b> 共同推举一名董事召集和主持。
<b>第一百三十二条</b> 董事会 <b>每年</b> 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 <b>董事</b> 。	<b>第一百三十二条</b> 董事会 <b>每年度</b> 至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 <b>10</b> 日以前书面通知全体 <b>董事和监事</b> 。
<b>第一百三十三条</b> 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、 <b>监事会</b> 、董事长认为必要时，可以提议召开 <b>董事会临时会议</b> 。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持 <b>董事会议</b> 。	<b>第一百三十三条</b> 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、 <b>或者监事会</b> 、董事长认为必要时，可以提议召开 <b>临时董事会会议</b> 。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持 <b>董事会会</b>

	议。
<p><b>第一百三十四条</b> 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话通知、书面通知、专人送出、邮件、传真或者电子邮件。通知时限为：会议召开 2 日以前通知全体董事，但经全体董事一致书面同意的，可以不提前通知，直接召开董事会，作出董事会决议。</p>	<p><b>第一百三十四条</b> 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话通知、书面通知、专人送出、邮件、传真或者电子邮件、<b>在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行公告等</b>。通知时限为：会议召开 2 日以前通知全体董事，但经全体董事一致书面同意的，可以不提前通知，直接召开董事会，作出董事会决议。</p>
<p><b>第一百三十七条</b> 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交<b>股东大会</b>审议。</p>	<p><b>第一百三十七条</b> 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，<b>应当及时向董事会书面报告并回避表决</b>，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权，<b>其表决权不计入表决权总数</b>。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交<b>股东会</b>审议。</p>
<p><b>第一百三十八条</b> 董事会决议既可采取记名投票表决方式也可采取举手表决方式，但若有任何一名董事要求采取投票表决方式时，应当采取投票表决方式。</p> <p>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以通过书面方式（包括以专人、邮寄、传真及电子邮件等方</p>	<p><b>第一百三十八条</b> 董事会决议既可采取记名投票表决方式也可采取举手表决方式，但若有任何一名董事要求采取投票表决方式时，应当采取投票表决方式。</p> <p>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以通过书面方式（包括以专人、邮寄、传真及电子邮件等方</p>

<p>式送达会议资料)、电话会议方式(或借助类似通讯设备)举行而代替召开现场会议。董事会秘书应在会议结束后作成董事会决议,交参会董事签字。</p>	<p>式送达会议资料)、电话会议方式(或借助类似通讯设备)举行而代替召开现场会议。董事会秘书应在会议结束后作成董事会决议,经董事长提议可以用记名投票表决、传真方式、会签方式或其他经董事会认可的方式进行并作出决议,交参会董事签字。</p>
<p><b>第一百四十四条</b> 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能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,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p><b>第一百四十四条</b> 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能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,由过半数董事共同推举一名董事履行职务。</p>
<p><b>第五章 董事和董事会</b></p> <p><b>第三节 董事会秘书</b></p>	<p><b>第五章 董事和董事会</b></p> <p><b>第三节 董事会秘书</b></p>
<p><b>第一百四十九条</b> 董事会秘书辞职应当提交书面辞职报告,在完成工作移交且相关公告披露后方能生效。在辞职报告尚未生效之前,拟辞职董事会秘书仍应当继续履行职责。</p>	<p><b>第一百四十九条</b> 董事会秘书辞任应当提交书面辞任报告,在完成工作移交且相关公告披露后方能生效。在辞任报告尚未生效之前,拟辞任董事会秘书仍应当继续履行职责。</p>
<p><b>第六章 总经理及其他高级管理人员</b></p>	<p><b>第六章 总经理及其他高级管理人员</b></p>
<p><b>第一百五十四条</b> 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员,由董事会聘任或解聘。</p>	<p><b>第一百五十四条</b> 公司设总经理一名,由董事会决定聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员,由董事会决定聘任或解聘。</p>
<p><b>第一百六十条</b> 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。有关总经理辞职</p>	<p><b>第一百六十条</b> 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任。有关总经理辞任</p>

