

证券代码：832439

证券简称：马可正嘉

主办券商：开源证券

北京马可正嘉交通科技股份有限公司

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》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》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：

- 1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整：所有“股东大会”调整为“股东会”；
- 2、将所有“法律、行政法规”调整为“法律法规”；
- 3、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。

（一）修订条款对照

修订前	修订后
为维护北京马可正嘉交通科技股份有限公司（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	<b>第一条 为维护公司、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》（以下简称《证券法》）和其他</b>

<p>和国证券法》(以下简称《证券法》)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》(以下简称《章程必备条款》)和其他有关规定，制订本章程。本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。</p> <p>第一条 公司系依照《公司法》、《章程必备条款》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p>	<p>有关规定，制定本章程。</p>
<p>第二条 公司以发起方式设立，在北京市工商行政管理局延庆分局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码911102298028709994。</p>	<p><b>第二条北京马可正嘉交通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”）。公司以发起方式设立，在北京市工商行政管理局延庆分局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码911102298028709994。</b></p>
<p>第三条 公司经国务院证券监督管理机构批准，可以申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让。</p>	<p><b>第三条 公司经国务院证券监督管理机构批准,于2015年5月14日在全国中小企业股份转让系统挂牌。</b></p>
<p>第五条 公司住所：北京市延庆区八达岭工业开发区康西路165号（中关村延庆园）。</p>	<p><b>第五条 公司住所：北京市延庆区八达岭工业开发区康西路165号（中关村延庆园），邮政编码：102101。</b></p>
<p>第八条 董事长为公司的法定代表人。</p>	<p><b>第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长为代表公</b></p>

	<p>司执行公司事务的董事。担任法定代表人的董事长辞任的，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。</p>
	<p>新增第九条 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
<p>第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。</p>	<p>第十条 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。</p>
<p>第十条 本章程自生效之日起，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的文件。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、高级管理人员。</p>	<p>第十一条 本章程自生效之日起，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>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。</p>
<p>第十一条 本章程所称高级管理人员是</p>	<p>第十二条 本章程所称高级管理人员</p>

指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。	是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书（如有）和本章程规定的其他人员。
	新增第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十四条 公司的股份采取股票的形式。依法报经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）或者国务院授权的部门注册，并根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）等相关规定，登记存管在中国证券登记结算有限责任公司。	第十六条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的所有股份均为普通股。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证，公司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”）挂牌前，应当与中国证券登记结算有限责任公司签订证券登记及服务协议，办理全部股票的集中登记，公司股票在全国股转系统挂牌并公开转让后，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
第十五条 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。	第十七条 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。  公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票无优先认购权。  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。
第十八条 公司各发起人出资方式为净资产出资，出资时间为公司设立时一次	第二十条 公司各发起人出资方式为净资产出资，出资时间为公司设立时一次

<p>性出资。股份公司设立时各发起人的姓名、认购的股份数、股份比例分别为：</p> <p>序号 股东姓名/名称 持股数额（万股） 持股比例 出资时间</p> <p>1 庄茅 840.00 56.00% 2014-11-10</p> <p>2 康小为 255.00 17.00% 2014-11-10</p> <p>3 杨巍 150.00 10.00% 2014-11-10</p> <p>4 天津汇众创富科技有限公司 150.00 10.00% 2014-11-10</p> <p>5 叶 辉 75.00 5.00% 2014-11-10</p> <p>6 姜晓红 30.00 2.00% 2014-11-10</p> <p>合计 1,500.00 100.00% 2014-11-10</p> <p>目前，公司的股份总数为 40,000,002 股，均为普通股。变更后股东认购股份情 况见附件：股东名录。</p>	<p>性出资。股份公司设立时各发起人的姓名、认购的股份数、股份比例分别为：</p> <p>序号 股东姓名/名称 持股数额（万股） 持股比例 出资时间</p> <p>1 庄茅 840.00 56.00% 2014-11-10</p> <p>2 康小为 255.00 17.00% 2014-11-10</p> <p>3 杨巍 150.00 10.00% 2014-11-10</p> <p>4 天津汇众创富科技有限公司 150.00 10.00% 2014-11-10</p> <p>5 叶 辉 75.00 5.00% 2014-11-10</p> <p>6 姜晓红 30.00 2.00% 2014-11-10</p> <p>合计 1,500.00 100.00% 2014-11-10</p> <p>公司设立时发行的股份总数为 1500 万 股、每股金额为 1 元。</p>
	<p>新增第二十一条 公司已发行的股份数为 40,000,002 股，均为普通股。</p>
<p>第十九条 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、补偿或者贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的自然人、法人或者其他 组织提供任何资助。</p>	<p>第二十二条 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，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>
<p>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：</p>	<p>第二十三条 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 作出决议，可以采用下列方式增加资 本：</p>

<p>（一） 经国务院证券监督管理部门核准，向社会公众发行股份；</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>（五） 法律、行政法规规定以及国务院证券监督管理部门批准的其他方式。</p> <p>公司公开或非公开发行股份的，公司股东不享有优先认购权。</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其他方式。</p>
<p>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：</p> <p>（一） 减少公司注册资本；</p> <p>（二） 与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三） 将股份用于员工持股计划或股权激励；</p> <p>（四） 股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p>（五） 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>	<p>第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：</p> <p>（一） 减少公司注册资本；</p> <p>（二） 与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>（三） 将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四） 股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；</p> <p>（五） 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。</p>
<p>第二十三条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>（一） 向全体股东按照相同比例发出收购要约；</p> <p>（二） 经股东会批准可以与个别股东</p>	<p>第二十六条 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>签订收购协议；</p> <p>（三） 法律、行政法规规定的其他方式。</p>	
<p>第二十四条 公司因本章程第二十二条第（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。公司依照第二十二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 10 日内注销；属于第（二）、第（四）项情形的，应当在 6 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额的百分之十，并应 当在三年内转让或者注销。</p>	<p><b>第二十七条</b> 公司因本章程【第二十五条】第一款第（一）项、第（二）项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【第二十五条】第一款第（三）项、第（五）项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【第二十五条】第一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>第二十五条 公司的股份可以依法转让。</p>	<p><b>第二十八条</b> 公司的股份应当依法转让。</p>
<p>第二十七条 公司发起人持有的公司股份，自公司成立之日起 1 年以内不得转 让。</p> <p>（一） 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</p>	<p><b>第三十条</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>公司董事、监事、高级管理人员应</p>

<p>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>（二） 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，及 上述人员的配偶、父母、子女持有的及利用他人账户将其持有的本公司股票在买 入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 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。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持 有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。</p> <p>（三） 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 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。</p> <p>（四） 公司董事会不按照第（二）项的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>	<p>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><b>新增 第三十一条</b> 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。</p>



	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
	<p>新增 第三十二条 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：</p> <p>（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；</p> <p>（二）公司业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；</p> <p>（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；</p> <p>（四）中国证监会、全国股转公司认定的其他期间。</p>
第二十八条 公司股东为依法持有公司	此条款删除

