

证券代码：400166

证券简称：宜康 3

主办券商：万和证券

宜华健康医疗股份有限公司

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》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》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
条款顺序	由于有删减条款，拟修订的章程条款顺序相应有变化。
部分条款“监事会”“监事”	部分条款“审计委员会”“审计委员会成员”
部分条款“股东大会”	部分条款“股东会”
第十条 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的文件。依据本章程，股东可以起	第十条 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， <b>对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。</b> 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以

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。	起诉公司 <b>董事、经理和其他高级管理人员</b> ，股东可以起诉公司， <b>公司可以起诉股东、董事、经理和其他高级管理人员</b> 。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：	第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经 <b>股东会</b> 分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
<p>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：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或股权激励；</p> <p>（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；</p> <p>（五）将股份用于转换挂牌公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）公司为维护公司价值及公司权益所必需。</p> <p>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 公司不得收购本公司股份，但是，有下列情形之一的除外：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或股权激励；</p> <p>（四）股东因对<b>股东会</b>作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股；</p> <p>（五）将股份用于转换挂牌公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）公司为维护公司价值及公司权益所必需。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>
第二十五条 公司因本章程第二十三	第二十五条 公司因本章程第二十三

<p>条第(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。公司因第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p>	<p>条第(一)项、第(二)项的原因收购本公司股份的，应当经<b>股东会</b>决议。公司因第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p>
<p>第二十八条 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。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。</p> <p>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 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。</p>	<p>第二十八条 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。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。</p> <p><b>公司董事、高级管理人员</b>应当向公司申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%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p>
<p>第二十九条 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，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。</p> <p>前款所称董事、监事、高级管理人员和自</p>	<p>第二十九条 <b>公司董事、高级管理人员</b>、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，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。</p> <p><b>前款所称董事、高级管理人员</b>和自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证</p>

<p>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。</p>	<p>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。</p>
<div data-bbox="333 477 687 510" data-label="Section-Header"><p>第四章 股东和股东大会</p></div> <div data-bbox="413 560 608 593" data-label="Section-Header"><p>第一节 股东</p></div> <div data-bbox="237 642 783 987" data-label="Text"><p>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。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。</p></div> <div data-bbox="237 1037 783 1256" data-label="Text"><p>公司与中国证券登记结算有限责任公司签订股份保管协议，定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变更(包括股权的出质)情况，及时掌握公司的股权结构。</p></div> <div data-bbox="237 1305 783 1588" data-label="Text"><p>第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。</p></div> <div data-bbox="237 1637 783 1733" data-label="Text"><p>第三十二条 公司股东享有下列权利：</p></div> <div data-bbox="237 1783 783 1879" data-label="Text"><p>(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；</p></div> <div data-bbox="237 1928 783 2024" data-label="Text"><p>(二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使</p></div>	<div data-bbox="920 477 1243 510" data-label="Section-Header"><p>第四章 股东和股东会</p></div> <div data-bbox="984 560 1179 593" data-label="Section-Header"><p>第一节 股东</p></div> <div data-bbox="809 642 1355 987" data-label="Text"><p>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。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。</p></div> <div data-bbox="809 1037 1355 1256" data-label="Text"><p>公司与中国证券登记结算有限责任公司签订股份保管协议，定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变更(包括股权的出质)情况，及时掌握公司的股权结构。</p></div> <div data-bbox="809 1305 1355 1588" data-label="Text"><p>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。</p></div> <div data-bbox="809 1637 1355 1733" data-label="Text"><p>第三十二条 公司股东享有下列权利：</p></div> <div data-bbox="809 1783 1355 1879" data-label="Text"><p>(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；</p></div> <div data-bbox="809 1928 1355 2024" data-label="Text"><p>(二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相</p></div>

<p>相应的表决权；</p> <p>（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>（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；</p> <p>（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；</p> <p>（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；</p> <p>（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p> <p>公司应依法保障股东权利，注重保护中小股东的合法权益。</p> <p>第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。</p> <p>第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p>股东大会、董事会的会议召集程序、</p>	<p>应的表决权；</p> <p>（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>（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；</p> <p>（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、<b>股东会</b>会议记录、董事会会议决议、<b>审计委员会会议决议</b>、财务会计报告；</p> <p>（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；</p> <p>（七）对<b>股东会</b>作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p> <p>公司应依法保障股东权利，注重保护中小股东的合法权益。</p> <p>第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。</p> <p>第三十四条 公司<b>股东会</b>、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p><b>股东会</b>、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，</p>
---	--

<p>表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。</p> <p>第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p>监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</p>	<p>或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。</p> <p>第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼；<b>审计委员会</b>执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p><b>审计委员会</b>、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</p>
<p>第三十九条 公司的控股股东、实际控制人</p> <p>第三十九条 公司的控股股东、实际控制人</p> <p>与公司应当实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。</p> <p>与公司应当实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。</p>	<p>第三十九条 公司的控股股东、实际控制人</p> <p>第三十九条 公司的控股股东、实际控制人</p> <p>与公司应当实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。</p> <p>与公司应当实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。</p>

<p>公司的控股股东、实际控制人员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。</p> <p>公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。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社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。</p> <p>控股股东不得有以下行为：</p> <p>（一）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；</p> <p>（二）利用其控制地位谋取额外利益；</p> <p>（三）对股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续；</p> <p>（四）越过股东大会和董事会任免公司高级管理人员；</p> <p>（五）直接或间接干预公司生产经营决策；</p> <p>（六）占用、支配公司资产或其他权益；</p> <p>（七）干预公司的财务会计活动；</p> <p>（八）向公司下达任何经营计划或指</p>	<p>公司的控股股东、实际控制人员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。</p> <p>公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。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社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。</p> <p>控股股东不得有以下行为：</p> <p>（一）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；</p> <p>（二）利用其控制地位谋取额外利益；</p> <p>（三）对<b>股东会</b>人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续；</p> <p>（四）越过<b>股东会</b>和董事会任免公司高级管理人员；</p> <p>（五）直接或间接干预公司生产经营决策；</p> <p>（六）占用、支配公司资产或其他权益；</p> <p>（七）干预公司的财务会计活动；</p> <p>（八）向公司下达任何经营计划或指</p>
--	--

<p>令；</p> <p>（九）从事与公司相同或相近的业务；</p> <p>（十）以其他任何形式影响公司经营管理的独立性或损害公司和股东的合法权益。</p> <p>公司发现控股股东侵占公司资产的应立即申请司法冻结，凡控股股东不能以现金清偿的，则须通过变现股权偿还侵占资产。</p>	<p>令；</p> <p>（九）从事与公司相同或相近的业务；</p> <p>（十）以其他任何形式影响公司经营管理的独立性或损害公司和股东的合法权益。</p> <p>公司发现控股股东侵占公司资产的应立即申请司法冻结，凡控股股东不能以现金清偿的，则须通过变现股权偿还侵占资产。</p>
<p><b>第二节 股东大会的一般规定</b></p> <p>第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（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；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p>	<p><b>第二节 股东会的一般规定</b></p> <p>第四十条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、<b>审计委员会成员</b>，决定有关董事、审计委员会成员的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准<b>审计委员会报告</b>；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p>



<p>(八)对发行公司债券作出决议；</p> <p>(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(十)修改本章程；</p> <p>(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二)审议批准第四十一条规定的担保事项；</p> <p>(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计合并报表总资产 30%的事项；</p> <p>(十四)审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十五)审议股权激励计划；</p> <p>(十六)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。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p> <p>第四十一条 公司及其控股子公司对外担保的权限：</p> <p>(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计合并报表净资产的 50%以后提供的任何担保须经股东大会审议通过；</p>	<p>(八)对发行公司债券作出决议；</p> <p>(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(十)修改本章程；</p> <p>(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二)审议批准第四十一条规定的担保事项；</p> <p>(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计合并报表总资产 30%的事项；</p> <p>(十四)审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十五)审议股权激励计划；</p> <p>(十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由<b>股东会</b>决定的其他事项。</p> <p><b>上述</b>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>第四十一条 公司及其控股子公司对外担保的权限：</p> <p>(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计合并报表净资产的 50%以后提供的任何担保须经股东会审议通过；</p> <p>本公司控股子公司对外担保总额，达</p>
--	---

<p>本公司控股子公司对外担保总额，达到或超过本公司最近一期经审计合并报表净资产的 40%且不足 50%的，由本公司董事会审议并经控股子公司股东会通过；达到或超过 50%以后提供的任何担保，由本公司股东大会通过并经控股子公司股东会通过。</p> <p>(二) 本公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计合并报表总资产的 30%以后提供的任何担保须经股东大会审议通过；</p> <p>本公司控股子公司对外担保总额，达到或超过本公司最近一期经审计合并报表总资产的 20%且不足 30%的，由本公司董事会审议并经控股子公司股东会通过；达到或超过 30%以后提供的任何担保，由本公司股东大会通过并经控股子公司股东会通过。</p> <p>(三) 最近 12 个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的 30%的担保须经股东大会审议通过；</p> <p>(四) 本公司为资产负债率超过 70%的对象提供担保的须经股东大会审议通过；</p> <p>本公司控股子公司为上述对象担保，由本公司股东大会审议并经控股子公司股东会通过。</p> <p>(五) 本公司单笔担保额超过最近一期</p>	<p>到或超过本公司最近一期经审计合并报表净资产的 40%且不足 50%的，由本公司董事会审议并经控股子公司股东会通过；达到或超过 50%以后提供的任何担保，由本公司股东会通过并经控股子公司股东会通过。</p> <p>(二) 本公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计合并报表总资产的 30%以后提供的任何担保须经股东会审议通过；</p> <p>本公司控股子公司对外担保总额，达到或超过本公司最近一期经审计合并报表总资产的 20%且不足 30%的，由本公司董事会审议并经控股子公司股东会通过；达到或超过 30%以后提供的任何担保，由本公司股东会通过并经控股子公司股东会通过。</p> <p>(三) 最近 12 个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的 30%的担保须经股东会审议通过；</p> <p>(四) 本公司为资产负债率超过 70%的对象提供担保的须经股东会审议通过；</p> <p>本公司控股子公司为上述对象担保，由本公司<b>股东会</b>审议并经控股子公司股东会通过。</p> <p>(五) 本公司单笔担保额超过最近一期经审计合并报表净资产 10%的担保须经<b>股东会</b>审议通过；</p> <p>本公司控股子公司单笔担保额，达到</p>
---	--

