

证券代码：833374

证券简称：东方股份

主办券商：华龙证券

浙江衢州东方集团股份有限公司

关于取消监事会并拟修订《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》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

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，将“股东大会”变更为“股东会”等，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
原章程中所有“股东大会”	修订为“股东会”
原章程中部分“监事会”	修订为“审计委员会”
原章程中部分“监事”“监事会”	删除部分条款中的“监事”“监事会”
原章程中所有“监事会议事规则”	全部删除
第六条 公司住所：衢州市上街 96 号。	第六条 公司住所：浙江省衢州市上街 96 号。
第九条 董事长为公司的法定代表人。	第九条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公司董事长

	为代表公司执行公司事务的董事，由董事会选举或更换。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。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监及董事会秘书。	第十二条 本章程所称公司高级管理人员指总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书。
<p>第二十七条 公司不接受本公司的股份作为质押权的标的。</p> <p>发起人持有的公司股份，自公司成立之日起 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%；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>第二十七条 公司不接受本公司的股份作为质押权的标的。</p> <p>发起人持有的公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。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、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及变动情况，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%；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>
第三十五条 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 日以上单独或合并持有公司	第三十五条 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 日以上单独或合并持有公司

<p>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>1%以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼；审计委员会成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，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p>审计委员会或者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>第四十一条 股东大会是公司的权力机构，应当依法行使下列职权：</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>第四十一条 股东会是公司的权力机构，应当依法行使下列职权：</p> <p>(一) 决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>(二) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>(三) 审议批准董事会的报告；</p> <p>(四) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</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) 对公司新设子公司或向其他企业投资（含增资）事项作出决议；</p> <p>(十二) 对公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属，以及这些人员所有或者实际控制的企业与公司订立经济合同或进行非居民个人消费性交易事项作出决议；</p> <p>(十三) 对公司董事、高级管理人员自营或者为他人经营与公司同类的业务行为作出决议；</p> <p>(十四) 对公司董事长需兼任经理或董事、高级管理人员在其他企业（含下属各级法人企业）兼职事项作出决议；</p> <p>(十五) 对下一级控股以上公司对外投资（含增资）事项和本项所列之外的其他下属企业对外投资（含增资）中涉及上级公司董事、监事、高级管理人员或其近亲属投资入股事项进行审议或作出决议；</p> <p>(十六) 对公司依法收购本公司股份作出决议；</p>	<p>(六) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(七) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(八) 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>(九) 修改本章程；</p> <p>(十) 对公司新设子公司或向其他企业投资（含增资）事项作出决议；</p> <p>(十一) 对公司董事、高级管理人员及其近亲属，以及这些人员所有或者实际控制的企业与公司订立经济合同或进行非居民个人消费性交易事项作出决议；</p> <p>(十二) 对公司董事、高级管理人员自营或者为他人经营与公司同类的业务行为作出决议；</p> <p>(十三) 对公司董事长需兼任总经理或董事、高级管理人员在其他企业（含下属各级法人企业）兼职事项作出决议；</p> <p>(十四) 对下一级控股以上公司对外投资（含增资）事项和本项所列之外的其他下属企业对外投资（含增资）中涉及上级公司董事、高级管理人员或其近亲属投资入股事项进行审议或作出决议；</p> <p>(十五) 对公司依法收购本公司股份作出决议；</p> <p>(十六) 对公司整体或部分转让其</p>
---	--

<p>份作出决议；</p> <p>（十七）对公司整体或部分转让其持有的股权、股份事项作出决议；</p> <p>（十八）对公司购买上市公司股票、企业债券和进行金融衍生产品投资及期货交易等事项作出决议；</p> <p>（十九）对公司将资金借给全资子公司之外的他人事项（不包括公司日常内部经营需要的借款）作出决议；</p> <p>（二十）对公司一次性解聘 100 名以上员工、申请涉及 50 名以上员工的劳动仲裁事项进行审议或作出决议；</p> <p>（二十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（二十二）审议批准本章程第四十二条规定的担保事项；</p> <p>（二十三）公司发生的收购或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究或开发项目的转移、签订许可协议、关联交易、放弃权利等事项的权限如下，交易事项达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：</p> <p>1. 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项，或绝对金额超过 1 亿元人民币；</p>	<p>持有的股权、股份事项作出决议；</p> <p>（十七）对公司购买上市公司股票、企业债券和进行金融衍生产品投资及期货交易等事项作出决议；</p> <p>（十八）对公司将资金借给全资子公司之外的他人事项（不包括公司日常内部经营需要的借款）作出决议；</p> <p>（十九）对公司一次性解聘 100 名以上员工、申请涉及 50 名以上员工的劳动仲裁事项进行审议或作出决议；</p> <p>（二十）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（二十一）审议批准本章程第四十二条规定的担保事项；</p> <p>（二十二）公司发生的收购或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究或开发项目的转移、签订许可协议、关联交易、放弃权利等事项的权限如下，交易事项达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：</p> <p>1. 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项，或绝对金额超过 1 亿元人民币；</p> <p>2. 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，或绝</p>
---	---

