

证券代码：834952

证券简称：中化大气

主办券商：国投证券

## 中化环境大气治理股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 11 日经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，2025 年 12 月 29 日经公司 2025 年第六次临时股东会审议通过，自 2025 年第六次临时股东会审议通过之日起生效实施。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 中化环境大气治理股份有限公司章程

### 目 录

第一章	总则
第二章	经营宗旨和范围
第三章	股份
第一节	股份发行
第二节	股份增减或回购
第三节	股份转让
第四章	股东和股东会
第一节	股东
第二节	股东会的一般规定
第三节	股东会的召集
第四节	股东会的提案与通知
第五节	股东会的召开
第六节	股东会表决和决议
第五章	党组织
第六章	董事会

第一节	董事
第二节	董事会
第三节	独立董事
第四节	董事会专门委员会
第五节	董事会秘书
第六节	总经理及其他高级管理人员
第七章	财务会计制度、利润分配和审计
第一节	财务会计制度
第二节	内部审计
第三节	会计师事务所的聘任
第八章	投资者关系管理
第九章	防范大股东及关联方占用公司资金管理
第十章	通知和公告
第一节	通知
第二节	公告
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
第二节	解散和清算
第十二章	修改章程
第十三章	职工民主管理与劳动管理
第十四章	附则

## 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》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《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》（以下简称《治理规则》）和其他有关规定，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（以下简称“公司”或“挂牌公司”）。公司以发起方式设立，在北京市工商行政管理局丰台分局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为91110106766754842Q。

**第三条** 公司注册名称：中化环境大气治理股份有限公司。

**第四条** 公司住所：北京市丰台区汽车博物馆西路10号院2号楼1至13层101内8层801。邮政编码：100071。

**第五条** 公司注册资本为人民币14452.2362万元。

**第六条** 公司的营业期限为长期。

**第七条** 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

**第八条** 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的总支部委员会（以下简称“党总支”），党总支围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用。

**第九条** 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。公司的合法权益、经营活动受中国法律、行政法规及中国政府有关规定的管辖和保护。

**第十条** 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司董事、总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、总经理和其他高级管理人员。

本章程所指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、《公司法》或中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）明确规定的其他高级管理人员。

## 第二章 经营宗旨和范围

**第十一条** 公司的经营宗旨：公司将聚焦高能耗行业尾气综合治理和余热综合利用的需求，坚持以“科学至上”的核心价值观理念为引领，不断提升公司的核心技术水平和可持续发展能力，矢志成为行业领先、创新驱动的大气治理和能源管理专家，以实现股东利益、客户利益、环境利益、员工利益的最大化，助力美丽中国建设。

**第十二条** 公司的经营范围：制造环境污染防治设备；环保工程设计；研究、开发大气环境污染防治、水污染环境污染防治及固体废弃物处理技术；自产产品的安装；提供技术服务、技术咨询、技术转让；销售自产产品、环保设备；货物进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

**第十三条** 前款所指公司经营范围以公司登记机关核准的项目为准。

**第十四条** 公司可以按照市场导向，根据经营发展的需要和自身能力，调整经营范围，并按规定办理有关变更登记手续。

## 第三章 股份

### 第一节 股份发行

**第十五条** 公司的股份采取股票的形式。

**第十六条** 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利。

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。

公司发行的股份在册股东无优先认购权。

**第十七条** 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币一元。

**第十八条** 公司发行的股票采用记名方式，在中国证券登记结算有限责任公司或中国证监会指定的其他证券登记机构（以下统称“证券登记机构”）集中登记存管，公开转让应当在依法设立的证券交易场所进行。

**第十九条** 公司系由北京中电联环保工程有限公司以组织形式变更的方式整体变更设立的股份公司，北京中电联环保工程有限公司以不高于截至 2015 年 5 月 31 日经审计的账面净资产值且不高于以 2015 年 5 月 31 日为评估基准日的评估净资产值折股整体变更设立股份公司。股份公司设立时股本为 5005 万股，各发起股东持股情况如下：

序号	发起人	持股数量 (万股)	占公司总股本比例 (%)
1	北京中环兴业股权投资企业（有限合伙）	3,831.88	76.5610
2	钧天创业投资有限公司	1,096.16	21.9013
3	白文辉	76.96	1.5377
合计		5,005	100.00

**第二十条** 公司于 2015 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转公司”）挂牌并于 2016 年 5 月定向发行 240 万股，公司股本变更为 5245 万股。2020 年 6 月 9 日，公司以未分配利润向全体股东每 10 股送 3.2 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.8 股，送股及转增股本后，公司股本变更为 8916.5 万股。2021 年 5 月 6 日，中化环境控股有限公司分别受让北京中环兴业股权投资企业（有限合伙）2600 万股、钧天创业投资有限公司 1863.472 万股、白文辉 130.832 万股，受让上述股份后，中化环境控股有限公司（以下简称“中化环境”）合计持有公司股份 4594.3040 万股，占公司总股本的 51.5259%，成为公司第一大股东。2021 年 8 月 5 日公司向中化环境控股有限公司定向发行 5535.7362 万股，发行完成后中化环境控股有限公司合计持有公司股份 10130.0402 万股，占公司总股本的 70.0932%，仍为公司第一大股东。

公司股本总额为 14452.2362 万股，股本结构为：普通股 14452.2362 万股，其他种类股份 0 股。

**第二十一条** 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。符合法律法规、部门规章、规范性文件规定情形的除外。

## 第二节 股份增减和回购

**第二十二条** 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）向不特定对象发行股份；
- （二）向特定对象发行股份；
- （三）向现有股东配送股份；
- （四）向现有股东派送红股；
- （五）以公积金转增股本；

