

证券代码：831048

证券简称：天成股份

主办券商：开源证券

## 承德天成印刷科技股份有限公司

## 拟修订《公司章程》公告

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

## 一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《中华人民共和国证券法》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：

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条列示和对照显示。

## (一) 修订条款对照

修订前	修订后
全文“股东大会”	全文“股东会”
全文“法律、行政法规”	全文“法律法规”
第一条 为维护承德天成印刷科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）相关业务规则及其他有关法律、法规的规定，制定本章程。	第一条 为维护承德天成印刷科技股份有限公司（以下简称“公司”）、 <b>股东、职工和债权人</b> 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，制定本章程制定本章程。

<p><b>第二条</b> 公司系依照《公司法》、《证券法》和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。</p> <p>公司系由承德天成印刷器材有限公司整体变更设立的股份有限公司。</p>	<p><b>第二条</b> 公司系依照《公司法》、《证券法》和国家其他有关法律法规成立的股份有限公司。</p> <p>公司系由承德天成印刷器材有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在承德市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91130800718371070F。</p>
<p><b>第七条</b> 总经理为公司的法定代表人。</p>	<p><b>第八条</b> 总经理为公司的法定代表人。</p> <p>担任法定代表人经理辞任的，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>公司法定代表人的产生、变更方式为：经全体董事的过半数通过。</p>
<p><b>第九条</b> 依据本章程，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；股东可以起诉股东；股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。</p>	<p><b>第十一条</b> 依据本章程，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员；股东可以起诉股东；股东可以起诉公司的董事、监事、高级管理人员。</p>
<p><b>第十一条</b> 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。</p>	<p><b>第十三条</b> 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。</p> <p>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><b>第十五条</b> 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：生产予涂感光版（PS版）、印刷器材、经营纸张、油墨、五金交电、化工产品、出口本公司产品、进口本公司所需原材料及设备（国家禁止或专营产品除外）（在取得进出口业务许可证件后从事经营）</p>	<p>经公司登记机关核准，公司的经营范围为：印刷材料（CTP版、PS版、CTCP版、UV-CTP版、柔性树脂版、显影液及相关辅料）生产、销售及技术研发；印刷专用设备制造、印刷版材、印刷辅助化学品（不含危险化学品）生产、销售；化工产品制造、销售；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口货物、技术除外）。</p> <p>（依法须经批准的项目，经相关部门批准</p>

	后方可开展经营活动)
<p><b>第十五条</b> 公司股票采用记名方式。公司股票应当载明下列主要事项：</p> <p>(一) 公司名称；</p> <p>(二) 公司成立日期；</p> <p>(三) 股票种类、票面金额及代表的股份数；</p> <p>(四) 股票的编号。</p> <p>股票由法定代表人签名，公司盖章。发起人的股票，应当标明发起人股票字样。</p>	<p><b>第十七条</b> 公司股票采用记名方式。公司股票应当载明下列主要事项：</p> <p>(一) 公司名称；</p> <p>(二) 公司成立日期；</p> <p>(三) 股票类别、票面金额及代表的股份数；</p> <p>(四) 股票的编号。</p> <p>股票由法定代表人签名，公司盖章。发起人的股票，应当标明发起人股票字样。</p>
<p><b>第十六条</b> 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。</p> <p>同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。</p>	<p><b>第十八条</b> 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。</p> <p>同次发行的同种类类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。</p>
<p><b>第十七条</b> 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元。</p>	<p><b>第十九条</b> 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值 1 元。</p>
<p><b>第二十条</b> 公司的股份总数为 26,384,854 股，全部为普通股。</p>	<p><b>第二十二条</b> 公司的股份总数为 26,384,854 股，全部为普通股，无其他类别股。</p>
<p><b>第二十一条</b> 公司或公司的子公司（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。</p>	<p><b>第二十三条</b> 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助，符合法律法规、部门规章、规范性文件规定情形的除外。</p>
<p><b>第二十二条</b> 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：</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><b>第二十四条</b> 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) 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</p>

