

证券代码：871736

证券简称：佳诚弘毅

主办券商：西南证券

## 成都佳诚弘毅科技股份有限公司公司章程

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

公司于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议并通过《拟修订<公司章程>议案》。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工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》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 成都佳诚弘毅科技股份有限公司系依照《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”）。

公司以整体变更方式发起设立，在成都市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：915101005589937855。

第三条 公司于 2017 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：成都佳诚弘毅科技股份有限公司。

第五条 公司住所：成都市高新区天益街 38 号 1 栋 3 楼附 18 号、附 19 号，邮政编码：610041。

第六条 公司注册资本为人民币 13,446,794.00 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 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。

第九条 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。

第十条 股东以其所认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与

股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称的高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

## 第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：遵守国家法律法规，以诚实守信、求实创新为立业之本，不断提高企业经济效益和社会效益，为企业的发展、全体股东和公司员工谋取合法利益。

第十四条 经依法登记，公司经营范围：研发、设计、生产（另设分支机构经营或另选经营场地经营）、销售计算机软硬件、电子产品、电气设备；设计、生产（另设分支机构经营或另选经营场地经营）、销售机械设备；销售建筑材料及化工原料（不包含危险化学品）、汽车零部件；货物及技术进出口（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）。

公司可根据经营发展的需要和自身能力，经公司登记机关核准，适时调整经营范围。

## 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，实行公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

公司股票发行前的在册股东不享有股份优先认购权。

第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1 元。

前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。

公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌并公开转让后，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

**第十八条** 公司系以成都佳诚弘毅科技有限公司经审计后的净资产值为依据，于 2016 年，以成都佳诚弘毅科技有限公司截至 2016 年 9 月 30 日止的净资产 8,516,381.00 元，折股 1,290,325 股。

**第十九条** 公司设立时，公司发起人认购了公司发行的全部股份，公司系按各发起人原在成都佳诚弘毅科技有限公司的持股比例相应折算其在公司持有的发起人股份。发起人及其认购的公司持股数量、股东性质、持股比例、出资时间和出资方式如下表所示，公司设立时发行的股份总数为 1,290,325 股、面额股每股金额为 1 元：

股东名称	持股情况			持股 比例 (%)	出资 时间
	持股数量 (股)	出资方式	股东性质		
方人宇	800,000	净值产	自然人	62%	2016.9.30
杨景云	200,000	净值产	自然人	15.5%	2016.9.30
罗寅	2,581	净值产	自然人	0.2%	2016.9.30
王征	2,581	净值产	自然人	0.2%	2016.9.30
柯晨辰	2,581	净值产	自然人	0.2%	2016.9.30
陈旺	2,581	净值产	自然人	0.2%	2016.9.30
李怀瑞	2,581	净值产	自然人	0.2%	2016.9.30
匡渝	2,581	净值产	自然人	0.2%	2016.9.30
郑丹	2,581	净值产	自然人	0.2%	2016.9.30
岳怡	2,581	净值产	自然人	0.2%	2016.9.30
华海宏	5,162	净值产	自然人	0.4%	2016.9.30

王冠华	6,452	净值产	自然人	0.5%	2016.9.30
金小芳	6,452	净值产	自然人	0.5%	2016.9.30
李又新	6,452	净值产	自然人	0.5%	2016.9.30
罗巍	12,903	净值产	自然人	1%	2016.9.30
侯昌荣	12,903	净值产	自然人	1%	2016.9.30
李明军	12,903	净值产	自然人	1%	2016.9.30
王鹏翀	12,903	净值产	自然人	1%	2016.9.30
卢敏	58,064	净值产	自然人	4.5%	2016.9.30
陈秀琼	58,064	净值产	自然人	4.5%	2016.9.30
谢慧明	77,419	净值产	自然人	6%	2016.9.30
合计	1,290,325			100%	

第二十条 公司已发行的股份数为 13,446,794 股，公司的股本结构均为普通股。

第二十一条 公司不得以赠予、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，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，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加股本：

- (一) 向特定对象发行股份；
- (二) 向现有股东派送红股；
- (三) 以公积金转增股本；
- (四) 法律法规及中国证监会规定的其他方式。

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** 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一，且经公司章程规定的程序通过的除外：

- (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。

**第二十五条** 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。

**第二十六条** 公司因本章程第二十四条第一款（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一款第（三）项、第（五）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或股东会的授权，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，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或注销；属于第（三）项、第（五）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数的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。

除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股票的活动。

### 第三节 股份转让

**第二十七条** 公司的股份应当依法转让。

**第二十八条** 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。

**第二十九条** 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、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，

在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

**第三十条** 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，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、监事、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。

公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。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。

公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

**第三十一条** 公司控股股东、实际控制人、董事、监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，因特殊原因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 股东的一般规定

**第三十二条** 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册。股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

**第三十三条** 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或者股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

第三十四条 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；
- (三) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
- (四) 依照法律法规及本章程的规定转让、赠与或者质押其所持有的股份；
- (五) 查阅、复制公司章程、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；
- (六) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
- (七) 对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
- (八) 法律法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。

第三十五条 股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定。

第三十六条 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。

第三十七条 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。

第三十八条 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。

第三十九条 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。

第四十条 公司股东承担下列义务：

- (一) 遵守法律法规和本章程；
- (二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股款；
- (三) 除法律法规规定的情形外，不得抽回其股本；
- (四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和

股东有限责任损害公司债权人的利益；

（五）法律法规及本章程规定应当承担的其他义务。

第四十一条 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。

## 第二节 控股股东和实际控制人

第四十二条 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。

第四十三条 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。

第四十四条 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。

第四十五条 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。

公司被收购时，收购人需要向全体股东发出全面要约收购。

全面要约收购可由收购人自愿发起，预定收购股份比例不得低于公司已发行股份的5%。收购人需聘请财务顾问，编制要约收购报告书并披露。收购完成后，收购人成为第一大股东或实际控制人的，其持有的被收购公司股份12个月内不得转让；但股份在同一实际控制人控制的不同主体间转让的，可豁免该12个月限制。同时，过渡期内被收购公司不得为收购人及其关联方提供担保，重大资产处置等事项需经股东大会审议。