<p>股份的自然、法人及依据国家有关法规的规定可以持有公司股份的其他组织。</p> <p>公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，董事会秘书负责公司股东名册的妥善建立和保管。</p>	
<p>第二十九条 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，承担同等义务。</p>	<p><b>第三十三条 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。</b></p>
<p>第三十条 公司建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。</p>	<p><b>第三十四条 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。</b></p>
<p>第三十一条 公司股东享有下列权利：</p> <p>（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> <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） 查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东会会议记录、董事</p>	<p><b>第三十五条 公司股东享有下列权利：</b></p> <p>（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> <p>（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；</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、赠与或者质押其所持有的股份；</p> <p><b>（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、监事会会议记录、财务会计报告，符合规</b></p>

<p>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、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。</p>	<p>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）法律法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。</p>
<p>第三十二条 公司应建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知情权、参与决策和监督等权利。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>第三十六条 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 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。</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>第三十七条 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</p>

	<p>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>新增 第三十八条 有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：</p> <p>（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；</p> <p>（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；</p> <p>（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；</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>第三十四条 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1%以上股份的股东有权书面请求监事会</p>	<p>第三十九条 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</p>

<p>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，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>的情形，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>第三十五条 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。</p>	<p>第四十条 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>第三十六条 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；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、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p>	<p>第四十一条 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>（五） 法律法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p>
<p>第三十七条 持有公司百分之五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内，向公司作出书面报告。</p>	<p>第四十二条 持有公司百分之五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内，向公司作出书面报告。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</p>

	益的，应当对公司债务承担连带责任。
<p>第三十八条 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。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>公司控股股东及实际控制人对公司和股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和股东的利益。</p> <p>公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。</p> <p>控股股东对公司董事、监事候选人的提名，应严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东会有关人事选举决议和董事会有关人事聘任决议履行任何批准手续；不得越过股东会、董事会任免公司的高级管理人员。</p> <p>控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书在控股股东单位不得担任除董</p>	<p>第四十三条 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。公司的控股股东及实际控制人对公司负有诚信义务。公司的控股股东、实际控制人不得利用包括但不限于利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等在内的各种方式损害公司和/或其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和/或其他股东的利益，不得利用其他任何关联关系损害公司利益和/或其他股东的利益。控股股东、实际控制人违反规定，给公司、其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。</p>

<p>事以外的其他职务。控股股东的高级管理人员兼任公司董事的，应保证有足够的时间和精力承担公司的工作。控股股东应尊重公司财务的独立性，不得干预公司的财务、会计活动。</p> <p>控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不应有上下级关系。控股股东及其下属机构不得向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也不得以其他任何形式影响公司经营管理的独立性。控股股东及其下属其他单位不应从事与公司相同或相近似的业务，并应采取有效措施避免同业竞争。</p>	
<p>第三十九条 控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。</p> <p>公司也不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：</p> <p>（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；</p> <p>（二）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；</p> <p>（三）委托控股股东或其他关联方进行投资活动；</p>	<p>第四十四条 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> <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；</p> <p>（四）不得以任何方式占用公司资金；</p> <p>（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；</p>



<p>（四） 为控股股东或其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；</p> <p>（五） 代控股股东或其他关联方偿还债务；</p> <p>（六） 有关法律、法规、规范性文件及中国证监会认定的其他方式。 公司董事会发现控股股东占用公司资产的，有权对其所持公司股份申请司法冻结，控股股东不能以现金清偿其所占用公司资产时，通过变现其所持公司股份 清偿。公司董事、监事、高级管理人员应当维护公司资金不被控股股东占用。公司 董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其下属企业占用公司资产时，公司董 事会经审议可视情节轻重对直接责任人给予处分并对负有严重责任的董事予以罢免。</p>	<p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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。</p> <p>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。</p>
	<p>增加 第四十五条 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。</p>
	<p>增加 第四十六条 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。</p> <p>公司被收购时，收购人需要向全体</p>

	股东发出全面要约收购。
<p>第四十条 股东会是公司的权力机构，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） 审议批准第四十一条规定的担保事项；</p> <p>（十三） 审议批准本章程第四十二条规定的交易事项；</p> <p>（十四） 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；</p>	<p>第四十七条 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）审议批准本章程【第四十八条】规定的担保事项；</p> <p>（十）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十一）审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>（十二）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>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。</p>

<p>(十五) 审议股权激励计划；</p> <p>(十六) 审议批准关于下一年度日常性关联交易总额的预计，审议批准同一会计年度内单笔或者累计金额超过1000 万元的偶发性关联交易，以及公司拟与 关联人达成的同一会计年度内单笔或累计日常性关联交易金额超过年度关联交易 预计总金额，超过金额为最近一期经审计净资产值 15%以上的交易；</p> <p>(十七) 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。</p> <p>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。</p>	
<p>第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：</p> <p>(一) 本公司及本公司全资/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，按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，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</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) 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；</p> <p>(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；</p> <p>(三) 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>(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</p>

<p>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） 中国证监会、全国股转公司或公司章程规定的其他担保。 公司对外担保必须经董事会或股东会审议，应由股东会审批的对外担保，</p> <p>必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审批。上述第（二）项担保，应当经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供担保的议案以及在审议 对公司关联方提供担保的议案时，该股东、控制人支配的股东、与关联方存在关 联关系的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表 决权的半数以上通过。公司控股子公司的对外担保， 比照上述规定执行。公司控股子公司应在其董 事会或股东会（股东）做出决议（决定）后及时通知公司履行有关信息披露义务。</p> <p>公司应当制定对外担保管理制度，对年度计划内及年度计划外的对外担保行为的审批权限及相关事项作出规定。公司、公司的控股子公司应当遵守该制度的规定。</p>	<p>的担保额度；</p> <p>（六）对关联方或者股东、实际控制人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>（八）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项至第三项的规定。</p> <p>（九）公司控股子公司应在其董事会或股东会（股东）做出决议（决定）后及时通知公司履行有关信息披露义务。</p> <p>公司应当制定对外担保管理制度，对年度计划内及年度计划外的对外担保行 为的审批权限及相关事项作出规定。公司、公司的控股子公司应当遵守该制度的规定。</p>
<p>第四十三条 公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯</p>	<p>第四十九条 公司下列关联交易行为，须经股东会审议通过：</p>

<p>减免公司义务的债务除外)同一会计年度内单笔或者累计金额在 1000 万元以上的 交易,应在董事会审议通过后,提交股东会审议。</p> <p>公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后,提交股东会审议。</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 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;</p> <p>(二) 公司为关联方提供担保的。</p>
<p>第四十二条 除本章程第四十条第一款第(十四)项的规定外,公司发生的交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)达到下列标准之一的,应当在经董事会审议通过后,提交股东会审议:</p> <p>(一) 交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的 50%以上;</p> <p>(二) 交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过 1,000 万元;</p> <p>(三) 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;</p> <p>(四) 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 5,000 万元;</p>	<p>第五十条 公司应当明确提交股东会审议的重大交易标准。达到下列标准之一的(除提供担保外),应当在经董事会审议通过后,提交股东会审议:</p> <p>(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;</p> <p>(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 万的。</p>

