

# 浙江外事旅游股份有限公司

## 章 程

二〇二五年十二月

## 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一章 总则 .....                 | 3  |
| 第二章 经营宗旨和范围 .....            | 4  |
| 第三章 股份 .....                 | 4  |
| 第一节 股份发行 .....               | 4  |
| 第二节 股份增减和回购 .....            | 5  |
| 第三节 股份转让 .....               | 6  |
| 第四章 股东和股东会 .....             | 7  |
| 第一节 股东的一般规定 .....            | 7  |
| 第二节 控股股东和实际控制人 .....         | 10 |
| 第三节 股东会的一般规定 .....           | 11 |
| 第四节 股东会的召集 .....             | 12 |
| 第五节 股东会的提案与通知 .....          | 14 |
| 第六节 股东会的召开 .....             | 15 |
| 第七节 股东会的表决和决议 .....          | 17 |
| 第五章 公司党组织 .....              | 21 |
| 第一节 党组织的设置 .....             | 21 |
| 第二节 党组织的一般规定 .....           | 22 |
| 第六章 董事和董事会 .....             | 24 |
| 第一节 董事的一般规定 .....            | 24 |
| 第二节 董事会的一般规定 .....           | 27 |
| 第三节 交易事项的审批权限 .....          | 28 |
| 第四节 董事会的召开与表决 .....          | 32 |
| 第五节 独立董事 .....               | 34 |
| 第七章 高级管理人员 .....             | 36 |
| 第八章 董事会专门委员会 .....           | 38 |
| 第一节 专门委员会的一般规定 .....         | 38 |
| 第二节 审计委员会的职权 .....           | 39 |
| 第三节 审计委员会的召开与表决 .....        | 40 |
| 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 .....     | 42 |
| 第一节 财务会计制度 .....             | 42 |
| 第二节 内部审计 .....               | 43 |
| 第三节 会计师事务所的聘任 .....          | 44 |
| 第十章 会议的通知方式和内容 .....         | 44 |
| 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ..... | 45 |
| 第一节 合并、分立、增资和减资 .....        | 45 |
| 第二节 解散和清算 .....              | 47 |
| 第十二章 信息披露和投资者关系管理 .....      | 48 |
| 第十三章 修改章程 .....              | 50 |
| 第十四章 附则 .....                | 50 |

# 浙江外事旅游股份有限公司章程

## 第一章 总则

**第一条** 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，根据《中国共产党章程》、《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》）、全国中小企业股份转让系统业务规则和国有资产监督管理等有关规定，制定本章程。

**第二条** 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系在原浙江外事旅游汽车有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司；公司在浙江省市场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码913300001429116942。

公司于2022年6月28日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

**第三条** 公司注册名称：浙江外事旅游股份有限公司

公司的英文名称为：Zhejiang Foreign Affairs Tourism Co.,Ltd.

**第四条** 公司住所：浙江省杭州市西湖区天目山路317号，邮政编码：310023。

**第五条** 公司注册资本为人民币6,000万元。

**第六条** 公司为永久存续的股份有限公司。

**第七条** 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，经董事会选举产生。

担任法定代表人的董事辞任的，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30日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律可以向有过错的法定代表人追偿。

**第八条** 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。

**第九条** 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、公司党组织（纪律检查组织）班子成员、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

**第十条** 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、财务负责人和总法律顾问。

**第十一条** 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党浙江外事旅游股份有限公司委员会，开展党的活动，建立党的机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织工作经费，为党组织的活动提供必要条件。

## **第二章 经营宗旨和范围**

**第十二条** 公司的经营宗旨：发展旅游运输及相关业务，追求经济效益和社会效益的统一。

**第十三条** 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：道路旅客运输经营；巡游出租汽车经营服务；国内水路旅客运输（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：机动车修理和维护；汽车零配件批发；汽车租赁；客运索道经营；非居住房地产租赁；停车场服务；公园、景区小型设施娱乐活动；共享自行车服务；汽车新车销售（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）。

## **第三章 股份**

### **第一节 股份发行**

**第十四条** 公司的股份采取股票的形式。

**第十五条** 公司股份的发行，实行公开、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票，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。公司发行股票时，公司在册股东不享有优先认购权。

**第十六条** 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元。

**第十七条** 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北京分公司集中存管。

**第十八条** 公司是在原浙江外事旅游汽车有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，设立时发行的股份总数为 4,500 万股，面额股的每股金额为 1 元。

公司发起人为浙江省旅游投资集团有限公司、浙江省国有资本运营有限公司、浙商创投股份有限公司、浙江浙旅投资有限责任公司、杭州天沂投资管理合伙企业（有限合伙）、王渭清，其中：

浙江省旅游投资集团有限公司，以确认的审计后的净资产折股方式认购 3375 万股，占注册资本的 75%；

浙江省国有资本运营有限公司，以确认的审计后的净资产折股方式认购 180 万股，占注册资本的 4%；

浙商创投股份有限公司，以确认的审计后的净资产折股方式认购 135 万股，占注册资本的 3%；

浙江浙旅投资有限责任公司，以确认的审计后的净资产折股方式认购 135 万股，占注册资本的 3%；

杭州天沂投资管理合伙企业（有限合伙），以确认的审计后的净资产折股方式认购 562.5 万股，占注册资本的 12.5%；

王渭清，以确认的审计后的净资产折股方式认购 112.5 万股，占注册资本的 2.5%。

**第十九条** 公司已发行的股份数为 6,000 万股，公司的股本结构为：普通股 6,000 万股，无其他类别股份。

**第二十条** 公司不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者本公司的母公司的股份提供财务资助，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定情形的除外。

## 第二节 股份增减和回购

**第二十一条** 公司根据经营和发展的需要，依照法律、行政法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- （一）向特定对象发行股份；
- （二）向现有股东派送红股；
- （三）以公积金转增股本；

