

证券代码：832381

证券简称：国汇小贷

主办券商：中天证券

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司 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挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）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）所有“辞职”调整为“辞任”；
- （3）所有“罢免”调整为“卸任”；
- （4）所有“半数以上”调整为“过半数”。

（二）无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐一列示。

(三) 修订条款对照：

修订前	修订后
<p>第七条 董事长或者总经理为公司的法定代表人。</p>	<p>第七条 总经理为公司的法定代表人。总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，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>第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>(一) 公开发行股份；</p> <p>(二) 非公开发行股份；</p> <p>(三) 向现有股东派送红股；</p> <p>(四) 以公积金转增股本；</p> <p>(五) 法律、行政法规规定以及有关主管部门批准的其他方式。</p>	<p>第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>(一) 向特定对象发行股份；</p> <p>(二) 向现有股东派送红股；</p> <p>(三) 以公积金转增股本；</p> <p>(四) 法律法规及中国证监会规定的其他方式。</p>
<p>第二十一条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收</p>	<p>第二十一条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：</p>

<p>购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份奖励给本公司职工；</p> <p>（四）股东因对股东会做出合并、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，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>	<p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；</p> <p>（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券</p>
<p>第二十四条 公司的股份可以依法转让。</p> <p>公司在股份转让系统进行股份报价转让期间，股东所持股份只能通过股份转让系统转让。</p>	<p>第二十四条 公司的股份应当依法转让。</p> <p>公司在股份转让系统进行股份报价转让期间，股东所持股份只能通过股份转让系统转让。</p>
<p>第二十九条 公司党组织发挥领导核心和政治核心作用，坚持把方向、管大局、保落实。通过坚决贯彻执行党的理论和路线方针政策，确保公司坚持改革发展正确方向</p>	<p>第三十条 公司党支部委员会由党员大会选举产生，每届任期一般为 3 年。任期届满应当按期进行换届选举。</p>

第三十条 党组织研究讨论是董事会、经理层研究“三重一大”等重大问题的前置程序。进入董事会、经理层的党支部委员在决策时，要充分表达党支部会研究决定的意见和建议，使党支部会的研究决定在依法决策中得到体现和落实。

第三十一条 公司党支部发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是：

（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；

（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织的决议在本公司贯彻落实；

（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东会、董事会和经理层依法行使职权；

	<p>（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；</p> <p>（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；</p> <p>（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；</p> <p>（七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织；</p> <p>（八）讨论和决定党支部职责范围内的其他重要事项。</p>
<p>第三十一条 公司所在党组织履行主要职责如下：</p> <p>（一）保障监督党和国家方针政</p>	<p>第三十二条 按照有关规定制定重大经营管理事项清单。重大经营管理事项须经党支部前</p>

<p>策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，大连市委、市政府重要工作部署，上级党组织重要工作安排；</p> <p>(二) 研究讨论公司重大经营管理事项，支持董事会、经理层和监事会依法行使职权；</p> <p>(三) 加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领导班子建设和人才队伍建设；</p> <p>(四) 加强公司党的作风建设，严格落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”特别是形式主义、官僚主义。</p>	<p>置研究讨论后，再由董事会等按照职权和规定程序作出决定。</p>
<p>第三十二条 公司党组织议事决策应当坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，重大事项应当充分协商，实行科学决策、民主决策、依法决策。</p>	<p>第三十三条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党支部委员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党支部委员会。</p>
<p>第三十九条 公司股东承担下</p>	<p>第四十条 公司股东承担下列</p>

列义务：

（一）遵守法律、行政法规和本章程；

（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；

（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；

（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

义务：

（一）遵守法律、行政法规和本章程；

（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；

（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；

（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

（五）遵守国家保密有关规定，对所知悉的国家秘密和公司商

	<p>业秘密严格履行保密义务；</p> <p>（六）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p>
<p>第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会的报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解</p>	<p>第四十三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的发展战略和规划；</p> <p>（二）决定公司的投资计划、投资方案及投资项目，决定经营计划；</p> <p>（三）组建公司董事会，选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，对其履职情况进行评价，决定其报酬事项；</p> <p>（四）审议批准董事会、监事会的报告；</p> <p>（五）审议批准公司年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）审议批准公司业绩考核和重大收入分配事项、公司年</p>