**第四十六条** 公司应当依据登记存管机构提供的凭证建立股东名册，登记以下事项：

- (一) 各股东的姓名（名称）、地址（住所）、职业或性质；
- (二) 各股东所持股份的类别及其数量；
- (三) 各股东所持股份已付或者应付的款项；
- (四) 各股东所持股份的编号；
- (五) 各股东登记为股东的日期；
- (六) 各股东终止为股东的日期。

**第四十七条** 公司应当保存完整的股东名册。

公司应在住所处存放完整的股东名册。

### 第三节 股东会的一般规定

**第四十八条** 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- (一) 决定公司的经营方针和投资计划；
- (二) 选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- (三) 审议批准董事会、监事会的报告；
- (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) 对公司发行债券作出决议；
- (八) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- (九) 修改本章程；
- (十) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
- (十一) 审议批准变更募集资金用途事项；
- (十二) 对公司在一年内购买、出售、处置重大资产或者担保金额超过公司资产总额百分之三十的事项作出决议；
- (十三) 审议本章程第五十条规定的担保事项并作出决议；
- (十四) 审议批准公司股权激励计划和员工持股计划；
- (十五) 审议批准公司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 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易；
- (十六) 审议批准本章程第四十九条规定的交易事项；
- (十七) 审议批准本章程第六十一条规定的对外提供财务资助事项；
- (十八) 审议可能对公司的存续、经营、管理、盈利、资金安全、资本变化等产生重大影响的其他事项。
- (十九) 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；

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

**第四十九条** 公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：

- (一) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）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 万元的。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

上述成交金额，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确定交易金额。公司发生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，作为交易金额确定的依据。

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权，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确定交易金额。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，作为交易金额确定的依据。

本条所称“交易”包括下列事项：

1. 购买或出售资产；
2. 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
3. 债务融资；
4. 提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）；
5. 提供担保（含对子公司担保）；
6. 租入或租出资产；
7. 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
8. 赠予或受赠资产；
9. 债权或债务重组；
10. 研究与开发项目的转移；
11. 签订许可协议；
12. 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）
13. 股东会、中国证监会、证券交易所、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、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。

除提供担保等本章程另有规定事项外，公司进行上述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，适用本条规定。已经按照本条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

公司发生“提供财务资助”和“委托理财”等事项时，应当以发生额作为成交金额，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，适用本条规定。已经按照本条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

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，可免于按照本条的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，除另有规定或者损害股东合法权益的以外，免于按照本条的规定履行股东会审议程序。

**第五十条** 公司提供担保的，均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百分之十的担保；
- (二) 公司及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百分之五十以后提供的任何担保；
- (三) 为资产负债率超过百分之七十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百分之三十的担保；
- (五) 对关联方或股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
- (六) 预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；
- (七) 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）项至第（三）项的规定。

**第五十一条** 公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，不论金额大小均应

在董事会审议通过后提交股东会审议。

公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，应当提交股东会审议。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。

**第五十二条** 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，根据预计金额分别适用本章程第四十八条第（十五）项或第一百四十五条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。

公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。

公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。

公司及其关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以任何方式隐瞒关联关系。

**第五十三条** 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百分之七十；
- （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百分之十；
- （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。

前款所称提供财务资助，是指公司及控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为。

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。

对外财务资助款项逾期未收回的，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。

第五十四 为规范运作程序，充分发挥股东会的作用，董事会制定股东会议事规则，作为本章程的附件，由股东会批准后执行。该规则确定股东会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东会对董事会的授权原则，并明确具体的授权内容。

股东会应当在《公司法》和本章程规定的范围内行使职权，股东会不得将其法定职权授予董事会行使。

第五十五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年至少召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。

第五十六条 有下列情形之一的，公司应当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) 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；
- (三) 单独或者合计持有公司百分之十以上已发行有表决权股份的股东请求时；
- (四) 董事会认为必要时；
- (五) 监事会提议召开时；
- (六) 法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则或者本章程规定的其他情形。

第五十七条 本公司召开股东会的方式为：

(一) 以现场会议形式在公司所在地召开。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，如网络等方式，扩大股东参与股东会的比例。

(二) 电子通信方式召开。股东因出差或者异地办公等地理位置受限无法出席现场会议的；出现紧急情况需要及时决策且无法组织现场会议等合理情形，可以以电子通信的方式召开股东会。采用电子通信会议形式召开股东会公司应提前至少 15 日，通过电子邮件、短信等发送会议通知，通知应包括会议时间、议程、参会人员、电子通信会议的具体方式、技术要求等内容。参会人员应在会议开始前进行身份验证，通过提供有效身份证件号码、密码或者其他安全验证方式进行。公司有权采取合理措施对参会人员的身份进行核实。公司应安排专人对电子通信会议进行记录，记录应真实、准确、完整地反映会议全过程。会议过程中需全程录音录像且会议记录应在会议结束后及时整理，并由主持人和记录人签字确认。

第五十八条 公司召开年度股东会以及股东会提供网络投票方式的，应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、行政法规以及本章程；
- (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) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

#### 第四节 股东会的召集

第五十九条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。

第六十条 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会议职责的，监事会应当及时召集和主持；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者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事主持。

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已发行有表决权股份的股东可以自行召集和主持，股东依法自行召集的股东会，由召集人推选代表主持。

第六十一条 监事会向董事会提议召开临时股东会的，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

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

第六十二条 单独或者合计持有公司百分之十以上已发行有表决权股份的股东请求召开临时股东会的。董事会、监事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求起十日内作出是否召开临时股东会的决定，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。