<p>(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。</p> <p>若公司采用非公开发行股票方式增加资本时，公司现有在册股东享有优先认购权。</p>	<p>其他方式。</p> <p>若公司采用非公开发行股票方式增加资本时，公司现有在册股东享有优先认购权。</p>
<p><b>第二十五条</b> 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。公司因本章程第二十一条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>	<p><b>第二十七条</b> 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><b>第二十七条</b> 公司的股份可以依法转让。</p>	<p><b>第二十九条</b> 公司的股份应当依法转让。</p>
<p><b>第二十九条</b> 公司依法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一年内不得转让。</p>	<p><b>第三十一条</b> 公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。</p>
<p><b>第三十七条</b> 公司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><b>第四十条</b> 公司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><b>第三十八条</b> 公司股东享有下列权利：</p> <p>（一）依照其所持有的股份比例获得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>（二）依法请求、召集、主持、参加或委派股东代理人参加股东大会，并依其所持有的公司股份行使相应的表决权；</p> <p>（三）对公司的经营管理依法享有知情权、参与权、监督权、提出建议或者质询权；</p> <p>（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；</p> <p>（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；</p> <p>（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份比例参加公司剩余财产的分配；</p> <p>（七）对股东大会作出的公司合并、分立决</p>	<p><b>第四十一条</b> 公司股东享有下列权利：</p> <p>（一）依照其所持有的股份比例获得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>（二）依法请求召开、召集、主持、参加或委派股东代理人参加股东会，并依其所持有的公司股份行使相应的表决权；</p> <p>（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>（四）依照法律法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；</p> <p>（五）查阅、复制本章程、股东名册、公司债券存根、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议记录、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；</p> <p>（六）公司终止或者清算时，按其所持有的</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、规章及本章程所赋予的其他权利。</p>	<p>股份比例参加公司剩余财产的分配；</p> <p>（七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>（八）法律法规、部门规章及本章程所赋予的其他权利。</p>
<p><b>第三十九条</b> 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。</p>	<p><b>第四十二条</b> 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的类别以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。</p>
<p><b>第四十条</b> 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p>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，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。</p>	<p><b>第四十三条</b> 公司股东会、董事会决议内容违反法律法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</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60日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</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><b>第四十一条</b> 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，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、行政法规或者</p>	<p><b>第四十五条</b> 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180日以上单独</p>

<p>本章程的规定, 给公司造成损失的, 股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼, 或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼, 或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的, 前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益, 给公司造成损失的, 本条第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。</p>	<p>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> <p>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, 或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的, 连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东, 可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p>
<p><b>第四十三条</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, 不得退股;</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><b>第四十七条</b> 公司股东承担下列义务:</p> <p>(一) 遵守法律法规和本章程;</p> <p>(二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股款;</p> <p>(三) 除法律、法规规定的情形外, 不得抽回其股本;</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立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;</p>

<p>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>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><b>第四十七条</b> 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><b>第五十一条</b> 公司的控股股东、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。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><b>第四十八条</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、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十二）审议批准变更募集资金用途事项。</p> <p>（十三）审议批准股权激励计划。</p> <p>（十四）审议批准公司股票向社会公众公开转让方案。</p>	<p><b>第五十五条</b> 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）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项。</p> <p>（十）审议批准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 1000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30% 以上的关联交易事项。</p> <p>（十一）审议批准公司发生的下列投资或</p>

<p>(十五) 审议批准公司股票发行方案。</p> <p>(十六) 审议批准用超募资金永久补充流动资金和归还银行借款事项。</p> <p>(十七) 审议批准公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项。</p> <p>(十八) 审议批准公司与关联人发生的交易额在人民币 1000 万元以上、且占公司最近一次经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易事项。</p> <p>(十九) 审议批准公司发生的下列投资或交易事项（公司获赠现金资产、购买或出售重大资产、对外担保除外）：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 投资或交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50% 以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</li> <li>2. 投资或交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50% 以上，且绝对金额超过 3000 万元人民币；</li> <li>3. 投资或交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额超过 100 万元人民币；</li> <li>4. 投资或交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50% 以上，且绝对金额超过 1000 万元人民币；</li> <li>5. 投资或交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额超过 100 万元人民币。</li> </ol> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</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>交易事项（公司获赠现金资产、购买或出售重大资产、对外担保除外）：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 投资或交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50% 以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</li> <li>2. 投资或交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50% 以上，且绝对金额超过 1000 万元人民币；</li> <li>3. 投资或交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额超过 100 万元人民币；</li> <li>4. 投资或交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50% 以上，且绝对金额超过 1000 万元人民币；</li> <li>5. 投资或交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额超过 100 万元人民币。</li> </ol> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算；</p> <p>(十二) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十三) 审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>(十四) 审议法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则或者本章程规定应当由股东会决定的其他事项。股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。</p> <p>公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于股东会审议程序。</p> <p>公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者控股子公司之间发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益的以</p>
--	--

