

证券代码：874896

证券简称：奉加科技

主办券商：国新证券

## 奉加科技（上海）股份有限公司章程（草案）（H 股并上市 后适用）

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

2026 年 2 月 8 日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于制定公司于发行 H 股并上市后生效的<奉加科技（上海）股份有限公司章程（草案）>的议案》。表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

#### 奉加科技（上海）股份有限公司章程（草案） （H 股发行并上市后适用）

#### 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》”）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称“《管理试行办法》”）、《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本章程。

**第二条** 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由奉加微电子(上海)有限公司整体变更设立，在上海市市场监督管理局注册登记、取得营业执照，统一社会信用代码为91310120332726465X。

**第三条** 公司注册资本为人民币【】万元，股份总数为【】万股，均为普通股。公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案、于【】年【】月【】日经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，首次公开发行境外上市外资股（H股）【】股，每股面值为人民币1元，于【】年【】月【】日在香港联交所主板上市。

**第四条** 公司注册名称：奉加科技(上海)股份有限公司

英文名称：Phyplus Technology (Shanghai) Co., Ltd

**第五条** 公司住所：上海市奉贤区岚丰路1150号1幢6043室。

**第六条** 公司为永久存续的股份有限公司。

**第七条** 总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

**第八条** 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。

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

**第十条** 本章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东之间、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。

**第十一条** 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等其他董事会聘任为高级管理人员的人员。

**第十二条** 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

## 第二章 经营宗旨和范围

**第十三条** 公司的经营宗旨：公司致力于成为国际领先的高性能射频与混合信号解决方案商。

**第十四条** 经依法登记，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；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；软件开发；电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电子元器件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电池销售；货物进出口；技术进出口。（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）

## 第三章 股份

### 第一节 股份发行

**第十五条** 公司的股份采取记名股票的形式，股票包括无纸证券形式。公司股票应当载明的事项，除《公司法》规定的外，还应当包括公司股票上市地证券交易所要求载明的其他事项。

**第十六条** 如公司的股本包括无投票权的股份，则该等股份的名称须加上“无投票权”的字样。如股本资本包括附有不同投票权的股份，则每一类别股份（附有最优惠投票权的股份除外）的名称，均须加上“受限制投票权”或“受局限投票权”的字样。

**第十七条** 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

**第十八条** 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1 元。

**第十九条** 公司在香港联交所上市的股份为境外上市股份（H 股）。公司发行但未在境内外证券交易所上市的股份，称为非上市股份。经国务院证券主管机构备案，公司非上市股份可以转换为境外上市股份，并在境外证券交易所上市交易。在境外证券交易所上市交易，还应当遵守该境外证券交易所的监管程序、规定和要求。非上市股份转换为境外上市股份，并在境外证券交易所上市交易，经董事会审议通过后，无须召开股东会表决。

公司发行的股份中，非上市股份应当在境内证券登记结算机构集中登记存管，境外上市股份的登记结算安排等适用公司股票上市地的规定和惯例，主要在香港中央结算及交收系统存管，亦可由股东以个人名义持有。

**第二十条** 公司由有限公司整体变更为股份公司后的股本为 5,000 万元，公司发起人共 46 名，各发起人及其认购股份数、持股比例、出资方式 and 出资时间如下：

序	发起人姓名/名称	持股数量(万	持股比例	出资	出资时间
---	----------	--------	------	----	------

号		股)		方式	
1.	上海澈高管理咨询有限公司 (曾用名: 澈高科技(上海)有限公司)	1,360.6343	27.2127%	净资产	2022.8.31
2.	JIANGFENG WU(吴江枫)	279.8506	5.5970%	净资产	2022.8.31
3.	上海檀英投资合伙企业(有限合伙)	279.5705	5.5914%	净资产	2022.8.31
4.	深圳辰芯创业投资合伙企业(有限合伙)	249.5231	4.9905%	净资产	2022.8.31
5.	GANG ZHANG(张刚)	217.9396	4.3588%	净资产	2022.8.31
6.	苏州聚源东方投资基金中心(有限合伙)	166.4647	3.3293%	净资产	2022.8.31
7.	加奉投资管理(上海)合伙企业(有限合伙)	164.7562	3.2951%	净资产	2022.8.31
8.	宁波科斗创业投资合伙企业(有限合伙) (曾用名: 海南科斗投资合伙企业(有限合伙)、海南科斗投资合伙企业(有限合伙))	145.5569	2.9111%	净资产	2022.8.31
9.	宁波丰功创业投资合伙企业(有限合伙) (曾用名: 海南丰功投资合伙企业(有限合伙)、北海丰功投资合伙企业(有限合伙))	145.5569	2.9111%	净资产	2022.8.31
10.	南京京村股权投资合伙企业(有限合伙)	133.1997	2.6640%	净资产	2022.8.31
11.	叶桢	132.3245	2.6465%	净资产	2022.8.31
12.	杭州华睿嘉银股权投资合伙企业(有限合伙)	128.5260	2.5705%	净资产	2022.8.31
13.	上海凝鑫企业管理中心(有限合伙)	125.3492	2.5070%	净资产	2022.8.31
14.	上海觅珈企业管理合伙企业(有限合伙)	121.4360	2.4287%	净资产	2022.8.31
15.	深圳市富甲天下股权投资企业(有限合伙)	114.3453	2.2869%	净资产	2022.8.31
16.	上海居齐企业管理合伙企业(有限合伙)	112.3699	2.2474%	净资产	2022.8.31
17.	佛山司南芯海股权投资合伙企业(有限合伙)	106.9382	2.1388%	净资产	2022.8.31
18.	中车(青岛)制造业转型升级私募股权投资 投资基金合伙企业 (有限合伙)	89.2054	1.7841%	净资产	2022.8.31
19.	深圳市旗昌投资控股有限公司	83.2916	1.6658%	净资产	2022.8.31
20.	王肖	68.8231	1.3765%	净资产	2022.8.31
21.	卢迪	68.8231	1.3765%	净资产	2022.8.31
22.	杭州泽财杭实安芯众城半导体股权	66.6333	1.3327%	净资产	2022.8.31

