

汉江检测(湖北)股份有限公司 章程



2025年10月

目录

第一章 总则	1
第二章 经营宗旨和范围	3
第三章 股份	4
第四章 党组织	8
第五章 股东和股东会	11
第六章 董事会	29
第七章 高级管理人员	39
第八章 监事会	42
第九章 信息披露和投资者关系管理	45
第十章 财务会计制度、利润分配和审计	48
第十一章 通知	51
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算	51
第十三章 修改章程	56
第十四章 社会责任和突发事件处理	57
第十五章 附则	58

第一章 总则

第一条 为规范汉江检测（湖北）股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护股东、公司、债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（2023年修订，以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、行政法规、规章和规范性文件，制定本章程。

第二条 公司系依据《公司法》和其他有关规定，由襄阳汉江检测有限公司按经审计净资产折股整体变更，以发起方式设立的股份有限公司。公司依法在市场监督管理机关注册登记，取得法人营业执照。

第三条 公司注册名称：汉江检测（湖北）股份有限公司。

第四条 公司住所：襄阳市高新区团山镇台子湾路69号。

第五条 公司的注册资本为人民币3,912万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的董事长为公司的法定代表人。公司的董事长为公司的法定代表人，董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人；股东会也可以决议解任该名担任法定代表人的董事长，决议作出之日解任生效。

该董事长辞任或者被解任之日起三十日内，公司应召开临

时股东会、董事会，选举产生新的董事长并担任法定代表人。公司对外进行包括但不限于担保、买卖、借贷等重大资产的处置行为，出具具有法律约束力的单方承诺或签订合同时，除法定代表人签字外，还必须经公司加盖公章予以确认，方为有效。未经公司加盖公章予以确认的前述行为，不对公司发生效力。

法定代表人因超过其权限做出的行为给公司和其他股东利益造成损失的，法定代表人应予以赔偿。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，如公司依照法律法规承担了民事责任的，有权向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司的全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十条 本章程所称高级管理人员指总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书。

第十一条 公司根据《中国共产党章程》(以下简称《党章》)、《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》的规定，设立党组织，开展党的活动，公司重大事项由党组织进行前置集体研究把关。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司经营宗旨：通过科学的经营管理，提高公司的市场竞争力，为客户提供优质的产品和服务，为社会创造价值；保障全体股东合法权益，实现公司资产的保值、增值，使全体股东、员工获得合理的回报，同时积极参与社会活动并尽到公司应尽的社会责任。

第十三条 公司经营范围为：检验检测服务；建设工程质量检测；建设工程勘察；安全评价业务；认证服务（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）；计量技术服务；消防技术服务；工程管理服务；安全咨询服务；节能管理服务；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；社会稳定风险评估；水利相关咨询服务；水土流失防治服务；水资源管理；水污染治理；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；固体废物治理；噪声与振动控制服务；物业管理；非居住房地产租赁；企业管理咨询；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采用记名股票的方式，在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司股票应当在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。公司应当通过中国证券登记结算有限责任公司的名册系统或书面的方式申领股东名册文件，并在公司里置备股东名册。

第十五条 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。

第十六条 公司的发起人、认购股份数额、持股比例、出资方式 and 出资时间如下表所示：

发起人名称	认购股份（万股）	出资方式	出资时间
汉江国有资本投资集团有限公司	2,465	净资产折股	2024年2月29日
湖北宏泰创新投资有限公司	1,056	净资产折股	2024年2月29日

各发起人出资方式为发起人以其持有的原襄阳汉江检测有限公司截至2024年2月29日的净资产折股出资。原襄阳汉江检测有限公司截至2024年2月29日的净资产已经过审计和评

估，折股净资产不高于净资产评估值。

第十七条 公司现有股东名称、持股股数和持股比例如下表所示：

股东名称	持股股数（万股）	持股比例（%）
汉江国有资本投资集团有限公司	2,465	63
湖北宏泰创新投资有限公司	1,056	27
湖北襄高城市更新投资有限公司	391	10

