

证券代码：830810

证券简称：广东羚光

主办券商：开源证券

广东羚光新材料股份有限公司

章程

二〇二六年五月

目 录

第一章 总 则	3
第二章 经营宗旨和范围	5
第三章 股份	5
第一节 股份发行	5
第二节 股份增减和回购	7
第三节 股份转让	8
第四章 股东和股东会	10
第一节 股东	10
第二节 股东会的一般规定	18
第三节 股东会的召集	22
第四节 股东会的提案与通知	23
第五节 股东会的召开	26
第六节 股东会的表决和决议	30
第五章 公司党组织	35
第六章 董事会	36
第一节 董事	36
第二节 董事会	41
第三节 独立董事	51
第四节 内控合规与审计委员会	54
第五节 董事长	57
第七章 总经理、董事会秘书及其他高级管理人员	58
第一节 总经理及其他高级管理人员	58
第二节 董事会秘书	60
第八章 投资者关系管理	62
第九章 财务会计制度、利润分配和审计	63
第一节 财务会计制度	63
第二节 内部审计	65
第十章 通知和公告	66
第一节 通知	66
第二节 公告	67
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算	68
第一节 合并、分立、增资和减资	68
第二节 解散和清算	69
第十二章 修改章程	72
第十三章 附则	73

第一章 总 则

第1.1条 为规范广东羚光新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的组织和行为,全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求,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、债权人的合法权益,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》、《中华人民共和国企业国有资产法》(以下简称《企业国有资产法》)、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《国有企业公司章程制定管理办法》等法律法规,制订本章程。

第1.2条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立,依法在肇庆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 91441200731447471E。

第1.3条 公司注册名称:广东羚光新材料股份有限公司。本公司是集团公司的母公司,集团全称为‘广东羚光新材料集团’,集团简称为‘羚光集团’,集团下属公司包括:肇庆市高要羚光新材料有限公司、肇庆市羚光新材料技术开发有限公司、贵州羚光新能源材料有限公司、天津爱敏特电池材料有限公司、成都爱敏特新能源技术有限公司。

第1.4条 公司住所:肇庆市高要区金渡镇金渡工业集聚基地二期乐华路 1 号。

第1.5条 公司注册资本为人民币 21,686.2415 万元。

第1.6条 公司为永久存续的股份有限公司。

第1.7条 董事长为公司的法定代表人。

第1.8条 公司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1.9条 公司股票采用记名方式。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，集中登记于中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。

第1.10条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，是对公司、股东、以及党组织成员、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

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

第1.11条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第1.12条 公司根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应配备一定数量的党务工作人员，纳入公司管理编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第二章 经营宗旨和范围

第2.1条 公司的经营宗旨：采用先进适用的生产技术和科学的管理方法，充分发挥公司全体员工的工作积极性，努力开拓国内、国际市场，提高经济效益，使投资各方获得满意的投资回报。

第2.2条 经依法登记，公司的经营范围是：研究、开发、生产和销售电子新材料、太阳能光伏材料及其他相关产品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）。贵金属新材料、高端电线电缆的研发、生产及销售，黄金制品、珠宝首饰及相关产品的加工、销售。贵金属投资与交易。以下由分支机构经营：批发二甲苯异构体混合物、甲基苯、硝酸银、乙醇[无水]、乙烯基树脂类胶黏剂；研发、生产和销售锂离子电池材料。

第三章 股份

第一节 股份发行

第3.1条 公司的股份采取记名股票的形式。

第3.2条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同一种类的每一股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额；公司发行股票时，在册股东不享有优先认购权。

第3.3条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币1元。

第3.4条 公司发行的股票，于公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌后，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第3.5条 公司设立时总股本为4,100万股，均为普通股。各发起人认购股份情况如下：

序号	发起人名称	认购股数（股）	持股比例
1	广东金叶投资控股集团有限公司	21,835,780	53.258%
2	深圳市高新奇科技股份有限公司	4,628,080	11.288%
3	肇庆市金粤创业投资有限公司	3,702,300	9.030%
4	广州星创投资有限公司	2,776,930	6.773%
5	北京汇知合富创业投资有限公司	2,545,280	6.208%
6	深圳百励投资管理有限公司	1,207,450	2.945%
7	谭汝泉	888,470	2.167%
8	宋先刚	421,890	1.029%
9	范振恒	421,890	1.029%
10	陈平基	421,890	1.029%
11	庄华鑫	421,890	1.029%
12	王惠敏	111,110	0.271%
13	娄红涛	111,110	0.271%
14	彭梅志	111,110	0.271%
15	刘名惠	111,110	0.271%
16	邱衍嵩	111,110	0.271%
17	胡忠斌	111,110	0.271%
18	秦朝军	111,110	0.271%
19	屈碧霞	111,110	0.271%