董事会、监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为董事会、监事会不召集和主持股东会，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。

**第六十三条** 对于监事会或股东自行召集的股东会，公司董事会和信息披露事务负责人将予以配合，并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

**第六十四条** 监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由本公司承担。

## 第五节 股东会的提案与通知

**第六十五条** 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。

**第六十六条** 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司百分之一以上已发行有表决权股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司百分之一以上已发行有表决权股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。

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

股东会通知中未列明或不符合本章程规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

**第六十七条** 召集人将在年度股东会会议召开二十日前以公告方式通知各股东；临时股东会会议将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。

股东会通知应当向股东（不论在股东会上是否有表决权）以公告方式送达，具体公告方式为在全国中小企业股份转让系统（当前网址为 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布通知。

**第六十八条** 股东会的通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案；

（三）会议出席对象：包括股权登记日持有公司股份的股东、公司董事、监事、高级管

理人员及信息披露事务负责人、见证律师（如有）；

（四）有权出席股东会股东的股权登记日；

（五）会议联系方式；

（六）网络或者其他方式的表决时间及表决程序（如适用）。

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。股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于七个交易日，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。

股东会通知和补充通知应向股东提供必要资料和解释，以确保股东能够对拟讨论事项做出明智决定。此原则适用于包括（但不限于）在公司提出合并、股份回购、股本重组或者其他改组情形。在此类情况下，通知中应提供拟议交易的具体条件及相关合同（如有），并对其背景原因与可能后果予以充分说明。

当拟讨论的事项与任何董事、监事或其他高级管理人员有重大利害关系时，股东会的通知和补充通知应当披露该利害关系的性质与程度；若拟讨论的事项对该董事、监事或其他高级管理人员作为股东的影响有别于对其他同类别股东的影响，则应当对该等区别予以明确说明。

公司提供股东会网络投票功能的，应当在股东会通知中明确载明网络投票的时间、投票程序以及审议的事项。

**第六十九条** 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

（二）与本公司或本公司的股东、控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

（三）持有本公司股份数量；

（四）是否受过国务院证券主管机构、证券交易所或其他有关部门的处罚。

**第七十条** 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或者取消，股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因。

## 第六节 股东会的召开

第七十一条 公司董事会和其他召集人应采取必要措施，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。

第七十二条 股权登记日登记在册的所有已发行有表决权的普通股股东等股东或者其代理人，均有权出席股东会，并依照有关法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则及本章程的相关规定行使表决权。

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。股东代理人依照该股东的委托，可以代为行使下列权利：

- (一) 该股东在股东会上的发言权；
- (二) 自行或者与他人共同要求以投票方式表决；
- (三) 以投票方式行使表决权。

第七十三条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托股东的有效证件或证明的复印件。

法人股东应由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

第七十四条 股东委托他人出席股东会的，应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其法定代表人或者正式委托授权的人签署。

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）代理的事项、权限。

委托书应当做具体的指示，不能全权委托。授权股东出具的委托书中应当列有代理人关于严格遵守委托股东的授权范围、审慎尽责、以公司利益最大化的角度行使代理权且一旦违背自愿参照授权股东应对公司承担之股东责任对公司承担责任的承诺。

**第七十五条 表决代理委托书**至少应当在该委托书委托表决的有关会议召开前二十四小时，或者在指定表决时间前二十四小时，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地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

**第七十六条 表决前委托人已经去世、丧失行为能力、撤回委任、撤回签署委任的授权或者有关股份已被转让的**，只要公司在有关会议开始前没有收到该等事项的书面通知，且该表决不会对公司造成损害，由股东代理人依委托书所作出的表决仍然有效。

**第七十七条 出席会议人员的登记册**由公司负责制作，会议登记册载明参加会议人员的姓名（或单位名称）、身份证号码（或注册号）、电话、邮箱等联系方式以及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。

**第七十八条 召集人和公司聘请的律师（如有）**将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或者名称）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。

**第七十九条 股东会要求董事、监事、高级管理人员列席会议的，董事、监事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。**

中小股东有权对公司经营和相关议案提出建议或者质询，相关董事、监事或高级管理人员应当对中小股东的质询予以真实、准确的答复。

**第八十条 召开股东会时，会议主持人违反法律法规或者本章程的规定导致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，股东会可另行推举一人担任会议主持人，继续进行会议。**

第八十一条 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作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

第八十二条 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。

第八十三条 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，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。

第八十四条 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者名称；
- (二) 会议主持人以及列席会议的董事、监事、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) 分别记载股东对每一决议事项的表决情况；
- (六) 股东的质询意见或者建议以及相应的答复或者说明；
- (七) 律师（如有）及计票人、监票人姓名；
- (八) 律师见证意见（如需）；
- (九) 本章程其他应当记载的内容。

第八十五条 出席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、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，保存期限十年。

## 第七节 股东会的表决及决议

第八十六条 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。

第八十七条 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) 决定董事会和监事会成员的报酬和支付方法；
- (四) 公司年度预算方案、决算方案；
- (五) 公司年度报告；
- (六) 除法律法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第八十八条 下列事项由股东会以特别决议通过：

- (一) 公司增加或者减少注册资本；
- (二) 公司的分立、合并、变更公司形式、解散和清算；
- (三) 本章程的修改；
- (四) 股权激励计划；
- (五) 申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌；
- (六) 发行上市或者定向发行股票；
- (七) 表决权差异安排的变更；
- (八) 法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则或者本章程规定的，以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第八十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，类别股股东除外。

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

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。

公司董事会、持有百分之一以上已发行有表决权股份的股东或者依照法律法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征

集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。

第九十条 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。全体股东均为关联方的除外。

第九十一条 公司召开年度股东会会议、审议公开发行并在北交所上市事项等需要股东会提供网络投票方式的，应当聘请律师对股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等会议情况出具法律意见书。