第十八条 公司的股份总数为 3,912 万股，全部为人民币普通股，每股面值为人民币 1 元。

第十九条 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。

第二节 股份增减和回购

第二十条 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注册资本：

（一）向特定对象发行股份，或经依法审核通过后公开发行股份的；

（二）向现有股东派送红股或向现有股东配售股份；

(三) 以公积金转增股本;

(四) 法律、行政法规规定以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统批准的其他方式。

第二十一条 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。

第二十二条 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。

公司因前款第(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; 公司因前款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的, 可以依照公司章程的规定或者股东会的授权, 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

公司依照本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者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。

第三节 股份转让和质押

第二十三条 公司的股份可以依法转让。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的,应当遵守全国中小企业股份转让系统监督管理机构制定的交易规则。

第二十四条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

第二十五条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公司挂牌前发行的股份,自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌起1年内不得转让。

第二十六条 持有公司股份5%以上的股东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,由此所得收益归该公司所有,公司董事会应当收回其所得收益。但是,证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份,以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。

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 党组织

第二十七条 公司按照《党章》成立党组织，党组织领导班子成员实行“双向进入，交叉任职”，班子成员职数根据有关规定配备。

第二十八条 公司党组织的设立或撤销，由上级党组织决定。公司党组织领导班子组成人员由党员大会选举产生或上级党组织任命，每届任期按照《党章》等有关党内规章执行，任期届满应按照有关规定进行换届选举。因特殊情况需提前或延期进行换届选举的，报经上级党组织批准。公司党组织的书记、委员的职数按照上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。

第二十九条 根据公司实际，设立党的专门工作机构或与综合工作部门合署办公，列入公司管理机构序列，并配备必要的专兼职党务工作人员。公司专职党务人员按不低于员工总数1%的比例配备。党建工作经费按照不低于上年度职工工资总额的1%落实，纳入年度财务预算，专款专用。

第三十条 公司党组织切实履行全面从严治党的主体责任和监督责任。主要包括：

（一）保证监督党和国家方针政策在本企业的贯彻执行，把党中央、国务院和省委、省政府关于推进国有企业改革发展稳定的各项要求落到实处，把市委、市政府和集团党委的决策部署执行到位。确保企业改革发展的正确方向，推动企业积极

承担经济责任、政治责任和社会责任。

（二）加强党组织自身建设，突出思想政治引领，严明政治纪律和组织纪律，严格党内政治生活，带头改进作风，强化组织建设和制度建设，夯实发挥领导作用的基础。

（三）履行党风廉政建设主体责任，建设廉洁企业。领导、推动党风廉政建设和反腐败工作，依据党章和党内有关法规设立党的纪检监察机构或纪检监察人员，领导、支持和保证落实监督责任，统筹内部监督资源，建立健全权力运行监督机制，加强对企业领导人员的监督，建设廉洁企业。

（四）加强公司基层党组织和党员队伍建设，强化政治功能和服务功能，更好发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

（五）领导企业思想政治工作和工会、共青团等群众组织，支持职工大会或代表大会开展工作，坚持用社会主义核心价值观体系引领企业文化、精神文明和品牌形象建设，做好信访稳定等工作，构建和谐企业。

（六）落实党管干部和党管人才原则，按照建立完善中国特色现代国有企业制度的要求，适应市场竞争需要，建设高素质经营管理者队伍和人才队伍，积极做好党外知识分子工作。

（七）参与企业重大问题决策，支持股东会、董事会、经理层依法行使职权，推动形成权力制衡、运转协调、科学民主的决策机制，确保国有资产保值增值。

第三十一条 公司党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大生产经营管理事项必须先由党组织研究讨论后，再由董事会、经理层作出决定。