	外，免于履行股东会审议程序。
<p><b>第四十九条</b> 公司不得将股东大会中的法定职权授予董事会或其他机构和个人代为行使。</p> <p>股东大会可以就职权范围内非法定职权事项授权董事会代为行使和办理。股东大会授权董事会或其他机构和个人代为行使法定职权之外的其他职权的，应当符合法律、行政法规、部门规章、中国证监会规范性文件、证券交易机构规则和本章程等规定的授权原则，并明确授权的具体内容。</p>	<p><b>第六十条</b> 股东会对董事会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或者其他机构和个人代为行使。</p> <p>股东会可以就职权范围内非法定职权事项授权董事会代为行使和办理。股东会授权董事会或其他机构和个人代为行使法定职权之外的其他职权的，应当符合法律法规、部门规章、中国证监会规范性文件、证券交易机构规则和本章程等规定的授权原则，并明确授权的具体内容。</p>
<p><b>第五十一条</b> 公司年度股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束之后的6个月内举行。</p> <p>公司有下列情形之一的，应当在事实发生之日起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本章程所定人数的2/3时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时；</p> <p>（三）单独或者合并持有公司10%以上股份的股东请求时；</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>前述第（三）项持股股数按股东提出书面请求之日计算。</p>	<p><b>第六十二条</b> 公司年度股东会每年召开1次，应当于上一会计年度结束之后的6个月内举行。</p> <p>公司有下列情形之一的，应当在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数（3人）或者本章程所定人数的2/3时（即不足4人时）；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时；</p> <p>（三）单独或者合并持有公司10%以上股份的股东请求时；</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）法律法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p> <p>前述第（三）项持股股数按股东提出书面请求之日计算。</p>
<p><b>第五十二条</b> 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或者召集人指定、安排的其他地点。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司也可根据法律、法规及其他相关规定采取其他会议形式。</p>	<p><b>第六十三条</b> 本公司召开股东会的地点为公司住所地或者召集人指定、安排的其他地点。</p> <p>股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司也可根据法律、法规及其他相关规定采取其他会议形式。公司可提供网络、视频、语音会议为股东参加会议提供便利，股东通过上述方式参加股东会的，</p>

	视为出席。如公司股东会以电子通信方式召开的，公司应当在线对股东身份进行验证并保存录音录像。
<b>第五十四条</b> 董事会有权召集年度股东大会和临时股东大会。	<b>第六十五条</b> 董事会应当在规定的期限内按时召集年度股东大会和临时股东大会。
<b>第六十一条</b> 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。	<b>第七十二条</b> 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司 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，公告临时提案的内容，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。
<b>第六十四条</b> 股东大会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名，电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确定，不得变更。	<b>第七十五条</b> 股东会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （四）有权出席股东会股东的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名，电话号码； （六）网络或者其他方式的表决时间及表决程序。 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确定，不得变更。
<b>第六十九条</b> 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：	<b>第八十条</b> 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）委托人姓名或者名称、持有公司股

<p>(一) 代理人的姓名；</p> <p>(二) 是否具有表决权；</p> <p>(三) 分别对列入股东大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>份的类别和数量；</p> <p>(二) 代理人姓名或者名称；</p> <p>(三) 股东的具体指示，包括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；</p> <p>(四) 对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；</p> <p>(五) 委托书签发日期和有效期限；</p> <p>(六) 委托人签名（或盖章）；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。</p>
<p><b>第七十二条</b> 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。</p>	<p><b>第八十三条</b> 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。</p>
<p><b>第七十三条</b> 召集人将依据股东名册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布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；但公司召集股东大会的公告对股东或股东代理人出席股东大会报到登记时间有规定的，按照召开股东大会会议公告确定的报到登记开始和终止时间办理股东或股东代理人出席股东大会现场会议登记手续。</p>	<p><b>第八十四条</b> 召集人和公司聘请的律师（如有）将依据股东名册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布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；但公司召集股东大会的公告对股东或股东代理人出席股东大会会议公告确定的报到登记开始和终止时间办理股东或股东代理人出席股东大会现场会议登记手续。</p>
<p><b>第七十四条</b> 股东大会召开时，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。</p>	<p><b>第八十五条</b> 股东会召开时，公司股东会要求董事、监事和高级管理人员列席会议的，董事、监事和高级管理人员应当列席会议并接受股东的质询。</p>
<p><b>第七十五条</b> 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事</p>	<p><b>第八十六条</b> 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，由过半数董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由过半数监事共同推举的一名监</p>