的具体程序和办法由总经理与公司之间的聘任合同规定。	的具体程序和办法由总经理与公司之间的聘任合同规定。 <b>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。公司董事会可以决定由董事会成员兼任总经理。</b>
<b>第一百六十七条</b> 为满足公司保持国家秘密载体印制甲级资质要求，根据《国家秘密载体印制资质管理方法》（国保发〔2012〕7号）和《关于印发<涉密信息系统集成资质管理补充规定>的通知》（国保发〔2015〕13号）的规定，公司高级管理人员不得由境外（含香港、澳门、台湾）人员担任。	<b>第一百六十七条</b> 为满足公司保持国家秘密载体印制甲级资质要求，根据《国家秘密载体印制资质管理办法》和《关于印发<涉密信息系统集成资质管理补充规定>的通知》（国保发〔2015〕13号）的规定，公司高级管理人员不得由境外（含香港、澳门、台湾）人员担任。
<b>第七章 监事会</b> <b>第一节 监事</b>	<b>第七章 监事会</b> <b>第一节 监事</b>
<b>第一百六十九条</b> 为满足公司保持国家秘密载体印制甲级资质要求，根据《国家秘密载体印制资质管理方法》（国保发〔2012〕7号）和《关于印发<涉密信息系统集成资质管理补充规定>的通知》（国保发〔2015〕13号）的规定，公司监事不得由境外（含香港、澳门、台湾）人员担任。	<b>第一百六十九条</b> 为满足公司保持国家秘密载体印制甲级资质要求，根据《国家秘密载体印制资质管理办法》和《关于印发<涉密信息系统集成资质管理补充规定>的通知》（国保发〔2015〕13号）的规定，公司监事不得由境外（含香港、澳门、台湾）人员担任。
<b>第一百七十二条</b> 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内 <b>辞职</b> 导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职	<b>第一百七十二条</b> 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内 <b>辞任</b> 导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职

<p>务。监事可以在任期届满以前提出<b>辞职</b>。监事<b>辞职</b>应向监事会提交书面<b>辞职</b>报告。</p> <p>监事<b>辞职</b>导致监事会成员低于法定最低人数，或职工代表监事<b>辞职</b>导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，<b>辞职</b>报告应当在下任监事<b>填补</b>因其<b>辞职</b>产生的空缺后方能生效。在<b>辞职</b>报告尚未生效之前，拟<b>辞职</b>监事仍应当按照有关法律、行政法规和本章程的规定继续履行职责。</p> <p>除前款所列情形外，监事的<b>辞职</b>自<b>辞职</b>报告送达监事会时生效，公司应当在 2 个月内完成补选。</p>	<p>务。监事可以在任期届满以前提出<b>辞任</b>。监事<b>辞任</b>应向监事会提交书面<b>辞任</b>报告。</p> <p>监事<b>辞任</b>导致监事会成员低于法定最低人数，或职工代表监事<b>辞任</b>导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，<b>辞任</b>报告送达监事会时生效。在<b>辞任</b>报告尚未生效之前，拟<b>辞任</b>监事仍应当按照有关法律、行政法规和本章程的规定继续履行职责。</p> <p>除前款所列情形外，监事的<b>辞任</b>自<b>辞任</b>报告送达监事会时生效，公司应当在 2 个月内完成补选。</p>
<p><b>第一百七十三条</b> 公司现任监事发生本章程第一百一十条第六款规定情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内<b>离职</b>。</p>	<p><b>第一百七十三条</b> 公司现任监事发生本章程第一百一十条第六款规定情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内<b>辞任</b>。</p>
<p><b>第七章 监事会</b></p> <p><b>第二节 监事会</b></p>	<p><b>第七章 监事会</b></p> <p><b>第二节 监事会</b></p>
<p><b>第一百七十九条</b> 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设副主席。监事会主席和副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，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会未设副主席、监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由<b>半数以上</b>监</p>	<p><b>第一百七十九条</b> 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设副主席。监事会主席和副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，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会未设副主席、监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由<b>过半数</b>监事</p>