第三十二条 公司党组织参与重大问题决策要把方向、管大局，保落实。主要包括：

（一）企业贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措；

（二）企业发展战略、中长期发展规划；

（三）企业生产经营方针；

（四）企业资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性、方向性问题；

（五）企业重要改革方案的制定、修改；

（六）企业合并、分立、变更、解散、清算、变更组织形式以及内部管理机构的设计和调整，下属企业的设立和撤销；

（七）企业中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理、监督；

（八）提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；

（九）重大安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施；

（十）企业“三重一大”事项；

（十一）需要公司党组织讨论决定的其他事项。

第三十三条 党组织参与重大问题决策的主要程序为：

（一）召开党组织会对董事会、经理层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。

（二）进入经理层的党组织成员，在议案正式提交经理办公会前就党组织的有关意见和建议与经理层其他成员进行沟通；

（三）进入经理层的党组织成员在经理层决策时，要充分表达党组织意见和建议，并将决策情况及时向党组织报告；

（四）进入经理层的党组织成员发现经理层拟作出的决策不符合党的路线方针政策和国家法律法规，不符合省、市党委政府和国有资产监管机构明确要求，不符合公司现状和发展定位，或事前未作严密科学的可行性论证，可能损害国家、社会公众利益和公司、职工的合法权益的，要提出撤销或缓议该决策事项的意见，会后及时向党组织报告，通过党组织形成明确意见向经理层反馈。如得不到纠正，要及时向上级党组织报告。

第五章 股东和股东会

第一节 股东

第三十四条 公司依据登记机关或公司股票登记存管机构提供的凭证建立股东名册并置备于公司，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。

第三十五条 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，由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日登记在册的股东为享有相关权益的股东。

第三十六条 公司股东享有以下权利：

（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、行政法规以及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本公司股份；

（五）依法查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；

（六）公司终止或清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

（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。

第三十七条 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。

第三十八条 公司的股东应当承担以下义务：

（一）遵守法律、行政法规和本章程；

（二）依照其所认购的股份和入股方式缴纳股金；

（三）除法律、行政法规规定的情形外，不得退股；

（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；

（五）遵守国家保密法律法规和有关规定，对所知悉的国家秘密和公司商业秘密严格履行保密义务；

（六）法律、行政法规及本章程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，逃避公司债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当在该事实发生当日，向公司作出书面报告。

第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。

控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。控股股东、实际控制人违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第四十一条 控股股东、实际控制人不得违反法律、行政法规、部门规章和公司章程干预公司的正常决策程序，损害公司及其他股东的合法权益，不得越过股东会、董事会直接任免高级管理人员。

第四十二条 公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占用公司资金：

（一）公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；

（二）公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；

（三）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业；

（四）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的债务；

（五）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用资金；

（六）其他形式的占用资金情形。

第二节 股东会的一般规定

第四十三条 股东会是公司的权力机构，依法行使以下职权：

- （一）决定公司的经营方针和投资计划；
- （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- （三）审议批准董事会的报告；
- （四）审议批准监事会报告；
- （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- （八）对发行公司债券或其他证券、金融衍生品作出决议；
- （九）审议批准公司转让所出资企业股权或债权，对所出资企业增加或减少注册资本（资本公积、盈余公积、未分配利润转增注册资本除外）；
- （十）对公司接受其他企业股权赠与作出决议；
- （十一）审议股权激励计划和员工持股计划；
- （十二）审议批准对外提供借款、委托贷款及由股东会批准的担保事项；
- （十三）审议批准控股企业改制、重组、合并、分立、解散、清算或变更公司形式；
- （十四）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(十五) 制定和修改公司章程;

(十六) 对聘任、解聘为公司年审的会计师事务所作出决议;

(十七) 审议批准公司的股东会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则等应由股东会通过的制度;

(十八) 审议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;

本项所称“交易”包括下列事项:(1)购买或者出售资产;(2)提供财务资助;(3)租入或者租出资产;(4)签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);(5)赠与或者受赠资产;(6)债权或者债务重组;(7)研究与开发项目的转移;(8)签订许可协议;(9)放弃权利;(10)中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)认定的其他交易。

(十九) 审议批准公司重大财务事项和重大会计政策、会计估计变更方案、变更募集资金用途以及由股东会决议的关联交易事项;