（四）法律、行政法规以及中国证监会规定的其他方式。

**第二十二条** 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。

**第二十三条** 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；

（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

公司收购本公司股份，可以通过公开的集中竞价交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。

**第二十四条** 公司因本章程第二十三条第（一）、（二）项原因收购本公司股份的，应当经股东会决议；因第（三）、（五）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程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通过。

公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）、（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）、（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 10%，并应当在三年内转让或者注销。

### 第三节 股份转让

**第二十五条** 公司的股份可以依法转让。公司股东转让其股份，应当在依法设立的证券交易场所进行或者按照国务院规定的其他方式进行。

**第二十六条** 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

**第二十七条** 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。

公司董事、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%。

上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

**第二十八条** 公司持有 5%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 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。

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。

公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行，负有责任的董事依法承担连带责任。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。

**第二十九条** 公司控股股东、实际控制人、董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 15 日内，因特殊情况推迟年度报告日期的，自原预约公告日前 15 日起算，直至公告日日终；

（二）公司业绩预告、业绩快报公告前 5 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，至依法披露之日内；

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

## **第四章 股东和股东会**

### **第一节 股东的一般规定**

**第三十条** 公司应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类别享有权利与承担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

**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。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) 依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；

(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、赠与或质押其所持有的股份；

(五) 查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、审计委员会会议决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；

(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) 对公司合并、分立的股东会决议持异议的股东，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。

**第三十二条** 股东提出查阅、复制前条所述有关信息或者索取资料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定。

连续 180 日以上单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以要求查阅公司会计账簿、会计凭证，并应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起 15 日内书面答复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的，股东可以向人民法院提起诉讼。

股东查阅前款规定的材料，可以委托会计师事务所、律师事务所等中介机构进行。股东及其委托的会计师事务所、律师事务所等中介机构查阅、复制有关材料，应当遵守有关保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、个人信息等法律、行政法规的规定。

股东要求查阅、复制公司全资子公司相关材料的，适用上述规定。

**第三十三条** 公司股东会、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。但是，股东会、董事会会议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。

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、行政法规、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。

**第三十四条** 有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：

（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；

（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；

（三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；

（四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。

**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，应当承担赔偿责任。

董事、高级管理人员有前款情形的，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审计委员会向人民法院提起诉讼；审计委员会委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，上述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

审计委员会或者董事会收到本条第二款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 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，本条第二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，本条第二款规定的股东可以依照本条第二、三款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司的董事、高级管理人员执行职务违反法律、行政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，本条第二款规定的股东可以依照前三款规定书面请求全资子公司的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。

**第三十六条** 公司董事、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。

**第三十七条** 公司股东承担下列义务：

- （一）遵守法律、行政法规和本章程；
- （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股款；
- （三）除法律、行政法规规定的情形外，不得抽回其股本；
- （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；
- （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

**第三十八条** 公司任一股东所持公司 5%以上的股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权的，应当及时通知公司并予以披露。

## **第二节 控股股东和实际控制人**

**第三十九条** 公司的控股股东、实际控制人应当采取切实措施保证公司资产独立、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得通过任何方式影响公司的独立性，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。

**第四十条** 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、行政法规、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。

**第四十一条** 控股股东、实际控制人应当及时告知公司控制权变更、权益变动、股份质押冻结和其他重大事项，并保证披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不得要求或者协助公司隐瞒重要信息。

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。

**第四十二条** 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、行政法规、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。

### 第三节 股东会的一般规定

**第四十三条** 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） 选举和更换由非职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
- （二） 审议批准董事会的报告；
- （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- （五） 对发行公司债券作出决议；
- （六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- （七） 修改本章程；
- （八） 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
- （九） 审议批准本章程规定应由股东会审议的担保事项；

(十) 审议批准变更募集资金用途事项；

(十一) 审议股权激励计划和员工持股计划；

(十二) 发行上市或者定向发行股票；

(十三) 表决权差异安排的变更；

(十四) 申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌；

(十五) 审议法律、行政法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

**第四十四条** 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

**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会：

(一) 董事人数不足本章程规定的董事人数的 2/3 时；

(二) 公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时；

(三) 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请求时；

(四) 董事会认为必要时；

(五) 审计委员会提议召开时；

(六) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则或本章程规定的其他情形。

上述第（三）项持股总数按股东提出书面请求当日其所持有表决权的股份计算。

**第四十六条** 公司召开股东会的地点为：公司住所地或会议通知的其他明确地点。

股东会可以采用现场会议或电子通信方式召开和表决。股东会采用现场会议形式召开的，应当设置会场；采用电子通信方式的，应当在股东会通知公告中列明详细参与方式。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。

#### 第四节 股东会的召集

**第四十七条** 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。董事会认为有必要或三分之一以上的董事提议召开临时会议的，应当召开临时股东会。

独立董事有权向董事会提议召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出，并

经全体独立董事过半数同意。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，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，在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由并公告。

**第四十八条** 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 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，在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得审计委员会的同意。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，审计委员会可以自行召集和主持。

**第四十九条** 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或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审计委员会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向审计委员会提出请求。

审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求后 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审计委员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。

**第五十条** 审计委员会或提议的股东决定自行召集股东会的，应当书面通知董事会。公司董事会和董事会秘书应当予以配合，并及时履行信息披露义务。召开会议所必需的费用由公司承担。

在股东会决议披露前，召集股东持股比例不得低于公司总股本的 10%。

### **第五节 股东会的提案与通知**

**第五十一条** 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

**第五十二条** 公司召开股东会，董事会、审计委员会以及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，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，临时提案应当有明确议题和具体决议事项。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，披露临时提案的内容。但临时提案违反法律、行政法规或者本章程的规定，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后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。

**第五十三条** 召集人应当在年度股东会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东会应于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东，计算 20 日和 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。

公司召开年度股东会以及股东会需要提供网络投票方式的，应当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。

**第五十四条** 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，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）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
- （三）披露持有本公司股份数量；
- （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。

