

证券代码：873393 证券简称：捷创新材 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市捷创新材料股份有限公司

章程



2025 年 12 月

目 录

目 录.....	2
第一章 总则.....	3
第二章 宗旨和经营范围.....	4
第三章 股份.....	4
第一节 股份发行.....	4
第二节 股份增减和回购.....	5
第三节 股份转让.....	6
第四章 股东和 股东会	7
第一节 股东.....	7
第二节 股东会 的一般规定.....	10
第三节 股东会 的召集.....	13
第四节 股东会 提案与通知.....	13
第五节 股东会 的召开.....	15
第六节 股东会 的表决和决议.....	16
第五章 董事会.....	21
第一节 董事.....	21
第二节 董事会.....	24
第三节 独立董事	29
第四节 董事会专门委员会	31
第六章 总经理及其他高级管理人员.....	32
第七章 财务会计制度、利润分配和审计.....	34
第一节 财务会计制度.....	34
第二节 会计师事务所的聘任.....	36
第八章 通知.....	36
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.....	37
第一节 合并、分立、增资和减资.....	37
第二节 解散和清算.....	39
第十章 投资者关系管理.....	41
第十一章 修改章程.....	42
第十二章 附则.....	43

第一章 总则

第一条 为维护深圳市捷创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原深圳市捷创新材料有限公司整体变更设立的股份有限公司，并在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。原深圳市捷创新材料有限公司股东为公司发起人。

第三条 公司注册名称：深圳市捷创新材料股份有限公司

第四条 公司住所：深圳市宝安区松岗街道东方社区大田洋南一路7号厂房。

第五条 公司注册资本为人民币6000万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人，代表公司执行公司事务。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。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

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、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书。

第二章 宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：聚焦客户、持续创新、开拓进取、实现价值。

第十二条 公司经营范围：高分子改性新型材料、复合材料的技术研究、技术咨询、技术服务及产品的开发、销售；五金、塑胶模治具及五金、塑胶配件、构件的研发、销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。高分子改性新型材料、复合材料产品的生产；塑胶模治具及五金、塑胶配件、构件的生产；设备租赁。

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司股票在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。

第十六条 公司现在总股本为 6,000.00 万股，均为普通股。

第十七条 公司采取发起设立的方式设立，公司发起人认购公司发行的全部股份，以深圳市捷创新材料有限公司经审计后的净资产值为依据，按各发起人在深圳市捷创新材料有限公司的持股比例相应折算其在公司的发起人股份。

公司设立时总股本 2,200.00 万股，每股面值 1 元，均为普通股；公司设立时发起人的姓名/名称、认购股份数及持股比例如下：

序号	股东姓名/名称	认购股份数 (股)	持股比例	出资方式
1	固特控股(深圳)有限公司	5,777,970	26.2635%	净资产折股
2	郑孝存	4,027,078	18.3049%	净资产折股
3	谭爱明	3,851,980	17.5090%	净资产折股
4	蔡坚	2,478,190	11.2645%	净资产折股
5	深圳移盟起点一号创业投资合伙企业(有限合伙)	2,200,000	10.0000%	净资产折股
6	梅州市捷创成长投资企业(有限合伙)	1,617,572	7.3526%	净资产折股
7	何文锋	848,518	3.8569%	净资产折股
8	梅州市幸福固特投资有限公司	743,468	3.3794%	净资产折股
9	杨柳	455,224	2.0692%	净资产折股
合计		22,000,000	100%	-

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、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。

第二节 股份增减和回购

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：

- （一）向不特定对象发行股份；
- （二）向特定对象发行股份；
- （三）向现有股东派送红股；
- （四）以公积金转增股本；
- （五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方式。

第二十条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，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。

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：

（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）将股份奖励给本公司职工；

（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的。

公司因前款第一款第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经**股东会**决议。公司依照前款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 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。

公司依照第一款第（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 **10%**；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 **3** 年内转让给职工。

第三节 股份转让

第二十二条 公司的股份应当依法转让。

第二十三条 公司不接受本公司的**股份**作为质权的标的。

第二十四条 公司公开发行**股份前**已发行的公司股份，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。

公司董事、总经理以及其他高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况；在其**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**同一类别**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 6 个月内不得转让其所持有的本公司的股份。

公司股份转让，须遵守全国中小企业股份转让系统的相关规则。

第四章 股东和股东会

第一节 股东

第二十五条 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**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。