<p>（五） 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 500 万元；</p> <p>（六） 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。 上述所称交易，是指：</p> <p>（一） 购买或者出售资产；</p> <p>（二） 对外投资（含委托理财、委托贷款等）；</p> <p>（三） 提供财务资助；</p> <p>（四） 提供担保；</p> <p>（五） 租入或者租出资产；</p> <p>（六） 委托或者受托管理资产和业务；</p> <p>（七） 赠与或者受赠资产；</p> <p>（八） 债权、债务重组；</p> <p>（九） 签订许可使用协议；</p> <p>（十） 转让或者受让研究与开发项目；</p> <p>（十一） 放弃权利；</p> <p>（十二） 法律、法规、规范性文件、证监会及全国中小企业股份转让系统认定的其他交易。</p> <p>上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。</p>	
<p>第四十四条 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</p>	<p>第五十一条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会会议每年召</p>

次，应当于上一会计年度结束之后的 6 个月内举行。	开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。
<p>第四十五条 有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起 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 1/3 时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司 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）独立董事提议并经董事会审议同意的；</p> <p>（七）法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他情形。</p>	<p>第五十二条 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会议：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者不足五人时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；</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）法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则或者本章程规定的其他情形。</p>
第四十六条 股东会采取现场方式召开，除董事会特别指定地点外，股东会应当在公司住所地召开。	第五十三条 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。
<p>第四十七条 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，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</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；董事会不同意召开临时股东会的，应说明理由。</p>	<p>第五十四条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。</p> <p>经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会会议。</p>

<p>第四十八条 监事会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 日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>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，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，监事会可以自行召集和主持。</p>	<p>第五十五条 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，由副董事长主持；副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。</p>
<p>第四十九条 单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或者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，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，</p>	<p>第五十六条 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，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。</p>



<p>单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。</p> <p>监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。监事会未在规定期限内发出股东会通知的，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和主持。</p>	
<p>第五十条 监事会或者股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会。在股东会决议公告前，召集股东单独或者合计持股比例不得低于 10%。</p>	<p>此条款删除</p>
<p>第五十一条 对于监事会或者股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书将予以配合并及时履行信息披露义务，董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>	<p>第五十七条 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。监事会或者股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。</p>
<p>第五十二条 监事会或者股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由本公司承担。</p>	<p>此条款删除</p>
<p>第五十三条 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。</p>	<p>第五十八条 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，并且符合法律法规和本章程的有关规定。</p>

<p>第五十四条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 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 日内向股东发出股东大会书面补充通知，公告临时提案的内容，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者增加新的提案。股东会通知中未列明或者不符合法律法规和本章程第五十三条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。</p>	<p>第五十九条 公司召开股东会，董事会、监事会以及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，有权向公司提出提案。</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，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 两日内发出股东会补充通知，公告临时 提案的内容，并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。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股 东会通知公告后，不得修改股东会通知 中已列明的提案或者增加新的提案。</p> <p>股东会通知中未列明或者不符合本章 程规定的提案，股东会不得进行表决并 作出决议。</p>
<p>第五十五条 召集人在年度股东会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时 股东会于会议召开 15 日前以公告方 式通知各股东。</p>	<p>第六十条 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。</p>
<p>第五十六条 股东会的通知包括以下内 容：</p> <p>（一） 会议的时间、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） 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</p>	<p>第六十一条 股东会的通知包括以下 内容：</p> <p>（一） 会议的时间、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） 全体普通股股东（含表决权恢复 的优先股股东）均有权出席股东会，并</p>

<p>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） 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>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；</p> <p>（四）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应当不多于七个交易日。股权登记日一旦确认，不得变更。）</p> <p>（五）会议联系方式；</p> <p>（六）网络或者其他方式的表决时间及表决程序。</p>
<p>第五十七条 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中将充分披露董事、监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） 是否受过有关部门的处罚和惩戒。 每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消，股东会通知中列明的提案不应取消。确需延期或取消的，召集人应当在原定召开日前至少 2 个交易日公告，并详细说明原因。</p>	<p>第六十二条 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中将充分披露董事、监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）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）披露持有公司股份数量；</p> <p>（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> <p>（五）是否存在《公司法》及其他法律法规、监管机构等规定的不得担任董事、监事的情形。</p> <p>除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p>

	<p>增加 第六十三条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或者取消，股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或者取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因。</p>
<p>第五十八条 公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。</p>	<p>第六十四条 公司董事会和其他召集人应采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。</p> <p>股权登记日登记在册的所有已发行有表决权的普通股股东等股东或者其代理人，均有权出席股东会，并依照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则及本章程的相关规定行使表决权。</p> <p>股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。</p>
<p>第六十条 股东会召开时，本公司全体董事、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>（一）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）、身份证号码、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>第六十六条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当明确代理的事项、权限和期限。</p> <p>第六十七条 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>第六十八条 召集人和公司聘请的律</p>

<p>（二） 召集人或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。</p>	<p>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（或者名称）及其所持有表决权的股份数。</p>
<p>第六十一条 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者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。</p>	<p>此条款删除</p>
<p>第六十三条 董事、监事、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。</p>	<p>第六十九条 股东会要求董事、监事、高级管理人员列席会议的，董事、监事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。</p>
	<p>增加 第七十一条 在年度股东会会议上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。</p>
	<p>增加 第七十二条 董事、监事、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。</p>
	<p>增加 第七十三条 会议主持人在表决前宣布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，出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权</p>

	的股份总数以会议登记为准。
<p>第六十五条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议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、网络及其他表决情况的有效资料一并保存，保存期限为 10 年。</p> <p>召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东会，并及时公告。</p>	<p>第七十五条 出席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议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、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存。</p>
<p>第六十六条 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。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>第七十八条 股东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，类别股股东除外。</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。</p> <p>公司董事会、独立董事、持有百分</p>

	<p>之一以上已发行有表决权股份的股东或者依照法律法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。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。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。</p>
<p>第六十七条 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集其在 股东大会上的股东投票权。股东会决议分为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（包括股东代理人）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（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。</p>	<p>第七十六条 股东会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>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。</p> <p>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三分之二以上通过。</p>
<p>第六十八条 下列事项由股东会以普通决议通过：</p> <p>（一） 董事会和监事会的工作报告；</p> <p>（二） 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三） 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四） 公司年度预算方案、决算方案；</p> <p>（五） 公司年度报告；</p> <p>（六） 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其 他事项。</p>	<p>此条款删除</p>
<p>第六十九条 下列事项由股东会以特别</p>	<p>第七十七条 下列事项由股东会以特</p>