(二十) 审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

第四十四条 未经全体董事一致同意,公司不得以任何形式对外进行担保或出具任何具有担保性质的承诺,包括为参控股

子公司提供关联担保。以下担保事项经全体董事一致同意后(如若有关联董事,则需非关联董事一致同意),还需提请公司股东会审议:

(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)公司对外担保总额超过公司最近一期经审计合并净资产 40%或超过其自身净资产 50%以后提供的任何担保;

(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;

(四)按照担保金额连续 12 个月累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保;

(五)提供关联担保;

(六)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他需提交股东会审议的担保。

第四十五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。

第四十六条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会:

(一)董事人数不足《公司法》规定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实收股本总额三分之一时;

(三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请

求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

第四十七条 公司召开股东大会的地点为公司会议室或会议通知载明的其他地点。股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司股东可以根据会议通知的规定通过电话、视频其他方式参加股东会，股东通过该等方式参加股东会的，视为出席。

第四十八条 公司召开年度股东会以及临时股东会提供网络投票方式的，应当聘请律师对以下问题出具法律意见书：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规及本章程的规定；

（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）应公司要求对其他问题出具的法律意见。

第三节 股东会的召集

第四十九条 股东会会议由董事会召集，董事长主持；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和主持。

第五十条 董事长或三分之一以上董事有权向董事会提议

召开临时股东会。对该部分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 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由。

第五十一条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

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

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后 10 日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第五十二条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会、监事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后

的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

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

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

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

第五十三条 监事会或股东决定自行召集股东会的，应当书面通知董事会。在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。

第五十四条 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册，并及时履行信息披露义务。

第五十五条 监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。

第四节 股东会的提案与通知

第五十六条 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。

第五十七条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会。临时提案应当有明确议题和具体决议事项。董事会应当在收到提案后两日内通知其他股东，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、行政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前述规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

第五十八条 召集人应当在年度股东会召开 20 日前以公告的方式通知各股东，临时股东会应当于会议召开 15 日前以公告的方式通知各股东。相关会议通知期限不包括会议召开当日。

第五十九条 股东会的通知和补充通知包括以下内容：

（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）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）会务常设联系人姓名，电话号码；

（六）现场会议以外其他方式出席股东会的方式、时间和表决程序。

股东会会议通知和补充通知中应当充分、完整地记载所有提案内容。

第六十条 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中披露董事、监事候选人的有关资料。

第六十一条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消，股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。

董事会在延期召开公告中应说明原因并公布延期后的召开日期。公司延期召开股东会的，不得变更原通知规定的有权出席股东会的股权登记日。

第五节 股东会的召开

第六十二条 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。

第六十三条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。

股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人、委托代理人出席会议的，应出示本人身份证以及股东的书面授权委托书。

第六十四条 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、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。

第六十六条 召集人将依据股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

第六十七条 股东会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

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，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。

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

股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。

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

第六十九条 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。

第七十条 除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，董事、监事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。

第七十一条 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。

第七十二条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：

- (一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;
- (二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名;
- (三) 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;
- (四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;
- (五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;
- (六) 计票人、监票人姓名;
- (七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第七十三条 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、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。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、其他方式表决情况等有效资料一并保存，保存期限不少于十年。

第七十四条 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。

第六节 股东会的表决和决议

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）董事会和监事会的工作报告；
- （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
- （四）公司年度预算方案、决算方案；
- （五）公司年度报告；
- （六）除法律、行政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）公司增加或者减少注册资本；
- （二）公司的分立、合并、解散、变更公司形式和清算；
- （三）本章程的制定和修改；
- （四）公司在1年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；
- （五）股权激励计划和员工持股计划；
- （六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第七十八条 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。

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

第七十九条 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。法律、行政法规、部门规章另有规定和全体股东均为关联方的除外。