(六)法律、行政法规规定以及有权的证券监督管理机构批准的其他方式。

**第二十三条** 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。

**第二十四条** 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的。
- (五)将股份用于转换上市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。

**第二十五条** 公司收购本公司股份，可按下列方式之一进行：

- (一)要约方式；
- (二)通过公开交易方式赎回；
- (三)符合法律、行政法规规定和有权证券监督管理机构认可的其他方式。

**第二十六条** 公司因本章程第二十四条第(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；公司因本章程第二十四条第(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。

公司依照第二十四条第一款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 日内启动注销；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在 3 年内转让或者注销。

### 第三节 股份转让

**第二十七条** 公司的股份可以依法转让。

**第二十八条** 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

**第二十九条** 公司发起人持有的本公司股份，自股份公司成立之日起 1 年内不得转让。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份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份的三分之一，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。

公司股东自愿承诺锁定其所持股份的，锁定期内不得转让其所持公司股份。

公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份的 25%。上述人员所持有的本公司股份，离职后 6 个月内不得转让。

**第三十条** 公司董事、高级管理人员、持有公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者

其他具有股权性质的证券。

公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：

- （一）公司年度报告公告前 15 日内，因特殊情况推迟年度报告日期的，自原预约公告日前 15 日起算，直至公告日终；
- （二）公司业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；
- （三）自可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；
- （四）中国证监会、全国股转公司认定的其他期间。

## 第四章 股东和股东会

### 第一节 股东

**第三十一条** 公司依据证券登记机构所提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

**第三十二条** 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注册股东为享有相关权益的股东。

**第三十三条** 公司股东享有下列权利：

- （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；
- （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
- （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
- （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、审计委员会会议决议、财务会计报告；
- （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。

**第三十四条** 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。

**第三十五条** 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章

程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议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、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。

公司根据股东会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。

有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：

- （一）未召开股东会、董事会会议作出决议；
- （二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；
- （三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；
- （四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。

**第三十六条** 董事、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、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼；审计委员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。

审计委员会、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，符合本条第二款规定的股东可以依照本条第二、三款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司的董事、高级管理人员执行职务违反法律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董事会/执行董事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。

**第三十七条** 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。

**第三十八条** 公司股东承担下列义务：

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

**第三十九条** 任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或被依法限制表决权的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

**第四十条** 公司的控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股东负有诚信义务。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。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用各种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。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。

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，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。

控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。

控股股东、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，应当承担赔偿责任。

控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。

**第四十一条** 公司董事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东占用。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，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董



事启动罢免程序。

发生公司控股股东以包括但不限于占用公司资金的方式侵占公司资产的情况，公司董事会应立即以公司的名义向人民法院申请对控股股东所侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。

凡控股股东不能对所侵占的公司资产回复原状或者现金清偿的，公司有权按照法律、法规、规章的规定及程序，通过变现控股股东所持公司股份偿还所侵占公司资产。

## 第二节 股东会的一般规定

**第四十二条** 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- （一）决定公司的经营方针和投资计划；
- （二）选举和更换非职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
- （三）审议批准董事会的报告；
- （四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （六）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- （七）对发行公司债券作出决议；
- （八）对公司合并、分立、解散或者变更公司形式作出决议；
- （九）修改公司章程；
- （十）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- （十一）审议批准单笔或连续十二个月与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的关联交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的关联交易（提供担保除外，第七十八条豁免审议的情形除外）；
- （十二）审议批准公司发生的达到下述标准之一的交易：
  - （1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%以上；
  - （2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计的净资产绝对值的 30%以上，且超过 1000 万的。
- （十三）审议批准符合下述情形之一的公司对外提供财务资助事项（被资助对象为合并报表范围内的控股子公司的除外）：
  - （1）被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；
  - （2）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计财务资产金额超过公司最近一期经审计的净资产的 10%；
  - （3）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。
- （十四）审议股权激励计划；
- （十五）审议批准公司回购股份；
- （十六）审议批准变更募集资金用途事项；
- （十七）审议批准第四十三条的担保事项；
- （十八）审议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及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。

**第四十三条** 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议，符合下述情形之

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）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；
- （五）按照担保金额连续 12 个月累计计算的原则，超过最近一期经审计总资产 30%的担保；
- （六）公司为股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
- （七）中国证监会、全国股转公司或公司章程规定的其他担保情形。

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）项至第（三）项的规定。

**第四十四条** 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

**第四十五条** 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：

- （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时；
- （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；
- （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）审计委员会提议召开时；
- （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

上述第（三）项规定的持股比例的计算，以股东提出书面要求之日作为计算基准日。

**第四十六条** 本公司召开股东会的地点为公司住所地或召集人根据需要要在股东会通知中指定的其他地点。股东会原则上将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。

公司股东会同时采取现场、网络方式进行时，股东会登记日在册的所有股东，均有权通过股东会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。

**第四十七条** 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 股东会的召集

**第四十八条** 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。

经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会会议。

股东会由董事会依法召集，董事长主持；董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

董事会不能履行或者不履行召集股东会职责的，由审计委员会召集并主持；审计委员会不召集和主持的，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东可以自行召集并主持股东会。

**第四十九条** 审计委员会、单独或合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会提议召开临时股东会。其要求召集临时股东会履行的程序如下：

（一）审计委员会要求召集临时股东会的，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书，提请董事会召集临时股东会，并阐明会议议题。董事会收到前述书面要求后，同意召开的将在董事会作出决议后 5 日内发出召集临时股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得审计委员会的同意。

（2）董事会不同意召集临时股东会或者在收到提案后 10 日内未作出书面反馈的，审计委员会可以自行召集和主持临时股东会。

（二）单独或合并持有公司 10%以上股份的股东要求召集临时股东会的，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书，提请董事会召集临时股东会，并阐明会议议题。董事会收到前述书面要求后，同意召开的将在董事会作出决议后 5 日内发出召集临时股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