	投资基金合伙企业(有限合伙)				
23.	上海炬启企业管理合伙企业(有限合伙)	65.7085	1.3142%	净资产	2022.8.31
24.	上海君盛业企业管理有限公司	64.2629	1.2853%	净资产	2022.8.31
25.	上海聚源启泰投资中心(有限合伙)	55.4883	1.1098%	净资产	2022.8.31
26.	北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业(有限合伙)	53.5525	1.0710%	净资产	2022.8.31
27.	共青城万事达投资管理合伙企业(有限合伙)	53.5525	1.0710%	净资产	2022.8.31
28.	湖南钧铖投资合伙企业(有限合伙)	44.3998	0.8880%	净资产	2022.8.31
29.	华德加成股权投资基金(潍坊)合伙企业(有限合伙)	37.3135	0.7463%	净资产	2022.8.31
30.	平阳浚泉崇峻股权投资合伙企业(有限合伙)	33.3167	0.6663%	净资产	2022.8.31
31.	华德加钰股权投资基金(潍坊)合伙企业(有限合伙)	33.3167	0.6663%	净资产	2022.8.31
32.	上海乾刚投资管理合伙企业(有限合伙)	31.0633	0.6213%	净资产	2022.8.31
33.	深圳市宁创投资有限公司	29.4695	0.5894%	净资产	2022.8.31
34.	上海轩晏企业管理合伙企业(有限合伙)	20.4362	0.4087%	净资产	2022.8.31
35.	海南吉美投资合伙企业(有限合伙) (曾用名: 共青城吉美投资合伙企业(有限合伙))	18.6591	0.3732%	净资产	2022.8.31
36.	Xiao Ying Hong(洪筱英)	17.7248	0.3545%	净资产	2022.8.31
37.	佛山市珂玺仲夏股权投资合伙企业(有限合伙)	16.6584	0.3332%	净资产	2022.8.31
38.	共青城合盛芯源股权投资合伙企业(有限合伙)	16.6584	0.3332%	净资产	2022.8.31
39.	上海炬齐企业管理合伙企业(有限合伙)	10.9722	0.2194%	净资产	2022.8.31
40.	上海泽誉企业管理合伙企业(有限合伙)	10.0196	0.2004%	净资产	2022.8.31
41.	嘉兴根诚股权投资合伙企业(有限合伙) (曾用名: 昆山根诚投资中心(有限合伙))	8.8800	0.1776%	净资产	2022.8.31
42.	共青城毅华通润投资合伙企业(有限合伙)	8.3292	0.1666%	净资产	2022.8.31
43.	上海炬迦企业管理合伙企业(有限合	2.9218	0.0584%	净资产	2022.8.31

	伙)				
44.	上海炬福企业管理合伙企业(有限合伙)	2.8349	0.0567%	净资产	2022.8.31
45.	青岛融源轨道科技中心(有限合伙)	2.4154	0.0483%	净资产	2022.8.31
46.	深圳市昊骏银团股权投资企业(有限合伙)	0.9277	0.0186%	净资产	2022.8.31
合计		5,000	100%	-	-

**第二十一条** 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、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，公司实施员工持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东大会的授权作出决议，公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）可以为他人取得本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本公司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、高级管理人员应当承担赔偿责任。

**第二节 股份增减和回购**

**第二十二条** 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规以及公司股票上市地上市规则的规定，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务院证券监督管理机构、公司股票上市地监督管理机构等相关监管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** 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：

- （一）减少公司注册资本；
- （二）与持有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）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需；
- （七）法律、行政法规、公司股票上市地监管规则等规定许可的其他情况。

**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、行政法规、《香港上市规则》及公司股票上市地证券监管机构认可的其他方式进行。

公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

**第二十六条** 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。如公司股票上市地证券监管规则另有规定，在不违反《公司法》《证券法》《管理试行办法》《上市公司章程指引》的前提下，从其规定。

公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。



### 第三节 股份转让

**第二十七条** 公司股份应当在符合《公司法》《证券法》《香港上市规则》及股票上市地证券交易所关于股份变动的相关规定的的前提下转让。

H 股的转让,需到公司委托香港当地的股票登记机构办理登记。转让后公司股东人数应当符合法律法规的相关要求。

公司股票上市地相关法律法规对股东会召开或者公司决定分配股利的基准日前,暂停办理股份过户登记手续期间有规定的,从其规定。

所有 H 股的转让皆应采用一般或普通格式或任何其他为董事会接受的格式的书面转让文据(包括联交所不时规定的标准转让格式或过户表格);而该转让文据仅可以采用手签方式或者加盖公司有效印章(如出让方或受让方为公司)。如出让方或受让方为依照香港法律不时生效的有关条例所定义的认可结算所或其代理人,转让文据可采用手签或机印形式签署。所有转让文据应备置于公司法定地址或董事会不时指定的地址。

