

公告编: 2025-035

证券代码: 832720

证券简称: 兴渝股份

主办券商: 东吴证券

# 重庆兴渝科技股份有限公司

## 章 程

二〇二五年十二月

# 目录

第一章 总则.....	3
第二章 经营范围.....	3
第三章 股份.....	4
第一节股份发行.....	4
第二节股份增减和回购.....	5
第三节股份转让.....	6
第四章 股东和股东会.....	7
第一节股东.....	7
第二节股东会.....	11
第三节股东会提案.....	19
第四节股东会决议.....	19
第五章 董事会.....	22
第一节董事.....	22
第二节董事会.....	26
第六章 总经理及其他高级管理人员.....	30
第七章 监事会.....	34
第一节监事.....	34
第二节监事会.....	34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计.....	36
第一节财务会计制度.....	36
第二节会计师事务所的聘任.....	38
第九章 通知和公告.....	38
第一节通知.....	38
第二节公告.....	39
第十章信息披露.....	39
第十一章 合并、分立、解散和清算.....	39
第一节合并或分立.....	39
第二节解散和清算.....	41
第十二章 投资者关系管理.....	43
第十三章 修改章程.....	44
第十四章 附则.....	44

## 第一章 总 则

**第一条** 为维护公司、股东的合法权益，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》(以下简称《证券法》)和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。

**第二条** 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规，采取发起设立方式设立的股份有限公司。在重庆高新技术产业开发区管理委员会市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91500107699264930L。

**第三条** 公司名称：重庆兴渝科技股份有限公司（以下简称公司）

**第四条** 公司住所：重庆市高新区含谷镇兴谷路39号8栋3楼

**第五条** 公司注册资本为人民币2750万元。

**第六条** 公司营业期限：永久存续。

**第七条** 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长为公司执行公司事务的董事。

**第八条** 公司全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

**第九条** 本章程自生效之日起，即对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。

## 第二章 经营范围

**第十条** 公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品销售；五金产品批发；五金产品零售；五金产品研发；保温材料销售；防腐材料销售；轻质建筑材料

销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；隔热和隔音材料销售；人造板销售；日用木制品销售；软木制品销售；木材销售；木材收购；地板销售；家具销售；家具零配件销售；家居用品销售；家具安装和维修服务；新材料技术研发；专业设计服务；货物进出口；技术进出口，隔热和隔音材料制造，建筑防水卷材产品制造，轻质建筑材料制造，密封用填料销售，密封用填料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

**第十一条** 公司可根据实际情况，改变经营范围的，须经工商部门核准登记。

## 第三章 股份

### 第一节 股份发行

**第十二条** 公司的股份采取股票的形式。

**第十三条** 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权，同股同利。

**第十四条** 公司的股票面值为每股人民币壹元。

**第十五条** 公司的股票为记名股票。

**第十六条** 发起人的姓名或名称及其认购的股份数：

发起人的姓名或名称	认购的股份数（股）	出资方式	股份比例	出资时间
谢方奎	160 万	实物，货币	40%	2015年3月16日
曹开碧	30万	实物，货币	7.5%	2015年3月16日
张晓欣	30万	实物，货币	7.5%	2015年3月16日
张小利	30 万	实物，货币	7.5%	2015年3月16日

张文昭	30 万	实物, 货币	7.5%	2015年3月16日
熊曼玲	30 万	实物, 货币	7.5%	2015年3月16日
李传彬	30 万	实物, 货币	7.5%	2015年3月16日
田肃敏	30 万	实物, 货币	7.5%	2015年3月16日
张万金	30 万	实物, 货币	7.5%	2015年3月16日

**第十七条** 公司已发行的股份数为27,500,000股, 全部为人民币普通股。

**第十八条** 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式, 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供任何资助, 公司实施员工持股计划的除外。

为维护公司利益, 经股东会决议, 或者董事会按照股份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

**第十九条** 公司根据经营和发展的需要, 依照国家有关法律、法规的规定, 经股东会作出决议, 可以采取下列方式增加注册资本:

- (一) 经国务院证券监督管理机构核准, 向社会公众发行股份;
- (二) 向特定对象发行股份;
- (三) 向现有股东派送红股;
- (四) 以公积金转增股本;
- (五) 法律、行政法规规定以及国家证券监督管理机构批

准的其他方式。

**第二十条** 公司可以减少注册资本，公司减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关法律、行政法规的规定和公司章程规定的程序办理。

**第二十一条** 在下列情况下，经公司章程规定的程序通过，公司可以收购本公司的股份：

- (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，公司不得收购本公司的股份。

**第二十二条** 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）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东会决议，因第（三）项、第（五）、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会议决议。

