

琦星智能科技股份有限公司



## 章 程（草案）

二〇二五年八月

# 目 录

第一章 总 则 .....	1
第二章 经营宗旨与范围 .....	2
第三章 股 份 .....	2
第一节 股份发行 .....	2
第二节 股份的增减和回购 .....	4
第三节 股份转让 .....	5
第四章 股东和股东会 .....	5
第一节 股东 .....	5
第二节 股东会的一般规定 .....	8
第三节 股东会的召集 .....	12
第四节 股东会的提案与通知 .....	14
第五节 股东会的召开 .....	15
第六节 股东会的表决和决议 .....	18
第五章 董事会 .....	22
第一节 董事 .....	22
第二节 董事会 .....	26
第六章 经理及其他高级管理人员 .....	30
第七章 监事会 .....	32
第一节 监事 .....	32
第二节 监事会 .....	33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 .....	34
第一节 财务会计制度 .....	34
第二节 利润分配制度 .....	35
第三节 内部审计 .....	35
第四节 会计师事务所的聘用 .....	36
第九章 信息披露和投资者关系管理 .....	36
第一节 信息披露 .....	36
第二节 投资者关系管理 .....	37
第十章 通知和公告 .....	38
第一节 通知 .....	38
第二节 公告 .....	39
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 .....	39
第一节 合并、分立、增资和减资 .....	39
第二节 解散和清算 .....	40
第十二章 修改章程 .....	42
第十三章 附 则 .....	42

## 第一章 总 则

**第一条** 为维护琦星智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和《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业务规则（试行）》《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》等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）制定的有关规定以及其他法律法规，制订本章程。

**第二条** 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司是由浙江琦星电子有限公司以整体变更的方式发起设立的股份有限公司，在台州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

**第三条** 公司注册名称：琦星智能科技股份有限公司

英文名称：Qixing Intelligence Technology Co., Ltd

**第四条** 公司住所：浙江省玉环市大麦屿街道陡门头村琦兴路9号

邮政编码：317604

**第五条** 公司注册资本为人民币9,000万元。

**第六条** 公司为永久存续的股份有限公司。

**第七条** 由代表公司执行公司事务的董事担任公司的法定代表人。

**第八条** 公司全部资产分为等额股份，股东以其持有股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

**第九条** 本章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

**第十条** 本章程所称其他高级管理人员是指副经理、董事会秘书、财务负责人（或财务总监）、技术总监。

## 第二章 经营宗旨与范围

**第十一条** 公司的经营宗旨：以质量为核心，以市场为导向，不断创新，开拓经营；以科技为动力，为全体股东带来持续稳定的增长回报。

**第十二条** 公司的经营范围为：智能控制系统、传感器、微型电机、仪器仪表、保险箱、指纹识别系统、监视识别设备、电子元件、工业机器人、通信系统设备、广播电视设备、有线电视机电顶盒、地面广播机顶盒、卫星广播机顶盒、IP机顶盒技术研发服务、制造和销售（不含计量器具制造）；货物进出口、技术进出口。（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** 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，全体股东所持公司股票将委托中国证券登记结算有限责任公司予以登记存管。

**第十四条** 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权力。

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。

**第十五条** 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。

**第十六条** 公司发起人名称或姓名、出资时间、认股股份数、持股比例、出资方式等具体情况如下：

序号	发起人名称或姓名	出资时间	购股份数 (股)	持股比例 (%)	出资方式
1	林子春	2018年10月31日	36,720,000	40.8	净资产
2	宁波保税区东唐投资合伙企业（有限合伙）	2018年10月31日	12,833,693	14.26	净资产
3	林子福	2018年10月31日	10,800,000	12	净资产
4	庄文福	2018年10月31日	7,200,000	8	净资产

序号	发起人名称或姓名	出资时间	购股份数 (股)	持股比例 (%)	出资方式
5	林子幸 (公民身份号码: 332627*****0859)	2018年10月31日	5,760,000	6.4	净资产
6	林子幸 (公民身份号码: 332627*****085X)	2018年10月31日	5,760,000	6.4	净资产
7	黄永平	2018年10月31日	5,760,000	6.4	净资产
8	宁波保税区亿冠投资合 伙企业(有限合伙)	2018年10月31日	3,789,186	4.21	净资产
9	宁波保税区瑞冠投资合 伙企业(有限合伙)	2018年10月31日	1,377,121	1.53	净资产
合计			90,000,000	100%	-

2025年2月20日,林子幸(公民身份号码:332627\*\*\*\*\*0859)与林群签署《股份转让协议》,林子幸(公民身份号码:332627\*\*\*\*\*0859)将其持有的公司5,760,000股份(占总股数的6.4%)转让给林群。

转让后,公司股东的名称或姓名、出资时间、认股股份数、持股比例、出资方式等具体情况如下:

序号	股东名称或姓名	出资时间	购股份数 (股)	持股比例 (%)	出资方式
1	林子春	2018年10月31日	36,720,000	40.8	净资产
2	宁波保税区东唐投资合 伙企业(有限合伙)	2018年10月31日	12,833,693	14.26	净资产
3	林子福	2018年10月31日	10,800,000	12	净资产
4	庄文福	2018年10月31日	7,200,000	8	净资产
5	林群	2018年10月31日	5,760,000	6.4	净资产

