

# 安徽颖美科技股份有限公司

## 章程

(2025年12月修订稿)

2025年12月

# 目录

第一章 总 则.....	3
第二章 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.....	6
第三节 股份转让.....	7
第四章 股东和股东会.....	8
第一节 股东.....	8
第二节 股东会的一般规定.....	11
<b>第三节 股东会的召集</b> .....	15
<b>第四节 股东会的提案与通知</b> .....	15
第五节 股东会的召开.....	17
第六节 股东会的表决和决议.....	20
第五章 董事会.....	25
第一节 董事.....	25
第二节 董事会.....	28
第六章 监事会.....	34
<b>第一节 监事</b> .....	34
<b>第二节 监事会</b> .....	35
第七章 总经理及其他高级管理人员.....	37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计.....	40
<b>第一节 财务会计制度</b> .....	40
<b>第二节 利润分配</b> .....	40
<b>第二节 内部审计</b> .....	41
<b>第三节 会计师事务所的聘任</b> .....	42
第九章 投资者关系管理.....	42
第十章 通知和公告.....	44
<b>第一节 通知</b> .....	44

<b>第二节 公告</b> .....	45
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 .....	45
<b>第一节 合并、分立、增资和减资</b> .....	45
<b>第二节 解散和清算</b> .....	46
第十二章 要约收购 .....	48
第十三章 修改章程 .....	51
第十四章 党的建设 .....	52
第十五章 附则 .....	52

# 安徽颖美科技股份有限公司章程

## 第一章 总 则

**第一条** 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范安徽颖美科技股份有限公司(以下简称“公司”)的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引第1号-信息披露》、《非上市公众公司监管指引第3号--章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《中国共产党章程》(以下简称“《党章》”)和其他有关行政法规、规章、政策性文件等的规定，结合本公司实际，制订本章程。

**第二条** 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由有限责任公司整体变更设立并以发起方式设立的股份有限公司，公司坚持中国共产党的领导，根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，为党组织的活动提供必要条件。党组织在公司职工群众中发挥政治核心作用，在公司发展中发挥政治引领作用。

**第三条** 公司系由安徽颖美彩印包装有限公司(以下简称有限公司)整体变更形式发起设立，有限公司原股东作为股份公司发起人，折股前后股东的持股比例不变。

**第四条** 公司注册名称：安徽颖美科技股份有限公司。

**第五条** 公司住所：安徽省阜阳市颍州经济开发区颍七路99号。

**第六条** 公司注册资本为人民币1518万人民币。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

**第七条** 公司经营期限：长期。

**第八条** 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长为代表公司执行公司事务的董事。

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，公司在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

**第九条** 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

**第十条** 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、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、高级管理人员。

**第十一条** 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。

## 第二章 范围

**第十二条** 包装装潢印刷品、其他印刷品；塑料复合包装制品、塑料制品、纸制品、工艺礼品、服装、箱包加工、销售；医疗器械领域技术研究、生产、销售；医用外科口罩生产、销售；一次性口罩生产、销售；非织造材料(无纺布)、卫材及相关产品、安全防护用品研发、生产、销售；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)。

## 第三章 股份

### 第一节 股份发行

**第十三条** 公司股票采用记名方式。公司公开转让或公开发行股份的，公司股票应当按照国家有关法律、行政法规、部门规章的规定在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司集中存管。

**第十四条** 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。公司股东应当以非公开方式协议转让股份，不得采取公开

方式向社会公众转让股份，并明确股东协议转让股份后，应当及时告知公司，同时在登记存管机构办理登记过户。

**第十五条** 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

**第十六条** 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1 元。

**第十七条** 公司以安徽颖美彩印包装有限公司截止 2017 年 9 月 30 日经审计的净资产 17,389,441.07 元，按 1: 0.8729 的比例折成 1518 万股作为股份有限公司的总股本，各发起人以其在安徽颖美彩印包装有限公司的股权所对应的净资产按上述比例折成公司的股份。净资产余额部分 2,209,441.07 元转为公司的资本公积金。公司发起人姓名/名称、认购股份数、出资方式、出资时间、持股比例为：

序号	发起人姓名/名称	认购的股份数 (股)	出资方式	出资时间	持股比例
1	刘全新	10,626,000	净资产折股	2017 年 12 月 8 日前	70%
2	姚静	4,554,000	净资产折股	2017 年 12 月 8 日前	30%
合计		15,180,000	-	-	100%

**第十八条** 公司股份总数为 1518 万股，公司的股份均为普通股，同股同权，无其他种类股。

**第十九条** 公司应建立股东名册，股东名册记载以下事项：

- (一) 股东的名称、住所
- (二) 股东持有的股份数量；
- (三) 股票编号；
- (四) 股东取得股份的日期。

股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据，股东名册由公司董事会秘

书制作和保存，长期置备于公司住所地。

**第二十条** 公司不得为他人取得本司或者其母公司的股份提供赠与、借款、担保以及其他财务资助，公司实施员工持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照公司章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。

董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。

违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

## 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）法律法规及中国证监会规定的其他方式。

公司股票发行前的在册股东不享有股份优先认购权。

**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** 公司在下列情况下，可以依照法律法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：