<p>经审计合并报表净资产 10%的担保须经股东大会审议通过；</p> <p>本公司控股子公司单笔担保额，达到或超过本公司最近一期经审计合并报表总资产的 5%且在 10%以内的，由本公司董事会审议并经控股子公司股东会通过；超过 10%的，由本公司股东大会通过并经控股子公司股东会通过。</p> <p>(六)对公司关联方提供担保。</p> <p>本公司为上述对象担保，应由本公司股东大会审议通过。</p> <p>本公司控股子公司为上述对象担保，由本公司股东大会审议并经控股子公司股东会通过。</p> <p>本公司的担保金额，按照连续十二个月内累计计算原则，超过本公司最近一期经审计合并报表总资产 30%的担保须经股东大会审议通过；本公司控股子公司的担保金额，按照连续十二个月内累计计算原则，超过本公司最近一期经审计合并报表总资产的 20%且在 30%以内的担保，由本公司董事会审议并经控股子公司股东会通过；超过 30%的，由本公司股东大会通过并经控股子公司股东会通过。</p> <p>本公司的担保金额，按照连续十二个月内累计计算原则，超过本公司最近一期经审计合并报表净资产的 50%，且绝对金额</p>	<p>或超过本公司最近一期经审计合并报表总资产的 5%且在 10%以内的，由本公司董事会审议并经控股子公司股东会通过；超过 10%的，由本公司<b>股东会</b>通过并经控股子公司股东会通过。</p> <p>(六)对公司关联方提供担保。</p> <p>本公司为上述对象担保，应由本公司<b>股东会</b>审议通过。</p> <p>本公司控股子公司为上述对象担保，由本公司<b>股东会</b>审议并经控股子公司股东会通过。</p> <p>本公司的担保金额，按照连续十二个月内累计计算原则，超过本公司最近一期经审计合并报表总资产 30%的担保须经股东会审议通过；本公司控股子公司的担保金额，按照连续十二个月内累计计算原则，超过本公司最近一期经审计合并报表总资产的 20%且在 30%以内的担保，由本公司董事会审议并经控股子公司<b>股东会</b>通过；超过 30%的，由本公司股东会通过并经控股子公司<b>股东会</b>通过。</p> <p>本公司的担保金额，按照连续十二个月内累计计算原则，超过本公司最近一期经审计合并报表净资产的 50%，且绝对金额超过 5,000 万元的担保须经<b>股东会</b>审议通过；本公司控股子公司担保金额，按照连续十二个月内累计计算原则，超过本公司最近一期经审计合并报表净资产的 40%但</p>
--	---

<p>超过 5,000 万元的担保须经股东大会审议通过；本公司控股子公司担保金额，按照连续十二个月内累计计算原则，超过本公司最近一期经审计合并报表净资产的 40%但未达到下列标准——超过公司最近一期经审计合并报表净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元的担保，由本公司董事会审议并经控股子公司股东会通过；超过上述限额的，由本公司股东大会通过并经控股子公司股东会通过。</p> <p>第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。</p> <p>第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或本</p>	<p>未达到下列标准——超过公司最近一期经审计合并报表净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元的担保，由本公司董事会审议并经控股子公司股东会通过；超过上述限额的，由本公司<b>股东会</b>通过并经控股子公司股东会通过。</p> <p>第四十二条 <b>股东会</b>分为年度股东会和临时股东会。年度<b>股东会</b>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。</p> <p>第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时<b>股东会</b>：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）<b>审计委员会</b>提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p> <p>第四十四条 本公司召开<b>股东会</b>的地点为公司住所地或股东会通知中指定的地点。</p>
--	---

<p>章程规定的其他情形。</p> <p>第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会通知中指定的地点。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p> <p>股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署。</p> <p>股东大会提供网络投票或其他投票方式时，按照监管部门相关规定确定股东身份。</p> <p>第四十五条 本公司召开年度股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：</p> <p>（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；</p> <p>（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> <p>（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</p>	<p><b>股东会</b>将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加<b>股东会</b>的，视为出席。</p> <p>股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署。</p> <p>股东会提供网络投票或其他投票方式时，按照监管部门相关规定确定股东身份。</p> <p>第四十五条 本公司召开年度<b>股东会</b>时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：</p> <p>（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；</p> <p>（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> <p>（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</p>
--	--

<p><b>第三节 股东大会的召集</b></p> <p>第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，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大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。</p> <p>第四十七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。</p> <p>第四十八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召</p>	<p><b>第三节 股东会的召集</b></p> <p>第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时<b>股东会</b>。对独立董事要求召开临时<b>股东会</b>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<b>股东会</b>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时<b>股东会</b>的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开<b>股东会</b>的通知；董事会不同意召开临时<b>股东会</b>的，将说明理由并公告。</p> <p>第四十七条 <b>审计委员会</b>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，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时<b>股东会</b>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时<b>股东会</b>的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开<b>股东会</b>的通知，通知中对原提议的变更，应征得<b>审计委员会</b>的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时<b>股东会</b>，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集<b>股东会</b>会议职责，<b>审计委员会</b>可以自行召集和主持。</p> <p>第四十八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召</p>

<p>开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p>	<p>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。</p> <p>董事会同意召开临时<b>股东会</b>的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时<b>股东会</b>，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向审计委员会提议召开临时<b>股东会</b>，并应当以书面形式向<b>审计委员会</b>提出请求。</p> <p><b>审计委员会</b>同意召开临时<b>股东会</b>的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p><b>审计委员会</b>未在规定期限内发出股东会通知的，视为<b>审计委员会</b>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。</p> <p>第四十九条 <b>审计委员会</b>或股东决定自行召集<b>股东会</b>的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。</p> <p>在<b>股东会</b>决议公告前，召集股东持股</p>
--	--

<p>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。</p> <p>第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p> <p>第五十一条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。</p>	<p>比例不得低于 10%。</p> <p>召集股东应在发出<b>股东会</b>通知及股东会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。</p> <p>第五十条 对于<b>审计委员会</b>或股东自行召集的<b>股东会</b>，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p> <p>第五十一条 <b>审计委员会</b>或股东自行召集的<b>股东会</b>，会议所必需的费用由本公司承担。</p>
<p><b>第四节 股东大会的提案与通知</b></p> <p>第五十二条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。</p> <p>第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会</p>	<p><b>第四节 股东会的提案与通知</b></p> <p>第五十二条 提案的内容应当属于<b>股东会</b>职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。</p> <p>第五十三条 公司召开<b>股东会</b>，董事会、<b>审计委员会</b>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。</p> <p>单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，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<b>股东会</b>补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出</p>



<p>通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p> <p>第五十四条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。</p> <p>第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以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；</p> <p>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p>股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他</p>	<p><b>股东会</b>通知公告后，不得修改<b>股东会</b>通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p><b>股东会</b>通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，<b>股东会</b>不得进行表决并作出决议。</p> <p>第五十四条 召集人将在年度<b>股东会</b>召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时<b>股东会</b>将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。</p> <p>第五十五条 <b>股东会</b>的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（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的股东；</p> <p>（四）有权出席<b>股东会</b>股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p><b>股东会</b>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。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布<b>股东会</b>通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p><b>股东会</b>采用网络或其他方式的，应当</p>
--	--

<p>方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p> <p>第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（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；</p> <p>（三）披露持有本公司股份数量；</p> <p>（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。</p> <p>除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p> <p>第五十七条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在</p>	<p>在<b>股东会</b>通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。<b>股东会</b>网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午 3:00。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p> <p>第五十六条 <b>股东会</b>拟讨论董事、<b>审计委员会</b>成员选举事项的，<b>股东会</b>通知中将充分披露董事、<b>审计委员会成员</b>候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（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；</p> <p>（三）披露持有本公司股份数量；</p> <p>（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。</p> <p>除采取累积投票制选举董事、<b>审计委员会</b>成员外，每位董事、<b>审计委员会</b>成员候选人应当以单项提案提出。</p> <p>第五十七条 发出<b>股东会</b>通知后，无正当理由，<b>股东会</b>不应延期或取消，<b>股东会</b>通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召</p>
---	--

<p>原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。</p>	<p>开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。</p>
<div data-bbox="341 371 679 409"><p><b>第五节 股东大会的召开</b></p></div> <div data-bbox="239 456 783 739"><p>第五十八条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。</p></div> <div data-bbox="239 788 783 1008"><p>第五十九条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。</p></div> <div data-bbox="239 1057 783 1155"><p>股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。</p></div> <div data-bbox="239 1205 783 1487"><p>第六十条 个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、股票账户卡；委托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。</p></div> <div data-bbox="239 1536 783 1944"><p>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。</p></div> <div data-bbox="300 1993 783 2027"><p>第六十一条 股东出具的委托他人出</p></div>	<div data-bbox="928 371 1235 409"><p><b>第五节 股东会的召开</b></p></div> <div data-bbox="810 456 1355 739"><p>第五十八条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，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。</p></div> <div data-bbox="810 788 1355 1008"><p>第五十九条 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、法规及本章程行使表决权。</p></div> <div data-bbox="810 1057 1355 1155"><p>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。</p></div> <div data-bbox="810 1205 1355 1487"><p>第六十条 个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、股票账户卡；委托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。</p></div> <div data-bbox="810 1536 1355 1944"><p>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。</p></div> <div data-bbox="871 1993 1355 2027"><p>第六十一条 股东出具的委托他人出</p></div>

<p>席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>（一）代理人的姓名；</p> <p>（二）是否具有表决权；</p> <p>（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；</p> <p>（四）委托书签发日期和有效期限；</p> <p>（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。</p> <p>第六十二条 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自己的意思表决。</p> <p>第六十三条 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。</p> <p>委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。</p> <p>第六十四条 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</p>	<p>席股东会的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>（一）代理人的姓名；</p> <p>（二）是否具有表决权；</p> <p>（三）分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；</p> <p>（四）委托书签发日期和有效期限；</p> <p>（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。</p> <p>第六十二条 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自己的意思表决。</p> <p>第六十三条 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。</p> <p>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。</p> <p>第六十四条 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</p>
---	--

<p>事项。</p> <p>第六十五条 召集人和公司聘请的律师将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。</p> <p>第六十六条 股东大会召开时，本公司全体董事、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。</p> <p>第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长(公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持)主持，副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的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p>	<p>事项。</p> <p>第六十五条 召集人和公司聘请的律师将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。</p> <p>第六十六条 股东会召开时，本公司全体董事、审计委员会成员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。</p> <p>第六十七条 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，由副董事长(公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持)主持，副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的一名董事主持。</p> <p>审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。召集人不能履行职务或不履行职务时，由半数以上审计委员会成员共同推举的一名成员主持。</p> <p>股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。</p> <p>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</p>
--	--

<p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p> <p>第六十八条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。</p> <p>第六十九条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。</p> <p>公司可以邀请年审会计师出席年度股东大会，对投资者关心和质疑的公司年报和审计等问题作出解释和说明。</p> <p>第七十条 除特殊情况外，全体董事、监事、高级管理人员应亲自参加或列席股东大会，并在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。公司通过视频、电话、网络等方式为董事、监事和高级管理人员参与股东大会提供便利。</p> <p>第七十一条 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</p>	<p>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。</p> <p>第六十八条 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，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、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本章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。</p> <p>第六十九条 在年度股东会上，董事会、审计委员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。</p> <p>公司可以邀请年审会计师出席年度股东会，对投资者关心和质疑的公司年报和审计等问题作出解释和说明。</p> <p>第七十条 除特殊情况外，全体董事、审计委员会成员、高级管理人员应亲自参加或列席股东会，并在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。公司通过视频、电话、网络等方式为董事、审计委员会成员和高级管理人员参与股东会提供便利。</p> <p>第七十一条 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</p>
--	---

<p>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。</p> <p>第七十二条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名；</p> <p>（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；</p> <p>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>（六）律师及计票人、监票人姓名；</p> <p>（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p> <p>第七十三条 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</p>	<p>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。</p> <p>第七十二条 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：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、审计委员会成员、经理和其他高级管理人员姓名；</p> <p>（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；</p> <p>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>（六）律师及计票人、监票人姓名；</p> <p>（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p> <p>第七十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、审计委员会成员、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、网络方式表</p>
--	---

