

**贵州道坦坦科技股份有限公司**

**章 程**

**2025 年 12 月**

# 贵州道坦坦科技股份有限公司

## 章程

### 目录

第一章 总则 .....	2
第二章 公司名称、住所、注册资本及经营范围 .....	3
第三章 股份 .....	4
第四章 股东和股东会 .....	9
第五章 公司党的建设 .....	23
第六章 董事会 .....	26
第七章 经理及其他高级管理人员 .....	34
第八章 监事会 .....	35
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 .....	38
第十章 通知和公告 .....	40
第十一章 投资者关系管理 .....	41
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 .....	43
第十三章 修改章程 .....	47
第十四章 附则 .....	47

## 第一章 总则

**第一条** 为切实维护贵州道坦坦科技股份有限公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党的领导作用，完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精神，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）《中国共产党国有企业基层党组织工作条例（试行）》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国企业国有资产法》以及其他有关规定，结合公司实际情况，制订本章程。

**第二条** 公司根据《党章》的规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，开展党的活动。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支，保障党组织的工作经费，党组织在公司发挥领导作用。

**第三条** 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更为股份有限公司。原有限责任公司股东为现股份公司发起人。

**第四条** 董事长为公司的法定代表人。法定代表人代表公司行使法律法规规定的有关职权。法定代表人的产生和变更依照《公司法》等有关规定执行。

**第五条** 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。

**第六条** 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

**第七条** 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、财务负责人等。

## 第二章 公司名称、住所、注册资本及经营范围

**第八条** 公司名称：贵州道坦坦科技股份有限公司。

**第九条** 公司住所：贵阳国家高新技术产业开发区湖滨路109号12层（1203）。

**第十条** 公司注册资本为人民币：3227万元。

**第十一条** 公司为永久存续的股份有限公司。

**第十二条** 公司的经营范围：物联网技术服务、数字技术服务、工业互联网数据服务、物联网技术研发、建筑智能化系统设计、人工智能应用软件开发、网络设备销售、物联网设备销售、物联网应用服务、信息系统集成服务、云计算装备技术服务、消防器材销售、安防设备制造、安防设备销售、消防技术服务、建设工程消防验收现场评定技术服务、安全系统监控服务、安全技术防范系统设计施工服务、电子元器件制造、光电子器件制造、工业自动控制系统装置制造、交通设施维修、建设工程施工、计算机软硬件及辅助设备零售、教学专用仪器销售、灯具销售、数字视频监控系统销售、

通信设备销售。

**第十三条** 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

**第十四条** 公司的股份采取记名股票的形式。

**第十五条** 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。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** 公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌并公开转让后，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

**第十七条** 发起人的姓名或名称、认购的股份数、出资方式和出资时间如下：

发起人	认购股份数（万股）	实缴股份数（万股）	持股比例（%）	出资方式
贵州黔通智联科技股份有限公司	567.4607	567.4607	58.88	净资产折股

联诚科技集团 股份有限公司	212.0265	212.0265	22	净资产 折股
贵州星途众创 商务服务合伙 企业(有限合 伙)	144.2697	144.2697	14.97	净资产 折股
贵阳火炬高 新技术企业服 务中心有限责 任公司	40.0000	40.0000	4.15	净资产 折股
合计	963.7569	963.7569	100	/

**第十八条** 公司的股份总数为3227万股，全部为普通股。

**第十九条** 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，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

**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，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资本：

(一)公开发行股份；

(二) 非公开发行股份;  
(三) 向现有股东派送红股;  
(四) 以公积金转增股本;  
(五) 法律、行政法规规定以及国务院证券主管部门批准的其他方式。

公司公开或非公开发行股份时，公司股东不享有优先认购权。

**第二十一条** 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。

**第二十二条** 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) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；  
(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。

公司因本条第一款第（一）项至第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本条第一款第（三）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。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。

公司依照本条第一款第(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5%；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1年内转让给职工。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

**第二十三条** 公司回购股份，可以下列方式之一进行：

- (一) 向全体股东按照相同比例发出回购要约；
- (二) 通过公开交易方式回购；
- (三) 法律、行政法规规定和国务院证券主管部门批准的其他情形。

**第二十四条** 公司的股份可以依法转让。

**第二十五条** 公司不接受本公司的股票作为质权的标的。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。

**第二十六条** 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。

董事、监事、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；在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持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。