- （一）减少公司注册资本；
- （二）与持有本公司股票的其他公司合并；

(三) 将股份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。

(六) 公司为维护公司价值和股东权益所需。

除上述情形外, 公司不进行购买本公司股份的活动。

**第二十四条** 公司收购本公司股份, 可以通过公开的集中交易方式, 或者法律、法规和中国证监会认可的其他方式进行。

**第二十五条** 公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的, 应当经股东会决议; 公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项规定的情形收购本公司股份的, 可以依照本章程的规定或者股东会的授权, 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后, 属于第一款第(一)项情形的, 应当自收购之日起 10 日内注销;

属于第一款第(二)项、第(四)项情形的, 应当在 6 个月内转让或者注销; 属于第一款第(三)项、(五)项、第(六)项情形的, 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%, 并应当在 3 年内转让或者注销。

### 第三节 股份转让

**第二十六条** 公司的股份可以依法转让, 并按国家有关规定办理股份转让、过户手续。

**第二十七条** 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

**第二十八条** 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 1/3, 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、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及

其变动情况，在就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。

## 第四章 股东和股东会

### 第一节 股东

**第二十九条** 公司依据证券登记结算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；持有同一类别股份的股份享有同等权利，承担同等义务。

**第三十条** 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。

**第三十一条** 股东享有下列权利：

- （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会会议，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、监事会会议决议、财务会计报告；
- （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
- （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
- （八）法律法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

股东提出查阅、复制前款有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

**第三十二条** 公司连续 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。

股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证的，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。

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、个人信息等法律法规的规定。

**第三十三条** 公司股东会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东会、董事会的会议召集程序、表决程序违反法律、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、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事、监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** 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 日以上单独或合计持有公司 1% 以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事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，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员有前条规定情形，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，公司连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东，可以依照前三款规定书面请求全资子公司的监事会、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。

**第三十五条** 董事、高级管理人员执行职务，给他人造成损害的，公司应当承担赔偿责任；董事、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。

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。公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。

**第三十六条** 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、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。

**第三十七条** 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

**第三十八条** 公司应当遵守《安徽颖美科技股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》的规定，防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源。

**第三十九条** 公司与其关联方发生往来的，应当遵守《安徽颖美科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定，公司与关联方之间提供资金、商品、服务或者其他交易，严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。

**第四十条** 公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资产不被控股股东及其附属企业占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报、警告处分，对于负有严重责任的董事应提请公司股东会予以罢免。公司董事会建立对控股股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东及其附属企业侵占公司资产的，应当立即依法向司法部门申请对控股股东所持股份进行司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现被冻结的股份偿还被侵占的资产。

公司控股股东和实际控制人应负有诚信义务。控股股东及实际控制人不得利用各种方式损害公司和其他股东的合法权益；控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。

## 第二节 股东会的一般规定

**第四十一条** 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) 选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- (二) 审议批准董事会的报告；

- (三) 审议批准监事会的报告；
- (四) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (五) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (六) 对发行公司债券作出决议；
- (七) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- (八) 修改本章程；
- (九) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- (十) 审议批准本章程第四十二条规定的担保事项；
- (十一) 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总资产 30% 的事项；
- (十二) 审议股权激励计划；
- (十三) 审议法律法规、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应当由股东会决定的其他事项。

上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

**第四十二条** 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

- (一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保；
- (二) 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净资产的 50% 以后提供的任何担保；
- (三) 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产 30% 以后提供的任何担保；
- (四) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；
- (五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
- (六) 法律、法规、规范性文件或公司章程规定的其他需经股东会审批的担

保事项。

股东会在审议股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权过半数通过；其中股东会审议上述第（三）项担保行为的，应经出席股东大会的其他股东所持表决权三分之二以上通过。股东会审议前款第（五）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

**第四十三条** 公司对外投资、购买、出售资产、资产抵押、委托理财达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 30% 以上；

（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 30% 以上；

（三）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；

（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50% 以上；

（五）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的净利润的 50% 以上。

上述指标设计的数据如为负值，取绝对值计算。

公司发生购买或者出售资产事项，若所涉及的资产总额或者成交金额在连续十二个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产的 50% 的，应当提交股东会审批，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后应当提交股东会审议：

（一）被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；

（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

（三）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。

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。

**第四十四条** 公司的关联交易包括日常性关联交易及偶发性关联交易，其中日常性关联交易包括关联销售、采购及租赁。除日常性关联交易之外的其他关联交易属于偶发性关联交易。

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，对于每年发生的日常性关联交易，应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东会审议并披露。

除日常性关联交易之外的其他关联交易，挂牌公司应当经过股东会审议并以临时公告的形式披露。

**第四十五条** 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一次。

**第四十六条** 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：

- (一)董事人数不足《公司法》规定人数或本章程规定人数 2/3 时；
- (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
- (三)单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东请求时；
- (四)董事会认为必要时；
- (五)监事会提议召开时；
- (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

**第四十七条** 本公司召开股东会的地点为公司住所地或会议通知中指定的其他地点。

股东会将设置会场，以现场会议的形式召开。

**第四十八条** 本公司召开年度股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

- (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；
- (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
- (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

### 第三节 股东大会的召集

**第四十九条** 董事会应当按照本章程的规定召集股东会。

**第五十条** 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后十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，将在作出董事会决议后的两日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后十日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

