

证券代码：871945

证券简称：隆鑫天润

主办券商：开源证券

滨州隆鑫天润食品股份有限公司

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
2023 年 9 月修订	2025 年 12 月修订
第一条 为维护滨州隆鑫天润食品股份有限公司（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》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《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》和其他有关规定，制订本章程。	<b>第一条</b> 为维护滨州隆鑫天润食品股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、 <b>职工</b> 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》”）、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《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》和其他有关规定，制订本章程。

<p>第二条 公司系依照《公司法》等有关规定，在滨州隆鑫食品有限公司的基础上以整体变更方式发起设立的股份有限公司。</p>	<p>第二条 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；在山东省滨州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91371600310386906T。</p>
<p>第六条 公司为永久存续的股份有限公司，经营期限为长期。</p>	<p>第六条 公司为永久存续的股份有限公司。</p>
<p>第七条 总经理为公司的法定代表人，并依法进行登记；若公司法定代表人变更，应进行变更登记。</p>	<p>第七条 总经理为公司的法定代表人，总经理是代表公司执行公司事务，担任法定代表人的总经理辞任的，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。并依法进行登记；若公司法定代表人变更，应进行变更登记。</p>
<p>第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。</p>	<p>第十条 公司根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织、开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。</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。</p>
<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：食品加工、销售；房产租赁；备案范围内的进出口业务（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）。</p>	<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：食品加工、销售；房产租赁；备案范围内的进出口业务；餐饮服务（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）。</p>
<p>第十四条 公司股份的发行，实行公开、</p>	<p>第十四条 公司股份的发行，实行公开、</p>

<p>公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。</p> <p>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。</p>	<p>公平、公正的原则，同<b>类别</b>的每一股份应当具有同等权利。</p> <p>同次发行的同<b>类别</b>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。</p>
<p>第二节 股份增减和回购</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，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p>	<p>第二节 股份增减和回购</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<b>股东会</b>分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：</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）将股份奖励给本公司职工；</p> <p>（四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p>（五）法律、行政法规、规章或有关主管部门规定的其他方式。</p> <p>公司因前款第（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 日内注销该部分股份，并向工商行政管理部门申请办理注册资本的变</p>	<p>第二十二条 公司<b>不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：</b></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><b>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</b></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><b>（五）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><b>（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</b></p> <p>公司因前款<b>第一项、第二项</b>规定的情形收购本公司股份的，应当经<b>股东会</b>决议；公司因前款<b>第三项、第五项、第六项</b>规定的情形收购本公司股份的，可以</p>

更登记；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在六个月内转让或者注销。	<p>按照公司章程或者股东会的授权，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>
第二十三条 公司股东大会对收购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司作出收购股份决议后，应当在十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。	第二十三条 公司 <b>股东会</b> 对收购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司作出收购股份决议后，应当在十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。	第二十六条 公司的股份 <b>应当</b> 依法转让。
第四章 股东和股东大会	第四章 股东和 <b>股东会</b>
第二十九条 公司依法设置股东名册，并将股东名册制备于公司，由董事会负责管理。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。	第二十九条 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> ，并将股东名册制备于公司，由董事会负责管理。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。
第三十条 股东名册应记载下列事项： （一）股东的姓名或者名称及住所； （二）各股东所持股票种类、股份数； （三）各股东所持股票的编号；	第三十条 股东名册应记载下列事项： （一）股东的姓名或者名称及住所； （二）各股东所持股票 <b>类别</b> 、股份数； （三）各股东所持股票的编号；

<p>（四）各股东取得股份的日期。</p> <p>股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。</p>	<p>（四）各股东取得股份的日期。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。</p>
<p>第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。</p> <p>（二）依法请求、召集、主持、参加或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>（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>（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）向其他股东公开征集其合法享有的股东大会召集权、提案权、提名权、投票权等股东权利，但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集；</p>	<p>第三十一条 公司召开<b>股东会</b>、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<b>股东会</b>召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。</p> <p>（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加<b>股东会</b>，并行使相应的表决权；</p> <p>（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、<b>股东会</b>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>（七）对<b>股东会</b>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）向其他股东公开征集其合法享有的<b>股东会</b>召集权、提案权、提名权、投票权等股东权利，但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集；</p>
<p>第三十三条 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应按照股东的要求予以提供。公司拒绝提供查询的，股东可以请求人民法院</p>	<p>第三十三条 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<b>类别</b>以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后应按照股东的要求予以提供。公司拒绝提供查询的，股东可以请求人民法</p>