主持。	事主持。
<p><b>第八十条</b> 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；</p> <p>（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；</p> <p>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>（六）计票人、监票人姓名；</p> <p>（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>	<p><b>第九十一条</b> 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、高级管理人员姓名；</p> <p>（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；</p> <p>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>（六）计票人、监票人姓名；</p> <p>（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>
<p><b>第八十五条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（三）公司章程的修改；</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售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）发行公司债券；</p> <p>（七）回购公司股份；</p> <p>（八）公司股票向社会公众公开转让方案；</p> <p>（九）公司股票发行方案；</p> <p>（十）在公司处于危机等特殊情况时，公司与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立的将公司全部或者重要业务的经营管理权交予该人负责的合同或协议。</p> <p>（十一）法律、行政法规、规章及其他规范性文件或本章程规定的，以及股东大会以普通决议通过可能对公司产生重大影响的、需</p>	<p><b>第九十六条</b> 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<b>变更公司形式</b>；</p> <p>（三）公司章程的修改；</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售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）<b>发行上市或者定向发行股票</b>；</p> <p>（七）回购公司股份；</p> <p>（八）<b>申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌</b>；</p> <p>（九）<b>表决权差异安排的变更</b>；</p> <p>（十）在公司处于危机等特殊情况时，公司与董事、高级管理人员以外的人订立的将公司全部或者重要业务的经营管理权交予该人负责的合同或协议。</p> <p>（十一）法律法规、部门规章及其他规范</p>

<p>要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>性文件、业务规则或本章程规定的，以及股东会以普通决议通过可能对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>
<p><b>第八十六条</b> 股东（包括股东代理人）以其所持有（或代表）的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。</p>	<p><b>第九十七条</b> 股东以其所持有（或代表）的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。</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。</p>
<p><b>第八十九条</b> 关联股东应当回避表决的关联交易事项：</p> <p>（一）公司与关联股东、实际控制人及其关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）额在 1000 万元以上、且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；</p> <p>（二）公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的关联交易。</p>	<p><b>第一百条</b> 关联股东应当回避表决的关联交易事项：</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 1000 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关联交易。</p>
<p><b>第九十一条</b> 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会以特别决议批准，公司不得与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的经营管理权授予该人负责的合同或协议。</p>	<p><b>第一百〇二条</b> 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，公司不得与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的经营管理权授予该人负责的合同或协议。</p>
<p><b>第九十六条</b> 股东大会采取记名方式投票表决。</p> <p>同一表决权出现重复表决的以最后一次投票结果为准。</p>	<p><b>第一百〇七条</b> 股东会采取记名方式投票表决。</p> <p>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><b>第九十七条</b> 股东大会对提案进行表决前，应当确定计票人和监票人组成的监票计票小组。监票计票小组负责股东投票的监督和统计事务。</p>	<p><b>第一百〇八条</b> 股东会对提案进行表决前，应当确定计票人和监票人组成的监票计票小组。监票计票小组负责股东投票的监督和统计事务。</p>

<p>监票人和计票人应当由两名股东代表及监事共同组成。表决事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时，由股东代表与监事组成的计票监票小组共同负责计票、监票事务，计票后当场公布表决结果，表决结果应当载入会议记录。</p>	<p>监票人和计票人应当由两名股东代表及监事共同组成。表决事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东会对提案进行表决时，由股东代表与监事组成的计票监票小组共同负责计票、监票事务，计票后当场公布表决结果，表决结果应当载入会议记录。</p> <p>通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其他代理人，可以查验自己的投票结果。</p>
<p><b>第一百零四条</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：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，尚在禁入期的；</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</p>	<p><b>第一百一十八条</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：</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，<b>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；</b></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、<b>责令关闭之日起未逾三年；</b></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，期限未届满的；</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，期限未届满的；</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情形。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该</p>

<p>条情形的，公司解除其职务。</p>	<p>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>第一百零五条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：</p> <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，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；</p> <p>（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>（七）不得接受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）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；</p> <p>（十一）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><b>第一百一十九条</b> 董事应当遵守法律法规和本章程，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。董事对公司负有下列忠实义务：</p> <p>（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；</p> <p>（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；</p> <p>（四）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会/股东会报告并经董事会/股东会决议通过，或者公司根据法律法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；</p> <p>（五）未向董事会/股东会报告，并经董事会/股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>（六）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>（七）不得擅自披露公司秘密；</p> <p>（八）不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>（九）法律法规、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><b>第一百零六条</b> 董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，董事对公司负有下列勤勉义务：</p>	<p><b>第一百二十条</b> 董事应当遵守法律法规和本章程的规定，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，<b>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</b>。董事对公司负有下列勤勉义务：</p>
<p><b>第一百零九条</b> 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</p>	<p><b>第一百二十三条</b> 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向董事会提交</p>