**第五十五条** 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不得延期或取消，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 个交易日公告，并说明原因。

## 第六节 股东大会的召开

**第五十六条** 公司董事会和其他召集人应当采取必要措施，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，应采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

**第五十七条** 股权登记日登记在册的所有已发行有表决权的普通股股东等股东或者其代理人，均有权出席股东大会，并依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则及本章程的相关规定行使表决权。

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。

**第五十八条** 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

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

**第五十九条** 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：

- （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。

**第六十条** 委托书中应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

**第六十一条** 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备置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大会。

**第六十二条** 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、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。

**第六十三条** 召集人和公司聘请的律师（如有）应当依据证券登记结算机构提供的股东名册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。

**第六十四条** 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。

**第六十五条** 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，由过半数董事共同推举的一名董事主持。

审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由过半数共同推举的一名审计委员会委员主持。

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，经出席股东会的股东所持表决权过半数同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

**第六十六条** 公司应当制定股东会议事规则，详细规定股东会的召集、召开和表决程序，包括通知、登记、提案、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、公告等内容，以及股东会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。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。

**第六十七条** 在年度股东会会议上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

**第六十八条** 参会的董事、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。

**第六十九条** 会议主持人应当在表决前宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

**第七十条** 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：



- （一） 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
- （二） 会议主持人以及列席会议的董事、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（如有）、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。

**第七十一条** 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整，出席会议的股东或其代表应当在会议记录上签名或者盖章，出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、表决情况等会议资料一并作为公司档案保存，保存期限不少于10年。

**第七十二条** 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，并及时公告。

## **第七节 股东会的表决和决议**

**第七十三条** 股东会决议分为普通决议和特别决议。

股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

**第七十四条** 除本章程第七十五条规定外，按法律、行政法规、全国股转系统业务规则或者本章程规定应由股东会审议的其他事项以普通决议通过。

**第七十五条** 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、清算或变更公司形式；
- （三） 本章程的修改；

（四） 申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌；

（五） 股权激励计划；

（六） 发行上市或者定向发行股票；

（七） 表决权差异安排的变更；

（八） 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则或者本章程规定的，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。

**第七十六条** 公司股东（包括股东代理人）以其所持有或代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，类别股股东除外。

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。

公司的控股子公司不得取得本公司的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形，该情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事、持有 1%以上已发行有表决权股份的股东可以向公司股东征集其在股东会会议上的投票权。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。

**第七十七条** 股东会审议关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

**第七十八条** 股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

**第七十九条** 股东会审议关联交易事项时，关联股东的回避和表决程序：

（一） 股东会审议的某项议案与某股东有关联关系，该股东应当在股东会召开之日前向公司董事会披露其关联关系；

（二） 股东会在审议关联交易事项时，大会主持人宣布有关联关系的股东，并解释和说明该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，应当由非关联股东有表决权的股份数的过半数或三

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，有关该关联事项的一切决议无效，重新表决。

**第八十条** 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。

**第八十一条** 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合同。

**第八十二条** 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可实行累积投票制。

董事会应当向股东提供董事候选人（包括独立董事和非独立董事）的简历和基本情况。候选董事提名的方式和程序如下：

（一）董事候选人由公司董事会、单独或者合计持有公司已发行股份 1%以上的股东提名，经股东会选举决定；

（二）董事候选人应当在股东会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责；

（三）董事会应当在股东会召开前披露董事候选人的详细资料。

前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事入选的表决权制度，但当选的董事所得票数应当不少于参加股东会的股东所持有效表决权的二分之一。

在选举董事的股东会上，董事会秘书应向股东解释累积投票制度的具体内容和投票规则，并告知该次董事选举中每股拥有的投票权。如果选票上该股东使用的投票权总数超过了该股东所合法拥有的投票权数，则该选票无效。

独立董事的选举亦适用本条规定，但独立董事与其他董事应分别选举，以保证独立董事在公司董事会中的比例。

**第八十三条** 除累积投票制外，股东会应当对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，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作出决议外，股东会不得对提案进行搁置或不予表决。

**第八十四条** 除本章程另有规定外，在发出股东会通知后，召集人不得修改或者增加新的提案。股东会不得对股东会通知中未列明或者不符合法律、行政法规和本章程规定的提案进行表决并作出决议。

**第八十五条** 同一表决权只能选择现场表决、电子通信表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

**第八十六条** 股东会采取记名方式投票表决。

**第八十七条** 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，该股东及其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（如有）、股东代表与审计委员会代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

通过电子通信表决方式投票的股东或其代理人，有权查验自己的投票结果。

**第八十八条** 股东会现场结束时间不得早于电子通信方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东会现场、电子通信表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

**第八十九条** 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

**第九十条** 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；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。

**第九十一条** 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。

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。

**第九十二条** 股东会通过有关董事选举提案的，新任董事就任时间在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。

**第九十三条** 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后 2 个月内实施具体方案。

**第九十四条** 若公司股东人数超过 200 人，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，或者审议权益分派事项；
- （三）关联交易、提供担保（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；
- （六）法律、行政法规、部门规章、全国股转系统业务规则及本章程规定的其他事项。

## **第五章 公司党组织**

### **第一节 党组织的设置**

**第九十五条** 公司根据《中国共产党章程》等有关规定，经上级党组织批准，设立中国共产党浙江外事旅游股份有限公司委员会（以下简称公司党委），并按有关规定设立党的纪律检查委员会。

**第九十六条** 公司党委由党员代表大会选举产生，每届任期为 5 年，任期届满应当按期进行换届选举。党的纪律检查委员会每届任期和党委相同。公司党委领导班子成员一般 5 至 9 人，其中书记 1 人、副书记 1 至 2 人。坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党委班子。公司党委书