第九十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会决议。

董事候选人名单由上届董事会单独或合计持有公司有表决权股份总数百分之三以上的股东提出。

监事候选人中的股东代表由上届监事会单独或合计持有公司有表决权股份总数百分之三以上的股东提出。

董事会应在股东会召开前披露董事、监事候选人的详细资料。董事候选人应在股东会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。

股东会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。

第九十三条 除累积投票制外，股东会将对所有提案应当逐项表决，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。

第九十四条 股东会审议提案时，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。

第九十五条 股东会采取记名方式投票表决。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。

第九十六条 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。审议事项与股东或者代理人有利害关系的，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，应当由律师（如有）、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，可以通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

**第九十七条** 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

**第九十八条** 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计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

**第九十九条** 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票以及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”。

**第一百条** 股东会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

**第一百零一条** 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。

**第一百零二条** 股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间在会议结束之后立即就任。

## 第五章 董事和董事会

### 第一节 董事的一般规定

**第一百零三条** 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不得担任公司的董事：

- (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尚未届满；

(八) 被全国股转公司或者证券交易所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，期限尚未届满；

(九) 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、委派或聘任无效。董事在任期间出现本条规定情形的，公司应当解除其职务，由董事会具体负责作出罢免的决定并执行，并报股东会备案。

**第一百零四条** 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。每届任期三年，任期从股东会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满可连选连任。

董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。但股东会在遵守有关法律、行政法规和本章程规定的前提下，可以以特别决议的方式将任何任期未满的董事罢免，但此类免任不影响该董事依据任何合约向公司提出索偿要求。

董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职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法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

**第一百零五条** 公司董事、高级管理人员不得兼任监事，上述人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

**第一百零六条** 董事应当遵守法律法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和全体股东的最大利益为行为准则，董事对公司负有下列忠实义务：

(一) 不得利用职权收受贿赂或者收受其他非法收入

- (二) 不得侵占公司的财产、挪用公司资金；
- (三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；
- (四) 违反公司章程的规定，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) 违反公司章程的规定或者未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；
- (六) 不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；
- (七) 未向股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
- (八) 不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；
- (九) 不得擅自披露公司秘密；
- (十) 法律法规、部门规章及本章程规定的对其他忠实义务。

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，还需承担赔偿责任。

董事在任职期间有本条所列情形的，公司应当解除其职务，由董事会具体负责作出罢免的决定并执行，并报股东会备案。

公司以董事违反本章程第一百零三条或者本条规定而罢免董事，若该董事、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对此持异议或者疑义，该股东可以要求董事会召集临时股东会或者自行召集和主持临时股东会，对罢免该董事进行表决。董事会应当列席临时股东会，阐明罢免该董事的理由和依据。该董事确实不存在本章程第一百零二条以及本条规定情形，或者董事会提供的理由和依据明显不具备说服力的，股东会以特别决议通过后方可罢免该董事。

**第一百零七条 董事应当遵守法律法规和本章程的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。**

董事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法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；
- (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) 亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不受他人操纵；非经法律法规允许或者得到股东会在知情的情况下批准，不将其处置权转授他人行使；
- (六) 应股东会要求，列席股东会会议并接受股东的质询；
- (七) 如实向监事会提供有关情况和资料，不妨碍监事会或者监事行使职权；
- (八) 法律法规、部门规章及本章程规定的其他诚信和勤勉义务。

**第一百零八条** 董事可以在任期届满以前辞职。董事辞职应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和本章程规定，履行董事职务。

发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成董事补选。

**第一百零九条** 股东会可以决议解任董事，决议作出之日起解任生效。

无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。

**第一百一十条** 董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。

董事在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。

**第一百一十一条** 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。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

**第一百一十二条** 董事个人或者其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，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数、该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但对方是善意第三人的情况除外。

第一百一十三条 如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，视为有关董事做了本章程第一百一十二条所规定的披露。

有关董事违反本章程规定的义务，导致公司遭受损失的，应对公司遭受的全额损失承担赔偿责任。

第一百一十四条 董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他董事出席的，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。

第一百一十五条 董事提出辞职或者任期届满，应向董事会办妥全部交接手续。

董事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全部解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，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的时间间隔，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第一百一十六条 董事不得利用其关联关系损害公司利益。董事执行公司职务时违反法律、法规或公司章程的规定，给公司造成损失，应当承担赔偿责任。

第一百一十七条 董事应当对公司定期报告签署书面确认意见。董事应当保证公司所披露的信息真实、准确、完整。

第一百一十八条 本节有关董事义务的规定，适用于公司监事、总经理和其他高级管理人员。

## 第二节 董事会

第一百一十九条 公司设董事会，董事会由五名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百二十条 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) 决定公司的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、发行债券方案；
- (七) 拟订公司合并、分立、解散，公司重大收购，收购本公司股票以及变更公司形式的方案；
- (八) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
- (九) 决定公司内部管理机构的设置；
- (十) 决定聘任或者解聘公司经理，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，并决定前述人员的报酬以及奖惩事项；
- (十一) 制订公司的基本管理制度；
- (十二) 制订本章程的修改方案；
- (十三) 管理公司信息披露事项；
- (十四) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- (十五) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
- (十六) 制定绩效评估奖励计划，其中涉及股权的奖励计划由董事会提交股东会审议，不涉及公司股权的由董事会决定；
- (十七) 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；
- (十八) 法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、本章程或者股东会授予的其他职权。

前款第(六)、(七)、(八)、(十二)项，除须经全体董事过半数同意外，还应当由出席董事会会议的三分之二以上的董事表决同意。

第一百二十一条 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。

第一百二十二条 公司制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策。

董事会议事规则作为公司章程的附件，由董事会拟定，股东会审议通过。

第一百二十三条 董事长行使下列职权：

- (一) 主持股东会和召集、主持董事会会议；
- (二) 督促、检查董事会决议的执行；
- (三) 签署公司股票、公司债券及其它有价证券；
- (四) 签署董事会重要文件；
- (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) 提名或推荐总经理、董事会顾问及专业顾问、董事会秘书人选，供董事会会议讨论和表决；
- (七) 批准未达到董事会审议标准的对外投资、购买、出售资产及其他交易事项；
- (八) 批准未达到董事会审议标准的关联交易事项。
- (九) 董事会授予的其他职权。