20	冯冬梅	111,110	0.271%
21	罗家段	111,110	0.271%
22	张文	111,110	0.271%
23	梁俊展	87,330	0.213%
24	黄金光	87,330	0.213%
25	梁炳联	87,330	0.213%
26	李志明	87,330	0.213%
27	邹爱萍	87,330	0.213%
28	黄笑玲	69,290	0.169%
合计		41,000,000	100%

第3.6条 公司现在的总股本为 21,686.2415 万股，均为普通股。

第3.7条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助，符合法律法规、部门规章、规范性文件规定情形的除外。

第二节 股份增减和回购

第3.8条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- (一) 公开发行股份；
- (二) 非公开发行股份；
- (三) 向现有股东派送红股；
- (四) 以公积金转增股本；
- (五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

第3.9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3.10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）与持有本公司股票的其他公司合并；
- （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
- （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
- （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
- （六）法律、法规、规章等允许的其他情形。

第3.11条 公司收购本公司股份,应当根据法律、法规或政府监管机构规定的方式进行。

第3.12条 公司因本章程第3.10条中第（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3.10条中第（三）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。

公司依照本章程第3.10条规定收购本公司股份后,属于第（一）项情形的,应当自完成收购之日起10日内注销;属于第（二）项、第（四）项情形的,应在六个月内转让或注销。

公司依照本章程第3.10条第（三）项、第（五）项规定收购的本公司股份,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10%,并应当在3年内转让或者注销。

第三节 股份转让

第3.13条 公司的股份可以依法转让。公司股份转让可以采取做市交易方式、集合竞价交易方式、连续竞价交易方式以及中国证监会或全国股转公司批准的其他转让方式。

第3.14条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

第3.15条 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。

第3.16条 公司董事和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，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。

上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

公司董事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东，将其持有的本公司的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，公司董事会应当收回其所得收益。

第3.17条 本章程第 3.16 条所称董事、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章程第 3.16 条的规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照本章程第 3.16 条的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

第3.18条 公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：

（一）公司年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，直至公告日日终；

（二）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 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，至依法披露后 2 个交易日内；

（四）中国证监会、全国股转公司认定的其他期间。

第四章 股东和股东会

第一节 股东

第4.1条 公司依据证券登记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。股东依照法律法规和公司章程享有权利并承担义务。持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同等义务。

第4.2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，股权登记日结束时登记在册的股东为享有相关权益的股东。

第4.3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；

（三）依照其所持有的股份份额行使相应的表决权；

（四）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

（五）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

（六）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、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；

（七）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

（八）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；

（九）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

第4.4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。

连续 180 日以上单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以要求查阅公司会计账簿、会计凭证。股东要求查阅公司的会计账簿、会计凭证的，应提前 15 日向公司提交附具体合理查询目的及保密承诺的书面申请。公司认为股东查阅会计凭证存在不正当目的或认为目的可能损害公司合法利益的，可以拒绝查阅并于 15 日内书面答复股

东并说明理由。股东对拒绝决定有异议的，可向公司注册地人民法院提起诉讼。

第4.5条 公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知情权、参与决策和监督等权利。公司章程、股东会决议或者董事会决议等不得剥夺或者限制股东的法定权利。

第4.6条 公司申请股票终止挂牌的，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。

第4.7条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事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。

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

第4.8条 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 日以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求内控合规与审计委员会向人民法院提起诉讼；内控合规与审计委员会委员有前款规定情形的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

内控合规与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4.9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金；
- （三）除法律、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。

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

（五）法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当承担的其他义务。

第4.10条 持有公司5%以上股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

第4.11条 控股股东、实际控制人应采取切实措施保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得通过任何方式影响公司的独立性。

控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不得利用其关联关系、资产重组、垫付费用、对外投资、担保和其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的合法利益。

第4.12条 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不得利用其股东权利或者实际控制能力操纵、指使公司或者公司董事、总经理和其他高级管理人员从事下列行为，损害公司及其他股东的利益：