记和董事长由一人担任，党员总经理一般担任党委副书记，党委配备专责抓党建工作的专职副书记，专职副书记一般进入董事会且不在经理层任职。

**第九十七条** 公司设立专门的党务工作机构，按照不少于内设机构员工平均数配备党务工作人员，党务工作人员与经营管理人员同职级同待遇；公司按照有关要求配备专兼职工作人员从事纪检工作；同时依法建立工会、共青团等群众组织，维护职工合法权益。

**第九十八条** 党组织机构设置及其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。

## **第二节 党组织的一般规定**

**第九十九条** 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责包括：

（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党和国家的方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院、省委和省政府重大战略决策，执行上级党组织重要工作部署。

（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持董事会、经理层依法行使职权。

（四）坚持党管干部原则与董事会依法选聘经营管理者以及经营管理者依法使用人权相结合，公司党委要在确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选方面把好关，切实加强公司干部队伍建设。坚持党管人才原则，全面深入实施人才强企战略。

（五）加强公司基层党组织建设、发展党员和党员教育管理监督工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，团结带领职工群众积极投身公司改革发展、科技创新。

（六）履行党风廉政建设主体责任，抓好党风廉政建设和反腐败斗争，支持纪律检查委员会开展工作。加强对公司领导人员的监督，完善内部监督体系和合规建设，统筹内部监督资源，建立健全权力运行监督机制。

（七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、意识形态工作、统一战线工作、

企业文化建设、国企新风尚培育，领导公司工会、共青团等群团组织。

（八）研究其他应由公司党委参与或决定的事项。

**第一百条** 公司党委研究讨论重大经营管理事项的主要程序：

（一）党委会先议。党委召开会议，对董事会、经理层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。党委认为另有需要董事会、经理层决定的重大问题，可向董事会、经理层提出。

（二）会前沟通。进入董事会、经理层尤其是任董事长或总经理的党委成员，要在议案正式提交董事会或总经理办公会前就党委研究讨论的有关意见和建议与董事会、经理层其他成员进行沟通。

（三）会上表达。进入董事会、经理层的党委成员在董事会、经理层决定时，要充分表达党委研究的意见和建议，并将决定情况及时向党委报告。

（四）及时纠偏。党委发现董事会、经理层拟决问题或事项不符合党的路线方针政策和国家法律、行政法规，或可能损害国家、社会公众利益和公司、职工的合法权益时，要提出撤销或缓议该决策事项的意见。如得不到纠正，要及时向上级党组织报告。

**第一百〇一条** 公司党委议事决策应当坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，重大事项应当充分协商，实行科学决策、民主决策、依法决策。

**第一百〇二条** 公司党委召开党委会，应当于会议召开前提前将确定的时间、会议议程、议题内容通知全体委员。

**第一百〇三条** 党委会由党委书记召集和主持；党委书记因故不能召集或主持的，可委托党委副书记召集或主持；党委副书记不能召集或主持的，由过半数委员推举一名委员召集或主持。

**第一百〇四条** 每一位委员有一票表决权。每位委员表决效力相同。党委会决策事宜须过半数委员同意方可通过。

**第一百〇五条** 党委会可采用电话会议、视频通话方式举行，条件是参与会议的全体委员均能相互听见和交流。

**第一百〇六条** 党委会应当对会议所议事项的决定制作会议纪要，出席委员和记录员在会议记录上签字，相关资料由党委办公室保管。会议纪要应包括以下内容：

- (一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- (二) 出席委员的姓名；
- (三) 会议议程；
- (四) 各发言人的发言要点；
- (五) 每一决议事项的表决方式和结果。

## **第六章 董事和董事会**

### **第一节 董事的一般规定**

**第一百〇七条** 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

- (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；
- (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) 个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
- (六) 被中国证监会处以证券市场禁入措施或认定为不适当人选，期限未届满的；
- (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、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；
- (八) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他情形。

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。

**第一百〇八条** 非职工代表董事由股东会选举或更换，每届任期三年，可连选连任，但独立董事连续任职不得超过六年。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事在任期届满前，股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。董事任期届满未及时改选，或者



董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

公司设职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止，可连选连任。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

**第一百〇九条** 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。

董事对公司负有下列忠实义务：

- （一）不得侵占公司的财产、挪用公司资金；
- （二）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；
- （三）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入；
- （四）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会、股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；
- （五）未向董事会、股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
- （六）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；
- （七）不得擅自披露公司秘密；
- （八）不得利用其关联关系损害公司利益；
- （九）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。

**第一百一十条** 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。

董事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；

（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；

（五）应如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权；

（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

**第一百一十一条** 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会予以撤换。

**第一百一十二条** 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞任报告。除下列情形外，董事的辞任自辞任报告送达董事会时生效。

（一）董事辞任导致董事会成员低于法定最低人数；

（二）审计委员会委员辞任导致审计委员会的构成不符合全国股转系统挂牌公司《治理规则》第三十五条第二款的规定；

（三）职工代表董事辞任导致公司董事会成员中无公司职工代表。

在上述情形下，辞任报告应当在下任董事填补因其辞任产生的空缺后方能生效，在辞任报告尚未生效之前，拟辞任董事应当继续履行职责。

发生上述情形的，公司应当在2个月内完成董事补选，在每届任期内增选或补选的董事，其任期至当届董事会任期届满之日止。

**第一百一十三条** 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，其对公司和股东承担的忠实义务，在其辞任生效或任期结束后并不当然解除，在任职结束后的合理期限内仍然有效，其对公司商业秘密保密的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的原则决定，视事件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。

**第一百一十四条** 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，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

**第一百一十五条** 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。

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，给他人造成损害的，公司应当承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。

## 第二节 董事会的一般规定

**第一百一十六条** 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名，设董事长一人。

**第一百一十七条** 董事会行使下列职权：

- （一） 召集股东会会议，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） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （五） 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；
- （六） 拟订公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案；
- （七） 决定公司内部管理机构的设置；
- （八） 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其报酬事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法律顾问等其他高级管理人员及其报酬事项；
- （九） 制定公司的基本管理制度；
- （十） 制订本章程的修改方案；
- （十一） 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- （十二） 向股东会提请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌；
- （十三） 拟订变更募集资金用途方案；
- （十四） 拟订股权激励计划和员工持股计划；
- （十五） 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、本章程或者股东会授予的其他职权。