公司依照前条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销该部分股份；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销该部分股份。

公司依照前条第（三）、（五）项规定收购的本公司股份，不超过本公司股份总额的百分之十；并应当在三年内转让或者注销。

### 第三节 股份转让

**第二十三条** 公司的股份应当依法转让。

**第二十四条** 公司不得接受本公司的股票作为质权的标的。

**第二十五条** 公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及变动情况，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。

公司被收购时，收购人无需向全体股东发出全面要约收购。

## 第四章 股东和股东会

### 第一节 股东

**第二十六条** 公司股东为依法持有公司股份的法人和自然人。股东按其所持有的股份，享有同等权利，承担同种义务。

**第二十七条** 公司置备股东名册，记载下列事项：

- (一) 股东的姓名或者名称及住所；
- (二) 各股东所持股份数；
- (三) 各股东所持股票的编号；
- (四) 各股东取得股份的日期；

股票和股东名册是证明股东持有公司股份的依据。

**第二十八条** 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公司股东。

**第二十九条** 公司股东享有下列权利：

- (一)按照其所持有的股份数额获得股利和其他形式的利益

分配；

（二）参加或者委派代理人参加股东会；

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

（四）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；

（五）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

（六）查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会议会议决议、监事会议会议记录、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；

（七）公司终止或清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

（八）公司建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知情权、参与决策权和监督等权利；

（九）法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。

**第三十条** 股东提出查阅、复制有关公司文件的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定。股东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，公司核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

**第三十一条** 公司股东会、董事会决议内容违反法律法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会议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。

**第三十二条** 董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

董事、高级管理人员有本条第一款规定的情形的，公司连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一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；监事有前款规定情形的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会或者董事会收到本条第二款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，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，本条第二款规定的股东可以依照本条第二、三款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条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。

**第三十三条** 董事、高级管理人员违反法律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。

**第三十四条** 公司股东承担下列义务：

（一）遵守法律、行政法规和公司章程；

（二）依其所认购的股份和公司章程规定的出资方式、出资时间，按期足额缴纳股金；

- (三) 除法律、行政法规规定的情形外，不得退股；
- (四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
- (五) 法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

**第三十五条** 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

**第三十六条** 公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。

**第三十七条** 公司控股股东、实际控制人应当依照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则行使权利、履行义务，维护公司利益。

**第三十八条** 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：

- (一) 依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；
- (二) 严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得无故变更承诺内容或者不履行承诺；
- (三) 严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；
- (四) 不得以任何方式占用公司资金；
- (五) 不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；
- (六) 不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；
- (七) 不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；

（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；

（九）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和本章程的其他规定。

**第三十九条** 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。通过接受委托或信托等方式持有或实际控制的股份达到 5%以上的股东或实际控制人，应当及时将委托人情况告知公司，配合公司履行信息披露义务。

## 第二节 股东会

**第四十条** 股东会是公司权力机构，依法行使下列职权：

- （一）审议批准变更募集资金用途事项；
- （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- （三）审议批准董事会的报告；
- （四）审议批准监事会的报告；
- （五）审议股权激励计划和员工持股计划；
- （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- （八）对发行公司债券作出决议；
- （九）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；
- （十）修改公司章程；
- （十一）对章程第四十一条规定的担保事项作出决议；
- （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- （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。股东会

不得将其法定职权通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

**第四十一条** 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议。符合以下情形之一的，还应当提交公司股东会审议：

- (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)公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 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 12 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)为股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
- (六)中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

公司为全资子公司提供担保，或者为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，可以豁免适用本条第一款第一项至第三项的规定，但是公司章程另有规定除外。

**第四十二条** 公司发生的以下交易（除提供担保）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，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；
- (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。

本条所称“交易”包括下列事项：

- (一)购买或者出售资产（不含购买原材料，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类

资产的，仍包含在内）；

（二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；

（三）提供担保；

（四）提供财务资助；

（五）租入或租出资产；

（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（七）赠与或受赠资产；

（八）债权或债务重组；

（九）研究与开发项目的转移；

（十）签订许可协议；

（十一）放弃权利；

（十二）中国证监会、全国股转公司、公司章程或股东会认定的其他交易。

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还应当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。

**第四十三条** 公司拟与关联方达成的关联交易（公司提供担保、受赠现金除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东会审议。

本章程所称“关联交易”是指：公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公司关联方发生第四十二条规定的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项。