公司置备股东名册并记载下列事项：

- （一）股东的姓名或者名称及住所；
- （二）各股东所持股份数；
- （三）各股东所持股票的编号；
- （四）各股东取得其股份的日期。

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，由董事会或**股东会**召集人确定股权登记日，股权登记日登记在册的股东为享有相关权益的股东。

第二十七条 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**召开**、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；
- （三）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；
- （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；
- （五）查阅、**复制**公司章程、股东名册、**股东会**会议记录、董事会会议决议和财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；

(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；

(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；

(八) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

第二十八条 股东要求查阅、复制前条所述有关信息或索取资料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定，应当向公司提出书面请求，说明目的，并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、查阅目的等情况后按照相关法律法规及本章程予以提供。

连续 180 日以上单独或合计持有公司 3%以上股份的股东要求查阅公司的会计账簿、会计凭证的，适用《公司法》第五十七条第二款、第三款、第四款的规定。

股东要求查阅、复制公司全资子公司相关资料的，适用前两款的规定。

第二十九条 公司股东会、董事会的决议内容违反法律、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、董事会的会议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。

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、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。

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、行政法规、中国证监会和证券交易所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。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。

公司根据**股东会**、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。

第三十条 审计委员会成员以外的董事、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**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。

审计委员会、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。

第三十一条 董事、高级管理人员违反法律、行政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。

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；
- （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳**股款**；
- （三）除法律、法规规定的情形外，不得**抽回其股本**；
- （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。

第三十三条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

第三十四条 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。

公司的控股股东、实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务，不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司及其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司及其他股东的利益。

第三十五条 公司积极采取措施防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源。

公司不得无偿向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得以明显不公平的条件向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得向明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得为明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人提供担保，或者无正当理由为股东或者实际控制人提供担保；不得无正当理由放弃对股东或者实际控制人的债权或承担股东或者实际控制人的债务。

公司与股东或者实际控制人之间提供资金、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、**股东会**的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。

公司董事、高级管理人员有义务维护公司资金、资产及其他资源不被股东及其关联方占用或者转移。公司董事、高级管理人员协助、纵容股东及其关联方侵占公司资产时，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。

第二节 股东会的一般规定

第三十六条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
- （二）审议批准董事会的报告；
- （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- （五）对发行公司债券作出决议；
- （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- （七）修改本章程；
- （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；
- （九）对公司转让、受让重大资产或者对外提供担保作出决议；
- （十）审议股权激励计划和**员工持股计划**；
- （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
- （十二）审议批准变更募集资金用途事项；
- （十三）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由**股东会**决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对公司发行债券作出决议。

第三十七条 公司下列对外担保行为，属于重大担保事项，须经董事会审议后提交**股东会**审议通过：

- （一）公司及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；

(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；

(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

(六) 股东、实际控制人及其关联方为公司或公司的控股子公司提供担保的，除法律法规规定的需要**股东会**审议的情形外，单笔超过 2,000 万元或在一个会计年度内累计超过 5,000 万元的担保。

董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

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，该项表决须经出席**股东会**的其他股东所持表决权的**过半数**通过。

第三十八条 公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3,000 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，应当提交**股东会**审议。

公司与公司董事和高级管理人员及其配偶发生关联交易，应当提交公司**股东会**审议。

第三十九条 **股东会**分为年度**股东会**和临时**股东会**。年度**股东会**每年召开 1 次，并应于上一个会计年度完结之后的 6 个月之内举行。

第四十条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时**股东会**：

(一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者公司章程所定人数的 2/3 时；

(二) 公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时；

(三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东请求时；

(四) 董事会认为必要时；

(五) 审计委员会提议召开时；

(六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求之日计算。

第四十一条 独立董事有权向董事会提议召开临时**股东会**。对独立董事要求召开临时**股东会**的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时**股东会**的书面反馈意见。董事会同意召开临时**股东会**的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开**股东会**的通知；董事会不同意召开临时**股东会**的，将说明理由并公告。

第四十二条 公司召开**股东会**的地点为公司日常办公地或**股东会**通知中规定的地点。

股东会将设置会场，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**股东会**提供便利。

第三节 股东会的召集

第四十三条 **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者不履行职务的，由**过半数**的董事共同推举 1 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，**审计委员会**应当及时召集和主持；**审计委员会**不召集和主持的，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东可以自行召集和主持。