**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** 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。

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其变动情况,在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的 25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质的,质权人不得在限制转让期限内行使质权。

公司股票上市地证券监督管理机构的相关规定对境外上市股份

的转让限制另有规定的，从其规定。

**第三十条** 公司持有 5%以上股份的股东（不包括依照香港法律不时生效的有关条例所定义的认可结算所或者其代理人）、董事、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 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。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的、该股东为认可结算所（或其代理人）的，以及有中国证监会、公司股票上市地监督管理规则规定的其他情形的除外。

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** 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的类别享有权利，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。

在香港上市的 H 股股东名册正本的存放地为香港，供股东查阅，但公司可根据适用法律、法规及公司股票上市地证券监管规则的规定并按《公司条例》（香港法例第 622 章）第 632 条等同的条款暂停

办理股东登记手续。任何登记在 H 股股东名册上的股东或者任何要求将其姓名（名称）登记在 H 股股东名册上的人，如果其股票遗失，可以向公司申请就该股份补发新股票。境外上市外资股股东遗失股票，申请补发的，可以依照境外上市外资股股东名册正本存放地的法律、证券交易场所规则或者其他有关规定处理。

**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，并行使发言权及相应的表决权；
- （三）对公司的经营行为进行监督管理，提出建议或者质询；
- （四）依照法律、行政法规、公司股份上市地证券监督管理机构及证券交易所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、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，在满足本章程、相关法律法规及公司股份上市地证券监督管理机构及证券交易所对公司购回股份的程序要求的前提下要求公司收购其股份；
- （八）法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地监管规则或者本章程规定的其他权利。

**第三十四条** 有权查阅的股东可以要求查阅公司的会计账簿、会计凭证，并应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答

复股东并说明理由。公司无正当理由拒绝提供查阅的，股东可以向人民法院提起诉讼。

股东查阅前款规定的材料，可以委托会计师事务所、律师事务所等中介机构进行。

股东及其委托的会计师事务所、律师事务所等中介机构查阅、复制有关材料，应当遵守有关保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、个人信息等法律、行政法规的规定。

股东要求查阅、复制公司全资子公司相关材料的，适用本条前三款以及第三十三条第（五）项的规定。

股东提出查阅、复制前款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类别以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后根据本章程的规定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、董事会的会议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、行政法规、中国证监会和公司股票上市地证券交易所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。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。

未被通知参加股东会会议的股东自知道或者应当知道股东会决议作出之日起六十日内，可以请求人民法院撤销；自决议作出之日起一年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。

**第三十六条** 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。

**第三十七条** 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合计持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求董事会审计委员会向人民法院提起诉讼；董事会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。

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

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

**第三十八条** 公司股东承担下列义务：

- （一）遵守法律、行政法规和本章程；
- （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股款；

- （三）除法律、法规规定的情形外，不得抽回其股本；
- （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
- （五）法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的上市规则及本章程等规定应当承担的其他义务。

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。

股东利用其控制的两个以上公司实施前款规定行为的，各公司应当对任一公司的债务承担连带责任。

## 第二节 控股股东和实际控制人

**第三十九条** 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定行使权利、履行义务，维护上市公司利益。

**第四十条** 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，不得擅自变更或者豁免；
- （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、行政法规、中国证监会规定、公司股票上市地证券交易所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。

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

**第四十一条** 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。

**第四十二条** 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、行政法规、中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定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。

### 第三节 股东会的一般规定

**第四十三条** 股东会是公司的权力机构，由全体股东组成，依法行使下列职权：

- （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
- （二）审议批准董事会的报告；
- （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- （五）对公司发行债券作出决议；
- （六）对公司合并、分立、解散、清算（包括自愿清盘）或者变更公司形式作出决议；
- （七）修改本章程；
- （八）审议批准根据本章程规定应由股东会审议通过的公司提供担保事项及公司投资、购买和出售资产相关事项；
- （九）审议公司在一年内购买、出售重大资产（含股权投资）超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

- （十）审议批准变更募集资金用途事项；
- （十一）审议股权激励计划和员工持股计划；
- （十二）审议公司根据《香港上市规则》第 14.07 条有关百分比率的规定计算所得的任何一个适用百分比率达到百分之二十五（25%）或以上的交易（包括一次性交易与需要合并计算百分比率的一连串交易，但不包括任何根据《香港上市规则》或经香港联交所批准可获豁免股东会批准的交易）或任何一个适用百分比率达到百分之五（5%）或以上的关联交易（包括一次性交易与需要合并计算百分比率的一连串交易，但不包括任何根据《香港上市规则》或经香港联交所批准可获豁免披露或公告的关联交易）；
- （十三）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；
- （十四）审议法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地监管规则或者本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