公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：

（一）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；

（二）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；

（三）一方依据另一方股东会决议领取股息、红利或者报酬；

（四）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；

（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、从关联方拆入资金以补充公司流动资金等；

（六）关联交易定价为国家规定的；

（七）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；

（八）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；

（九）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

**第四十四条** 对于每年与关联方发生的日常性关联交易，公司可以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，根据预计金额适用本章程的规定提交董事会或者股东会审议；实际执行超出预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程序。

本章程所称“日常性关联交易”包括：

- (一) 购买原材料;
- (二) 销售产品、商品、提供或者接受劳务, 委托或者受托销售;
- (三) 投资 (含共同投资、委托理财、委托贷款);
- (四) 财务资助 (公司接受的不属于单方面获利或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无相应担保的财务资助);
- (五) 接受担保 (公司接受的不属于单方面获利的担保);
- (六) 租入或者租出资产;
- (七) 支付利息、担保费用、财务费用等 (公司因接受关联方资金或担保而支付的相关费用);
- (八) 中国证监会、全国股转公司、公司章程或股东会决议认定的其他日常性关联交易。

**第四十五条** 股东会分为股东会年会和临时股东会。股东会年会每年召开一次, 并于上一个会计年度完结之后的六个月内之内举行。

股东会应当设置会场, 以现场会议方式召开。

**第四十六条** 有下列情形之一的, 公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会:

- (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时;
- (二) 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时;
- (三) 单独或者合并持有公司百分之十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) 公司章程规定的其他情形;

前述第（三）项持股股份按股东提出书面要求日计算。

在上述期限内不能召开股东会的，公司应当及时告知主办券商，并披露公告说明原因。

**第四十七条** 股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事会应当切实履行职责，在公司法及本章程规定的期限内按时召集股东会会议。全体董事应当勤勉尽责，确保股东会会议正常召开和依法行使职权。

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 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上已发行有表决权股份的股东可以自行召集和主持。

单独或者合计持有公司 10%以上已发行有表决权股份的股东书面请求召开临时股东会会议的，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定，并书面答复股东。同意召开的，应当在作出决定后及时发出召开临时股东会会议的通知。

监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事，同时通知主办券商及全国股份转让系统公司。股东依法自行召集的股东会，由召集人推选代表主持。对于监事会或股东自行召集的股东大会，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。

董事会或者依据《公司法》或者公司章程的规定，负责召集股东会的监事会或者股东称为股东会召集人

**第四十八条** 公司召开股东会，股东会召集人应当于会议召开二十日以前以公告的形式通知公司各股东；临时股东会应当于会议召开十五日前以公告的形式通知公司各股东。

**第四十九条** 股东会会议通知包括以下内容：

（一）会议召开的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案；

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的股东；

（三）有权出席股东会股东的股权登记日；

（四）代理委托书的送达时间和地点；

（五）会务常设联系人的姓名、电话号码。

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。

**第五十条** 股东会只对通知中列明的事项作出决议。

**第五十一条** 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。

股东应当以书面形式委托代理人，委托人为法人的，委托书应当加盖法人印章并由该法人的法定代表人签名。

**第五十二条** 法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东依法出具的书面委托书。

**第五十三条** 股东出具的委托他人出席股东会的委托书应当载明下列内容：

（一）代理人的姓名；

（二）是否具有表决权；

（三）分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；

（四）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指示；

1. 委托书签发日期和有效期限；

2. 委托人签名（或盖章）。

委托书应当注明如果股东不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。

**第五十四条** 委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的地方。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地方。

**第五十五条** 出席股东会人员的签名册由公司负责制作。签名册应载明参加会议人员的姓名（或单位名称）、身份证号码、住所、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。

**第五十六条** 监事会或者股东要求召开临时股东会的，应当按照下列程序办理：

1. 签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时股东会，并阐明会议议题。董事会在收到前述书面要求后，应当按照本章程规定发出召集临时股东会的通知。

2. 如果董事会不同意召开，或者在收到前述书面要求后十日内未做出书面反馈的，提出召集会议的监事会可在董事会收到该要求后自行召集临时股东会。召集的程序应当尽可能与董事会召集股东会的程序相同。

3. 单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东提议董事会召开临时股东会，董事会不同意召开，或者在收到提议后 10 日内未做出反馈的，上述股东可以书面提议监事会召开临时股东会。监事会同意召开的，应当在收到提议后 5 日内发出召开股东会的通知；未在规定期限内发出通知的，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临时股东会并主持。召集的程序应当尽可能与董事会召集股东会的程序相同。在股东会决议公告之前，召集股东会的股东合计持股比例不得低于 10%。