<p>职报告。董事会将在2日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成董事补选。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>	<p>书面辞任报告。公司收到辞任报告之日辞任生效，董事会将在2日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成董事补选。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞任自辞任报告送达董事会时生效。</p>
<p><b>第一百一十二条</b> 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。董事应当对董事会的决议承担责任；董事会决议违反法律、法规和本章程的规定，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司承担赔偿责任，但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的董事可以免除责任。</p> <p>董事在任职期间，如擅自离职而给公司造成经济损失，应当承担赔偿责任。</p>	<p><b>第一百二十七条</b> 董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。董事执行公司职务时违反法律法规、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>董事在任职期间，如擅自离职而给公司造成经济损失，应当承担赔偿责任。</p>
<p><b>第一百一十三条</b> 本节有关董事义务的规定，适用于公司监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员。</p>	<p><b>第一百二十八条</b> 本节有关董事义务的规定，适用于公司监事及高级管理人员。</p>
<p><b>第一百二十二条</b> 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）行使法定代表人的职权；</p> <p>（四）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>（五）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>（七）董事会授予的其他职权。</p>	<p><b>第一百三十七条</b> 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东会 and 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）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；</p> <p>（四）董事会授予的其他职权。</p>
<p><b>第一百二十三条</b> 公司董事长不能履行职</p>	<p><b>第一百三十八条</b> 公司董事长不能</p>

<p>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>公司股东大会换届选举产生新一届董事会董事之后至新一届董事会董事长选举产生之前，由半数以上董事共同推举一名董事担任董事会召集人和主持人，负责召集和主持董事会会议；获推举董事的职权至负责召集、主持的董事会会议结束为止。</p>	<p>履行职务或者不履行职务的，由<b>过半数</b>董事共同推举一名董事履行职务。</p> <p>公司股东会换届选举产生新一届董事会董事之后至新一届董事会董事长选举产生之前，由<b>过半数</b>董事共同推举一名董事担任董事会召集人和主持人，负责召集和主持董事会会议；获推举董事的职权至负责召集、主持的董事会会议结束为止。</p>
<p><b>第一百二十七条</b> 召开临时董事会议应于会议召开2日以前发出通知。</p> <p>情况紧急或者股东大会选举产生了新一届董事会董事，需要尽快召开董事会临时会议决定相关事项的，召集人可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知召开临时董事会会议；但召集人应当在会议上作出说明。</p>	<p><b>第一百四十二条</b> 召开临时董事会议应于会议召开2日以前发出<b>书面</b>通知。</p> <p>情况紧急或者股东会选举产生了新一届董事会董事，需要尽快召开董事会临时会议决定相关事项的，召集人可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知召开临时董事会会议；但召集人应当在会议上作出说明。</p>
<p><b>第一百三十一条</b> 董事与董事会会议决议事项存在关联关系或所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得委托或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。出席董事会会议的无关联董事人数不足三人的，应将该项提交股东大会审议。</p>	<p><b>第一百四十六条</b> 董事与董事会会议决议事项存在关联关系或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，也不得委托或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。出席董事会会议的无关联董事人数不足三人的，应将该项提交股东会审议。</p>
<p><b>第一百四十条</b> 本章程关于不得担任董事的规定适用于高级管理人员。</p> <p>本章程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><b>第一百五十五条</b> 本章程关于不得担任董事的规定适用于高级管理人员。</p> <p><b>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。</b>本章程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><b>第一百四十五条</b> 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、副总经理及其他高级管理人</p>	<p><b>第一百六十条</b> 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）高级管理人员各自具体的职责及其</p>

<p>员各自具体的职责及其分工；</p> <p>（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；</p> <p>（四）董事会认为必要的其他事项。</p>	<p>分工；</p> <p>（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；</p> <p>（四）董事会认为必要的其他事项。</p>
<p><b>第一百四十八条</b> 公司设董事会秘书；董事会秘书由董事会聘任和解聘。</p> <p>董事会秘书每届任期三年，连聘可以连任。</p> <p>董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务和投资者关系管理等事宜。</p> <p>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。</p> <p>董事会制定董事会秘书工作细则，具体规定董事会秘书的任职资格、条件和职责等事项。</p> <p>董事会秘书可以在任期届满以前提出辞职，除董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露情形外，董事会秘书自辞职报告送达董事会之日起生效。</p>	<p><b>第一百六十三条</b> 公司设董事会秘书；董事会秘书由董事会聘任和解聘。</p> <p>董事会秘书每届任期三年，连聘可以连任。</p> <p>董事会秘书负责公司股东会 and 董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务和投资者关系管理等事宜。董事会秘书应当列席公司的董事会和股东会。</p> <p><b>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。</b></p> <p>董事会秘书应遵守法律法规、部门规章及本章程的有关规定。</p> <p>董事会制定董事会秘书工作细则，具体规定董事会秘书的任职资格、条件和职责等事项。</p> <p>董事会秘书可以在任期届满以前提出辞任，除董事会秘书辞任未完成工作移交且相关公告未披露情形外，董事会秘书自辞任报告送达董事会之日起生效。</p>
<p><b>第一百四十九条</b> 总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p><b>第一百六十四条</b> 高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。高级管理人员执行公司职务时违反法律法规、部门规章及其他规范性文件或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>
<p><b>第一百五十一条</b> 监事应当遵守法律、</p>	<p><b>第一百六十六条</b> 监事应当遵守法</p>