6	林子幸 (公民身份号码: 332627*****085X)	2018年10月31日	5,760,000	6.4	净资产
7	黄永平	2018年10月31日	5,760,000	6.4	净资产
8	宁波保税区亿冠投资合 伙企业(有限合伙)	2018年10月31日	3,789,186	4.21	净资产
9	宁波保税区瑞冠投资合 伙企业(有限合伙)	2018年10月31日	1,377,121	1.53	净资产
合 计			90,000,000	100%	-

**第十七条** 公司已发行的股份总数为 9000 万股，设立时发行的股份数为 9000 万股，均为普通股。

## 第二节 股份的增减和回购

**第十八条** 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- (一) 公开发行股份；
- (二) 非公开发行股份；
- (三) 向现有股东派送红股；
- (四) 以公积金转增股本；
- (五) 按法律、行政法规规定以及中国证券监督管理部门批准的其他方式。

**第十九条** 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。

**第二十条** 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：

- (一) 减少公司注册资本；
- (二) 与持有本公司股份的其他公司合并；
- (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；
- (五) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；

(六) 为维护公司价值及股东权益所必需。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

**第二十一条** 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。

公司因前条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

**第二十二条** 公司因本章程第二十条第（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条第（三）项、第（五）项、第（六）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条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在发布回购结果公告后 3 年内转让或者注销。

### 第三节 股份转让

**第二十三条** 公司的股份可以依法转让，法律、行政法规、部门规章及监管部门另有规定的从其规定。

**第二十四条** 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

**第二十五条** 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申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。

## 第四章 股东和股东会

### 第一节 股东

**第二十六条** 公司建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充

分证据。股东按其持有股份享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同类权利，承担同种义务。

**第二十七条** 公司股东享有下列权利：

- （一）依照其持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；
- （三）对公司的经营行为进行监督，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，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查阅公司的会计账簿、会计凭证，但应当向公司提出书面请求并说明目的；
- （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、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

**第二十八条** 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。

连续 180 日以上单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东要求查阅公司的会计账簿、会计凭证的，应当同时说明目的，公司有合理理由认为股东查阅会计账簿具有不正当目的，或可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查询，并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复股东并说明理由。

**第二十九条** 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时的在册股东为享有相关权益的股东。

**第三十条** 公司股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政

法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

**第三十一条** 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，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

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

**第三十二条** 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

**第三十三条** 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金；
- （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
- （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

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

- （五）法律、行政法规及公司章程规定的其他义务。

**第三十四条** 持有公司 5% 以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

**第三十五条** 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司

利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权力，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及本章程的规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。

**第三十六条** 公司积极采取措施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。

公司不得无偿向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得以明显不公平的条件向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得向明显不具备清偿能力的股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得为明显不具备清偿能力的股东或者实际控制人提供担保，或者无正当理由为股东或者实际控制人提供担保；不得无正当理由放弃对股东或者实际控制人的债权或承担股东或者实际控制人的债务。

公司与股东或者实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易应当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。

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批评、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。

## 第二节 股东会的一般规定

**第三十七条** 股东会是公司的权力机构，依法行使《公司法》第五十九条规定的第1项至第8项职权，还有职权为：

- 9、决定公司的经营方针和投资计划；
- 10、审议批准公司的年度财务预算、决算方案；
- 11、对发行公司债券、股票或者其他证券衍生品种作出决议；
- 12、对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

13、审议批准本章程规定的对外担保事项；

14、审议达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定标准的重大资产重组行为；

15、审议批准变更募集资金用途事项；

16、审议批准股权激励计划；

17、审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。

上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

**第三十八条** 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，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保。

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

（六）经董事会审议通过的对除公司股东、实际控制人及其关联方以外的关联方提供的担保；

（七）中国证监会、全国股转公司或者本章程规定的其他担保。

公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

公司为全资子公司提供担保，或者为其他控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，由董事会审议即可，无需提交股东会审议，但是连续十二个月累计计算的担保金额超过挂牌公司最近一期经审计总资产 30%的担保的除外。

**第三十九条** 公司下列交易行为（指《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》第五章规定的“交易”事项，对外担保除外），应当在董事会审议通过后提交股东会审议：

（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）或

成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

(二)交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。

前款所称成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。

公司进行本条第一款规定的同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算的原则确定成交金额。已经按照第一款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

公司与同一交易方同时发生本条第一款规定的同一类别且方向相反的交易时，应当按照其中单项金额适用前条规定。

**第四十条** 公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照第三十九条规定履行股东会审议程序。

公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除法律另有规定或者损害股东合法权益的以外，免于按照第三十九条的规定履行股东会审议程序。

**第四十一条** 公司发生股权交易，导致公司合并报表范围发生变更的，应当以该股权所对应公司的相关财务指标作为计算基础，适用第三十九条规定。

前款所述股权交易未导致合并报表范围发生变更的，应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标，适用第三十九条规定。