（2）董事会不同意召集临时股东会或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，单独或合计持有公司 10%以上股份的股东有权向审计委员会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向审计委员会提出请求。

（3）审计委员会同意召开临时股东会的，应当在收到请求 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。

（4）审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审计委员会不召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持临时股东会。

审计委员会或股东决定自行召集股东会的，需书面通知董事会，在股东会决议公告前，召集股东合计持股比例不得低于 10%。

对于审计委员会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予以配合，董事会应当提供股权登记日的股东名册，会议所必须的费用由公司承担。

#### 第四节 股东会的提案与通知

**第五十条** 公司召开股东会，董事会、审计委员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，公告临时提案的内容。

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。

股东会通知中未列明或不符合本章程第五十一条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

**第五十一条** 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决

议事项，并且符合法律法规和本章程的有关规定。

股东会提案和临时提案应当符合下列条件：

（一）内容与法律、行政法规和本章程的规定不相抵触，并且属于股东会职权范围；

（二）有明确议题和具体决议事项；

（三）以书面形式提交或送达股东会召集人。

**第五十二条** 公司召开股东会会议，召集人将在年度股东会召开 20 日前以公告方式通知各股东；临时股东会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。

**第五十三条** 股东会的通知包括以下内容：

（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）投票代理委托书的送达时间和地点；

（六）会务常设联系人姓名、电话号码；

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确认，不得变更。

**第五十四条** 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中将充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

（三）披露持有本公司股份数量；

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。

**第五十五条** 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消，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至少两个交易日前公告并说明原因。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

**第五十六条** 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。

**第五十七条** 股权登记日登记在册的所有普通股股东或其代理人，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。

**第五十八条** 个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人的有效身份证、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，代理人应出示本人有效身份证，法人股东单位的

法定代表人依法出具的书面授权委托书。

**第五十九条** 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：

- （一）代理人的姓名；
- （二）是否具有表决权；
- （三）分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
- （四）委托书签发日期和有效期限；
- （五）委托人签名（或签章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

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

**第六十一条** 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。

**第六十二条** 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、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。

**第六十三条** 召集人将依据股东名册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布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。

**第六十四条** 股东会召开时，股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。

**第六十五条** 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，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会主席主持。审计委员会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上委员共同推举的一名委员主持。

股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。

召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经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。

**第六十六条** 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等，以及股东会对董事会的授权原则，授权内容应具体明确。

股东会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。

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

**第六十八条** 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。

**第六十九条** 除涉及公司商业秘密或依照有关规定不能在股东会上公开外，董事、高级管理人员应当对股东的质询和建议作出解答或说明，或在股东大会后 15 日内作出解答或说明。

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

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

**第七十一条** 股东会会议记录由董事会秘书负责。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、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，保存期限不少于 10 年。

**第七十二条** 对股东会到会人数、参会股东持有的股份数额、授权委托书，每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项，可以进行公证。

**第七十三条** 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。若有必要，公司应履行相应的报告或报备义务。

## 第六节 股东会表决和决议

**第七十四条** 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，每一普通股享有一票表决权。

公司及控股子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。

董事会和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东会上的投票权。

**第七十五条** 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。

**第七十六条** 下列事项由股东会以普通决议通过：

- （一）董事会的工作报告；
- （二）公司年度预算方案、决算方案；
- （三）公司年度报告；

（四）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。

**第七十七条** 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）发行公司债券；
- （三）公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式；
- （四）本章程的修改；
- （五）股权激励计划；
- （六）公司向社会公众发行股份；
- （七）回购本公司的股份；
- （八）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （九）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；
- （十）审议公司购买、出售重大资产单笔或连续十二个月累计金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；
- （十一） 审议批准变更募集资金用途事项；
- （十二） 审议批准第四十三条的担保事项；
- （十三） 法律、行政法规或本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的，需要以特别决议通过的其他事项。

**第七十八条** 股东会审议有关关联交易事项时，股东会有权要求关联股东予以回避，关联股东不应当参与投票表决，其所代表有表决权的股份数不计入有效表决总数，但全体股东均为关联方的情形除外。上述关联股东有权参与有关联事项的审议讨论，并提出自己的意见；股东会决议应当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时负责清点该事项之表决投票的股东代表不应由该关联股东的代表出任。

公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议，其中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、领取股息、红利或者报酬、接受担保和资助等，可免于履行股东会审议程序，也可免于履行董事会审议程序。

- （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、高级管理人员提供产品和服务的；
- （九）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关联交易。

（十）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

**第七十九条** 公司应当在保证股东会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东会提供便利。

**第八十条** 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、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

**第八十一条** 董事候选人名单以书面提案的方式提请股东会审议。

董事会应当向股东会提供候选董事的简历和基本情况。

**第八十二条** 董事候选人的提名方式和程序如下：

（一）在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由现任董事会提出选任董事的建议名单，经董事会决议通过后，由董事会向股东会提出董事候选人提交股东会选举；

（二）持有或者合计持有公司有表决权股份总数的 1%以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人。

**第八十三条** 股东会就选举二名以上董事进行表决时，应实行累积投票制。股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对候选董事实行累积投票方式，并对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。股东会工作人员应置备适合实行累积投票方式的选票。

前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。采用累积投票制选举董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的有效表决权股份数乘以应选出的董事人数的乘积。股东既可以将所有的投票权集中投票选举一位董事候选人，也可以将投票权分散行使，投票给数位董事候选人，最后按照得票多少决定当选董事。

