

证券代码：872642

证券简称：联博化工

主办券商：开源证券

天津联博化工股份有限公司

章 程



中国·天津

二零二五年十二月

目录

第一章 总则	2
第二章 经营宗旨和范围	3
第三章 股份	3
第四章 股东和 股东会	6
第五章 董事会	23
第六章 经理及其他高级管理人员	31
第七章 监事会	33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计	36
第九章 通知	39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算	42
第十一章 修改章程	45
第十二章 附则	46

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法利益，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》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 天津联博化工股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，于1999年12月27日发起设立的股份有限公司。

第三条 公司以发起方式设立，在天津市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：91120000718256339W

第四条 公司注册名称

中文名称：天津联博化工股份有限公司

第五条 公司住所地：天津市滨海新区大港南环路93-1号；邮政编码：300270。

第六条 公司注册资本为人民币26,649,368元。

第七条 公司经营期限：1999年12月27日至2050年1月1日。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 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，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

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。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、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称的“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。

第十二条 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的，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过法院诉讼方式解决。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的企业文化：学习、服务、沟通。在企业成长与发展的过程中，践行中华传统文化，以“创造条件成就客户价值，打造循环经济示范企业，致力自身价值持续提升”的核心价值观，以科技领先、技术过硬的专业性服务全力打造企业品牌，为客户提供多元、优质的产品、技术与服务，为资源综合利用与循环经济发展做出卓越贡献，做诚信品牌，打造百年基业。

第十四条 公司经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；石墨烯材料销售；高性能纤维及复合材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；新型催化材料及助剂销售；货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；石油天然气技术服务；合同能源管理；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；隔热和隔音材料制造；保温材料销售和食品销售（仅限于预包装食品）；塑料制品销售；泵及真空设备销售、机械设备销售、阀门和旋塞销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品添加剂生产；碳四、危险化学品生产；危险化学品经营；移动式压力容器、气瓶充装；特种设备检验检测。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十六条 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。

第十七条 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，每股应当支付相同的价额。

第十八条 公司增发新股由公司**股东会**决议发行或由公司董事会在**股东会**授权范围内决议发行。

第十九条 公司股票发行以现金认购的，公司现有股东对发行的股票无优先认购权。

第二十条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。

第二十一条 公司发行的股票，在中国证券登记结算公司集中登记存管。

第二十二条 公司股东名称、股份数、持股比例、出资方式为：

股东名称	股份数(万股)	持股比例	出资方式
天津市天元亨工贸有限公司	200	10%	货币
天津联维乙烯工程有限公司	200	10%	货币
薛定、包建华等 679 位自然人	1600	80%	货币
合计		100.00	——

第二十三条 公司的股份总数为 26,649,368 股，均为普通股。

第二十四条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不能以赠与、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。

第二节 股份增减和回购

第二十五条 公司根据经营和发展的需要，按照法律、法规的规定，经**股东会**分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- (一) 向社会公众发行股份；
- (二) 非公开发行股份；
- (三) 向现有股东配售股份；
- (四) 向现有股东派送红股；

（五）以公积金转增股本；

（六）法律、行政法规规定以及有关主管部门批准的其他方式。

公司通过发行股票增加注册资本的，由公司**股东会**决议发行，或由公司董事会在公司**股东会**授权范围内决议发行。

经公司年度**股东会**授权，公司董事会可以在授权期限内募集资金最高不超过人民币 2000 万元的额度范围内决议股票发行事项。

第二十六条 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。

第二十七条 公司在下列条件下，可以依照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定，收购本公司的股份：

（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）将股份奖励给本公司职工；

（四）股东因对**股东会**作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。

公司因前款第（一）项至第（三）项的原因收购公司股份的，应当经**股东会**决议。公司依照前款规定收购公司股份后，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 个月内转让或注销。

公司依照第一款第（三）项情形收购的本公司股份，不得超过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，公司不得收购本公司股份。