<p>出席的委托书、网络方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。</p> <p>第七十四条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。</p>	<p>决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。</p> <p>第七十四条 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。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。</p>
<p><b>第六节 股东大会的表决和决议</b></p> <p>第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。</p> <p>股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。</p> <p>第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>(一)董事会和监事会的工作报告；</p> <p>(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p>	<p><b>第六节 股东会的表决和决议</b></p> <p>第七十五条 <b>股东会</b>决议分为普通决议和特别决议。</p> <p><b>股东会</b>作出普通决议，应当由出席<b>股东会</b>的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。</p> <p><b>股东会</b>作出特别决议，应当由出席<b>股东会</b>的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。</p> <p>第七十六条 下列事项由<b>股东会</b>以普通决议通过：</p> <p>(一)董事会和<b>审计委员会</b>的工作报告；</p> <p>(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(三)董事会和<b>审计委员会</b>成员的任免</p>



<p>(四) 公司年度预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 公司年度报告；</p> <p>(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。</p> <p>第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二) 公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>(三) 本章程的修改；</p> <p>(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计合并报表总资产 30%的；</p> <p>(五) 股权激励计划；</p> <p>(六) 现金分红政策进行调整或者变更；</p> <p>(七) 分拆上市计划；</p> <p>(八) 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>第七十八条 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。</p> <p>公司股东大会审议影响中小投资者利</p>	<p>及其报酬和支付方法；</p> <p>(四) 公司年度预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 公司年度报告；</p> <p>(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。</p> <p>第七十七条 下列事项由<b>股东会</b>以特别决议通过：</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二) 公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>(三) 本章程的修改；</p> <p>(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计合并报表总资产 30%的；</p> <p>(五) 股权激励计划；</p> <p>(六) 现金分红政策进行调整或者变更；</p> <p>(七) 分拆上市计划；</p> <p>(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。</p> <p>第七十八条 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。</p>
---	--

<p>益的重大事项时，应对中小投资者表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和持有百分之以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政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。公司不对征集投票权提出最低持股比例限制。</p> <p>第七十九条 股东大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，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>与关联交易有关联关系的股东的回避和表决程序如下：</p> <p>（一）关联股东应当在股东大会召开前</p>	<p>公司<b>股东会</b>审议影响中小投资者利益的重大事项时，应对中小投资者表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席<b>股东会</b>有表决权的股份总数。</p> <p>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席<b>股东会</b>有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和持有百分之以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政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。公司不对征集投票权提出最低持股比例限制。</p> <p>第七十九条 <b>股东会</b>审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；<b>股东会</b>决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>与关联交易有关联关系的股东的回避和表决程序如下：</p>
--	---

<p>向董事会披露其与该项交易的关联关系，并自行申请回避。</p> <p>（二）股东大会审议关联交易时，会议主持人应当向大会说明关联股东与该交易的具体关联关系。</p> <p>（三）股东大会对关联交易进行表决时，会议主持人应当宣布关联股东回避表决。该项关联交易由非关联股东进行表决。</p> <p>股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及需以特别决议通过的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。</p> <p>第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。</p> <p>第八十一条 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会以特别决议批准，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交予该人负责的合同。</p> <p>第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事候选人按照下列程序提名：</p>	<p>（一）关联股东应当在股东会召开前向董事会披露其与该项交易的关联关系，并自行申请回避。</p> <p>（二）<b>股东会</b>审议关联交易时，会议主持人应当向大会说明关联股东与该交易的具体关联关系。</p> <p>（三）<b>股东会</b>对关联交易进行表决时，会议主持人应当宣布关联股东回避表决。该项关联交易由非关联股东进行表决。</p> <p><b>股东会</b>对关联交易事项作出的决议必须经出席股东会的非关联股东所持表决权的过半数通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及需以特别决议通过的事项时，股东会决议必须经出席股东会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。</p> <p>第八十条 公司应在保证<b>股东会</b>合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加<b>股东会</b>提供便利。</p> <p>第八十一条 除公司处于危机等特殊情况下，非经<b>股东会</b>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交予该人负责的合同。</p> <p>第八十二条 董事、<b>审计委员会</b>成员候选人名单以提案的方式提请<b>股东会</b>表</p>
--	--

<p>(一) 董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 3%以上的股东可以以提案的方式提出非独立董事、监事候选人。</p> <p>(二) 董事、监事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况。对于独立董事候选人，提名人还应当对其担任独立董事的资格和独立性发表意见。</p> <p>公司应在股东大会召开前披露董事、监事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。公司可以在与选举董事、监事相关的股东大会上增加董事、监事候选人发言环节，由董事、监事候选人介绍自身情况、工作履历和上任后工作计划等事项。</p> <p>(三) 董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺：同意接受提名，确认其被公司公开披露的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行职责。独立董事候选人还应就其是否符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和监管部门有关独立董事任职资格及独立性的要求作出声明；独立董事提名人应当就独立董事候选人任职资格及是否存在影响其独立性的情形进行审慎核实，并就核实结果做出声明。</p> <p>在选举董事、监事的股东大会召开前，</p>	<p>决。董事、<b>审计委员会成员</b>候选人按照下列程序提名：</p> <p>(一) 董事会、<b>审计委员会</b>、单独或者合并持有公司已发行股份 3%以上的股东可以以提案的方式提出非独立董事、<b>审计委员会成员候选人</b>。</p> <p>(二) 董事、<b>审计委员会成员</b>的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况。对于独立董事候选人，提名人还应当对其担任独立董事的资格和独立性发表意见。</p> <p>公司应在<b>股东会</b>召开前披露董事、审计委员会成员候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。公司可以在与选举董事、<b>审计委员会成员</b>相关的股东会上增加董事、<b>审计委员会成员</b>候选人发言环节，由董事、<b>审计委员会成员</b>候选人介绍自身情况、工作履历和上任后工作计划等事项。</p> <p>(三) 董事、<b>审计委员会成员</b>候选人应在<b>股东会</b>召开之前作出书面承诺：同意接受提名，确认其被公司公开披露的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行职责。独立董事候选人还应就其是否符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和监管部门有关独立董事任职资格及独立性的要求作出声明；独立董事提名人</p>
--	---

<p>董事会应当按照有关规定公布上述内容。</p> <p>(四) 在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有关材料按相关规定报送证券交易所。董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时向证券交易所报送董事会的书面意见。</p> <p>(五) 股东大会选举独立董事时，应对独立董事候选人是否被证券交易所提请关注的情况进行说明。对中国证监会、证券交易所提出异议的被提名人，可作为董事候选人，但不作为独立董事候选人。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。选举两名及以上董事或监事时应当实行累积投票制；如单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上，则公司应当实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大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。</p> <p>经股东大会决议，公司选举董事可以采用累积投票制。公司累积投票制实施办法如下：</p> <p>(一) 累积表决票数计算办法</p> <p>(1) 每位股东持有的有表决权的股份</p>	<p>应当就独立董事候选人任职资格及是否存在影响其独立性的情形进行审慎核实，并就核实结果做出声明。</p> <p>在选举董事、<b>审计委员会</b>成员的股东大会召开前，董事会应当按照有关规定公布上述内容。</p> <p>(四) 在选举独立董事的<b>股东会</b>召开前，公司应将所有被提名人的有关材料按相关规定报送证券交易所。董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时向证券交易所报送董事会的书面意见。</p> <p>(五) <b>股东会</b>选举独立董事时，应对独立董事候选人是否被证券交易所提请关注的情况进行说明。对中国证监会、证券交易所提出异议的被提名人，可作为董事候选人，但不作为独立董事候选人。</p> <p><b>股东会</b>就选举董事、审计委员会成员进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。选举两名及以上董事或<b>审计委员会成员</b>时应当实行累积投票制；如单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上，则公司应当实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指<b>股东会</b>选举董事或者<b>审计委员会成员</b>时，每一股份拥有与应选董事或者<b>审计委员会成员</b>人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中</p>
---	---

<p>乘以本次股东大会应选举董事人数之积，即为该股东本次表决累积表决票数；</p> <p>(2) 股东大会进行多轮选举时，应当根据每轮选举应当选董事人数重新计算股东累积表决票数；</p> <p>(3) 公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东大会监票人、见证律师对宣布结果有异议时，应当立即进行核对。</p> <p>(二) 投票办法</p> <p>每位股东均可以按照自己的意愿(代理人应遵守委托人授权书指示)，将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事候选人，如果股东投票于两名以上董事候选人时，不必平均分配票数，但其投票数之和只能等于或者小于其累积表决票数，否则，该项表决无效。</p> <p>(三) 董事当选</p> <p>1、等额选举</p> <p>(1) 董事候选人获取选票数超过参加会议有效表决股份数二分之一以上时即为当选；</p> <p>(2) 若当选董事人数少于应选董事，但已当选董事人数超过公司章程规定的董事会成员三分之二以上时，则缺额应在下次</p>	<p>使用。</p> <p>经股东会决议，公司选举董事可以采用累积投票制。公司累积投票制实施办法如下：</p> <p>(一) 累积表决票数计算办法</p> <p>(1) 每位股东持有的有表决权的股份乘以本次股东会应选举董事人数之积，即为该股东本次表决累积表决票数；</p> <p>(2) 股东会进行多轮选举时，应当根据每轮选举应当选董事人数重新计算股东累积表决票数；</p> <p>(3) 公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、公司审计委员会成员、本次股东会监票人、见证律师对宣布结果有异议时，应当立即进行核对。</p> <p>(二) 投票办法</p> <p>每位股东均可以按照自己的意愿(代理人应遵守委托人授权书指示)，将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事候选人，如果股东投票于两名以上董事候选人时，不必平均分配票数，但其投票数之和只能等于或者小于其累积表决票数，否则，该项表决无效。</p> <p>(三) 董事当选</p>
---	---

<p>股东大会上填补；</p> <p>(3) 若当选董事人数少于应选董事，且由此导致董事会成员不足公司章程规定的三分之二以上时，则应当对未当选的董事候选人进行第二轮选举；</p> <p>(4) 若第二轮选举仍未能满足前款要求时，则应当在本次股东大会结束之后的二个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。</p> <p>2、差额选举</p> <p>(1) 获取选票超过参加会议有效表决股份数二分之一以上的董事候选人且人数等于或者小于应当选董事人数时，则该部分候选人即为当选；</p> <p>(2) 若获取选票超过参加会议有效表决股份数二分之一以上的董事候选人人数多于应当选董事人数时，则按得票多少排序，取得票较多者当选；</p> <p>(3) 若因两名及其以上的候选人得票相同而不能决定其中当选者时，则对该得票相同的候选人进行第二轮选举；</p> <p>(4) 若第二轮选举仍未能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举；但若由此导致董事会成员不足公司章程规定的三分之二以上时，则下次股东大会应当在本次股东大会结束后的二个月以内召开。</p> <p>第八十三条 除累积投票制外，股东</p>	<p>1、等额选举</p> <p>(1) 董事候选人获取选票数超过参加会议有效表决股份数二分之一以上时即为当选；</p> <p>(2) 若当选董事人数少于应选董事，但已当选董事人数超过公司章程规定的董事会成员三分之二以上时，则缺额应在下次股东大会上填补；</p> <p>(3) 若当选董事人数少于应选董事，且由此导致董事会成员不足公司章程规定的三分之二以上时，则应当对未当选的董事候选人进行第二轮选举；</p> <p>(4) 若第二轮选举仍未能满足前款要求时，则应当在本次股东会结束之后的二个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。</p> <p>2、差额选举</p> <p>(1) 获取选票超过参加会议有效表决股份数二分之一以上的董事候选人且人数等于或者小于应当选董事人数时，则该部分候选人即为当选；</p> <p>(2) 若获取选票超过参加会议有效表决股份数二分之一以上的董事候选人人数多于应当选董事人数时，则按得票多少排序，取得票较多者当选；</p> <p>(3) 若因两名及其以上的候选人得票相同而不能决定其中当选者时，则对该得</p>
--	---