<p>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、变更公司形式、解散和清算；</p> <p>（三） 本章程的修改；</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） 股份回购、股权激励计划；</p> <p>（六） 法律、行政法规或者本章程规定的，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。</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） 公司的分立、合并、解散和变更公司形式；</p> <p>（三） 本章程的修改；</p> <p>（四） 申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌；</p> <p>（五） 股权激励计划；</p> <p>（六） 发行上市或者定向发行股票；</p> <p>（七） 表决权差异安排的变更；</p> <p>（八） 法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则或者本章程规定的，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。</p>
<p>第七十一条 公司应在保证股东会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东会提供便利。</p>	<p>第八十条 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。</p>
<p>第七十二条 除公司处于危机等特殊情 况外，非经股东会以特别决议批准， 公司将不与董事、总经理和其它高级管理 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。</p>	
<p>第七十三条 股东会就选举董事、监事 进行表决时，根据本章程的规定或者股</p>	<p>第八十一条 董事、监事候选人名单以 提案的方式提请股东会表决。</p>



<p>东会的决议，可以实行累积投票制。董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会决议。</p> <p>第一届董事候选人由发起人提名，以后每届董事候选人由单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东或者上一届董事会提名。</p> <p>第一届监事候选人由发起人提名，以后每届监事候选人由单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东或者上一届监事会提名。由职工代表出任监事的，其候选人由公司职工民主选举产生。</p>	<p><b>股东会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。</b></p> <p>第一届董事候选人由发起人提名，以后每届董事候选人由单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东或者上一届董事会提名。</p> <p>第一届监事候选人由发起人提名，以后每届监事候选人由单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东或者上一届监事会提名。由职工代表出任监事的，其候选人由公司职工民主选举产生。</p>
<p>第七十四条 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。股东在股东会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不能作出决议外，股东会将对不会对提案进行搁置或者不予表决。</p>	<p><b>除第八十二条 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者不能作出决议外，股东会将对不会对提案进行搁置或者不予表决。</b></p>
	<p><b>增加 第八十三条 股东会审议提案时，不得对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进行表决并作出决议。</b></p>
	<p><b>增加 第八十四条 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。</b></p>

<p>第七十七条 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或者弃权。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，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>	<p>第八十七条 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。</p>
<p>第七十八条 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算；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。</p>	<p>第八十八条 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。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算；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。</p>
	<p>增加 第八十九条 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或者弃权。同意、反对或者弃权。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，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>
<p>第八十条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间在决议通过之日起开始计算。</p>	<p>第九十二条 股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间在决议通过之日起开始计算。</p> <p>股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束</p>

	后两个月内实施具体方案。
<p>第八十二条 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） 被中国证监会采取证券市场禁入处罚，措施或者认定为不适当人选，期限未满的；</p> <p>（七） 被全国股转公司或者证券交易所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</p>	<p>第九十三条 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>（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，<b>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<b>被人民法院列为失信被执行人；</b></p> <p>（六）<b>被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；</b></p> <p>（七）<b>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，期限未满的；</b></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>定的其他情形或法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派或者聘任董事的，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>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，公司将解除其职务。</p>
<p>第八十三条 董事由股东会选举或者更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。</p> <p>董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。 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、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>公司董事发生变化，公司应当自相关决议通过之日起 2 个交易日内将最新资料向全国股转公司报备。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p>	<p><b>第九十四条</b> 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。</p> <p><b>董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任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法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</b></p> <p>公司董事发生变化，公司应当自相关决议通过之日起两个交易日内将最新资料向全国股转公司报备。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。</p>
	<p><b>增加 第九十五条</b> 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。</p>
<p>第八十六条 董事连续两次未能亲自出</p>	<p>此条款删除</p>

<p>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。</p>	
<p>第八十七条 董事可以在任期届满以前提出辞职，但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。</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。在前述情形下，公司应当在 2 个月内完成董事补选。</p>	<p><b>第九十八条</b> 董事可以在任期届满以前辞任。<b>董事辞任应当向公司提交书面辞任报告，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。</b>如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照<b>法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则</b>和本章程规定，履行董事职务。在前述情形下，公司应当在两个月内完成董事补选。</p> <p><b>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。</b></p>
<p>第八十八条 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。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，在离职后 2 年内仍然有效。</p>	<p><b>第九十九条</b> 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。</p> <p>董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。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，在离职后两年内仍然有效。</p>
<p>第八十九条 未经本章程规定或者董事</p>	<p><b>第一百条</b> 未经本章程规定或者董事</p>

<p>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。</p> <p>第九十条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>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。<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。</b></p> <p>董事执行公司职务时违反<b>法律法规或者本章程</b>的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>
<p>第九十一条 公司设董事会，对股东会负责。受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司经营管理的决策机构，对股东会负责，维护公司和全体股东的利益。董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外可代表公司。</p> <p>董事会应认真履行有关法律、法规和本章程规定的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。</p> <p>董事会结合公司的实际需要，在适当的时候，可以根据股东会决议设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会和其他专门委员会。</p>	<p><b>第一百零一条 公司设董事会，董事会由五名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</b>董事会，对股东会负责。受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司经营管理的决策机构，对股东会负责，维护公司和全体股东的利益。董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外可代表公司。</p> <p>董事会应认真履行有关法律、法规和本章程规定的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。</p> <p>董事会结合公司的实际需要，在适当的时候，可以根据股东会决议设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会和其他专门委员会。</p>

<p>第九十二条 公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。</p>	<p>此条款删除</p>
<p>第九十三条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一） 召集股东会，并向股东会报告工作；</p> <p>（二） 执行股东会的决议；</p> <p>（三） 决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及挂牌、上市方案；</p> <p>（七） 拟订公司重大收购、收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（九） 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十） 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；</p> <p>（十一） 对公司治理机制是否给所有</p>	<p>第一百零二条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东会，并向股东会报告工作；</p> <p>（二）执行股东会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；</p> <p>（六）拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（七）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（八）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员及其报酬事项；</p> <p>（九）制定公司的基本管理制度；</p> <p>（十）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十一）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、本章程或者股东会授予的其他职权。</p>

<p>的股东提供合适的保护和平等的权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。</p> <p>（十二） 制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十三） 制订本章程的修改方案；</p> <p>（十四） 制定信息披露管理制度，管理公司信息披露事项；</p> <p>（十五） 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十六） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十七） 采取有效措施防范和制止控股股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，以保护公司及其他股东的合法权益；</p> <p>（十八） 法律、行政法规、部门规章或者本章程授予的其他职权。 超过本章程规定或股东会授权范围的事项，董事会应当提交股东会审议。</p>	
<p>第九十五条 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。董事会议事规则作为公司章程的附件，报股东会审议。</p>	<p><b>第一百零四条</b> 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。董事会议事规则作为公司章程的附件，报股东会审议。<b>董事会应当为对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 项、委托理财和关联交易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。董事会对公司资产合理经营投</b></p>



	资的权限，以法律、法规、公司章程、股东会通过的公司内部管理制度允许的范围为限。
第九十六条 董事会应当为对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财和关联交易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。董事会对公司资产合理经营投资的权限，以法律、法规、公司章程、股东会通过的公司内部管理制度允许的范围为限。	此条款删除
第九十七条 股东会授权董事会对以下事项行使决策权：  （一） 公司发生的除应由股东会审议通过的交易达到下列标准之一的，经董事会审议通过方可实施：  1. 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上且不足50%的，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；  2. 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 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；  3. 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 10%以上，且	第一百零五条 股东会授权董事会对以下事项行使决策权：  （一） 公司发生的除应由股东会审议通过的交易达到下列标准之一的，经董事会审议通过方可实施：  1. 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上且不足50%的，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；  2. 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 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；  3. 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 10%以上，且