散、清算或者变更公司形式作出决议；

（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）审议批准本章程第四十三条规定的担保事项；

（十三）审议批准公司在一年内单笔超过公司最近一期经审计净资产 50%或累计超过公司最近一期经审计总资产 30%的重大资产购买、出售、置换、投资等事项；

（十四）审议批准关联交易事项。对于日常性关联交易事项，公司已对年度交易总金额进行预计并经股东大会批准，但在执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，如超出金额占公司最近一期经审计净资产 10%以下，授权公司董事会审批；超过公司最

金方案、公司股权激励方案、公司股份回购事项；

（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（九）决定公司年度债券发行计划；

（十）对公司合并、分立、解散、清算、申请破产、变更公司形式作出决议；

（十一）决定公司章程的制定和修改；

（十二）审议批准公司内部管理机构设置方案，审议批准子公司的设立方案；

（十三）审议批准公司重大财务事项和重大会计政策、会计估计变更方案；

（十四）审议批准公司和子企业（非股权性资产）非公开协议转让，审议批准金额 5000 万元（含）以上或金额 5000 万以下但涉及上报政府审批事项或

近一期经审计净资产 10%的，提交股东大会批准；

除日常性关联交易之外的其他关联交易，应当提交股东大会审议；

（十五）审议批准单笔金额超过 10000 万元（不含本数）或一年内累计金额超过 30000 万元（不含本数）的银行借款事项；

（十六）审议股权激励计划；

（十七）对回购本公司股份作出决议；

（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

在公司授权外事项；

（十五）审议批准公司及子企业对外捐赠或者赞助方案；

（十六）审议批准公司及子企业资产损失核销方案；

（十七）审议批准公司提供担保事项；

（十八）对公司年度财务决算进行审计、对公司重大事项进行抽查检查，对公司负责人开展经济责任审计；

（十九）决定公司内部有关重大改革重组事项，或者对有关事项作出决议；

（二十）审议批准关联交易事项。对于日常性关联交易事项，公司已对年度交易总金额进行预计并经股东会批准，但在执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，如超出金额占公司最近一期经审计净资产 10%以下，授权公

	<p>司董事会审批；超过公司最近一期经审计净资产 10%的，提交股东会批准；</p> <p>除日常性关联交易之外的其他关联交易，应当提交股东会审议；</p> <p>（二十一）法律、行政法规规定的其他职权。</p>
<p>第四十三条 公司下列担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%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，超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</p>	<p>第四十五条 公司下列担保行为属于重大担保事项，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 10%的担保；</p> <p>（二）本公司及本公司控股子公司的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总</p>

<p>(五) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过10,000万元;</p> <p>(六) 对股东、实际控制人及其关联人(不含本公司的控股子公司)提供的担保。</p> <p>(七) 公司章程及其他法律、法规、部门规章等规定需经股东大会审议的其他担保情形。</p>	<p>资产的30%;</p> <p>(五) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过10,000万元;</p> <p>(六) 对股东、实际控制人及其关联人(不含本公司的控股子公司)提供的担保;</p> <p>(七) 公司章程及其他法律、法规、部门规章等规定需经股东会审议的其他担保情形。</p>
<p>第五十三条 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3%以上股份的股东, 有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司3%以上股份的股东, 可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知, 告知临时提案的内容。</p>	<p>第五十五条 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1%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1%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日内发出股东会补充通知, 告知临时提案的内容。</p>

<p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知后，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四十七条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。</p>	<p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知后，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四十九条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。</p>
<p>第七十三条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。</p> <p>股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。</p> <p>股东大会若对董事会进行授权的，授权内容应当明确具体。股东大会不得将其法定职权授予董事会行使。</p>	<p>第七十五条 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 2/3 以上通过。</p> <p>股东会若对董事会进行授权的，授权内容应当明确具体。股东会不得将其法定职权授予董事会行使。</p>

