

证券代码：873948

证券简称：中捷四方

主办券商：申万宏源

承销保荐

## 中捷四方生物科技股份有限公司

### 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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

#### (一) 修订条款对照

修订前	修订后
全文“股东大会”	全文“股东会”
条款顺序	由于有新增和删减条款，修订后的章程条款顺序相应有变化
第七条：董事长为公司的法定代表人。	第七条：董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第十二条：公司的经营范围：提供病虫害生物防控产品的技术开发、技术服务、技	第十二条：公司的经营范围：提供病虫害生物防控产品的技术开发、技术服

<p>术转让；技术推广；销售化工产品（不含危险化学品）、昆虫诱捕器、农药（不含危险化学品）、机械设备、日用品、树木、化肥；货物进出口；生产昆虫信息素、粘胶体及色板产品（仅限分支机构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	<p>务、技术转让；技术推广；销售化工产品（不含危险化学品）、昆虫诱捕器、农药（不含危险化学品）、机械设备、日用品、树木、化肥；货物进出口；生产昆虫信息素、粘胶体及色板产品（仅限分支机构经营）、<b>农作物病虫害防治服务、林业有害生物防治服务</b>。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>
<p><b>第十六条：公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，在中国证券登记结算有限责任公司办理登记存管。</b></p>	<p><b>第十六条：公司股票在中国证券登记结算有限责任公司办理登记存管</b></p>
<p><b>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。</b></p>	<p><b>第十九条：公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，为他人取得本公司或母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。</b></p>
<p><b>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</b></p>	<p><b>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</b></p>

<p>做出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>（一）非公开发行股份（包括但不限于实施股权激励而实施的定向增发）；（二）向现有股东派送红股；（三）以公积金转增股本；（四）法律、行政法规规定的其他方式。</p> <p>公司定向发行股票，原股东无优先认购权。</p>	<p>分别做出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>（一）向不特定对象发行股份；（二）向特定对象发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增股本；（五）法律、行政法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“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；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）为维护公司价值及股东权益所必需的情况。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；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）为维护公司价值及股东权益所必需的情况。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）要约方式；（二）法律、法规规定的其他方式。</p>	<p>第二十三条：公司因本章程第二十二条第一款第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十二条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以按照本章程或股东会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第本条第一款的规定收购本</p>

	公司股份后，属于本章程第二十二条第一款第（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；属于本章程第二十二条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）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。
二十四条：公司因本章程第二十二条第一款第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十二条第一款第（三）项、第（五）项规定的情形收购本公司股份的，可以经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于本章程第二十二条第一款第（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；属于本章程第二十二条第一款第（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。	二十四条：公司的股份可以依法转让。股份转让应当遵循法律、法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）发布的相关规则
第二十七条：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申	第二十六条：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向

<p>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>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 25%; 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p>
<p><b>第三十三条：</b>公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自相关决议做出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。</p>	<p><b>第三十二条：</b>公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自相关决议做出之日起 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><b>第四十条：</b>股东大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；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；</p>	<p><b>第三十九条：</b>股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（二）审议批准董事会的报告；（三）审议批准监事会的报告；（四）审议批准公司</p>

<p>(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做出决议；(八) 对发行公司债券做出决议；(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议；(十) 修改本章程；(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；(十二) 审议批准本章程第四十四条规定担保事项；(十三) 审议批准重大交易事项；(十四) 审议股权激励计划；(十五) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。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>的年度财务预算方案、决算方案；(五) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(六) 对公司增加或者减少注册资本做出决议；(七) 对发行公司债券做出决议；(八) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议；(九) <b>修改《公司章程》</b>；(十) 对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；(十一) <b>审议批准本规则第十条规定的担保事项</b>；(十二) 审议批准重大交易事项；(十三) <b>审议股权激励和员工持股计划</b>；(十四) 审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。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>第四十二条：公司发生以下交易（除提供担保外）时，须经董事会审议后提交股东大会审议：(一) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；(二) 交易涉及资产净额或成交金额（含承担的债务和费用）占公司最近一个会计年度经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 1,500 万元。上述指标，应当对相同交易类别下的各项交易，按照连续十二个月累计计算的原则计算确定是否应该经过股东大会审议。公司提供财务资助，应当以发生额作</p>	<p>第四十一条：公司发生以下交易（除提供担保外）时，须经董事会审议后提交股东大会审议：(一) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；(二) 交易涉及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 1,500 万元。前款所称成交金额，指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确</p>