<p>绝对金额超过 100 万元；</p> <p>4. 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 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；</p> <p>5. 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 10%以上，且绝对金额超过 100 万元； 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。上述交易范围与本章程第四十二条所指交易范围相同。</p> <p>（二） 股东会授权董事会对公司关联交易的决策权限为：</p> <p>1. 公司与关联方之间同一会计年度内单笔或者累计金额 100 万元以上且不超过 1000 万元的交易；</p> <p>2. 公司拟与关联人达成的同一会计年度内单笔或累计日常性关联交易金额超过年度关联交易预计总金额，超过金额为最近一期经审计的净资产值 5%以上，而低于公司最近一期经审计净资产值的 15%；</p> <p>3. 公司与关联方之间同一会计年度内单笔或者累计金额不超过 100 万元的交易，以及公司拟与关联人达成的同一会计年度内单笔或累计日常性关联交易金额超过年度关联交易预计总金额，超过金额为最近一期经审计的净资产值 5%以下的 日常性关联交易，可由董事会授权董事长或者总经理审批实施；</p>	<p>绝对金额超过 100 万元；</p> <p>4. 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 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；</p> <p>5. 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 10%以上，且绝对金额超过 100 万元； 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。上述交易范围与本章程第四十二条所指交易范围相同。</p> <p>（二） 股东会授权董事会对公司关联交易的决策权限为：</p> <p>1. 公司与关联方之间同一会计年度内单笔或者累计金额 100 万元以上且不超过 1000 万元的交易；</p> <p>2. 公司拟与关联人达成的同一会计年度内单笔或累计日常性关联交易金额超过年度关联交易预计总金额，超过金额为最近一期经审计的净资产值 5%以上，而低于公司最近一期经审计净资产值的 15%；</p> <p>3. 公司与关联方之间同一会计年度内单笔或者累计金额不超过 100 万元的交易，以及公司拟与关联人达成的同一会计年度内单笔或累计日常性关联交易金额超过年度关联交易预计总金额，超过金额为最近一期经审计的净资产值 5%以下的 日常性关联交易，可由董事会授权董事长或者总经理审批实施；</p>
--	--

<p>4. 股东会特别授权董事会判断的关联交易，在股东会因特殊事项导致非 正常运作，且基于公司整体利益，董事会可做出判断并实施交易。</p> <p>5. 公司与关联人针对关联交易订立的书面协议中没有具体总交易金额的，董事会 在审议通过后，应提交股东会进行 审议。</p> <p>（三）股东会授权董事会对公司借款的 决策权限为：</p> <p>1. 综合授信业务：单项金额不超过公 司最近一期经审计净资产的百分之五 十（含百分之五十）；</p> <p>2. 借款事宜：单项金额不超过公司最近 一期经审计净资产百分之三十（含百 分之三十）。</p> <p>（四） 股东会授权董事会对公司对外 担保的决策权限为： 本章程第四十二 条规定的情况需在董事会审议通过后 提交股东会审议，本</p> <p>章程第四十二条规定以外的其它情况， 经董事会审议通过后即可实施。 由董 事会审批的对外担保，除应当经全体董 事的过半数通过外，还应当经出席董事 会会议的三分之二以上董事同意。</p>	<p>4. 股东会特别授权董事会判断的关联 交易，在股东会因特殊事项导致非 正常运作，且基于公司整体利益，董事会 可做出判断并实施交易。</p> <p>5. 公司与关联人针对关联交易订立的 书面协议中没有具体总交易金额的，董 事会在审议通过后，应提交股东会进行 审议。</p> <p>（三）股东会授权董事会对公司借款的 决策权限为：</p> <p>1. 综合授信业务：单项金额不超过公 司最近一期经审计净资产的百分之五 十（含百分之五十）；</p> <p>2. 借款事宜：单项金额不超过公司最近 一期经审计净资产百分之三十（含百 分之三十）。</p> <p>（四） 股东会授权董事会对公司对外 担保的决策权限为： 本章程第五十条 规定的情况需在董事会审议通过后提 交股东会审议，本章程第五十条规定 以外的其它情况，经董事会审议通过后 即可实施。 由董事会审批的对外担保， 除应当经全体董事的过半数通过外，还 应当经出席董事会会议的三分之二以 上董事同意。</p>
<p>第九十八条 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。</p>	<p>此条款删除</p>
<p>第九十九条 董事长行使下列职权：</p>	<p>第一百零六条 董事长行使下列职权：</p>

<p>（一） 主持股东会和召集、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） 签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（四） 行使法定代表人的职权；</p> <p>（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；</p> <p>（六） 提名或者推荐总经理、董事会秘书人选，供董事会会议讨论和表决；</p> <p>（七） 董事会授予的其他职权。</p>	<p>（一） 主持股东会和召集、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） 签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（四） 行使法定代表人的职权；</p> <p>（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；</p> <p>（六） 提名或者推荐总经理、董事会秘书人选，供董事会会议讨论和表决；</p> <p>（七） 董事会授予的其他职权。</p> <p><b>董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。副董事长协助董事长工作，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；副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一名董事履行职务。</b></p>
<p><b>第一百条</b> 董事会会议由董事长召集和主持；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一名董事召集和主持。</p>	<p><b>第一百零七条</b> 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。</p>
<p><b>第一百〇一条</b> 单独或合并代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、监事会，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</p>	<p><b>第一百零八条</b> 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集</p>

集和主 持董事会会议。	和主持董事会会议。
<p>第一百〇九条 董事会会议记录包括以下内容：</p> <p>（一） 会议召开的日期、地点和召集人姓名；</p> <p>（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；</p> <p>（三） 会议议程；</p> <p>（四） 董事发言要点；</p> <p>（五） 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）。</p>	<p><b>第一百一十六条</b></p> <p>（一） 会议召开的日期、地点和召集人姓名；</p> <p>（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；</p> <p>（三） 会议议程；</p> <p>（四） 董事发言要点；</p> <p>（五） 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）。</p> <p><b>董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东会决议，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。</b></p>
<p>第一百一十条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东会决议，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载 于会议记录的，该董事可以免除责任。</p>	<p><b>此条款删除</b></p>
<p>第一百一十一条 公司高级管理人员包括：公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书，由董事会聘任或解聘。</p>	<p><b>第一百一十七条</b> 公司高级管理人员包括：公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书，由董事会聘任或解聘。</p>