**第二十七条** 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

**第二十八条** 公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：

(一) 公司年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟年度报告日期的，自原预约公告日前30日起算，直至公告日日终；

(二) 公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

(三) 自可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；

(四) 中国证监会、全国中小企业股份转让有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)认定的其他期间。

**第二十九条** 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。

公司被收购时，收购人需向全体股东发出全面要约收购。全面要约收购应遵循《非上市公众公司收购管理办法》等法律法规的规定。

#### 第四章 股东和股东会

**第三十条** 公司依据证券登记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，由公司指定专人或部门保管。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。

股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据《公司法》、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。

**第三十一条** 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或者股东会召集

人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

**第三十二条** 公司股东享有下列权利：

(一) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

(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；

(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、监事会会议决议和财务会计报告；

(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。

**第三十三条** 股东提出查阅、复制前条所述有关信息或索取资料的，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。但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外。

**第三十四条** 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：

- (一) 决定公司的经营方针和投资计划；
- (二) 选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- (三) 审议批准董事会的报告；
- (四) 审议批准监事会的报告；
- (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (八) 对发行公司债券作出决议；
- (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- (十) 修改本章程；
- (十一) 对公司聘用、解聘年报会计师事务所作出决议；
- (十二) 审议批准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。
- (十三) 对公司签订委托经营、受托经营方面的管理合同作出决议；
- (十四) 审议批准变更募集资金用途事项；
- (十五) 审议股权激励计划；
- (十六) 审议对股东、实际控制人及其关联方提供的担保事项；

- (十七) 审议批准股东会对董事会的授权事项;
- (十八) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

**第三十五条** 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，须经股东会审议通过。

**第三十六条** 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。

**第三十七条** 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实收股本总额1/3时；
- (三) 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；
- (四) 董事会认为必要时；
- (五) 监事会提议召开时；

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。

**第三十八条** 股东会将设置会议现场，以现场会议形式召开为原则。必要时，在保障股东充分表达意见的前提下，也可以通过视频、电话、网络等方式召开。股东会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

**第三十九条** 董事会应当严格遵守《公司法》等法律、法规和本章程关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。

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。

**第四十条** 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，应当按规定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。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后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。

**第四十一条** 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，应当按规定发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后10日内未作出反馈的，上述股东有权向监事会书面提议召开临时

股东会。

监事会同意召开临时股东会的，应在收到提议后5日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后10日内未作出反馈的，视为监事会不召集和主持股东会，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临时股东会。在股东会决议公告之前，召集股东会的股东合计持股比例不得低于10%。

**第四十二条** 对于监事会或股东自行召集的股东会，公司董事会、董事会秘书、信息披露负责人应予以配合，并及时履行信息披露义务。会议所需的必要费用由公司承担。

**第四十三条** 股东会由董事长主持。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，由过半数的董事共同推举一名董事主持。

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，由监事会副主席主持；监事会副主席不能履行职务或不履行职务时，由过半数的监事共同推举一名监事主持。

股东依法自行召集的股东会，由召集人推选代表主持。

**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。召开股东会的通知形式包括在全国中小企业股份转让系统披露的股东会通知公告。

**第四十五条** 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确认题和具体决议事项，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、监事会以及单独或者合并持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东，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日内发出股东会补充通知，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。公司不得提高提出临时提案股东的比例。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。

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) 有权出席股东会股东的股权登记日；

(五) 会议联系方式；

(六) 网络或者其他方式的表决时间及表决程序。

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。

**第四十八条** 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中将充分披露董事候选人的详细资料。

**第四十九条** 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得取消。确需延期或者取消的，公司应当在股东会原定召开日前至少 2 个交易日公告，并详细说明原因。

**第五十条** 股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人出席，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。

**第五十一条** 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

**第五十二条** 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。

**第五十三条** 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、住所、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。

**第五十四条** 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。

**第五十五条** 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。

**第五十六条** 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。

**第五十七条** 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、监事、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。

**第五十八条** 股东会会议记录由信息披露事务负责人负责。

出席会议的董事、信息披露事务负责人、召集人或者其代表、主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录真实、