**第五十一条** 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以请求召开临时股东会会议，董事会、监事会应当在收到请求之日起 10 日内作出是否召开临时股东会会议的决议，并书面答复股东。董事会、监事会未在规定期限内书面答复股东的，视为董事会、监事会不召开临时股东会会议，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临时股东会会议并主持。

**第五十二条** 监事会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会。

在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十。

**第五十三条** 监事会或者股东依法自行召集股东会会议的，应当书面通知董事会，公司董事会、信息披露事务负责人应当予以配合，并及时履行信息披露义务。

监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由本公司承担。

### 第四节 股东大会的提案与通知

**第五十四条** 股东会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。

**第五十五条** 公司召开股东会会议，董事会、监事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。

**第五十六条** 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会会议召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会。临时提案应当有明确议题和具体决议事项。董事会应当在收到提案后 2 日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东会审议。

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公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或者增加新的提案。股东会通知中未列明或者不符合本章程规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

**第五十七条** 召集人将在年度股东会召开二十日前以本章程规定的合理方式通知各股东，临时股东会将于会议召开十五日前以本章程规定的合理方式通知各股东。

**第五十八条** 股东会的通知包括以下内容：

- (一)会议的时间、地点和会议期限；
- (二)提交会议审议的事项和提案；
- (三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
- (四)有权出席股东会股东的股权登记日；
- (五)会务常设联系人姓名，电话号码。

股东会通知和补充通知中应当充分、完整地披露所有提案的具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东会通知或补充通知将同时披露独立董事的意见及理由，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。

**第五十九条** 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中将充分披

露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

- (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全国股份转让系统惩戒。

**第六十条** 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消，股东会通知中列明的提案不应取消。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两个工作日公告并说明原因。

## 第五节 股东会的召开

**第六十一条** 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。

**第六十二条** 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。

股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。

**第六十三条** 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，应出示代理人本人有效身份证件、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。

**第六十四条** 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：

- (一) 委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；
- (二) 代理人的姓名；
- (三) 是否具有表决权；
- (四) 分别对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；

- (五) 代理的事项;
- (六) 代理的权限;
- (七) 委托书签发日期和有效期限;
- (八) 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。

**第六十五条** 委托书如有具体指示,应在授权委托书中注明;否则委托人的意思表示即视为被代理人的意思表示。

**第六十六条** 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,应当将授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均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会。

**第六十七条** 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。

**第六十八条** 召集人和公司聘请的律师将依据公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。

**第六十九条** 股东会要求董事、监事、高级管理人员列席会议的,董事、监事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。

**第七十条** 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,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由过半数的监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东会,由召集人推举代表主持。

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

**第七十一条** 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章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。

**第七十二条** 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会作出报告。

**第七十三条** 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。

**第七十四条** 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

**第七十五条** 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)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；

(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（如适用）及计票人、监票人姓名；

(七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

**第七十六条** 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出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限 20 年。

**第七十七条** 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。

## 第六节 股东会的表决和决议

**第七十八条** 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 1/2 以上通过。

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

**第七十九条** 下列事项由股东会以普通决议通过：

- (一) 董事会和监事会的工作报告；
- (二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
- (四) 公司年度预算方案、决算方案；
- (五) 公司年度报告；
- (六) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

**第八十条** 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) 公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式；
- (三) 本章程的修改；
- (四) 公司在 1 年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的；

- (五) 股权激励计划;
- (六) 发行上市或者定向发行股票;
- (七) 发行公司债券或其他证券;
- (八) 申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌;
- (九) 表决权差异安排的变更;

(十) 法律法规、部门规章、规范性文件、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。

**第八十一条** 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, 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会议有表决权的股份总数; 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。

公司的控股子公司不得取得公司的股份。确因特殊原因持有股份的, 应当在 1 年内依法消除该情形。前述情形消除前, 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议表决权的股份总数。

**第八十二条** 股东会审议有关关联交易事项时, 关联股东不应当参与投票表决, 其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数; 股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

股东会审议有关关联交易事项前, 关联股东应当自行回避; 关联股东未自行回避的, 任何其他参加股东会的股东或股东代理人有权请求关联股东回避。

公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的, 全体股东不予回避, 股东会照常进行, 但所审议的事项应经与会股东所持表决权全部表决通过才能生效。

**第八十三条** 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。

**第八十四条** 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东会以特别决议批准，公司将不与董事、经理和其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。

**第八十五条** 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。

董事、监事的提名方式和程序为：

（一）董事会、持有或合并持有公司股份百分之十以上的股东，可以提名董事候选人；

（二）监事会、持有或合并持有公司股份百分之十以上的股东，可以提名非由职工代表担任的监事候选人；

（三）由职工代表出任的监事由职工民主推举。

股东提名董事或者监事时，应当在股东会召开十日前将提名提案、提名候选人的详细资料、候选人声明或承诺送达董事会。

股东会选举董事、非职工代表监事，经股东会一般决议通过并可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东会选举董事或者监事时，有表决权的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。股东拥有的表决权可以集中投给一个董事或监事候选人，也可以分散投给几个董事或监事候选人，但每一股东所累计投出的票数不得超过其拥有的总票数。