<p>事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。</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得低于三分之一。监事会中的股东代表由<b>股东大会</b>选举产生，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>共同推举1名监事召集和主持监事会会议。</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得低于三分之一。监事会中的股东代表由<b>股东会</b>选举产生，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><b>第一百八十条</b> 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>（二）检查公司财务；</p> <p>（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<b>股东大会</b>决议的董事、高级管理人员提出<b>罢免</b>的建议，或向董事会通报或者向<b>股东大会</b>报告；</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<b>股东大会</b>，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持<b>股东大会</b>职责时召集和主持<b>股东大会</b>；</p> <p>（六）向<b>股东大会</b>提出提案；</p> <p>（七）依照《公司法》<b>第一百五十二条</b>的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（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</p>	<p><b>第一百八十条</b> 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>（二）检查公司财务；</p> <p>（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<b>股东会</b>决议的董事、高级管理人员提出<b>解任</b>的建议，或向董事会通报或者向<b>股东会</b>报告；</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<b>股东会会议</b>，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持<b>股东会</b>职责时召集和主持<b>股东会</b>；</p> <p>（六）向<b>股东会会议</b>提出提案；</p> <p>（七）依照《公司法》<b>第一百八十九条</b>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</p>

<p>所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。</p> <p>（九）列席董事会会议；</p> <p>（十）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>（十一）本章程规定或者<b>股东大会</b>授予的其他职权。</p>	<p>所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；</p> <p>（九）列席董事会会议；</p> <p>（十）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>（十一）本章程规定或者<b>股东会</b>授予的其他职权。</p>
<p><b>第一百八十四条</b> 监事会的议事方法：以会议方式进行。</p> <p>监事会会议应由监事本人亲自出席，监事因故不能亲自出席时，可委托其他监事代为出席，委托书应明确代理事项和权限。</p> <p>监事会会议应当<b>半数以上</b>监事出席方可举行，每一监事享有一票表决权。监事会做出决议，必须经全体监事<b>半数以上</b>通过。</p>	<p><b>第一百八十四条</b> 监事会的议事方法：以会议方式进行。</p> <p>监事会会议应由监事本人亲自出席，监事因故不能亲自出席时，可委托其他监事代为出席，委托书应明确代理事项和权限。</p> <p>监事会会议应当<b>过半数</b>监事出席方可举行，每一监事享有一票表决权。监事会做出决议，必须经全体监事<b>过半数</b>通过。</p>
<p><b>第九章 财务会计制度、利润分配</b></p> <p><b>第一节 财务会计制度</b></p>	<p><b>第九章 财务会计制度、利润分配</b></p> <p><b>第一节 财务会计制度</b></p>
<p><b>第一百九十四条</b> 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><b>第一百九十四条</b> 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，<b>经股东大会</b>决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。</p> <p>公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。</p> <p><b>股东大会</b>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>公司从税后利润中提取法定公积金后，<b>经股东会</b>决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。</p> <p>公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。</p> <p><b>股东会</b>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；<b>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。</b></p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p>
<p><b>第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算</b></p> <p><b>第一节 合并、分立、增资和减资</b></p>	<p><b>第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算</b></p> <p><b>第一节 合并、分立、增资和减资</b></p>
<p><b>第二百〇五条</b> 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在有关报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>	<p><b>第二百〇五条</b> 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在有关报纸上<b>或者国家企业信用信息公示系统</b>公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>
<p><b>第二百〇六条</b> 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或</p>	<p><b>第二百〇六条</b> 公司合并时，合并各方的债权、债务，<b>应当</b>由合并后存续的公</p>