股东可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

**第四十四条** 公司担保事项属于下列情形之一的，须在董事会审议通过后提交股东会审议：

- （一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
- （二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
- （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
- （四）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
- （五）对关联人提供的担保；
- （六）中国证监会、全国股转公司或者本章程规定的其他担保。

需提交公司股东会审议的对外担保事项，必须经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东会审议。公司董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。股东会审议前款第(四)项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。



股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通过。公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联人应当提供反担保。

公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股东大会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联人应当提供反担保。

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，属于本条第一款第(一)项至第(三)项且不损害公司利益的，可以豁免提交股东大会审议，但是本章程另有规定的除外。

相关责任人违反本章程规定的审批权限、审议程序对外提供担保的，公司有权视损失大小、风险大小、情节轻重决定追究相关人员法律责任。

**第四十五条** 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每会计年度召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

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

- （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于本章程所定人数的三分之二时；
- （二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；
- （三）单独或者合计持有本公司 10%以上表决权的股东书面请求时；
- （四）董事会认为必要时；
- （五）董事会审计委员会提议召开时；
- （六）法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地监管规则或本章程规定的其他情形。

**第四十七条** 本公司召开股东会的地点为公司住所地或股东会通知中指定地点。

股东会将设置会场，以现场会议形式召开。在不违反适用法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《香港上市规则》的情况下，公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。

发出股东会通知后，无正当理由，股东会现场会议召开地点不得变更。

#### **第四节 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。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或者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，在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，说明理由并公告。

**第四十九条** 董事会审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

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

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，

董事会审计委员会可以自行召集和主持。

**第五十条** 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会及在会议议程中加入议案，并应当以书面形式提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

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

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会审计委员会提议召开临时股东会及在会议议程中加入议案，并应当以书面形式向董事会审计委员会提出请求。

董事会审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为董事会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。

**第五十一条** 董事会审计委员会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会，同时向公司股票上市地证券交易所备案（如需）。

审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时，向公司股票上市地证券交易所提交有关证明材料。

在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。

**第五十二条** 对于董事会审计委员会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会

秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

**第五十三条** 董事会审计委员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**

**第五十四条** 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、行政法规和本章程的有关规定。

**第五十五条** 公司召开股东会，董事会、董事会审计委员会以及单独或者合计持有公司 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。临时提案应当有明确议题和具体决议事项。召集人应当在收到提案后 2 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；但临时提案违反法律、行政法规或者本章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知后，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。

**第五十六条** 召集人将在年度股东会召开至少 21 日前以公告方式通知各股东，临时股东会于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。上述期限，不应当包括会议召开当日。法律、法规和公司股票上市地证券监督管理机构另有规定的，从其规定。

股东会通知应当在符合所适用的法律、法规及公司股份上市地上市规则的前提下，于公司网站或香港联交所指定的网站上发布。如根据本章程应向境外上市外资股股东发出公告，则有关公告同时应根据《香港上市规则》所规定的方法刊登。对境内未上市股份股东，股东会通知也可以采用公告方式进行。

**第五十七条** 股东大会的通知应当包括以下内容：

- （一）会议的时间、地点和会议期限；
- （二）提交会议审议的事项和提案；
- （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，各股东有权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，如股东已委派代表出席任何会议，则视为亲自出席；
- （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
- （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
- （六）网络或者其他方式的表决时间及表决程序；
- （七）法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则及本章程规定的其他要求。

**第五十八条** 股东大会拟讨论董事选举事项的，股东大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）持有本公司股份数量；
- （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
- （五）公司股票上市地证券监管规则规定须予披露的有关新委任、重选连任或者调职的董事的信息。

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。

**第五十九条** 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大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，公司或召集人应当按照法律、法规和公司股票上市地证券监管规则公告并说明原因。

## 第六节 股东大会的召开

**第六十条** 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

**第六十一条** 股东大会召开时，股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人，均有权出席股东大会，并依照有关法律、法规、公司股票上市地证券交易所的上市规则及本章程在股东大会上发言及行使表决权，除非个别股东受《香港上市规则》或有关规定须就特定事宜放弃表决权）。

股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

每个股东有权委任一名代表或者数人（该人可以不是股东）作为其股东代理人，代为出席和表决。若股东为公司，则可委派一名或者数人（该人可以不是股东）代表出席公司的任何股东大会并在会上投票，而如该公司已委派代表出席任何会议，则视为亲自出席。

如该股东为香港不时制定的有关条例所定义的认可结算所（或者其代理人），该股东可以授权其认为合适的一个或者以上人士在任何股东大会上担任其代表；但是，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由认可结算所授权人员签署。经此授权的人士可以代表认可结算所（或者其代理人）出席会议（不用出示持股凭证，经公证的授权和/或者进一步的证据证实其获正式授权），在会议上发言及行使权利，如同该人士是公司的个人股东。而这些获授权的人士享有等同其他股东享有的法定权利，包括发言及投票的权利。

**第六十二条** 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；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。

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；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书或委任代表的表格（如股东为香港不时制定的有关条例所定义的认可结算所（或其代理人）除外）。如该法人股东已委派代表出席任何会议，则视为亲自出席。

**第六十三条** 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：

- （一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；
- （二）代理人姓名或者名称；
- （三）股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示等；
- （四）委托书签发日期和有效期限；
- （五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