<p>2. 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，或绝对金额超过 1 亿元人民币，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；</p> <p>3. 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，或绝对金额超过 1 亿元人民币。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。前述“购买或出售资产”不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。</p> <p>除上述情形外，公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，也应当提交公司股东大会审议：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%； 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%； 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>(二十四) 变更募集资金用途事项；</p> <p>(二十五) 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌及首次公开发行股票；</p> <p>(二十六) 审议除上述规定外的其</p>	<p>对金额超过 1 亿元人民币，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；</p> <p>3. 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，或绝对金额超过 1 亿元人民币。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。前述“购买或出售资产”不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。</p> <p>除上述情形外，公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，也应当提交公司股东大会审议：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%； 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%； 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>(二十三) 变更募集资金用途事项；</p> <p>(二十四) 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌及首次公开发行股票；</p> <p>(二十五) 审议除上述规定外的其它交易金额超过 1 亿元的关联交易；</p> <p>(二十六) 对全资、控股子公司及</p>
---	--

<p>它交易金额超过 1 亿元的关联交易；</p> <p>(二十七) 对全资、控股子公司及全资子公司下属的各级全资公司涉及本条第(二)、(六)、(七)、(八)、(九)、(十)、(十一)、(十二)、(十三)、(十四)、(十五)、(十七)、(十八)、(十九)、(二十)、(二十二) (二十三) 项所列事项进行审议或作出决议；</p> <p>(二十八) 审议法律、行政法规、规章和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>(二十九) 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。有关法律、行政法规、部门规章或本章程允许股东大会授权董事会或其他机构、个人代为行使其他职权的，股东大会作出的授权决议应当明确、具体。</p>	<p>全资子公司下属的各级全资公司涉及本条第(二)、(五)、(六)、(七)、(八)、(九)、(十)、(十一)、(十二)、(十三)、(十四)、(十六)、(十七)、(十八)、(十九)、(二十一) (二十二) 项所列事项进行审议或作出决议；</p> <p>(二十七) 审议法律、行政法规、规章和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>(二十八) 上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。有关法律、行政法规、部门规章或本章程允许股东会授权董事会或其他机构、个人代为行使其他职权的，股东会作出的授权决议应当明确、具体。</p>
<p>第四十五条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或董事会确定的其他地点。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>	<p>第四十五条 公司召开股东会的地点为公司住所地或董事会确定的其他地点。</p> <p>股东会将设置会场，以现场会议或线上形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。</p>
<p>第四十七条 监事会、1/2 以上独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提</p>	<p>第四十七条 审计委员会、1/2 以上独立董事有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提</p>

<p>出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知。通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。</p>	<p>出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，应在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知。通知中对原提议的变更，应征得审计委员会、前述 1/2 以上独立董事的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，审计委员会、前述 1/2 以上独立董事可以自行召集和主持。</p>
<p>第五十三条 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，可以在股东大会召开 10 日前提出临时议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，并将该临时提案提交股东大会审议。</p> <p>除前款规定外，在发出股东大会通知后，召集人不得修改或者增加新的提案。</p> <p>股东大会不得对股东大会通知中未列明或者不符合法律法规和本章程第五</p>	<p>第五十三条 公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司 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 日前提出临时议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，并将该临时提案提交股东会审议。</p> <p>除前款规定外，在发出股东会通知后，召集人不得修改或者增加新的提案。</p> <p>股东会不得对股东会通知中未列明或者不符合法律法规和本章程第五</p>

