

证券代码：838384

证券简称：新港联行

主办券商：华安证券

四川新港联行置业股份有限公司
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》《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：

整体修订内容：根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订），将《公司章程》相关条款中所述“股东大会”均相应修订为“股东会”，上述修订因涉及条目众多，不涉及其他实质性内容修订的情况下，不再逐项列示。此外，由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）、段落格式、标点符号及不涉及实质内容变化的文字表述调整和修改，在不涉及其他修订的情况下，不再逐条列示。

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第二条 四川新港联行置业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（“公司”）。 第三条 公司由四川新港地产顾问有限公司整体变更，并由四川新港地产顾问有限公司全体股东依约共同作为发起人，以发起方式设立；在原四川省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。	第二条 四川新港联行置业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司由四川新港地产顾问有限公司整体变更，并由四川新港地产顾问有限公司全体股东依约共同作为发起人，以发起方式设立；在原四川省工商行政管理局（现四川省市场监督管理局）注册登记，现公司注册登记机关变更为成都市市场监督管理局，统一社会信用代码 91510000782277791P。
第四条 公司注册名称：四川新港联行置业股份有限公司。	第四条 公司注册名称：四川新港联行置业股份有限公司。英文全称：Asia Land Co.,Ltd.

第五条 公司住所：成都市青羊区西大街 84 号金色夏威夷 A1301 号。	第五条 公司住所：成都市青羊区西大街 84 号金色夏威夷 A1301 号。 邮政编码：610000。
第七条 公司营业期限微永久续存。	第七条公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，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。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。	第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十八条 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，对购买或拟购买公司股份的人提供任何资助。	第二十一条 公司不得以赠与、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>第二十二條 公司因本章程第二十一條第（一）項至第（二）項規定的情形收購本公司股份的，應當經股東會決議。公司因第二十一條第（三）項、第（五）項、第（六）項規定的情形收購本公司股份的，可以依照公司章程的規定或者股東會的授權，經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。</p> <p>公司依照本章程第二十一條規定收購本公司股份後，屬於第（一）項情形的，應當自收購之日起十日內注銷；屬於第（二）項、第（四）項情形的，應當在六個月內轉讓或者注銷；屬於第（三）項、第（五）項、第（六）項情形的，公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的百分之十，並應當在三年內轉讓或者注銷。</p> <p>公司不得接受本公司的股票作為質押權</p>	<p>第二十六條 公司因本章程第二十四條第（一）項至第（二）項規定的情形收購本公司股份的，應當經股東會決議。公司因第二十四條第（三）項、第（五）項、第（六）項規定的情形收購本公司股份的，可以依照公司章程的規定或者股東會的授權，經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。</p> <p>公司依照本章程第二十四條規定收購本公司股份後，屬於第（一）項情形的，應當自收購之日起十日內注銷；屬於第（二）項、第（四）項情形的，應當在六個月內轉讓或者注銷；屬於第（三）項、第（五）項、第（六）項情形的，公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的百分之十，並應當在三年內轉讓或者注銷。</p>

的标的。	
<p>第二十五条 发起人持有本本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。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。</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 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。</p>	<p>第二十九条 公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。</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>第二十六条 公司依法建立股东名册，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后依据中国证券登记结算有限责任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>第三十二条 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>第二十六条 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，依据股东名册记载确定为享有相关权益的股东。</p>	<p>第三十三条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或者股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登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> <p>（五）查阅本章程、股东名册、公司债权存根、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；</p>	<p>第三十四条 公司股东享有下列权利：</p> <p>（五）查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；</p>
<p>第二十九条 股东提出查阅前条款所述有关信息或索取资料的，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</p>	<p>第三十五条 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，向公司提供证明其持有公司股</p>

<p>件，公司经核实股东身份后按照要求予以提供。</p>	<p>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要求予以提供。</p>
<p>第三十条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的无效。</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 60 日内，请求人民法院撤销。</p> <p>股东依照前款规定提起诉讼的，人民法院可以应公司的请求，要求股东提供相应担保。</p> <p>公司根据股东会、董事会决议已办理变更登记，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。</p>	<p>第三十六条 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 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。人民法院作出撤销决议等判决或者裁决前，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确实履行职责，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决的，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，并在判决或裁决生效后积极配合执行。</p> <p>公司根据股东会、董事会决议已办理变更登记，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。</p>
<p>第三十一条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合计持有公司 1% 以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面</p>	<p>第三十七条 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>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 日以上单独或合计持有公司 1% 以上股份的股东有权书面请求</p>