<p>为成交金额，按照连续十二个月累计计算的原则，适用本条。公司连续十二个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用本条。已经按照本章程规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p>	<p><b>定金额的，预计最高金额为成交金额。</b>  <b>上述指标，应当对相同交易类别下的各项交易，按照连续十二个月累计计算的原则计算确定是否应该经过股东会审议。</b>公司提供财务资助，应当以发生额作为成交金额，按照连续十二个月累计计算的原则，适用本条。公司连续十二个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用本条。已经按照本章程规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p>
<p><b>四十四条：</b>公司下列对外担保事项为重大担保事项，应当经董事会审议通过后提交股东大会审议：（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（四）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；（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；（六）中国证监会、全国中小企业股份转让系统公司规定的其他情形。董事会审议前述重大担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同</p>	<p><b>四十三条：</b>公司下列对外担保事项为重大担保事项，应当经董事会审议通过后提交股东大会审议：（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；（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 50%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；（六）中国证监会、全国股转公司规定的其他担保。董事会审议前述重大担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。未经董事会或股东会</p>

<p>意。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。股东会在审议为股东、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，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。</p>	<p>批准，公司不得对外提供担保。股东会在审议为股东、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，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。</p>
<p><b>四十五条：</b>公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东大会审议：（一）被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；（三）中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者公司章程规定的其他情形。</p>	<p><b>四十四条：</b>公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东大会审议：（一）被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；（三）中国证监会、全国股转公司或者章程规定的其他情形。</p>
<p><b>五十二条：</b>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><b>五十一条：</b>公司召开年度股东大会以及股东会提供网络投票方式的，应当聘请律师对以下问题出具法律意见：</p>
<p><b>五十三条：</b>董事会决议召开临时股东大会的，将在做出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知。</p>	<p><b>五十二条：</b>股东会会议由董事会召集。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%以上已发行有表决权股份的股东可以自行召集和主持。</p>
<p><b>五十九条：</b>公司召开股东大会，董事会、</p>	<p><b>五十八条：</b>公司召开股东会，董事会、</p>

<p>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，告知临时提案的内容。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十八条规定的提案，股东大会不得进行表决并做出决议。</p>	<p>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。<b>单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东</b>，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，并将该临时提案提交股东大会审议。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十八条规定的提案，股东大会不得进行表决并做出决议。<b>股东大会通知和补充通知应当以公告方式作出，通知中应当充分、完整地披露提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论事项作出合理判断所需的全部资料或解释。</b></p>
<p><b>第六十一条：</b>股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的地点、日期和时间；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）会务常设联系人姓名、电话号码；（五）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。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部</p>	<p><b>第六十条：</b>股东大会的通知包括以下内容：<b>（一）会议的地点、日期、时间和会议期限；</b>（二）提交会议审议的事项和提案；（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，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；（五）会务常设联系人姓名、电话号码；</p>

具体内容。	<p><b>(六) 法律、法规、规范性文件以及本章程规定的其他内容。</b></p> <p>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。股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。</p>
<p><b>第六十三条：</b>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 个工作日前发布通知，向股东说明原因。延期召开股东大会的，应当在通知中公布延期后的召开日期。</p>	<p><b>第六十二条：</b>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。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 个工作日前发布通知，向股东说明原因。延期召开股东会的，应当在通知中公布延期后的召开日期。公司延期召开股东会的，不得变更原通知规定的有权出席股东会股东的股权确定日。</p>
<p><b>第六十六条：</b>个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、书面股东授权委托书。</p>	<p><b>第六十五条：</b>个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的股东代理人，应出示该代理人有效身份证件、股东授权委托书</p>
<p><b>第八十二条：</b>下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算；（三）本章程的修改；（四）股权激励计划；（五）公司上市；（六）对外发行股票、公</p>	<p><b>第八十一条：</b>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、解散和清算或者变更公司形式；（三）本章程及附件的修改；（四）股权激励计</p>

<p>司债券等有价证券；（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>划；（五）公司上市；（六）对外发行股票、公司债券等有价证券；（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>
<p><b>第八十八条：</b>股东大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，股东在股东大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大会中止或不能做出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。</p>	<p><b>第八十七条：</b>除累积投票制外，股东大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，股东在股东大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大会中止或不能做出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。</p>
<p><b>第九十八条：</b>股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在会议结束后立即就任。</p>	<p><b>第九十七条：</b>股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间以表决通过的议案为准。</p>
<p><b>第一百条：</b>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：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（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；（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 3 年；（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</p>	<p><b>第九十九条：</b>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：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（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 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；（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 3 年；</p>

<p>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；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚或者被认定为不适当人选，期限未满的；（七）被全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者证券交易所采取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；（八）中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任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。</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、责令关闭之日起未逾 3 年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者被认定为不适当人选，期限未满的；（七）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、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；（八）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。</p>
<p>第一百一十五条：公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：（一）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；（二）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元。</p>	<p><b>第一百一十四条：</b>公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：（一）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；（二）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元。如关联交易达到本章程第八十三条的标准，则应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。</p>
<p>第一百二十五条：董事会的表决方式为投票表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行</p>	<p><b>第一百二十四条：</b>董事会的表决方式为投票表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方</p>