十二条规定的提案进行表决并作出决议。	十二条规定的提案进行表决并作出决议。
<p>第五十四条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前（不包括会议召开当日）以专人送达、邮寄、传真、电子邮件或者公告等方式通知各股东，临时股东大会应于会议召开 15 日前（不包括会议召开当日）以专人送达、邮寄、传真、电子邮件或者公告等方式通知各股东。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时应同时披露独立董事的意见及理由。</p>	<p>第五十四条 召集人将在年度股东会会议召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东会会议将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东会通知或补充通知时应同时披露独立董事的意见及理由。</p>
<p>第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事、独立董事选举事项的，股东大会通知中应充分披露董事、监事、独立董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）披露持有本公司股份数量；</p> <p>（四）是否受过有关部门、机构的处罚和惩戒。</p>	<p>第五十六条股东会拟讨论董事、独立董事选举事项的，股东会通知中应充分披露新增董事、独立董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）披露持有本公司股份数量；</p> <p>（四）是否受过有关部门、机构的处罚和惩戒。</p>
<p>第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。</p>	<p>第八十三条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会决议。</p> <p>股东会就选举董事进行表决时，实行累积投票制。</p>

<p>累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p> <p>董事、非由职工代表担任的监事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东或董事会、监事会提名。独立董事候选人由公司的董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份 1%以上的股东提名。</p> <p>公司董事、监事候选人提名的临时提案最迟应在股东大会召开 10 日以前、以书面提案的形式向召集人提出并应同时提交本章程第五十六条规定的相关董事、监事候选人的详细资料。召集人在接到上述股东的董事、监事候选人提名后，应尽快核实被提名候选人的简历及基本情况。</p> <p>由职工代表担任的董事、监事由公司职工代表大会民主选举产生。</p>	<p>累积投票制，是指股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告新增候选董事的简历和基本情况。</p> <p>董事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东或董事会提名。独立董事候选人由公司的董事会单独或合并持有公司已发行股份 1%以上的股东提名。</p> <p>公司董事候选人提名的临时提案最迟应在股东大会召开 10 日以前、以书面提案的形式向召集人提出并应同时提交本章程第五十六条规定的相关董事候选人的详细资料。召集人在接到上述股东的董事候选人提名后，应尽快核实被提名候选人的简历及基本情况。</p> <p>由职工代表担任的董事由公司职工代表大会民主选举产生。</p>
<p>第九十一条 股东大会决议应当及时通知各股东，通知中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。</p>	<p>第九十一条 股东会决议应当通过公告的方式及时通知各股东，通知中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。</p>

<p>第九十五条 公司董事为自然人。有下列情况之一的，不能担任公司董事：</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、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) 被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；</p> <p>(七) 被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；</p> <p>(八) 法律、行政法规或规章、中国证监会和全国股转公司规定的其他</p>	<p>第九十五条 公司董事为自然人。有下列情况之一的，不能担任公司董事：</p> <p>(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；</p> <p>(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 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或者认定为不适当人选，期限尚未届满；</p> <p>(七) 被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；</p>
---	--

<p>内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p>	<p>(八) 法律、行政法规或规章、中国证监会和全国股转公司规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p>
<p>第九十六条 董事由股东大会选举或更换。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，股东大会不得无故解除其职务。</p> <p>董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。</p>	<p>第九十六条 董事由股东会选举或更换。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，股东大会不得无故解除其职务。</p> <p>董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选的，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。</p>
<p>第一百一十二条 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（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；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 1 名董事履行职务。</p>	<p>第一百一十二条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，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（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数以上的董事共同推举 1 名董事履行职务。</p>

<p>第一百二十三条 公司设总经理 1 名，副总经理 4 名。由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理、财务总监、董事会秘书等其他高级管理人员，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百三十二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名。由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理、财务总监、董事会秘书等其他高级管理人员，由董事会聘任或解聘。</p>
<p>第一百六十一条 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>第一百五十三条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计等业务，聘期一年，可以续聘。</p>
<p>第一百六十八条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送达、邮寄、传真、电子邮件、公告或者其他方式进行。</p>	<p>第一百六十条 公司召开股东会的会议通知，以公告进行。</p>
<p>第一百八十七条 公司因下列原因解散：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现； (二) 股东大会决议解散； (三) 因公司合并或者分立需要解散； (四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； (五) 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公 	<p>第一百七十九条 公司因下列原因解散：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 本章程规定的解散事由出现； (二) 股东会决议解散； (三) 因公司合并或者分立需要解散； (四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； (五) 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公