第四十四条 公司召开**股东会**会议，董事会应当于会议召开 20 日前通知各股东；临时**股东会**应当于会议召开 15 日前通知各股东。

第四节 股东会提案与通知

第四十五条 提案的内容应当属于**股东会**职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

第四十六条 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。

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**董事会**；**董事会**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。

除前款规定的情形外，**董事会**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。

对通知中未列明的事项**股东会**不得进行表决并作出决议。

第四十七条 **股东会**的通知包括以下内容：

- （一） 会议的日期、地点和会议期限；
- （二） 提交会议审议的事项和提案；
- （三） 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） 会务常设联系人姓名，电话号码。
- （五） 有权出席**股东会**股东的股权登记日。

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。**股东会**通过网络或其他方式的，应当在**股东会**通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。**股东会**网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场**股东会**召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场**股东会**召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场**股东会**结束当日下午 3:00。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一经确认，不得变更。

第四十八条 发出**股东会**通知后，无正当理由，**股东会**不应延期或取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个交易日发出公告并详细并说明原因。

第五节 股东会的召开

第四十九条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席**股东会**，并依照有关法律、法规及本章程规定行使表决权，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、本人有效身份证件，并在授权范围内行使表决权。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。

第五十条 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）代理人的姓名；
- （二）是否具有表决权；
- （三）分别对列入**股东会议**程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
- （四）对可能纳入**股东会议**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；
- （五）委托书签发日期和有效期限；
- （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。

委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

第五十一条 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)、有效身份证件号码、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。

第五十二条 股东会召开时，本公司全体董事应当出席会议，总经理及其他高级管理人员应当列席会议。

第五十三条 公司制定**股东会议事规则**，详细规定**股东会**的召开和表决程序，由董事会拟定，**股东会**批准。

第五十四条 在年度**股东会上**，董事会应当就其过去一年的工作向**股东会**作出报告。

第五十五条 董事、高级管理人员在**股东会上**就股东的质询和建议作出解释和说明。

第五十六条 **股东会**应有会议记录。会议记录记载以下内容：

- (一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
- (二) 会议主持人及出席或列席会议的董事、总经理和其他高级管理人员的姓名；
- (三) 出席**股东会**的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数，占公司总股份的比例；
- (四) 对每一提案的审议经过及表决结果；
- (五) 股东的质询意见、建议及相应的答复或说明；
- (六) 本章程规定应载入会议记录的其他内容。

第五十七条 出席会议的董事和主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存，保存期限不少于 10 年。

第六节 股东会的表决和决议

第五十八条 股东会决议分普通决议和特别决议。

股东会作出普通决议，应当由出席**股东会**的股东所持表决权的**过半数**通过。

股东会作出特别决议，应当由出席**股东会**的股东所持表决权的 $\frac{2}{3}$ 以上通过。

第五十九条 下列事项由**股东会**以普通决议通过：

（一）董事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

（三）董事会成员的任免(职工代表担任的董事由职工代表大会选举产生)及其报酬和支付方法。

（四）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；

（五）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，或绝对金额超过 5000 万元；

（六）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，或绝对金额超过 500 万元；

（七）交易涉及的资产净额或成交金额（含承担债务和费用）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 万的；

（八）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 5000 万元；

（九）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 500 万元；

（十）公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；但公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，及关联方向公司提供资

金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的除外；

（十一）单笔超过 2000 万元人民币或在一个会计年度内累计超过 10000 万元的债权融资事宜。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保、交易议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席**股东会**的其他股东所持表决权的**过半数**通过。

（十二）股东、实际控制人及其关联方为公司或公司的控股子公司提供担保的，除法律法规规定的需要**股东会**审议的情形外，单笔超过 2000 万元或在一个会计年度内累计超过 5000 万元的担保；

（十三）独立董事述职报告；

（十四）除法律、行政法规或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第六十条 下列事项由**股东会**以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司股份向社会公开转让；

（三）公司的分立、合并、解散、清算；

（四）本章程的修改；

（五）本章程第三十七条列明的重大担保事项；

（六）公司在一年内购买、出售重大资产或者对外担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；

（七）发行公司债券；

（八）股权激励计划；

（九）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他事项。

第六十一条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使 表决权，所持每一股份有一票表决权，**类别股股东除外**。

