

证券代码：838486

证券简称：远正智能

主办券商：开源证券

广州远正智能科技股份有限公司

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》、《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）修订条款对照

修订前	修订后
全文以“股东大会”表述的内容	统一修改为“股东会”
条款顺序	由于有新增或删减条款，拟修订的章程条款序号、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。
第一条 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》、《非上市公众公司监督管理办	第一条 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

<p>法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定，制订本章程。</p>	<p>关规定，<b>制定本章程。</b></p>
<p>第二条 广州远正智能科技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”）。公司由原广州市远正智能科技有限公司全体股东共同作为发起人，以原广州市远正智能科技有限公司经审计确认账面净资产整体折股进行整体变更的方式发起设立，在广州市工商行政管理局登记注册，取得营业执照，执照号【91440101764042198C】。</p>	<p>第二条 广州远正智能科技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”）。公司由原广州市远正智能科技有限公司全体股东共同作为发起人，以原广州市远正智能科技有限公司经审计确认账面净资产整体折股进行整体变更的方式发起设立，在<b>广州市市场监督管理局</b>登记注册，取得营业执照，执照号【91440101764042198C】。</p>
<p>第六条 公司的营业期限：永久存续。</p>	<p>第六条 公司<b>为永久存续的股份有限公司。</b></p>
<p>第七条 董事长为公司的法定代表人。</p>	<p>第七条 董事长为公司的法定代表人。</p> <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，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。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。</p>

	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。
<p>第九条 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，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。</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，任何一方均有权向公司所在地人民法院提起诉讼，适用中国法律解决纠纷。</p>	<p>第九条 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，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。</p> <p><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、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。</b></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，任何一方均有权向公司所在地人民法院提起诉讼，适用中国法律解决纠纷。</p>
<p>第十条 高级管理人员是指法定高级管理人员和由本章程规定的其他高级管理人员，包括：公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及由公司股东大会决议所确定的其他人员。</p>	<p>第十条 <b>本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。</b></p>
<p>第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般项目：节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术</p>	<p>第十二条 <b>经依法登记，公司经营范围是：一般项目：节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；运行</b></p>

<p>研发；运行效能评估服务；合同能源管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；人工智能硬件销售；智能控制系统集成；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；5G 通信技术服务；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件开发；软件销售；大数据服务；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口。（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：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；电气安装服务；消防设施工程施工；建筑劳务分包。（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）。经公司登记机关核准，公司可以变更经营范围。</p>	<p>效能评估服务；合同能源管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；人工智能硬件销售；智能控制系统集成；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；5G 通信技术服务；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件开发；软件销售；大数据服务；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口。（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：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；电气安装服务；消防设施工程施工；建筑劳务分包。（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）。经公司登记机关核准，公司可以变更经营范围。</p>
<p>第十四条 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。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当</p>	<p>第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同<b>类别</b>的每一股份具有同等权利。同次发行的同<b>类别</b>股票，每股的发行条件和价格相同；<b>认</b></p>

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。	<b>购人所认购的股份，每股支付相同价额。</b>
第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值壹元。	第十五条 公司发行的 <b>面额股</b> ，以人民币标明面值，每股面值壹元。
第十六条 公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。	第十六条 公司 <b>股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌并公开转让后</b> ，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：  （一）公开发行股份； （二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及国务院证券主管部门批准的其它方式。	第二十条 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：  （一） <b>向特定对象发行股份</b> ； （二）向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本； （四） <b>法律法规及中国证监会规定的其他方式</b> 。
第二十一条 根据公司章程的规定，公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，按照《公司法》以及其它有关规定和公司章程规定的程序办理。	第二十一条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本， <b>应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。</b>
第二十二条 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，收购本公司的股份：  （一）为减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份奖励给本公司职工；	第二十二条 <b>公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：</b>  （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