**第四十二条** 公司直接或者间接放弃控股子公司股权的优先受让权或增资，导致子公司不再纳入合并报表的，应当视为出售股权资产，以该股权所对应公司相关财务指标作为计算基础，适用第三十九条。

公司部分放弃控股子公司或者参股子公司股权的优先受让权或增资权，未导致合并报表范围发生变更，但是公司持股比例下降，应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标，适用第三十九条。

公司对其下属非公司制主体放弃或部分放弃收益权的，适用前两款规定。

**第四十三条** 公司提供财务资助，应当以发生额作为成交金额，按照连续十二个月累计计算的原则，适用第三十九条。

公司连续十二个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交金额，适用第三十九条。

已经按照第三十九条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

**第四十四条** 除本章程第三十九条规定的需提交股东会审议的财务资助情形之外，公司对外提供财务资助属于下列情形之一的，亦需经董事会审议通过后提交公司股东会审议：

（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。

**第四十五条** 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助，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。

公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助，法律法规、中国证监会及全国股转公司另有规定的除外。

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

**第四十六条** 公司发生的关联交易达到下列标准之一的，由董事会审议通过后，须提交股东会审议：

（一）公司与关联人发生的成交金额（除提供担保外）在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计总资产 5%以上的关联交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易；

（二）公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东会审议；

- (三)公司与关联人针对关联交易订立的书面协议中没有具体总交易金额的;
- (四)其它应当由股东会审议批准的关联交易。

公司对于与同一关联方进行的交易,以及与不同关联方进行交易标的类别相关的交易,均按照连续十二个月内累计计算成交额的原则,适用前款第(一)项规定。上述同一关联方,包括与该关联方受同一实际控制人控制,或者存在股权控制关系,或者由同一自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。

**第四十七条** 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,并应于上一个会计年度完结之后的6个月之内举行。

**第四十八条** 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会:

- (一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于本章程所定人数的三分之二时;
- (二)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时;
- (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。

**第四十九条** 本公司召开股东会的地点为:公司住所地或公司股东会通知中明确的其他地点。

**第五十条** 股东会将设置会场,以现场会议形式召开。根据法律、行政法规的强制性规定或者中国证券监督管理部门、证券交易所公布的强制性规范文件,公司应当采用网络或其他合法方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的,视为出席。

### 第三节 股东会的召集

**第五十一条** 股东会会议由董事会召集,董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数的董事共同推举一名董事主持。

**第五十二条** 董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不召集和主持的,连续九十日以上单独或者合计持

有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。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 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东会的，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会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

**第五十三条** 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求 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。

监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

**第五十四条** 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 10%。

**第五十五条** 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书将予配合，并及时履行信息披露义务。

董事会应当提供相关股东名册。

**第五十六条** 监事会或股东自行召集的股东会，会议所需费用由公司承担。

#### 第四节 股东大会的提案与通知

**第五十七条** 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。

**第五十八条** 公司召开年度股东会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 1%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 日内发出股东会补充通知，通知临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。

对于股东会通知中未列明或不符合法律法规和本章程规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

股东会通知和补充通知应当以公告方式作出，通知中应当充分、完整地披露提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论事项作出合理判断所需的全部资料或解释。

**第五十九条** 召集人将在年度股东会召开 20 日前通知各股东，临时股东会将于会议召开 15 日前通知各股东。

公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日，但包括通知发出当日。

**第六十条** 股东大会的通知至少包括以下内容：

- （一）会议的日期、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，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
- （四）有权出席股东会股东的股权登记日（股权登记日与会议日期间隔不多于 7 个工作日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不得再变更）；
- （五）会议常设联系人姓名、电话号码；
- （六）股东会采用网络或其他方式的，应当在股东会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。

股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论事项作出合理判断所需的全部资料或解释。

股东会采用电子通信或其他方式的，应当在股东会通知中明确载明电子通信或其他方式的表决时间及表决程序。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。根据全国股转公司规定应当提供网络投票方式的，从其规定。

**第六十一条** 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中应充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

- （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
- （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
- （三）披露持有本公司股份数量；
- （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
- （五）该候选人的提名人以及本人是否已经接受提名。

选举董事、监事时，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

**第六十二条** 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 2 个交易日公告并详细说明原因。延期召开股东会的，公司应当在公告中公布延期后的召开日期。

## 第五节 股东会的召开

**第六十三条** 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。

**第六十四条** 公司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。

**第六十五条** 个人股东亲自出席会议，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

不具有独立法人地位的股东应由负责人(如合伙企业，则为执行事务合伙人，下同)或者负责人委托的代理人出席会议，负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东单位的负责人依法出具且加盖单位印章的书面授权委托书。

**第六十六条** 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：

- (一) 代理人姓名；
- (二) 是否具有表决权；
- (三) 分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
- (四) 对可能纳入股东会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体提示；
- (五) 委托书签发日期和有效期限；
- (六) 委托人的签名(或者盖章)。委托人为法人或不具有独立法人地位的股东的，应加盖单位的印章。