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**股东会**有表决权的股份总数。

第六十二条 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与该关联交易事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，全体股东均为关联方的除外；**股东会**决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

公司的关联交易包括但不限于下列事项：

- （一）购买或者出售资产；
- （二）对外投资（含委托理财、委托贷款）；
- （三）提供财务资助 ；
- （四）提供担保；
- （五）租入或者租出资产；
- （六）委托或者受托管理资产和业务；
- （七）赠与或者受赠资产；
- （八）债权、债务重组 ；
- （九）签订许可使用协议 ；
- （十）转让或者受让研究与发开项目 ；
- （十一）购买原材料、燃料、动力 ；
- （十二）销售产品、商品；

(十三) 提供或者接收劳务；

(十四) 与关联人财务公司存贷款；

(十五) 与关联人共同投资；

(十六) 其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项**股东会**决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

股东会审议有关关联交易事项时，有关关联关系的股东应当回避；会议需要关联股东到会进行说明的，关联股东有责任和义务到会如实作出说明。

有关关联关系的股东回避和不参与投票表决的事项，由会议主持人在会议开始时宣布。

第六十三条 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，公司将不与董事和高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

第六十四条 董事候选人名单以提案的方式提请**股东会**表决。

股东会选举董事，可以实行累积投票制。

累积投票制，是指**股东会**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。

董事会应当向股东提供候选董事的简历和基本情况。

第六十五条 除累积投票制外，**股东会**将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致**股东会**中止或不能做出决议外，**股东会**将不会对提案进行搁置或不予表决。

第六十六条 **股东会**审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次**股东会**上进行表决。

第六十七条 **股东会**采取记名投票或举手方式表决。

第六十八条 每一审议事项如采用投票表决方式的，应当至少有 2 名股东代表参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。

第六十九条 会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和表决结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。决议的表决结果载入会议记录。

第七十条 采用投票表决方式的，出席**股东会**的股东或者股东代理人，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有股份数的表决结果应计为“弃权”。

第七十一条 采用投票表决方式的，会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

第七十二条 除涉及公司商业秘密不能在**股东会**上公开外，董事会和**审计委员会**应当对股东的质询和建议作出答复或说明。

第五章 董事会

第一节 董事

第七十三条 公司董事为自然人。存在《公司法》第 146 条规定的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚期限未满的，不得担任公司的董事。

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。

第七十四条 董事由**股东会**选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，**股东会**不得无故解除其职务。

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，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

第七十五条 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：

- （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；
- （二）不得挪用公司资金；
- （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；
- （四）未向董事会或者股东会报告，并按照本公司章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；
- （五）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，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；
- （六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
- （七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；
- （八）不得擅自披露公司秘密；
- （九）不得利用其关联关系损害公司利益；
- （十）法律、行政法规、部门规章规定的其他忠实义务。

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。

第七十六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有勤勉义务，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。

董事对公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（二）应公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

（五）应当如实向**审计委员会**提供有关情况和资料，不得妨碍**审计委员会**或者**审计委员会成员**行使职权；

（六）法律、行政法规、部门规章规定的其他勤勉义务。

第七十七条 董事连续两次未能亲自出席、也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议**股东会**予以撤换。

第七十八条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向**公司**提交书面辞职报告，**公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将**应在 2 个交易日内披露有关情况。

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、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。公司应当在 2 个月内完成董事补选，辞职报告于下任董事填补因其辞职产生的空缺，完成工作移交且相关公告披露后生效。

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。

独立董事在任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，应当自出现该情形之日起 1 个月内辞去独立董事职务；未按要求离职的，董事会应当在 1 个月期限到期后及时召开董事会，审议提请**股东会**撤换该名独立董事事项。如因独立董事离职或被撤换，独立董事人数不符合规范性法律文件或公司章程要求的，公司应当在二个月内完成独立董事补选。

第七十九条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在任职期结束后两年内仍然有效。其对公司商业、技术秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息，不以两年为限。

第八十条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

第八十一条 董事执行公司职务时违反法律、行政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。

第八十二条 本节有关董事资格、义务的规定，适用于公司高级管理人员。

第二节 董事会

第八十三条 公司设董事会。董事会对股东会负责。

第八十四条 董事会由6名董事组成。其中2名为独立董事，2名独立董事中有1名为会计专业人士。

第八十五条 董事会行使下列职权：

- (一) 召集股东会，并向股东会报告工作；
- (二) 执行股东会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (五) 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；
- (六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散或者变更公司形式的方案；