股东会审议关联交易事项时，关联关系股东应当回避，关联事项形成普通决议，必须由出席股东会的非关联股东有表决权的股份数的 1/2 以上通过；关联事项形成特别决议，必须由出席股东会的非关联股东有表决权的股份数的 2/3 以上通过。

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、经理和其他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、监事候选人名单应以提案的方式提请股东会表决。

第八十二条 股东会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。股东在股东会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。

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

第八十三条 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。

第八十五条 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。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

第八十七条 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，股东会现场及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东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、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的各项决议内容。

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、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间在股东会决议通过之日。

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

第六章 董事会

第一节 董事

第九十四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，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）个人因所负数额较大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或者认定为不适当人选，期限尚未届满的；

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

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举董事的，该选举或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司应当解除其董事职务。

第九十五条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。

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、部门规章和本章程的规定，履

行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。

第九十六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：

（一）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；

（二）不得挪用公司资金；

（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（四）不得违反本章程的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（五）不得违反本章程的规定或未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

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

（七）不得接受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。

第九十七条 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；

（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

第九十八条 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。

第九十九条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。发生上述情形时，公司

应当在 2 个月内完成董事补选。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第一百条 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，按照董事与公司签署的保密协议所规定的义务内容和期限执行。

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，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。董事应当对董事会的决议承担责任，但经证明在表决时曾表明异议并记载于董事会会议记录的，该董事免除责任。

第二节 董事会

第一百〇一条 公司设董事会，对股东会负责并报告工作。

第一百〇二条 公司董事会由 5 名董事组成，股东汉江国有资本投资集团有限公司提名 3 名董事候选人，股东湖北宏泰创新投资有限公司提名 1 名董事候选人，职工董事 1 名。股东提名的董事由股东会选举产生，职工董事由职工大会选举产生。董事会设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选

举产生。

第一百〇三条 董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防风险，依法行使下列职权：

（一）召集股东会，执行股东会的决议，并向股东会报告工作；

（二）制定贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略重大举措的方案；

（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、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收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）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、对外捐赠等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）根据董事长提名，决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定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；

- (十一) 制订公司的基本管理制度;
- (十二) 制订公司章程和章程的修改方案;
- (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) 制定公司的发展战略和中长期发展规划;
- (十六) 决定公司的风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系、法律合规管理体系, 制订公司重大会计政策和会计估计变更方案;
- (十七) 制订工资总额管理办法, 研究提出工资总额年度预算方案, 确定年度工资总额清算结果;
- (十八) 批准公司年金方案;
- (十九) 审议批准总经理的工作报告, 督促检查董事会决议执行情况;
- (二十) 推进公司法治建设, 对经理层依法治企情况进行监督;
- (二十一) 决定公司安全环保、维护稳定、社会责任方面的重大事项;
- (二十二) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

第一百〇四条 董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百〇五条 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) 履行法定代表人职责;
- (四) 法律、行政法规和董事会授予的其他职权。

第一百〇六条 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。

第一百〇七条 董事会每年至少召开两次定期会议,原则上每半年召开1次,于会议召开10日以前通知全体董事和监事。

第一百〇八条 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10日内,召集和主持董事会会议。董事长认为必要时可以召集董事会。

第一百〇九条 董事会召开临时董事会会议应当在会议召开5日前通过电话、邮件、传真、电子邮件、短信、微信或专人等方式通知全体董事。

如果出现特殊情况,需要董事会即刻做出决议的,为公司利益之目的,董事长或其他召集人召开临时董事会会议应在会议召开前通过电话、邮件、传真、电子邮件、短信、微信或专人等方式通知全体董事。但董事长或其他召集人应当在会议上作出说明。

第一百一十条 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。

凡需经董事会审议决策的事项，应按本章程规定的时限通知所有董事，有关议案材料应与会议通知一并送达全体董事。当三分之一以上董事认为材料不充分或论证不明确时，可以在会议召开3日以前以书面形式联名向董事会提出缓议有关议题，董事会应予以采纳。

第一百一十一条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会决议以填写表决票等书面投票方式或举手方式表决，实行一人一票。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