<p>本章程第八十二条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。财务总监作为高级管理人员，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>本章程第八十四条第（四）、（五）、（六）项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>	<p>财务总监作为高级管理人员，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>本章程关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>
<p>第一百一十二条 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，不得担任公司的总经理及其他高级管理人员。</p>	<p><b>第一百一十八条 本章程第九十三条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。</b>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，不得担任公司的总经理及其他高级管理人员。</p>
<p>第一百一十三条 总经理每届任期 3 年，总经理连聘可以连任。</p>	<p><b>第一百一十九条 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></p> <p>本章程关于董事的忠实义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p> <p>总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。</p>
<p>第一百一十四条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（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；</p> <p>（二） 主持公司的生产经营管理工作；</p> <p>（三） 依法根据董事会或法定代表人</p>	<p><b>第一百二十一条 总经理对董事会负责，</b></p> <p><b>根据公司章程的规定或者董事会的授权行使下列职权：</b></p> <p>（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；</p>

<p>的合法授权签署相关合同及其他文件；</p> <p>（四） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（五） 拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（六） 拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（七） 制定公司的具体规章；</p> <p>（八） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；</p> <p>（九） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；</p> <p>（十） 本章程或者董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。非董事总经理在董事会上没有表决权。</p>	<p>（二） 主持公司的生产经营管理工作；</p> <p>（三） 依法根据董事会或法定代表人的合法授权签署相关合同及其他文件；</p> <p>（四） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（五） 拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（六） 拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（七） 制定公司的具体规章；</p> <p>（八） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；</p> <p>（九） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；</p> <p>（十） 本章程或者董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。非董事总经理在董事会上没有表决权。</p> <p>（十一） 总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。</p> <p>（十二） 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、 劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会的意见，并通过职工代表大会或者其他民主形式听取职工的意见和建议。</p> <p>（十三） 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。</p>
--	---

	<p>（十四）总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。</p>
<p>第一百一十五条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。</p>	<p>此条款删除</p>
<p>第一百一十六条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等此条款删除涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会的意见，并通过职工代表大会或者其他民主形式听取职工的意见和建议。</p>	<p>此条款删除</p>
<p>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。</p>	<p>此条款删除</p>
<p>一百一十八条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。</p>	<p>此条款删除</p>
<p>第一百一十九条 副总经理由总经理提名，董事会审议决定其聘任或解聘。副总经理对总经理负责，按总经理授予的职权履行职责，协助总经理开展工作。</p>	<p>此条款删除</p>
<p>第一百二十条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、</p>	<p>第一百二十二条 公司由董事会秘书负责信息披露事务、股东会和董事会会</p>



<p>文件保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。</p>	<p>议的筹备、投资者关系管理、文件保管、股东资料管理等工作。董事会秘书应当列席公司的董事会和股东会。</p> <p>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。</p> <p>董事会秘书应遵守法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则及本章程的有关规定。</p>
<p>第一百二十一条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 高级管理人员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。 董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露的，董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后辞职报告方能生效。辞职报告尚未生效之前，董事会秘书 仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成董事会秘书聘任。公司高级管理人员发生变化，公司应当自相关决议通过之日起 2 个交易日内 将最新资料向全国股转公司报备。</p>	<p>第一百二十三条 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；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。</p> <p>高级管理人员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，应当承担赔偿责任。</p> <p>高级管理人员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。</p> <p>高级管理人员应严格执行董事会相关决议，不得擅自变更或拒绝执行董事会决议。</p>
<p>第一百二十二条 高级管理人员应严格</p>	<p>此条款删除</p>

<p>执行董事会相关决议，不得擅自变更或拒绝执行董事会决议。如客观条件或者经营环境发生变化的，应及时向董事会报告。</p>	
<p>第一百二十三条 本章程第八十二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，其配偶和直系亲属不得担任监事；最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公 司监事总数的二分之一。</p>	<p><b>第一百二十四条 本章程第九十三条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。</b></p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事，其配偶和直系亲属不得担任监事；最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公 司监事总数的二分之一。</p>
<p>第一百二十四条 非由职工代表担任的监事（以下简称“股东代表监事”）由 股东会选举或更换。股东代表监事，由单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东或监事会提出候选人名单，由公司监事会以提案的方式提交股东会选举产生或更换。</p> <p>职工代表监事，经职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入监事会。职工代表监事的产生及其职权职责依据公司相关规章制度执行。</p>	<p>第一百二十五条 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>非由职工代表担任的监事（以下简称“股东代表监事”）由股东会选举或更换。股东代表监事，由单独或者合并持有公司百分之一以上股份的股东或监事会提出候选人名单，由公司监事会以提案的方式提交股东会选举产生或更换。</p> <p>职工代表监事，经职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入监事会。职工代表监事的产生及其职权职责依据公司相关规章制度</p>

	执行。
第一百二十五条 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。	<b>此条款删除</b>
<p>第一百二十七条 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，或者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，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。</p> <p>监事辞职应当提交书面辞职报告。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。除下列情形外，监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效：</p> <p>（一） 监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数；</p> <p>（二） 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；</p> <p>在上述情形下，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺且相关公告披露后方能生效。</p> <p>辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍</p>	<p>第一百二十七条 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，或者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，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律法规和本章程的规定，履行监事职务。</p> <p>监事辞职应当提交书面辞职报告。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。除下列情形外，监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效：</p> <p>（一） 监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数；</p> <p>（二） 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；</p> <p>在上述情形下，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺且相关公告披露后方能生效。</p> <p>辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当继续履行职责。发生上述情形的，</p>

<p>应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成监事补选。</p> <p>公司监事发生变化，公司应当自相关决议通过之日起 2 个交易日内将最新资料 向全国股转公司报备。</p> <p>监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。</p>	<p>公司应当在两个月内完成监事补选。</p> <p>公司监事发生变化，公司应当自相关决议通过之日起两个交易日内将最新资料向全国股转公司报备。</p>
<p>第一百二十八条 监事应亲自出席监事会会议，监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，应当建议股东会或者职工代表大会予以撤换。</p>	<p><b>第一百二十八条</b> 监事应亲自出席监事会会议，监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，应当建议股东会或者职工代表大会予以撤换。</p> <p>监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。</p>
<p>第一百二十九条 监事可以在任期届满以前提出辞职，章程第五章有关董事辞职的规定，适用于监事。</p>	<p><b>此条款删除</b></p>
<p>第一百三十条 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。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><b>第一百二十九条</b> 监事可以在任期届满以前提出辞职，章程第五章有关董事辞职的规定，适用于监事。</p> <p>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。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>监事应对公司财务以及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护</p>

	<p>公司及股东的合法权益。</p> <p>监事应对高级管理人员损害公司利益、违反股东会决议的行为，要求其予以纠正，并向董事会、股东会反映或者向有关机关报告。</p> <p>监事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。</p>
<p>第一百三十一条 监事应对公司财务以及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。</p> <p>监事应对高级管理人员损害公司利益、违反股东会决议的行为，要求其予以纠正，并向董事会、股东会反映或者向有关机关报告。</p>	<p>此条款删除</p>
<p>第一百三十三条 监事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。</p>	<p>此条款删除</p>
<p>第一百三十六条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一） 应当对董事会编制的证券发行文件和公司定期报告、临时报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>（二） 检查公司财务；</p> <p>（三） 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、</p>	<p>第一百三十三条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一） 检查公司财务；</p> <p>（二） 对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；</p> <p>（三） 当董事、高级管理人员的行为损</p>