第一百二十四条 董事长召集和主持董事会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

第一百二十五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。

第一百二十六条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会议。

第一百二十七条 董事会召开临时董事会议的，应在召开前三个工作日向全体董事发出书面通知，并事先拟定告知全体董事会议议题，提供足够的决策材料。

若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，董事长召开临时董事会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制。

第一百二十八条 有下列情形之一的，董事长应在十日内召集临时董事会议：

- (一) 董事长认为必要的；
- (二) 三分之一以上董事联名提议；

- (三) 监事会提议；
- (四) 代表十分之一以上表决权的股东提议；
- (五) 经理提议时；
- (六) 证券监管部门要求召开时；
- (七) 公司章程规定的其他情形。

第一百二十九条 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。

第一百三十条 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，应当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。

第一百三十一条 董事与董事会会议决议事项有关联关系的，应当及时向董事会书面报告并回避表决，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，其表决权不计入表决权总数。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关系董事人数不足三人的，应将该事项提交公司股东大会审议。

第一百三十二条 董事会召开方式可以采用电子通信方式；决议表决方式为：可采用举手、投票、传真或电子邮件等方式。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真或电子邮件的方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

第一百三十三条 董事会会议应由董事本人出席，通过视频或电话方式参加会议可以视为本人出席会议。董事因故不能出席董事会会议的，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。

不能出席董事会会议的董事委托其他董事代为出席，但没有出具委托书，或者虽然出具了委托书，但授权不明或者授权书缺少有关委托事实的必要部分的，视为未委托代表出席。

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。

第一百三十四条 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。代其他董事出席会议的董事还应当代被代理董事签名，并注明系由代理董事代签。

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。保管期限为十年。

第一百三十五条 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、表决情况以及表决结果（表决结果应载明赞成、反对或者弃权的票数）。

董事会存在董事委托代理人出席会议的，应当将委托材料作为附件，与董事会会议记录一并留存。

有董事对董事会会议表决通过的事项明确表示反对的，会议记录应当对相应董事及其意见予以记录。

第一百三十六条 除法律法规和章程另有规定外，公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的为重大交易事项，应当提交董事会审议：

(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300万元的。

本条所称“交易”释义见本章程第四十九条。

第一百三十七条 股东会授权董事会决定公司下列标准的关联交易事项：

(一) 公司与关联自然人发生的交易金额在50万元人民币以上的关联交易；  
(二) 公司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。

董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，关联董事的界定参照有关法律、法规及中国证监会的有关规定执行。

第一百三十八条 公司应当对下列交易，按照连续十二个月内累计计算的原则，分别适用本章程第四十八条第十五项及本章程第一百三十六条的规定：

- (一) 与同一关联方进行的交易；
- (二) 与不同关联方进行交易标的类别相关的交易。

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。

已经按照本章程规定履行相关义务的，不再纳入累计计算范围。

第一百三十九条 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。

第一百四十条 董事会在处置固定资产时，如拟处置固定资产的预期价值，与此项处置

建议前四个月内已处置的固定资产所得到的价值的总和，如超过股东会最近审议的资产负债表所显示的固定资产价值的百分之三十，则董事会在未经股东会批准前不得处置或者同意处置该固定资产。

本条所指对固定资产的处置，包括转让某些资产权益的行为，但不包括以固定资产提供担保的行为。

公司处置固定资产进行的交易的有效性，不因违反本条第一款而受影响。

**第一百四十一条** 董事会确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，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。

**第一百四十二条** 董事会可按照相关法律、法规、规章的规定制订股票期权激励计划，提交股东会审议，并根据股东会审议批准的股票期权计划，决定一次性授出或分次授出股票期权，但累计授出的股票期权涉及的标的股票总额不得超过股票期权计划所涉及的标的股票总额。

**第一百四十三条** 董事长由董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

**第一百四十四条** 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，原则上应针对具体事件或有具体金额限制，授权内容应当明确、具体。

凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策，董事会不得将属于董事会的法定职权授予个别董事或者他人行使。

**第一百四十五条** 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。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东会决议，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。如不出席会议，也不委托代表，也未在董事会召开之时或者之前对所议事项提供书面意见的董事应视作未表示异议，不免除责任。

**第一百四十六条** 经股东会批准，公司可以为董事购买责任保险。但董事因违反法律法规和公司章程规定而导致的责任除外。

**第一百四十七条** 董事会设立信息披露负责机构，依法披露定期报告和临时报告。

**第一百四十八条** 公司积极建立健全投资者关系管理制度，通过多种形式主动加强

与股东特别是中小股东的沟通和交流。

## 第六章 高级管理人员

第一百四十九条 公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘。

公司设副经理，由董事会决定聘任或者解聘。

第一百五十条 本章程第一百一十一条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。

第一百五十一条 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和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

第一百五十二条 经理每届任期三年，连聘可以连任。

第一百五十三条 经理对董事会负责，根据公司章程的规定或者董事会的授权行使职权。经理列席董事会会议。经理行使下列职权：

- (一) 主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
- (二) 组织实施董事会决议、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) 制订公司的具体规章；
- (六) 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、董事会秘书；
- (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、奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘标准；
- (九) 提议召开临时董事会会议；
- (十) 公司章程或董事会授予的其他职权。

公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

第一百五十四条 公司由董事会秘书作为信息披露事务负责人，负责信息披露事务、股东大会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、文件保管、股东资料管理等工作。董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，由董事会委任，列席公司的董事会和股东大会。