要求公司提供查询。	院要求公司提供查询。
<p>第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权申请人民法院认定无效。</p> <p>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 60 日内，请求人民法院撤销。</p>	<p>第三十四条 公司<b>股东会</b>、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权申请人民法院认定无效。</p> <p><b>股东会</b>、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或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、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。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>
第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院	第三十五条 董事、监事、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。连续 180 日以上单独或合计持有公司 1%以上股份的股东有

<p>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>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。监事会或董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</p>
<p>第三十六条 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>第三十六条 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 1%以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p>
<p>第三十七条 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>第三十七条 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金；</p>

<p>（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；</p> <p>公司应严格遵守本章程和公司《对外担保管理制度》中对外担保的相关规定，未经董事会或股东大会批准，不得进行任何形式的对外担保。公司对控股股东及其他关联方提供的担保，须经股东大会审议通过，且相关股东应回避表决。</p>	<p>（三）除法律法规规定的情形外，不得抽回其资本；</p> <p>公司应严格遵守本章程和公司《对外担保管理制度》中对外担保的相关规定，未经董事会或<b>股东会</b>批准，不得进行任何形式的对外担保。公司对控股股东及其他关联方提供的担保，须经<b>股东会</b>审议通过，且相关股东应回避表决。</p>
第二节 股东大会的一般规定	第二节 <b>股东会</b> 的一般规定
<p>第四十二条 股东大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>（四）审议批准监事会的报告；</p> <p>（九）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（十）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>（十三）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十四）审议股权激励计划；</p> <p>（十五）审议批准收购公司股份事项；</p> <p>（十六）审议法律、法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>	<p>第四十二条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）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>（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（九）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>（十）审议批准本章程规定的担保事项。</p> <p>（十三）审议员工持股计划、股权激励计划；</p> <p>（十四）审议本章程规定由股东会审议的重大交易事项；</p> <p>（十五）审议本章程规定由股东会审议的关联交易事项；</p> <p>（十六）审议法律法规、部门规章或本章程规定应当由<b>股东会</b>决定的其他事</p>



	<p>项。</p> <p>上述<b>股东会</b>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>第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p>	<p>第四十三条 公司下列对外担保行为，须经<b>股东会</b>审议通过：</p> <p><b>股东会</b>在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席<b>股东会</b>的其他股东所持表决权的过<b>半数</b>通过。</p>
<p>第四十四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，并应于上一个会计年度结束后的 6 个月之内举行。临时股东大会每年召开次数不限。</p>	<p>第四十四条 <b>股东会</b>分为年度<b>股东会</b>和临时<b>股东会</b>。年度<b>股东会</b>每年召开 1 次，并应于上一个会计年度结束后的 6 个月之内举行。临时<b>股东会</b>每年召开次数不限。</p>
<p>第四十五条 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大会：</p>	<p>第四十五条 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<b>股东会</b>：</p>
<p>第四十六条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会召开通知中确定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式或监管部门认可的其他形式召开。</p>	<p>第四十六条 公司召开<b>股东会</b>的地点为公司住所地或<b>股东会</b>召开通知中确定的其他地点。<b>股东会</b>将设置会场，以现场会议形式或监管部门认可的其他形式召开。</p>
<p>第四十七条 公司召开股东大会时可以聘请律师对以下问题出具法律意见：</p> <p>（四）应公司要求对其他有关问题出具</p>	<p>第四十七条 公司召开<b>股东会</b>时可以聘请律师对以下问题出具法律意见：</p> <p>（四）应公司要求对其他有关问题出具</p>

<p>的法律意见。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司召开年度股东大会的，应当聘请律师对上款事项发表见证意见。</p>	<p>的法律意见。</p> <p>公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司召开年度<b>股东会</b>的，应当聘请律师对上款事项发表见证意见。</p>
<p>第三节 股东大会的召集</p>	<p>第三节 <b>股东会</b>的召集</p>
<p>第四十八条 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p>	<p>第四十八条 <b>股东会</b>由董事会依法召集，由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由<b>过半数</b>董事共同推举一名董事主持。</p>
<p>第四十九条 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 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。</p>	<p>第四十九条 监事会有权向董事会提议召开临时<b>股东会</b>，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 日内提出同意或不同意召开临时<b>股东会</b>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时<b>股东会</b>的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开<b>股东会</b>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<b>股东会</b>，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<b>股东会</b>会议职责，监事会可以自行召集和主持。</p>
<p>第五十条 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</p>	<p>第五十条 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</p>