<p>请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p>监事会或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>第三十二条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。</p>	<p>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>监事会或董事会收到本条第二款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</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向人民法院提起诉讼。</p>
<p>第三十七条 股东大会公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（十二）审议批准第三十八条规定的担保事项；</p> <p>（十六）审议公司与关联方在一年内发生的单笔 200 万元（含 200 万元）以上或累计金额在 400 万元（含 400 万元）以上，且占公司最近一起经审计净资产绝对值 20% 以上的关联交易，但关联方无偿为公司提供担保的</p>	<p>第四十三条 股东大会公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（十）审议批准第四十四条规定的担保事项；</p> <p>（十六）审议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 2000 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，但关联方无偿为公司提供担保的无需审议；</p>

<p>无需审议；</p>	
<p>第三十八条公司下列对外担保行为，须经董事会审议通过后提交股东大会审议通过：</p> <p>（一）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 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%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）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的应当由股东大会决定的其他担保。</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 2/3 以上董事的同意。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。</p>	<p>第四十四条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：</p> <p>（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（二）按照担保金额连续十二个月累计计算，超过公司最近一期经审计总资产 30%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）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>（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>（六）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；</p> <p>（七）中国证监会、全国股转公司或本章程规定的应当由股东会决定的其他担保。</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 2/3 以上董事的同意。未经董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。</p>
<p>第四十二条 董事会同意召开临时股东大会股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会股东会的通知；董事会不同意召开临时股东大会股东会的，将说明理由。</p>	<p>第四十九条 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不履行职务的，由过半数董事共同推荐一名董事主持。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；监事会不能召集和主持的，连续九十日以上单独或合计持有公司 10%以上已发行有表决权股份的股东可以自行召集和主持。董事会同意召开临时股东大会股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会股东会</p>

	的通知；董事会不同意召开临时股东大会股东会的，将说明理由。
<p>第四十九条 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 3% 以上已发行有表决权股份的股东，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 日内发出股东会补充通知，载明临时提案的内容，将该临时提案提交股东大会审议；</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知后，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>股东大会通知中未列明或不符合本章程规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p>第五十六条 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 1% 以上已发行有表决权股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 1% 以上已发行有表决权股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，载明临时提案的内容，将该临时提案提交股东会审议；但临时提案违反法律、行政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规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。</p>
<p>第五十六条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证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>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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。</p>	<p>第六十三条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证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，应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书。</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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。</p>
第七十三条 下列事项由股东会以特别决议	第八十条 下列事项由股东会以特别决议通

<p>通过：</p> <p>（四）审议批准第三十八条规定的担保事项；</p> <p>（八）公司与关联方在一年内发生的单笔 200 万元（含 200 万元）以上或累计金额在 400 万元（含 400 万元）以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 20% 以上的关联交易，但关联方无偿为公司提供担保的无需审议；</p> <p>（十）向社会公开发行股票；</p>	<p>过：</p> <p>（四）审议批准第四十四条规定的担保事项；</p> <p>（八）审议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 2000 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，但关联方无偿为公司提供担保的无需审议；</p> <p>（十） 发行上市或定向发行股票；</p>
<p>第七十四 股东（包括股东代理人）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。</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大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司及控股子公司持有的公司股份。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；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>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权征。</p>	<p>第八十一条 股东（包括股东代理人）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。</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>公司控股子公司不得取得该公司股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前数情形消除前，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息股东会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东或者依照法律法规或中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以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。禁止以有偿或变相有偿的方式征集股东投票权。</p>
<p>第九十条 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>（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</p>	<p>第九十八条 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>（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</p>

<p>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>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p>	<p>罚或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；</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>第九十二条 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>（二）不得挪用公司资金；</p>	<p>第一百〇一条 董事应当遵守法律法规和本章程的规定，对公司负有下列忠实义务，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>（二）不得侵占公司财产、挪用公司资金；</p>
<p>第九十三条 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>第一百〇二条 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，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>第九十五条 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。</p>	<p>第一百〇四条 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，公司收到辞任报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。</p>
<p>第一百〇三条 董事会应当确定贷款、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；对重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>董事会的决策权限如下：</p> <p>（三）审议公司单笔 1000 万元以下或一年内累计金额 2000 万元以下，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 20% 以下的对外投资、对外收购、兼并和重组项目；</p> <p>（四）审议公司与关联自然人发生的交易金额 10 万元以上低于 200 万元，与关联法人发生的交易金额 50 万元以上低于 400 万元，且</p>	<p>第一百一十二条 董事会应当确定贷款、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；对重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>董事会的决策权限如下：</p> <p>（三）审议公司单笔 100 万元以上低于 1000 万元或一年内累计金额 1000 万元以上低于 2000 万元，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上低于 20% 的对外投资、对外收购、兼并和重组项目；</p> <p>（四）审议公司与关联自然人发生的成交金额 50 万元以上关联交易，与关联法人发生的</p>