第二十八条 公司收购本公司的股份，可以选择下列方式之一进行：

（一）向全体股东按照相同比例发出购回要约；

(二) 通过公开交易方式收购；

(三) 法律、行政法规规定和有关主管部门认可的其他情形。

第三节 股份转让

第二十九条 公司的股份可以依法转让。

第三十条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

第三十一条 发起人持有的公司股份，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报所持有的本公司的股份及其变动情况，在**就职时确定的**任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%；所持股份不超过100股的，可一次全部转让，不受前述转让比例的限制；所持本公司股份自公司股票上市交易起1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。

第三十二条 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，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，公司董事会将收回其所得收益。

前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票。

公司董事会不按前款规定执行的，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。

公司董事会不按第一款规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

第四章 股东和股东会

第一节 股东

第三十三条 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。

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。

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**股东会**召集人确定股权登记日，股权登记日结束时登记在册的股东为享有相关权益的股东。

第三十五条 公司股东享有以下权利：

- （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**，并依照其所持有的股份份额行使相应的表决权；
- （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
- （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与、质押其所持有的公司股份；
- （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、**股东会**会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
- （六）公司终止或清算时，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、分立决议持有异议的股东，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。

公司应当与股东建立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。

第三十六条 股东提出查阅前条所述的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。

第三十七条 **股东会**、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章

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。

第三十八条 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规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合计持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

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。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

第三十九条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

第四十条 公司股东承担以下义务：

- （一）遵守法律、行政法规和本公司章程；
- （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
- （三）除法律、行政法规规定的情形外，不得退股；

（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。

公司股东滥用公司独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

- （五）法律、行政法规和本章程规定应当承担的其他义务。

第四十一条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。如股东对质押情况不报告，给公司利益造成损失的，应当承担赔偿责任。

第四十二条 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。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。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其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

第二节 控股股东和实际控制人

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。

注释：公司无控股股东及实际控制人的，应当依照法律法规、中国证监会和全国股转公司的有关规定，明确相关主体适用本节规定。

第四十四条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：

（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；

（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；

（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；

（四）不得以任何方式占用公司资金；

（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；

（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；

（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；

（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；

（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。

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。

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。

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。

公司被收购时，收购人不需要向全体股东发出全面要约收购。

第三节 股东会的一般规定

第四十七条 股东会是公司的权力机构，依法行使以下职权：

（一）决定公司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；

（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的方案；

（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、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准第四十四条规定的担保事项；

（十三）审议公司发生的涉及资产总额（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，或者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 万的交易事项；

（十四）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%以上的关联交易；

（十五）审议批准变更募集资金用途事项；

（十六）审议股权激励计划；

（十七）授权董事会可以在募集资金最高不超过人民币 2000 万元的额度范围内决议发行股票；

（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。

本章程所称“交易”包括：购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供担保；提供财务资助；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产；债权或者债务重组；

研究与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权利；中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。其中购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。

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。

第四十八条 公司下列对外担保行为，须经**股东会**审议并作出决议：

（一）本公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；

（二）按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该表决由出席**股东会**的其他股东所持表决权的半数以上通过。

第四十九条 **股东会**分为年度**股东会**和临时**股东会**。年度**股东会**每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

第五十条 临时**股东会**不定期召开，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》规定人数或者本章程所定人数2/3时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总数1/3时；

（三）单独或合计持有公司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；

(六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

前述第(三)项持股数按股东提出书面请求当日其所持有的公司股份计算。

第五十一条 本公司召开**股东会**的地点原则上为公司住所地。**股东会**应设置会场，以现场会议形式召开。公司还可提供网络、视频、电话等其他方式为股东参加**股东会**提供便利。股东通过上述方式参加**股东会**的，视为出席。

第五十二条 本公司召开年度**股东会**时应聘请律师对以下问题进行见证并公告：

- (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；
- (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
- (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
- (四) 应本公司要求对其他有关问题出具法律意见。

第四节 股东会的召集

第五十三条 **股东会**由董事会召集。

第五十四条 **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。

第五十五条 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**股东会**的书面反馈意见。

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，应征得请求召开临时**股东会**的股东的同意。

董事会不同意召开临时**股东会**的，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**股东会**，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时**股东会**的，应当在收到请求后 5 日内发出召开**股东会**的通知，通知中对原提案的变更，应征得请求召开临时**股东会**的股东的同意。