<p>时股东大会，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 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，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大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，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大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，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>开临时<b>股东会</b>，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<b>股东会</b>的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开<b>股东会</b>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<b>股东会</b>，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，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<b>股东会</b>，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<b>股东会</b>的，应在收到请求 5 日内发出召开<b>股东会</b>的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>监事会未在规定期限内发出<b>股东会</b>通知的，视为监事会不召集和主持<b>股东会</b>，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>第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。</p> <p>股东决定自行召集股东大会的，在股东大会决议作出前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p>	<p>第五十一条 监事会或股东决定自行召集<b>股东会</b>的，须书面通知董事会。</p> <p>股东决定自行召集<b>股东会</b>的，在<b>股东会</b>决议作出前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p>

第五十二条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册并及时履行信息披露义务。	对于监事会或股东自行召集的 <b>股东会</b> ，董事会和董事会秘书应予以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册并及时履行信息披露义务。
第五十三条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。	第五十三条 监事会或股东自行召集的 <b>股东会</b> ，会议所必需的费用由公司承担。
第四节 股东大会的提案与通知	第四节 <b>股东会</b> 的提案与通知
第五十四条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，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。	第五十四条 提案的内容应当属于 <b>股东会</b> 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>第五十五条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，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公告后，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不符合本章程第五十四条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p> <p>董事会决定不将股东或监事会的提案列入会议议程的，应当在该次股东大会上</p>	<p>第五十五条 公司召开<b>股东会</b>，董事会、监事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<b>股东会</b>召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出<b>股东会</b>补充通知，公告临时提案的内容并将该临时提案提交<b>股东会</b>审议。<b>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。</b></p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出<b>股东会</b>通知公告后，不得修改<b>股东会</b>通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p><b>股东会</b>通知中未列明或不符合本章</p>

<p>进行解释和说明。提出提案的股东或监事会对董事会不将其提案列入股东大会会议议程的决定持有异议的，可以按照本章程规定要求召开临时股东大会。</p>	<p>程第五十四条规定的提案，<b>股东会</b>不得进行表决并作出决议。</p> <p>董事会决定不将股东或监事会的提案列入会议议程的，应当在该次<b>股东会</b>上进行解释和说明。提出提案的股东或监事会对董事会不将其提案列入<b>股东会</b>会议议程的决定持有异议的，可以按照本章程规定要求召开<b>临时股东会</b>。</p>
<p>第五十六条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告、专人送达、邮寄、传真或电子邮件等方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告、专人送达、邮寄、传真或电子邮件等方式通知各股东。公司在计算通知期限时，不应当包括会议召开当日，但可包括会议通知发出当日。</p>	<p>第五十六条 召集人将在年度<b>股东会</b>召开 20 日前以公告、专人送达、邮寄、传真或电子邮件等方式通知各股东，<b>临时股东会</b>将于会议召开 15 日前以公告、专人送达、邮寄、传真或电子邮件等方式通知各股东。公司在计算通知期限时，不应当包括会议召开当日，但可包括会议通知发出当日。</p>
<p>第五十七条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，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）有权出席股东大会的股东的股权登记日；</p> <p>（五）代理出席会议的授权委托书的送达时间和地点；</p> <p>（六）会务常设联系人姓名、电话号码。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、</p>	<p>第五十七条 <b>股东会</b>的通知包括以下内容：</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席<b>股东会</b>，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）有权出席<b>股东会</b>的股东的股权登记日；</p> <p>（五）代理出席会议的授权委托书的送达时间和地点；</p> <p>（六）会务常设联系人姓名、电话号码。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、</p>

<p>完整披露所有提案的全部具体内容。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7 个工作日，其应当晚于披露时间。</p> <p>股权登记日一旦确定，不得变更。</p>	<p>完整披露所有提案的全部具体内容。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7 个工作日，其应当晚于披露时间。</p> <p>股权登记日一旦确定，不得变更。</p> <p><b>(七)网络或者其他方式的表决时间及表决程序。</b></p>
<p>第五十八条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，包括但不限于以下内容：</p>	<p>第五十八条 <b>股东会</b>拟讨论董事、监事选举事项的，<b>股东会</b>通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，包括但不限于以下内容：</p>
<p>第五十九条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。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 个交易日公告并详细说明原因。</p>	<p>第五十九条 发出<b>股东会</b>通知后，无正当理由，<b>股东会</b>不应延期或取消，<b>股东会</b>通知中列明的提案不应取消。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 个交易日公告并详细说明原因。</p>
<p>第五节 股东大会的召开</p>	<p>第五节 <b>股东会的召开</b></p>
<p>第六十条 公司董事会和其他召集人应采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、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>第六十条 公司董事会和其他召集人应采取必要措施，保证<b>股东会</b>的正常秩序。对于干扰<b>股东会</b>、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>第六十一条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。</p> <p>股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。</p>	<p>第六十一条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席<b>股东会</b>。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。</p> <p>股东可以亲自出席<b>股东会</b>，也可以委托代理人代为出席和表决</p>