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。

**第六十四条** 表决代理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见证。经见证的授权书或者其他授权文件（如涉及），和表决代理委托书均需于有关会议召开前二十四小时，或者在指定投票时间前二十四小时，备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

**第六十五条** 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）、身份证号码或企业法人营业执照号、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。

**第六十六条** 召集人和公司聘请的律师（如有）应当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。

**第六十七条** 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。

**第六十八条** 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。

董事会审计委员会自行召集的股东会，由董事会审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。

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。

**第六十九条** 公司制定股东会议事规则，股东会议事规则作为章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。

**第七十条** 在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。

**第七十一条** 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。

**第七十二条** 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

**第七十三条** 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、高级管理人员姓名；
- （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；



- （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
- （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
- （六）计票人、监票人姓名；
- （七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

**第七十四条** 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席或者列席会议的董事、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。

会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。

**第七十五条** 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本次股东会，并及时公告。

#### **第七节 股东会的表决和决议**

**第七十六条** 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。

**第七十七条** 本章程第四十三条第（四）项、第（六）项、第（七）项、公司在一年内购买、出售重大资产（含股权投资）或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的（公司对全资子公司提供的担保除外）、公司股权激励计划以及法律、行政法规、部门规章、《香港上市规则》、公司股票上市地证券监管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，由股东会以特别决议通过，其余事项由股东会以普通决议通过。

如在任何时候公司股本分为不同类别股份，公司拟变更或者废除类别股东的权利，应当经受影响类别股东在另行召集的股东会议上以特别决议通过，方可进行。

**第七十八条** 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。在投票表决时，有两票或者两票以上的表决权的股东（包括股东代理人），不必把所有表决权全部投赞成票或者反对票或者弃权票。

股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券交易所的上市规则或者本章程规定及时公开披露。

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，且不会存入中央结算及交收系统。

股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且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、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政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。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

**第七十九条** 股东与股东会拟审议事项有关连关系的，关连股东及紧密联系人（定义见《香港上市规则》）应当回避表决，其所持有表决权的股份数不计入出席股东会有表决权的股份总数。全体股东均为关连方的除外。

**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** 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。

股东会就选举董事进行表决时，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。

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。

**第八十二条** 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。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。

**第八十三条** 股东会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东会上进行表决。

**第八十四条** 同一表决权只能选择现场、网络或者其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

**第八十五条** 除非相关法律法规及公司股票上市地证券交易所的上市规则另有要求，股东会采取记名方式投票表决。

**第八十六条** 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。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东会对提案进行表决时，应当由股东代表及依据公司股票上市地证券监管规则委任的其他相关人士根据前述规则共同负责计票、监票，并由会议主持人当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

通过网络或者其他方式投票的公司股东或者代理人，有权通过

相应的投票系统查验自己的投票结果。

**第八十七条** 股东会现场结束时间不得早于网络或者其他方式的结束时间，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、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。

**第八十八条** 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或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”。

如公司股票上市地证券监管规则规定任何股东须就某决议事项放弃表决权、或者限制任何股东只能够投票支持（或者反对）某决议事项，若有任何违反有关规定或者限制的情况，由该等股东或者其代表投下的票数不得计算在内。

**第八十九条** 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

**第九十条** 股东会决议应当根据有关法律法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地监管规则或者本章程规定及时公告，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表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果、通过的各项决议的详细内容，以及公司股票上市地证券监管规则要求的其他内容。

**第九十一条** 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股东会决议中作特别提示。

**第九十二条** 股东会通过有关董事选举提案的，新任董事就任时间自股东会决议通过之日或股东会决议确定的其他日期起算。

**第九十三条** 股东会通过有关派现、送股或者资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后两个月内实施具体方案。

## **第五章 董事和董事会**

### **第一节 董事的一般规定**

**第九十四条** 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 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；
  - （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
  - （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；
  - （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
  - （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
  - （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
  - （八）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地监管规则或有关监管机构规定不得担任公司董事的其他情形。
- 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，公司应当解除其职务，停止其履职。

**第九十五条** 董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。非职工代表董事由股东会选举或者更换，股东会选举董事采取累积投票制，单独或者合计持有公司百分之一以上已发行股份的股东，可以在股东会会议召开十日前就提名董事候选人提出临时提案并书面提交董事会。

**第九十六条** 董事任期三年，任期届满可连选连任。如相关法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券交易所的上市规则和本章程的规定并无其他规定，董事在任期届满前，可由股东会以普通决议予以免任，但此类免任并不影响该董事依据任何合约提出的损害赔偿主张。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券交易所的上市规则和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

**第九十七条** 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，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。

**第九十八条** 董事对公司负有下列忠实义务：

- （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；
- （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
- （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；
- （四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；
- （五）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，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规、公司股票上市地监管规则或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；

- （六）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与公司同类的业务；
- （七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；
- （八）不得擅自披露公司秘密；
- （九）不得利用其关联关系损害公司利益；
- （十）法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地监管规则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。

**第九十九条** 董事应当遵守法律、行政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、行政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）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）应当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、公司股票上市地证券交易所的上市规则及本章程规定的其他勤勉义务。