<p>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。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。</p> <p>第八十四条 股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。</p> <p>第八十五条 同一表决权只能选择现场、网络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。</p> <p>第八十六条 股东大会采取记名方式投票表决。</p> <p>第八十七条 股东大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。</p> <p>股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>	<p>票相同的候选人进行第二轮选举；</p> <p>(4) 若第二轮选举仍未能决定当选者时，则应在下次股东会另行选举；但若由此导致董事会成员不足公司章程规定的三分之二以上时，则下次股东会应当在本次股东会结束后的二个月以内召开。</p> <p>第八十三条 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。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，股东会将对不会对提案进行搁置或不予表决。</p> <p>第八十四条 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。</p> <p>第八十五条 同一表决权只能选择现场、网络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。</p> <p>第八十六条 股东会采取记名方式投票表决。</p> <p>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，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东会对提案进行表决时，应当由律</p>
--	---



<p>第八十八条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，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。</p> <p>在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p> <p>第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>第九十一条 股东大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</p>	<p>师、股东代表与审计委员会成员代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p> <p>第八十八条 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，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。</p> <p>在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p> <p>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。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</p> <p>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”。</p> <p>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</p>
---	---

<p>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。</p> <p>第九十二条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。</p> <p>第九十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在本次股东大会结束后即时就任。</p> <p>第九十四条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>第九十二条 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。</p> <p>第九十三条 股东会通过有关董事、审计委员会成员选举提案的，新任董事、审计委员会成员在本次股东会结束后即时就任。</p> <p>第九十四条 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。</p>
<p><b>第五章 董事会</b></p> <p><b>第一节 董事</b></p> <p>第九十五条 公司董事为自然人，应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行</p>	<p><b>第五章 董事会</b></p> <p><b>第一节 董事</b></p> <p>第九十五条 公司董事为自然人，应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行</p>

<p>为能力；</p> <p>（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；</p> <p>（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>（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之日起未逾 3 年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；</p> <p>（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>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>第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期每届三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p>	<p>为能力；</p> <p>（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；</p> <p>（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>（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之日起未逾 3 年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；</p> <p>（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>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>第九十六条 董事由股东会选举或更换，任期每届三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。</p>
--	--

<p>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。</p> <p>董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p> <p>第九十七条 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：</p> <p>（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；</p> <p>（二）不得挪用公司资金；</p> <p>（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；</p> <p>（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；</p> <p>（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司</p>	<p>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。</p> <p>董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p> <p>第九十七条 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：</p> <p>（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；</p> <p>（二）不得挪用公司资金；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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</p>
--	---

<p>司同类的业务；</p> <p>（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>（八）不得擅自披露公司秘密；</p> <p>（九）不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>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。</p> <p>第九十八条 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：</p> <p>（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；</p> <p>（二）应公平对待所有股东；</p> <p>（三）及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p>（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；</p> <p>（五）应当如实向监事会提供有关情况</p>	<p>同类的业务；</p> <p>（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>（八）不得擅自披露公司秘密；</p> <p>（九）不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>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。</p> <p>第九十八条 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：</p> <p>（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；</p> <p>（二）应公平对待所有股东；</p> <p>（三）及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p>（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；</p> <p>（五）应当如实向审计委员会提供有关</p>
---	--

<p>和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p> <p>第九十九条 董事应当保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。</p> <p>第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，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。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p> <p>第一百零一条 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，在其辞职生效或者任期届满之日起 3 年内仍然有效。</p> <p>第一百零二条 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</p>	<p>情况和资料，不得妨碍审计委员会或者审计委员会成员行使职权；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p> <p>第九十九条 董事应当保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。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。</p> <p>第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，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。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p> <p>第一百零一条 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，在其辞职生效或者任期届满之日起 3 年内仍然有效。</p> <p>第一百零二条 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</p>
---	---

<p>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。</p> <p>第一百零三条 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。经股东大会批准，公司可以为董事购买责任保险。责任保险范围由合同约定，但董事因违反法律法规和公司章程规定而导致的责任除外。</p> <p>董事违反法律、行政法规、部门规章或本章程，给公司造成损失的，监事会或股东大会提出罢免的建议。</p> <p>公司为新任董事提供参加证券监督管理部门组织的培训机会，敦促董事尽快熟悉与履职相关的法律、法规和规范性文件精神。</p> <p>第一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定享有相关职权并履行相关义务。</p> <p>独立董事除依法行使、享有《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章与本章程赋予董事的一般职权以外，还享有以下特别职权：</p> <p>（一）重大关联交易应由独立董事认可后，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</p>	<p>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。</p> <p>第一百零三条 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。经股东会批准，公司可以为董事购买责任保险。责任保险范围由合同约定，但董事因违反法律法规和公司章程规定而导致的责任除外。</p> <p>董事违反法律、行政法规、部门规章或本章程，给公司造成损失的，审计委员会或股东会提出罢免的建议。</p> <p>公司为新任董事提供参加证券监督管理部门组织的培训机会，敦促董事尽快熟悉与履职相关的法律、法规和规范性文件精神。</p> <p>第一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定享有相关职权并履行相关义务。</p> <p>独立董事除依法行使、享有《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章与本章程赋予董事的一般职权以外，还享有以下特别职权：</p> <p>（一）重大关联交易应由独立董事认可后，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</p>
--	--

<p>问报告，作为其判断的依据；</p> <p>(二) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；</p> <p>(三) 向董事会提请召开临时股东大会；</p> <p>(四) 提议召开董事会会议；</p> <p>(五) 独立聘请外部审计机构和咨询机构；</p> <p>(六) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。</p> <p>独立董事行使前款规定的特别职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。</p> <p>独立董事行使职权时支出的合理费用由公司承担。独立董事行使各项职权遭遇阻碍时，可向公司董事会说明情况，要求高级管理人员或董事会秘书予以配合。</p> <p>独立董事认为董事会审议事项相关内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求公司补充资料或作出进一步说明，两名或两名以上独立董事认为会议审议事项资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提议延期召开董事会会议或延期审议相关事项，董事会应予采纳。独立董事有权要求公司披露其提出但未被公司采纳的提案情况及不予采纳的理由，</p>	<p>问报告，作为其判断的依据；</p> <p>(二) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；</p> <p>(三) 向董事会提请召开临时股东会；</p> <p>(四) 提议召开董事会会议；</p> <p>(五) 独立聘请外部审计机构和咨询机构；</p> <p>(六) 可以在股东会召开前公开向股东征集投票权。</p> <p>独立董事行使前款规定的特别职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。</p> <p>独立董事行使职权时支出的合理费用由公司承担。独立董事行使各项职权遭遇阻碍时，可向公司董事会说明情况，要求高级管理人员或董事会秘书予以配合。</p> <p>独立董事认为董事会审议事项相关内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求公司补充资料或作出进一步说明，两名或两名以上独立董事认为会议审议事项资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提议延期召开董事会会议或延期审议相关事项，董事会应予采纳。独立董事有权要求公司披露其提出但未被公司采纳的提案情况及不予采纳的理由，</p>
--	--



<p>公司应当及时披露相关情况。</p> <p>独立董事应当保持独立性，确保有足够的时间和精力认真有效地履行职责，持续关注公司情况，认真审核各项文件，客观发表独立意见。在行使职权时，独立董事应当特别关注相关审议内容及程序是否符合证监会及其他监管机构所发布的相关文件中的要求。</p> <p>独立董事应当核查公司公告的董事会决议内容，主动关注有关公司的报道及信息，发现公司可能存在重大事项未按规定提交董事会或股东大会审议，未及时或适当地履行信息披露义务，公司发布的信息中可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，生产经营可能违反法律、法规或者本章程，以及其他涉嫌违法违规或损害社会公众股东权益情形的，应当积极主动地了解情况，及时向公司进行书面质询，督促公司切实整改或公开澄清。</p>	<p>公司应当及时披露相关情况。</p> <p>独立董事应当保持独立性，确保有足够的时间和精力认真有效地履行职责，持续关注公司情况，认真审核各项文件，客观发表独立意见。在行使职权时，独立董事应当特别关注相关审议内容及程序是否符合证监会及其他监管机构所发布的相关文件中的要求。</p> <p>独立董事应当核查公司公告的董事会决议内容，主动关注有关公司的报道及信息，发现公司可能存在重大事项未按规定提交董事会或股东会审议，未及时或适当地履行信息披露义务，公司发布的信息中可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，生产经营可能违反法律、法规或者本章程，以及其他涉嫌违法违规或损害社会公众股东权益情形的，应当积极主动地了解情况，及时向公司进行书面质询，督促公司切实整改或公开澄清。</p>
<p><b>第二节 董事会</b></p> <p>第一百零五条 公司设董事会，对股东大会负责，执行股东大会决议。</p> <p>董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、行政法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。</p> <p>第一百零六条 董事会由 5 名董事组</p>	<p><b>第二节 董事会</b></p> <p>第一百零五条 公司设董事会，对股东会负责，执行股东会决议。</p> <p>董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、行政法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。</p> <p>第一百零六条 董事会由 5 名董事组</p>

<p>成，设董事长 1 人。</p> <p>第一百零七条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（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；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、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；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（九）为了将股份用于员工持股计划或股权激励、用于将股份转换公司发行的可转换股票的公司债券，或为维护公司价值及股东权益所必需的情形下，依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购</p>	<p>成，设董事长 1 人。</p> <p>第一百零七条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东会，并向股东会报告工作；</p> <p>（二）执行股东会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（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；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、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；</p> <p>（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（九）为了将股份用于员工持股计划或股权激励、用于将股份转换公司发行的可转换股票的公司债券，或为维护公司价值及股东权益所必需的情形下，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>购本公司的股份；</p> <p>（十）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十一）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、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；</p> <p>（十二）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十三）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十四）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十六）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；</p> <p>（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>公司重大事项应当由董事会集体决策，不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、总经理等行使。</p> <p>第一百零八条 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大会作出说明。</p> <p>第一百零九条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。</p> <p>董事会议事规则规定董事会的召开和</p>	<p>（十）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十一）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、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；</p> <p>（十二）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十三）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十四）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十五）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十六）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；</p> <p>（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>公司重大事项应当由董事会集体决策，不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、总经理等行使。</p> <p>第一百零八条 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。</p> <p>第一百零九条 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。</p> <p>董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则应列入《公司章程》或作为章程的附件，由董事会拟定，</p>
---	---