监事会未在规定的期限内发出召开**股东会**通知的，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。

第五十六条 监事会或股东决定自行召集**股东会**的，须书面通知董事会并发出**股东会**通知，同时向证券交易场所提交有关证明材料。

在**股东会**决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。

第五十七条 对于监事会或股东自行召集的**股东会**，董事会和董事会秘书应予以配合，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。

第五十八条 监事会或股东自行召集的**股东会**，会议所必须的费用由本公司承担。

第五节 股东会的提案与通知

第五十九条 **股东会**提案应当符合下列条件：

（一）内容与法律、行政法规和本章程的规定不相抵触，并且属于**股东会**职权范围；

（二）有明确的议题和具体决议事项；

（三）以书面形式提交或者送达召集人。

第六十条 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 1%以上股份的股东，有权向公司提出议案。

单独或者合计持有公司百分之一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。

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。

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。

第六十一条 召集人应在年度**股东会**召开 20 日前以书面、公告或其他方式通知各股东，临时**股东会**应于会议召开 15 日前以书面、公告或其他方式通知各股东。

公司计算前述“20 日”、“15 日”的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。

第六十二条 **股东会**的通知包括以下内容：

- （一）会议的时间、地点和会议期限；
- （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股东；
- （四）有权出席**股东会**股东的股权登记日；
- （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
- （六）**股东会**采用其他方式的，应当在**股东会**通知中明确载明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应当不多于 7 个交易日。股权登记日一旦确认，不得变更。

第六十三条 **股东会**拟讨论董事、监事选举事项的，**股东会**通知中应充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

- （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
- （二）与本公司或本公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
- （三）持有本公司股份数量；
- （四）是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

第六十四条 除采取累积投票制选举董事、监事外，公司每位董事、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。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 个交易日以书面形式说明原因。

第六节 股东会的召开

第六十五条 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，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第六十六条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席**股东会**，并依照有关法律、行政法规、部门规章及本章程规定行使表决权。

股东可以亲自出席**股东会**，也可以委托代理人代为出席和表决。

第六十七条 个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、持股凭证；受托代理他人出席会议的，应当出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

第六十八条 股东出具的委托他人出席**股东会**的授权委托书应当载明下列内容：

- （一）代理人的姓名；

(二) 是否具有表决权；

(三) 分别对列入**股东会**议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；

(四) 委托书签发日期和有效期限；

(五) 委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按照自己的意思表决。

第六十九条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需置备于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

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**股东会**。

第七十条 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）、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。

第七十一条 召集人和公司聘请的律师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。

第七十二条 **股东会**召开时，公司董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。

第七十三条 由董事会召集的**股东会**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。

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。

召开**股东会**时，会议主持人违反议事规则使**股东会**无法继续进行的，经现场出席**股东会**有表决权过半数的股东同意，**股东会**可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第七十四条 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。**股东会议事规则**应作为章程的附件，由董事会拟定，**股东会**批准。

第七十五条 在年度**股东会上**，董事会、监事会应当就过去一年的工作向**股东会**作出报告。

第七十六条 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。

第七十七条 会议主持人应当在表决前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，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以会议登记为准。

第七十八条 **股东会**应当有会议记录，由董事会秘书负责。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）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、高级管理人员姓名；
- （三）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股份总数的比例；
- （四）对每一项提案的审议经过、发言要点和表决结果；
- （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
- （六）律师及计票人、监票人姓名；
- （七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第七十九条 召集人应当保证会议记录内容的真实、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人的委托书、表决情况的有

效资料一并保存，保存期限为 10 年。

第八十条 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，应当采取必要措施尽快恢复召开**股东会**或直接终止本次**股东会**，并及时通知各股东。

第七节 股东会的表决和决议

第八十一条 **股东会**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 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。

第八十二条 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）公司年度预算方案、决算方案；
- （四）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
- （五）公司年度报告；
- （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。

第八十三条 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、解散和清算；
- （三）本章程的修改；
- （四）股权激励计划；
- （五）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；

（六）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、需要特别决议通过的其他事项。

第八十四条 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。

公司及控股子公司持有的本公司股票没有表决权，且该部分股份不计入出席**股东会**有表决权的股份总数。

董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

第八十五条 **股东会**审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的表决权不计入有效表决总数，全体股东均为关联方的除外；**股东会**决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