准确、完整。

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、网络及其他方式有效表决资料一并保存。

**第五十九条** 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(包括股东代理人)所持表决权的 $1/2$ 以上通过。

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。

**第六十条** 下列事项由股东会以普通决议通过：

(一) 董事会和监事会的工作报告；

(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

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

(四) 公司年度预算方案、决算方案；

(五) 公司年度报告；

(六) 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。

**第六十一条** 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) 公司的分立、合并、解散、清算；

(三) 本章程的修改；

(四) 应经股东会审议批准的签订管理方面的合同、关联交易事项及其他重大交易事项；

(五) 发行公司债券；

(六) 股权激励计划;

(七) 股票定向发行及股票挂牌公开转让的具体方案及相关事项;

(八) 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。

**第六十二条** 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，所持每一股份有一票表决权。类别股股东除外。

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。

公司董事会、持有 1%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。

**第六十三条** 股东会审议事项时，关联股东应当回避，不应当参与该关联事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外。

关联股东可以自行申请回避，本公司其他股东及公司董事会可以申请关联股东回避，上述申请应在股东会召开前提出，董事会有义务立即将申请通知有关股东。有关股东可以就上述申请提出异议，在表决前尚未提出异议的，被申请回

避的股东应回避；对申请有异议的，可以要求监事会对申请做出决议。

关联事项包括：

- (一) 与关联方进行交易；
- (二) 为关联方提供担保；
- (三) 向关联方的重大投资或接受关联方的重大投资；
- (四) 其他股东会认为与关联股东有关的事项。

**第六十四条** 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。

**第六十五条** 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。

**第六十六条** 董事、监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、监事，可以实行累积投票制。

累积投票制，是指股东会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。公司第一届董事会的董事候选人和第一届监事会的监事

候选人均由发起股东提名。公司其余各届的董事候选人由上届董事会提名，其余各届的监事候选人由上届监事会提名。单独或者合计持有公司 1%股份以上的股东，可以以临时提案的方式提名董事和监事候选人。

**第六十七条** 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。

同一表决权只能选择现场、通讯、网络投票或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。

公司就公开发行股票事项召开股东会，应当提供网络投票的方式。

**第六十八条** 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。

**第六十九条** 股东会采取记名投票或举手方式表决。

**第七十条** 每一审议事项如采用投票表决方式的，应当至少有1名股东代表和1名监事参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。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。

**第七十一条** 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。未获通过的提案应当在股东会决议中作特别提示。

**第七十二条** 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”。

**第七十三条** 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。

**第七十四条** 除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，董事会和监事会应当对股东的质询和建议作出答复或说明。

**第七十五条** 公司董事会对符合下列条件的股东可以向公司股东征集其在股东会上的投票权。

前款所指的条件是：

(一) 有合理的理由和依据征集股东的投票权；

(二) 按照其征集投票权时对被征集投票权的股东所作

出的承诺和条件行使该投票权。

征集投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。

**第七十六条** 股东会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

**第七十七条** 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股东会决议公告中作特别提示。

**第七十八条** 股东会通过有关董事选举提案的，新任董事就任时间为决议作出之日就任。

## 第五章 公司党的建设

**第七十九条** 公司根据《党章》《中共共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等规定，设立中国共产党贵州道坦坦科技股份有限公司支部委员会（以下简称“公司党支部”），公司党支部由贵州中南交通科技有限公司党委进行管理。党支部书记及支部委员的任免按照有关规定执行。

**第八十条** 公司党支部在公司治理结构中发挥领导作用，在公司架构范围内完善相应的组织体系并有效开展活动，其他治理主体要自觉服从公司党支部的领导。公司党支部必须把党的政治建设摆在首位，担负起党的政治建设责任，提高政治站位，强化政治引领，增强政治能力，涵养政治生态，

防范政治风险，坚决落实党中央决策部署，推动企业聚焦主责主业，服务国家发展战略，全面履行好经济责任、政治责任、社会责任。公司党支部要坚持和落实党的建设和企业改革同步谋划、党的组织和工作机构同步设置、党支部书记及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接。

**第八十一条** 党支部委员会设党群工作部门为工作部门，下设专职党务工作人员。

**第八十二条** 公司党支部委员会要认真履行党的建设主体责任，党支部委员会书记履行第一责任人的责任，其他党员领导干部要落实党的建设工作“一岗双责”。董事会、监事会和经理层党员成员应当积极支持、主动参与企业党建工作。

**第八十三条** 公司党支部委员会围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用。主要职责是：

（一）学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决议，团结带领职工群众完成本单位各项任务。

（二）讨论研究公司重大经营管理事项，支持股东会、董事会、监事会和经理层依法行使职权。

（三）加强对企业选人用人的领导和把关，抓好干部队伍建设，做好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，严格党的组织生活，组织党员创先争优，充分发挥党员先锋模范作用。