<p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司回购其股份。</p> <p>除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。</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<b>收购</b>其股份；</p> <p>（五）<b>将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。</b></p>
<p>第二十三条 公司因本章程第二十二</p> <p>条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司购回本公司股份后，属于本章程第二十二</p> <p>条第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于本章程第二十二</p> <p>条第（二）、（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照本章程第二十二</p> <p>条第（三）项规定收购的本公司股份，不得超过本公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在一年内转让给职工。</p>	<p>第二十三条 公司因本章程第二十二</p> <p>条第（一）项、<b>第（二）项</b>规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十二</p> <p>条第（三）项、<b>第（五）项</b>规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照本章程第二十二</p> <p>条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。</p>
<p>第二十四条 公司回购股份，可以下列方式之一进行：（一）向全体股东按照相同比例发出回购要约；（二）通过公开交易方式回购；（三）法律、行政法规规定和国务院证券主管部门批准的其他情形。</p>	<p>第二十四条 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。</p>
<p>第二十五条 公司的股份可以依法转</p>	<p>第二十五条 公司的股份<b>应当</b>依法转</p>

让。	让。
第二十六条 公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。	第二十六条 公司 <b>不接受</b> 本公司的股份作为 <b>质权</b> 的标的。
第二十七条 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转让。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一年以内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当在任职期间内，定期向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况，在其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；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。	第二十七条 公司 <b>控股股东及实际控制人</b> 在 <b>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。</b> 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的 <b>本公司</b> 的股份及其变动情况，在 <b>就任时确定的</b> 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。
第二十八条 公司股票采取记名方式，股票由中国证券登记结算有限责任公司登记、存管，公司依据登记存管机构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。股东名册由公司董事会秘书负责管理。股东按其所持有的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。	第三十条 公司 <b>依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册</b> 。股东按其所持有股份的 <b>类别</b> 享有权利，承担义务；持有同一 <b>类别</b> 股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
第二十九条 公司股东享有下列权利：（一）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； （二）依法请求、召集、主持、参加或	第三十二条 公司股东享有下列权利： （一）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>者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；</p> <p>（三）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>（四）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、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，按其所持有的股份份额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、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>（八）公司保障股东依法享有知情权、参与权、征询权、表决权；</p> <p>（九）法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。</p>	<p>（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；</p> <p>（三）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>（四）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、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>符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；</b></p> <p>（六）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>（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）<b>法律法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。</b></p>
<p>第三十条 股东提出查阅前条所述有关文件、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>第三十三条 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。股东提出查阅前条所述有关文件、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>第三十一条 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。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六十日内，请求人民法院撤销。</p> <p>公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，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>第三十四条 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。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六十日内，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>第三十二条 公司股东承担下列义务：（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</p>	<p>第三十八条 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</p>

<p>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；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。</p> <p>（五）法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其它义务。</p>	<p><b>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立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；</p> <p>（五）法律法规及<b>本</b>章程规定应当承担的其他义务。</p> <p><b>第三十九条</b> 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。</p>
<p><b>第三十四条</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。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司采取下列措施防止股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源：</p> <p>1、公司不得无偿向股东或其关联方提供资金、商品、服务或者其他资产；</p> <p>2、不得以明显不公平的条件向股东或其关联方提供资金、商品、服务或者其他资产；</p> <p>3、不得向明显不具有清偿能力的股东或其关联方提供资金、商品、服务或者其他资产；</p> <p>4、不得为明显不具有清偿能力的股东或其关联方提供担保，或者无正当理由</p>	<p><b>第四十一条</b> 公司<b>股东及其关联方</b>不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司采取下列措施防止<b>股东及</b>其<b>关联方</b>占用或者转移公司资金、资产及其他资源：</p> <p>1、公司不得无偿向股东或其关联方提供资金、商品、服务或者其他资产；</p> <p>2、不得以明显不公平的条件向股东或其关联方提供资金、商品、服务或者其他资产；</p> <p>3、不得向明显不具有清偿能力的股东或其关联方提供资金、商品、服务或者其他资产；</p> <p>4、不得为明显不具有清偿能力的股东或其关联方提供担保，或者无正当理由</p>