<p>表决程序，董事会议事规则应列入《公司章程》或作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。</p> <p>第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>董事会对公司的对外投资、收购或出售资产、提供财务资助、提供担保等交易事项的决策权限如下：</p> <p>（一）公司及公司控股子公司拟进行对外投资、收购或出售资产、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易（公司及公司控股子公司获赠现金资产、提供担保以及关联交易除外）：</p> <p>1、公司主营业务所涉交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）低于公司最近一期经审计合并报表总资产的 50%的，由本公司董事会审查决定；达到或超过 50%的，由本公司董事会审议后提交股东大会通过。公司非主营业务所涉交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）不超过公司最近一期经审计合并报表总资产的 30%的，由本公司董事会审查</p>	<p>股东会批准。</p> <p>第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。</p> <p>董事会对公司的对外投资、收购或出售资产、提供财务资助、提供担保等交易事项的决策权限如下：</p> <p>（一）公司及公司控股子公司拟进行对外投资、收购或出售资产、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易（公司及公司控股子公司获赠现金资产、提供担保以及关联交易除外）：</p> <p>1、公司主营业务所涉交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）低于公司最近一期经审计合并报表总资产的 50%的，由本公司董事会审查决定；达到或超过 50%的，由本公司董事会审议后提交股东会通过。公司非主营业务所涉交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）不超过公司最近一期经审计合并报表总资产的 30%的，由本公司董事会审查决定；超过 30%的，由本公司董事会审议后提交股东会通过。</p>
---	--

<p>决定；超过 30%的，由本公司董事会审议后提交股东大会通过。</p> <p>本公司控股子公司主营业务所涉交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据)，达到或超过本公司最近一期经审计合并报表总资产的 15%且不足 50%的，由本公司董事会审议并经控股子公司股东会通过；达到或超过 50%的，由本公司股东大会通过并经控股子公司股东会通过。非主营业务所涉交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据)，达到或超过本公司最近一期经审计合并报表总资产的 10%且不足 30%的，由本公司董事会审议并经控股子公司股东会通过；达到或超过 30%的，由本公司股东大会通过并经控股子公司股东会通过。</p> <p>2、公司主营业务所涉交易的成交金额(包括承担的债务和费用)低于公司最近一期经审计合并报表净资产 50%或者绝对金额不超过 8000 万元的，由本公司董事会审查决定；同时超过前述两项限额的，由本公司董事会审议后提交股东大会通过。公司非主营业务所涉交易的成交金额(包括承担的债务和费用)低于公司最近一期经审计合并报表净资产的 30%或者绝对金额不超过 8000 万元的，由本公司董事会审查决定；同时超过前述两项限额的，由本公司董事会审议后提交股东大会通过。</p> <p>本公司控股子公司主营业务所涉交易的成交金额(包括承担的债务和费用)，达</p>	<p>本公司控股子公司主营业务所涉交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据)，达到或超过本公司最近一期经审计合并报表总资产的 15%且不足 50%的，由本公司董事会审议并经控股子公司股东会通过；达到或超过 50%的，由本公司股东会通过并经控股子公司股东会通过。非主营业务所涉交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据)，达到或超过本公司最近一期经审计合并报表总资产的 10%且不足 30%的，由本公司董事会审议并经控股子公司股东会通过；达到或超过 30%的，由本公司股东会通过并经控股子公司股东会通过。</p> <p>2、公司主营业务所涉交易的成交金额(包括承担的债务和费用)低于公司最近一期经审计合并报表净资产 50%或者绝对金额不超过 8000 万元的，由本公司董事会审查决定；同时超过前述两项限额的，由本公司董事会审议后提交股东会通过。公司非主营业务所涉交易的成交金额(包括承担的债务和费用)低于公司最近一期经审计合并报表净资产的 30%或者绝对金额不超过 8000 万元的，由本公司董事会审查决定；同时超过前述两项限额的，由本公司董事会审议后提交股东会通过。</p> <p>本公司控股子公司主营业务所涉交易的成交金额(包括承担的债务和费用)，达到或超过本公司最近一期经审计合并报表净资产的 15%且不足 50%或者绝对金额不超</p>
---	--

<p>到或超过本公司最近一期经审计合并报表净资产的 15%且不足 50%或者绝对金额不超过 8000 万元的，由本公司董事会审议并经控股子公司股东会通过；同时超过前述两项限额的，由本公司股东大会通过并经控股子公司股东会通过。非主营业务所涉交易的成交金额(包括承担的债务和费用)达到或超过本公司最近一期经审计合并报表净资产的 10%且不足 30%或者绝对金额不超过 8000 万元的，由本公司董事会审议并经控股子公司股东会通过；同时超过前述两项限额的，由本公司股东大会通过并经控股子公司股东会通过。</p> <p>3、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计合并报表净利润的 50%或者绝对金额不超过 1000 万元的，由本公司董事会审查决定；同时超过前述两项限额的，由本公司董事会审议后提交股东大会通过。</p> <p>本公司控股子公司交易产生的利润占本公司最近一个会计年度经审计合并报表净利润的 40%以上且不足 50%或者绝对金额不超过 1000 万元的，由本公司董事会审议并经控股子公司股东会通过；同时超过前述两项限额的，由本公司股东大会通过并经控股子公司股东会通过。</p> <p>4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入低于本公司最近一个会计年度经审计合并报表主营业务收入的 50%或者绝对金额不超过 5000 万元的，由本公司董事会审查决定；同时超过前述</p>	<p>过 8000 万元的，由本公司董事会审议并经控股子公司股东会通过；同时超过前述两项限额的，由本公司股东会通过并经控股子公司股东会通过。非主营业务所涉交易的成交金额(包括承担的债务和费用)达到或超过本公司最近一期经审计合并报表净资产的 10%且不足 30%或者绝对金额不超过 8000 万元的，由本公司董事会审议并经控股子公司股东会通过；同时超过前述两项限额的，由本公司股东会通过并经控股子公司股东会通过。</p> <p>3、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计合并报表净利润的 50%或者绝对金额不超过 1000 万元的，由本公司董事会审查决定；同时超过前述两项限额的，由本公司董事会审议后提交股东会通过。</p> <p>本公司控股子公司交易产生的利润占本公司最近一个会计年度经审计合并报表净利润的 40%以上且不足 50%或者绝对金额不超过 1000 万元的，由本公司董事会审议并经控股子公司股东会通过；同时超过前述两项限额的，由本公司股东会通过并经控股子公司股东会通过。</p> <p>4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入低于本公司最近一个会计年度经审计合并报表主营业务收入的 50%或者绝对金额不超过 5000 万元的，由本公司董事会审查决定；同时超过前述两项限额的，由本公司董事会审议后提交股东会通过。</p>
--	---

<p>两项限额的，由本公司董事会审议后提交股东大会通过。</p> <p>控股子公司交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入达到或超过本公司最近一个会计年度经审计合并报表主营业务收入的40%且不足50%或者绝对金额不超过5000万元的，由本公司董事会审议并经控股子公司股东会通过；同时超过前述两项限额的，由本公司股东大会通过并经控股子公司股东会通过。</p> <p>5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计合并报表净利润的50%或者绝对金额不超过万元的，由本公司董事会审查决定；同时超过前述两项限额的，由本公司董事会审议后提交股东大会通过。</p> <p>控股子公司交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占本公司最近一个会计年度经审计合并报表净利润的40%以上且不足50%或者绝对金额不超过500万元的，由本公司董事会审议并经控股子公司股东会通过；同时超过前述两项限额的，由本公司股东大会通过并经控股子公司股东会通过。</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。</p> <p>董事会可以在其决策权限内授权董事长审查决定该事项，董事长的决策权限应在董事会议事规则中明确。</p> <p>公司发生收购或出售资产交易，应当</p>	<p>控股子公司交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入达到或超过本公司最近一个会计年度经审计合并报表主营业务收入的40%且不足50%或者绝对金额不超过5000万元的，由本公司董事会审议并经控股子公司股东会通过；同时超过前述两项限额的，由本公司股东会通过并经控股子公司股东会通过。</p> <p>5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计合并报表净利润的50%或者绝对金额不超过万元的，由本公司董事会审查决定；同时超过前述两项限额的，由本公司董事会审议后提交股东会通过。</p> <p>控股子公司交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占本公司最近一个会计年度经审计合并报表净利润的40%以上且不足50%或者绝对金额不超过500万元的，由本公司董事会审议并经控股子公司股东会通过；同时超过前述两项限额的，由本公司股东会通过并经控股子公司股东会通过。</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。</p> <p>董事会可以在其决策权限内授权董事长审查决定该事项，董事长的决策权限应在董事会议事规则中明确。</p> <p>公司发生收购或出售资产交易，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二</p>
--	--

<p>以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产 30%的，应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>(二)提供担保的决策权限：</p> <p>1、公司为他人债务提供担保，应当符合本章程的规定，并经董事会或股东大会审议。</p> <p>应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。本公司及控股子公司对外担保的权限依照本章程第四十一条规定。</p> <p>董事会审议公司为他人债务提供担保事项的，除公司全体董事过半数同意外，还须经出席董事会会议的三分之二以上表决同意方可通过。</p> <p>2、公司为自身债务提供担保，除下列担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议外，其他担保事项董事会可以审查决定：</p> <p>①单笔担保额超过公司最近一期经审计合并报表净资产 10%的担保；</p> <p>②本公司的担保金额，按照连续十二个月内累计计算原则，超过本公司最近一期经审计合并报表总资产 30%的担保；</p>	<p>个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产 30%的，应当提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>(二)提供担保的决策权限：</p> <p>1、公司为他人债务提供担保，应当符合本章程的规定，并经董事会或股东会审议。</p> <p>应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审批。本公司及控股子公司对外担保的权限依照本章程第四十一条规定。</p> <p>董事会审议公司为他人债务提供担保事项的，除公司全体董事过半数同意外，还须经出席董事会会议的三分之二以上表决同意方可通过。</p> <p>2、公司为自身债务提供担保，除下列担保事项应当在董事会审议通过后提交股东会审议外，其他担保事项董事会可以审查决定：</p> <p>①单笔担保额超过公司最近一期经审计合并报表净资产 10%的担保；</p> <p>②本公司的担保金额，按照连续十二个月内累计计算原则，超过本公司最近一期经审计合并报表总资产 30%的担保；</p> <p>③本公司的担保金额，按照连续十二个月内累计计算原则，超过本公司最近一</p>
---	--



<p>③本公司的担保金额，按照连续十二个月内累计计算原则，超过本公司最近一期经审计合并报表净资产的 50%，且绝对金额超过 5,000 万元的担保。</p> <p>3、公司控股子公司对其自身债务提供担保，单笔担保额达到或超过本公司最近一期经审计合并报表净资产 5%且在 10%以内的，由本公司董事会审议并经控股子公司股东会通过；超过 10%的，应由本公司股东大会审议并经控股子公司股东会通过。</p> <p>公司控股子公司对其自身债务提供担保，所担保的多笔主债务按照连续十二个月内累计计算原则，超过本公司最近一期经审计合并报表总资产 20%且在 30%以内的，由本公司董事会审议并经控股子公司股东会通过；超过 30%的，应由本公司股东大会审议并经控股子公司股东会通过。</p> <p>本公司控股子公司对其自身债务提供担保，所担保的多笔主债务按照连续十二个月内累计计算原则，超过本公司最近一期经审计合并报表净资产的 40%但未达到下列标准——超过公司最近一期经审计合并报表净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元的担保，由本公司董事会审议并经控股子公司股东会通过；超过上述限额的，由本公司股东大会通过并经控股子公司股东会通过。</p> <p>(三) 关联交易的决策权限：</p>	<p>期经审计合并报表净资产的 50%，且绝对金额超过 5,000 万元的担保。</p> <p>3、公司控股子公司对其自身债务提供担保，单笔担保额达到或超过本公司最近一期经审计合并报表净资产 5%且在 10%以内的，由本公司董事会审议并经控股子公司股东会通过；超过 10%的，应由本公司股东会审议并经控股子公司股东会通过。</p> <p>公司控股子公司对其自身债务提供担保，所担保的多笔主债务按照连续十二个月内累计计算原则，超过本公司最近一期经审计合并报表总资产 20%且在 30%以内的，由本公司董事会审议并经控股子公司股东会通过；超过 30%的，应由本公司股东会审议并经控股子公司股东会通过。</p> <p>本公司控股子公司对其自身债务提供担保，所担保的多笔主债务按照连续十二个月内累计计算原则，超过本公司最近一期经审计合并报表净资产的 40%但未达到下列标准——超过公司最近一期经审计合并报表净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元的担保，由本公司董事会审议并经控股子公司股东会通过；超过上述限额的，由本公司股东会通过并经控股子公司股东会通过。</p> <p>(三) 关联交易的决策权限：</p> <p>交易金额不足 3000 万元或者低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交</p>
---	--