审议关联交易事项时，关联股东的回避和表决程序如下：

（一）**股东会**审议的事项与股东有关联关系，该股东应当在**股东会**召开日之前，向公司董事会披露其关联关系；

（二）**股东会**在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；

（三）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；

（四）关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东有表决权的半数以上通过；如该交易事项属于特别决议范围，应由出席会议的非关联股东有表决权的三分之二以上通过；

（五）关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避的，有关该关联事项的决议无效。

第八十六条 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，为股东参加**股东会**提供便利。

第八十七条 除公司处于危机等特殊情况下，非经**股东会**以特别决议批准，公司将不与董事、经理和其他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授予该人负责的合同。

第八十八条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请**股东会**表决。

股东会就董事、监事选举进行表决时，应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

董事会、监事会可以提出董事、监事候选人。

第八十九条 **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情况导致**股东会**中止或不能作出决议外，**股东会**将不会对提案进行搁置或不予表决。

第九十条 **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。

第九十一条 **股东会**采取记名方式投票表决。

第九十二条 公司**股东会**审议下列影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况应当单独计票并披露：

- （一）任免董事；
- （二）制定、修改利润分配政策，或者进行利润分配；
- （三）关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、对外提供财务资助、变更募集资金用途等；
- （四）重大资产重组、股权激励；
- （五）公开发行股票、申请股票在其他证券交易场所交易；
- （六）法律法规、部门规章、业务规则及公司章程规定的其他事项。

公司**股东会**审议本条第一款规定的单独计票事项的，应当提供网络投票方式，并聘请律师对**股东会**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。

第九十三条 同一表决权只能选择现场、通讯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。

第九十四条 **股东会**对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。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。

股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

第九十五条 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。

在正式公布表决结果前，**股东会**现场及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第九十六条 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，其所持表决权的表决结果应计为“弃权”。

第九十七条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点票；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，会议主持人应当即时点票。

第九十八条 **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。

第九十九条 提案未通过的，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。

第一百条 **股东会**通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间从**股东会**决议通过之日起计算。

第一百〇一条 **股东会**通过有关派现、送股或资本公积金转增股本提案的，公司将在**股东会**结束后 2 个月内实施具体方案。

第五章 董事会

第一节 董事

第一百〇二条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不得担任公司的董事：

（一）《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施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、监事、高级管理人员的纪律处分，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，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。董事未履行前述报告义务或未在规定期限内离职的，公司应当解除其职务。

第一百〇三条 董事由**股东会**选举或更换，每届任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，**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、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。

第一百〇四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有下列忠实义务：

（一）不得利用职务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）不得接受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、部门规章及本章程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。

第一百〇五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有下列勤勉义务：

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

（二）应公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）对公司定期报告签署书面确认意见；

（五）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）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

第一百〇六条 董事的提名方式和程序为：

（一）首届董事会董事候选人由公司发起人提名，公司创立大会选举产生。以后各届董事会董事候选人由董事会提出，由公司**股东会**选举产生。

（二）连续 90 日以上单独或合并持有公司有表决权股份 3%以上的股东有权向董事会提出董事候选人的提名，董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向**股东会**提出提案；每一单独或共同提名股东提名董事候选人人数不能超过拟选人数。

第一百〇七条 董事候选人应当在发出召开**股东会**通知前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的本人资料真实、完整并保证当选后切实履行董事义务。董事连续两次未能亲自出席，也不书面委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议**股东会**予以撤换。

第一百〇八条 董事可以在任期届满以前提出**辞任**，但不得通过**辞任**等方式规避其应当承担的职责。董事**辞任**应当向董事会提交书面**辞任**报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。

如因董事的**辞任**导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。董事会应当在 2 个月内召集临时**股东会**，选举董事填补空缺。补选董事的任期以前任董事余存期间为限。

除前款所列情形外，董事**辞任**自**辞任**报告送达董事会时生效。

第一百〇九条 董事**辞任**生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东负有的忠实义务，在任期结束后并不当然解除。其对公司商业秘密负有的保密义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平原则，视时间发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第一百一十条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身