委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

**第六十七条** 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和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的或不具有独立法人地位的股东的，由其法定代表人、负责人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。

**第六十八条** 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。

**第六十九条** 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。

**第七十条** 股东会召开时，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。

**第七十一条** 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。

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

股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。

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

**第七十二条** 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。

**第七十三条** 在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东会做出报告。

**第七十四条** 董事、监事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。

**第七十五条** 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。

**第七十六条** 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、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) 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。

**第七十七条** 股东会会议记录由董事会秘书负责。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，并保证会议记录内容真实、准确和完整。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，保存期限不少于 10 年。

**第七十八条** 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。

## 第六节 股东会的表决和决议

**第七十九条** 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）所持表决权的二分之一以上通过。

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）所持表决权的三分之二以上通过。

**第八十条** 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) 公司年度预算方案和决算方案；

(五) 公司年度报告；

(六) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

(七) 除法律、行政法规或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事

项。

**第八十一条** 下列事项由股东会以特别决议通过：

- (一) 公司增加或减少注册资本；
- (二) 公司的分立、合并、解散、清算和变更公司形式；
- (三) 本章程的修改；
- (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总资产 30%的，以及根据相关规定构成重大资产重组标准的交易；
- (五) 股权激励计划；
- (六) 公司发行债券或其他证券及挂牌、上市方案；
- (七) 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。

**第八十二条** 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

**第八十三条** 股东会审议关联交易事项时，关联股东不应当参加表决，其所代表的有表决权的股份不计入该表决有效票总数内。股东会决议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，关联股东的回避和表决程序为：

(一) 董事会应依据相关法律法规及本章程的规定，对拟提交股东会审议的有关事项与股东是否有关联关系，是否构成关联交易作出判断。

(二) 经董事会判断，拟提交股东会审议的有关事项构成关联交易，则董事会应书面通知关联股东。如该股东无异议，其应申请回避并书面答复董事会。如该股东有异议，应当书面回复董事会，有关事项是否构成关联交易由董事会或其他召集人在股东会召开之前做出决定。

(三) 未得到董事会通知，而关联股东认为应当回避的，应主动提出回避申请，其他股东、董事也有权向董事会提出关联股东回避申请，由董事会或其他召集人在股东会召开之前决定。

(四) 股东会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关关联关系的

股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；

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

（六）股东会对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按本章程的规定表决；

（七）关联交易事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东有表决权股份数的二分之一以上通过；如该关联交易事项属特别决议范围，必须由出席会议的非关联股东有表决权股份数的三分之二以上通过。

（八）关联股东未就关联交易事项按上述程序进行关联关系披露或回避，涉及该关联交易事项的决议归于无效。

（九）如有特殊情况关联股东无法回避时，可以按照正常程序进行表决，并在股东会决议中作详细说明。

**第八十四条** 股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人或其他关联人提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决必须由出席会议的非关联股东有表决权股份数的二分之一以上通过；如该担保事项属特别决议范围，必须由出席会议的非关联股东有表决权股份数的三分之二以上通过。

**第八十五条** 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，包括提供通讯平台等现代信息技术手段，为股东参加股东会提供便利。股东会应当给予每个提案合理的讨论时间。

**第八十六条** 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东会以特别决议批准，公司不得与董事、经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司重要业务的管理交予该人负责的合同。

**第八十七条** 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会决议。

董事、股东代表监事的提名方式和程序如下：

（一）董事会、单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东有权向董事会提出董事候选人的提名，经董事会征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东会提出提案。

（二）监事会、单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东有权向监事会提

出股东代表监事候选人的提名,经监事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后,向股东会提出提案。

公司股东推选董事、股东代表监事候选人的提案应包括以下内容:

- (一) 候选人姓名、性别、年龄、学历、职称、职务、身份证复印件;
- (二) 工作经历、具备的能力及兼职等个人情况;
- (三) 何时何地受到何种奖惩;
- (四) 与本公司或本公司的股东及实际控制人是否存在关联关系。

单独持有或合并持有公司有表决权股份总数 1%以上的股东,其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的董事人数。

**第八十八条** 股东会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决,股东在股东会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议外,股东会将不会对提案进行搁置或不予表决。

**第八十九条** 股东会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事就任时间在该次股东会结束之后立即就任。

**第九十条** 股东会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。

**第九十一条** 同一表决权只能选择一种表决方式表决。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

**第九十二条** 股东会采取记名方式投票表决。

**第九十三条** 股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东会对提案进行表决时,应当由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,会议主持人根据表决结果决定股东会的决议是否通过,决议的内容和表决结果载入会议记录。

**第九十四条** 股东会会议结束后,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前,股东会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。

**第九十五条** 出席股东会的股东，应当对提交表决的事项发表以下几类意见之一：同意、反对或弃权。股东应当按会议规定要求认真填写表决票。

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”。

**第九十六条** 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。

**第九十七条** 股东会决议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权表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

**第九十八条** 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。

**第九十九条** 股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间在股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

**第一百条** 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后 2 个月内实施具体方案。

## 第五章 董事会

### 第一节 董事

**第一百〇一条** 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（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或者认定为不适当人选，期限未届满的；