**第一百条** 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。

**第一百〇一条** 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞任应向公司提交书面辞职报告。公司收到辞职报告之日辞任生效，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低于法定最低人数时，或独立非执行董事辞职导致独立非执行董事人数少于董事会成员的 1/3 或独立非执行董事中没有会计专业人士的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《香港上市规则》、公司股票上市地监管规则和本章程规定，履行董事职务。

**第一百〇二条** 公司建立董事离职管理机制，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。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，在辞职生效或任期届满后三年内仍然有效。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。

董事辞职生效或者任期届满后，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，且不得利用掌握的公司核心技术从事与公司相同或相近的业务。其他义务的持续期间应当根据公平的原则确定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司关系在何种情况和条件下结束而定。

**第一百〇三条** 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。

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。

**第一百〇四条** 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

**第一百〇五条** 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。



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。

公司应当在董事任职期间为董事因执行公司职务而承担的赔偿责任投保责任保险。

公司为董事投保责任保险或者续保后，董事会应当向股东会报告责任保险的投保金额、承保范围及保险费率等内容。

## 第二节 董事会

**第一百〇六条** 公司设董事会，董事会由 11 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。公司董事分为执行董事、非执行董事和独立非执行董事，其中非执行董事指不在公司担任经营管理职务的董事。独立非执行董事应当占三分之一以上且不少于 3 名。独立非执行董事中至少应包括一名《香港上市规则》所指的具有适当的会计或相关的财务管理专长，或适当的专业资格的人士财务或会计专业人士。独立非执行董事至少应包括一名人士通常居于香港的人士。

**第一百〇七条** 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、发行债券或者其他证券及上市方案；
- （六）制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
- （七）决定应当由股东会审批事项以外的公司对外投资、收购及出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
- （八）决定公司内部管理机构的设置；
- （九）决定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；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

- （十）制定公司的基本管理制度；
- （十一）制订本章程的修改方案；
- （十二）向股东会提请聘请或者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）法律、行政法规、部门规章、《香港上市规则》、公司股票上市地证券监管规则、本章程或者股东会授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

董事会可对总经理进行授权。但授权事项不得违反法律、行政法规、部门规章、《香港上市规则》、公司股票上市地证券监管规则及本章程的相关规定。

**第一百〇八条** 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。

**第一百〇九条** 公司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。

**第一百一十条** 公司董事会应当确定对外投资、收购及出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，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。法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券交易所的上市规则规定应当提交董事会审议的公司或者事项，按照相应规定执行。

**第一百一十一条** 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）董事会授予的其他职权。

**第一百一十二条** 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。

**第一百一十三条** 董事会以召开董事会会议的方式议事。董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议每年至少召开四次，由董事长召集，于会议召开至少 14 日以前书面通知全体董事。

**第一百一十四条** 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者董事会审计委员会可以提议召开临时董事会会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

**第一百一十五条** 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，经全体董事一致同意，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，董事会会议的提前通知时限可以被豁免，但召集人应当在会议上作出说明。

**第一百一十六条** 董事会会议通知包括以下内容：

- （一）会议日期和地点、召开方式；
- （二）会议期限；
- （三）事由及议题；
- （四）发出通知的日期；
- （五）其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券交易所的上市规则或本章程规定的内容。

**第一百一十七条** 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。除本章程另有规定外，董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。

**第一百一十八条** 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关连关系的，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连关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无连关系董事过半数通过。出席董事会的无连关系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东会审议。

**第一百一十九条** 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以不经召开会议而通过书面决议。经取得本章程规定的通过决议所需人数

的董事签署后，该决议于最后签字董事签署之日起生效。董事会审议《香港上市规则》规定的主要股东或董事在其中存有重大利益冲突的事项或法律法规、公司股票上市地监管规则或公司章程另有规定的，不得用书面表决。

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

**第一百二十条** 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事不得做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。在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席会议。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。1名董事不得在1次董事会会议上接受超过2名董事的委托代为出席会议。独立非执行董事只能委托独立非执行董事出席会议。

**第一百二十一条** 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。

**第一百二十二条** 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（表决结果应载明同意、

反对或弃权的票数)。

### 第三节 独立董事

**第一百二十三条** 独立董事(“独立董事”的含义与《香港上市规则》中“独立非执行董事”的含义一致)应依照法律、行政法规、中国证监会、公司股票上市地证券交易所和本章程的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。独立董事的权利义务、职责及履职程序等在公司制定的相应制度中具体规定。

**第一百二十四条** 担任公司独立董事应当符合下列条件:

- (一) 根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;
- (二) 符合本章程和公司独立董事有关制度规定的独立性要求;
- (三) 具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则;
- (四) 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验;
- (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、行政法规、中国证监会规定、公司股票上市地证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。

**第一百二十五条** 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务,审慎履行下列职责:

- (一) 参与董事会决策并对所议事项发表明确意见;
- (二) 对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督,保护中小股东合法权益;
- (三) 对公司经营发展提供专业、客观的建议,促进提升董事会决策水平;
- (四) 法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所业务规则和中国证监会规定和本章程规定的其他职责。

**第一百二十六条** 独立董事行使下列特别职权:

- （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
- （二）向董事会提议召开临时股东会；
- （三）提议召开董事会会议；
- （四）依法公开向股东征集股东权利；
- （五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
- （六）法律、行政法规、中国证监会规定、公司股票上市地证券交易所业务规则和本章程规定的其他职权。