<p>交易金额不足 3000 万元或者低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)，由董事会审查决定。同时超过上述两项限额的，董事会应当提交股东大会审议。</p> <p>控股子公司发生的交易金额在 2000 万元以上不足 3000 万元或者在本公司最近一期经审计合并报表净资产值 4%以上不足 5%的关联交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)，由本公司董事会审议并经控股子公司股东会通过。同时超过上述两项限额的，由本公司股东大会审议并经控股子公司股东会通过。</p> <p>本公司及控股子公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在本公司董事会审议通过后及时披露，并提交本公司股东大会审议。</p> <p>上述“交易”、“关联交易”和“关联人”的范围依《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定确定。</p> <p>(四) 股份回购的决策权限：</p> <p>1、为了将股份用于员工持股计划或股权激励、用于将股份转换公司发行的可转换股票的公司债券，或为维护公司价值及股东权益所必需的情形下，依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定收购本公司股份的，须经三分之二以上董事出席</p>	<p>易(公司获赠现金资产和提供担保除外)，由董事会审查决定。同时超过上述两项限额的，董事会应当提交股东会审议。</p> <p>控股子公司发生的交易金额在 2000 万元以上不足 3000 万元或者在本公司最近一期经审计合并报表净资产值 4%以上不足 5%的关联交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)，由本公司董事会审议并经控股子公司股东会通过。同时超过上述两项限额的，由本公司股东会审议并经控股子公司股东会通过。</p> <p>本公司及控股子公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在本公司董事会审议通过后及时披露，并提交本公司股东会审议。</p> <p>上述“交易”、“关联交易”和“关联人”的范围依《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定确定。</p> <p>(四) 股份回购的决策权限：</p> <p>1、为了将股份用于员工持股计划或股权激励、用于将股份转换公司发行的可转换股票的公司债券，或为维护公司价值及股东权益所必需的情形下，依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定收购本公司股份的，须经三分之二以上董事出席的董事会会议决议；</p>
--	--

<p>的董事会会议决议；</p> <p>2、以减少公司注册资本或与持有本公司股份的其他公司合并为目的收购本公司股份，应当提交股东大会审议。</p> <p>董事会可以在其决策权限内授权董事长审查决定上述事项，董事长的决策权限应在董事会议事规则中明确。</p> <p>第一百一十一条 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。</p> <p>第一百一十二条 董事长应对董事会的运作负主要责任，确保建立完善的治理机制，及时将董事或高级管理人员提出的议题列入董事会议程，确保董事及时、充分、完整地获取公司经营情况和董事会各项议题的相关背景材料，确保董事会运作符合公司最佳利益。董事长主要履行下列职责：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>董事长应提倡公开、民主讨论的文化，保证每一项董事会议程都有充分的讨论时间，鼓励持不同意见的董事充分表达自己的意见，确保内部董事和外部董事进行有效沟通，确保董事会科学民主决策。</p> <p>董事长应采取措施与股东保持有效沟通联系，确保股东意见尤其是机构投资者</p>	<p>2、以减少公司注册资本或与持有本公司股份的其他公司合并为目的收购本公司股份，应当提交股东会审议。</p> <p>董事会可以在其决策权限内授权董事长审查决定上述事项，董事长的决策权限应在董事会议事规则中明确。</p> <p>第一百一十一条 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。</p> <p>第一百一十二条 董事长应对董事会的运作负主要责任，确保建立完善的治理机制，及时将董事或高级管理人员提出的议题列入董事会议程，确保董事及时、充分、完整地获取公司经营情况和董事会各项议题的相关背景材料，确保董事会运作符合公司最佳利益。董事长主要履行下列职责：</p> <p>（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；</p> <p>董事长应提倡公开、民主讨论的文化，保证每一项董事会议程都有充分的讨论时间，鼓励持不同意见的董事充分表达自己的意见，确保内部董事和外部董事进行有效沟通，确保董事会科学民主决策。</p> <p>董事长应采取措施与股东保持有效沟通联系，确保股东意见尤其是机构投资者和中小股东的意见能在董事会上进行充分</p>
---	--

<p>和中小股东的意见能在董事会上进行充分传达，保障机构投资者和中小股东的提案权和知情权。</p> <p>(二)督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>(三)董事会授予的其他职权。</p> <p>第一百一十三条 公司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(公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务)；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p> <p>第一百一十四条 公司应建立董事会定期会议制度，制定定期会议年度安排，董事会定期会议原则上以现场会议方式召开。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 日以前书面通知全体董事和监事。</p> <p>公司董事会在确定会议时间前，还应积极和董事进行沟通，确保大部分董事能亲自出席会议。</p> <p>第一百一十五条 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，召集和主持董事会会议。</p>	<p>传达，保障机构投资者和中小股东的提案权和知情权。</p> <p>(二)督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>(三)董事会授予的其他职权。</p> <p>第一百一十三条 公司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(公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务)；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p> <p>第一百一十四条 公司应建立董事会定期会议制度，制定定期会议年度安排，董事会定期会议原则上以现场会议方式召开。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 日以前书面通知全体董事和审计委员会成员。</p> <p>公司董事会在确定会议时间前，还应积极和董事进行沟通，确保大部分董事能亲自出席会议。</p> <p>第一百一十五条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上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。</p> <p>第一百一十六条 董事会召开临时董</p>
---	--

<p>第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议，会议通知方式为：直接送达、传真、电子邮件或者其他方式。通知时限原则上应当在会议召开的 5 天之前。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者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。</p> <p>第一百一十七条 董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议日期和地点；</p> <p>（二）会议期限；</p> <p>（三）事由及议题；</p> <p>（四）发出通知的日期。</p> <p>第一百一十八条 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，必须经全体董事的过半数通过。</p> <p>董事会决议的表决，实行一人一票。</p> <p>第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。</p>	<p>事会会议，会议通知方式为：直接送达、传真、电子邮件或者其他方式。通知时限原则上应当在会议召开的 5 天之前。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者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。</p> <p>第一百一十七条 董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议日期和地点；</p> <p>（二）会议期限；</p> <p>（三）事由及议题；</p> <p>（四）发出通知的日期。</p> <p>第一百一十八条 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，必须经全体董事的过半数通过。</p> <p>董事会决议的表决，实行一人一票。</p> <p>第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东会审议。</p> <p>第一百二十条 董事会决议表决方式</p>
---	--

<p>第一百二十条 董事会决议表决方式为：举手表决或书面表决。</p> <p>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真等通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。</p> <p>第一百二十一条 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。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。</p> <p>董事会应为不能亲自出席会议的董事提供电子通讯方式，保障董事履行职责。除高级管理人员提供的资料外，董事应主动通过其他渠道获知公司信息，加强与中小股东沟通，并在审议相关议案、作出决策时充分考虑中小股东的利益与诉求。</p> <p>董事可随时联络公司高级管理人员，要求高级管理人员就公司经营管理情况提供详细资料、解释或进行讨论。董事可要求公司及时回复其提出的问题，及时提供其需要的资料。</p> <p>公司可定期通过电子邮件或书面形式</p>	<p>为：举手表决或书面表决。</p> <p>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真等通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。</p> <p>第一百二十一条 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。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。</p> <p>董事会应为不能亲自出席会议的董事提供电子通讯方式，保障董事履行职责。除高级管理人员提供的资料外，董事应主动通过其他渠道获知公司信息，加强与中小股东沟通，并在审议相关议案、作出决策时充分考虑中小股东的利益与诉求。</p> <p>董事可随时联络公司高级管理人员，要求高级管理人员就公司经营管理情况提供详细资料、解释或进行讨论。董事可要求公司及时回复其提出的问题，及时提供其需要的资料。</p> <p>公司可定期通过电子邮件或书面形式向董事发送财务报表、经营管理信息以及</p>
--	--

<p>向董事发送财务报表、经营管理信息以及重大事项背景材料等资料，使董事能够及时掌握公司业绩、财务状况和前景，有效履行职责。</p> <p>第一百二十二条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。</p> <p>董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。</p> <p>第一百二十三条 董事会会议记录包括以下内容：</p> <p>（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；</p> <p>（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；</p> <p>（三）会议议程；</p> <p>（四）董事发言要点；</p> <p>（五）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）。</p>	<p>重大事项背景材料等资料，使董事能够及时掌握公司业绩、财务状况和前景，有效履行职责。</p> <p>第一百二十二条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。</p> <p>董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。</p> <p>第一百二十三条 董事会会议记录包括以下内容：</p> <p>（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；</p> <p>（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；</p> <p>（三）会议议程；</p> <p>（四）董事发言要点；</p> <p>（五）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）。</p>
<p><b>第六章 经理及其他高级管理人员</b></p> <p><b>第一节 高级管理人员</b></p> <p>第一百二十四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理若干名，由董事会聘</p>	<p><b>第六章 经理及其他高级管理人员</b></p> <p><b>第一节 高级管理人员</b></p> <p>第一百三十条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理若干名，由董事会聘</p>

<p>任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p> <p>第一百二十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)～(六)关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p> <p>第一百二十六条 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。</p> <p>第一百二十七条 总经理每届任期 3 年，总经理连聘可以连任。</p> <p>第一百二十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>(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；</p> <p>(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>(三)拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>(四)拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(五)制定公司的具体规章；</p> <p>(六)提请董事会聘任或者解聘公司副</p>	<p>任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p> <p>第一百三十一条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)～(六)关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p> <p>第一百三十二条 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。</p> <p>第一百三十三条 总经理每届任期 3 年，总经理连聘可以连任。</p> <p>第一百三十四条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>(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；</p> <p>(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>(三)拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>(四)拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(五)制定公司的具体规章；</p> <p>(六)提请董事会聘任或者解聘公司副</p>
--	--



<p>总经理、财务负责人；</p> <p>（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负责管理人员；</p> <p>（八）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p> <p>第一百二十九条 经理应制订经理工作细则，报董事会批准后实施。</p> <p>第一百三十条 经理工作细则包括下列内容：</p> <p>（一）经理会议召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>（二）经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</p> <p>（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；</p> <p>（四）董事会认为必要的其他事项。</p> <p>第一百三十一条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。</p> <p>第一百三十二条 副总经理由总经理提名，董事会决定；副总经理协助总经理进行公司各项工作，受总经理领导，向总</p>	<p>总经理、财务负责人；</p> <p>（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负责管理人员；</p> <p>（八）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p> <p>第一百三十五条 经理应制订经理工作细则，报董事会批准后实施。</p> <p>第一百三十六条 经理工作细则包括下列内容：</p> <p>（一）经理会议召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>（二）经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</p> <p>（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、审计委员会的报告制度；</p> <p>（四）董事会认为必要的其他事项。</p> <p>第一百三十七条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。</p> <p>第一百三十八条 副总经理由总经理提名，董事会决定；副总经理协助总经理进行公司各项工作，受总经理领导，向总</p>
---	--