董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

**第一百一十八条** 本章程规定的董事会其他职权，对于涉及重大业务和事项的，应当实行集体决策审批，不得授权单个或几个董事单独决策。

**第一百一十九条** 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。

**第一百二十条** 董事会应当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。

董事会议事规则应当详细规定董事会的召开和表决程序，并作为本章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。

### **第三节 交易事项的审批权限**

**第一百二十一条** 董事会关于投资、收购或出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易、财务资助等事项的权限，应当建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

**第一百二十二条** 本章程所称“交易”包括下列事项：

- （一） 购买或出售资产；
- （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
- （三） 提供财务资助；
- （四） 提供担保；
- （五） 租入或租出资产；
- （六） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
- （七） 赠与或受赠资产；
- （八） 债权或债务重组；
- （九） 研究与开发项目的转移；
- （十） 签订许可协议；
- （十一） 放弃权利；
- （十二） 中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的交易行为，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

**第一百二十三条** 公司交易事项的审批权限：

（一）公司发生的交易（提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）达到下列标准之一的，应当由股东会审议批准：

1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；
2. 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万元的；
3. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；
4. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
5. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；
6. 在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项。

上述提及的成交金额，是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定金额的，预计最高金额为成交金额。涉及的数据如为负值，取其绝对值计算（下同）。

（二）公司发生的交易（提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）达到下列标准之一，但尚未达到股东会审批额度的，由董事会审议批准：

1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；
2. 交易涉及的资产净额或成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 300 万元；
3. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；
4. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
5. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。

**第一百二十四条** 公司除提供担保另有规定外，发生本章程第一百二十二条规定的同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续十二个月内累计计算的原则，适用上条第（一）款第 1、2 项的规定。

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，适用上条第（一）款第 1、2 项的规定。

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，适用上条第（一）款第 1、2 项的规定。

已经按照上述规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

### **第一百二十五条 担保事项**

公司不得为合并报表范围外的企业进行担保。公司为合并报表范围内的企业提供担保的，应当提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的过半数表决通过。

公司为非全资子公司提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，被担保企业（控股子公司）的所有股东应按股权比例提供同等担保，或者公司为其提供担保后，其他股东提供反担保，不得损害公司利益。

公司提供担保，应严格按照本章程规定的审批权限及审议程序执行，违反审批权限和审议程序的责任追究机制按照公司有关制度执行。

公司控股子公司发生担保或互相担保的，适用上述规定。

### **第一百二十六条 关联交易**

（一）以下关联交易应当经股东会审议批准，关联股东应当回避表决：

1. 公司与关联方发生的成交金额（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；
2. 虽属于董事会有权判断并实施的关联交易，但出席董事会的非关联董事人数不足三人的。

（二）关联交易（担保除外）达到下列标准之一，但尚未达到股东会审批额度的，由董事会审议批准，关联董事应当回避表决：

1. 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；
2. 公司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。

(三) 上述关联交易应当经全体独立董事过半数同意后方可提交董事会审议，并由独立董事发表独立意见。

(四) 公司与关联方进行下列关联交易时，可免于按照关联交易方式进行审议：

1. 一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；
2. 一方作为承销团成员承销另一方公开发行股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；
3. 一方依据另一方股东会决议领取股息、红利或者报酬；
4. 一方参与另一方公开招标或拍卖，但是招标或拍卖难以形成公允价格的除外；
5. 公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；
6. 关联交易定价为国家规定的；
7. 关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的；
8. 公司按与非关联方同等交易条件，向董事、高级管理人员提供产品和服务的；
9. 中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

#### **第一百二十七条 财务资助**

公司对外提供财务资助，是指公司及控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为。属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应提交股东会审议：

1. 被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；
2. 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%；
3. 中国证监会、全国股转公司或者本章程规定的其他情形。

公司不得为董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助。

对外财务资助款项逾期未收回的，公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。

**第一百二十八条** 上述股东会、董事会审议批准事项外的其他交易事项，由总经

理办公会审批。

公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益的以外，可免于履行股东会审议程序。公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于履行股东会审议程序。

#### **第四节 董事会的召开与表决**

**第一百二十九条** 董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

**第一百三十条** 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。

**第一百三十一条** 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

**第一百三十二条** 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集和主持，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。

**第一百三十三条** 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、过半数独立董事或者审计委员会，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。

**第一百三十四条** 董事会会议可以采用现场或电子通信方式召开。召开定期董事会会议，应当提前 10 日发出会议通知；召开临时董事会会议，应当提前 5 日发出会议通知。但经全体董事一致书面同意，可以豁免临时董事会的提前通知义务。

**第一百三十五条** 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，应当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。

**第一百三十六条** 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的，该董事应当及时向董事会书面报告并回避表决，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，其表决权不计入表决权总数。



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会审议。

董事、高级管理人员直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易，应当就与订立合同或者进行交易有关的事项向董事会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过。

董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用前款规定。

**第一百三十七条** 董事会决议表决方式为：记名投票、举手或电子通信表决。

董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，可以采用电子通信方式进行表决并作出决议。

非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到电子通信表决票等计算出出席会议的董事人数，出席会议的董事应当将其对审议事项的书面意见在签字确认后传送至董事会办公室，并在董事会会议召开后合理期限内将原件送至公司。

**第一百三十八条** 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。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。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。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。

**第一百三十九条** 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。

董事会会议记录应与会议资料、表决情况等有效资料作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。

**第一百四十条** 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） 董事发言要点；
- （五） 每一决议事项的表决方式和结果；
- （六） 表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数。

## **第五节 独立董事**

**第一百四十一条** 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和本章程的规定，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受挂牌公司主要股东、实际控制人或者其他与挂牌公司存在利害关系的单位或个人的影响。