	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>第七十五条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（三）本章程的修改；</p> <p>（四）公司（含控股子公司）在一年内购买、出售、置换重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>第七十六条 下列事项由股东会以特别决议通过：</p> <p>（一）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（二）对公司合并、分立、解散、清算、申请破产、变更公司形式作出决议；</p> <p>（三）决定公司章程的制定和修改；</p> <p>（四）申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌；</p> <p>（五）公司（含控股子公司）在一年内购买、出售、置换重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>（六）审议批准公司股权激励方案；</p> <p>（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东会以普通</p>

	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>第七十九条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>（一）董事的提名方式和程序：</p> <p>1、公司第一届董事会董事由公司发起人提出候选人名单，经公司创立大会选举产生；董事会换届，下一届董事会成员候选人名单由上一届董事会提出，并以提案方式提交股东会表决；</p> <p>2、公司监事会、持有或合计持有公司有表决权股份总数的3%以上的股东，有权提出新的董事候选人的提案。</p> <p>（二）监事的提名方式和程序：</p> <p>1、非职工代表担任的监</p>	<p>第八十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。</p> <p>（一）董事的提名方式和程序：</p> <p>1、公司第一届董事会董事由公司发起人提出候选人名单，经公司创立大会选举产生；董事会换届，下一届董事会成员候选人名单由上一届董事会提出，并以提案方式提交股东会表决；</p> <p>2、公司监事会、持有或合计持有公司有表决权股份总数的1%以上的股东，有权提出新的董事候选人的提案。</p> <p>（二）监事的提名方式和程序：</p> <p>1、非职工代表担任的监</p>

<p>事，第一届监事会成员由公司发起人提出候选人名单，经公司股东会选举产生；监事会换届，下一届监事会成员候选人名单由上一届监事会提出，并以提案方式提交股东会表决；</p> <p>2、公司董事会、持有或合计持有公司有表决权股份总数的3%以上的股东，有权提出新的监事候选人的提案；</p> <p>3、职工代表担任的监事，由职工（代表）大会提名选举产生和更换。</p>	<p>事，第一届监事会成员由公司发起人提出候选人名单，经公司股东会选举产生；监事会换届，下一届监事会成员候选人名单由上一届监事会提出，并以提案方式提交股东会表决；</p> <p>2、公司董事会、持有或合计持有公司有表决权股份总数的1%以上的股东，有权提出新的监事候选人的提案；</p> <p>3、职工代表担任的监事，由职工（代表）大会提名选举产生和更换。</p>
<p>第一百条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（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>第一百零一条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东会会议，执行股东会的决议，向股东会报告工作；</p> <p>（二）制定贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略重大举措的方案；</p> <p>（三）制订公司的发展战略和</p>

(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

(七) 拟订公司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；

(八) 决定本章程第一百零二条规定的投资及交易事项；

(九) 决定公司内部管理机构的设置；

(十) 决定公司薪酬体系；

(十一) 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、财务负责人等高级管理人员，并决定其薪酬职级；