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。

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。

第一百五十五条 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 监事和监事会

### 第一节 监事

第一百五十六条 本章程第一百一十一条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。

第一百五十七条 监事应当遵守法律法规和本章程，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。

本章程关于董事的忠实义务的规定，同时适用于监事。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

第一百五十八条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。

第一百五十九条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律法规和本章程的规定，履行监事职务。

第一百六十条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。

第一百六十一条 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。

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

第一百六十二条 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，应当承担赔偿责任。

第一百六十三条 监事执行公司职务时违反法律法规、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

第一百六十四条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席，由全体监事过半数选举产生。

监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。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。

第一百六十五条 监事会行使下列职权：

- (一) 对公司定期报告签署书面审核意见；
- (二) 检查公司财务；
- (三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；
- (四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正，必要时向股东会或国家有关主管机关报告；
- (五) 提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》或本章程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；
- (六) 向股东会会议提出提案；
- (七) 依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- (八) 检查公司财务，发现公司经营状况异常，可以进行调查，必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助工作；
- (九) 监事会应当对董事会编制的证券发行文件和定期报告进行审核并提出书面审核意见。监事应当签署书面确认意见。
- (十) 本章程规定或者股东会授予的其他职权。

董事、高级管理人员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。

监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。

第一百六十六条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。

定期会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事，会议因故不能如期召开，应公告说明原因。监事会可根据需要及时召开临时会议，并提前三日以书面通知全体监事。

监事会决议应当经全体监事过半数通过。

第一百六十七条 公司制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序。

第一百六十八条 监事会会议通知包括以下内容：

（一）举行会议的日期、地点和会议期限；

（二）事由及议题；

（三）发出通知的日期

同时，还需提前为全体监事提供相应的决策材料。

第一百六十九条 监事会会议由二分之一以上的监事或其授权代表出席方为有效。每一监事享有一票表决权。监事会作出决议，应当经全体监事半数以上通过。监事会表决方式：原则上应采用记名投票的方式进行，紧急情况下，可采用通讯方式表决。

第一百七十条 监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用传真或电子邮件方式进行并作出决议，并由参会监事签字。

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、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

不能出席监事会会议的监事委托其他监事代为出席，但没有出具委托书，或者虽然出具了委托书，但授权不明或者授权书缺少有关委托事实的必要部分的，视为未委托代表出席。

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，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第一百七十二条 监事会会议应当将所议事项的决定做成会议记录，会议记录应当真实、准确、完整。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董事会秘书保存，监事会会议记录保管期限为十年。

## 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

**第一百七十二条** 公司依照法律法规和国家有关部门和全国股转公司的规定，制定公司的财务会计制度。

**第一百七十三条** 公司在每一会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起两个月内披露中期报告。

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

**第一百七十四条** 公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。

**第一百七十五条** 公司董事会应当在每次年度股东会上，向股东呈交公司年度财务报告。公司的年度财务报告应当在召开年度股东会二十日以前置备于公司，供股东查阅。公司的每个股东都有权得到本章中所提及的财务报告。

**第一百七十六条** 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十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百分之五十以上的，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《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

公司持有的本公司股份不得分配利润。

于催缴股款前已缴付的任何股份的股款，均可享有利息，但股东无权就预缴股款参与其

后宣布的股息。

第一百七十七条 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注册资本。

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。

法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

第一百七十八条 公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在两个月内完成股利（或者股份）的派发事项，根据有关规定，权益分派事项需经有权部门事前审批的除外。

第一百七十九条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。

第一百八十条 公司实施利润分配办法，应严格遵守下列规定：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。

（二）在公司经营情况良好、可保持公司股本规模与股权结构合理的前提下，公司可以提出股票股利分配预案。

（三）公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金的需求状况提议公司进行中期利润分配。

（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

在遵守中国有关法律、行政法规及规章的规定的前提下，对于无人认领的股息，公司可行使没收权，但该权利仅可在有关时效届满后行使。

第一百八十二条 公司利润分配政策，采用如下决策机制：

（一）公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司的盈利情况、经营发展规划、股东回报、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，并依据公司章程的规定提出，利润分配预案经公司董事会审议通过后提交股东大会审议；

(二) 董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，公司应详细记录董事会审议利润分配预案的管理层建议、参会董事发言要点、董事会投票表决情况等内容，并作为公司档案妥善保存；

(三) 董事会提出的分红预案应提交股东会审议，在股东会对利润分配预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。利润分配方案须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决同意。公司保障社会公众股股东参与股东会的权利，董事会和符合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；

(四) 公司因外部经营环境或自身状况发生重大变化而需要调整分红政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证与说明原因，公司利润分配政策的调整应在公司董事会审议通过后，提交股东会审议，并经出席股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

(五) 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；

(六) 监事会对董事会执行分红政策的情况及决策程序进行监督。

## 第二节 会计师事务所的聘任

**第一百八十二条** 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。

**第一百八十三条** 公司聘用、解聘会计师事务所，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。

公司变更会计师事务所的，应当由董事会审议后提交股东会审议决议。

**第一百八十四条** 公司拟聘任一家非现任的会计师事务所，有关聘任的提案在股东会议通知发出之前，应当送给拟聘任的会计师事务所。

**第一百八十五条** 公司聘用会计师事务所的聘期，自审议聘用会计师事务所的年度股东会结束时起至下次年度股东会结束时止。

**第一百八十六条** 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。

第一百八十七条 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、总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，在股东会上就涉及及其作为公司聘用的会计师事务所的事宜发言。

第一百八十八条 会计师事务所的报酬由股东会决定。

第一百八十九条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，应提前三十天事先通知会计师事务所，公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时，会计师事务所有权向股东会陈述意见。