**第一百四十二条** 独立董事应当具有独立性。下列人员不得担任独立董事：

- （一） 在公司或公司控制的企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；
- （二） 直接或间接持有公司 1%以上股份或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
- （三） 在直接或间接持有公司 5%以上股份的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
- （四） 在公司控股股东、实际控制人及其控制的企业任职的人员；
- （五） 为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制的企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
- （六） 在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制的企业有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
- （七） 最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
- （八） 全国股转公司认定不具有独立性的其他人员。

**第一百四十三条** 担任公司独立董事应当符合下列条件：

- (一) 根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任挂牌公司董事的资格；
- (二) 符合本章程规定的独立性要求；
- (三) 具备挂牌公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及全国股转系统业务规则；
- (四) 具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
- (五) 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；
- (六) 全国股转公司和本章程规定的其他条件。

**第一百四十四条** 独立董事中，至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：

- (一) 具有注册会计师职业资格；
- (二) 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；
- (三) 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

**第一百四十五条** 独立董事行使下列特别职权：

- (一) 需要提交股东会审议的关联交易应当由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告；
- (二) 向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所；
- (三) 向董事会提请召开临时股东会会议；
- (四) 征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议；
- (五) 提议召开董事会；
- (六) 独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- (七) 在股东会召开前公开向股东征集投票权，但不得采取有偿或者变相有偿方式进行征集。

独立董事行使前款第（一）项至第（六）项所列职权的，应当取得全体独立董事

过半数同意。

**第一百四十六条** 独立董事除履行上述职责外，还应当对公司下述重大事项发表独立意见：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任、解聘高级管理人员；

（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；

（四）公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露，以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益；

（五）需要披露的关联交易、担保事项（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、公司自主变更会计政策、股票及其衍生品种投资等重大事项；

（六）重大资产重组、股权激励；

（七）公司拟申请股票终止在全国股转系统，或拟申请股票在其他交易场所交易；

（八）独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项；

（九）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则及本章程规定的其他事项。

**第一百四十七条** 公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件，保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，并给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，经股东会审议通过，并在公司年报中进行披露。除上述津贴外，独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

## **第七章 高级管理人员**

**第一百四十八条** 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘。

公司设副总经理一至三名，董事会秘书一名，财务负责人一名，总法律顾问一名，由董事会聘任或解聘。

**第一百四十九条** 本章程关于不得担任董事的情形，以及关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，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。

**第一百五十条** 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。

**第一百五十一条** 总经理每届任期 3 年，总经理连聘可以连任。

**第一百五十二条** 总经理对董事会负责，根据本章程规定或董事会授权行使职权。总经理列席董事会会议。

**第一百五十三条** 公司应当制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。总经理工作细则包括下列内容：

- （一）总经理办公会议召开的条件、程序和参加的人员；
- （二）总经理的任职资格；
- （三）总经理的工作职责；
- （四）董事会认为必要的其他事项。

**第一百五十四条** 总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞任。高级管理人员辞任应向董事会提交书面辞任报告，不得通过辞任等方式规避其应当承担的职责。

**第一百五十五条** 总经理因故暂时不能履行职权时，可临时授权其他副总经理代行部分或全部职权，若代职时间较长时（三十个工作日以上时），应提交董事会决定代理总经理人选。

**第一百五十六条** 董事会秘书负责公司股东会、董事会和专门委员会的会议筹备、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。董事会秘书应当列席公司的董事会和股东会。

**第一百五十七条** 公司实行总法律顾问制度，发挥总法律顾问在经营管理中的法律审核把关作用，推进公司依法经营、合规管理。董事会审议事项涉及法律合规问题的，总法律顾问应当列席并提出法律合规意见。

**第一百五十八条** 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。

高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。

## 第八章 董事会专门委员会

### 第一节 专门委员会的一般规定

**第一百五十九条** 专门委员会是设在董事会下的专门工作机构，主要由董事组成，在法律、行政法规、部门规章、本章程规定和董事会授权的范围内履行职责，为董事会决策提供咨询和建议，向董事会负责，相关提案提交董事会审议。

公司董事会设置审计、战略、提名、薪酬与考核、法治与合规等专门委员会，由董事会办公室负责各委员会的日常管理工作，并制定相关工作细则经董事会批准后实施。

**第一百六十条** 专门委员会的委员由董事会选举产生，公司董事长、三分之一以上董事均有权提名委员候选人，委员经由全体董事过半数通过产生。

各专门委员会任期与董事会一致，委员可以连选连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。在委员任职期间，如有担任公司董事职务的委员不再担任公司董事的，自动失去委员资格，并由董事会根据本章程规定补足委员人数。

**第一百六十一条** 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会委员为三人，由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中过半数成员为独立董事，职工代表董事可以成为审计委员会成员，由独立董事中会计专业人士担任召集人，审计委员会成员及召集人由董事会选举产生。

**第一百六十二条** 战略委员会主要负责对公司可持续发展的重大事项进行研究，向董事会报告工作并对董事会负责。战略委员会委员为三人，其中至少有一名独立董事，由公司董事长担任召集人。主要行使下列职权：

- （一）对公司的长期发展战略进行研究并提出建议；
- （二）对公司重大投资决策进行研究并提出建议；
- （三）公司董事会授权的其他事宜。

**第一百六十三条** 提名委员会主要对公司董事、高级管理人员变动的相关事项向董事会提出建议。提名委员会委员为三人，其中过半数成员为独立董事，由独立董事担任召集人。主要行使下列职权：

- （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
- （二）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