份。

第一百一十一条 董事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。

第二节 董事会

第一百一十二条 公司设董事会，对股东会负责。

第一百一十三条 董事会由7名董事组成。公司设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十四条 董事会行使以下职权：

- (一) 召集股东会，并向股东会报告工作；
- (二) 执行股东的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制定公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (五) 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (六) 制定公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；
- (七) 拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- (八) 审议公司发生的涉及资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额不超过公司最近一个会计年度经审计总资产的50%的交易，或者公司发生的涉及资产净额或成交金额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%的交易，或者涉及资产净额或成交金额不超过1500万的交易事项；
- (九) 审议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，以及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；
- (十) 决定公司内部管理机构的设置；

（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十二）制定公司的基本管理制度；

（十三）制定本章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事项；

（十五）向**股东会**提请聘任或者更换为公司审计的会计师事务所；

（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理工作；

（十七）在**股东会**授权范围内发行股票；

（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

董事会行使职权的事项超过**股东会**授权范围的事项，应当提交**股东会**审议。

第一百一十五条 董事会授权总经理对以下重大交易进行决策：

（一）公司发生的涉及资产净额或成交金额不超过公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%的交易；

（二）公司发生的涉及资产净额或成交金额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%且不超过 300 万元的交易。

第一百一十六条 公司应依法披露定期报告和临时报告。

公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见；对报告内容有异议的，应当单独陈述理由，并与定期报告同时披露。公司不得以董事、高级管理人员对定期报告内容有异议为由不按时披露定期报告。

监事会应当对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面意见，说明董事会对定期报告的编制和审核程序是否符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，报告内容是否能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。

发生可能对股票价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应当立即将有关该重大事件的情况报送临时报告，并予以公告，说明事件的起因、

目前的状态和可能产生的后果。

第一百一十七条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向**股东会**作出说明。

第一百一十八条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实**股东会**决议，提高工作效率，保证科学决策。

董事会议事规则作为公司章程的附件，由董事会拟定，**股东会**批准。

第一百一十九条 董事会应对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。

第一百二十条 董事长行使以下职权：

- (一) 主持**股东会**和召集、主持董事会会议；
- (二) 督促、检查董事会会议的执行；
- (三) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
- (四) 行使法定代表人的职权；
- (五) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和**股东会**报告；
- (六) 董事会授予的其他职权。

董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的其他职权，该授权需经由全体董事的 1/2 以上同意，并以董事会决议的形式作出。董事会对董事长的授权内容应该明确、具体，不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。

除非董事会对董事长的授权有明确期限或董事会再次授权，该授权至该董事会任期届满或董事长不能履行职责时应自动终止。董事长应及时将执行授权的情况向董事会汇报。

第一百二十一条 董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第一百二十二条 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 日以前以书面或其他形式通知全体董事和监事。

第一百二十三条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 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 10 日内，召集和主持临时董事会会议。

第一百二十四条 董事会召开临时董事会会议应当提前 5 日以书面或其他方式通知。如情况紧急，需要尽快召开临时董事会会议的，董事会可随时通过电话、传真或者电子邮件方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第一百二十五条 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。

董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。

第一百二十六条 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。

董事会决议的表决，实行一人一票。

第一百二十七条 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关系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交**股东会**审议。

第一百二十八条 董事会会议表决方式为：记名投票表决或举手表决或法律法规允许的其他表决方式。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，经董事长提议可以用记名投票表决、传真方式、会签方式或其他经董事会认可的方式进行并作出决议，

并由参会董事签字。但涉及关联交易的决议，仍需董事会临时会议采用记名投票的方式，而不能采用其他方式。

第一百二十九条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托公司董事会其他董事代为出席。涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免责。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。

一名董事不得在一次董事会会议上接受超过二名董事的委托代为出席会议。

第一百三十条 董事会会议应当有记录，会议记录应当真实、准确、完整，出席会议的董事、董事会秘书、会议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会议记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为10年。

第一百三十一条 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）董事发言要点；
- （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应当载明赞成、反对或弃权的票数）；
- （六）与会董事认为应当记载的其他事项。

第一百三十二条 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。董事会决议违反法律或者本章程，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。