(十二) 制定公司的基本管理制度；

(十三) 制订本章程的修改方案；

规划；

(四) 制订公司年度投资计划、投资方案，根据公司年度投资计划和投资方案，制订经营计划；

(五) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(六) 制订公司的利润分配和弥补亏损方案；

(七) 制订公司的重大收入分配方案，包括公司工资总额预算与清算方案、公司年金方案等；审议批准公司职工收入分配方案（包括薪酬体系的制定及调整等）；

(八) 制订公司增加或者减少注册资本的方案；

(九) 制订年度债券发行计划；

(十) 制订公司合并、分立、解散、清算、申请破产、变更公司形式的方案；

(十一) 制订公司章程草案和

<p>(十四) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十五) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十六) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十七) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p>公司章程的修改方案；</p> <p>(十二) 制订公司内部管理机构、设置方案，制订分公司、子公司设立或者撤销方案；</p> <p>(十三) 制订公司重大会计政策和会计估计变更方案，在满足相关法律法规及国有资产监督管理机构资产负债率管控要求的前提下，决定公司的资产负债率上限；</p> <p>(十四) 制定公司和子企业（非股权性资产）非公开协议转让方案，批准金额 100 万元（含）以上，5000 万元以下的公司及子企业（非股权性资产）公开转让事项；</p> <p>(十五) 制订公司及子企业对外捐赠或者赞助方案；</p> <p>(十六) 制订公司及子企业资产损失核销方案，批准金额 100 万元（含）以上的资产报废核销事项；</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>(十七) 制定公司提供担保方案；</p> <p>(十八) 制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十九) 根据有关规定和程序，聘任或者解聘公司高级管理人员；制定经理层成员经营业绩考核和薪酬管理制度，组织实施经理层成员经营业绩考核，决定考核方案、考核结果和薪酬分配事项；</p> <p>(二十) 决定聘用或者解聘负责公司财务会计报告审计业务的会计师事务所及其报酬；</p> <p>(二十一) 批准除公司债券以外的其他融资方案；</p> <p>(二十二) 建立健全内部监督管理和风险控制制度，加强内部合规管理；决定公司的风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系、合规管理体系，对公司风</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

险管理、内部控制和法律合规管理制度及其有效实施进行总体监控和评价；

（二十三）指导、检查和评估公司内部审计工作，审议批准年度审计计划和重要审计报告；

（二十四）制订董事会的工作报告；

（二十五）听取总经理工作报告，检查总经理和其他高级管理人员对董事会决议的执行情况，建立健全对总经理和其他高级管理人员的问责制；

（二十六）决定公司安全环保、维护稳定、社会责任方面的重大事项；

（二十七）审议公司重大诉讼、仲裁等法律事务处理方案；

（二十八）决定公司行使所出资企业的股东权利所涉及的重大事项；

	<p>(二十九) 法律、行政法规规定或者股东会授权行使的其他职权。</p>
<p>第一百零四条 董事会设董事长 1 人。董事长由全体董事的过半数选举产生。</p> <p>董事长行使下列职权：</p> <p>(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>(二) 督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>(三) 批准单笔不超过 2000 万元（含本数）的银行借款；</p> <p>(四) 决定公司在一年内单笔金额不足公司最近一期经审计净资产 10%、累计金额不足公司最近一期经审计总资产的 10% 的公司资产购买、出售、置换、投资等事项；</p> <p>(五) 董事会授予的其他职权。</p>	<p>第一百零四条 董事会设董事长 1 人。董事长由全体董事的过半数选举产生。</p> <p>董事长行使下列职权：</p> <p>(一) 向董事会传达党中央精神和国资监管政策，通报有关方面监督检查所指出的需要董事会推动落实的工作、督促整改的问题；</p> <p>(二) 组织开展战略研究，组织由董事会和经理层成员共同参加的战略研讨或者评估会；</p> <p>(三) 确定年度董事会定期会议计划，包括会议次数、会议时间等，必要时决定召开董事会临时会议；</p> <p>(四) 确定董事会会议议题，对拟提交董事会讨论的有关议案进行初步审核，决定是否提</p>

交董事会讨论表决；

（五）召集并主持董事会会议，使每位董事能够充分发表个人意见，在充分讨论的基础上进行表决；

（六）及时掌握董事会各项决议的执行情况，并对决议执行情况进行督促、检查；对发现的问题，应当及时提出整改要求；对检查的结果及发现的重大问题应当在下次董事会会议上报告；