**第八十四条** 公司实施累积投票制时，董事当选的原则如下：

（一）股东投票时应在其选举的每名独立董事、非独立董事后标出其所使用的表决权数。每位股东所投的表决权数不得超过其拥有的累积表决权数，所投的候选董事人数不能超过应选董事人数。若某位股东所投的表决权数超过该股东拥有的累积表决权数，或者所投的候选董事人数超过应选董事人数，该股东的该项表决无效，该股东所投表决权数视为弃权。如果该股东使用的表决权数小于或等于其拥有累积表决权数，该表决权数有效，差额部分视为放弃表决权；

（二）股东会选举产生的董事人数及结构应符合公司章程的规定。股东投票完毕后，由股东会监票人清点票数，并公布每位董事候选人的得票情况。根据全部董事候选人各自得票的数量并以应选董事人数为限，按照得票多少为序来确定最后的当选人，但每位当选董事的最低得票数必须为出席股东会股东所持有有效表决权股份数（以未累积的股份数为准，下同）的三分之二以上；

（三）如果在股东会上获得参加会议的股东所持有有效表决股份权数三分之二以上选票的董事候选人超过应选人数，则得票多者为当选；若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，则对该等候选人进行重新投票选举，并以重新投票得票多者当选；

（四）如果在股东会上获得参加会议的股东所持有有效表决权股份数三分之二以上选票的董事候选人人数少于应选董事人数，但已当选董事人数达到或



超过公司章程规定的董事会成员人数三分之二时，则应在本次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。若当选人数少于应选董事人数，且不足公司章程规定的董事会成员人数三分之二时，则应对未当选董事候选人进行第二轮选举；若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在该次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。

**第八十五条** 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，股东会将不会对提案进行搁置或不予表决。

**第八十六条** 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。

**第八十七条** 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

**第八十八条** 股东会采取记名方式投票表决。

**第八十九条** 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。

每一审议事项的表决投票，应当由律师（如有）、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。

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。

**第九十条** 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

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

**第九十一条** 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

未填、填错、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”。

**第九十二条** 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点票；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，有权在宣布结果后立即要求点票，会议主持人应当即组织点票。

**第九十三条** 股东会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有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各项决议的详细内容。

**第九十四条** 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。

**第九十五条** 股东会通过有关董事选举提案的，如属换届选举的，新任董事在上届董事任期届满的次日就任。如公司董事任期届满未及时改选，新任董事在股东会结束后就任；如属增补董事选举的，新任董事在股东会结束后就任。如股东会决议对任期的起始有其他明确具体的规定的，按股东会决议确定。

**第九十六条** 股东会通过有关派现、送股或者资本公积金转增股本提案的，

公司将在股东会结束后 2 个月内实施具体方案。

## 第五章 党组织

**第九十七条** 公司设立中国共产党中化环境大气治理股份有限公司总支部委员会。党总支部书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《中国共产党章程》等有关规定选举或任命产生。符合条件的党总支委员可以通过法定程序成为董事、高级管理人员；高级管理人员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党支部。

**第九十八条** 公司党总支围绕企业生产经营开展工作，按照公司“三重一大”决策机制对企业重大事项进行集体研究把关。主要职责是：

（一）监督党和国家政策方针在公司的贯彻执行，监督落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委、中国中化控股有限责任公司党组及中化环境党委有关重要工作部署。

（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理层以及经营管理层依法使用人权相结合。

（三）研究讨论公司年度党建工作安排，开展党风廉政建设和反腐败工作。

（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。

## 第六章 董事会

### 第一节 董事

**第九十九条** 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，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，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、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之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

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

（八）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

（九）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。

公司现任董事发生本条第一款第六项规定情形的，应该及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职。

**第一百条** 董事由股东会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。

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。

董事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证明（如适用）。

董事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。

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。

**第一百〇一条** 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：

（一）不得违反本章程规定或未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（二）不得利用其关联关系损害公司利益；

（三）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；

（四）不得违反本章程的规定，未经股东会或者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；

（五）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，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（六）不得挪用公司资金；

（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得将公司资产或者资金以个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；

（九）未经股东会同意，不得擅自披露公司秘密，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。

（十）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。

**第一百〇二条** 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，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围；

（二）应公平对待所有股东；

（三）认真阅读公司各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

（五）如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行

使职权；

（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

**第一百〇三条** 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，该董事应当事先申明其立场和身份。

**第一百〇四条** 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。

**第一百〇五条** 董事可以在任期届满以前提出辞职，但不得通过辞职方式规避其应承担的职责。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会应在 2 日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事上任前，原董事应当依照法律、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。

董事会应当在 2 个月内尽快召集临时股东会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺。

**第一百〇六条** 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，在董事辞职生效或任期届满后两年内仍然承担对公司和股东的忠实义务。

**第一百〇七条** 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。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者任职尚未结束的董事，对因其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

**第一百〇八条** 公司设董事会，对股东会负责。

**第一百〇九条** 董事会由 5 名董事组成，包括 2 名独立董事和 3 名非独立董事。

**第一百一十条** 董事会行使下列职权：

- （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）决定公司经营计划和投资方案；
- （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）聘任或解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名决定聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；

(十) 决定公司的基本管理制度；  
(十一) 制订公司章程修改方案；  
(十二) 向股东会提请聘任或更换为公司审计的会计师事务所；  
(十三) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；  
(十四) 制订公司的股权激励计划方案；  
(十五) 审议批准公司发生的达到下述标准之一的交易（提供担保除外），如按本公司章程达到股东会审议批准标准的，则还需要报股东会审议批准：

（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 5%以上；

（2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计的净资产绝对值的 5%以上，或超过 100 万的；

（十六）审议公司对外担保事项，有权批准除按本章程规定须提交股东会审议批准之外的对外担保事项；

（十七）审议批准下述关联交易（除提供担保外，第七十八条豁免审议的情形除外）：

（1）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万以上但尚未达到股东会审议标准的关联交易；

（2）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 万元但尚未达到股东会审议标准的关联交易。

（十八）管理公司信息披露事项；

（十九）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；

（二十）采取有效措施防范和控制大股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为，以保护公司及其他股东的合法权益；