者新设的公司承继。	司或者新设的公司承继。
<p><b>第二百〇七条</b> 公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在有关报纸上公告。</p>	<p><b>第二百〇七条</b> 公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在有关报纸上<b>或者国家企业信用信息公示系统</b>公告。</p>
<p><b>第二百〇九条</b> 公司<b>需要减少注册资本时，必须编制</b>资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在有关报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p>	<p><b>第二百〇九条</b> 公司<b>减少注册资本，应当编制</b>资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在有关报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司<b>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，法律另有规定或者公司章程另有规定的除外。</b>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p>
<p><b>第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算</b></p> <p><b>第二节 解散和清算</b></p>	<p><b>第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算</b></p> <p><b>第二节 解散和清算</b></p>
<p><b>第二百一十一条</b> 公司有以下情形之一时，解散并进行清算：</p> <p>（一）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；</p> <p>（二）<b>股东大会</b>决议解散；</p>	<p><b>第二百一十一条</b> 公司有以下情形之一时，解散并进行清算：</p> <p>（一）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；</p> <p>（二）<b>股东会</b>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、责令关闭或者被撤消；</p> <p>（五）人民法院依照《公司法》<b>第一百八十三条</b>的规定予以解散；</p> <p>（六）其他解散事由出现。</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、责令关闭或者被撤消；</p> <p>（五）人民法院依照《公司法》<b>第二百三十一条</b>的规定予以解散；</p> <p>（六）其他解散事由出现。</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><b>第二百一十二条</b> 公司因第二百一十一条（一）项规定而解散的，可以经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过修改公司章程而存续。</p>	<p><b>第二百一十二条</b> 公司有第二百一十一条（一）（二）项规定解散情形，且尚未向股东分配财产的，可以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修改公司章程或者经股东会决议而存续。</p>
<p><b>第二百一十三条</b> 公司因第二百一十一条（一）（二）（四）（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。</p> <p>清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p>	<p><b>第二百一十三条</b> 公司因第二百一十一条（一）（二）（四）（五）项规定而解散的，应当清算。董事为公司清算义务人，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。</p> <p>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，利害关系人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。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><b>第二百一十四条</b> 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在报纸上公告。</p>	<p><b>第二百一十四条</b> 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示</p>

	系统公告。
<p><b>第二百一十八条</b> 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。</p> <p>公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。</p>	<p><b>第二百一十八条</b> 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。</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<b>指定的</b>破产管理人。</p>
<p><b>第二百二十条</b> 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。</p> <p>清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。</p> <p>清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p><b>第二百二十条</b> 清算组成员<b>履行清算职责</b>，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>
<b>第十四章 附则</b>	<b>第十四章 附则</b>
<p><b>第二百四十三条 释义</b></p> <p>（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额<b>50%以上</b>的股东；持有股份的比例虽然不足<b>50%</b>，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对<b>股东大会</b>的决议产生重大影响的股东。</p> <p>（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。</p> <p>（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的</p>	<p><b>第二百四十三条 释义</b></p> <p>（一）<b>高级管理人员</b>，是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和公司章程规定的其他人员。</p> <p>（二）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额<b>超过 50%</b>的股东；持有股份的比例虽然<b>低于 50%</b>，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对<b>股东会</b>的决议产生重大影响的股东。</p> <p>（三）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。</p> <p>（四）关联关系，是指公司控股股东、</p>

<p>其他关系。</p> <p>（四）对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保；公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。</p>	<p>实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。</p> <p>（五）对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保；公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。</p>
<p><b>第二百四十四条</b> 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。</p>	<p><b>第二百四十四条</b> 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”、“届满”都含本数；所称“超过”、“以外”不含本数。</p>

（二）新增条款内容

**第十四章 附则**

**第二百四十六条** 本章程经公司股东会审议通过后生效。

（三）删除条款内容

**第四章 股东和股东会**

**第一节 股东**

**第三十一条**

（二）通过间接投资的外方投资者及其一致行动人在公司中的出资比例，最终不得超过 20%；

（三）外方投资者及其一致行动人在公司的母公司中的出资比例，最终不得超过 20%；

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 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

## 三、备查文件

北京星震同源数字系统股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

北京星震同源数字系统股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日