（七）组织制订、修订公司基本管理制度和董事会运行的规章制度，并提交董事会讨论表决；

（八）组织制订公司的利润分配、弥补亏损、增减注册资本、发行公司债券的方案，公司合并、分立、解散、清算、申请破产、变更公司形式的方案，以及董事会授权其组织制订的

	<p>其他方案，并提交董事会讨论表决；</p> <p>（九）根据董事会决议，负责签署公司聘任、解聘高级管理人员的文件；根据董事会授权，代表董事会与高级管理人员签署经营业绩责任书等文件；签署法律、行政法规规定和经董事会授权应当由董事长签署的其他文件；</p> <p>（十）组织起草董事会年度工作报告，代表董事会向股东会报告年度工作；</p> <p>（十一）组织制订公司年度审计计划、审核重要审计报告，并提交董事会审议批准；</p> <p>（十二）提出各专门委员会的设置方案或调整建议及人选建议，提交董事会讨论表决；</p> <p>（十三）与董事进行会议之外的沟通，听取董事的意见，并组织董事进行必要的工作调研</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>和业务培训；</p> <p>（十四）在出现不可抗力情形或者发生重大危机，无法及时召开董事会会议的紧急情况下，在董事会职权范围内，行使符合法律、行政法规、企业利益的特别处置权，事后向董事会报告并按程序予以追认；</p> <p>（十五）法律、行政法规或者董事会授予的其他职权。</p>
<p>第一百零六条 董事会每年至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。</p>	<p>第一百零六条 董事会会议包括定期会议和临时会议。召开董事会会议的次数，应当确保满足董事会履行各项职责的需要。董事会每年度至少召开4次定期会议。</p>
<p>第一百一十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营</p>	<p>第一百二十一条 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管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）拟订公司的发展战略和</p>

计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

规划、经营计划，并组织实施；

（三）拟订公司年度投资计划和投资方案，并组织实施；

（四）根据公司投资计划和投资方案，批准经常性项目费用和长期投资阶段性费用的支出；

（五）拟订年度债券发行计划及其他融资方案；

（六）拟订公司的担保方案；

（七）拟订公司资产处置方案、对外捐赠或者赞助方案，批准权限范围内的资产处置方案；

（八）拟订公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；

（九）拟订公司增加或者减少注册资本的方案；

（十）拟订公司内部管理机构设置方案，以及分公司、子公司的设立或者撤销方案；

（十一）拟订公司的基本管理

	<p>制度，制定公司的具体规章；</p> <p>（十二）拟订公司的改革、重组方案；</p> <p>（十三）按照有关规定，提请董事会聘任或者解聘公司有关高级管理人员；</p> <p>（十四）按照有关规定，聘任或解聘除应当由董事会决定聘任或者解聘以外的人员；</p> <p>（十五）拟订公司职工收入分配方案，按照有关规定，对子公司职工收入分配方案提出意见；</p> <p>（十六）拟订内部监督管理和风险控制制度，拟订公司建立风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系和合规管理体系的方案，经董事会批准后组织实施；</p> <p>（十七）建立总经理办公会制度，召集和主持公司总经理办公会；</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>(十八) 协调、检查和督促各部门、分公司、子公司的生产经营管理和改革发展工作；</p> <p>(十九) 提出公司行使所出资企业股东权利所涉及重大事项的建议；</p> <p>(二十) 法律、行政法规规定或者董事会授权行使的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>
<p>第一百二十条 总经理可以制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。</p> <p>总经理工作细则包括下列内容：</p> <p>(一) 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>(二) 总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</p> <p>(三) 公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向</p>	<p>第一百二十二条 经理层应当制订总经理议事规则，经董事会批准后实施。总经理应当通过总经理办公会等会议形式行使董事会授权。</p>

<p>董事会、监事会的报告制度；</p> <p>(四) 董事会认为必要的其他事项。</p>	
<p>第一百二十五条 本章程第八十九条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。</p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事</p>	<p>第一百二十七条 本章程第九十条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。</p> <p>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>第一百四十五条 公司可适时制定内部审计制度，经董事会批准实施，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。内部审计负责人向董事会负责并报告工作。</p>	<p>第一百四十七条 公司可适时制定内部审计制度及设立内部审计部门，公司内部审计部门对董事会负责，接受董事会的管理和指导。</p>
<p>第一百四十七条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。</p>	<p>第一百四十九条 董事会决定聘用或解聘负责公司年度财务决算的会计师事务所及其报酬。</p>

<p>第一百五十条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30 天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。</p> <p>会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。</p>	<p>第一百五十一条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30 天事先通知会计师事务所，公司董事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，应当向董事会说明公司有无不当情形。</p>
<p>第一百六十九条 公司因本章程第一百六十七条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或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>第一百七十条 公司因本章程第一百六十八条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或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。</p> <p>清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会批准后依</p>