(七) 在**股东会**授权范围内，决定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、**委托理财**、关联交易、**对外捐赠**等事项；

(八) 决定公司内部管理机构的设置；

(九) 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，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十) 制定公司的基本管理制度；

(十一) 制订公司章程的修改方案；

(十二) 管理公司信息披露事项；

(十三) 向**股东会**提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十四) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十五) 法律、法规规定以及**股东会**授予的其他职权。

超过**股东会**授权范围的事项，应当提交**股东会**审议。

公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作细则，规范专门委员会的运作。

第八十六条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报**股东会**批准。

董事会须对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估，并在公司年报中进行披露。

第八十七条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计报告向**股东会**作出说明。

第八十八条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实**股东会**决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则应报**股东会**审议批准。

第八十九条 董事会应当确定对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、购买或者出售资产、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、关联交易等交易事项的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报**股东会**批准。**股东会**授权董事会对公司发生各类交易事项的处理权限如下：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以下，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；

（二）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%以下，且绝对金额不超过 5000 万元；

（三）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%以下，且绝对金额不超过 500 万元；

（四）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%以下，且绝对金额不超过 5000 万元；

（五）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%以下，且绝对金额不超过 500 万元。

（六）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；

（七）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且**超过** 300 万元的关联交易；

（八）公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以下的关联交易。但公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，及关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的除外；

（九）单笔超过 1000 万元人民币或者一个会计年度内累计超过 3000 万元人民币的对外投资、债权融资事宜。

（十）股东、实际控制人及其关联方为公司或公司的控股子公司提供担保的，除法律法规规定的需要**股东会**审议的情形外，单笔不超过 2000 万元，且在一个会计年度内累计不超过 5000 万元的担保。

（十一）**股东会**授予的其他投资、决策权限。

第九十条 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第九十一条 董事长行使下列职权：

（一）主持**股东会**和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署公司发行的股票、公司债券及其他有价证券；

（四）签署董事会重要文件；

（五）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；

（六）签署应由法定代表人签署的文件；

（七）行使公司法定代表人的职权；

（八）单笔不超过 1000 万元人民币或者一个会计年度内累计不超过 3000 万元的对外投资、债权融资事宜。

(九) 董事会授予的其他职权。

董事会向董事长做出授权须以董事会决议的形式进行明确。重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。

第九十二条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由**过半数**的董事共同推举 1 名董事履行职务。

第九十三条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前通知全体董事。

第九十四条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或**审计委员会**可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

第九十五条 董事会召开临时会议应至少提前 2 日发出会议通知。

第九十六条 董事会会议通知包括以下内容：

- (一) 会议日期和地点；
- (二) 会议期限；
- (三) 事由及议题；
- (四) 发出通知的日期。

第九十七条 董事会会议应当有**过半数**的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的**过半数**通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。

第九十八条 董事与董事会会议决议事项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。

本章程关于关联股东回避事项的规定，适用于关联董事。

第九十九条 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。

第一百条 董事会会议，应当由董事本人出席；董事因故不能亲自出席的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未亲自出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为未出席会议。

第一百零一条 董事会应当对会议所决议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期至少 10 年。

第一百零二条 董事会会议记录包括以下内容：

- (一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- (二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；
- (三) 会议议程；
- (四) 每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。

第三节 独立董事

第一百零三条 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。

第一百零四条 独立董事应当具有独立性。下列人员不得担任独立董事：

- （一）在公司或者其控制的企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；
- （二）直接或间接持有公司百分之一以上股份或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
- （三）在直接或间接持有公司百分之五以上股份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）为公司及其控股股东、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）在与公司及其控股股东、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）全国股转公司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挂牌公司信息披露规则》第六十九条规定，与公司不构成关联关系的企业。

第一百零五条 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，具备担任公司董事的资格；
- （二）符合本章程规定的独立性要求；
- （三）具备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；

（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。

第一百零六条 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会议

（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。

独立董事行使前款第（一）项至第（六）项所列职权的，应当取得全体独立董事过半数同意

第四节 董事会专门委员会

第一百零七条 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。

第一百零八条 审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事成员应当过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

第一百零九条 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）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘公司财务负责人；

（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。

第一百一十条 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。

第一百一十一条 公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会等三个专门委员会，各专门委员会成员均由3名董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理层人员的薪酬政策与方案。董事会提名委员会主要负责对拟任公司董事和经理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。