（三）对董事候选人、高级管理人员候选人进行审查并提出建议；

（四）董事会授予的其他职权。

**第一百六十四条** 薪酬与考核委员会主要对公司董事、高级管理人员的考核与薪酬（津贴）等相关事项向董事会提出建议。薪酬与考核委员会委员为三人，其中过半数成员为独立董事，由独立董事担任召集人。主要行使下列职权：

（一）研究董事、高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；

（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；

（三）董事会授予的其他职权。

**第一百六十五条** 法治与合规委员会主要负责组织领导、统筹协调本公司的合规管理工作和法治建设。法治与合规委员会委员为三人，其中至少有一名委员应具有法律专业相关背景，由公司主要负责人担任召集人。主要职责如下：

（一）研究决定公司的合规管理重大事项，对重大决策事项进行合规审查并提出合规意见或建议；

（二）对公司法治建设及合规管理工作进行指导、监督和评价；

（三）协调解决公司法治建设及合规管理重大问题，为推进公司法治建设及合规管理提供保障、创造条件；

（四）董事会授予的其他职权。

**第一百六十六条** 专门委员会委员可以在任期内向董事会书面提出辞任申请，由董事会选举补足委员人数。

## 第二节 审计委员会的职权

**第一百六十七条** 公司审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规定的监事会职权。

**第一百六十八条** 审计委员会应当行使下列职权：

（一）检查公司财务，审核公司的财务信息及其披露；

（二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、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) 提议召开临时董事会会议；

(五) 提议召开临时股东会会议，并在董事会不履行法律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；

(六) 向股东会会议提出提案；

(七) 向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审计委员会成员以外的董事、高级管理人员提起诉讼；

(八) 国家法律、行政法规、本章程和董事会授权的其他事项。

**第一百六十九条** 审计委员会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等协助其工作，费用由公司承担；可以要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告。

**第一百七十条** 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

(一) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；

(二) 聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

(三) 聘任或者解聘公司财务负责人；

(四) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

(五) 法律、行政法规、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的其他事项。

**第一百七十一条** 审计委员会提交董事会的决议事项，应按本章程规定由董事会讨论并作出决议。如董事会对委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会会议记录中载明具体情况。

### **第三节 审计委员会的召开与表决**

**第一百七十二条** 审计委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应当每六个月至少召开一次；临时会议可以根据公司需要提议召开。

**第一百七十三条** 审计委员会会议由召集人负责召集和主持。召集人不能履行职务或者不履行职务的，由过半数委员共同推选一名委员召集和主持。

**第一百七十四条** 经召集人或两名以上委员提议，可以不定期召开审计委员会



临时会议。若两名以上委员提议的，召集人应当在收到提议后 5 天内提出同意或不同意召开临时会议的反馈意见。召集人同意召开临时会议的，将在同意后 5 日内召集会议。召集人不同意召开临时会议的，或者在收到提议后 5 天内未作出反馈的，视为召集人不能履行或不履行召集临时会议职责，提议的委员可以自行召集和主持。

**第一百七十五条** 审计委员会会议以现场召开为原则。必要时，在保障委员充分表达意见的前提下，经召集人同意，也可以采用电子通信方式召开。

**第一百七十六条** 在会议召开前 3 日，董事会办公室应将会议召开日期、地点以及会议议题通知各委员。经全体委员一致书面同意，可以豁免会议提前通知义务。三分之一以上委员认为资料不充分，可以提出缓开委员会会议，或缓议部分事项，委员会应予以采纳。

**第一百七十七条** 审计委员会会议由三分之二以上的委员出席方可举行。每一委员有一票表决权，会议表决以现场或电子通信方式进行。委员会会议作出决议，应当经全体委员的过半数通过。

**第一百七十八条** 委员因故不能出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席，或以书面形式向委员会提交对本次会议所议议题的意见报告，该意见报告由召集人在委员会会议上代为陈述。

**第一百七十九条** 审计委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因回避无法形成有效审议意见的，相关事项直接提交董事会审议。

**第一百八十条** 审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。委员所发表的意见应当在会议记录中记录明确，委员可以要求对自己的意见提出补充或解释。

**第一百八十一条** 审计委员会认为必要时，可以邀请外部审计机构代表、内部审计人员、财务人员、法律顾问等相关人员列席委员会会议并提供必要信息。

**第一百八十二条** 委员会会议结束，董事会办公室人员应当对委员会的会议记录和委员的书面报告进行整理归档，由董事会秘书向董事会汇报。会议记录应与会议资料、表决情况等有效资料作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。

## 第九章 财务会计制度、利润分配和审计

### 第一节 财务会计制度

**第一百八十三条** 公司依照法律、行政法规和国家有关部门和全国股转公司的规定，制定公司的财务会计制度。

**第一百八十四条** 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内编制并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起 2 个月内编制并披露中期报告。

上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及全国股转公司的规定进行编制。

**第一百八十五条** 公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

**第一百八十六条** 公司原则上每年应进行利润分配且优先采用现金方式分配，公司在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。

公司违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事和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。

**第一百八十七条** 公司的公积金可以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。

公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。

法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不得少于转增前公司注册资本的 25%。

**第一百八十八条** 公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

**第一百八十九条** 公司的股利分配政策为：

（一） 利润分配原则：公司实施连续、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回报，并兼顾公司的可持续发展；公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案；公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配利润。

（二） 利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利。

（三） 利润分配期间：在符合利润分配原则的前提下，公司原则上每年进行一次分红。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

（四） 现金分红比例：公司决定以现金方式进行利润分配的，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 30%。

（五） 发放股票股利的条件：公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及本公司股本规模合理的前提下，必要时公司可以采用股票股利的方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东会审议决定。

（六） 存在股东违规占用公司资金情况的，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。

（七） 公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

（八） 利润分配政策的调整：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，应当经股东会审议通过，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

## **第二节 内部审计**

**第一百九十条** 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。

**第一百九十一条** 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

### **第三节 会计师事务所的聘任**

**第一百九十二条** 公司应当聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计等业务，聘期 1 年，可以续聘，但连续聘任同一会计师事务所不得超过 8 年。

**第一百九十三条** 公司聘用、解聘会计师事务所，由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。

公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障选聘工作公平、公正进行。

**第一百九十四条** 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

**第一百九十五条** 会计师事务所的审计费用由股东会决定。

**第一百九十六条** 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 10 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。