如果即将离任的会计师事务所作出书面陈述，并要求公司将该陈述告知股东，除非公司收到书面陈述过晚，否则应当采取以下措施：

1. 在为作出决议而发出的通知上说明将离任的会计师事务所作出了陈述；
2. 将陈述副本作为通知的附件，与通知一并向股东发出。

公司如果未将有关会计师事务所的陈述按本条前款的规定送出，有关会计师事务所可要求该陈述在股东会上宣读，并可以进一步作出申诉。

第一百九十条 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事。

会计师事务所可以通过将书面辞聘通知置于公司法定地址的方式辞去职务。通知在其置于公司法定地址之日或者通知内注明的日期中较迟之日生效。通知应当包括下列陈述：

- (一) 认为其辞聘并不涉及任何应该向公司股东或者债权人交代情况的声明；
- (二) 任何应当交代的情况的陈述。

公司收到前款所指书面通知的十四日内，应当将该通知复印件送达给有关主管机关。如果通知载有前款第（二）项提及的陈述，公司应当将该陈述的副本备置于公司，供股东查阅。

辞聘的会计师事务所有权出席因其主动辞聘而召集的股东会，有权收到该次股东会的通知及与会议有关的其他信息，并在前述会议上有关其作为公司前任会计师事务所的事项发言。

如果会计师事务所的辞聘通知载有任何应当交代情况的陈述，会计师事务所可要求董事会召集临时股东会，听取其就辞聘有关情况作出的解释。

## 第九章 通知和公告

### 第一节 通知

第一百九十条 公司的通知以下列形式之一发出：

- (一) 以专人送出；
- (二) 以邮件（包括电子邮件）的方式送出；
- (三) 传真、数据电文的方式送出；
- (四) 以公告方式进行；
- (五) 本章程规定的其他形式。

第一百九十一条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员均已收到通知。

第一百九十二条 公司召开股东会的会议通知，以公告方式进行，具体公告方式为在全国中小企业股份转让系统（当前网址为 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布通知。

第一百九十三条 公司召开董事会、监事会的会议通知，以书面或电子邮件形式进行。

第一百九十四条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；以电子邮件方式送出的，电子邮件发出之日视为送达日期，但公司应当自电子邮件发出之日起以电话方式告知收件人，并保留电子邮件发送记录及电子邮件回执（如有）至决议签署；以传真方式送出的，以发出的日期为送达日期；以公告方式送出的，以第一次公告刊登日为送达日期。

第一百九十五条 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等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不仅因此无效。

### 第二节 公告

第一百九十六条 公司在符合《证券法》规定的信息披露平台刊登公司公告和其他需要

披露的信息。公司应依法编制定期报告和临时报告并及时披露。披露的内容应当及时完整。

公司及其他信息披露义务人应当将信息披露公告文稿和相关备查文件置备于公司住所供公司股东或者其他有关人员查阅。

## 第十章 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

第一百九十八条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。

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

第一百九十九条 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) 股东会依照章程的规定作出决议；
- (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。

第二百条 在审议公司合并或者分立的股东会上反对公司合并、分立方案的股东，在公司股东会通过公司合并或者分立事项后，有权要求公司或者同意公司合并、分立方案的股东以公平价格购买其股份。

公司合并、分立决议的内容应当作成专门文件，供股东查阅。

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十日内通知债权人，并于三十日内在指定的一家或者多家报刊上至少公告三次。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书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。

第二百零二条 公司合并时，合并各方的债权、债务，应当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十日内通知债权人，并于三十日内在全国范围内具有一定影响力的报纸或者国家企业信用信息公示系统公告上公告。

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，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，并于三十日内在全国范围内具有一定影响力的报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书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。

第二百零五条 公司依照本章程第一百八十五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，不适用本章程第二百一十二条的规定，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全国范围内具有一定影响力的报纸或者国家企业信用信息公示系统公告上公告。

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。

第二百零六条 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。

第二百零七条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。

公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。

## 第二节 解散和清算

第二百零八条 公司因下列原因解散：

- (一) 股东会决议解散；
- (二) 因公司合并或者分立需要解散；
- (三) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
- (四) 本章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；
- (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，经持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可以请求人民法院解散公司。

公司出现前款规定的解散事由，应当在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。

第二百零九条 公司因本章程第二百一十六条第（一）项、第（四）项情形，且尚未向股东分配财产的，可以通过修改本章程或者经股东会决议而存续。

依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的，须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第二百一十条 公司因公司章程第二百一十六条第（一）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的应当清算。董事为公司清算义务人，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组进行清算。

清算组由董事组成，但是本章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。

清算组由公司董事或者股东会确定的人员组成，由股东会以普通决议的方式确定其人选。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。

第二百一十一条 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) 分配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。

第二百一十二条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在全国范围内具有一定影响力的报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权。

债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

第二百一十三条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会或者人民法院确认。

公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。

清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。

第二百一十四条 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；

(五) 按股东持有的股份比例进行分配。

清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在按本条款第(一)至(四)项规定清偿前，不得分配给股东。

第二百一十五条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请破产清算。

人民法院受理破产申请后，清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。

**第二百一十六条** 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记。

**第二百一十七条** 清算组成员履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务，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。

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

**第二百一十八条** 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。

## 第十一章 投资者关系管理

**第二百一十九条** 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，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，在保护投资者合法权益的同时实现公司价值最大化战略管理行为和重要工作。

**第二百二十条** 投资者关系管理应当遵循充分披露信息原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则、诚实守信原则、高效互动原则。

**第二百二十二条** 董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，总经办是公司投资者关系管理的专职部门，负责公司投资者关系管理的相关事务。

**第二百二十二条** 公司可多层次、多渠道的与投资者沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。公司与投资者沟通的方式包括但不限于：公告（包括定期报告和临时报告）、股东会、公司网站、分析师会议和业绩说明会、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、广告、宣传单或者其他宣传材料、媒体采访和报道、现场参观。

**第二百二十三条** 投资者关系管理的工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：

- (一) 公司的发展战略、发展规划、竞争战略和经营方针等；
- (二) 公司的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、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)按照法律、行政法规、其他规范性文件要求披露的其他信息;