第六章 总经理及其他高级管理人员

第一百一十二条 公司设总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。上述人员为公司的高级管理人员。总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。

第一百一十三条 本章程中关于不得担任公司董事的情形同时适用于高级管理人员。

本章程中关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

第一百一十四条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

第一百一十五条 总经理每届任期3年，经董事会决议，连聘可以连任。

第一百一十六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（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；

（二）组织公司年度经营计划和投资方案；

（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）聘任或者解聘除应由董事会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。

第一百一十七条 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。

第一百一十八条 总经理工作细则包括下列内容：

- （一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；
- （二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
- （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、**审计委员会**的报告制度；
- （四）董事会认为必要的其他事项。

第一百一十九条 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由高级管理人员与公司之间的合同规定。

董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露时，在改选出的董事会秘书就任前，原董事会秘书仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行职务。辞职报告于下任董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后生效。

第一百二十条 副总经理和财务负责人向总经理负责并报告工作，但必要时可应董事长的要求向其汇报工作或者提出相关的报告。

第一百二十一条 公司依法在全国中小企业股份转让系统指定的平台上披露定期报告和临时报告，公司设董事会秘书，董事会秘书应当取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书，负责信息披露事务、公司**股东会**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、处理投资者关系等事宜。

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。

第一百二十二条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第七章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第一百二十三条 公司依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定，制定公司的财务会计制度。

第一百二十四条 公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。财务会计报告应当按照有关法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。公司的财务会计报告应当在召开**股东会**年会的二十日前置备于本公司，供股东查阅；

上述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公告。

第一百二十五条 公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

第一百二十六条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- （一）弥补上一年度的亏损；
- （二）提取利润的 10%列入公司法定公积金；
- （三）提取任意公积金；
- （四）向股东分配利润。

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。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由**股东会**决定。

股东会或者董事会违反前款规定，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。

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。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

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。公积金弥补公司亏损，应当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。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。

第一百二十八条 公司**股东会**对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在**股东会**召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第一百二十九条 公司利润分配政策为：

（一）利润分配原则：公司实施稳健、持续发展的分配政策。公司分配政策应重点考虑对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展。

（二）利润分配形式：公司采取积极现金分红和股票相结合的分配形式。视公司经营情况，可以进行中期分红。

（三）如上一年实现盈利，但公司董事会未制定利润分配方案，应披露原因。

（四）公司利润分配方案由董事会制定，提交**股东会**审议批准。

（五）如股东存在违规占用公司资金情形的，公司利润分配时，应先从该股东应分配的现金分红中扣减其占用的资金。

第二节 会计师事务所的聘任

第一百三十条 公司聘用取得相关资质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。

第一百三十一条 公司聘用、解聘或者续聘会计师事务所由**股东会**作出决定。

第一百三十二条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

第一百三十三条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 10 天通知会计师事务所，公司**股东会**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。

会计师事务所提出辞聘的，应当向**股东会**说明公司有无不当情形。

第八章 通知

第一百三十四条 公司召开股东会、董事会和审计委员会的会议通知以下列形式发出：

- （一）专人送达；
- （二）邮寄；
- （三）传真；
- （四）电子邮件；
- （五）电话；
- （六）公告方式。

第一百三十五条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮寄送出的，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日；公司通知以传真、电子邮件方式送出的，以发出时为送达日期。电话通知发出时应做记录。公司发出的通知以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。

第一百三十六条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。

第一百三十七条 公司在国家有权机构指定的媒体或者公司认为合适的其他媒体刊登公司公告和其他需要披露的信息。

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第一百三十八条 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立合并两种形式。

第一百三十九条 公司合并或者分立，按照下列程序办理：

- (一) 董事会拟订合并或者分立方案；
- (二) **股东会**依照公司章程的规定作出决议；各方当事人签订合并或者分立合同；
- (三) 需要审批的，依法办理有关审批手续；
- (四) 处理债权、债务等各项合并或者分立事宜；
- (五) 办理解散登记或者变更登记。

第一百四十条 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 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上**或者国家企业信用信息公示系统**公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

第一百四十一条 公司合并或者分立各方的资产、债权、债务的处理，通过签订书面协议加以明确规定。

第一百四十二条 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司继承。

公司分立的，分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

第一百四十三条 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 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。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。