第六章 经理及其他高级管理人员

第一百三十三条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司根据需要设副总经理 3 名，财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。

第一百三十四条 本章程第九十八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。

高级管理人员在任职期间出现本条第一款规定的情形的，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。高级管理人员未履行前述报告义务或未在规定期限内离职的，公司应当解除其职务。

本章程第一百条关于董事的忠实义务和第一百〇一条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用高级管理人员。

第一百三十五条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

第一百三十六条 总经理每届任期 3 年，总经理可以连聘连任。

第一百三十七条 总经理对董事会负责，行使以下职权：

- （一）主持公司的生产、经营及研发管理工作，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）拟定公司内部管理机构设置方案；
- （四）拟定公司的基本管理制度；
- （五）制定公司的具体规则；
- （六）提请董事会聘任或者解聘公司的副总经理、财务负责人；
- （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其他公司人

员；

（八）决定除高级管理人员以外的其他公司员工的薪酬、福利、奖惩政策及方案；

（九）决定公司发生的涉及资产净额或成交金额不超过公司最近一个会计年度经审计总资产的 10% 的交易，或者公司发生的涉及资产净额或成交金额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产的 10% 且不超过 300 万元的交易；

（十）决定公司与关联自然人发生的成交不超过 50 万元的关联交易，或者公司与关联法人发生的成交金额不超过公司最近一期经审计总资产 0.5% 以上的关联交易，或者公司与关联法人发生的成交金额不超过 300 万元的关联交易；

（十一）本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第一百三十八条 总经理应当制定总经理工作细则，报董事会批准后实施。

第一百三十九条 总经理工作细则包括以下内容：

（一）总经理会议召开的条件、程序和参加人员；

（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；

（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；

（四）董事会认为必要的其他事项。

第一百四十条 总经理可以在任期届满以前提出**辞任**。有关总经理**辞任**的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。

高级管理人员**辞任**应当提交书面**辞任**报告，不得通过**辞任**等方式规避其应当承担的职责。除董事会秘书的**辞任**报告在其完成工作移交且相关公告披露后才能生效外，其他高级管理人员的**辞任**自**辞任**报告送达董事会时生效。

第一百四十一条 公司副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任；副总经理、财务负责人对总经理负责，向其汇报工作，并根据分批业务范围履行

相关职责。

第一百四十二条 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，负责信息披露事务等事宜。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和本章程的有关规定。

第一百四十三条 董事会秘书应当具备专业知识和经验。公司章程规定不得担任董事的情形适用于董事会秘书。

第一百四十四条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。

第一百四十五条 高级管理人员执行公司事务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第七章 监事会

第一节 监事

第一百四十六条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的 1/3。

第一百四十七条 公司职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会形式民主选举产生。

第一百四十八条 本章程关于不得担任董事的情形，同时也适用于监事。

董事、总经理及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公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。监事在任职期间出现本条规定的情形的，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。监事未履行前述报告义务或未在规定期限内离职的，公司应当解除其职务。

第一百四十九条 监事每届任期 3 年。股东代表监事由**股东会**选举和更换，职工监事由公司职工代表大会选举产生和更换，监事可连选连任。

监事会、连续 90 日以上单独或合并持有公司有表决权股份 3%以上的股东有

权提出股东代表担任的监事候选人的提名，经监事会征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向**股东会**提出提案；每一单独或共同提名股东提名监事候选人人数不能超过拟选人数。

职工代表监事候选人由公司职工通过职工代表大会或职工大会通过民主选举产生。

第一百五十条 监事可以在任期届满以前提出**辞任**，但不得通过**辞任**等方式规避其应当承担的职责。监事**辞任**应向监事会提交书面**辞任**报告。

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内**辞任**导致监事会成员低于法定人数时，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1/3，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。发生前述情形的，公司应当在2个月内完成监事补选，补选监事的任期以上任监事余存期为限。

除前款规定的情形外，监事**辞任**自**辞任**报告送达监事会时生效。

第一百五十一条 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托公司监事会其他监事代为出席。监事连续两次不能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席监事会会议的，视为不能履行职务，股东代表监事由**股东会**予以撤换，职工代表监事由职工代表大会予以撤换。