(四)密切联系职工群众，推动解决职工群众合理诉求，认真做好思想政治工作。领导本单位工会、共青团、妇女组织等群团组织，支持它们依照各自章程独立负责地开展工作。

(五)监督党员、干部和企业其他工作人员严格遵守国家法律法规、企业财经人事制度；维护国家、集体和群众的利益

(六)实事求是对党的建设、党的工作提出意见建议，及时向上级党组织报告重要情况。按照规定向党员、群众通报党的工作情况。

**第八十四条** 公司重大经营管理事项必须经党支部委员会研究讨论，主要包括；

(一)贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措；

(二)公司发展战略、中长期发展规划、重要改革方案；

(三)公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性、方向性问题；

(四)公司组织架构设置和调整，重要规章制度的制定和修改；

(五)涉及公司安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项；

(六)其他应由党支部委员会研究讨论的重要事项。

**第八十五条** 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的公司党支部委员班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层

成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入公司党支部。

公司党支部书记、董事长一般由一人担任。公司党支部实行集体领导和个人分工负责相结合的制度，进入董事会、监事会、经理层的党组织领导班子成员必须落实党组织决定。

## 第六章 董事会

**第八十六条** 公司董事为自然人。存在下列情形之一的，不得担任公司董事：

- (一) 存在《公司法》第178条规定的情形；
- (二) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚或者认定为不适当人选，期限尚未届满；
- (三) 被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事的纪律处分，期限尚未届满；
- (四) 中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

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。

**第八十七条** 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)不得违反本章程的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

(五)不得违反本章程的规定或未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

(六)未经股东会同意，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；

(七)不得将与公司交易的佣金归为已有；

(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。

**第八十八条** 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：

(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、财务状况和公司已经发生或者可能发生的重大事件及其影响，主动调查、获取决策所需的资料。

(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；无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的，董事、监事和高级管理人员可以直接申请披露。

(五) 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权。

(六) 应当关注信息披露文件的编制情况，保证定期报告、临时报告在规定期限内披露，配合公司履行信息披露义务。

(七) 法律、行政法规、部门规章规定的其他勤勉义务。

**第八十九条** 董事可以在任期届满以前辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。公司收到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。

公司现任董事发生本章程规定的不符合任职资格的情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。

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、全国股转系统业务规则和本章程规定，履行董事职务。发生该情形的，公司应当在2个月内完成董事补选。

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。

**第九十条** 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。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。

**第九十一条** 本节有关董事资格、义务的规定，适用于公司监事和高级管理人员。本节有关董事空缺的规定，适用于公司监事。

**第九十二条** 公司设董事会。董事会对股东会负责。

**第九十三条** 董事会由 5 名董事组成。由贵州中南交通科技有限公司委派 4 名（其中内部董事 2 名、外部董事 2 名），贵阳火炬高新技术企业服务中心有限责任公司委派 1 名。

**第九十四条** 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。

**第九十五条** 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) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (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上市方案；

(七) 制订公司重大收购、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；

(八) 在股东会授权范围内，决定对外投资、收购出售资产、租入或租出资产、赠与资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利等重大交易事项；

(九) 决定公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的，或者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、且超过 300 万元的关联交易事项。

(十) 对股票定向发行及股票挂牌公开转让的具体方案及相关事项作出决议并提请股东会批准；

(十一) 决定公司内部管理机构的设置；

(十二) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十三) 制定公司的基本管理制度；

(十四) 制订公司章程；

(十五) 决策公司信息披露事项；

(十六) 审议对股东、实际控制人及其关联方提供的担保事项；

(十七) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十八) 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。

**第九十六条** 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。

**第九十七条** 公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计与风险委员会（以下合称“专门委员会”）。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，专门委员会成员由外部董事组成。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

**第九十八条** 董事会设董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

**第九十九条** 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) 董事会授予的其他职权。

**第一百条** 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1名董事履行职务。

**第一百〇一条** 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和监事。

**第一百〇二条** 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或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，召集和主持董事会会议。