<p>占公司最近一期经审计净资产绝对值 20%以下的关联交易。</p>	<p>交易金额占最近一起经审计总资产 0.5%以上且超过 300 万元的关联交易，但关联方无偿为公司提供担保或财务资助的无需审议。</p>
<p>第一百一十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系，应当及时向董事会书面报告并回避表决，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。</p>	<p>第一百二十条 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，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东会审议。</p>
<p>第一百一十六条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理三名，财务总监一名，董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司的高级管理人员。</p> <p>公司董事会秘书辞职应当提交书面辞职报告，在辞职未完成工作移交且相关公告未披露情况下，董事会秘书应当完成工作移交且相关公告披露后方能生效。</p>	<p>第一百二十五条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理，财务总监，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、董事会秘书为公司的高级管理人员。</p> <p>公司董事会秘书辞职应当提交书面辞职报告，在辞职未完成工作移交且相关公告未披露情况下，董事会秘书应当完成工作移交且相关公告披露后方能生效。</p>
<p>第一百一十七条 本章程第九十条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第九十二条关于董事的忠实义务和第九十三条（四）～（五）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p> <p>财务总监除符合前款规定外，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>第一百二十六条 本章程第九十八条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第一百〇一条关于董事的忠实义务和第一百〇二条（四）～（五）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p> <p>财务总监除符合前款规定外，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>第一百二十六条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>第一百三十五条 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；</p> <p>高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或本章程的规定，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>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>	<p>第一百三十六条 本章程第九十八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>第一百二十八条 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，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>第一百三十七条 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。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 监事会行使下列职权：</p> <p>（九）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>第一百四十四条 监事会行使下列职权：</p> <p>（九）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p>
<p>第一百三十七 监事会每6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，召开临时监事会议，应提前10日以专人、邮件、电子邮件、传真、电话之一种或几种方式进行通知。监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。</p> <p>监事会决议应当经半数以上监事通过。</p> <p>监事会制定监事会议事规则，明确监事会的工作效率和科学决策。监事有权了解公司经营情况，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>第一百四十五条 监事会每6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，召开临时监事会议，应提前10日以专人、邮件、电子邮件、传真、电话之一种或几种方式进行通知。监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。</p> <p>监事会决议应当经半数以上监事通过。</p> <p>公司制定监事会议事规则，明确监事会的工作效率和科学决策。监事有权了解公司经营情况，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>第一百四十四条 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</p>	<p>第一百五十二条 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</p>

公司注册资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。	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。
第一百五十六条 公司召开东会的会议通知，以专人、邮件、电子邮件、传真之一种或几种方式公告形式进行。	第一百六十二条 公司召开股东会的会议通知，以公告形式进行。
第一百七十二条 公司有本章程第一百七十一第（一）项清醒的，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 2/3 以上通过。	第一百七十八 公司有本章程第一百七十七第（一）项、第（二）项情形的，且尚未向股东分配财产的，可以通过修改本章程或经股东会决议而存续。 依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的，须经出席股东会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
第一百七十三条 公司因本章程第一百七十一条第（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。 第一百七十七条 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宣告破产。 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。	第一百七十八条 公司因本章程第一百七十七条第（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。 第一百八十三条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请破产清算。 人民法院裁定受理破产申请后，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。

（二）新增条款内容

第三条 公司于 2016 年 8 月 1 号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。

第二十条 公司已发行的股份总数为 24,333,400 股，均为普通股。

第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。

第三十条 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。

前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。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。

公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

第三十一条 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，因特殊情况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 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。

（六）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度。

第四十八条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。

第九十七条 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。

（三）删除条款内容

第三十七条 股东大会公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

第二节 内部审计

第一百四十七条 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。

第一百四十八条 公司内部审计制度和审计人员的职责，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。

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《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》等相关法律法规的规定，结合公司治理的实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容以工商行政管理部门登记为准。

三、备查文件

《四川新港联行置业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

四川新港联行置业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日