<p>第六十三条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>（一）代理人的姓名；</p> <p>（二）是否具有表决权；</p> <p>（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；</p> <p>（四）对可能纳入股东大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；</p>	<p>第六十三条 股东出具的委托他人出席<b>股东会</b>的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>（一）代理人的姓名；</p> <p>（二）是否具有表决权；</p> <p>（三）分别对列入<b>股东会</b>议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；</p> <p>（四）对可能纳入<b>股东会</b>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；</p>
<p>第六十四条 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。</p>	<p>第六十四条 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的<b>股东会</b>。</p>
<p>第六十七条 股东大会召开时，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>第六十七条 股东会召开时，<b>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。</b></p>
<p>第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>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的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p>	<p>第六十八条 <b>股东会</b>由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由<b>过半数</b>董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的<b>股东会</b>，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<b>过半数</b>监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的<b>股东会</b>，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开<b>股东会</b>时，会议主持人违反议事规</p>

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。	则使股东大会无法继续进行的，经现场出席 <b>股东会</b> 有表决权过半数的股东同意， <b>股东会</b> 可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第六十九条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。	第六十九条 公司制定 <b>股东会议事规则</b> ，详细规定 <b>股东会</b> 的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内容，以及 <b>股东会</b> 对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。 <b>股东会议事规则</b> 应作为章程的附件，由董事会拟定， <b>股东会</b> 批准。
第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。	第七十条 在年度 <b>股东会</b> 上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向 <b>股东会</b> 作出报告。
第七十一条 除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。	第七十一条 除涉及公司商业秘密不能在 <b>股东会</b> 上公开外，董事、监事、高级管理人员在 <b>股东会</b> 上就股东的质询和建议作出解释和说明。
第七十三条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：	第七十三条 <b>股东会</b> 应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：
第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整，股东大会会议记录由董事会秘书负责。	第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整， <b>股东会</b> 会议记录由董事会秘书负责。
第七十五条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可	第七十五条 召集人应当保证 <b>股东会</b> 连续举行，直至形成最终决议。因不可抗



抗力等特殊原因导致股东大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大会。	力等特殊原因导致 <b>股东会</b> 中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开 <b>股东会</b> 或直接终止本次 <b>股东会</b> 。
第六节 股东大会的表决和决议	第六节 <b>股东会</b> 的表决和决议
<p>第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。</p> <p>股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（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 <b>股东会</b>决议分为普通决议和特别决议。</p> <p><b>股东会</b>作出普通决议，应当由出席<b>股东会</b>的股东（包括股东代理人）所持表决权的<b>过半数</b>通过。</p> <p><b>股东会</b>作出特别决议，应当由出席<b>股东会</b>的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。</p>
<p>第七十七条 下列事项由股东大会以普通决议通过：</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>第七十七条 下列事项由<b>股东会</b>以普通决议通过：</p> <p>（三）<b>董事会</b>和<b>非由职工代表担任的监事会</b>成员的任免及<b>董事会和监事会</b>成员报酬和支付方法；</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的 30%；</p> <p>（五）公司发行公司债券（一般债普通决议，可转债特别决议）；</p>
<p>第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（八）法律、法规或本章程规定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他事项。</p>	<p>第七十八条 下列事项由<b>股东会</b>以特别决议通过：</p> <p>（八）<b>法律法规</b>或本章程规定以及<b>股东会</b>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>第七十九条 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大会有表决权的股份总数，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。</p> <p>公司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。</p>	<p>第七十九条 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<b>股东会</b>有表决权的股份总数，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。</p> <p>公司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<b>股东会上</b>的投票权。</p>
<p>第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以就该关联交易事项作适当陈述，但不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；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。</p>	<p>第八十条 <b>股东会</b>审议有关关联交易事项时，关联股东可以就该关联交易事项作适当陈述，但不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；<b>股东会</b>决议应当充分披露非关联股东的表决情况。</p>
<p>第八十一条 有关关联关系的股东可以自行申请回避，公司其他股东以及公司董事会可以申请有关关联关系的股东回避，上述申请应在股东大会召开前 10 日提出，董事会有义务立即将回避申请事项通知有关股东。有关股东可以就上述申请提出异议，在表决前不提出异议的，被申请回避的股东应回避；对申请有异议的，可以在股东大会召开前要求监事会对申请作出决议，监事会应在股东大会召开前作出决议。</p> <p>应予回避的关联股东，可以参加讨论涉及自己的关联交易，并就关联交易产生的原因、交易基本情况、交易是否公允</p>	<p>第八十一条 有关关联关系的股东可以自行申请回避，公司其他股东以及公司董事会可以申请有关关联关系的股东回避，上述申请应在<b>股东会</b>召开前 10 日提出，董事会有义务立即将回避申请事项通知有关股东。有关股东可以就上述申请提出异议，在表决前不提出异议的，被申请回避的股东应回避；对申请有异议的，可以在<b>股东会</b>召开前要求监事会对申请作出决议，监事会应在<b>股东会</b>召开前作出决议。</p> <p>应予回避的关联股东，可以参加讨论涉及自己的关联交易，并就关联交易产生的原因、交易基本情况、交易是否公允</p>