## **第十章 会议的通知方式和内容**

**第一百九十七条** 公司召开股东会的会议通知以公告的形式向全体股东发出，同时可以专人、传真、邮寄、电话、电子通信或其他方式辅助通知。股东会会议通知应当包括以下内容：

- （一） 召开会议的时间、地点和会议期限；
- （二） 提交会议审议的事项和提案；
- （三） 有权出席股东会股东的股权登记日；
- （四） 委托代理人出席会议的相关要求；
- （五） 会议联系方式；
- （六） 发出通知的日期；
- （七） 电子通信方式（如有）的表决时间及表决程序。

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。

股东会的通知的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。

**第一百九十八条** 公司召开董事会的会议通知，以专人、传真、邮寄、电话、电子通信或其他方式进行。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）事由及议案；
- （四）发出通知的日期。

**第一百九十九条** 公司召开专门委员会的会议通知，以专人、传真、邮寄、电话、电子通信或其他方式进行。专门委员会会议通知应当包括以下内容：

- （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。

**第二百条** 公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期，一经公告，视为所有相关人员收到通知；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；公司通知以邮寄送出的，自交付快递公司之日起第三天为送达日期；公司通知以传真、电子通信、电话方式进行的，以发出当天为送达日。

**第二百〇一条** 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。

## **第十一章 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**

**第二百〇二条** 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。

一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。

**第二百〇三条** 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 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。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。

**第二百〇四条** 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。

**第二百〇五条** 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 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。

**第二百〇六条** 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的书面协议另有约定的除外。

**第二百〇七条** 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。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司减少注册资本，应当按照股东出资或者持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。

违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

**第二百〇八条** 公司依照本章程第一百八十七条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。

依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第二百零七条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起 30 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。

公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本 50%前，不得分配利润。

**第二百〇九条** 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**

**第二百一十条** 发生下列原因之一的，公司解散：

- （一） 本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；
- （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） 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。

公司出现前款规定的解散事由，应当在10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。

**第二百一十一条** 公司有本章程第二百一十条第（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而存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

**第二百一十二条** 公司因本章程第二百一十条第（一）、（二）、（四）、（五）项规定而解散的，应当清算。董事为公司清算义务人，应当在解散事由出现之日起 15 日内组成清算组，开始清算。清算组由董事或者股东会确定的人员组成。清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

逾期不成立清算组进行清算或者成立清算组后不清算的，利害关系人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

**第二百一十三条** 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) 处理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。

**第二百一十四条** 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书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。

债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

**第二百一十五条** 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。

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。公司财产在未按前款规定清偿前，不得分配给股东。

**第二百一十六条** 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请破产清算。人民法院受理破产申请后，清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。

**第二百一十七条** 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

**第二百一十八条** 清算组成员履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。

清算组成员因怠于履行清算职责，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。

**第二百一十九条** 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律、行政法规实施破产清算。

## 第十二章 信息披露和投资者关系管理

**第二百二十条** 公司应严格按照法律、行政法规、规章和全国股转系统规则及本章程的规定，真实、准确、完整、及时、持续地披露信息。

**第二百二十一条** 公司应当在符合《证券法》规定的媒体或全国股转系统指定的



信息披露平台发布公告和其他需要披露的信息，公司在其他媒体发布信息的时间不得早于上述指定信息披露平台披露的时间，也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。

**第二百二十二条** 公司应依法披露定期报告和临时报告。其中应当披露的定期报告包括年度报告和中期报告，可以披露季度报告；临时报告包括股东会决议公告、董事会决议公告以及其他重大事项。

**第二百二十三条** 公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地披露所有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信息。

**第二百二十四条** 公司董事会为公司信息披露的负责机构，董事会秘书为信息披露的负责人，具体负责信息披露事务。

董事会秘书不能履行职责时或董事会秘书空缺期间，公司应当指定一名董事或者高级管理人员代行信息披露事务负责人职责，并在三个月内确定信息披露事务负责人人选。公司指定代行人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人职责。

**第二百二十五条** 董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，负责公司投资者关系管理的相关事务。

**第二百二十六条** 公司在投资者关系管理工作中，应当体现公平、公正、公开原则，应当客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成误导。

**第二百二十七条** 公司应当加强与投资者的沟通和交流，可以采用电话咨询、邮件、路演、沟通会、年度报告说明会等多种方式建立与投资者沟通的有效渠道。

**第二百二十八条** 董事会及其他高级管理人员应当对董事会秘书工作予以积极支持。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常工作。

**第二百二十九条** 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、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，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、实际控制人应当与其他股东主动、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。

**第二百三十条** 公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方均可以向公司住所地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。

### **第十三章 修改章程**

**第二百三十一条** 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。

**第二百三十二条** 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。

**第二百三十三条** 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。

**第二百三十四条** 章程修改事项属于法律、行政法规要求披露的信息，按规定予以披露。

### **第十四章 附则**

**第二百三十五条** 释义

（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额超过 50%的股东；或者持有股份的比例虽然未超过 50%，但其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。

（二）实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。

（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅仅因为同受国家控股而具有关联关系。

**第二百三十六条** 公司涉及国有资产管理事项的，按照国有资产监督管理相关法律、行政法规、部门规章等要求，需要向上级主管单位或其他有权机构备案、报告或审核的，应当依法及时履行相关程序。

**第二百三十七条** 股东会、董事会、董事会专门委员会可依照本章程的规定，制订相关议事规则和工作细则，但不得与本章程的规定相抵触。

**第二百三十八条** 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，以在浙江省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

**第二百三十九条** 本章程所称“以上”“达到”“以内”“以下”都含本数，“过”“超过”“以外”“低于”“少于”“多于”不含本数。

**第二百四十条** 本章程由公司董事会负责解释。

**第二百四十一条** 本章程自股东会审议通过之日起生效，修改亦同。

浙江外事旅游股份有限公司

2025 年 12 月