未经全体董事一致同意，公司不得以任何形式对外进行担保或出具任何具有担保性质的承诺。对本事项全体董事以书面形式一致表示同意的，可以不召开董事会会议，直接作出决定，并由全体董事在决定文件上签名、盖章。

第一百一十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议由无关联董事进行表决，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关

联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东会审议（提交股东会审议前，需经全体非关联董事一致同意）。

第一百一十三条 董事会会议以现场召开为原则。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，也可以通过视频、电话、邮件等方式召开并作出决议，并由参会董事签字。

第一百一十四条 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，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。

一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议。

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。

第一百一十五条 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、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。

第一百一十六条 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或代理人姓名；

- (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;
- (六) 与会董事认为应当记载的其他事项。

第七章 高级管理人员

第一百一十七条 公司设总经理 1 名、副总经理若干名、财务负责人 1 名、董事会秘书 1 名, 上述人员属于公司高级管理人员, 由董事会聘任或解聘。

第一百一十八条 本章程关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员, 除应满足前述规定外, 还应当具备会计师以上专业技术职务资格, 或者具有会计专业背景知识并从事会计工作三年以上。

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。

第一百一十九条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员, 不得担任公司的高级管理人员。

第一百二十条 公司高级管理人员每届任期 3 年, 连聘可以连任。

第一百二十一条 经理层是公司的执行机构, 谋经营、抓落实、强管理。总经理对董事会负责, 向董事会报告工作, 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) 拟订公司融资方案, 根据董事会授权, 组织实施预算内融资计划;

(四) 向公司各部门负责人分解下达经营指标, 并对其经营业绩进行评价, 提出奖惩方案;

(五) 拟订公司员工工资方案和奖惩方案;

(六) 拟订公司内部管理机构设置方案;

(七) 拟订公司的基本管理制度;

(八) 制定公司的具体规章;

(九) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;

(十) 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;

(十一) 负责公司安全生产工作, 制定切实可行的安全生产措施, 确保生产安全;

(十二) 本章程或董事会授予的其他职权。

总经理应列席董事会会议。公司副总经理协助总经理工作, 受总经理委托分管有关工作, 在职责范围内签发有关的业务文件。总经理不能履行职权时, 可以委托副总经理代行总经理职

权。

第一百二十二条 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。

第一百二十三条 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法按照高级管理人员与公司之间签订的合同执行。

如董事会秘书辞职应在完成工作移交且相关公告披露后生效，在辞职生效之前，拟辞职的董事会秘书仍应当继续履行职责。

第一百二十四条 公司董事会秘书负责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、投资者关系管理等事宜。

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。

第一百二十五条 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。

第一百二十六条 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。

第八章 监事会

第一节 监事

第一百二十七条 本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。

董事、高级管理人员不得兼任监事；董事、高级管理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。

第一百二十八条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第一百二十九条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。

第一百三十条 监事应当亲自履行职责，不得将其职权的部分或全部委托他人行使（因病或紧急事由委托其他监事出席监事会会议的除外）。监事可以委托其他监事出席监事会会议，委托事宜适用本章程关于董事委托的有关规定。监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，又不委托其他监事出席，视为不能履行职责，股东会或职工大会应当予以撤换。

第一百三十一条 监事辞职应当提交书面辞职报告，除本章程另有规定外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍

应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。发生上述情形时，公司应当在2个月内完成监事补选。

第一百三十二条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第一百三十三条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百三十四条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二节 监事会

第一百三十五条 监事会由3名监事组成，由股东汉江国有资本投资集团有限公司推举2名，职工监事1名。其中，股东委派监事由股东会选举产生，职工监事由职工大会选举产生。监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。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。

第一百三十六条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（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、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（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；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）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；

（九）本章程规定或股东会授予的其他职权。

第一百三十七条 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。会议通知应当在会议召开 5 日以前书面或邮件等方式送达全体监事。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，不受上述通知期限和方