合法等事宜向股东大会作出解释和说明。回避股东所持有表决权股份不计入出席股东大会会有表决权的股份总数。全体股东均为关联方的除外。	合法等事宜向 <b>股东会</b> 作出解释和说明。回避股东所持有表决权股份不计入出席 <b>股东会</b> 会有表决权的股份总数。全体股东均为关联方的除外。
第八十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，为股东参加股东大会提供便利。	第八十二条 公司应在保证 <b>股东会</b> 合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，为股东参加 <b>股东会</b> 提供便利。
第八十三条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司不得与董事、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协议。	第八十三条 除公司处于危机等特殊情况外，非经 <b>股东会</b> 以特别决议批准，公司不得与董事、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协议。
第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。	第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请 <b>股东会</b> 表决。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。
第八十五条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事、监事时，每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。	第八十五条 <b>股东会</b> 就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。累积投票制是指 <b>股东会</b> 选举董事、监事时，每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
第八十六条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案应当进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决。股东大会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大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对	第八十六条 除累积投票制外， <b>股东会</b> 将对所有提案应当进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决。 <b>股东会</b> 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 <b>股东会</b> 中止或不能作出决议外， <b>股东会</b> 将不会对提案

提案进行搁置或不予表决。	进行搁置或不予表决。
第八十七条 股东大会审议提案时，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，不能在本次股东大会上进行表决。	第八十七条 <b>股东会</b> 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 <b>股东会</b> 上进行表决。
第八十八条 股东大会采取记名方式投票表决。	第八十八条 <b>股东会</b> 采取记名方式投票表决。
第八十九条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表和一名监事参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。  股东大会对提案进行表决时，应当由律师（如聘请）、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。	第八十九条 <b>股东会</b> 对提案进行表决前，应当推举两名股东代表和一名监事参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。  <b>股东会对提案进行表决时，应当由律师（如聘请）、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人，可以查验自己的投票结果。</b>
第九十条 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。	第九十条 <b>股东会现场结束时间不得早于网络或者其他方式</b> ，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。
第九十一条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。	第九十一条 出席 <b>股东会</b> 的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。
第九十三条 股东大会决议应当及时通告股东，通告中应列明出席会议的股东及代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例、	第九十三条 <b>股东会</b> 决议应当及时通告股东，通告中应列明出席会议的股东及代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例、表

表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。	决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
第九十四条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议中作特别提示。	第九十四条 提案未获通过，或者本次 <b>股东会</b> 变更前次 <b>股东会</b> 决议的，应当在 <b>股东会</b> 决议中作特别提示。
第九十五条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间为本次股东大会结束之日。	第九十五条 <b>股东会</b> 通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间为本次 <b>股东会</b> 结束之日。
第九十六条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。	第九十六条 <b>股东会</b> 通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在 <b>股东会</b> 结束后 2 个月内实施具体方案。
第九十九条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，除出现《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，股东大会不得无故解除其职务。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时止。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。	第九十九条 董事由 <b>股东会</b> 选举或更换，并可在任期届满前由 <b>股东会</b> 解除其 <b>职务</b> ，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，除出现《公司法》中规定的不得担任董事的情形外， <b>股东会</b> 不得无故解除其职务。 董事任期从 <b>股东会</b> 决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时止。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、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。  董事可以兼任总经理或其他高级管理人员。公司 <b>董事、高级管理人员不得兼任监事</b> ，上述人员的配偶和直系亲属在公司 <b>董事、高级管理人员</b> 任职期间不得