（二十一）法律、行政法规、部门规章、规范性文件或本章程规定以及股东会授予的其他职权。

公司董事会做决议前，应事先听取党总支意见。

**第一百一十一条** 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。

**第一百一十二条** 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。

**第一百一十三条** 董事会审议对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项，应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。

**第一百一十四条** 对于每年与关联方发生的日常性关联交易，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，根据预计金额分别报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。

**第一百一十五条** 董事会设董事长 1 人，董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生或罢免。

**第一百一十六条** 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）组织制定董事会运作的各项制度，协调董事会的运作；  
（四）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；  
（五）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；

（六）听取公司高级管理人员定期或不定期的工作报告，对董事会决议的执行提出指导性意见；

（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况，无法及时召开董事会会议时，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向董事会和股东会报告；

（八）提名董事会聘任或解聘的人员人选；

（九）公司章程或董事会在其权限范围内授予的其他职权。

**第一百一十七条** 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。

**第一百一十八条** 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开前 10 日通知全体董事。

**第一百一十九条** 有下列情况之一的，董事长应在 10 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）三分之一以上董事联名提议时；

（三）审计委员会提议时。

**第一百二十条** 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：邮寄、传真、电报、电话或专人送达。通知时限为：临时董事会会议召开的前 5 日内。董事会会议在紧急情况下召集可不受前述通知时效的限制，会议是否紧急由董事长裁定。

**第一百二十一条** 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）事由及议题；

（四）发出通知的日期、联系人和联系方式。

各应参加会议的人员接到会议通知后，应尽快告知证券部门是否参加会议。

**第一百二十二条** 董事会会议应当由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决议通过，法律、法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程规定需经全体董事的三分之二以上决议通过的除外。

董事会决议的表决，实行一人一票。

需经全体董事的三分之二以上决议通过的事项包括：

（一）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（二）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其他证券及上市方案；

（三）拟定公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（四）聘任或解聘公司总经理、董事会秘书，根据经理的提名决定聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；

（五）制订公司章程修改方案；

（六）制定公司的股权激励计划方案；

（七）法律、行政法规、部门规章、规范性文件或本章程规定应当经全体董事三分之二以上决议通过的事项。

**第一百二十三条** 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。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而免责。

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。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。

代为出席董事会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。

**第一百二十四条** 董事个人或者其所任职的其他企业，直接或间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

**第一百二十五条** 公司董事会在对关联交易事项表决时，董事会有权要求有关关联交易的董事予以回避，但上述有关关联关系的董事有权参与该关联事项的审议讨论，并提出自己的意见。董事与董事会会议决议事项有关联关系的，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。

**第一百二十六条** 董事会表决方式为：举手表决、书面投票表决、电子通讯方式表决。

董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，也可以以电话会议、传真等通讯方式召开并作出决议，由参会董事签字确认。

**第一百二十七条** 董事会会议应当有记录，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董事会秘书保存，保存期限至少为10年。

**第一百二十八条** 董事会会议记录包括以下内容：

- （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
- （三）会议议程；
- （四）董事发言要点；
- （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

**第一百二十九条** 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、行政法规或本章程，致使公司遭受损失的，参与决

议的董事负赔偿责任。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。

### 第三节 独立董事

**第一百三十条** 独立董事应按照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和本章程的规定，认真履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

**第一百三十一条** 独立董事应当具有独立性。下列人员不得担任独立董事：

（一）在挂牌公司或者其控制的企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；

（二）直接或间接持有挂牌公司百分之一以上股份或者是挂牌公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有挂牌公司百分之五以上股份的股东单位或者在挂牌公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业任职的人员；

（五）为挂牌公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制的企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与挂牌公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制的企业有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

（八）全国股转公司认定不具有独立性的其他人员。

前款第（四）项、第（五）项及第（六）项的挂牌公司控股股东、实际控制人控制的企业，不包括根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第六十九条规定，与挂牌公司不构成关联关系的企业。

**第一百三十二条** 担任公司独立董事应当符合下列条件：

（一）根据法律法规和其他有关规定，具备担任挂牌公司董事的资格；

（二）符合本章程规定的独立性要求；

（三）具备挂牌公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及全国股转系统业务规则；

（四）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（六）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规定的其他条件。

**第一百三十三条** 独立董事行使下列特别职权：

（一）需要提交股东会审议的关联交易应当由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告；

（二）向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所；

（三）向董事会提请召开临时股东会会议；

（四）征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议；

（五）提议召开董事会；

（六）独立聘请外部审计机构和咨询机构；



（七）在股东会召开前公开向股东征集投票权，但不得采取有偿或者变相有偿方式进行征集。

独立董事行使前款第（一）项至第（六）项所列职权的，应当取得全体独立董事过半数同意。

#### 第四节 董事会专门委员会

**第一百三十四条** 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。

**第一百三十五条** 审计委员会成员为3名，均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。

会计专业独立董事应当至少符合下列条件之一：

（一）具有注册会计师职业资格；

（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；

（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

**第一百三十六条** 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告（如有）；

（二）聘用或者解聘承办挂牌公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘挂牌公司财务负责人；

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

（五）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和公司章程规定的其他事项。

**第一百三十七条** 审计委员会每六个月至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。

审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。

审计委员会决议的表决，应当一人一票。

审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。

#### 第五节 董事会秘书

**第一百三十八条** 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责。

**第一百三十九条** 本章程关于不得担任董事的情形，同样适用于董事会秘书。本公司审计委员会委员及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董事会秘书。

**第一百四十条** 董事会秘书的主要职责是：

（一）负责准备和提交全国股份转让系统公司要求的有关信息披露的文件；

（二）准备和提交董事会和股东会的报告和文件；

（三）按照法定程序筹备董事会会议和股东会会议，列席董事会会议并作记录，保证记录的准确性，并在会议记录上签字；

（四）协调和组织公司信息披露事项，包括建立信息披露的制度，接待来访，回答咨询，联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料，促使公司及时、合法、真实和完整地进行信息披露；