监事会或股东因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的，由公司给予监事会或股东必要协助，及时履行信息披露义务，并承担会议费用。

**第五十七条** 股东会通知发出后，无正当理由不得延期或者取消，股东会通知中列明的提案不得取消。确需延期或者取消的，公司应当在股东会原定召开日前至少 2 个交易日公告，并详细说明原因。

### 第三节 股东会提案

**第五十八条** 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交股东会召集人；股东会召集人应当在收到提案二日内发出股东会补充通知，并将该临时提案提交股东会审议。

除前款规定情况外，在发出股东会通知后，召集人不得修改或者增加新的提案。股东会不得对股东会通知中未列明或者不符合法律法规和公司章程规定的提案进行表决并作出决议。

**第五十九条** 股东会提案应当符合下列条件：

1. 内容与法律、行政法规和本章程规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东会职责范围；
2. 有明确认题和具体决议事项；
3. 以书面形式提交或送达股东会召集人。

**第六十条** 股东会召集人决定不将股东会提案列入会议议程的，应当在该次股东会上进行解释和说明。

**第六十一条** 提出提案的股东对股东会召集人不将其提案列入股东会会议议程的决定持有异议的，可以按照本章程规定的程序要求召集临时股东会。

### 第四节 股东会决议

**第六十二条** 股东（包括股东代理人）以其所持有或代表的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。但是，股

东会在选举董事、监事时，可以通过决议，实行累积投票制。

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

公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可以向公司股东征集其在股东会上的投票权。

公司控股子公司不得取得该公司的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。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有表决权的股份总数。

股东与股东会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外。

**第六十三条** 除累积投票制外，股东会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按照提案的时间顺序进行表决，股东在股东会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。

除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议外，股东会不得对提案进行搁置或不予表决。

**第六十四条** 股东会决议分为普通决议和特别决议。

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

股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

**第六十五条** 下列事项由股东会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）发行上市或者定向发行股票；

（三）公司的分立、合并、解散和清算、变更公司形式；  
（四）修改公司章程；  
（五）股权激励计划；  
（六）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，以及公司章程规定和股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响、需要以特别决议通过的其他事项。

**第六十六条** 除前条规定以外的事项，由股东会以普通决议通过。

**第六十七条** 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会审议。

董事、监事候选人由单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之五以上的股东以书面推荐的方式提名，该推荐函须附候选人简历和基本情况，并应于股东会召开 15 日前提交或送达公司股东会召集人，召集人在审查确认提名候选人符合法律、法规和本章程规定的条件后，将其列入候选名单，并以提案方式提请股东会审议表决。

**第六十八条** 股东会采取记名方式投票表决。

**第六十九条** 会议主持人根据表决结果决定股东会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。

**第七十条** 会议主持人如果对决议结果有怀疑，可以对所投票数进行点算；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的结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当即时点票，提出异议的人可以参加点票。如果主持人不按照异议人的要求进行点票或者不同意异议人参加点票的，该项审议事项的表决结果无效。

**第七十一条** 除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，董事会和监事会应当对股东的质询和建议作出答复或说明。

**第七十二条** 股东会应有会议记录，会议记录记载以下内容：

- (一) 出席股东会的有表决权的股份数，占公司总股份的比例；
- (二) 召开会议的日期、地点；
- (三) 会议主持人姓名、会议议程；
- (四) 各发言人对每件审议事项的发言要点；
- (五) 每一表决事项的表决结果；
- (六) 股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容；
- (七) 股东会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

**第七十三条** 股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，由信息披露事务负责人负责。出席会议的董事、信息披露事务负责人、召集人或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录真实、准确、完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册和代理出席的授权委托书、网络及其他方式有效表决资料一并保存。

股东会会议记录的保管期限为二十年。

根据有关主管机关的规定或要求，公司应当将有关表决事项的表决结果制作成股东会决议，供有关主管机关登记或备案。该股东会决议由出席会议的董事签名。

**第七十四条** 对股东会到会人数、参会股东持有的股份数额、授权委托书、每一表决事项结果、会议记录、会议程序的合法性等事项，可以进行公证或律师见证。

## 第五章 董事会

### 第一节董事

**第七十五条** 公司董事为自然人，董事候选人的任职资格应当符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

存在以下情形之一的，不得担任公司董事：

(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，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，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三年；

(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三年；

(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) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