	担任公司监事。
<p>第一百条</p> <p>(四)不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人；</p> <p>(五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>(六)未经股东大会同意，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，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p>	<p>第一百条</p> <p>(四)不得违反本章程的规定，未经<b>股东会</b>或董事会同意，将公司资金借贷给他人；</p> <p>(五)不得违反本章程的规定或未经<b>股东会</b>同意，与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>(六)未经<b>股东会</b>同意，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，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p>
<p>第一白零一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程, 对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>（六）亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情情况下的批准，不得将该处置权转授他人行使。</p>	<p>第一百〇一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程<b>规定，执行职务应当为公司的最大利益</b>尽到<b>管理者通常应有的合理注意</b>, 对公司负有下列勤勉义务</p> <p>（六）亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到<b>股东会</b>在知情情况下的批准，不得将该处置权转授他人行使。</p>
<p>第一百〇二条 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大会予以撤换。</p>	<p>第一百〇二条 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<b>股东会</b>予以撤换。</p>
<p>第一百〇三条 董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责</p>	<p>第一百〇三条 董事可以在任期届满前提出辞任。董事<b>辞任</b>应当向董事会提交书面<b>辞任</b>报告，不得通过<b>辞任</b>等方式规避其应当承担的职责，<b>公司收到辞任报</b></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，该董事的辞职报告应当在后任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。除下列情形外董事的辞职自辞职报告送达董事会时生效：</p> <p>（一）董事辞职导致监事会成员低于法定最低人数；</p> <p>（二）董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露。</p> <p>在上述情形下，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺，或者董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。</p> <p>辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当继续履行职责。董事会应当在 2 个月内召集临时股东大会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺。补选董事的任期以前任董事余期为限。</p> <p>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。</p>	<p>告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的<b>辞任</b>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之前，原董事仍应依照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和本章程规定，履行董事职务。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成董事补选。。除下列情形外董事的辞任自辞任报告送达董事会时生效：</p> <p>（一）董事<b>辞任</b>导致监事会成员低于法定最低人数；</p> <p>（二）董事会秘书<b>辞任</b>未完成工作移交且相关公告未披露。</p> <p>在上述情形下，<b>辞任</b>报告应当在下任董事填补因其<b>辞任</b>产生的空缺，或者董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。</p> <p><b>辞任</b>报告尚未生效之前，拟<b>辞任</b>董事仍应当继续履行职责。董事会应当在 2 个月内召集临时股东会，选举董事填补因董事<b>辞任</b>产生的空缺。补选董事的任期以前任董事余期为限。</p> <p>除前款所列情形外，董事<b>辞任</b>自辞任报告送达董事会时生效。</p>
<p>第一百〇七条 公司设董事会，对股东大会负责。公司董事会由 5 名董事组成，董事由股东大会选举产生，任期 3 年。</p>	<p>第一百〇七条 公司设董事会，对<b>股东会</b>负责。公司董事会由 5 名董事组成，董事由<b>股东会</b>选举产生，任期 3 年。</p>
<p>第一百〇八条 董事会行使下列职权：</p>	<p>第一百〇八条 董事会行使下列职权：</p>

<p>（一）召集股东大会会议，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等事项；</p> <p>（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p>	<p>（一）召集<b>股东会</b>会议，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行<b>股东会</b>的决议；</p> <p>（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（八）在<b>股东会</b>授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等事项；</p> <p>（十四）向<b>股东会</b>提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p>
第一百〇九条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准无保留意见的审计报告向股东大会作出说明。	第一百〇九条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准无保留意见的审计报告向 <b>股东会</b> 作出说明。
第一百一十一条 董事会制定董事会议事规则作为章程的附件并报股东大会审议批准，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。	第一百一十一条 董事会制定董事会议事规则作为章程的附件并报 <b>股东会</b> 审议批准，以确保董事会落实 <b>股东会</b> 决议，提高工作效率，保证科学决策。
第一百一十二条 董事会应当依据《董事会议事规则》确定对外投资、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，并报股东大会批准。	第一百一十二条 董事会应当依据《董事会议事规则》确定对外投资、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 <b>股东会</b> 批准。
第一百一十三条 董事会设董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长以全体董事过半数选举产生和罢免。	第一百一十三条 董事会设董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长以全体董事过半数选举产生和 <b>解任</b> 。
第一百一十四条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事	第一百一十四条 董事长行使下列职权：