<p>行政法规和本章程的规定，履行诚信和勤勉的义务，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>律法规和本章程的规定，履行诚信和勤勉的义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。</p> <p><b>本章程关于董事的忠实和勤勉义务规定，同时适用于监事。</b></p>
<p><b>第一百五十六条</b> 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。</p>	<p><b>第一百七十一条</b> 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，<b>并对定期报告签署书面确认意见。</b></p>
<p><b>第一百六十一条</b> 监事会主席召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会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>公司股东大会换届选举产生新一届监事会监事之后至新一届监事会主席选举产生之前，由半数以上监事共同推举一名监事担任监事会召集人和主持人，负责召集和主持监事会会议；获推举监事的职权至负责召集、主持的监事会会议结束为止。</p>	<p><b>第一百七十六条</b> 监事会主席召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会<b>过半数</b>监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>公司股东会换届选举产生新一届监事会监事之后至新一届监事会主席选举产生之前，由<b>过半数</b>监事共同推举一名监事担任监事会召集人和主持人，负责召集和主持监事会会议；获推举监事的职权至负责召集、主持的监事会会议结束为止。</p>
<p><b>第一百六十七条</b> 监事会会议应由半数以上监事出席方可举行。</p>	<p><b>第一百八十二条</b> 监事会会议应由<b>过半数</b>监事出席方可举行。</p>
<p><b>第一百六十九条</b> 监事会决议应当经全体监事的半数以上通过。</p> <p>监事会应当根据监事对所审议事项或议案所作出的表决结果作出书面决议。</p> <p>监事会决议应当经出席监事会会议的全体监事签字确认。</p>	<p><b>第一百八十四条</b> 监事会决议应当经全体监事的<b>过半数</b>通过。</p> <p>监事会应当根据监事对所审议事项或议案所作出的表决结果作出书面决议。</p> <p>监事会决议应当经出席监事会会议的全体监事签字确认。</p>
<p><b>第一百七十四条</b> 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><b>第一百八十九条</b> 公司依照法律法规和国家有关部门及<b>全国股转公司</b>的规定，制定公司的财务会计制度。</p>
<p><b>第一百七十五条</b> 公司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><b>第一百九十条</b> 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>上述年度报告、中期报告按照有关法律法规、中国证监会及<b>全国股转公司</b>的规定进行编制。</p>
<p><b>第一百七十七条</b> 公司分配当年税后</p>	<p><b>第一百九十二条</b> 公司分配当年税</p>

<p>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，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。</p> <p>公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。</p> <p>股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。</p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p>	<p>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，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。</p> <p>公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。</p> <p>股东会违反《公司法》规定向股东分配利润的，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><b>第一百七十八条</b> 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转增为公司注册资本。但是资本公积金不得用于弥补公司亏损。</p> <p>法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。</p>	<p><b>第一百九十三条</b> 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转增为公司注册资本。公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。</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不得少于转增前公司注册资本的 25%。</p>
<p><b>第一百八十五条</b> 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。</p>	<p><b>第二百条</b> 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。</p>
<p><b>第一百八十六条</b> 公司聘用的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><b>第二百〇一条</b> 公司聘用、解聘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><b>第一百九十二条</b> 公司召开股东大会的会</p>	<p><b>第二百〇七条</b> 公司召开股东会的会议</p>