式的限制，但召集人应当在会议上作出说明。

监事会会议表决方式为举手投票表决或书面投票表决，每名监事有1票表决权。监事会决议应当经半数以上监事通过。

第一百三十八条 监事会应制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。

监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则应作为本章程的附件，由监事会拟定，股东会批准。

第一百三十九条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事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至少保存十年。

第一百四十条 监事会会议通知至少包括以下内容：

- （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。

第九章 信息披露和投资者关系管理

第一节 信息披露

第一百四十一条 如公司股票获准在全国中小企业股份转让系统公开转让，则公司应根据全国中小企业股份转让系统规定的内容、格式和时间，按时披露定期报告和临时报告。其中

定期报告包括年度报告和半年度报告；临时报告包括股东会决议公告、董事会决议公告以及其他重大事项。

第一百四十二条 公司董事会为公司信息披露的负责机构，董事会秘书为信息披露的负责人，负责信息披露事务。董事会秘书不能履行职责时，由公司董事长或董事长指定的董事代行信息披露职责。

第一百四十三条 董事会及经理人员应对董事会秘书的工作予以积极支持。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常工作。

第二节 投资者关系管理

第一百四十四条 如公司股票获准在全国中小企业股份转让系统公开转让，则公司应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，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。

第一百四十五条 公司董事会秘书负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动，具体包括电话在线回答投资者咨询、接待来访投资者、接受媒体采访、维护与监管等部门的良好沟通关系、投资者活动组织等。

第一百四十六条 投资者关系管理的工作对象主要包括：

- (一) 投资者（包括在册投资者和潜在投资者）；
- (二) 证券分析师及行业分析师、研究员等；
- (三) 财经媒体及行业媒体等传播媒介；
- (四) 投资者关系顾问；
- (五) 证券监管机构等相关政府部门；
- (六) 其他相关机构。

第一百四十七条 投资者关系管理中公司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，包括公司的重大资产重组、收购兼并、对外投资、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) 公司的环境、社会和治理信息；
- (六) 公司的文化建设；
- (七) 投资者关心的与公司相关的其他信息。

第一百四十八条 公司与投资者沟通的主要方式包括但不

限于股东会、分析师会议、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、媒体采访和报道、现场参观。

第一百四十九条 公司与投资者之间发生的纠纷，先行通过协商解决，协商不成的，可以提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解或者向公司所在地人民法院提起诉讼。

第一百五十条 若公司申请股票在全国股转系统终止挂牌的，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。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东应该与其他股东主动、积极协商解决方案。

第十章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度和利润分配

第一百五十一条 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。

第一百五十二条 公司会计年度采用公历日历年制，即每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。公司采用人民币为记账本位币，账目用中文书写。

公司在每一会计年度结束后一百二十日以内编制公司年度财务报告。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门

规章的规定进行编制。公司年度财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计。

第一百五十三条 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。

第一百五十四条 公司分配当年税后利润时，应当先提取利润的 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。

股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

第一百五十五条 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不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

第一百五十六条 公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十七条 公司利润分配政策为按照股东持有的股份比例分配利润；可以采取现金或者股票方式分配股利。

第二节 会计师事务所的聘任

第一百五十八条 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。

第一百五十九条 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。

第一百六十条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30 日事先通知会计师事务所，公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的，应当向股东会说明公司有无不当情形。

第三节 内部审计

第一百六十一条 公司可以根据实际情况实行内部审计制度，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。

第一百六十二条 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。内部审计负责人向董事会负责并报告工作。

第十一章 通知

第一百六十三条 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) 以电话方式送出；
- (四) 以传真方式送出；
- (五) 以电子邮件方式送出；
- (六) 以短信方式送出；
- (七) 以微信方式送出；
- (八) 公告。

公司以公告方式进行通知的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。

第一百六十四条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。

第十二章 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

第一百六十五条 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。

第一百六十六条 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) 办理合并登记或者分立登记。

第一百六十七条 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，并于三十日内在符合法律规定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。公司不能清偿债务或者提供相应担保的，不能进行合并。