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

（八）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形；

（九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

**第一百〇二条** 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期 3 年，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。

董事任期从就任之日起算，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。

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二分之一。

**第一百〇三条** 董事会、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数 1% 以上的股东有权提名董事候选人。董事候选人应当符合《公司法》等法律法规和其他有关规定要求的董事任职资格和任职条件。提名人应当向董事会提供董事候选人的详细资料，经董事会审查后，由董事会提交股东会审议和表决。

**第一百〇四条** 董事会认为董事候选人资料不足时，应当要求提名人补足，但不能以此为由否定提名人的提名；认为某董事候选人不适合担任公司董事时，应当有明确和充分的理由，同时书面告知该董事候选人的提名人。

**第一百〇五条** 董事应当遵守法律、法规和本章程的规定，对公司负有下列忠实义务：

(一) 不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司的财产；  
(二) 不得挪用公司资金；  
(三) 不得将公司资产或资金以其个人名义或其他个人名义开立账户存储；  
(四) 不得利用内部信息为自己或者他人谋取利益；  
(五) 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。

(六) 不得违反本章程的规定，未经股东会同意或董事会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

(七) 未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

(八) 不得接受与公司交易有关的佣金归为己有；

(九) 不得擅自披露公司秘密；在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露信息：

(1) 法律有规定；

(2) 公众利益有要求；

(3) 该董事本身的合法利益有要求。

(十) 不得利用其关联关系损害公司利益；

(十一) 依照本章程规定须经股东会或董事会批准的与公司有关的交易（包括对外担保、债务承诺等），未经股东会或董事会批准时，任何董事不得以公司名义签署任何合同协议、担保或承诺等。

(十二) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第一百〇六条** 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：

(一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业利益符合国家法律、法规以及国家有关经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

(二) 应公平对待所有股东；

(三) 认真阅读公司的各项商务、财务报告，及时了解公司的业务经营管理情况；

(四) 亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵，非经法律、法规允许或者得到股东会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使；

(五) 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；

(六) 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；

(七) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

**第一百〇七条** 董事应当以认真的态度出席董事会，对所议事项发表明确意见。董事确实无法亲自出席董事会的，可以书面形式委托其他董事按委托人的意愿代为投票，委托人应独立承担法律责任。

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。

**第一百〇八条** 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。辞职董事应当对任何与其认为有必要引起公司股东注意的情况进行说明。

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。

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。

**第一百〇九条** 董事提出辞职或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然生效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

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

份。

**第一百一十一条** 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，或擅自离职，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

## 第二节 董事会

**第一百一十二条** 公司设董事会，对股东会负责。

**第一百一十三条** 董事会由 4 名董事组成。设董事长 1 名，副董事长 1 名。董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。

**第一百一十四条** 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。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。

**第一百一十五条** 董事会对股东会负责，依法行使《公司法》第六十七条规定的第 1 至第 10 项职权，还有职权为：

- 1、制定公司发行债券或其他证券及挂牌、上市方案；
- 2、制定公司重大收购、收购本公司股票的方案；
- 3、在股东会授权的范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、贷款、关联交易等事项；
- 4、聘任或者解聘公司董事会秘书；根据经理的提名，聘任或解聘公司副经理、财务负责人（或财务总监）、技术总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
- 5、制订本章程的修改方案；
- 6、管理公司信息披露事项；
- 7、向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- 8、听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
- 9、对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。
- 10、法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

董事会审议其职权范围内的事项，如表决时出现赞成票与反对票数量相等，

无法形成有效决议的，应将该事项提交股东会审议。

**第一百一十六条** 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的解释性说明、保留意见、无法表示意见或者否定意见等非标准审计意见，及导致会计师出具上述意见的有关事项和对公司财务状况、经营情况的影响向股东会作出说明，并提出相应的处理措施。

**第一百一十七条** 董事会应当在年度股东大会上，就前次年度股东大会以来股东会决议中应由董事会办理的各项事项的执行情况向会议作出报告。

**第一百一十八条** 董事会可以在股东会授权的范围内制定董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。

董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则作为公司章程的附件，由董事会制定，股东会批准。

**第一百一十九条** 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、委托贷款、关联交易的权限，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。

**第一百二十条** 董事会负责审批股东会权限外的对外担保行为和交易行为。

**第一百二十一条** 董事会审议对外担保事项时，除须经全体董事的过半数通过外，还应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

**第一百二十二条** 董事会审议下列关联交易事项：

（一）与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易（公司提供担保除外）；

（二）与关联法人发生的关联成交金额在 300 万元以上，且交易金额占公司最近一期经审计总资产的 0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外）；

（三）除应当报股东会批准的关联交易外，其他的关联交易事项由董事会批准。

公司对于与同一关联方进行的交易，以及与不同关联方进行交易标的类别相关的交易，均按照连续十二个月内累计计算成交额的原则，适用前款第（一）项规定。上述同一关联方，包括与该关联方受同一实际控制人控制，或者存在股权控制关系，或者由同一自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。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二分之一以上通过。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。