董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

**第八十六条** 除累积投票制外，股东会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决，股东在股东会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议外，股东会将对提案进行搁置或不予表决。

**第八十七条** 股东会审议提案时，不应对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东会上进行表决。

**第八十八条** 同一表决权只能选择现场或其他表决方式中的一种。同一

表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

**第八十九条** 股东会采取记名方式投票表决。

**第九十条** 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。

年度股东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；临时股东会对提案进行表决时，应当由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。

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。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。

**第九十一条** 在正式公布表决结果前，股东会现场及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、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。

**第九十二条** 公司股东人数超过 200 人时，股东会审议下述事项，应当提供网络投票方式，并对中小股东的表决情况予以单独计票并披露：

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

前款所述中小股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东及其关联方以外的其他股东。

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”。

**第九十三条** 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。

**第九十四条** 股东会决议应当及时公告，股东会决议公告应当包括以下内容：

(一)会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，以有是否符合有关法律法规和公司章程的说明；

(二)出席会议的股东(代理人)人数、所持(代理)股份占公司表决权总股份的比例；

(三)每项提案的表决方式；

(四)每项提案的表决结果。涉及关联交易事项的，应当说明关联股东回避表决情况，涉及中小股东表决权单独计票事项的，应当说明单独计票结果；

(五)年度股东会以及提供网络投票方式的股东会应披露法律意见书的结论性意见，若股东会出现否决提案的，应当披露法律意见书全文。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。

**第九十五条** 股东会通过有关董事、监事选举提案的，如属换届选举的，新任董事、监事在以上届董事、监事任期届满的次日就任，如公司董事、监事任期届满未及时改选，新任董事、监事在股东会结束后立即就任；如属增补董事、监事选举的，新任董事、监事在股东会结束后立即就任。

**第九十六条** 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两个月内实施具体方案。

## 第五章 董事会

### 第一节 董事

**第九十七条** 公司董事为自然人，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以提名董事人选。有下列情况之一的，不能担任公司董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，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）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（八）法律法规、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。

**第九十八条** 董事由股东会选举或更换，每届任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。

董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律

法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。

公司不设职工代表担任的董事。

**第九十九条** 董事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，不得有下列行为：

（一）侵占公司财产、挪用公司资金；

（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；

（三）利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

（四）接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（五）擅自披露公司秘密；

（六）违反本章程的规定，未经股东会或董事会的同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（七）违反本章程的规定或未经股东会同意，直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；

（八）未经股东会同意，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；

（九）未经股东会同意，自营或者为他人经营与公司同类的业务；

（十）利用其关联关系损害公司利益；

（十一）违反对公司忠实义务的其他行为。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。公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，对公司负有忠实义务。

**第一百条** 董事对公司负有下列勤勉义务，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：

（一）应谨慎公平对待所有股东；

（二）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的法律、行政法规以及各项经济政策的要求；

(三) 及时了解公司业务经营状况;

(四) 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) 如实向监事会提供有关情况和资料, 不得妨碍监事会行使职权;

(六) 法律法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的, 对公司负有勤勉义务。

**第一百〇一条** 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。

**第一百〇二条** 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, 但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。董事会将在 2 日内披露有关情况。

除董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数, 董事的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

在上述情形下, 辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前, 拟辞职董事仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

出现第二款情形的, 公司应当在二个月内完成补选。

董事应当在辞职报告中说明辞职时间、辞职原因、辞去职务、辞职后是否继续在公司任职(如继续任职, 说明继续任职的情况)等情况。

**第一百〇三条** 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, 在任期结束后并不当然解除, 在董事辞职生效或者任期届满后两年内仍然应当履行。董事发生本章程第九十八条规定情形的, 应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职。

**第一百〇四条** 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。

**第一百〇五条** 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。

## 第二节 董事会

**第一百〇六条** 公司设董事会，对股东会负责。

**第一百〇七条** 董事会由五名董事组成，全部董事由股东会选举产生，公司设董事长一人。

**第一百〇八条** 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、发行公司债券的方案；
- （六）制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散和变更公司形式的方案；
- （七）在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、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；
- （八）决定公司内部管理机构的设置；
- （九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
- （十）制定公司的基本管理制度；

- (十一) 制订本章程的修改方案;
- (十二) 管理公司的信息披露事项;
- (十三) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
- (十四) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
- (十五) 法律法规、部门规章或本章程规定授予的其他职权。

董事会应当建立严格的审查制度和决策制度，在本章程范围内及股东会决议授权范围内行使职权。超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

**第一百〇九条** 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。

**第一百一十条** 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策。

董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则是本章程的附件，由董事会拟订，股东会审议通过。

董事会应当确定就对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财的决策权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织专家、专业人员进行评审，并报股东会批准；属于股东会审批权限的，由董事会审议后提交股东会审议。

(一) 公司发生的上述交易事项达到下列标准之一的，应由董事会审议：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10% 以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值得，以较高者作为计算依据；

2、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 30% 以上；

3、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营业收入的 30% 以上；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计营业收入

的 30% 以上；

5、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 30% 以上。

上述指标计算中设计的数据如有负值，取其绝对值计算。

董事会审议对外担保事项时必须经过出席董事会会议的 2/3 以上董事通过。

(二) 在全国中小企业股份转让系统挂牌后，对于每年发生的日常性关联交易，如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项提交董事会审议并披露。