第一百六十八条 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。

第一百六十九条 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，并于三十日内在符合法律规定的报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。

第一百七十条 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。

第一百七十一条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在符合法律规定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。

公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

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。

第一百七十四条 公司有本章程第一百七十三条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。

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

第一百七十五条 公司因本章程第一百七十三条第（一）项、第（二）项、第（四）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。公司因有第一百七十三条（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法合并或者分立时签订的合同办理。

第一百七十六条 清算组在清算期间行使下列职权：

（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；

（二）通知、公告债权人；

（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；

- (四) 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款;
- (五) 清理债权、债务;
- (六) 处理公司清偿债务后的剩余财产;
- (七) 代表公司参与民事诉讼活动。

第一百七十七条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在符合法律规定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。

第一百七十八条 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。

第一百七十九条 公司财产按下列顺序分配：

- (一) 支付清算费用;
- (二) 支付公司职工工资、劳动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) 分配给股东。

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，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宣告破产。

公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。

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，公告公司终止。

第一百八十二条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。

清算组成员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。

第十三章 修改章程

第一百八十四条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：

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

(二) 公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；

(三) 股东会决定修改章程。

第一百八十五条 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。

第十四章 社会责任和突发事件处理

第一百八十七条 公司从事经营活动应当遵守法律、行政法规，加强经营管理，提高经济效益，接受人民政府及其有关部门、机构依法实施的管理和监督，接受社会公众的监督，承担社会责任。

公司在实现自身经济发展目标的同时，积极承担社会责任，重视公司与利益相关者、社会、环境保护、资源利用等方面的非商业贡献，实现公司与社会可持续发展。

公司致力于开展各种形式的企业社会责任公共活动，推动公司积极参与社会公益事业。

第一百八十八条 根据安全生产属地管理的原则，公司依法依规接受所在地安全生产监督管理部门、行业主管部门的监督管理。公司作为全面落实安全生产的责任主体，建立安全生产长效机制，防止或减少生产安全事故，保障公司职工和公众的

生命财产安全。

第一百八十九条 突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经造成可能会对公司的经营、财务状况，以及对公司声誉产生严重影响的、需要采取应急处理措施予以应对的偶发性事件。

第一百九十条 对突发事件的应急管理，应建立快速反应和应急处理机制以及报告制度。

突发事件处理应遵循的基本原则：及时、有效，最大限度地减少对公司经营和形象的影响，维护社会公共利益和公司利益的统一。

公司发生突发事件时应向股东报告。

第一百九十一条 处理突发事件必要时，公司可以邀请公正、权威、专业的机构协助解决突发事件，以确保公司处理突发事件时的公众信誉度及准确度。

第十五章 附则

第一百九十二条 释义：

（一）控股股东，是指其持有的普通股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。

（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资

关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

(三) 关联关系，是指公司控股股东、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。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。

第一百九十三条 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，任何一方均有权向公司住所地的人民法院提起诉讼予以解决。

第一百九十四条 公司实施股权激励，激励对象权利义务以经依法审批的激励方案及相关协议的约定为准。

第一百九十五条 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近一次登记备案后的中文版章程为准。

第一百九十六条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“以外”、“低于”、“多于”不含本数。

第一百九十七条 本章程由公司董事会负责解释。

第一百九十八条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。

第一百九十九条 本章程自公司股东会审议通过之日起生效实施。

(以下无正文)

(本页为《汉江检测(湖北)股份有限公司章程》签署页)

股东盖章:



法定代表人:

梁永勤

汉江检测(湖北)股份有限公司

2025年10月29日



(本页为《汉江检测（湖北）股份有限公司章程》签署页)

股东盖章:



法定代表人:

梁永勃

汉江检测（湖北）股份有限公司

2025年10月29日



(本页为《汉江检测(湖北)股份有限公司章程》签署页)

股东盖章:



法定代表人:

梁永勃

汉江检测(湖北)股份有限公司

2025年10月29日