<p>行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（四）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；</p> <p>（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；</p> <p>（六）向股东会提出提案；</p> <p>（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（八）认为必要时提议召开董事会临时会议；</p> <p>（九）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；</p> <p>（十）本章程规定的其他职权。</p>	<p>害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本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会议；</p> <p>（五）向股东会会议提出提案；</p> <p>（六）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>（七）公司章程规定的其他职权。</p>
<p>第一百三十七条 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。</p> <p>召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前十日和五日发出书面会议通知。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。</p> <p>监事会会议通知包括以下内容：</p>	<p>第一百三十四条 监事会每六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。</p> <p>监事会决议应当经全体监事过半数通过。</p> <p>召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前十日和五日发出书面会议通知。</p>

<p>(一) 举行会议的日期、地点和会议期限；</p> <p>(二) 事由及议题；</p> <p>(三) 发出通知的日期。</p>	
<p>第一百三十八条 监事会会议由三分之二以上的监事出席方为有效。每一监事享有一票表决权。监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。监事会决议的表决，实行一人一票。</p>	<p><b>第一百四十四条 公司制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序。监事会会议由三分之二以上的监事出席方为有效。监事会表决方式为书面记名方式投票表决。每一监事享有一票表决权。</b></p>
<p>第一百三十九条 监事会表决方式为书面记名方式投票表决。</p>	<p><b>此条款删除</b></p>
<p>第一百四十一条 监事会制定监事会议事规则，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。监事会议事规则作为公司章程的附件，报股东会审议。</p>	<p><b>第一百三十七条 监事会会议通知包括以下内容：</b></p> <p>(一) 举行会议的日期、地点和会议期限；</p> <p>(二) 事由及议题；</p> <p>(三) 发出通知的日期。</p>
<p>第一百四十三条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内编制公司年度财务会计报告，并依法经注册会计师审查验证。</p>	<p><b>第一百三十九条 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。</b></p> <p>上述年度报告、中期报告按照有关法律法规、中国证监会及全国股转公司的规定进行编制。</p>
<p>第一百四十五条 公司分配当年税后利润时，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</p>	<p><b>第一百四十一条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十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百分之五十以上</b></p>

<p>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。股东会违反前款规定，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>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><b>股东会违反《公司法》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。</b></p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p>
<p>第一百四十六条 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，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。</p>	<p><b>第一百四十二条 公司实行连续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报 并兼顾公司的可持续发展，保持连续性和稳定性；采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先考虑 采用现金方式分配股利。公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在两个月内完成股利（或者股份）的派发事项。</b></p>
<p>第一百四十七条 公司股东会对利润分</p>	<p><b>第一百四十三条 公司的公积金用于</b></p>



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。	弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。  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。  法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。
第一百四十八条 公司可以采取现金或者股票方式或者法律许可的其他方式分配股利。	此条款删除
第一百四十九条 公司利润分配政策为：  （一） 公司实行连续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保持连续性和稳定性；  （二） 采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先考虑采用现金方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。	此条款删除
第一百五十条 公司在适当时间实行内部审计制度，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。	此条款删除
第一百五十一条 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。	此条款删除

第一百五十二条 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、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。	第一百四十四条 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。
第一百五十三条 公司聘用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。	第一百四十五条 公司聘用、解聘会计师事务所，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。
第一百五十四条 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。	第一百四十六条 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。
第一百五十五条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。	此条款删除
第一百五十六条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30 天事先通知会计师事务所，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。	此条款删除
第一百五十七条 如公司股票获准在全国中小企业股份转让系统公开转让，则公司应制定相关的信息披露制度，并根据相关法律法规和规则，依法履行信息披露义务，及时、准确披露公司重大信息。	此条款删除
第一百五十八条 公司应根据全国中小企业股份转让系统规定的内容、格式和	此条款删除

时间，按时披露定期报告和临时报告。 其中定期报告包括年度报告和半年度报告； 临时报告包括股东会决议公告、董事会决议公告、监事会决议公告以及其他重 大事项。	
第一百五十九条 公司应在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披 露信息。公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于前述指定网站。	此条款删除
第一百六十条 公司董事会为公司信息披露的负责机构，董事会秘书为信息披露的负责人，负责信息披露事务。 董事会秘书不能履行职责时，由公司董事长或董事长指定的董事代行信息披露职责。	此条款删除
第一百六十一条 董事会及经理人员应对董事会秘书的工作予以积极支持。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常工作。	此条款删除
第一百六十二条 公司制定投资者关系管理制度，形成完善的投资者信息沟通渠道，及时解决投资者投诉问题。 公司董事会秘书负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管 理活动。	此条款删除
第一百六十三条 公司应积极建立健全	此条款删除

投资者关系管理工作制度，通过多种形式主动加强与股东特别是社会公众股股东的沟通和交流。	
第一百六十四条 投资者关系管理的工作对象主要包括：  （一） 投资者（包括在册和潜在投资者）；  （二） 证券分析师和行业分析师；  （三） 财经媒体及行业媒体等传播媒介；  （四） 投资者关系顾问；  （五） 证券监管机构等相关政府部门；  （六） 其他相关个人和机构。	此条款删除
第一百六十五条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的主要内容包括：  （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、临时报告等；  （三） 公司可以依法披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品和新技术的研究开发、经营业绩、股利分配、管理模式及变化等；  （四） 公司可以依法披露的重大事项，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；	此条款删除

<p>（五） 企业经营管理理念和企业文化建设；</p> <p>（六） 公司的其他相关信息。</p>	
<p>第一百六十六条 公司与投资者沟通的主要方式包括但不限于： 定期报告与临时报告；</p> <p>（一） 股东会；</p> <p>（二） 公司网站；</p> <p>（三） 一对一沟通；</p> <p>（四） 邮寄资料；</p> <p>（五） 电话咨询；</p> <p>（六） 其他符合中国证监会、全国股份转让系统公司相关规定的方式。 公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入、广泛地沟通，并应特别注意使用互联网络提高沟通的效率，降低沟通的成本。</p>	<p><b>此条款删除</b></p>
<p>第一百六十七条 投资者关系管理的工作内容包括：</p> <p>（一） 信息沟通：根据法律法规、全国股份转让系统公司的规定和要求，及时、准确地进行信息披露；通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询；</p> <p>（二） 定期报告：包括年度报告、半年度报告；</p> <p>（三） 筹备会议：筹备年度股东会、临时股东会、董事会会议、准备会议材料；</p>	<p><b>此条款删除</b></p>