<p>会会议；</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大会报告；</p>	<p>（一）主持<b>股东会</b>和召集、主持董事会会议；</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<b>股东会</b>报告；</p>
<p>第一百二十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，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大会审议。</p>	<p>第一百二十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，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<b>股东会</b>审议。</p>
<p>第一百三十条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事会解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。</p> <p>董事会秘书在任期内可以提出辞职，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。除董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露外，自辞职报告送达董事会或者监事会时生效。</p> <p>辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当继续履行职责。董事会应当在 2 个月内召集临时股东大会，选举董事会秘书填补因董事会秘书辞职产生的空缺。</p>	<p>第一百三十条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事会解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。</p> <p>董事会秘书在任期内可以提出<b>辞任</b>，<b>辞任</b>应当提交书面<b>辞任</b>报告，不得通过<b>辞任</b>等方式规避其应当承担的职责。除董事会秘书<b>辞任</b>未完成工作移交且相关公告未披露外，自<b>辞任</b>报告送达董事会或者监事会时生效。</p> <p><b>辞任</b>报告尚未生效之前，拟<b>辞任</b>董事会秘书仍应当继续履行职责。董事会应当在 2 个月内召集临时<b>股东会</b>，选举董事会秘书填补因董事会秘书<b>辞任</b>产生的</p>

补选董事秘书的任期以前任董事会秘书余期为限。	空缺。补选董事秘书的任期以前任董事会秘书余期为限。
第一百三十二条  （二）筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保存；	第一百三十二条  （二）筹备董事会会议和 <b>股东会</b> ，并负责会议的记录和会议文件、记录的保存；
第一百三十九条 总经理可以在任期届满前提出辞职。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。  总经理和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。	第一百三十九条 总经理可以在任期届满前提出 <b>辞任</b> 。有关总经理 <b>辞任</b> 的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。  总经理和高级管理人员 <b>辞任</b> 应当提交书面 <b>辞任</b> 报告，不得通过 <b>辞任</b> 等方式规避其应当承担的职责。
第一百四十四条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定履行监事职务。  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：  （一）监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数；  （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。  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，或者相关公告披露后方能生效。	第一百四十四条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内 <b>辞任</b> 导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定履行监事职务。  监事 <b>辞任</b> 应当提交书面 <b>辞任</b> 报告，不得通过 <b>辞任</b> 等方式规避其应当承担的职责。除下列情形外，监事的 <b>辞任</b> 自 <b>辞任</b> 报告送达监事会时生效：  （一）监事 <b>辞任</b> 导致监事会成员低于法定最低人数；  （二）职工代表监事 <b>辞任</b> 导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。  在上述情形下， <b>辞任</b> 报告应当在下任监事填补因其 <b>辞任</b> 产生的空缺，或者相关公告披露后方能生效。

<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。公司应当在 2 个月内完成补选，选举董事会秘书填补因董事会秘书辞职产生的空缺。补选董事会秘书的任期以前任董事会秘书余期为限。</p>	<p>辞任职报告尚未生效之前，拟辞任监事仍应当继续履行职责。公司应当在 2 个月内完成补选，选举监事填补因监事产生的空缺。补选监事的任期以前任监事余期为限。</p>
<p>第一百四十九条 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p>	<p>第一百四十九条 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由<b>过半数</b>监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p>
<p>第一百五十条 监事会行使下列职权：</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、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>(五) 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职责时召集和主持股东大会；</p> <p>(六)向股东大会提出提案；</p> <p>(九)本章程规定或者股东大会授予的其他职权。</p>	<p>第一百五十条 监事会行使下列职权：</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、行政法规、本章程或者<b>股东会</b>决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>(五) 提议召开临时<b>股东会</b>会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持<b>股东会</b>职责时召集和主持<b>股东会</b>；</p> <p>(六)向<b>股东会</b>提出提案；</p> <p>(九)本章程规定或者<b>股东会</b>授予的其他职权。</p>
<p>第一百五十一条 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>监事会会议应由监事本人亲自出席，监事因故不能亲自出席时，可委托其他监事代为出席，委托书应明确代理事项和权限；监事会会议应当半数以上监事出</p>	<p>第一百五十一条 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>监事会会议应由监事本人亲自出席，监事因故不能亲自出席时，可委托其他监事代为出席，委托书应明确代理事项和权限；监事会会议应当<b>过半数</b>监事出席</p>

<p>席方可举行，每一监事享有一票表决权，表决以记名方式进行。</p> <p>监事会决议应当经半数以上监事通过。</p>	<p>方可举行，每一监事享有一票表决权，表决以记名方式进行。</p> <p>监事会决议应当经过<b>过半数</b>监事通过。</p>
<p>第一百五十二条 监事会议事规则作为本章程的附件，由监事会拟定，股东大会审议批准。</p>	<p>第一百五十二条 监事会议事规则作为本章程的附件，由监事会拟定，<b>股东会</b>审议批准。</p>
<p>第一百六十条 公司的财务会计报告应当在召开年度股东大会的二十日以前置备于公司，供股东查阅。公司的每个股东都有权得到本章中所提及的财务会计报告。</p>	<p>第一百六十条 公司的财务会计报告应当在召开年度<b>股东会</b>的二十日以前置备于公司，供股东查阅。公司的每个股东都有权得到本章中所提及的财务会计报告。</p>
<p>第一百六十三条 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。股东大会违反前款规定，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>股东大会违反前款规定，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>第一百六十三条 公司从税后利润中提取法定公积金后，经<b>股东会</b>决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。<b>股东会</b>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>股东会违反《公司法》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。<b>给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</b></p>
<p>第一百六十四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。</p>	<p>第一百六十四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。公积金弥补公司的亏损，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</p>