(七) 被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的；

(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，公司将解除其职务。

**第七十六条** 董事由股东会选举产生或更换，但职工代表出任的董事，应当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或更换。董事任期每届三年，任期届满，可连选连任。

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。

董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞任报告，不得通过辞任等方式规避其应当承担的职责。

董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。其辞任在改选出的董事就任时生效。发生上述情形的，公司应在 2 个月内完成董事补选。

除前款所列情形外，董事辞任自辞任报告送达董事会时生效。

**第七十七条** 董事应当遵守法律、法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定，忠实、勤勉地履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：

- (一) 在其职责范围内行使权利，不得越权；
- (二) 除经公司章程规定或者股东会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；
- (三) 不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；
- (四) 不得自营或为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；
- (五) 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；
- (六) 不得挪用资金或者将公司资金借贷他人；
- (七) 不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；
- (八) 未经股东会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；

（九）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存；

（十）不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；

（十一）未经股东会在知情的情况下同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：

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。

**第七十八条** 未经公司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。重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。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。

**第七十九条** 董事个人或者所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联交易时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

**第八十条** 董事会在审议表决有关联关系的事项时，董事长或会议主持人应明确向出席会议的董事告知该事项为有关联关系的事项，有关联关系的董事应予回避。在有关联关系的董事向董事会披露其有关联的具体情况后，该董事应暂离会议场所，不得参与该关联事项的投票表决，也不得代理其他董事行使表决权，董事会会议记录应予记载。

未出席董事会会议的有关联关系的董事，不得就该等事项授权其他董事代为表决。

**第八十一条** 董事执行职务，给他人造成损害的，公司应当承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。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。

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

**第八十二条** 本节有关董事义务、不得担任董事的情形的规定，适用于公司监事、高级管理人员。

## 第二节 董事会

**第八十三条** 公司设董事会，董事会由五名董事组成。董事会设董事长一人，设副董事长一人。

**第八十四条** 董事会对股东会负责，行使下列职权：

- (一) 召集股东会，并向股东会报告工作；
- (二) 执行股东会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- (六) 拟订公司重大收购、收购本公司股份或者合并、分立、变更公司形式、解散和清算方案；
- (七) 在股东会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；
- (八) 决定公司内部管理机构的设置；
- (九) 选举或更换董事长、副董事长，聘任或者解聘公司高级管理人员并决定其报酬事项和奖惩事项；
- (十) 制订公司的基本管理制度；

- (十一) 制订公司章程的修改方案;
- (十二) 管理公司信息披露事项;
- (十三) 向股东会提请聘请或更换会计师事务所;
- (十四) 听取公司高级管理人员的工作汇报并检查公司高级管理人员的工作;
- (十五) 法律、行政法规或公司章程规定, 以及股东会授予的其他职权。

**第八十五条** 董事会应当制定有关制度, 确定购买或出售资产(不含购买原材料、燃料和动力, 以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产)、对外投资(含委托理财, 对子公司投资等)、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利的权限, 建立严格的审查和决策程序, 重大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。

应由董事会审议的交易事项(公司获赠现金资产和提供担保除外)如下:

(一) 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的, 以孰高为准)或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%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 20%以上, 且超过 300 万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值, 取其绝对值计算。

应由董事会审议的对外担保事项: 本章程第四十一条规定之外的对外担保事项。

公司发生符合以下标准的关联交易(除提供担保外), 应当经董事会审议:

(一) 公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；

(二) 与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元。

**第八十六条** 董事长、副董事长由全体董事的过半数通过选举产生和罢免。

**第八十七条** 董事长行使下列职权：

- (一) 主持由董事会召集的股东会；
- (二) 召集、主持董事会会议；
- (三) 督促、检查董事会决议的执行；
- (四) 签署董事会重要文件；
- (五) 董事会授予的其他职权。

**第八十八条** 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；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。

**第八十九条** 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日以前通知全体董事和监事。

**第九十条** 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后十日内召集和主持临时董事会会议：

- (一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时；
- (二) 三分之一以上的董事提议时；
- (三) 监事会提议时。

**第九十一条** 董事会召开临时会议，可以自行决定召集董事会的通知方式和通知时限。

**第九十二条** 董事会会议通知包括以下内容：

(一) 会议时间和地点;

(二) 会议期限;

(三) 事由及议题;

(四) 发出通知的日期。

**第九十三条** 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

**第九十四条** 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

**第九十五条** 董事应当亲自出席董事会会议，因故不能出席的，可以书面形式委托其他董事代为出席。涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免除。

**第九十六条** 董事会决议表决方式为记名投票表决，每一名董事有一票表决权。

**第九十七条** 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，董事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的董事、信息披露事务负责人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发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。