公司减少资本后的注册资本不得低于法定的最低限额。

第一百四十四条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应依法办理公司注销登记；设立新公司时，应依法办理公司设立登记。

公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。

第二节 解散和清算

第一百四十五条 公司因下列原因解散：

- (一) 公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；
- (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。

第一百四十六条 公司有本章程第一百四十五条第(一)项、第(二)项情形的，且尚未向股东分配财产的，可以通过修改公司章程**或者股东会决议**而存续。

依照前款规定修改公司章程**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。

第一百四十七条 公司因有本章程第一百四十五条第(一)、(二)、(四)、(五)项情形而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。**清算组由董事组成，但是本章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。**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。

第一百四十八条 清算组在清算期间行使下列职权：

- (一) 清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；

(二)通知、公告债权人；

(三)处理与清算有关的公司未了结的业务；

(四)清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；

(五)清理债权、债务；

(六)处理公司清偿债务后的剩余财产；

(七)代表公司参与民事诉讼活动。

第一百四十九条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 内，未接到通知书的自公告之日起 45 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。

在清算债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

第一百五十条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制订清算方案，并报**股东会**或者人民法院确认。

第一百五十一条 公司财产按下列顺序清偿：

(一) 支付清算费用；

(二) 支付职工工资、社会保险费用和法定补偿金；

(三) 交纳所欠税款；

(四) 清偿公司债务；

(五) 按股东持有的股份比例进行分配。

清算期间公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产未按前款第(一)至(四)项规定清偿前，不得分配给股东。

第一百五十二条 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**。

第一百五十三条 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，申请注销公司登记。

第一百五十四条 清算组成员**履行清算职责，负有忠实义务 和勤勉义务**。

清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百五十五条 公司依法被宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。

第十章 投资者关系管理

第一百五十六条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括：

（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略、市场战略和经营方针等；

（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告、临时公告和年度报告说明会等；

（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配、管理模式及变化等；

（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、 管理层变动以及大股东变化等信息；

（五）企业经营管理理念和企业文化建设；

（六）公司的其他相关信息。

第一百五十七条 在遵守信息披露规则前提下，公司可建立与投资者的重大事项沟通机制，在制定涉及股东权益的重大方案时，可通过多种方式与投资者进行沟通与协商。公司与投资者沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与，沟通方式包括但不限于：

- （一）信息披露，包括法定定期报告和临时报告，以及非法定的自愿性信息；
- （二）股东会；
- （三）网络沟通平台；
- （四）投资者咨询电话和传真；
- （五）现场参观和座谈及一对一的沟通；
- （六）业绩说明会和路演；
- （七）媒体采访或报道；
- （八）邮寄资料。

公司在业绩说明会、分析师会议等投资者关系活动开始前，应当事先确定提问的可回答范围。提问涉及公司未公开重大信息或者可以推理出未公开重大信息的，公司应当拒绝回答。

机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通时，公司应当合理、妥善地安排参观过程，避免参观者有机会获取未公开重大信息。公司应当派两人以上陪同参观，并由专人回答参观人员的提问。

第一百五十八条 若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。

第十二章 修改章程

第一百五十九条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：

（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；

（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；

（三）**股东会**决定修改章程。

第一百六十条 **股东会**决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报原审批的主管机关批准；涉及公司登记、备案事项的，应依法办理变更登记、备案手续。

第一百六十一条 董事会依照**股东会**修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改公司章程。章程修改事项属于法律法规要求披露的信息，按规定予以公告。

第十三章 附则

第一百六十二条 释义

本章程所称“控股股东”是指其持有的股份占股份有限公司股本总额 50% 以上的股东或者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。

本章程所称“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。

本章程所称“关联关系”，是指公司控股股东、实际控制人、董事、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。

第一百六十三条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与本章程有歧义。

第一百六十四条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

第一百六十五条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“过半”不含本数。

第一百六十六条 股东、董事、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。如果在纠纷发生之日起 15 日内不能协商解决的，任何一方可以向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

第一百六十七条 本章程与法律、行政法规的强制性规定冲突的部分，按法律、行政法律的规定执行。

第一百六十八条 本章程由公司董事会负责解释。

第一百六十九条 本章程于公司股东会审议通过之日起实施。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市捷创新材料股份有限公司章程》之签署页）

深圳市捷创新材料股份有限公司

2025 年 12 月 15 日