第一百五十二条 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，不得侵占公司财产。

第一百五十三条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

第一百五十四条 监事可以列席董事会会议，并对董事会会议事项提出质询或建议。

第一百五十五条 监事有权了解公司经营情况。挂牌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。

第一百五十六条 监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

第一百五十七条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百五十八条 监事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。

第二节 监事会

第一百五十九条 公司设监事会。监事会由5名监事组成。监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生和罢免。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不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。

监事会包括3名股东代表监事和2名职工代表监事。股东代表监事由**股东会**选举或更换，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会行使民主选举产生。

第一百六十条 监事会行使以下职权：

- （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、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；
- （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**提出议案；
- （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提出诉讼；
- （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。

第一百六十一条 监事会每 6 个月至少召开一次。会议通知应当在会议召开 10 日前以书面或其他方式通知全体监事。

监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当在会议召开 5 日前书面方式送达全体监事。紧急情况时，可以随时通过电话、传真、电子邮件或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

第一百六十二条 监事会应制定监事会会议规则，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章程附件，由监事会拟定，**股东会**批准。

第一百六十三条 监事会会议应当有记录，会议记录应当真实、准确、完整，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为 10 年。

第一百六十四条 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。

监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。

第三节 监事会决议

第一百六十五条 监事会的议事方式参照董事会的议事方式，具体办法由监事会议事规则规定。

第一百六十六条 监事会会议采取记名方式投票表决，每位监事有一票表决权，具体表决程序由监事会议事规则规定。

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第一百六十七条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。

第一百六十八条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向全国股份转让系统公司报送经会计师事务所审计的年度财务会计报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向全国股份转让系统公司报送半年度财务会计报告。

上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

第一百六十九条 公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

第一百七十条 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所余税后利润，按照股东持股比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百七十一条 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资本。

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%。

第一百七十二条 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**召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百七十三条 公司利润分配政策：

（一）公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年度的实际经营情况和可持续发展。

（二）按照前述规定，公司在提取 10%法定公积金和根据公司发展的需要提取任意公积金后，对剩余的税后利润进行分配。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（三）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等法律法规允许的其他方式分配利润，并积极推进以现金方式分配股利；股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金流。

（四）如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司采取现金方式分配利润，最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可供分配利润的 30%。

（五）公司可根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反法律法规的规定，有关调整利润分配的议案需经董事会审议后提交**股东会**批准。

第一百七十四条 公司制定《利润分配管理制度》，并可以明确现金分红的具体条件和比例、未分配利润的使用原则等具体规定。《利润分配制度》由董事会拟定，报股东会**批准。**

第二节 内部审计

第一百七十五条 公司实行内部审计制度，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。

第一百七十六条 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。

第三节 会计师事务所的聘任

第一百七十七条 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、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。

第一百七十八条 公司聘用会计师事务所由**股东会**决定，董事会不得在**股东会**决议前委任会计师事务所。

第一百七十九条 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。

第一百八十条 会计师事务所的审计费用由**股东会**决定。

第一百八十一条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 20 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。

继任会计师事务所应当向前任会计师事务所和公司了解更换会计师事务所的原因。前任会计师事务所（审计事务所）对继任会计师事务所（审计事务所）应予以协助，必要时提供有关工作底稿。

第九章 通知

第一节 通知

第一百八十二条 公司的通知以下列形式发出：

- （一）以专人送出；
- （二）以传真或邮件方式送出；
- （三）以公告方式进行；
- （四）本章程规定的其他形式。

第一百八十三条 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。

第一百八十四条 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；公司通知以电子邮件通知的，发出之日为送达之日；公司以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。

第一百八十五条 因意外遗漏未向某有权得知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。

第二节 信息披露和投资者关系管理

第一百八十六条 公司应当加强信息披露管理工作，依法披露定期报告和临时报告。

第一百八十七条 公司指定全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

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。

第一百八十八条 公司信息披露事务工作由公司董事会统一领导，董事长为公司信息披露管理工作的第一负责人，董事会秘书为公司信息披露管理工作的主管负责人。

第一百八十九条 公司制定《信息披露管理制度》，由董事会拟定，无需报**股东会**审议批准。

第一百九十条 公司应加强与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司价值。

第一百九十一条 公司董事长为投资者关系管理的第一责任人，董事会秘书为公司投资者关系管理的业务主管。

第一百九十二条 投资者关系管理工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整理利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。