董事会会议记录的保管期限为二十年。

根据有关主管机关的规定或要求，董事会应当将有关事项的表决结果制作成董事会决议，供有关主管机关登记或备案。该董事会决议由出席会议的董事签名。

**第九十八条** 董事会会议记录包括以下内容：

(一) 会议召开时间、地点、召集人和主持人姓名；

(二)出席董事的姓名以及受委托出席董事会的董事(代

理人)姓名;

(三)会议议程;

(四)董事发言要点;

(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。

**第九十九条** 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、行政法规或者章程、股东会决议的规定,致使公司遭受严重损失的,参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。

**第一百条** 公司根据需要或者按照有关规定,可以设独立董事,由股东会聘任或解聘。独立董事不得由下列人员担任:

(一)公司股东或股东单位的任职人员;

(二)公司的内部工作人员;

(三)与公司有关联关系或与公司管理层有利益关系的人员。

## **第六章 总经理及其他高级管理人员**

**第一百零一条** 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。

公司设财务负责人1名、董事会秘书1名,可以设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。

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。

董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。

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。

公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。

本章程关于董事的忠实义务的规定,同时适用于高级管理人员。

**第一百零二条** 总经理每届任期三年，连聘可以连任。

**第一百零三条** 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；

（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）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

（九）公司章程或董事会授予的其他职权。

**第一百零四条** 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。

**第一百零五条** 总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，总经理必须保证该报告的真实性。

**第一百零六条** 总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。

**第一百零七条** 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉的义务。

总经理执行职务时违反法律法规和公司章程，给公司造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司的控股股东、实际控制人指示高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该高级

管理人员承担连带责任。

**第一百零八条** 总经理可以在任期届满以前提出辞任，有关总经理辞任的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。

**第一百零九条** 公司设董事会秘书，负责信息披露事务、股东会和董事会议的筹备、投资者关系管理、文件保管、股东资料管理等工作。董事会秘书应当列席公司的董事会和股东会。

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

**第一百一十条** 董事会秘书应掌握有关财务、税收、法律、金融、企业管理等方面专业知识，具有良好的个人品质，严格遵守有关法律、法规及职业操守，能够忠诚地履行职责，并且有良好的沟通技巧和灵活的处事能力。

董事会秘书应遵守法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则及本章程的有关规定。

**第一百一十一条** 董事会秘书的主要职责是：

（一）准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会股东会出具的报告和文件；

（二）筹备董事会议和股东大会股东会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管；

（三）负责公司信息披露事务、保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；

（四）保证有权得到公司有关记录和文件的人员及时得到有关记录和文件；

（五）促使公司董事、监事和高级管理人员明确各自应担负的责

任和应遵守的法律、法规、政策、公司章程等有关规定；

（六）协助董事会依法行使职权；

（七）为公司重大决策提供咨询及建议；

（八）办理公司与证券登记机关及投资人之间的有关事宜；

（九）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；

（十）有关法律、行政法规和公司章程规定的其他职责。

**第一百一十二条** 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。

**第一百一十三条** 董事会秘书可以在任期届满以前提出辞职辞任。董事会秘书辞职辞任应向董事会提交书面辞职辞任报告，不得通过辞职辞任等方式规避其应当承担的职责。

董事会秘书辞职辞任未完成工作移交且相关公告未披露前，原董事会秘书仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事会秘书职务。其辞职辞任在完成工作移交且公告披露后生效。

除前款所列情形外，董事会秘书辞职辞任自辞职辞任报告送达董事会时生效。

**第一百一十四条** 财务负责人作为高级管理人员，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

**第一百一十五条** 高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，

也应当承担赔偿责任。

高级管理人员执行公司职务时违反法律法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

## 第七章 监事会

### 第一节 监事

**第一百一十六条** 监事由股东代表和公司职工代表担任。每届监事会中职工代表的比例由股东会决定，但是，由职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

**第一百一十七条** 股东代表担任的监事由股东会选举产生或更换，职工代表担任的监事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或更换。监事每届任期三年，连选可以连任。

**第一百一十八条** 监事可以在任期届满以前提出辞任，本章程有关董事辞任的规定，适用于监事。

**第一百一十九条** 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。

监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉的义务。

监事执行职务时违反法律法规和公司章程，给公司造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

### 第二节 监事会

**第一百二十条** 公司设监事会，监事会由三名监事组成。

监事会设主席一名，监事会主席由全体监事过半数通过选举产生或罢免。监事会主席负责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。