<p>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>司 10%以上表决权的股东，可以请求人民法院解散公司。</p>
<p>第一百八十八条 公司因有本节第一百八十六条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>	<p>第一百八十条 公司因有本节第一百七十九条第（一）、（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者经股东会决议而存续。 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>第一百九十一条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在符合相关规定的报纸上公告。债权人应当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，向清算组申报其债权。 债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p>	<p>第一百八十三条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在符合相关规定的报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人应当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，向清算组申报其债权。 债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p>
<p>第一百九十三条 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宣告破产。 公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。</p>	<p>第一百八十五条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。 人民法院受理破产申请后，清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。</p>

第一百九十四条 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，申请注销公司登记，公告公司终止。	第一百八十六条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记。
第二百零六条 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，可以通过诉讼等方式解决。	因与原章程第一百九十五条内容重复，故删除该条内容。

（二）新增条款内容

第六章 第三节 独立董事

第一百二十三条 独立董事应按照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和本章程的规定，认真履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

第一百二十四条 独立董事应当具有独立性。下列人员不得担任独立董事：

（一）在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有本公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在公司控股股东、实际控制人及其控制的企业任职的人员；

（五）为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自控制的企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自控制的企业有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

(七) 最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
(八) 监管机构认定不具有独立性的其他人员。

前款第（四）项、第（五）项及第（六）项的公司控股股东、实际控制人控制的企业，不包括根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》第六十九规定，与公司不构成关联关系的企业。

第一百二十五条 担任公司独立董事应当符合下列条件：

- (一) 根据法律法规和其他有关规定，具备担任挂牌公司董事的资格；
- (二) 符合本章程规定的独立性要求；
- (三) 具备挂牌公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及全国股转系统业务规则；
- (四) 具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
- (五) 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；
- (六) 法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和本章程规定的其他条件。

第一百二十六条 独立董事行使下列特别职权：

- (一) 需要提交股东会审议的关联交易应当由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告；
- (二) 向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所；
- (三) 向董事会提请召开临时股东会；
- (四) 征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议；
- (五) 提议召开董事会；
- (六) 独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- (七) 在股东会召开前公开向股东征集投票权，但不得采取有偿或者变相有

偿方式进行征集。

独立董事行使上述（一）至（六）条职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。

第六章 第四节 董事会专门委员会

第一百二十七条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。

第一百二十八条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，且至少有一名独立董事委员为会计专业人士。由独立董事中会计专业人士担任召集人。

第一百二十九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告（如有）；

（二）聘用或者解聘承办挂牌公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘挂牌公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和公司章程规定的其他事项。

第一百三十条 审计委员会每六个月至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。

审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。

审计委员会决议的表决，应当一人一票。

审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。

第一百三十一条 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。其中提名、薪酬与考核专门委员会中独立董事占多数并担任召集人。董事会各专门委员会的工作细则，由董事会另行制定。

（三）删除条款内容

第八章 监事会

第一节 监事

第一百三十四条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第一百三十五条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，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，不得侵占公司财产。

第一百三十六条 监事每届任期 3 年。监事任期届满，连选可以连任。

第一百三十七条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

第一百三十八条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

第一百三十九条 监事辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。如因职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，该监事的辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。公司应当在 2 个月内完成监事补选。

除前款所列的情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。

第一百四十条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第一百四十一条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百四十二条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、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。

第二节 监事会

第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和职工代表，其中职工代表为 1 人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第一百四十四条 监事会行使下列职权：

- (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- (二) 检查公司财务；
- (三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；
- (四) 对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- (五) 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；
- (六) 对法律、行政法规和本章程规定的监事会职权范围内的事项享有知情权；
- (七) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
- (八) 向股东大会提出提案；
- (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；
- (十) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
- (十一) 公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

第一百四十五条 监事会每六个月至少召开一次会议，临时会议可以根据监事的提议召开。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

第一百四十六条 监事会决议表决方式：举手表决或投票表决。临时监事会会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用电话、视频、传真、电子邮件等通讯方式进行并作出决议，并由参会监事签字。

第一百四十七条 监事会制订监事议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则报股东大会审议批准。

第一百四十八条 监事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。

第一百四十九条 监事会会议通知包括以下内容：

- (一) 举行会议的日期、地点和会议期限；
- (二) 事由及议题；
- (三) 发出通知的日期。

第一百五十条 监事会召开定期和临时会议，应当分别提前十日和五日将书面会议通知通过专人送达、邮寄、传真或者电子邮件等方式；非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

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

鉴于公司取消监事会，根据相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司修订《公司章程》及相关公司治理制度。

三、备查文件

《浙江衢州东方集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

《浙江衢州东方集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

浙江衢州东方集团股份有限公司

董事会

2025年12月15日