	照规定使用资本公积金。 。
第一百六十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。	第一百六十五条 公司 <b>股东会</b> 对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在 <b>股东会</b> 召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
第一百六十八条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。	第一百六十八条 公司聘用会计师事务所必须由 <b>股东会</b> 决定，董事会不得在 <b>股东会</b> 决定前委任会计师事务所。
第一百七十条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。	第一百七十条 会计师事务所的审计费用由 <b>股东会</b> 决定。
第一百七十一条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30 天通知会计师事务所，公司股东大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。	第一百七十一条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30 天通知会计师事务所，公司 <b>股东会</b> 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。
第一百七十二条 会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。	第一百七十二条 会计师事务所提出辞聘的，应当向 <b>股东会</b> 说明公司有无不当情形。
第一百七十九条 公司可多渠道、多层次地与投资者进行沟通，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：公告、股东大会、公司网站、分析师会议和业绩说明会、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、广告、宣传单或者其他宣传材料、媒体采访和报道、现场参观。	第一百七十九条 公司可多渠道、多层次地与投资者进行沟通，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：公告、 <b>股东会</b> 、公司网站、分析师会议和业绩说明会、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、广告、宣传单或者其他宣传材料、媒体采访和报道、现场参观。
第一百八十二条 公司召开股东大会的会议通知，以公告、专人送达、邮寄、电话、电子邮件或传真等通知方式进行。	第一百八十二条 公司召开 <b>股东会</b> 的会议通知，以公告、专人送达、邮寄、电话、电子邮件或传真等通知方式进行。

<p>第一百八十七条</p> <p>(二)股东大会依照公司章程规定作出决议；各方当事人签订合并或者分立合同；</p>	<p>第一百八十七条</p> <p>(二)<b>股东会</b>依照公司章程规定作出决议；各方当事人签订合并或者分立合同；</p>
<p>第一百九十二条 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。</p> <p>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p>	<p>第一百九十二条 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。</p> <p>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。<b>公司减少注册资本，可以不按照股东持有股份的比例相应减少股份。</b></p>
<p>第一百九十四条</p> <p>(二)股东大会决议解散；</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>第一百九十四条</p> <p>(二)<b>股东会</b>决议解散；</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><b>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。</b></p>
<p>第一百九十五条 依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>	<p>第一百九十五条 依照前款规定修改本章程，须经出席<b>股东会</b>会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>

<p>第一百九十六条 公司因本章程第一九四条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p>	<p>第一百九十六条 公司因本章程第一九四条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者<b>股东会</b>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>第一百九十九条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。</p>	<p>第一百九十九条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报<b>股东会</b>或者人民法院确认。</p>
<p>第二百〇一条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。</p>	<p>第二百〇一条公司 清算结束后，清算组应当制作清算报告，报<b>股东会</b>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。</p>
<p>第二百零四条 (三)股东大会决定修改章程。</p>	<p>第二百零四条 (三)<b>股东会</b>决定修改章程。</p>
<p>第二百〇五条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。</p>	<p>第二百〇五条 <b>股东会</b>决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。</p>
<p>第二百〇六条 董事会依照股东大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。</p>	<p>第二百〇六条 董事会依照<b>股东会</b>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。</p>
<p>第二百零八条 (一)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</p>	<p>第二百零八条 (一)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</p>

享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。	份所享有的表决权已足以对 <b>股东会</b> 的决议产生重大影响的股东。
第二百一十三条 本章程附件包括股东大会会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。	第二百一十三条 本章程附件包括 <b>股东</b> 会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。
第二百一十四条 本章程自股东大会通过之日起施行。	第二百一十四条 本章程自 <b>股东会</b> 通过之日起施行。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司需完善《公司章程》内容，设置专门条款。据此，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订完善。

三、备查文件

滨州隆鑫天润食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议  
滨州隆鑫天润食品股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

滨州隆鑫天润食品股份有限公司  
董事会  
2025 年 12 月 16 日