（五）负责信息的保密工作，制订保密措施。在发生内幕信息泄露时，及时采取补救措施，报告主办券商、全国股份转让系统公司并公告；

（六）负责保管公司股东名册、董事名册、股东及董事持股资料，公司董事会和股东会的会议文件和记录；

（七）帮助公司董事、高级管理人员了解法律法规、公司章程等对其信息披露责任的规定；

（八）协助董事会依法行使职权，在董事会作出违反法律法规、公司章程及全国股份转让系统公司有关规定的决议时，及时提醒董事会，如果董事会坚持作出上述决议时，应当把情况记录在会议纪要上，并将会议纪要立即提交公司全体董事；

（九）《公司法》、中国证监会和全国股份转让系统公司所要求履行的其他职责。

**第一百四十一条** 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。

**第一百四十二条** 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

**第一百四十三条** 董事会秘书的任期为 3 年，自董事会作出聘任的决议之日起，连聘可以连任。董事会秘书在任期届满之前，董事会不得无故解除其职务。公司任何机构和个人不得干预董事会秘书的工作。

董事会秘书辞职时应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责，其辞职行为在完成工作移交且相关公告披露后方能生效。在辞职报告生效前，提出辞职的董事会秘书仍应当继续履行职责。

**第一百四十四条** 公司应制定董事会秘书工作细则，具体规定董事会秘书的任职条件、工作方式、工作程序等内容，经董事会以普通决议批准后实施。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、本章程及董事会秘书工作细则的有关规定。

## 第六节 总经理及其他高级管理人员

**第一百四十五条** 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干，财务负责人 1 名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。

董事可受聘兼任总经理、副总经理，或公司其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理的董事不得超过公司董事总数的二分之一。

**第一百四十六条** 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诚义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人

员。

财务负责人作为公司高级管理人员，除应符合前款规定外，还应当具有会计师以上专业技术职务资格，或具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上经历。

**第一百四十七条** 总经理每届任期3年，连聘可以连任。

**第一百四十八条** 总经理对董事会负责，可行使下列职权：

（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方案；

（五）制订公司的具体规章方案；

（六）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）拟订公司职工的工资、福利、奖惩、保险等具体方案；

（八）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人员；

（九）董事会可根据公司的实际状况对总经理的职权进行调整；

（十）本章程或董事会授予的其他职权。

**第一百四十九条** 总经理可列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。

**第一百五十条** 总经理应当根据董事会或者审计委员会的要求，向董事会或者审计委员会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用、项目运作、经营管理和盈亏情况。总经理必须保证报告的真实性和完整性。

**第一百五十一条** 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，应当事先听取公司工会或职代会的意见。

**第一百五十二条** 总经理拟定公司内部管理机构设置方案，拟定公司的基本管理制度方案、制定公司的具体规章以及总经理工作细则，应事先报董事会审议批准后方可实施。

**第一百五十三条** 总经理工作细则包括下列内容：

（一）总经理办公会议召开的条件、程序和参加的人员；

（二）总经理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、签订重大合同权限，以及向董事会、审计委员会的报告制度、重大事情决策时的会审制度。

（四）董事会认为必要的其他事项。

**第一百五十四条** 公司总经理应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，履行诚信和勤勉的义务，维护公司的利益，不得利用在公司的地位和职权谋取私利，不得变更股东会和董事会决议或超越授权范围。

**第一百五十五条** 总经理与其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。总经理与其他高级管理人员辞职时应该提交书面辞职报告且不得通过辞职等方式规避应当承担的职责。辞职报告在完成相关工作交接且相关公告披露后方可生效。在辞职报告生效前，提出辞职的总经理或其他高级管理人员仍应当继续履行职责。有关总经理与其他高级管理人员辞职的具体程序和办理按与公司之间签订的劳动合同予以规定。

**第一百五十六条** 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 财务会计制度、利润分配和审计

### 第一节 财务会计制度

**第一百五十七条** 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。

**第一百五十八条** 公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告。

上述报告中的财务报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

**第一百五十九条** 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

**第一百六十条** 公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- （一）弥补以往年度的亏损（具体按国家法律、法规等规定处理）；
- （二）提取利润的 10% 列入公司的法定公积金；
- （三）提取任意公积金；
- （四）支付股东股利。

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。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东会决定。公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。公司按股东持有的股份比例分配股利。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

**第一百六十一条** 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增加公司股本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。

股东会决议将公积金转为股本时，按股本原有股份比例分送新股。但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 25%。

**第一百六十二条** 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策。公司利润分配应当重视对投资者的合理回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司董事会和股东会对公司利润分配政策的决策和论证应当充分考虑公司所有股东，特别是中小股东的利益。除需补充公司流动资金和项目投资需求外，公司未分配利润原则上应回报股东。

公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行的利润分配，利润分配不得超过累积可分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。

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。

**第一百六十三条** 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

### 第二节 内部审计

**第一百六十四条** 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。

**第一百六十五条** 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

**第一百六十六条** 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。

**第一百六十七条** 公司聘用会计师事务所必须由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。

**第一百六十八条** 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。

**第一百六十九条** 会计师事务所的审计费用由股东会决定。

**第一百七十条** 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30 日通知会计师事务所，并允许会计师事务所陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的，应当向股东会或董事会说明公司有无不当情形。