独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。

独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披露。上述职权不能正常行使的，公司将披露具体情况和理由。

**第一百二十七条** 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：

- （一）应当披露的关联交易；
- （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
- （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
- （四）法律、行政法规、中国证监会规定、公司股票上市地证券交易所业务规则和本章程规定的其他事项。

#### 第四节 董事会专门委员会

**第一百二十八条** 公司不设监事或监事会。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。

**第一百二十九条** 审计委员会成员由至少 3 名董事组成，成员须全部是非执行董事且独立董事必须过半数，至少有一名独立董事为具备《香港上市规则》所规定的适当专业资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专长，并由独立董事担任召集人。

**第一百三十条** 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；
- （二）聘用或者解聘承办上市公司年度审计业务的会计师事务所；
- （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；
- （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、行政法规、中国证监会规定、公司股票上市地证券交易所业务规则和本章程规定的其他事项。

审计委员会工作规程由董事会负责制定。

**第一百三十一条** 审计委员会每年召开两次会议。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。

**第一百三十二条** 公司董事会设置提名委员会及薪酬与考核委员会等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。

提名委员会成员由至少 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人，提名委员会委任至少一名不同性别的董事。薪酬与考核委员会成员由至少 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。

**第一百三十三条** 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下

列事项向董事会提出建议：

- （一）制定董事会多元化政策；
- （二）提名或者任免董事；
- （三）聘任或者解聘总经理，以及对总经理提出的其他高级管理人员任职资格进行审查；
- （四）法律、行政法规、中国证监会规定、公司股票上市地证券交易所业务规则和本章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

**第一百三十四条** 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

- （一）董事、高级管理人员的薪酬；
- （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
- （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
- （四）法律、行政法规、中国证监会规定、公司股票上市地证券交易所业务规则和本章程规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

## 第六章 高级管理人员

**第一百三十五条** 公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或者解聘。公司设副总经理，由总经理提名，由董事会决定聘任或者解聘。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。

**第一百三十六条** 本章程第九十四条关于不得担任董事的情形、第九十八条关于董事的忠实义务和第九十九条关于勤勉义务的规定，同时适用于高



级管理人员。

**第一百三十七条** 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。

**第一百三十八条** 总经理连聘可以连任。

**第一百三十九条** 总经理对董事会负责，行使下列职权：

- (一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
- (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
- (三) 拟订公司内部管理机构设置方案；
- (四) 拟订公司的基本管理制度；
- (五) 制定公司的具体规章；
- (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
- (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
- (八) 列席董事会会议；
- (九) 本章程或者董事会授予的其他职权。

**第一百四十条** 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。

**第一百四十一条** 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

**第一百四十二条** 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。

高级管理人员执行职务，给他人造成损害的，公司应当承担赔偿责任；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。

**第一百四十三条** 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。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。

## 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

**第一百四十四条** 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。公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。

财务会计报告应当在召开年度股东会的二十日前置备于本公司，供股东查阅。

**第一百四十五条** 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。

**第一百四十六条** 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

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

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

公司股息分配政策重视对投资者的合理回报，股息分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾本公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司主要采取现金分红的股利分配方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。每年股息支付率会有所不同，公司不保证会在任何指定期间将

支付任何特定金额之股息。

董事会在宣布派发或建议派发股息前，须考虑下列因素：

- （1）公司之实际及预期财务表现；
- （2）公司预期营运资本要求、资本开支要求及未来扩展计划；
- （3）公司现时及未来的流动资金状况；
- （4）可能对公司业务或财务表现及状况产生影响之经济状况及其他内在或外在因素；
- （5）董事会认为适当之任何其他因素。

公司违反《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、高级管理人员应当承担赔偿责任。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

**第一百四十七条** 董事会可决定并向公司股东支付其认为适当之中期股息，以及建议支付末期股息，建议支付末期股息之方案须经公司股东会批准。股东会作出分配利润的决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或者股份）的派发事项。

**第一百四十八条** 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，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。

法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

**第一百四十九条** 公司利润可以采取现金或者股票方式分配。

## 第二节 内部审计

**第一百五十条** 公司实行内部审计制度，对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。

**第一百五十一条** 公司设立内部审计机构，配备专职审计人员，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。

### **第三节 会计师事务所的聘任**

**第一百五十二条** 公司聘用符合国家有关规定及公司股票上市地监管规定的独立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。

**第一百五十三条** 公司聘用、解聘为公司提供年度审计的会计师事务所，由股东会决定。

公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30 天通知会计师事务所，公司股东会解聘或者不再续聘年审会计师事务所时，应当允许会计师事务所陈述意见。年审会计师事务所提出辞聘的，应当向股东会说明公司有无不当情形。

**第一百五十四条** 年审会计师事务所的审计费用由股东会决定。

**第一百五十五条** 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。

## **第八章 通知和公告**

**第一百五十六条** 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（包括公司股票上市地的证券交易所指定的网站及公司网站）进行；
- （四）以电子通信方式进行；
- （五）法律、行政法规、部门规章、本章程规定的或者公司股票上市地有关监管机构规则规定的其他形式。

**第一百五十七条** 在符合法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的上市规则及本章程的前提下，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。

**第一百五十八条** 公司召开股东会的会议通知，应当以公告的方式进行，公告刊登媒体以法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券交易所的上市规则指定信息披露报刊、网站或公司网站为准。