**第一百二十一条** 监事会行使下列职权：

- (一) 检查公司的财务；
- (二) 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、公司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；
- (三) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东会或国家有关主管机关报告；
- (四) 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会议职责时召集和主持股东会会议；
- (五) 向股东会会议提出提案；
- (六) 依照《公司法》的相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- (七) 列席董事会会议；
- (八) 公司章程规定或股东会授予的其他职权。

**第一百二十二条** 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

**第一百二十三条** 监事会每六个月至少召开一次会议。每次会议应当在会议召开十日前通知全体监事。

监事可以提议召开临时监事会会议，监事会主席应当在接到提议后十日内召集和主持临时监事会会议。

**第一百二十四条** 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的时间、地点和会议期限、事由及议题、发出通知的日期。

**第一百二十五条** 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。

**第一百二十六条** 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和期限，并由委托人签名或盖章。

代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托其他监事代为出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

**第一百二十七条** 监事会决议的表决方式为记名投票表决，每一名监事享有一票表决权。

**第一百二十八条** 监事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。出席会议的监事有权要求在记录上对其发言作出说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存。

会议记录保管期限为二十年。

根据有关主管机关的规定或要求，监事会应当将有关事项的表决结果制作成监事会决议，供有关主管机关登记或备案。该监事会决议由出席会议的监事签名。

## 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

**第一百二十九条** 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度。

**第一百三十条** 公司在每一会计年度结束后 120 日内编制公司年

度财务报告，并依法经会计师事务所审计。

**第一百三十二条** 公司年度财务报告包括下列内容：

- (一) 资产负债表；
- (二) 利润表；
- (三) 利润分配表；
- (四) 财务状况变动表（或现金流量表）；
- (五) 会计报表附注。

**第一百三十三条** 年度财务报告按照有关法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。

年度财务报告应当在召开股东会年会的二十日前置备于公司，供股东查阅。

**第一百三十四条** 公司除法定的会计帐册外，不另立会计帐册。公司的资产不以任何个人名义开立帐户存储。

**第一百三十五条** 公司的税后利润，按下列顺序分配：

- (一) 弥补以前年度的亏损；
- (二) 提取税后利润的百分之十列入法定公积金；
- (三) 提取任意公积金；
- (四) 向股东分配红利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

公司按照股东持有的股份比例分配红利。

**第一百三十六条** 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司的生产经营或者转为增加公司资本。

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。

股东会决议将公积金转为股本时，按股东持有的股份比例派送新股。法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

**第一百三十六条** 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两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

## 第二节会计师事务所的聘任

**第一百三十七条** 公司聘用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，聘期一年，可以续聘。

**第一百三十八条** 公司聘用会计师事务所由股东会决定。

**第一百三十九条** 经公司聘用的会计师事务所享有下列权利：

（一）查阅公司财务报表、记录和凭证，并有权要求公司的董事、经理或者其他高级管理人员提供有关的资料和说明；

（二）要求公司提供为会计师事务所履行职务所必需的其子公司的资料和说明；

（三）列席股东会，获得股东会的通知或者与股东会有关的其他信息，在股东会上就涉及其作为公司聘用的会计师事务所的事宜发言。

## 第九章 通知和公告

### 第一节通知

**第一百四十条** 公司的通知以下列形式发出：

- （一）以专人送出；
- （二）以邮件方式送出；
- （三）以公告方式进行；
- （四）公司章程规定的其他形式。

以专人或邮件方式无法送达的，方才使用公告方式。

**第一百四十一条** 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。

**第一百四十二条** 公司召开董事会、监事会的会议通知，可以以传真方式进行。

**第一百四十三条** 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三个邮局工作日为送达日期；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；公司通知以传真方式送出的，以传真记录时间为送达日期。

**第一百四十四条** 被通知人按期参加有关会议的，将被合理地视为其已接到了会议通知。

**第一百四十五条** 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

**第一百四十六条** 公司在公开发行的报纸上刊登公司公告和其他需要披露的信息。

## 第十章信息披露

**第一百四十七条** 公司应当依法披露定期报告和临时报告。

**第一百四十八条** 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是公司信息披露的最终责任人；董事会秘书是公司信息披露的直接负责人，负责协调和组织公司信息披露工作的具体事宜。公司设董事会办公室，为信息披露事务工作的日常管理部门，由董事会秘书直接领导，协助董事会秘书做好信息披露工作。

## 第十一章 合并、分立、解散和清算

### 第一节合并或分立

**第一百四十九条** 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。

**第一百五十条** 公司合并或分立按照下列程序办理:

- (一) 董事会拟订合并或者分立方案;
- (二) 股东会依照章程的规定作出决议;
- (三) 各方当事人签订合并或者分立协议;
- (四) 依法办理有关审批手续;
- (五) 处理债权、债务等各项合并或者分立事宜;
- (六) 办理有关的公司登记。