### 第八章 投资者关系管理

**第一百七十一条** 公司应制定投资者关系管理制度，以规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互相关的良好沟通关系，完善公司治理机制。

**第一百七十二条** 投资者关系管理的工作对象主要包括：

- （一）投资者（包括在册和潜在投资者）；
- （二）证券分析师及行业分析人员；
- （三）财经媒体及行业媒体等传播媒介；
- （四）监管部门、全国股转公司及行业协会等；
- （五）其他相关个人和机构。

**第一百七十三条** 董事会秘书负责投资者关系工作。董事会秘书负责与投资者沟通的内容主要包括：

- （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）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；
- （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）企业文化建设；
- （六）公司的其他相关信息。

**第一百七十四条** 公司与投资者沟通的主要方式包括但不限于：定期报告、临时公告、年度报告说明会、股东会、公司网站、一对一沟通、邮寄资料、解答电话咨询、现场参观、分析师会议和路演等。公司尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，充分利用互联网络提高沟通效率、减低沟通成本。

**第一百七十五条** 若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔偿。

**第一百七十六条** 公司与投资者之间发生纠纷的，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 第九章 防范大股东及关联方占用公司资金管理

**第一百七十七条** 公司大股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务，不得通过占用资金、资产或其他资源（以下统称“资金”）等方式损害公司利益和社会公众股股东的合法权益。公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。

**第一百七十八条** 董事会负责防范大股东及关联方资金占用的管理。公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务，应按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和公司章程等有关规定，切实履行防止大股东及关联方占用公司资金行为的职责。

**第一百七十九条** 公司董事和高级管理人员及公司全资、控股子公司的董事长、总经理应按照公司治理制度的相关规定勤勉尽职地履行自己的职责，维护公司及子公司的资金和财产安全。公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人，总经理为执行负责人，财务负责人是具体监管负责人，公司财务中心是落实防范资金占用措施的职能部门。

**第一百八十条** 公司董事会按照权限和职责审议批准公司与控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购和销售等生产经营环节开展的关联交易事项，超越董事会权限的关联交易应提交股东会审议批准。

**第一百八十一条** 公司财务部门应定期对公司及下属子公司进行检查，上报与公司关联方非经营性资金往来的审查情况，坚决杜绝公司关联方的非经营性占用资金的情况发生。内审部门对公司关联方占用资金情况进行内审工作，对经营活动和内部控制执行情况的进行监督和检查，并就每次检查对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。

**第一百八十二条** 公司董事及高级管理人员应当关注公司是否存在被大股东及关联方挪用资金等侵占公司利益和其他股东利益的问题，了解公司是否存在大股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。

**第一百八十三条** 公司发生关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避免或减少损失。当公司关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监管部门报备，必要时对大股东及关联方提起法律诉讼，申请对大股东所持股份司法冻结，保护公司及社会公众股东的合法权益。公司审计委员会应当监督公司董事会履行上述职责，当董事会不履行时，审计委员会可代为履行。

**第一百八十四条** 外部审计机构在为公司年度财务会计报告进行审计工作中，应对公司存在大股东及关联方占用资金的情况出具专项说明，公司依据有关规定就专项说明作出公告。

**第一百八十五条** 公司大股东及关联方对公司产生资金占用行为，公司应依法制定解决方案。

公司控股股东、实际控制人或者其关联方占用资金的，应当自事实发生之日起两个转让日内披露，且应当至少每月发布一次提示性公告，披露资金占用的解决进展情况。

## 第十章 通知和公告

### 第一节 通知

**第一百八十六条** 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）本章程规定的其他形式。

**第一百八十七条** 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。

**第一百八十八条** 公司召开股东会的会议通知，以公告方式进行。

**第一百八十九条** 公司召开董事会的会议通知，以邮件、传真、邮寄、或专人送达方式进行。

**第一百九十条** 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期；公司通知以电子邮件方式进行的，电子邮件发出之日视为送达日期；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。

**第一百九十一条** 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

**第一百九十二条** 公司应当在中国证监会、全国股转公司指定披露信息的报刊、网站上刊登公司公告和其他需要披露的信息。

## 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

**第一百九十三条** 公司可以依法进行合并或分立。

公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。公司与其他公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。

**第一百九十四条** 公司合并或者分立，按照下列程序办理：

- （一）董事会拟订合并或者分立方案；
- （二）股东会依照本章程的规定作出的决议；
- （三）各方当事人签订合并或者分立合同；
- （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）办理解散登记或者变更登记。

**第一百九十五条** 公司合并或者分立，合并或者分立各方应当编制资产负债表和财产清单。公司自股东会作出合并或者分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在公司确定的报刊上公告。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，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

**第一百九十六条** 公司合并或者分立各方的资产、债权、债务的处理，通过签订合同加以明确规定。

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。

公司分立，其财产应作相应的分割。分立前的债务按所达成的协议由分立后的公司承担连带责任。但是，公司分立前与债权人就债务清偿达成书面协议另有约定的除外。

**第一百九十七条** 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，依法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，依法办理新公司设立登记。

**第一百九十八条** 对股东会作出合并、分立决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权。

**第一百九十九条** 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。

**第二百条** 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 日内在公司确定的报纸上公告，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。

**第二百〇一条** 公司增加或减少注册资本，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

**第二百〇二条** 公司因下列原因可以解散清算：

- （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）公司合并或者分立需要解散；
- （四）不能清偿到期债务依法宣告破产；
- （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。

**第二百〇三条** 公司有本章程第二百〇二条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。依据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。

**第二百〇四条** 公司因本章程第二百〇二条第（一）、（二）、（五）、（六）项情形而解散的，应当在 15 日内成立清算组。清算组人员由股东会确定的人员组成。逾期不成立清算组，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组。