**第一百五十九条** 公司召开董事会的会议通知，应以电话、传真、电子邮件或者其他方式通知全体董事。

**第一百六十条** 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；公司通知以特快专递送出的，自交付邮局或快递公司之日起第 5 个工作日为送达日期；公司通知以电子邮件方式发出的，以电子邮件进入收件人指定的电子邮件系统的日期为送达日期；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，以传真回执件或传真机上记录的时间为送达日期。

因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。

**第一百六十一条** 公司通过法律、行政法规或有关境内监管机构指定的信息披露报刊和网站向内资股股东发出公告和进行信息披露。如根据本章程应向 H 股股东发出的公告，则有关公告同时应根据《香港上市规则》所规定的方法刊登。公司根据《香港上市规则》第十九 A 章须向香港联交所送交的一切通告或其他文件，须以英文撰写或随附经签署核证的英文译文。公司在其他公共传媒上披露的信息不得先于指定的报刊和网站，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。

董事会有权决定调整确定的公司信息披露媒体，但应保证所指定的信息披露媒体符合内地及香港相关法律、法规以及国务院证券监督管理机构、境外监管机构和《香港上市规则》、公司股票上市地证券监管规则及相关监管机构规定的资格与条件。公司指定以中国证监会、公司股票上市地证券交易所指定的媒体/网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

## 第九章 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

**第一百六十二条** 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。

**第一百六十三条** 公司合并支付的价款不超过本公司净资产 10%的，可以不经股东会决议；但是，本章程另有规定的除外。

公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议。

**第一百六十四条** 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在公司登记机关和公司股票上市的证券交易所认可的报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。

债权人自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

**第一百六十五条** 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

**第一百六十六条** 公司分立，其财产作相应的分割。

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

**第一百六十七条** 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

**第一百六十八条** 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。

公司应当自股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸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30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

**第一百六十九条** 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，法律另有规定、本章程另有规定的除外。公司依照本章程第一百四十八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，不适用前条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起30日内在报纸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50%前，不得分配利润。

**第一百七十条** 违反《公司法》及本章程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、高级管理人员应当承担赔偿责任。

**第一百七十一条** 公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优先认购权，但本章程另有规定或股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。

**第一百七十二条** 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。

公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。

## 第二节 解散和清算

**第一百七十三条** 公司因下列原因解散：

- （一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；
- （二）股东会决议解散；
- （三）因公司合并或者分立需要解散；
- （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
- （五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司 10%表决权以上的股东，可以请求人民法院解散公司。

公司出现前款规定的解散事由，应当在 10 日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。

**第一百七十四条** 公司有本章程第一百七十三条第（一）项、第（二）项情形的，且尚未向股东分配财产的，可以通过修改本章程或者股东会决议而存续。

依照前款规定修改本章程或者股东会决议，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。

**第一百七十五条** 公司因本章程第一百七十三条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当清算，董事为清算义务人，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组进行清算。

清算组由董事组成，但股东会决议另选他人的除外。

清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第一百七十六条** 公司依照本章程第一百七十五条第一款的规定应当清算，逾期不成立清算组进行清算或者成立清算组后不清算的，利害关系人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

公司因第一百七十三条第（四）项的规定而解散的，作出吊销营业执照、责令关闭或者撤销决定的部门或者公司登记机关，



可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

**第一百七十七条** 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。

**第一百七十八条** 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统和以公司股票上市地证券交易所要求的方式公告。债权人应当自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。

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

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

**第一百七十九条** 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会或者人民法院确认。

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

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

**第一百八十条** 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请破产清算。

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

**第一百八十一条** 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记。

**第一百八十二条** 清算组成员履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。

清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；清算组成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。

**第一百八十三条** 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。

## 第十章 修改章程

**第一百八十四条** 下列情形之一的，公司将修改章程：

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

**第一百八十五条** 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。

**第一百八十六条** 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。

**第一百八十七条** 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。

## 第十一章 附则

**第一百八十八条** 释义

- （一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东；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，或公司股票上市地证券监管规则定义的控股股东。

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

（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、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，此外还包括公司股票上市地证券监管规则定义的关联关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

**第一百八十九条** 董事会可依照章程的规定，制定章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。

**第一百九十条** 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，以在公司所在地市场监督管理部门核准登记后的中文版章程为准。

**第一百九十一条** 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。本章程所称“元”为人民币元。

**第一百九十二条** 本章程由公司董事会负责解释。

**第一百九十三条** 本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则。

**第一百九十四条** 本章程未尽事宜，依照法律、行政法规和公司股票上市地证券监督管理机构的有关规定结合公司实际情况处理。本章程与不时颁布的法律、行政法规、其他有关规范性文件及公司股票上市地证券交易所的上市规则的规定冲突的，以法律、行政法规、其他有关规范性文件及公司股票上市地证券交易所的上市规则的规定为准。

**第一百九十五条** 本章程经公司股东会特别决议通过，并在公司董事会根据股东会

的授权，在股票发行结束后对其相应条款进行调整或补充后，公司公开发行的 H 股在香港联交所主板挂牌交易之日起生效并施行。自本章程生效之日起，公司原章程即自动失效。

奉加科技（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日