	法申请注销公司登记，公告公司终止。
<p>第一百七十七条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：</p> <p>（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；</p> <p>（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；</p> <p>（三）股东大会决定修改章程。</p>	<p>第一百八十一条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：</p> <p>（一）本章程规定的事项与现行的法律、行政法规、国资监管规章和规范性文件相抵触；</p> <p>（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；</p> <p>（三）股东会决定修改章程；</p> <p>（四）发生应当修改本章程的其他情形。</p> <p>公司章程的修改，应当报股东会批准。</p>
<p>第一百八十二条 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，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。</p>	<p>第一百八十六条 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，提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，或诉讼方式解决。</p>
<p>第一百八十五条 本章程由公</p>	<p>第一百八十九条 本章程由公</p>

司董事会负责解释。	司股东会授权董事会负责解释。
-----------	----------------

(四) 新增条款内容

第二十八条 公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：

(一) 公司年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟年度报告日期的，自原预约公告日前 15 日起算，直至公告日日终；

(二) 公司业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；

(三) 自可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；

(四) 中国证监会、全国股转公司认定的其他期间。

第四十四条 股东会可以依法向董事会授权，但不得将法定由股东会行使的职权授予董事会行使。

未经股东会同意，董事会不得将股东会授予决策的事项向其他治理主体转授权。

股东会加强对授权事项的评估管理，授权不免责。董事会行权不规范或者决策出现问题的，股东会应当及时收回授权。

第一百零七条 定期会议通知和所需的文件、信息及其他资料，应当在会议召开 10 日前送达全体董事和监事。

第一百一十七条 董事会可根据实际工作需要设专门委员会。

专门委员会是董事会的专门工作机构，由董事组成，为董事会决策提供咨询和建议，对董事会负责。董事会专门委员会负责制订各自的工作规则，具体规定各专门委员会的组成、职责、工作方式、议事程序等内容，经董事会批准后实施。

第十二章 职工民主管理与劳动人事制度

第一百七十八条 公司依照法律规定，健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推进厂务公开、业务公开，落实职工群众知情权、参与权、表达权、监督权。重大决策要听取职工意见，涉及职工切身利益的重大问题须经过职工大会审议。

第一百七十九条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为工会提供必要的活动条件。

第一百八十条 公司应当遵守国家有关劳动保护和安全生产的法律、行政法规，执行国家有关政策，保障劳动者的合法权益。依照国家有关劳动人事的法律、行政法规和政策，根据生产经营需要，制定劳动、人事和工资制度。结合公司实际，建立员工公开招聘、管理人员选聘竞聘、末等调整和不胜任退出等符合市场化要求的选人用人机制。同时，建立具有市场竞争力的关键核心人才薪酬分配制度，优化、用好中长期激励政策。

（五）删除条款内容

第七十四条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

- （一）董事会和监事会的工作报告；
- （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
- （四）公司年度预算方案、决算方案；
- （五）公司年度报告；
- （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。

第一百零二条 以下投资及交易事项由董事会决定：

（一）公司在一年内单笔金额在公司最近一期经审计净资产的 10%至 50%（均含本数）之间、累计金额在公司最近一期经审计总资产的 10%至 30%（均含本数）之间的重大资产购买、出售、投资等事项；

（二）本章程第四十三条规定的担保之外的提供担保事项；

（三）审议批准本章程第四十二条第（十四）项规定的授权董事会决定的日常关联交易事项；

（四）审议批准单笔金额不超过 10000 万元（含本数）、一年内累计金额不超过 30000 万元（含本数）的银行借款事项。但单笔借款不超过 2000 万元的，由董事长批准。

超出上述权限范围内的购买、出售、置换资产、投资、提供担保、关联交易和其他相关交易，公司董事会应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

股东大会对本章程第五章第四十三条关于公司对外担保行为

的七项规定内容进行审议前，必须经董事会预先评估审议通过后，方可提交股东大会审议批准，严格遵循审批程序。

第一百四十九条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

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，具体市场监督管理部门登记为准。

二、 修订原因

根据全国中小企业股份转让系统“关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示”，公司按照《公司法》等有关规定，并结合公司实际情况，对公司现有章程进行了修订。章程结构存在一定调整，章程内容遵循全国中小企业股份转让系统相关规定进行了修订，其他内容保持不变，详见以上修订内容。

三、 备查文件

(一)《大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司章程》。

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司

董事会

2025年12月12日