<p>为股东或其关联方提供担保；</p> <p>5、不得无正当理由放弃对股东或其关联方的债权或承担股东或者实际控制人的债务。</p> <p>公司应积极采取措施防止控股股东、实际控制人及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源。公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资产不被控股股东、实际控制人及其附属企业占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东、实际控制人及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报、警告处分，对于负有严重责任的董事应提请公司股东大会予以罢免。</p> <p>公司董事会发现股东、控股股东、实际控制人侵占、转移、占用公司资金、资产及其他资源的，应当立即依法向司法部门申请对该股东所持股份进行司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现被冻结的股份偿还被侵占、转移、占用的资金、资产。</p>	<p>为股东或其关联方提供担保；</p> <p>5、不得无正当理由放弃对股东或其关联方的债权或承担股东或者实际控制人的债务。</p> <p>公司应积极采取措施防止<b>股东</b>及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源。公司与<b>股东</b>及其关联方之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资产不被<b>股东及其关联方</b>占用。</p> <p>公司董事、高级管理人员协助、纵容<b>股东及其关联方</b>侵占公司资产时，公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报、警告处分，对于负有严重责任的董事应提请公司股东会予以罢免。</p> <p>公司董事会发现<b>股东或其关联方</b>侵占、转移、占用公司资金、资产及其他资源的，应当立即依法向司法部门申请对该股东所持股份进行司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现被冻结的股份偿还被侵占、转移、占用的资金、资产。</p>
<p>第三十六条 股东大会是公司的权力</p>	<p>第四十七条 股东会是公司的权力机</p>

<p>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）修改公司章程；</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）审议批准本章程规定的担保事项；</p> <p>（十三）审议公司在一年内对外投资、购买、出售重大资产金额超过公司最近一期经审计总资产【30%】的事项；</p> <p>（十四）审议公司融资金额超过公司最近一期经审计总资产【30%】的事项；</p> <p>（十五）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十六）审议股权激励计划；</p>	<p>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）修改公司章程；</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）审议批准本章程规定的担保事项；</p> <p>（十三）审议公司融资金额超过公司最近一期经审计总资产【30%】的事项；</p> <p>（十四）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十五）审议股权激励计划；</p> <p>（十六）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 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总</p>
--	---

<p>（十七）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 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。公司单方面获得利益的交易，包括受赠关联方现金资产、获得关联方债务减免、接受关联方担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。不论金额大小，公司为关联方提供担保的。</p> <p>（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它事项。</p>	<p>资产【30%】以上的交易。</p> <p>公司单方面获得利益的交易，包括受赠关联方现金资产、获得关联方债务减免、接受关联方担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。</p> <p>不论金额大小，公司为关联方提供担保的。</p> <p>（十七）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。</p>
<p>第三十七条 公司下列对外担保行为，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【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）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产【30%】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>第四十八条 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，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；</p> <p>（二）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；</p> <p>（三）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；</p> <p>（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；</p> <p>（五）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；</p> <p>（六）对关联方或者股东、实际控制人</p>

	<p>及其关联方提供的担保；</p> <p>(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。</p> <p>董事会审议担保事项时，必须经全体董事的三分之二以上董事审议通过。股东会审议前款第(四)项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>
<p>第三十九条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：</p> <p>(一) 董事人数不足《公司法》规定的最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时；</p> <p>(二) 公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；</p> <p>(三) 单独或者合计持有公司百分之十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、部门规章或公司章程规定的其它情形。</p> <p>前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。</p>	<p>第五十一条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会：</p> <p>(一) 董事人数不足《公司法》规定的最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时；</p> <p>(二) 公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；</p> <p>(三) 单独或者合计持有公司百分之十以上已发行有表决权股份的股东请求时；</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、部门规章或公司章程规定的其它情形。</p> <p>前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。</p> <p>临时股东会只对通知中列明的事项作出决议。</p>
<p>第四十一条 股东大会会议由董事会负责召集，董事长主持；董事长不能履</p>	<p>第五十二条 股东会会议由董事会负责召集，董事长主持；董事长不能履行</p>