<p>议通知，以公告、专人送出、特快专递，或者信函、传真、电子邮件方式发送。</p>	<p>通知，以公告进行。</p>
<p><b>第一百九十七条</b> 公司指定公司所在地省级报刊和深圳证券信息公司网（<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a> 或 <a href="http://www.neeq.cc">www.neeq.cc</a>）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p><b>第二百一十一条</b> 公司在符合《证券法》规定的信息披露平台（全国中小企业股转让系统 <a href="https://www.neeq.com.cn/">https://www.neeq.com.cn/</a>）刊登公司公告和其他需要披露的信息。</p>
<p><b>第二百一十五条</b> 公司可以依法进行合并或者分立。公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。</p>	<p><b>第二百一十七条</b> 公司可以依法进行合并或者分立。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><b>第二百一十六条</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 日内在指定报纸上公告。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>第二百一十八条</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 日内在指定报纸上<b>或者国家企业信用信息公示系统公告</b>。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>第二百一十八条</b> 公司分立，其财产作相应的分割。 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在指定报纸上公告。</p>	<p><b>第二百二十条</b> 公司分立，其财产作相应的分割。 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在指定报纸上<b>或者国家企业信用信息公示系统公告</b>。</p>
<p><b>第二百二十条</b> 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在指定报纸上公告。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><b>第二百二十二条</b> 公司需要减少注册资本时，<b>应当</b>编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在指定报纸上<b>或者国家企业信用信息公示系统公告</b>。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。 <b>公司减少注册资本，应当按照股东持有股</b></p>

	<p>份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。</p> <p>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，不适用本条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起 30 内在报纸上或者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><b>第二百二十二条</b> 公司因下列原因解散：</p> <p>（一）本章程规定的经营期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；</p> <p>（二）股东大会决议解散；</p> <p>（三）因公司合并或者分立而解散；</p> <p>（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；</p> <p>（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。</p>	<p><b>第二百二十五条</b> 公司因下列原因解散：</p> <p>（一）本章程规定的经营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而解散；</p> <p>（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；</p> <p>（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。</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>第二百二十三条</b> 公司因有本章程第二百二十一条第（一）项情形而解散的，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>	<p><b>第二百二十六条</b> 公司因有本章程第二百二十五条第（一）项、第（二）项情形而解散，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，须经出席股东会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通</p>

<p><b>第二百二十四条</b> 公司因本章程第二百二十一条第（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>过。</p> <p><b>第二百二十七条</b> 公司因本章程第二百五第（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。<b>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。</b></p>
<p><b>第二百二十九条</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>第二百三十二条</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<b>依法</b>向人民法院申请破产清算。</p> <p>公司经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>指定的破产管理人</b>。</p>
<p><b>第二百三十条</b> 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请公司注销登记，公告公司终止。</p>	<p><b>第二百三十三条</b> 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，申请公司注销登记。</p>
<p><b>第二百三十一条</b> 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。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><b>第二百三十四条</b> 清算组人员履行清算职责并负有<b>忠实义务</b>，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。清算组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><b>第二百三十八条</b> 释义：</p> <p>（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。</p> <p>（三）关联关系，是指公司控股股东、</p>	<p><b>第二百四十一条</b> 释义：</p> <p>（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的<b>自然人、法人或者其他组织</b>。</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。但是，国家控股的企业之间不因为同受国家控股而具有关联关系。</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因为同受国家控股而具有关联关系。</p>
<p><b>第二百四十条</b> 本章程所称“以上”、“以内”、“以后”、“不超过”、“不低于”都含本数；“以下”、“不满”、“不足”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”不含本数。</p>	<p><b>第二百四十三条</b> 本章程所称“以上”、“以内”、“以后”、“不超过”、“不低于”都含本数；“以下”、“过”、“不足”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”不含本数。</p>
<p><b>第二百四十四条</b> 本章程自股东大会审议通过并经全体发起人签署之日起生效。</p>	<p><b>第二百四十七条</b> 本章程自股东会审议通过之日起生效。</p>

## （二）新增条款内容

**第三条** 公司于 2014 年 08 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

**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。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。

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

**第三十三条** 公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：

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

（二）公司业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；

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

（四）中国证监会、全国股转公司认定的其他期间。

**第四十四条** 有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：

（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；

（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；

（三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；

（四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。

**第五十二条** 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：

（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其

他股东的合法权益；

（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得无故变更承诺内容或者不履行承诺；

（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；

（四）不得以任何方式占用公司资金；

（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；

（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；

（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；

（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；

（九）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和本章程的其他规定。

公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。

**第五十三条** 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公控制权和生产经营稳定。

**第五十四条** 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。

当公司被收购时，收购人不需要向公司全体股东发出全面要约收购，但应按照法律、法规、规范性文件的规定履行相关信息披露、备案、申报等义务，不得损害公司和公司股东的利益。