<p>经理负责。</p> <p>第一百三十三条 公司设董事会秘书，负责公司股东大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。</p> <p>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。</p> <p>第一百三十四条 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，公司董事会应当采取措施追究其法律责任。</p> <p>高级管理人员违反法律、行政法规、部门规章或本章程，给公司造成损失的，董事会有权提出罢免。</p> <p><b>第二节 绩效与履职评价</b></p> <p>第一百三十五条 公司应当建立公正透明的董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。</p> <p>第一百三十六条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会或者其下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。监事会的监督记录以及进行财务检查的结果应当作为对董事、高级管理人员绩效评价的重要依据。</p> <p>独立董事、监事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。</p> <p>第一百三十七条 董事会、监事会应</p>	<p>经理负责。</p> <p>第一百三十九条 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。</p> <p>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。</p> <p>第一百四十条 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，公司董事会应当采取措施追究其法律责任。</p> <p>高级管理人员违反法律、行政法规、部门规章或本章程，给公司造成损失的，董事会有权提出罢免。</p> <p><b>第二节 绩效与履职评价</b></p> <p>第一百四十一条 公司应当建立公正透明的董事、审计委员会成员和高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。</p> <p>第一百四十二条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会或者其下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。审计委员会的监督记录以及进行财务检查的结果应当作为对董事、高级管理人员绩效评价的重要依据。</p> <p>独立董事、审计委员会成员的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。</p> <p>第一百四十三条 董事会、审计委员</p>
---	---

<p>应当向股东大会报告董事、监事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。</p> <p>第一百三十八条 公司应当建立薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的机制，以吸引人才，保持高级管理人员和核心员工的稳定。公司对高级管理人员的绩效评价应当作为确定高级管理人员薪酬以及其他激励的重要依据。</p> <p><b>第三节 薪酬与激励</b></p> <p>第一百三十九条 董事、监事报酬事项由股东大会决定。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员的薪酬分配方案应当经董事会批准，向股东大会说明，并予以充分披露。</p> <p>第一百四十条 公司章程或者相关合同中涉及提前解除董事、监事和高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。</p> <p>第一百四十一条 公司可以依照相关法律法规和公司章程，实施股权激励和员工持股等激励机制。公司的激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。</p>	<p>应当向股东会报告董事、审计委员会成员履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。</p> <p>第一百四十四条 公司应当建立薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的机制，以吸引人才，保持高级管理人员和核心员工的稳定。公司对高级管理人员的绩效评价应当作为确定高级管理人员薪酬以及其他激励的重要依据。</p> <p><b>第三节 薪酬与激励</b></p> <p>第一百四十五条 董事、审计委员会成员报酬事项由股东会决定。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员的薪酬分配方案应当经董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。</p> <p>第一百四十六条 公司章程或者相关合同中涉及提前解除董事、审计委员会成员和高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。</p> <p>第一百四十七条 公司可以依照相关法律法规和公司章程，实施股权激励和员工持股等激励机制。公司的激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。</p>
<p><b>第八章 财务会计制度、利润分配和审</b></p>	<p><b>第七章 财务会计制度、利润分配和审</b></p>

计	计
<p>第一节 财务会计制度</p> <p>第一百五十六条 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。</p> <p>第一百五十七条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会、主办券商和全国中小企业股份转让系统报送年度财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构、主办券商和全国中小企业股份转让系统报送半年度财务会计报告。</p> <p>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。</p> <p>第一百五十八条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。</p> <p>第一百五十九条 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。</p> <p>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。</p> <p>公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。</p>	<p>第一节 财务会计制度</p> <p>第一百四十八条 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。</p> <p>第一百四十九条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会、主办券商和全国中小企业股份转让系统报送年度财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构、主办券商和全国中小企业股份转让系统报送半年度财务会计报告。</p> <p>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。</p> <p>第一百五十条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。</p> <p>第一百五十一条 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

<p>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。</p> <p>股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。</p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p> <p>第一百六十条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。</p> <p>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%。</p> <p>第一百六十一条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。</p> <p>第一百六十二条 公司利润分配政策</p> <p>（一）公司利润分配政策的基本原则</p> <p>公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。</p> <p>公司应在综合分析公司经营发展实</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p> <p>第一百五十二条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。</p> <p>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%。</p> <p>第一百五十三条 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。</p> <p>第一百五十四条 公司利润分配政策</p> <p>（一）公司利润分配政策的基本原则</p> <p>公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。</p> <p>公司应在综合分析公司经营发展实</p>
---	---

<p>际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，科学地制定或调整公司的利润分配政策或股东回报规划。</p> <p>公司重视利润分配的透明度，按照法律法规以及证券监督管理部门、证券交易所的相关规定和要求充分披露公司利润分配信息，以便于投资者进行决策。</p> <p>公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利。</p> <p>如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。</p> <p>(二) 利润分配的具体政策</p> <p>1、利润分配形式及间隔</p> <p>公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，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。在符合本章程规定的现金分红条件的前提下，公司优先采取现金方式分配利润。</p> <p>在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。</p> <p>2、公司现金及股票分红的具体条件和比例</p> <p>公司应综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及</p>	<p>际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，科学地制定或调整公司的利润分配政策或股东回报规划。</p> <p>公司重视利润分配的透明度，按照法律法规以及证券监督管理部门、证券交易所的相关规定和要求充分披露公司利润分配信息，以便于投资者进行决策。</p> <p>公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利。</p> <p>如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。</p> <p>(二) 利润分配的具体政策</p> <p>1、利润分配形式及间隔</p> <p>公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，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。在符合本章程规定的现金分红条件的前提下，公司优先采取现金方式分配利润。</p> <p>在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。</p> <p>2、公司现金及股票分红的具体条件和比例</p> <p>公司应综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及</p>
--	--

<p>是否有重大资金支出安排等因素，提出利润分配方案。</p> <p>(1) 公司现金分红的具体条件及比例</p> <p>公司如无特殊情况发生，公司每年应至少按当年实现的合并报表可供分配利润、母公司可供分配的利润二者中较小数额的 10%的比例进行现金分红。最近三个会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。</p> <p>前述“特殊情况”是指：</p> <p>① 审计机构不能对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。</p> <p>② 公司重大投资计划或重大现金支出等事项发生。</p> <p>公司重大投资计划或重大现金支出，是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；或者达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。</p> <p>③ 合并报表或母公司报表当年度未实现盈利。</p> <p>④ 合并报表或母公司报表期末可供分配利润余额为负数。</p> <p>⑤ 合并报表或母公司报表当年度经营</p>	<p>是否有重大资金支出安排等因素，提出利润分配方案。</p> <p>(1) 公司现金分红的具体条件及比例</p> <p>公司如无特殊情况发生，公司每年应至少按当年实现的合并报表可供分配利润、母公司可供分配的利润二者中较小数额的 10%的比例进行现金分红。最近三个会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。</p> <p>前述“特殊情况”是指：</p> <p>① 审计机构不能对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。</p> <p>② 公司重大投资计划或重大现金支出等事项发生。</p> <p>公司重大投资计划或重大现金支出，是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；或者达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。</p> <p>③ 合并报表或母公司报表当年度未实现盈利。</p> <p>④ 合并报表或母公司报表期末可供分配利润余额为负数。</p> <p>⑤ 合并报表或母公司报表当年度经营</p>
---	---

<p>性现金流量净额为负数；或者公司现金紧张，实施现金分红后影响公司后续持续经营和长期发展。</p> <p>⑥合并报表或母公司报表期末资产负债率超过 70%。</p> <p>在符合上述现金分红条件的情况下，公司董事会实施现金分红政策应当遵守以下规定：</p> <p>①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；</p> <p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>鉴于公司目前的发展阶段上属于成长期，且预计将有重大资金支出安排，因此，公司在进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占的比例最低应达到 20%。</p> <p>公司董事会应根据公司的经营发展情</p>	<p>性现金流量净额为负数；或者公司现金紧张，实施现金分红后影响公司后续持续经营和长期发展。</p> <p>⑥合并报表或母公司报表期末资产负债率超过 70%。</p> <p>在符合上述现金分红条件的情况下，公司董事会实施现金分红政策应当遵守以下规定：</p> <p>①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；</p> <p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>鉴于公司目前的发展阶段上属于成长期，且预计将有重大资金支出安排，因此，公司在进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占的比例最低应达到 20%。</p> <p>公司董事会应根据公司的经营发展情</p>
--	--



<p>况根据前项规定适时修改本条关于公司发展阶段的规定。</p> <p>(2) 公司发放股票股利的具体条件</p> <p>公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。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%。</p> <p>(三) 利润分配的决策机制和程序</p> <p>公司应在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，科学地制定公司的利润分配政策。公司利润分配政策由股东大会审议通过，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东均有权向公司提出利润分配政策相关的提案。</p> <p>公司董事会、监事会以及股东大会在公司利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分听取和考虑股东(特别是中小投资者)、独立董事和监事的意见。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会的投票权。</p>	<p>况根据前项规定适时修改本条关于公司发展阶段的规定。</p> <p>(2) 公司发放股票股利的具体条件</p> <p>公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东会审议决定。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%。</p> <p>(三) 利润分配的决策机制和程序</p> <p>公司应在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，科学地制定公司的利润分配政策。公司利润分配政策由股东会审议通过，董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东均有权向公司提出利润分配政策相关的提案。</p> <p>公司董事会、审计委员会以及股东会在公司利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分听取和考虑股东(特别是中小投资者)、独立董事和审计委员会成员的意见。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东会的投</p>
---	---

<p>独立董事可以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。</p> <p>如年度实现盈利而公司董事会未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在当年的年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。对于报告期内盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。</p> <p>（四）公司利润分配政策的调整程序</p> <p>公司利润分配政策由公司董事会向公司股东大会提出，公司董事会在利润分配政策的制定过程中，应与独立董事充分讨论，在考虑对股东持续、稳定、科学回报的基础上，形成利润分配政策。如确有必要调整公司利润分配政策，则必须依法及本章程规定履行相应程序。</p> <p>公司应当严格执行本章程确定的利润分配政策，包括现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司根据宏观经济变化、公司内部生产经营情况、投资规划和长期发展等需要，在实施利润分配具体方案时，确有必要对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，董事会应经过详细论证，并充分考虑</p>	<p>票权。</p> <p>独立董事可以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。</p> <p>如年度实现盈利而公司董事会未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在当年的年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。对于报告期内盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。</p> <p>（四）公司利润分配政策的调整程序</p> <p>公司利润分配政策由公司董事会向公司股东会提出，公司董事会在利润分配政策的制定过程中，应与独立董事充分讨论，在考虑对股东持续、稳定、科学回报的基础上，形成利润分配政策。如确有必要调整公司利润分配政策，则必须依法及本章程规定履行相应程序。</p> <p>公司应当严格执行本章程确定的利润分配政策，包括现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体方案。公司根据宏观经济变化、公司内部生产经营情况、投资规划和长期发展等需要，在实施利润分配具体方案时，确有必要对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更</p>
---	---