公司发生的偶发性关联交易，无论金额大小均需经过公司董事会审议通过，并报股东会审议。

(三) 公司与关联自然人、关联法人进行下列关联交易时，可免于按照关联交易的方式进行审议：

(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者拍卖，但是招标或者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、监事、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。

(四) 本章程第四十三条所规定情形之外的财务资助行为，由董事会审议决定，董事会在其审批权限内可以授权董事长、总经理决定相关交易事项。

(五) 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，由董事会审议决定，并且董事会在其审批权限内可以授权董事长、总经理决定相关交易事项。

(六) 董事会的其它权限，股东会在必要时授予。

**第一百一十一条** 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事投票过半数选举产生。

**第一百一十二条** 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) 签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

(四) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

(五) 行使法定代表人的职权；

(六) 批准低于公司最近经审计的净资产总额 10% 的对外投资（对外股权投资除外）；

(七) 批准未达到提交董事会审议标准的购买、出售资产及其他交易事项；

(八) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本章程或董事会决议授权授予的其他职权。

**第一百一十三条** 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。

**第一百一十四条** 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。

**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、1/2 以上监事，可以提议召开临时董事会会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

**第一百一十六条** 董事会召开临时会议，应于会议召开前三日前以专人送递、邮寄、传真、电子邮件等方式通知全体董事和监事。情况紧急或有其他特殊事由的，需要尽快召开临时董事会会议的，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。

**第一百一十七条** 董事会会议通知包括以下内容：

(一)会议日期和地点；

(二)会议期限；

(三)会议提案及董事表决所必须的会议材料；

(四)通知发出的日期。

**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，应当由全体董事过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。

**第一百一十九条** 董事审议关联交易事项时，关联董事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三人的，应将该事项提交股东会审议。

**第一百二十条** 董事会决议表决方式为：书面投票表决或举手表决。

临时董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真表决等通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

**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，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，并由委托人签名或盖章。

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。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利，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。

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。

董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免责。

在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席会议。

**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。

董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或章程致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任，但经证明在表决时曾明确表示异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

出席会议的董事有权要求在会议记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限 20 年。

**第一百二十三条** 董事会会议记录包括以下内容：

- (一)会议届次和会议召开的时间、地点和方式；
- (二)会议通知的发出情况；
- (三)会议召集人和主持人；
- (四)董事亲自出席或受托出席情况；
- (五)会议议程、会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点、主要意见、对提案的表决意向；
- (六) 每项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)；
- (七) 与会董事认为应当记载的其他事项。

**第一百二十四条** 董事会会议结束后及时将经与会董事签字确认的决议(包括所有提案均否决的董事会决议)向主办券商报备。

董事会决议涉及法律法规或规章制度所要求予以披露事项的，公司应当予以公告。

## 第六章 监事会

### 第一节 监事

**第一百二十五条** 本章程第九十八条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

**第一百二十六条** 监事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务，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，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。

本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于公司的监事。

**第一百二十七条** 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。监事可以在任期届满以前辞职。监事辞职应当提交书面辞职报告，但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。

除下列情形外，监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效：

- （一）监事辞职导致监事会成员低于法定人数的；
- （二）职工代表监事导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的。

在上述情形下，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，以及任期届满未及时改选的新任监事就任之前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成监事补选。

监事发生本章程第九十八条规定情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职。

**第一百二十八条** 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。

**第一百二十九条** 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

**第一百三十条** 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

**第一百三十一条** 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。

**第一百三十二条** 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

## 第二节 监事会

**第一百三十三条** 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会包括股东代表两名和公司职工代表一名，监事会中的职工代表由公司职工民主选举产生。

**第一百三十四条** 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、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

(五)提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

(六)向股东会提出提案；

(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(八)对法律、行政法规和公司章程规定的监事会职权范围内的事项享有知情权；

(九)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

**第一百三十五条** 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。监事会决议应当经过半数监事通过。

召开监事会定期会议和临时会议，应当分别提前十日和三日以专人送递、邮寄、传真、电子邮件等方式通知全体监事。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，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。

监事会会议通知包括以下内容：

(一)会议的日期、地点和会议期限；

(二)拟审议的事项；

(三)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及书面提议；

(四) 监事表决所需的会议资料；

(五) 监事应当其子出席会议的要求；

(六) 联系人和联系方式。

**第一百三十六条** 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。监事会议事规则是章程的附件，由股东会审议通过。

**第一百三十七条** 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保存十年。

**第一百三十八条** 监事会会议结束后及时将经与会监事签字确认的决议向主办券商报备。

监事会决议涉及法律法规或规章制度要求予以披露事项的，公司应当予以公告。

## 第七章 总经理及其他高级管理人员

**第一百三十九条** 公司设总经理一名、董事会秘书一名，经董事长提名并由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理若干名，财务总监一名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

**第一百四十条** 本章程第九十八条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。财务总监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。

本章程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。

**第一百四十一条** 公司高级管理人员不得在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的企业领取薪水，公司的财务人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的企业中兼职。