第一百九十三条 投资者关系管理工作的基本原则是：

（一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可以主动披露投资者关心的其他相关信息。

（二）合规披露信息原则。公司应当遵守法律法规及主管部门的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密情形，公司应当按规定及时予以披露。

（三）投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性的信息披露。

（四）诚实守信原则。公司的投资者关系管理工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。

（五）互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

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。

第一百九十五条 公司应充分重视网络沟通平台建设，可在公司网络开设投资者关系专栏，通过电子信箱或论坛接受投资者提出的问题和建议，并及时答复。

公司应丰富和及时更新公司网址内容，将新闻发布、公司概况、经营产品或者服务情况、法定信息披露资料、投资者关系联系方式、专题文章、行政人员演

说、股票行情等投资者关心的相关信息放置于公司网址。

第一百九十六条 公司应设立专门的投资者咨询电话和传真，咨询电话由熟悉情况的专人负责，保证在工作时间线路畅通、认真接听。咨询电话号码如有变更应尽快公布。

公司可安排投资者到公司现场参观、座谈沟通。

第一百九十七条 公司在遵守信息披露规则的前提下，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，通过多种方式与投资者进行充分沟通和协商。

公司可在按照信息披露规则作出公告后至**股东会**召开前，通过现场或网络投资者交流会、说明会，走访机构投资者，发放征求意见函，设立热线电话、传真及电子邮箱等多种方式与投资者进行充分的沟通，广泛征询意见。

第一百九十八条 投资者与公司之间的纠纷，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。若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东，实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、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赔偿。

第一百九十九条 公司制定《投资者关系管理制度》，详细规定投资者关系管理工作的具体内容。《投资者关系管理制度》由董事会拟定，报**股东会**批准。

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二百条 公司可以依法进行合并或者分立。

第二百〇一条 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。

第二百〇二条 公司合并后，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。

第二百〇三条 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。

第二百〇四条 公司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书面协议另有约定的除外。

第二百〇五条 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提供相应的担保。

公司减资后的注册资本应不低于法定的最低数额。

第二百〇六条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。

公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。

第二节 解散和清算

第二百〇七条 公司因下列原因解散：

- (一) 股东会决议解散；
- (二) 因公司合并或者分立需要解散；
- (三) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
- (四) 公司经营发生严重困难，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，持有公司全部股票表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。

第二百〇八条 公司有本章程第二百〇三条第（一）项、第（三）项、第（四）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制定有关人员组成清算组进行清算。

第二百〇九条 清算组在清算期间行使以下职权：

- （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解的业务；
- （四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
- （五）清理债权、债务；
- （六）处理公司清偿债务后剩余财产；
- （七）代表公司参与民事诉讼活动。

第二百一十条 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。

第二百一十一条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报**股东会**或人民法院确认。

公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。

清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未接

前款规定清偿前，不得分配给股东。

第二百一十二条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当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人民法院。

第二百一十三条 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，并报公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

第二百一十四条 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。

第二百一十五条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。

第十一章 修改章程

第二百一十六条 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。

第二百一十七条 **股东会**决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。

第二百一十八条 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本章程。

第二百一十九条 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。

第十二章 附则

第二百二十条 释义

(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享有的表决权足以对**股东会**的决议产生重大影响的股东。

(二) 实际控制人，是指虽然不是公司股东，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。

(三) 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。但是，国家控股的企业之间不因同受国家控股而具有关联关系。

第二百二十一条 董事会可依照章程的规定，制定章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。

第二百二十二条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在天津市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

第二百二十三条 本章程所称“以上”、“以下”、“以内”均含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。

第二百二十四条 本章程自**股东会**通过之日起实施，由公司董事会负责解释。

第二百二十五条 本章程附件包括**股东会议事规则**、**董事会议事规则**和**监事会议事规则**。

天津联博化工股份有限公司
董事会
2025年12月17日