<p>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。董事会应当切实履行职责，在本章程第三十八条、第三十九条规定的期限内按时召集股东大会。全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式提出。董事会不同意召开，或者在收到提议后 10 日内未做出书面反馈的，监事会可以自行召集临时股东大会并主持。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一名监事主持。</p> <p>单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以书面提议董事会召开临时股东大会；董事会不同意召开，或者在收到提议后 10 日内未做出反馈的，上述股东可以书面提议监事会召开临时股东大会。监事会同意召开的，应当在收到提议后 5 日内发出召开股东大会的通知；未在规定期限内发出通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集临时股东大会并主持。在股东大会决议公告之前，召集股东大会的股东合计持股比例不得低于 10%。股东依法自行召集的股东</p>	<p>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。<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，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上已发行有表决权股份的股东可以自行召集和主持。</b></p> <p>单独或者合计持有公司百分之十以上已发行有表决权股份的股东请求召开临时股东会会议的，<b>董事会、监事会应当在收到请求之日起十日内作出是否召开临时股东会会议的决定，并书面答复股东。同意召开的，应当在作出决定后及时发出召开临时股东会会议的通知。</b></p> <p><b>对于监事会或者股东自行召集的股东会，公司董事会和信息披露事务负责人将予配合，并及时履行信息披露义务。</b></p>
--	--

<p>大会，由召集人推选代表主持。</p> <p>监事会或者股东依法自行召集股东大会的，公司董事会、董事会秘书或信息披露事务负责人应当予以配合，并及时履行信息披露义务。</p> <p>监事会或者股东依法自行召集股东大会产生的必要费用由公司承担。</p>	
<p>第四十四条 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十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二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>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大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者不符合法律法规和公司章程规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p>第五十四条 单独或者合计持有公司<b>百分之十以上已发行有表决权股份</b>的股东，可以在股东会召开十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二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者不符合法律法规和公司章程规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。</p> <p><b>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。</b></p>
<p>第四十五条 股东大会会议的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的日期、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）全体股东均有权出席股东大会，</p>	<p>第五十五条 股东会会议的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的日期、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）全体股东均有权出席股东会，并</p>



<p>并可以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；</p> <p>（四）确定有权出席股东大会股东的股权登记日，股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变更。</p> <p>（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。</p>	<p>可以<b>书面</b>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；</p> <p>（四）确定有权出席股东会股东的股权登记日，股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变更；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p><b>（六）网络或者其他方式的表决时间及表决程序。</b></p> <p>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。</p>
<p>第四十七条 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加，股东大会应当给予每个提案合理的讨论时间。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。</p>	<p>第五十七条 股东会将设置会场，以现场会议形式召开。<b>股东会除设置会场以现场形式召开外，还可以采用电子通信方式召开。</b></p> <p><b>股东会以现场会议方式召开的，</b>现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加，股东会应当给予每个提案合理的讨论时间；<b>股东以电子通信方式参加会议的视为出席会议，</b>公司应提供网络、视频、语音会议等为股东参加会议提供便利。</p> <p>股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人出席，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。</p>
<p>第四十九条 出席会议人员的会议登</p>	<p>第五十九条 出席会议人员的会议登</p>

<p>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）、身份证号码、住所、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>记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或者单位名称）、身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或者单位名称）等事项。</p> <p><b>股东会召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或者单位名称）及其所持有表决权的股份数。</b></p>
<p>第五十四条 股东大会应有会议记录。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，占公司股份总数的比例；</p> <p>（四）对每一提案的审议经过及表决结果；</p> <p>（五）股东的质询意见、建议以及相应的答复或说明；</p> <p>（六）本章程规定应当载入会议记录的其它内容。</p>	<p>第六十四条 股东会应有会议记录。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，占公司股份总数的比例；</p> <p>（四）对每一提案的审议经过及表决结果；</p> <p>（五）股东的质询意见、建议以及相应的答复或说明；</p> <p>（六）<b>律师（如有）及计票人、监票人姓名；</b></p> <p>（七）本章程规定应当载入会议记录的其它内容。</p>
<p>第五十八条 下列事项由股东大会以</p>	<p>第六十八条 下列事项由股东会以特</p>