**第一百四十二条** 总经理每届任期三年，经理连聘可以连任。

**第一百四十三条** 总经理对董事会负责，行使下列职权：

(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

- (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
- (三)拟订公司内部管理机构设置方案;
- (四)拟订公司的基本管理制度;
- (五)制定公司的具体规章;
- (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;
- (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;
- (八)本章程或董事会授予的其他职权。

总经理主持公司日常工作，列席董事会会议，向董事会汇报工作。

**第一百四十四条** 总经理应制订工作细则，报董事会批准后实施。

**第一百四十五条** 总经理工作细则包括下列内容：

- (一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员;
- (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;
- (三)公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度;
- (四)董事会认为必要的其他事项。

**第一百四十六条** 副总经理协助总经理工作，总经理提名副总经理并由董事会聘任或解聘。

**第一百四十七条** 公司应当依照法律、法规及监管机构的要求履行信息披露义务。董事会应当建立信息披露制度。

公司重视投资者关系管理，董事会应当建立投资者关系管理制度。公司将通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者和潜在投资者(以下统称“投资者”)之间的沟通和交流，增进投资者对公司的了解，以实现公司、股东及其他相关利益者合法权益最大化。工作方式包括但不限于：公告（定期报告及临时

公告)；股东会；分析师说明会及投资者见面会、推介会、沟通会；接待来访；现场参观；电话咨询；邮寄资料及互联网联系；路演等。工作内容包括但不限于：公司的发展战略和行业发展状况；法定信息披露及其说明；公司依法可以披露的经营、管理、财务及运营过程中的其它信息；企业文化和对公司发展具有重要作用的非经济性事项；其他。公司与投资者之间的纠纷解决机制，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。公司董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，负责公司投资者关系管理事务、完善公司与投资者的沟通、接待和服务工作机制等事宜，并承担公司信息披露管理事务。

公司董事会秘书是公司信息披露事务负责人，董事会秘书应当取得全国股转系统董事会秘书资格证书，其信息披露管理事务职责包括：

(一)负责公司信息对外发布；

(二)督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方及有关人员履行信息披露义务；

(三)负责公司未公开重大信息的保密工作；

(四)负责公司内幕知情人登记报备工作；

(五)关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事会及时披露或澄清。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、中国证监会和全国股转公司及本章程的有关规定。

**第一百四十八条** 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，对董事会负责。公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师及律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。

本章程第九十七条对不得担任公司董事的情形同样适用于董事会秘书。

**第一百四十九条** 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、

部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

## 第八章 财务会计制度、利润分配和审计

### 第一节 财务会计制度

**第一百五十条** 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。

**第一百五十一条** 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起 2 个月内披露中期报告。

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

**第一百五十二条** 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资金，不得以任何个人名义开立账户存储。

### 第二节 利润分配

**第一百五十三条** 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东会违反前款规定，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；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

**第一百五十四条** 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。但资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

公积金弥补公司亏损，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少于转增前公司注册资本的 25%。

**第一百五十五条** 公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

**第一百五十六条** 公司应实施积极的利润分配政策：

（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报兼顾公司的可持续发展。

（二）公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。

（三）如公司营业收入、利润规模增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案。

**第一百五十七条** 公司缴纳所得税后的利润，按照下列顺序分配：

（一）弥补以前年度的亏损；

（二）提取利润的 10% 列入法定公积金；

（三）提取任意公积金；

（四）支付股东股利。

公司根据实际经营情况，可以进行中期分配，由董事会拟定方案，经股东会通过。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外的其他期间的利润分配。公司利润分配不得超过累计可分配利润。

## 第二节 内部审计

**第一百五十八条** 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。

**第一百五十九条** 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

**第一百六十条** 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。

**第一百六十一条** 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会或股东会授权董事会决定。

**第一百六十二条** 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。

**第一百六十三条** 会计师事务所的审计费用由股东会决定。

**第一百六十四条** 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前三十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。

## 第九章 投资者关系管理

**第一百六十五条** 公司董事会秘书负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。

**第一百六十六条** 投资者关系管理的工作内容为，在遵循公开信息披露原则的前提下，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，主要内容包括：

(一)公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；

(二) 本章程规定的信息披露内容;

(三) 公司依法可以披露的经营管理信息, 包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等;

公司如委托分析师或其他独立机构发表投资价值分析报告的, 刊登该投资价值分析报告时应在显著位置注明“本报告受公司委托完成”的字样。

(四) 公司依法可以披露的重大事项, 包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息;

(五) 企业文化建设;

(六) 公司的其他相关信息。

**第一百六十七条** 公司应积极建立健全投资者关系管理工作制度, 通过多种形式主动加强与股东特别是社会公众股股东的沟通和交流。

**第一百六十八条** 公司董事长为投资者关系管理事务的第一负责人, 公司董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。

公司与投资者沟通的方式包括但不限于:

(一) 信息披露;

(二) 股东会会议;

(三) 投资者电话咨询接待和公司网站;

(四) 投资者来访调研接待;

(五) 投资者沟通会、业绩说明会;

(六) 媒体采访和报道;

(七) 邮寄资料。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌, 应充分考虑股东合法权益, 并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投

投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。

## 第十章 通知和公告

### 第一节 通知

**第一百六十九条** 公司的通知以下列形式发出：

- (一)以专人送出；
- (二)以邮件(含纸质邮件、电子邮件)方式送出；
- (三)以公告方式进行；
- (四)以传真方式进行；
- (五)本章程规定的其他形式。