**第一百二十三条** 董事长根据本章程规定和董事会授权，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）行使法定代表人职权；
- （四）签署董事会文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
- （五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；
- （六）提请董事会聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；
- （七）董事会授予的其他职权。

**第一百二十四条** 董事会闭会期间，董事会在其权限范围内，授权董事长对以下事项行使决策权，事后向董事会报告：

- （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以下；
- （二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以下的。
- （三）审批董事会权限以下的关联交易。

**第一百二十五条** 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。

**第一百二十六条** 有下列情形之一的，董事长应在 10 日内召集临时董事会会议：

- （一）董事长认为必要时；
- （二）三分之一以上董事联名提议时；
- （三）代表十分之一以上表决权的股东提议时；
- （四）监事会提议时；
- （五）经理提议时。

**第一百二十七条** 召开临时董事会会议的通知时限为会议召开前 3 天，但

全体董事同意放弃提前通知期的除外。

**第一百二十八条** 董事会会议通知包括以下内容：

- (一) 会议日期和地点；
- (二) 会议的召开方式；
- (三) 事由及议题；
- (四) 发出通知的日期；
- (五) 联系人和联系方式。

**第一百二十九条** 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。

董事会决议的表决，实行一人一票。

**第一百三十条** 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。

**第一百三十一条** 董事会决议表决方式为：举手表决或记名投票表决。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

**第一百三十二条** 董事会会议应当由董事本人出席。董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、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。

**第一百三十三条** 董事会会议应当有记录，会议记录应当完整、真实。出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。

董事会会议记录作为公司档案由公司保存。保存期限不少于 10 年。

**第一百三十四条** 董事会会议记录包括以下内容：

- (一) 会议召开的日期、地点和方式；

- (二) 会议通知的发出情况;
- (三) 会议召集人和主持人;
- (四) 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;
- (五) 会议议程;
- (六) 董事发言要点;
- (七) 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);
- (八) 与会董事认为应当记载的其他事项。

**第一百三十五条** 董事应当在董事会决议上签名并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者本章程规定,致使公司遭受损失的,参与决议的董事以及虽未参与决议但事后得知董事会决议的内容后未公开明确表示反对的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可免除责任。

**第一百三十六条** 公司经理及其他高级管理人员的薪酬分配方案,应当获得董事会的批准。

## 第六章 经理及其他高级管理人员

**第一百三十七条** 公司设经理 1 名,由董事会聘任或解聘。

公司设副经理 3 名,由董事会聘任或解聘,每届任期 3 年。

公司经理、副经理、董事会秘书、财务负责人(或财务总监)、技术总监为公司高级管理人员。

**第一百三十八条** 本章程关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。

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。

**第一百三十九条** 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。

**第一百四十条** 经理每届任期 3 年,经理连聘可以连任。经理任期由董事会决议通过并任命之日起计算,至本届经理任期届满时止。

**第一百四十一条** 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) 拟定公司内部管理机构设置方案；

(四) 拟定公司基本管理制度；

(五) 制订公司的具体规章；

(六) 提请董事会聘任或解聘公司的副经理、财务负责人（或财务总监）、技术总监；

(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

(八) 拟定除董事、股东监事、高级管理人员以外的公司职工的工资、福利、奖惩方案与办法，决定上述人员的聘用和解聘；

(九) 提议召开董事会临时会议；

(十) 本章程或者董事会授予的其他职权。

经理列席董事会会议，非董事经理在董事会上没有表决权。

公司经理或其他高级管理人员违反法律、法规和本章程的规定，致使公司遭受损失的，公司董事会应积极采取措施追究其法律责任。

**第一百四十二条** 经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。经理必须保证报告的真实性。

**第一百四十三条** 经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。

**第一百四十四条** 经理应制定经理工作细则，报董事会批准后实施。

**第一百四十五条** 经理工作细则应包括下列内容：

(一) 经理会议召开的条件、程序和参加人员；

(二) 经理及其他高级管理人员的职责及其分工；

(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** 经理和其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，有关经理和其他高级管理人员辞职的具体程序和办法由经理与公司之间的劳动或劳务合同规定。

**第一百四十七条** 副经理由经理提名，由董事会聘任或者解聘。

副经理协助经理的工作并对经理负责，受经理委托负责分管有关工作，在职责范围内签发有关的业务文件。经理不能履行职权时，副经理可受经理委托代行经理职权。

**第一百四十八条** 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。

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。

**第一百四十九条** 公司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人（或财务总监）、技术总监必须专职，不得在股东单位担任除董事以外的其他职务。

**第一百五十条** 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。

## 第七章 监事会

### 第一节 监事

**第一百五十一条** 本章程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公司监事。

**第一百五十二条** 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

**第一百五十三条** 监事每届任期3年。监事任期届满，可以连选连任。

监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东会或职工代表大会应予以撤换。

**第一百五十四条** 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。公司应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。