**第五十六条** 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

（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；

（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；

（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；

（五）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

（六）对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（七）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本条第一款第一项至第三项的规定，但是公司章程另有规定除外。

公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股东会审议。

公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，应当提交股东会审议。挂牌公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

**第五十七条** 股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决。

**第五十八条** 除本章程规定的担保行为应提交股东会审议外，由董事会审议、批准。董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。

**第五十九条** 公司董事、高级管理人员不得违反审批权限、审议程序擅自代表公司签订对外担保合同。对违反相关法律、行政法规、本章程审批权限、审议程序的对外担保，公司应采取合理、有效措施解除或者改正违规对外担保行为，降低公司损失，维护公司及中小股东的利益。违规对外担保行为如对公司造成损失的，董事、高级管理人员等相关责任主体应当依法承担赔偿责任。

**第一百〇九条** 股东会现场结束时间不得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。

**第一百一十条** 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、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

**第一百一十一条** 公司召开年度股东会会议、审议公开发行并在北交所上市事项等需要股东会提供网络投票方式的，应当聘请律师对股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等会议情况出具法律意见书。

**第一百二十四条** 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。

无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。

**第二百二十三条** 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。

### （三）删除条款内容

**第一百九十四条** 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、特快专递，或者信函、传真、电子邮件方式发送。

## 第十章 信息披露事务

**第一百九十九条** 公司及其董事、监事、高级管理人员或其他信息披露义务人应当及时、公平的披露公司信息，并保证所披露信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

公司及其他信息披露义务人应当向所有投资者同时公开披露信息，确保所有投资者公平的获取公司信息。

公司应当建立与股东沟通的有效渠道，对股东或者市场质疑的事项应当及时、客观地进行澄清或者说明。

**第一百条** 公司信息披露文件主要包括公开转让说明书、定向转让说明书、定向发行说明书、发行情况报告书、定期报告和临时报告。公司应当按照全国股份转让系统公司的规定制定和披露上述文件。

**第一百零一条** 公司在全国股份转让系统公司挂牌后，应当依法披露定期报告和临时报告。

**第二百零二条** 公司定期报告包括年度报告、半年度报告。

公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告；公司披露季度报告的，应当在每个会计年度前三个月、九个月结束后的一个月內披露季度报告。

公司定期报告应当按照全国股份转让系统公司业务规则的规定和要求编制和披露。

公司年度报告中的财务会计报告应当经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计。

**第二百零三条** 公司定期报告必须经董事会审议通过后方可披露，公司不得

披露未经董事会审议通过的定期报告。

公司董事会应当确保公司定期报告按时披露。董事会因故无法对定期报告形成决议的，应当以董事会公告的方式披露，说明具体原因和存在的风险。

董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见；对报告内容有异议的，应当单独陈述理由，并与定期报告同时披露。公司不得以董事、高级管理人员对定期报告内容有异议为由不按时披露定期报告。

**第二百零四条** 公司监事会应当对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见，说明董事会对定期报告的编制和审核程序是否符合法律、行政法规、中国证监会规范性文件和本章程的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

**第二百零五条** 公司临时报告是指公司按照法律、法规和全国股份转让系统公司有关规定发布的除定期报告以外的公告。

临时报告应当加盖董事会公章并由公司董事会及时披露。

董事会应当对临时报告及时履行首次披露义务。

**第二百零六条** 董事会是公司信息披露事务的主管机构，统一领导和管理公司的信息披露事务。

董事长是公司信息披露的第一责任人；董事会秘书是公司信息披露的直接责任人，实际负责协调和组织公司信息披露事务的具体事宜。

董事会秘书或其他负责信息披露管理事务的人员应列席公司的董事会和股东大会。

**第二百零七条** 发生可能对公司股票价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应当立即将有关该重大事件的情况报送临时报告，并予以公告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的后果。

**第二百零八条** 公司、相关信息披露义务人和其他知情人对公司的商业秘密和内幕信息负有保密责任和义务，不得擅自披露、透露或泄露公司的内幕信息。违反信息披露管理规定，给公司造成损失或不良影响的，应当承担相应的法律责任。

**第二百零九条** 公司除监事会公告外，披露的信息应当以董事会公告的形式发布。

董事、监事、高级管理人员非经董事会书面授权，不得擅自对外发布未披露的信息和评论。

**第二百一十条** 公司应当制定信息披露事务管理制度，并确保信息披露制度的有效执行和实施。

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。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

## 二、修订原因

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、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》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

## 三、备查文件

承德天成印刷科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议、承德天成印刷科技股份有限公司《公司章程》。

承德天成印刷科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日