**第一百七十条** 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。

**第一百七十一条** 公司召开股东会的会议通知，以公告方式进行。

**第一百七十二条** 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、邮件、传真、公告或本章程规定的其他方式进行。

**第一百七十三条** 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮件、传真、公告或本章程规定的其他方式进行。

**第一百七十四条** 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名(或盖章)，被送达人签收日期为送达日期；公司通知以纸质邮件邮递方式送出的，自交付邮局之日起第三个工作日为送达日期；公司通知以电子邮件方式送出的，以电子邮件发出当日为送达日期；公司通知以传真方式送出的，以传真发出当日为送达日期；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。

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。

## 第二节 公告

**第一百七十五条** 公司根据法律法规和全国股份转让系统公司有限责任公司的相关规定披露定期报告和临时报告。

## 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

**第一百七十六条** 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。

**第一百七十七条** 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 日内在符合规定的相关报纸上或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。

**第一百七十八条** 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。

**第一百七十九条** 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 日内在符合规定的相关报纸上或国家企业信用信息公示系统公告。

**第一百八十条** 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。

**第一百八十一条** 公司需要减少注册资本时，应当编制资产负债及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在符合相关规定的报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接受通知书之日起 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将不得低于法定的最低限额。

**第一百八十二条** 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

**第一百八十三条** 公司因下列原因解散：

- (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。

**第一百八十四条** 公司有本章程第一百八十四条第一款第(一)项、第(二)项情形，且尚未向股东分配财产的，可以通过修改本章程或者经股东会决议而存续。

依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的，须经出席股东会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

**第一百八十五条** 公司因本章程第一百八十三条第一款第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(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 日内组成清算组进行清算。

清算组由董事组成，但是本章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。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。

**第一百八十六条** 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。

**第一百八十七条** 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在全国股份转让系统指定信息披露平台上公告。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。

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。

**第一百八十八条** 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，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，将不会分配给股东。

**第一百八十九条** 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，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。

**第一百九十条** 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记。

**第一百九十一条** 清算组成员履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。

清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第一百九十二条** 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。

## 第十二章 要约收购

**第一百九十三条** 投资者自愿选择以要约方式收购本公司股份的，可以向本公司所有股东发出收购其所持有的全部股份的要约(以下简称全面要约)，也可以向本公司所有股东发出收购其所持有的部分股份的要约(以下简称部分要约)。但达到本章程规定的全面要约收购触发条件的，应当向公司全体股东发出全面要约收购。

**第一百九十四条** 收购人自愿以要约方式收购本公司股份的，其预定收购的股份比例不得低于本公司已发行股份的5%。

**第一百九十五条** 收购人预定收购的股份数额达到下列任一条件时，收购人须向公司全体股东发出全面要约：

- (一)将成为本公司的控股股东或相对控股股东(持股 50%及以上);
- (二)通过投资关系、协议、其他安排的途径成为本公司的实际控制人;
- (三)其他导致公司控制权发生转移的情形。

**第一百九十六条** 收购人违反本章程规定发出要约的, 要约对公司股东不发生法律效力。

**第一百九十七条** 违反前款规定在要约收购期限内接受对其未生效要约的股东, 应向权益受到侵害的股东承担违约责任, 按权益受侵害股东的要求收购其所持有的全部或部分股份。

**第一百九十八条** 收购人根据本公司章程规定需要向公司全体股东发出全面要约收购的, 对同一种类股票的要约价格, 不得低于要约收购报告书披露日前 6 个月内取得该种股票所支付的最高价格。

**第一百九十九条** 以要约方式进行公司收购的, 收购人应当公平对待本公司的所有股东。

**第二百条** 以要约方式收购本公司股份的, 收购人应当聘请财务顾问, 并编制要约收购报告书, 连同财务顾问专业意见和律师出具的法律意见书一并披露, 报送全国股份转让系统, 同时通知本公司。要约收购需要取得国家相关部门批准的, 收购人应当在要约收购报告书中进行明确说明, 并持续披露批准程序进展情况。

**第二百零一条** 收购人可以采用现金、证券、现金与证券相结合等合法方式支付收购本公司的价款。收购人聘请的财务顾问应当说明收购人具备要约收购的能力。收购人应当在披露要约收购报告书的同时, 提供以下至少一项安排保证其具备履约能力:

- (一)将不少于收购价款总额的 20%作为履约保证金存入中国证券登记结算有限责任公司指定的银行等金融机构;收购人以在中国证券登记结算有限责任公司登记的证券支付收购价款的, 在披露要约收购报告书的同时, 将用于支付的全部证券向中国证券登记结算有限责任公司申请办理权属变更或锁定;

(二)银行等金融机构对于要约收购所需价款出具的保函;

(三)财务顾问出具承担连带担保责任的书面承诺。如要约期满,收购人不支付收购价款,财务顾问应当承担连带责任,并进行支付。

**第二百〇二条** 收购人以证券支付收购价款的,应当披露该证券的发行人最近 2 年经审计的财务会计报表、证券估值报告,并配合本公司或本公司聘请的独立财务顾问的尽职调查工作。收购人以未在中国证券登记结算有限责任公司登记的证券支付收购价款的,必须同时提供现金方式供本公司的股东选择,并详细披露相关证券的保管、送达本公司股东的方式和程序安排。