**第一百〇三条** 董事会召开临时会议应至少提前3日发出会议通知。

**第一百〇四条** 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会可以不经召集会议而通过书面决议，但要符合本章程规定的预先通知且决议需经全体董事传阅。

**第一百〇五条** 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。

**第一百〇六条** 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。但董事会对本章程第九十五条第（八）至（十）项规定的事项作出决议，还应当经出席会议董事的三分之二以上通过。

董事会决议的表决，应当一人一票。

**第一百〇七条** 董事会审议事项时，关联董事应当回避，不应当参与该关联事项的投票表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事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。

关联事项包括：

- (一) 与关联方进行交易；
- (二) 为关联方提供担保；
- (三) 向关联方的重大投资或接受关联方的重大投资；
- (四) 董事会决议确定具体发行对象的，董事参与认购

或者与认购对象存在关联关系的；

**(五) 其他董事会认为与关联董事有关的事项。**

董事会应当协助股东会制定关联交易决策制度、对外担保决策制度及重大投资决策制度，对上述关联事项制订具体规则。

**第一百〇八条** 董事会应该以现场会议的方式召开，董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以通过视频、电话、网络、传真或电子邮件等方式召开；也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

董事会的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。

**第一百〇九条** 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、信息披露事务负责人和记录人，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。

**第一百一十条** 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)。

## 第七章 经理及其他高级管理人员

**第一百一十条** 股份公司设总经理、财务负责人，根据公司需要可以设副总经理。上述人员及董事会秘书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。

**第一百一十二条** 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。

财务负责人作为高级管理人员，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。

**第一百一十三条** 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；

(二) 组织实施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) 本章程或董事会授予的其他职权。

非董事总经理列席董事会会议。

**第一百一十四条** 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。

**第一百一十五条** 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、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。

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。

**第一百一十六条** 总经理等高级管理人员辞任应当提交书面辞任报告。

公司现任高级管理人员发生本章程规定的不符合任职资格的情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。

高级管理人员的辞任自辞任报告送达董事会时生效。但董事会秘书的辞任报告应当在其完成工作移交且相关公告披露后方能生效。在辞任报告尚未生效之前，拟辞任董事会秘书仍应当继续履行职责。

**第一百一十七条** 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。

## 第八章 监事会

**第一百一十八条** 本章程中关于不得担任公司董事的情形同时适用于监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间不得担任公司监事。

**第一百一十九条** 监事应遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实和勤勉义务，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。

**第一百二十条** 监事由股东会选举或更换，监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。

**第一百二十一条** 监事可以在任期届满以前提出辞任，监事辞任应当向监事会提交书面辞任报告。

公司现任监事发生本章程规定的不符合任职资格的情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。

如因监事的辞任导致公司监事会低于法定最低人数，或者职工代表监事辞任导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一时，在改选出的监事就任前，原监事仍应当履行监事职务。发生前述情形的，公司应当在2个月内完成监事补选。

除前款所列情形外，监事辞任自辞职报告送达监事会时生效。

**第一百二十二条** 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。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

**第一百二十三条** 监事不得利用其关联关系损害公司利益。监事执行职务时违反法律法规和本章程，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第一百二十四条** 公司设监事会。监事会由3名监事组

成。监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生。

监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。

监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于三分之一。监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

**第一百二十五条** 监事会行使下列职权：

(一) 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

(二) 检查公司的财务；

(三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

(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；

(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；

(六) 向股东会提出提案；

(七) 依照《公司法》第189条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(八) 本章程规定或股东会授予的其他职权。

**第一百二十六条** 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。

监事会决议应当经全体监事过半数通过。

监事会会议通知包括以下内容：

(一)举行会议的日期、地点和会议期限；

(二)事由及议题；

(三)发出通知的日期。

**第一百二十七条** 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。监事会议事规则报股东会审议批准后实施。

**第一百二十八条** 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。

## 第九章 财务会计制度、利润分配和审计

**第一百二十九条** 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。

**第一百三十条** 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半月内披露中期报告。

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。

公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的资金，不以任何个人名义开立账户存储。

除按照法律法规的规定存在需弥补当年亏损、提取法定公积金、扣除税费后未有盈余等法定情形外，公司每一会计

年度均应当进行利润分配；若股东对当年利润分配事宜存在争议，则由经法定程序提请股东会审议决定。

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，可以不再提取。

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。

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。

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。

股东会违反《公司法》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。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。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