<p>（四） 公共关系：建立和维护与监管部门、全国股份转让系统公司、行业协会等相关部门的良好公共关系；</p> <p>（五） 媒体合作：加强与财经媒体的合作关系，安排公司董事、高级管理人员和其他重要人员的采访报道；</p> <p>（六） 网络信息平台建设：在公司网站中设立投资者关系管理专栏，在网上披露公司信息，方便投资者查询；</p> <p>（七） 危机处理：在诉讼、仲裁、重大重组、关键人员的变动、盈利大幅度波动、股票交易异动、自然灾害等危机发生后迅速提出有效的处理方案；</p> <p>（八） 有利于改善投资者关系的其他工作。</p>	
<p>第一百六十八条 如果公司股票在全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌或者被强制终止挂牌，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，公司主动申请终止挂牌 的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，由董事会提出具体 措施方案，通过现金选择权、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。</p>	<p>此条款删除</p>

<p>第一百六十九条 公司的通知以下列形式发出：</p> <p>（一） 以专人送达；</p> <p>（二） 以邮件方式送达；</p> <p>（三） 以传真方式送达；</p> <p>（四） 法律、法规、规章、规范性文件及公司规章制度、签订的文件规定的其他通知送达方式。</p> <p>以上通知送达方式中，采取邮件、传真、电子邮件方式的，为书面送达。专人送达一般以书面形式送达。</p>	<p>第一百四十七条</p> <p>公司的通知以下列形式发出：</p> <p>（一）以专人送出；</p> <p>（二）以邮件方式送出；</p> <p>（三）以公告方式进行；</p> <p>（四）本章程规定的其他形式。</p>
	<p>增加 第一百四十八条 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。</p>
	<p>增加 第一百四十九条 公司召开股东大会的会议通知，以公告进行。</p>
<p>第一百七十条 公司召开董事会、监事会的会议通知，应以本章程第一百六十八条规定的通知方式进行。公司召开股东大会的会议通知，除以本章程第一百六十八条规定的通知方式进行外，还应以公告方式告知。</p>	<p>第一百五十条 公司召开董事会、监事会的会议通知，以专人送达书面通知进行。</p>
<p>第一百七十一条 公司通知以直接送达专人送达的，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；公司通知以邮件送出的，自交付 邮局之日起第 5 个工作日为送达日期；公司通知以传真方式送出的，应同时电话 通知被送达人，被送达人</p>	<p>第一百五十一条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或者盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。</p>

<p>应及时传回回执，被送达人传回回执的日期为送达日期， 若被送达人未传回或未及时传回回执，则以传真方式送出之次日为送达日期。公 司通知以电子邮件方式送出的，自该数据电文进入收件人指定的特定系统之日为 送达日期。</p>	
<p>第一百七十四条 经股东会以特别决议批准，公司可以根据法律、行政法规及公司章程的规定分立或与其他公司合并。</p>	<p><b>此条款删除</b></p>
<p>第一百七十五条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。 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>第一百五十四条 经股东会以特别决议批准，公司可以根据法律、行政法规及公司章程的规定分立或与其他公司合并。</b></p> <p>公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。</p> <p>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>第一百七十六条 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>第一百五十五条 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。公司自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定媒体或者国家企业信用信息公示系统公告。</b></p> <p><b>债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，</b></p>



	可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百七十八条 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 日内在报纸上公告。	第一百五十七条 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。公司自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定媒体或者国家企业信用信息公示系统公告。
第一百八十条 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。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	第一百五十九条 公司减少注册资本，应当编制资产负债表及财产清单。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定媒体或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知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。
	增加 第一百六十条 公司依照本章程第一百四十三条第二款的规定弥补亏损后，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。 依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一百五十九条第二款的规定，

	<p>但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日內在指定媒体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>增加 第一百六十一条 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。</p>
<p>第一百八十二条 公司因下列原因解散：</p> <p>（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；</p> <p>（二） 股东会决议解散；</p> <p>（三） 因合并或者分立需要解散；</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>第一百六十三条 公司因下列原因解散：</p> <p>（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；</p> <p>（二）股东会决议解散；</p> <p>（三）因公司合并或者分立需要解散；</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，持有公司百分之十以上表决权的股东，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>第一百八十三条 公司有本章程第一百八十一条第（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>第一百六十四条 公司有本章程第一百六十三条第（一）项、第（二）项情形，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三分之二以上通过。</p>
<p>第一百八十四条 公司因本章程第一百八十一条第（一）、第（二）、第（四）、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。</p>	<p>第一百六十五条 公司因本章程第一百六十三条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当清算。董事为公司清算义务人，应当在解散事由出现之日起十五日内组成清算组进行清算。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
<p>第一百八十六条 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 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>第一百六十七条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在指定媒体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之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权。</p> <p>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。</p>

	在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
第一百八十八条 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。	第一百六十九条 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。
第一百八十九条 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，公告公司终止。	第一百七十条 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。
第一百九十条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。清算组成员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。  清算组成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。	第一百七十一条 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。
	增加 第一百七十三条 若公司申请股票在全国股转系统终止挂牌的，将充分考虑股东合法权益，并建立与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款。其中，公司主动终止挂牌的，应当制定合理的投资者保护措施，通过控股股东、实际控制人及相关主体提供现金选择权、回购安排等

	方式 <del>为</del> 其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，应当与其他股东主动、积极协商解决方案，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。
	增加 第一百七十四条 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，通过诉讼方式解决。
第一百九十五条 本公司及股东、董事、监事、高级管理人员应遵循以下争议解决的规则：  公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生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，可以通过提交证券期货纠纷专业调解机构 进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼解决。	此条款删除
第一百九十六条 释义  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。  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。  关联关系，是指公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 与	第一百七十九条 释义：  （一）控股股东，是指其持有的股份占股份有限公司股本总额超过百分之五十的股东；或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但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；  （二）实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织；  （三）关联关系，是指公司控股股东、

<p>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。</p> <p>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、财务总监和董事会秘书。</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仅因为同受国家控股而具有关联关系。</p>
<p>第一百九十七条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。</p>	<p>此条款删除</p>
<p>第一百九十八条 本章程以中文书写，以在工商行政管理部门最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>	<p>第一百八十条 本章程以中文书写，其他任何语种或者不同版本的章程与本章程有歧义时，以在北京市延庆区市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>
<p>第一百九十九条 除特别注明外，本章程所称“以上”、“以内”、“以下”、“不超过”都含本数，“不足”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”不 含本数。</p>	<p>第一百八十一条 本章程所称“以上”“以内”都含本数；“过”“超过”“低于”“少于”“多于”不含本数。</p>
<p>第二百条 章程由公司董事会负责解释。</p>	<p>第一百八十二条 本章程由公司董事会负责解释。</p> <p>本公司及股东、董事、监事、高级管理人员应遵循以下争议 解决的规则：</p> <p>公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生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，可以通过提交证券期货纠纷专业调解机构 进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼解决。</p>
	<p>增加 第一百八十三条 本章程附件包</p>

	括股东会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。
	增加 第一百八十四条 国家对优先股另有规定的，从其规定。
第二百〇一条 本章程自股东会批准后生效。	第一百八十五条 本章程自股东会审议通过后生效。

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

根据中国证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《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》及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

《北京马可正嘉交通科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京马可正嘉交通科技股份有限公司  
董事会  
2025 年 12 月 15 日