**第一百五十一条** 公司合并或者分立的,合并或者分立各方应当编制资产负债表和财产清单。公司应当自股东会作出合并或者分立决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在重庆日报、重庆商报、重庆晚报(任选其一)上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起三十日内,未接到通知的自公告之日起四十五日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

**第一百五十二条** 公司减少注册资本,应当编制资产负债表及财产清单。

公司自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在重庆日报、重庆商报、重庆晚报(任选其一)上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起三十日内,未接到通知的自公告之日起四十五日内,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,法律或者章程另有规定的除外。

**第一百五十三条** 公司依照本章程第一百三十五条的规定弥补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的,公司不得向股东分配,也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。

依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一百五十二条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在重庆日报、重庆商报、重庆晚报（任选其一）上或者国家企业信用信息公示系统公告。

公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前，不得分配利润。

**第一百五十四条** 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

**第一百五十五条** 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。

## 第二节解散和清算

**第一百五十六条** 有下列情形之一的，公司应当解散并依法进行清算：

（一）公司章程规定的营业期限届满或者其他解散事由出现；

（二）股东会决议解散；

（三）因合并或者分立而需要解散；

（四）公司被依法宣告破产；

（五）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

（六）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，持有公司百分之十以上表决权的股东，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，应当在十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。

**第一百五十七条** 公司因前条第（一）（二）（五）项情形而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清

算。清算组人员由股东会以普通决议的方式选定。

公司因前条第（三）项情形而解散的，清算工作由合并或者分立各方当事人依照合并或者分立时签订的协议办理。

公司因前条第（四）、（六）项情形而解散的，由人民法院依照有关法律的规定，组织股东、有关机关及专业人员成立清算组进行清算。

第（一）（二）情形的的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三分之二以上通过

**第一百五十八条** 清算组成立后，董事会、高级管理人员的职权立即停止。清算期间，公司不得开展新的经营活动。

**第一百五十九条** 清算组在清算期间行使下列职权：

- （一）通知、公告债权人；
- （二）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；
- （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。

**第一百六十条** 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。

**第一百六十一条** 清算组应当对债权人申报的债权进行登记。

**第一百六十二条** 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，并报股东会或者有关主管机关确认。

**第一百六十三条** 公司财产按下列顺序清偿和分配：

- (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;
- (五) 按股东持有的股份比例分配财产。

公司财产未按前款第（一）至（四）项规定清偿前，不分配给股东。

**第一百六十四条** 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足以清偿债务的，应当依法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人民法院。

**第一百六十五条** 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告和财务帐册，报股东会或者有关主管机关确认。

清算组应当自股东会或者有关主管机关对清算报告确认之日起三十日内，依法到公司登记机关办理公司注销登记，并公告公司终止。

**第一百六十六条** 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。

## 第十二章 投资者关系管理

**第一百六十七条** 若公司申请股票在全国股转系统终止挂牌的，将充分考虑股东合法权益，并建立与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款。其中，公司主动终止挂牌的，应当制定合理的投资者保护措施，通过控股股东、实际控制人及相关主体提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，应当与其他股东主动、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。

**第一百六十八条** 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，通过诉讼方式解决。

### 第十三章 修改章程

**第一百六十九条** 有下列情况之一的，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。

**第一百七十条** 股东会决议通过的章程修改涉及公司登记事项发生变化的，应当依法办理变更登记。不涉及登记事项变更的，应当将修改后的章程报送公司登记机关备案。

### 第十四章 附则

**第一百七一条** 投资者与公司之间的纠纷解决机制：公司可通过自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，调解不成，均可向人民法院提起诉讼解决。

**第一百七十二条** 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。

**第一百七十三条** 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，以在公司登记机关最近一次登记或者备案后中文版章程为准。

**第一百七十四条** 本章程所称“以上”“以内”“以下”，都含本数；“过半数”“不满”“以外”不含本数。

**第一百七十五条** 本章程由公司董事会负责解释。

**第一百七十六条** 《重庆兴渝科技股份有限公司股东会议事规则》《重庆兴渝科技股份有限公司董事会议事规则》《重庆兴渝科技股份有限公司监事会议事规则》为本章程附件。

**第一百七十七条** 本章程自公司股东会审议通过之日起施行，修改时亦同。

重庆兴渝科技股份有限公司

董事会

2025年12月29日