并做出决议，并由参会董事签字。	式召开、做出决议，并由参会董事签字。
第一百二十六条：董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明委托人和代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。	<b>第一百二十五条：</b> 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明委托人和代理人的姓名，代理事项、 <b>委托人对每项议案的简要意见，授权范围和有效期限以及议案表决意向的指示</b> ，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。 <b>委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。</b>
第一百二十八条：董事会会议记录包括以下内容：（一）会议届次和召开的日期、地点、方式；（二）会议通知的发出情况；（三）会议召集人和主持人；（四）董事亲自出席和受托出席的情况；（五）会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；（七）与会董事认为应当记载的其他事项。	<b>第一百二十七条：</b> 董事会会议记录包括以下内容：（一）会议届次和召开的日期、地点、 <b>召集人姓名、召开方式</b> ；（二）会议通知的发出情况；（三）会议召集人和主持人；（四）董事亲自出席和受托出席的情况；（五）会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；（七）与会董事认为应当记载的其他事项。
第一百二十九条：公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。	<b>第一百二十八条：</b> 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 <b>设副总经理若干名，财务负责人、董事会秘书各 1 名，由董事会根据总经理的提名决定聘任</b>

	<b>或解聘。</b>
第一百三十三条：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，并向董事会报告工作；（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）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（七）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；（八）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。	<b>第一百三十二条：</b> 总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织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）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（七）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；（八） <b>拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度；</b> （九）本章程或董事会授予的其他职权。
第一百三十九条：公司股票在全国中小企业股权转让系统挂牌后，公司按照中国证监会、全国股份转让系统公司等机构的规定，通过定期报告、临时报告等方式向投资者及时、公平地披露所有对公司股票及其他证券品种转让价格可能产生较大影响的信息，并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	<b>第一百三十八条：</b> 公司按照中国证监会、 <b>全国股转公司</b> 等机构的规定，通过定期报告、临时报告等方式向投资者及时、公平地披露所有对公司股票及其他证券品种转让价格可能产生较大影响的信息，并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一百四十九条：监事会行使下列职权：（一）应当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、	<b>第一百四十九条：</b> 监事会行使下列职权：（一） <b>检查公司财务；</b> （二） <b>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、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员</b>

<p>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；（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）提议召开临时股东大会，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；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）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><b>提出解任的建议；（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（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；（五）向股东会会议提出提案；（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；（七）本章程规定的其他职权。</b></p>
<p>第一百七十条：公司召开股东大会的会议通知，以专人、预付邮资函件、邮件或者以书面传真方式进行。第一百七十一条：公司召开董事会的会议通知，以专人或者以预付邮资函件，或者以书面传真方式进行。第一百七十二条：公司召开监事会的会议通知，以专人或者以预付邮资函件，或者以书面传真方式进行。</p>	<p><b>第一百六十九条：公司的通知以下列形式发出：（一）以专人送出；（二）以邮寄方式送出；（三）在全国股转系统信息披露平台及（三）其他制定的信息媒体上刊登；（四）以传真方式送出；（五）以电子邮件方式进行；（六）本章程规定的其他形式。</b></p>
<p>第一百七十三条：公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件寄送的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期。第一百七十四条：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，会议及会议做出的决</p>	<p><b>第一百七十三条：公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件寄送的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；公司通知以传真或电子邮件送出的，以传真或电子邮件成功发送至日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告</b></p>

议并不因此无效。	刊登日为送达日期。一经公告，视为相关人员收到通知。
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。公司应当自做出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在法定的报纸上公告。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。	<b>第一百七十三条：</b> 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。公司应当自做出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在 <b>媒体上或者国家企业信用信息公示系统</b> 公告。债权人自接到通知书之日起 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。
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。公司应当自做出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在法定的报纸上公告。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。	<b>第一百七十七条：</b> 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。公司应当自做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 <b>媒体</b> 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。
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 日内在法定的报纸上公告。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。	<b>第一百八十三条：</b> 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 <b>报纸上或者国家企业信用信息公示系统</b> 公告。债权人应当自接到通知书之日起 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。
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	<b>第一百八十五条：</b> 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

告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。	法院裁定受理破产清算后，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。
第一百九十四条：投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；（五）企业文化建设；（六）公司的其他相关信息。公司在遵守信息披露规则的前提下，在制定涉及股东权益的重大方案时，公司可以通过多种方式与投资者进行充分沟通和协商。	第一百九十一条：投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；（五）公司经营理念和企业文化建设；（六）投资者关心的其他相关信息（公司保密事项除外）。公司在遵守信息披露规则的前提下，在制定涉及股东权益的重大方案时，公司可以通过多种方式与投资者进行充分沟通和协商。
第二百〇五条：本章程由公司董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起生效，但有关专门适用于挂牌公司的特别规定，将于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后正式施行。	第二百〇二条：本章程由公司董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起生效。 <b>本章程生效后，原《公司章程》自动废止。</b>

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

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，根据中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》《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》等相关规定及公司经营管理需要，对部分内容进行修订。

## 三、备查文件

中捷四方生物科技股份有限公司第四届第九次会议决议

中捷四方生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日