**第一百五十五条** 监事可以在任期届满以前提出辞职，监事辞职应当向监

事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。

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。

**第一百五十六条** 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

**第一百五十七条** 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。

**第一百五十八条** 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。

**第一百五十九条** 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。

## 第二节 监事会

**第一百六十条** 公司设监事会，监事会由 3 名监事组成。监事会设主席 1 人，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。

**第一百六十一条** 监事会应当向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司全体股东的合法权益。监事会依法行使《公司法》第七十八条规定的第 1 至第 6 项职权，还有职权为：

- 1、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；
- 2、要求公司董事、高级管理人员、内部审计人员出席监事会，回答所关注的问题；
- 3、列席董事会会议，并对董事会审议事项提出质询或者建议；
- 4、发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构予以帮助，费用由公司承担；

5、法律、行政法规、本章程规定或股东会授予的其他职权。

**第一百六十二条** 监事会应当向股东会报告监事履行职责的情况。在年度股东会上,应当就行使监事会职权向会议作出过去一年对公司有关监督的专项报告。

**第一百六十三条** 监事会每6个月至少召开一次定期会议,由监事会主席召集。监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当提前3日以书面方式送达全体监事。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

**第一百六十四条** 监事会会议通知应当在会议召开10日前送达全体监事。

**第一百六十五条** 监事会采用会议方式议事。监事会会议应当由过半数监事出席方可举行。监事会的表决方式为举手表决或投票表决,每名监事享有一票表决权。监事会作出决议,须经出席会议的二分之一以上监事通过。

**第一百六十六条** 监事会可以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。

**第一百六十七条** 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。

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

**第一百六十八条** 会议通知应包括举行会议的日期、地点和会议期限、事由及议题和发出通知的日期等内容。

## 第八章 财务会计制度、利润分配和审计

### 第一节 财务会计制度

**第一百六十九条** 公司依照法律、法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。

**第一百七十条** 公司在每一会计年度结束之日起4个月内编制年度财务会计报表,在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内编制半年度财务会计报表。

上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

**第一百七十一条** 公司除法定的账册外,不另立会计账册。公司的资产,

不以任何个人名义开立账户存储。

## 第二节 利润分配制度

**第一百七十二条** 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。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

**第一百七十三条** 公司减少注册资本弥补亏损的，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本 50%前，不得分配利润。

**第一百七十四条** 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。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

股东会决定将法定公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。

**第一百七十五条** 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的 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

**第一百七十六条** 公司可以采取现金或者其它方式分配股利。

**第一百七十七条** 公司利润分配政策为公司实行同股同利的股利政策，股东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。

## 第三节 内部审计

**第一百七十八条** 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。

**第一百七十九条** 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。

#### 第四节 会计师事务所的聘用

**第一百八十条** 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。

**第一百八十一条** 公司聘用会计师事务所及其报酬由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。

**第一百八十二条** 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。

**第一百八十三条** 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前20天事先通知会计师事务所，公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的，应当向股东会说明公司有无不当情形。

### 第九章 信息披露和投资者关系管理

#### 第一节 信息披露

**第一百八十四条** 信息披露是公司的持续性责任。公司应当根据法律、法规、部门规章、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及全国股转公司发布的办法和通知等相关规定，履行信息披露义务。

**第一百八十五条** 公司及其他信息披露义务人应当对其披露信息内容的真实性、准确性、完整性承担责任。

**第一百八十六条** 公司董事会为公司信息披露的负责机构，董事会秘书为公司信息披露的负责人，负责信息披露义务。

董事会秘书不能履行职责时，由公司董事长或董事长指定的董事代行信息披露职责。

**第一百八十七条** 董事会及经理人员对董事会秘书的工作予以积极支持。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常工作。

**第一百八十八条** 公司应依据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》之规定披露定期报告和临时报告。

## 第二节 投资者关系管理

**第一百八十九条** 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的战略管理行为。

**第一百九十条** 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。

**第一百九十一条** 投资者关系管理中公司与投资者沟通的主要内容包括：

（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、市场战略和经营方针等；

（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告和年度报告说明会等；

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

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

（五）企业经营管理理念和企业文化建设；

（六）公司的其他相关信息。

**第一百九十二条** 公司与投资者的沟通方式主要包括但不限于：

（一）包括定期报告和临时公告；

（二）年度报告说明会；

（三）股东会；

（四）公司网站；

（五）分析师会议和说明会；

（六）一对一沟通；

（七）邮寄资料；

（八）电话咨询；

- (九) 广告、宣传单或者其他宣传材料；
- (十) 媒体采访和报道；
- (十一) 现场参观；
- (十二) 路演。

公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并应特别注意使用互联网络提高沟通的效率，降低沟通的成本。

**第一百九十三条** 公司在遵守信息披露规则的前提下，在制定涉及股东权益的重大方案时，公司可以通过多种方式与投资者进行充分沟通和协商。

**第一百九十四条** 公司与投资者之间发生纠纷，应当友好协商解决，协商不成的，可以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。

## 第十章 通知和公告

### 第一节 通知

**第一百九十五条** 公司的通知以下列形式发出：

- (一) 以专人送出；
- (二) 以邮寄（包括电子邮件）方式送出；
- (三) 以传真方式发出；
- (四) 以电话方式发出；
- (五) 本章程规定的其他形式。