<p>特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）发行公司债券；</p> <p>（三）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（四）公司章程的修改；</p> <p>（五）公司在一年内购买、出售、置换重大资产超过公司最近一期经审计总资产【40%】的；</p> <p>（六）公司对外担保金额超过公司最近一期经审计总资产【50%】的重大担保行为。</p> <p>（七）股权激励计划；</p> <p>（八）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它事项。</p>	<p>别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）发行公司债券；</p> <p>（三）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（四）公司章程的修改；</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它事项。</p>
<p>第五十九条 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。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会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。</p>	<p>第六十九条 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。<b>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。</b></p> <p><b>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。前述情形消除前，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席股东会有表决权的股份总数。</b></p> <p>董事会和符合相关规定条件的股东可</p>

	以向公司股东征集其在股东会上的投票权。征集投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。
<p>第七十一条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担任公司的董事：</p> <p>（一）《公司法》规定不得担任董事的情形；</p> <p>（二）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>（三）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的纪律处分，期限尚未届满；</p> <p>（四）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，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。</p> <p>董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：</p> <p>（一）最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；</p> <p>（二）最近三年内受到全国股转公司或</p>	<p>第八十一条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担任公司的董事：</p> <p>（一）《公司法》规定不得担任董事的情形；</p> <p>（二）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>（三）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的纪律处分，期限尚未届满；</p> <p>（四）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，<b>公司将解除其职务。</b></p> <p>董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：</p> <p>（一）最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；</p> <p>（二）最近三年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上</p>

<p>者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；</p> <p>（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。</p> <p>上述期间，应当以公司董事会、股东大会等有权机构审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。</p> <p>董事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证明。董事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。</p>	<p>通报批评；</p> <p>（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。</p> <p>上述期间，应当以公司董事会、股东会等有权机构审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。</p> <p>董事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证明。董事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。</p>
<p>第七十二条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，连选可以连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律和本章程的规定，履行董事职务。</p>	<p>第八十二条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，连选可以连任。董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。</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。董事任期届满未及时改选，<b>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和本章程的规定，履行董事职务。</p>
<p>第八十八条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日前以书面通知全体董事和监事。</p>	<p>第九十八条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日前以书面<b>或电子通信方式</b>通知全体董事和监事。</p>

<p>第九十三条 董事会应该以现场会议的方式召开，其表决方式为举手表决或记名投票表决；董事以通讯方式参加会议的视为出席会议，应当对会议所议事项形成书面意见并邮寄到公司。</p>	<p>第一百零三条 <b>董事会召开和表决可以采用现场会议或电子通信方式。董事会以现场会议方式召开的，其表决方式为举手表决或记名投票表决；董事以电子通信方式参加会议的视为出席会议，公司应提供网络、视频、语音会议等为股东参加会议提供便利。</b></p>
<p>第九十九条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干人，由董事会聘任或解聘。公司总经理，副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百零九条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干人，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务<b>负责人</b>、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>
<p>第一百一十条 本章程中关于不得担任公司董事的情形同时适用于监事。 董事、总经理和其它高级管理人员不得兼任监事。</p>	<p>第一百二十条 本章程中关于不得担任公司董事的情形同时适用于监事。 董事、总经理和其它高级管理人员不得兼任监事。<b>公司董事、高级管理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。</b></p>
<p>第一百一十八条 监事会及其监事行使下列职权： （一）检查公司财务； （二）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、公司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； （三）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，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；</p>	<p>第一百二十八条 监事会及其监事行使下列职权： （一）检查公司财务； （二）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、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出<b>解任</b>的建议； （三）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，必要时向股东会或国家有关主管机关报告；</p>