<p>中小股东的意见，注重对投资者利益的保护，征求独立董事意见，向股东大会提出的调整现金分红的提案并应详细说明修改调整现金分红政策的原因。</p> <p>董事会调整现金分红政策，需经董事会过半数以上表决通过；并提请股东大会审议，并经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。</p> <p>同时，调整后的现金分红政策不得违反中国证监会的相关规定。</p>	<p>的，董事会应经过详细论证，并充分考虑中小股东的意见，注重对投资者利益的保护，征求独立董事意见，向股东会提出的调整现金分红的提案并应详细说明修改调整现金分红政策的原因。</p> <p>董事会调整现金分红政策，需经董事会过半数以上表决通过；并提请股东会审议，并经出席股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。</p> <p>同时，调整后的现金分红政策不得违反中国证监会的相关规定。</p>
<p><b>第三节 会计师事务所的聘任</b></p> <p>第一百六十五条 公司聘用符合《证券法》规定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。</p> <p>第一百六十六条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。</p> <p>第一百六十七条 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。</p> <p>第一百六十八条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。</p>	<p><b>第三节 会计师事务所的聘任</b></p> <p>第一百五十七条 公司聘用符合《证券法》规定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。</p> <p>第一百五十八条 公司聘用会计师事务所必须由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。</p> <p>第一百五十九条 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。</p> <p>第一百六十条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。</p>

<p>第一百六十九条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30 天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。</p> <p>会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。</p>	<p>第一百六十一条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30 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。</p> <p>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。</p>
<p><b>第九章 通知和公告</b></p> <p><b>第一节 通知</b></p> <p>第一百七十条 公司的通知以下列形式发出：</p> <p>（一）以专人送出；</p> <p>（二）以邮件方式送出；</p> <p>（三）以公告方式进行；</p> <p>（四）本章程规定的其他形式。</p> <p>第一百七十一条 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。</p> <p>第一百七十二条 公司召开股东大会的会议通知，以在本章第二节选定的媒体上发布公告进行。</p> <p>第一百七十三条 公司召开董事会的会议通知，以直接送达、传真、电子邮件或者其他方式进行。</p> <p>第一百七十四条 公司召开监事会的会议通知，以直接送达、传真、电子邮件</p>	<p><b>第八章 通知和公告</b></p> <p><b>第一节 通知</b></p> <p>第一百六十二条 公司的通知以下列形式发出：</p> <p>（一）以专人送出；</p> <p>（二）以邮件方式送出；</p> <p>（三）以公告方式进行；</p> <p>（四）本章程规定的其他形式。</p> <p>第一百六十三条 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。</p> <p>第一百六十四条 公司召开股东会的会议通知，以在本章第二节选定的媒体上发布公告进行。</p> <p>第一百六十五条 公司召开董事会的会议通知，以直接送达、传真、电子邮件或者其他方式进行。</p> <p>第一百六十六条 公司召开审计委员会的会议通知，以直接送达、传真、电子</p>

<p>或者其他方式进行。</p> <p>第一百七十五条 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7个工作日为送达日期；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；会议通知以传真、电子邮件方式发出的，以传真、电子邮件之日发出之时视为送达。</p> <p>第一百七十六条 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。</p>	<p>邮件或者其他方式进行。</p> <p>第一百六十七条 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7个工作日为送达日期；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；会议通知以传真、电子邮件方式发出的，以传真、电子邮件之日发出之时视为送达。</p> <p>第一百六十八条 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。</p>
<p><b>第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算</b></p> <p><b>第二节 解散和清算</b></p> <p>第一百八十五条 公司因下列原因解散：</p> <p>(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；</p> <p>(二) 股东大会决议解散；</p> <p>(三) 因公司合并或者分立需要解散；</p> <p>(四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；</p> <p>(五) 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东</p>	<p><b>第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算</b></p> <p><b>第二节 解散和清算</b></p> <p>第一百七十七条 公司因下列原因解散：</p> <p>(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；</p> <p>(二) 股东会决议解散；</p> <p>(三) 因公司合并或者分立需要解散；</p> <p>(四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；</p> <p>(五) 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东</p>

<p>表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。</p> <p>第一百八十六条 公司有本章程第一百八十五条第(一)项情形的，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p> <p>第一百八十七条 公司因本章程第一百八十五条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p> <p>第一百八十八条 清算组在清算期间行使下列职权：</p> <p>(一)清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；</p> <p>(二)通知、公告债权人；</p> <p>(三)处理与清算有关的公司未了结的业务；</p> <p>(四)清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；</p> <p>(五)清理债权、债务；</p> <p>(六)处理公司清偿债务后的剩余财</p>	<p>表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。</p> <p>第一百七十八条 公司有本章程第一百八十五条第(一)项情形的，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程，须经出席股东会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p> <p>第一百七十九条 公司因本章程第一百八十五条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p> <p>第一百八十条 清算组在清算期间行使下列职权：</p> <p>(一)清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；</p> <p>(二)通知、公告债权人；</p> <p>(三)处理与清算有关的公司未了结的业务；</p> <p>(四)清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；</p> <p>(五)清理债权、债务；</p> <p>(六)处理公司清偿债务后的剩余财</p>
---	--

<p>产；</p> <p>(七)代表公司参与民事诉讼活动。</p> <p>第一百八十九条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在中国证监会指定披露报刊和巨潮资讯网上公告。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。</p> <p>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。</p> <p>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p> <p>第一百九十条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。</p> <p>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。</p> <p>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，将不会分配给股东。</p> <p>第一百九十一条 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宣告破产。</p>	<p>产；</p> <p>(七)代表公司参与民事诉讼活动。</p> <p>第一百八十一条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在中国证监会指定披露报刊和巨潮资讯网上公告。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。</p> <p>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。</p> <p>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p> <p>第一百八十二条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会或者人民法院确认。</p> <p>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。</p> <p>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，将不会分配给股东。</p> <p>第一百八十三条 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。</p>
--	--

<p>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给人民法院。</p> <p>第一百九十二条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。</p> <p>第一百九十三条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>第一百九十四条 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。</p>	<p>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给人民法院。</p> <p>第一百八十四条 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。</p> <p>第一百八十五条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>第一百八十六条 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。</p>
<p><b>第十一章 修改章程</b></p> <p>第一百九十五条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：</p> <p>（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；</p> <p>（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；</p> <p>（三）股东大会决定修改章程。</p> <p>第一百九十六条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须</p>	<p><b>第十章 修改章程</b></p> <p>第一百八十七条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：</p> <p>（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；</p> <p>（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；</p> <p>（三）股东会决定修改章程。</p> <p>第一百八十八条 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</p>



<p>报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。</p> <p>第一百九十七条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。</p> <p>第一百九十八条 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。</p>	<p>主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。</p> <p>第一百八十九条 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。</p> <p>第一百九十条 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。</p>
<p><b>第十二章 附则</b></p> <p>第一百九十九条 释义</p> <p>(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已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>(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、法人或其他组织。</p> <p>(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仅因为同受国家控股而具有关联关系。</p> <p>(四)公司及控股子公司的主营业务，是指公司经营范围中涉及的相关业务。</p>	<p><b>第十一章 附则</b></p> <p>第一百九十一条 释义</p> <p>(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已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>(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、法人或其他组织。</p> <p>(三)关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、审计委员会成员、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因为同受国家控股而具有关联关系。</p> <p>(四)公司及控股子公司的主营业务，是指公司经营范围中涉及的相关业务。</p>

<p>(五)公司及控股子公司的非主营业务，是指公司经营范围中涉及的其它经营业务。</p> <p>第二百条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。</p> <p>第二百零一条 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，以在广东省汕头市工商行政管理最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p> <p>第二百零二条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”、“不超过”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”不含本数。</p> <p>第二百零三条 本章程由公司董事会负责解释。</p> <p>第二百零四条 本章程附件包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。</p> <p>第二百零五条 本章程自股东大会通过之日起施行。</p>	<p>(五)公司及控股子公司的非主营业务，是指公司经营范围中涉及的其它经营业务。</p> <p>第一百九十二条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。</p> <p>第一百九十三条 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，以在广东省汕头市工商行政管理最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p> <p>第一百九十四条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”、“不超过”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”不含本数。</p> <p>第一百九十五条 本章程由公司董事会负责解释。</p> <p>第一百九十六条 本章程附件包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和《审计委员会议事规则》。</p> <p>第一百九十七条 本章程自股东会通过之日起施行。</p>

(二) 新增条款内容

## 第五章 董事会

### 第三节 审计委员会

第一百二十四条 公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修正）、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《非上市公司监管指引》等规定，并参照中国上市公司协会于 2025 年 6 月 6 日发布的《上市公司审计委员会工作指引》中相关规定，在公司董事会中设置由董事组成的审计委员会，履行法律规定的监事会职权，公司不再另行设监事会和监事。

第一百二十五条 审计委员会成员三人，其中二名为外部独立董事，一名为职工董事。

第一百二十六条 由独立董事中的会计专业人士担任审计委员会召集人。召集人提前 3 日提议召开会议，2/3 以上成员出席方可开会，表决时实行一人一票。

第一百二十七条 审计委员会作出决议，应经出席会议成员过半数通过。

第一百二十八条 因审计委员会属于董事会的专门工作委员会，故其产生、任免、任期等与董事会相同，由股东会一并决议。

第一百二十九条 审计委员会的履职培训、保障、报告、会议记录和保存等本章程未尽事宜事项，按法律法规规定执行。

### （三）删除条款内容

## 第七章 监事会

### 第一节 监事

第一百四十二条 监事应当具备下列一般任职条件：

（一）具有与公司股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护公司所有股东的权益；

（二）具有法律、管理、财务等方面的专业知识或者工作经验，监事会的人员和结构

应确保监事会能够独立有效的行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查；

(三)符合法律法规的有关规定。

本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。

董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第一百四十三条 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，不得侵占公司的财产。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。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

第一百四十四条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。

第一百四十五条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

第一百四十六条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

第一百四十七条 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。

第一百四十八条 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。

第一百四十九条 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。

监事违反法律、行政法规、部门规章或本章程，给公司造成损失的，董事会有权向股东大会提出罢免的建议。

## 第二节 监事会

第一百五十条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设副主席。监事会主席和副主席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，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当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低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第一百五十一条 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、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》第三十五条的规定，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。

公司为监事会履行职责提供必要的组织保障，公司各部门和工作人员应积极配合监事会开展工作，接受询问和调查。

第一百五十二条 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。

监事会决议应当经半数以上监事通过。监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。

第一百五十三条 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。

监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则应列入公司章程或作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。

公司应建立财务和经营信息传递给监事会的信息传递机制，每季度及时向监事会传递公司重要财务和经营信息，便于监事会及时、全面地获取有效信息。

第一百五十四条 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至少保存 10 年。

第一百五十五条 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。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒否

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

## 二、修订原因

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》以及中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，

结合公司实际情况及需求，拟对现行《公司章程》进行修订：在公司董事会中设置由董事组成的审计委员会，履行法律规定的监事会职权，公司不再另行设监事会和监事。

### 三、备查文件

公司第九届董事会第十四次会议决议

宜华健康医疗股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日