(七)投资者关注的与公司有关的其他信息。

第二百二十四条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密；一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。

第二百二十五条 公司与投资者之间发生的纠纷，应当友好协商解决，协商不成的，应当提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解。

第二百二十六条 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。

(一)主动终止挂牌的投资者保护细则

1、董事会审议终止挂牌事项前，必须制定完整的异议股东保护方案，该方案需与拟终止挂牌的临时公告一并提交董事会审议并对外披露。若公司已获境内证券交易所上市同意，或约定以上市同意作为终止挂牌议案生效条件的，可免于提前披露该方案。

2、收购主体可为公司、控股股东、实际控制人或其他第三方。收购价格需综合异议股东持股成本、公司股票近期二级市场成交均价、最近一期经审计的每股净资产、公司股票发行价格及同行业可比公司市盈率、市净率等因素合理确定；针对原始认购、二级市场买入、终止挂牌公告后买入等不同渠道取得股份的股东，可制定差异化价格，但需书面说明差异化的合理性。同时明确行权期限，自股东会决议公告次日起不少于 15 个工作日，行权期内股东可通过公司指定的线上系统或书面方式提交行权申请。

3、股东提交行权申请后，收购主体需在 10 个工作日内完成身份及持股数量核验；核验通过后，5 个工作日内将收购款项足额支付至股东指定账户，款项到账后办理股份过户登记手续。若收购主体逾期未付款，需按每日 0.05% 的标准支付逾期违约金。

4、若公司提前与全体股东沟通并达成一致，需在临时公告中说明沟通情况，可暂不披露保护方案；若股东会期间出现异议股东，需在会议结束后 5 个工作日内补充制定并披露保护方案。

(二)强制终止挂牌的投资者保护细则

1、公司触发强制终止挂牌情形（如财务造假、持续经营能力丧失等）并收到全国股转公司相关提示后，3 个工作日内成立由董事、独立董事及中小股东代表组成的专项协商小组，负责与全体股东沟通解决方案。

2、专项协商小组需提供至少 2 种解决方案供股东选择，包括股份回购（由控股股东、

实际控制人优先回购，回购价格参考触发强制终止情形前 30 个交易日的股票均价确定）；引入第三方并购，推动第三方收购股东所持股份；协调进入区域性股权市场挂牌转让，明确股份过户流程及后续转让规则；若因公司违法违规导致强制终止挂牌，需由相关责任主体设立补偿基金，对股东损失进行赔付。

3、协商小组需通过线上会议、书面问卷等形式收集股东意见，意见收集期不少于 10 个工作日；对股东提出的合理诉求，需纳入修改后的方案，并在收集期结束后 5 个工作日内披露修订后的解决方案及意见采纳情况。

### （三）信息披露与过程保障

1、主动终止挂牌时，除披露保护方案外，还需持续披露现金选择权行权进度、款项支付情况等，每 5 个工作日更新一次进展；强制终止挂牌时，需定期披露协商进展、解决方案修订情况及纠纷处理结果。

2、主办券商需对主动终止挂牌的现金选择权定价合理性、收购主体履约能力进行核查并出具专项意见；对强制终止挂牌的解决方案合规性进行监督，若发现违规情形需及时向全国股转公司报告。

3、公司需安排专人负责股东咨询，公布咨询电话、邮箱及线下沟通地址，对股东关于保护措施的疑问，需在 2 个工作日内予以回复。

### （四）责任追究与纠纷解决

1、控股股东、实际控制人等相关主体若未履行回购或补偿义务，公司需将其违约情况对外披露，并追究其违约责任，违约金优先用于弥补股东损失。

2、因终止挂牌引发的股东权益纠纷，股东可先与公司协商解决；协商不成的，可提交约定的仲裁机构仲裁，或向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二百二十七条 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，通过诉讼方式等方式解决。

## 第十二章 修改章程

第二百二十八条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：

（一）《公司法》或有关法律法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律法规的规定相抵触或者不相符合的；

（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致的；

(三) 股东会决定修改章程的。

第二百二十九条 股东会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。

第二百三十条 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。

第二百三十一条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，应当予以公告。

### 第十三章 争议的解决

第二百三十二条 本公司遵循以下争议解决的规则：

(一) 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；

(二) 以协商的方式解决第（一）项所述纠纷不成的，有关当事人可提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解。

(三) 以协商的方式解决第（一）项所述纠纷不成的，有关当事人也可以向其所在地人民法院提起诉讼。

(四) 以第（三）项所述方式解决纠纷的，适用中华人民共和国的法律；但法律、行政法规另有强制性规定的，从其规定。

有关股东界定、股东名册的争议，可以不通过诉讼方式解决。

### 第十四章 附 则

第二百三十三条 释义

(一) 高级管理人员，是指由公司董事会聘任、在公司承担管理职责的经理、财务负责人、董事会秘书等人员。

(二) 控股股东，是指持有公司股本总额百分之五十以上的股东，或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，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。

(三) 实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的

自然人、法人或者其他组织。

(四) 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。

第二百三十四条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则和附件。章程细则和附件不得与章程的规定相抵触。

本章程未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及章程细则、附件的有关规定执行。

本章程与有关法律、法规、规范性文件的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件的规定为准。

第二百三十五条 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后一次核准登记后的中文版章程为准。

第二百三十六条 本章程所称“以上”“以内”“以下”“至少”，都含本数；“不满”“以外”、“超过”、“低于”、“少于”、“多于”不含本数。

第二百三十七条 本章程由公司董事会负责解释。

第二百三十八条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则。

第二百三十九条 本章程自股东会批准通过之日起生效，本章程中针对已在全国中小企业股份转让系统挂牌公司的有关规定，自本公司于全国中小企业股份转让系统挂牌之日起执行。

成都佳诚弘毅科技股份有限公司

董事会

2025年12月31日