<p>（四）提议召开临时股东大会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会会议职责时召集和主持股东大会；</p> <p>（五）向股东大会会议提出提案；</p> <p>（六）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>（七）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构协助其工作，费用由公司承担。</p>	<p>（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会；</p> <p>（五）向股东会会议提出提案；</p> <p>（六）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>（七）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构协助其工作，费用由公司承担；</p> <p><b>（八）公司章程规定的其他职权。</b></p>
<p>第一百二十条 监事会每六个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日前书面送达全体监事。监事可以提议召开临时监事会议。</p> <p>监事会的表决方式为举手表决或书面表决，监事会决议须经全体监事的过半数通过。</p>	<p>第一百三十条 监事会每六个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日前<b>以书面或电子通信方式</b>传达全体监事。监事可以提议召开临时监事会议。</p> <p>监事会的表决方式为举手表决或书面表决，监事会决议须经全体监事的过半数通过。</p>
<p>第一百二十五条 公司除法定的会计账册外，不另立会计账册。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。</p>	<p>第一百三十五条 公司除法定的会计<b>账簿</b>外，不另立会计<b>账簿</b>。公司的<b>资金</b>，不以任何个人名义开立账户存储。</p>
<p>第一百二十七条 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公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。</p> <p>法定公积金转为资本时，所留存的该项</p>	<p>第一百三十七条 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公司<b>注册资本</b>。</p> <p><b>公积金</b>弥补公司亏损，先使用任意<b>公积金</b>和法定公积金；仍不能弥补的，可以</p>

公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。	<p><b>按照规定使用资本公积金。</b></p> <p>法定公积金转为<b>增加</b>注册资本时，所留存的该项公积金<b>将不少于</b>转增前公司注册资本的<b>百分之二十五</b>。</p>
第一百五十二条 公司合并或者分立，合并或者分立各方应当编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出合并或者分立决议之日起十日内通知债权人并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第一百六十二条 公司合并或者分立，合并或者分立各方应当编制资产负债表和财产清单。公司自股东会作出合并或者分立决议之日起十日内通知债权人并于三十日内在报纸上 <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三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百五十五条 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十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本应不低于法定的最低限额。	第一百六十五条 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十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上 <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三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，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，应当按照股东出资或者持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者章程另有规定的除外。</b>
第一百五十八条 公司有本章程第一	第一百六十八条 公司有本章程 <b>第一</b>



<p>百五十九条第（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><b>百六十七条</b>第（一）项情形的，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，须经出席股东会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>
<p>第一百五十九条 公司因有第一百五十九条第（一）、（二）、（四）、（五）项情形而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会以普通决议的方式选定。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>第一百六十九条 公司因有<b>第一百六十七条</b>第（一）、（二）、（四）、（五）项情形而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东会以普通决议的方式选定。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>第一百七十一条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权。债权人申报债权时，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>第一百七十一条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上<b>或者国家企业信用信息公示系统</b>公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权。债权人申报债权时，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>第一百七十三条 本章程以中文书写，其他任何语言或者不同版本的章程与本章程有歧义时，以在广东省广州市工商行政管理局备案的最近一次核准登记的中文版本章程为准。</p>	<p>第一百八十三条 本章程以中文书写，其他任何语言或者不同版本的章程与本章程有歧义时，以在<b>广州市市场监督管理局</b>备案的最近一次核准登记的中文版本章程为准。</p>

（二）新增条款内容

第二十八条 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。

第二十九条 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。

第三十一条 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。

第三十五条 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

<p>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》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。</p>
<p>第三十六条 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，公司连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一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>监事会或者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三十日内未提起诉讼，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，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，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>第三十七条 董事、高级管理人员违反法律法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。</p>
<p>第四十二条 公司控股股东、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。</p>
<p>第四十三条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p>

（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。

第四十四条 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，应当维持公司控制权和生产经营稳定。

第四十五条 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。

第四十九条 公司发生的交易(提供担保除外)达到下列标准之一的，公司应当提交股东会审议：

（一）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；

（二）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 万元的。

（三）删除条款内容

第四十条 临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。

第四十二条 公司召开年度股东大会，召集人应当在会议召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应当在会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。

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《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，修订《公司章程》相关条款。

## 三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《广州远正智能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

广州远正智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日