**第二百〇三条** 本公司董事会应当对收购人的主体资格、资信情况及收购意图进行调查,对要约条件进行分析,对股东是否接受要约提出建议,并可以根据自身情况选择是否聘请独立财务顾问提供专业意见。

**第二百〇四条** 收购要约约定的收购期限不得少于 30 日,并不得超过 60 日;但是出现竞争要约的除外。

**第二百〇五条** 收购期限自要约收购报告书披露之日起开始计算。要约收购需要取得国家相关部门批准的,收购人应将取得的本次收购的批准情况连同律师出具的专项核查意见一并在取得全部批准后 2 日内披露,收购期限自披露之日起开始计算。

**第二百〇六条** 在收购要约约定的承诺期限内,收购人不得撤销其收购要约。

**第二百〇七条** 采取要约收购方式的,收购人披露后至收购期限届满前,不得卖出本公司的股票,也不得采取要约规定以外的形式和超出要约的条件买入本公司的股票。

**第二百〇八条** 收购人需要变更收购要约的,应当重新编制并披露要约收购报告书,报送全国股份转让系统,同时通知本公司。变更后的要约收购价格不得低于变更前的要约收购价格。

**第二百〇九条** 收购要约期限届满前 15 日内,收购人不得变更收购要约;但是出现竞争要约的除外。

**第二百一十条** 出现竞争要约时，发出初始要约的收购人变更收购要约距初始要约收购期限届满不足 15 日的，应当延长收购期限，延长后的要约期应当不少于 15 日，不得超过最后一个竞争要约的期满日，并按规定比例追加履约保证能力。

**第二百一十一条** 发出竞争要约的收购人最迟不得晚于初始要约收购期限届满前 15 日披露要约收购报告书，并应当根据《非上市公司收购管理办法》的规定履行披露义务。

**第二百一十二条** 在要约收购期间，本公司董事不得辞职。

**第二百一十三条** 同意接受收购要约的股东(以下简称预受股东)，应当委托证券公司办理预受要约的相关手续。

**第二百一十四条** 在要约收购期限届满前 2 日内，预受股东不得撤回其对要约的接受。在要约收购期限内，收购人应当每日披露已预受收购要约的股份数量。

**第二百一十五条** 在要约收购期限届满后 2 日内，收购人应当披露本次要约收购的结果。

**第二百一十六条** 收购期限届满，发出部分要约的收购人应当按照收购要约约定的条件购买本公司股东预受的股份，预受要约股份的数量超过预定收购数量时，收购人应当按照同等比例收购预受要约的股份;发出全面要约的收购人应当购买本公司股东预受的全部股份。

### 第十三章 修改章程

**第二百一十七条** 有下列情形之一的，公司应当修改章程：

(一)《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；

(二)公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；

(三)股东会决定修改章程。

**第二百一十八条** 股东会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，

报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。

**第二百一十九条** 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。

**第二百二十条** 章程修改后，董事会应及时指派专人到公司登记机关进行备案

**第二百二十一条** 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公告。

## 第十四章 党的建设

**第二百二十二条** 公司坚持中国共产党的领导，建立党支部，党支部班子成员与公司管理层实行“双向进入、交叉任职”。

**第二百二十三条** 公司党支部负责党建工作和党风廉政建设的主体责任，党支部书记为履行主体责任的第一责任人。公司党支部要保证监督党和国家的路线方针政策在公司的贯彻执行，积极发挥党建工作在公司发展中政治引领作用，积极发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

**第二百二十四条** 公司党支部根据工作需要，合理设置党务工作机构。

## 第十五章 附则

**第二百二十五条** 释义

(一)控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 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。

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

(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。

(四)关联交易，是指关联方之间转移资源、劳务或义务的行为，而不论是否收取价款。关联交易分为日常性关联交易和偶发性关联交易。本章程所述日常性关联交易包括：1、购买或出售资产；2、对外投资(含委托理财，对子公司投资等)；3、提供和接受财务资助；4、提供担保；5、租入或租出资产；6、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)；7、赠与或受赠资产；8、债权或债务重组；9、研究与开发项目的转移；10、签订许可协议；11、放弃权利；12、购买原材料、燃料、动力；13、销售产品、商品；14、提供或接受劳务；15、委托或受托销售；16、关联双方共同投资。除日常性关联交易以外的为偶发性关联交易。

**第二百二十六条** 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。

**第二百二十七条** 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，以在工商行政管理部门最近一次核准登记后的中文版章程为准。

**第二百二十八条** 本章程所称"以上"、"以内"、"以下"，都含本数；"不满"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。

**第二百二十九条** 本章程由公司董事会负责解释。

**第二百三十条** 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则及股东会会议决议确定的其它规则或制度。

**第二百三十一条** 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼的方式解决。

**第二百三十二条** 本章程自公司股东会审议通过之日起生效。

(以下无正文)

（本页无正文，为《安徽颖美科技股份有限公司章程》签署页）

股东签字：【刘全新】

股东签字：【姚静】

安徽颖美科技股份有限公司

二〇二五年十二月二十六日