**第一百三十一条** 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注册资本。

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%。

**第一百三十二条** 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决议作出之日起6个月内完成股利(或股份)的派发事项。

**第一百三十三条** 公司聘用符合《证券法》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。

**第一百三十四条** 公司聘用、解聘或者续聘年报会计师事务所由股东会作出决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。

## 第十章 通知和公告

**第一百三十五条** 公司的通知以下列形式发出：

- (一) 专人送达；
- (二) 邮寄；
- (三) 公告方式。
- (四) 本章程规定的其他形式。

**第一百三十六条** 公司召开股东会的会议通知，以公告方式进行。

**第一百三十七条** 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。

**第一百三十八条** 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。

**第一百三十九条** 公司在符合《证券法》规定的信息披露平台刊登公司公告和其他需要披露的信息。

## 第十一章 投资者关系管理

**第一百四十条** 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，实现公司和股东利益最大化战略管理行为。

**第一百四十一条** 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律法规、部门规章、业务规则的要求，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息。

公司在投资者关系活动中泄露未公开重大信息的，应当立即通过符合《证券法》规定的信息披露平台发布公告，并采取其他必要措施。

**第一百四十二条** 投资者关系管理应当遵循充分披露信息原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则、诚实守信原则、高效互动原则。

**第一百四十三条** 公司董事长为公司投资者关系管理工作第一责任人。董事会秘书在公司董事会领导下负责相关事务的统筹与安排，为公司投资者关系管理工作直接责任人，负责公司投资者关系管理的日常工作。董事会秘书或董事会授权的其他人是公司的对外发言人。

**第一百四十四条** 投资者关系管理工作的主要内容包括制度建设、信息披露、组织策划、分析研究、沟通与联络、维护公共关系、维护网络信息平台、其他有利于改善投资者关系的工作。

**第一百四十五条** 从事投资者关系管理工作人员应

当具备必要的素质和技能。

**第一百四十六条** 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容：

(一) 发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争策略和经营方针等；

(二) 法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；

(三) 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、股利分配等；

(四) 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) 企业文化建设；

(六) 投资者关心的其他信息。

**第一百四十七条** 公司与投资者沟通的方式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，包括但不限于：

(一) 信息披露，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。

**第一百四十八条** 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，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、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，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。

**第一百四十九条** 公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、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。

## 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

**第一百五十条** 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。

**第一百五十一条** 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。

**第一百五十二条** 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承继。

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。

**第一百五十三条** 公司需要减少注册资本时，应当编制资产负债表及财产清单。

公司应当自股东会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 30 日内，未接到通知的自公告之日起 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。

**第一百五十四条** 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) 人民法院依照《公司法》第二百三十一条的规定予

以解散。

**第一百五十五条** 公司有本章程前条第(一)、(二)项情形的，且尚未向股东分配财产的，可以通过修改本章程或者经股东会决议而存续。

依照前款规定修改公司章程，须经出席股东会会议的股东所持表决权的 $2/3$ 以上通过。

**第一百五十六条** 公司因有本章程第一百五十四条第(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。清算组人员由董事或者股东会以普通决议的方式选定。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

**第一百五十七条** 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)分配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。

**第一百五十八条** 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30日内，未接到通知的自公告之日起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，应当制订清算方案，并报股东会或者人民法院确认。

**第一百六十条** 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)缴纳所欠税款；
- (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。

**第一百六十一条** 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人民法院指定的破产管理人。

**第一百六十二条** 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。

**第一百六十三条** 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。

**第一百六十四条** 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。

## 第十三章 修改章程

**第一百六十五条** 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。

**第一百六十六条** 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；涉及公司登记事项的，应依法办理变更登记。

**第一百六十七条** 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。

**第一百六十八条** 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。

## 第十四章 附则

**第一百六十九条** 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超过50%的股东或者持有股份的比例虽然低于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、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。

**第一百七十条** 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

**第一百七十一条** 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“过半数”不含本数；计算前述“20日”、“15日”等会议通知的起始期限时，不包括会议召开当日。

**第一百七十二条** 本章程与法律、行政法规的强制性规定冲突的部分，按法律、行政法规的规定执行。

**第一百七十三条** 本章程经公司股东会审议通过后，于公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌之日起生效。自本章程生效之日起，公司原章程自动失效。

法定代表人：贵州道坦坦科技股份有限公司

年 月 日

年 月 日