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。

**第一百九十六条** 公司召开股东会、董事会、监事会的会议通知，以专人送出、邮寄（包括电子邮件）、传真、电话或者本章程规定的其他形式进行。

**第一百九十七条** 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；公司通知以邮寄送出的，自交付邮局或快递公司之日起第3个工作日为送达日期；公司通知以电子邮件发出的，自公司发出相关电子邮件日为送达日期；公司通知以电话方式发出的，以电话通知之日为送达日期；公司通知以传真送出的，自公司发出相关传真日为送达日期。

**第一百九十八条** 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。

## 第二节 公告

**第一百九十九条** 公司以全国股转公司指定信息披露平台为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

# 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

## 第一节 合并、分立、增资和减资

**第二百条** 公司可以依法进行合并或者分立。公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。

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

**第二百零一条** 公司合并应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

**第二百零二条** 公司合并后，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

**第二百零三条** 公司分立，其财产作相应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸或者国家企业信用信息公示系统上公告。

公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

**第二百零四条** 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸或者国家企业信用信息公示系统上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供

相应的担保。

公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

**第二百〇五条** 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，依法办理公司注销登记。设立新公司的，依法办理公司设立登记。

公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。

## 第二节 解散和清算

**第二百〇六条** 有下列情形之一的，公司应当解散并依法进行清算：

- （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。

**第二百〇七条** 公司有前条第（一）项、第（二）项情形且尚未向股东分配资产的，可以通过修改本章程而存续。

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三分之二以上通过。

**第二百〇八条** 公司因本章程第二百〇四条第（一）、（二）、（四）、（五）项情形而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组人员由股东会以普通决议的方式选定的人员组成。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。

**第二百〇九条** 清算组在清算期间行使下列职权：

- （一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；
- （二）通知、公告债权人；
- （三）处理与清算有关的公司未了结的业务；
- （四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
- （五）清理债权、债务；

(六) 处理公司清偿债务后的剩余财产;

(七) 代表公司参与民事诉讼活动。

**第二百一十条** 清算期间, 公司存续, 但不得开展与清算无关的经营活动。

**第二百一十一条** 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人, 并于 60 日内在报纸或者国家企业信用信息公示系统上公告。债权人应当在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。债权人申报债权时, 应当说明债权的有关事项, 并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。在申报债权期间, 清算组不得对债权人进行清偿。

**第二百一十二条** 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。

**第二百一十三条** 公司财产按下列顺序清偿:

(一) 支付清算费用;

(二) 支付公司职工工资、社会保险费用和法定补偿金;

(三) 缴纳所欠税款;

(四) 清偿公司债务后的剩余财产;

(五) 按股东持有的股份比例进行分配。

公司财产未按前款第(一)至(四)项规定清偿前, 不分配给股东。

**第二百一十四条** 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后, 认为公司财产不足清偿债务的, 应当向人民法院申请宣告破产。公司经人民法院宣告破产后, 清算组应当将清算事务移交给人民法院。

**第二百一十五条** 公司清算结束后, 清算组应当制作清算报告, 以及清算期间收支报表和财务帐册, 报股东会或者人民法院确认。

清算组应当自股东会或者人民法院对清算报告确认之日起 30 日内, 依法报送公司登记机关, 申请注销公司登记, 并公告公司终止。

**第二百一十六条** 清算组人员应当忠于职守, 依法履行清算义务, 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入, 不得侵占公司财产。

清算组人员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的, 应当承担赔偿责任。

**第二百一十七条** 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 修改章程

**第二百一十八条** 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。

**第二百一十九条** 股东会决议通过的章程修改事先应经主管机关审批的，须报原审批的主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。

**第二百二十条** 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。

## 第十三章 附 则

**第二百二十二条** 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，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

（三）关联关系，是指公司实际控制人、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。但受同一国有资产管理机构控制的，不因此形成当然的关联关系，具体参照有关法律、法规及规范性文件执行。

（四）本章程第三十九条、第一百二十条规定的“交易”包括下列事项：

- 1、购买或者出售资产；
- 2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
- 3、提供担保；
- 4、提供财务资助；

- 5、租入或者租出资产；
- 6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
- 7、赠与或者受赠资产；
- 8、债权或者债务重组；
- 9、研究与开发项目的转移；
- 10、签订许可协议；
- 11、放弃权利；
- 12、中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。

（五）财务资助，指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为。

**第二百二十三条** 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。

**第二百二十四条** 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，以在台州市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

公司股东会、董事会、监事会会议均以中文为工作语言，其会议通知亦采用中文。

**第二百二十五条** 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。

**第二百二十六条** 本章程由公司董事会负责解释。

**第二百二十七条** 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。

**第二百二十八条** 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生的纠纷如涉及本章程规定的，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向公司所在地人民法院提起诉讼。

**第二百二十九条** 本章程自股东会审议通过并自公司在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起生效并施行。自本章程生效之日起，公司原章程即自动失效。

琦星智能科技股份有限公司