公司因本章程第二百〇二条第（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合同办理。

公司因本章程第二百〇二条第（四）项情形而解散的，由人民法院依照有关法律规定，组织股东、有关机关及专业人员成立清算组进行清算。

**第二百〇五条** 清算组成立后，董事会、总经理的职权立即停止。清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营业务。

**第二百〇六条** 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。

清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在公司确定的报纸上公告。债权人应当自接到通知公告之日起 30 日内，未接到通知公告之日起 45 日内向清算组申报其债权。

债权人申请债权时，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。

**第二百〇七条** 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。

**第二百〇八条** 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）交纳所欠税款；
- （四）清偿公司债务；
- （五）按股东持有的股份比例进行分配剩余财产。

公司财产未按前款第（一）至（四）项规定顺序清偿前，不分配给股东。

**第二百〇九条** 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，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有关主管机关对清算报告确认之日起 30 日内，依法向公司登记机关申请注销公司登记，公告公司终止。

**第二百一十一条** 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。

**第二百一十二条** 公司被依法宣告破产，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

**第二百一十三条** 有下列情形之一的，公司应当修改《公司章程》：

- （一）《公司法》或有关法律、行政法规、部门规章修改后，本章程规定的事项与修改后的法律、行政法规和部门规章的规定有相抵触的；
- （二）公司的情况发生变化，与本章程记载的事项不一致；
- （三）股东会决定修改《公司章程》。

**第二百一十四条** 股东会决议通过的章程修改事项涉及公司登记事项，应依法办理变更登记。

修改公司章程，按下列程序进行：

- （一）由董事会提出修改章程的提案；
- （二）通知股东，并召集股东会；
- （三）股东会作出修改本章程的决议。

**第二百一十五条** 董事会依照股东会修改章程的决议修改本章程。

**第二百一十六条** 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 职工民主管理与劳动管理

**第二百一十七条** 公司依照宪法和有关法律的规定，通过职工代表大会、职工大会或者其他形式，实行民主管理。

**第二百一十八条** 公司实行劳动合同制度，公司职工与公司依法签订劳动合同。

**第二百一十九条** 涉及职工切身利益的改革方案、重大收入分配方案等重大事项时，须按国家有关规定经职工代表大会或其他民主形式审议。

**第二百二十条** 公司依照国家有关法律、行政法规，制定内部劳动、人事分配制度，保障职工的合法权益。职工参加社会保险事宜按国家规定办理。

**第二百二十一条** 公司按照《中华人民共和国工会法》，建立健全各级工会组织，为工会提供必要的活动条件，支持工会组织依法开展活动，维护职工合法权益。

### 第十四章 附则

**第二百二十二条** 董事会可依照本章程的规定，制订《公司章程细则》。《公司章程细则》不得与本章程的规定相抵触。

**第二百二十三条** 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，以在公司登记的工商行政管理部门最近一次备案登记后的中文版章程为准。

**第二百二十四条** 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”“超过”不含本数。

**第二百二十五条** 释义

- （一）本章程所称的“交易”是指：
  - （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。

（二）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；或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。

（三）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、法人或者其他组织。

（四）控制，是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。有下列情形之一的，为拥有挂牌公司控制权（有确凿证据表明其不能主导公司相关活动的除外）：

- (1) 为挂牌公司持股 50%以上的控股股东；
- (2) 可以实际支配挂牌公司股份表决权超过 30%；

(3) 通过实际支配挂牌公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；

(4) 依其可实际支配的挂牌公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；

- (5) 中国证监会或全国股转公司认定的其他情形。

（五）控股子公司，是指挂牌公司合并报表范围内的子公司，即持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。

（六）关联方，是指挂牌公司的关联法人和关联自然人。

具有以下情形之一的法人或其他组织，为挂牌公司的关联法人：

- (1) 直接或者间接控制挂牌公司的法人或其他组织；

(2) 由前项所述法人直接或者间接控制的除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；

(3) 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；

- (4) 直接或者间接持有挂牌公司 5%以上股份的法人或其他组织；

(5) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的；

(6) 中国证监会、全国股转公司或者挂牌公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成挂牌公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

挂牌公司与上述第 2 项所列法人或其他组织受同一国有资产管理机构控制的，不因此构成关联关系，但该法人或其他组织的董事长、经理或者半数以上的董事兼任挂牌公司董事或高级管理人员的除外。

具有以下情形之一的自然人，为挂牌公司的关联自然人：

<p>(1) 直接或者间接持有挂牌公司 5%以上股份的自然人；</p> <p>(2) 挂牌公司董事及高级管理人员；</p> <p>(3) 直接或者间接地控制挂牌公司的法人或其他组织的董事及高级管理人员；</p> <p>(4) 上述第 1、2 项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；</p> <p>(5) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的；</p> <p>(6) 中国证监会、全国股转公司或者挂牌公司根据实质重于形式原则认定的其他与挂牌公司有特殊关系，可能或者已经造成挂牌公司对其利益倾斜的自然人。</p> <p>(七) 净资产，是指挂牌公司资产负债表列报的所有者权益；挂牌公司编制合并财务报表的为合并资产负债表列报的归属于母公司所有者权益，不包括少数股东权益。</p> <p>(八) 日常性关联交易，是指挂牌公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，出售产品、商品，提供或者接受劳务等与日常经营相关的交易行为；公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型。</p> <p>(九) 非标准审计意见，是指注册会计师发表非无保留意见（保留意见、否定意见、无法表示意见），和带有解释性说明的无保留意见（带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见）。</p> <p><b>第二百二十六条</b> 本章程附件包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》。</p> <p><b>第二百二十七条</b> 本章程由公司董事会负责解释。</p> <p><b>第二百二十八条</b> 本章程经股东会决议通过之日起生效并施行。</p>
--

中化环境大气治理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日