（一）要求公司无偿向自身、其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产；

（二）要求公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产；

（三）要求公司向不具有清偿能力的单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产；

（四）要求公司为不具有清偿能力的单位或者个人提供担保，或者无正当理由为其他单位或者个人提供担保；

（五）要求公司无正当理由放弃债权、承担债务；

（六）谋取属于公司的商业机会；

（七）采用其他方式损害公司及其他股东的利益。

第4.13条 控股股东、实际控制人应当充分保障中小股东的投票权、提案权、董事提名权等权利，不得以任何理由限制、阻挠其权利的行使。

第4.14条 控股股东、实际控制人应当确保与公司进行交易的公平性，不得通过欺诈、虚假陈述或者其他不正当行为等任何方式损害公司和中小股东的合法权益。

第4.15条 控股股东、实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务，应当依法行使股东权利，履行股东义务。控股股东、实际控制人不得利用其控制权、不得使用各种方式损害公司及其他股东的合法利益，不得利用控制地位谋取非法利益；控股股东及实际控制人违反相关法律、行政法规及章程规定，对公司和其他股东利益造成损害的，应依法承担赔偿责任。

对于公司与关联方之间发生资金、商品、服务、担保或者其他资产的交易，公司应严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股

东会审议程序，防止公司控股股东、实际控制人及关联方占用公司资产的情形发生。

公司董事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事提议予以罢免。发生公司控股股东以包括但不限于占用公司资金的方式侵占公司资产的情况，公司董事会应立即以公司的名义向人民法院申请对控股股东所侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。凡控股股东不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿的，公司有权按照有关法律、法规、规章的规定及程序，通过变现控股股东所持公司股份偿还所侵占公司资产。

第4.16条 控股股东、实际控制人不得违反法律法规、部门规章、业务规则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，不得对股东会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序，不得干预高级管理人员正常选聘程序，不得越过股东会、董事会直接任免高级管理人员。

第4.17条 公司控股股东、实际控制人不得通过直接调阅、要求公司向其报告等方式获取公司未公开的重大信息，法律法规另有规定的除外。

第4.18条 公司的控股股东、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）中国证监会、全国股转公司认定的其他形式的占用资金情形。

第4.19条 控股股东、实际控制人及其控制的企业不得在公司挂牌后新增同业竞争。

第4.20条 公司股东、实际控制人、收购人应当严格按照相关规定履行信息披露义务，及时告知公司控制权变更、权益变动和其他重大事项，并保证披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司股东、实际控制人、收购人应当积极配合公司履行信息披露义务，不得要求或者协助公司隐瞒重要信息。

第4.21条 公司股东、实际控制人及其他知情人员在相关信息披露前负有保密义务，不得利用公司未公开的重大信息谋取利益，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。公司应当做好证券公开

发行、重大资产重组、回购股份等重大事项的内幕信息知情人登记管理工作。

第二节 股东会的一般规定

第4.22条 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）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
- （三）审议批准董事会的报告；
- （四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （六）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- （七）对发行公司债券作出决议；
- （八）对公司合并、分立、解散、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、解聘会计师事务所作出决议；
- （十一）审议批准第 4.23 条规定的担保事项；
- （十二）审议批准变更募集资金用途事项；
- （十三）审议关联交易事项；
- （十四）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十五）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。

第4.23条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议，符合下列情形之一的，在董事会审议通过后还应当提交股东会审议：

（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）本公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

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

（五）法律、行政法规、部门规章、中国证监会、全国股转公司及本章程规定的其他担保情形。

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会审议。公司为股东、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。

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，但是公司章程另有规定除外。

第4.24条 公司发生的交易（除提供担保外）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。

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。

第4.25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70%；

（二）单次财务资助金额或者连续12个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%；

（三）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。

公司不得为董事、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。

除提供担保等业务规则另有规定事项外，公司进行上述规定的同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续12个月累计计算的原则。

公司发生上述“提供财务资助”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 12 个月内累计计算，已经按照《治理规则》或本章程的规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

第4.26条 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，应当提交股东会审议。

第4.27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，并应于上一个会计年度结束后的 6 个月之内召开。

第4.28条 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者本章程规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 10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

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

第4.29条 公司召开股东会的地点为公司住所地或者股东会通知指定的其他地点。

股东会将设置会场，以现场会议方式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司应当保证股东会会议合法、有效，为股东参加会议提供便利。股东会应当给予每个提案合理的讨论时间。公司还可以采用通讯、网络投票或其他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。

第4.30条 公司召开年度股东会以及股东会提供网络投票方式的，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

- （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；
- （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
- （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
- （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第4.31条 股东会应当在《公司法》和本章程规定的范围内行使职权。股东会对董事会的授权内容应当明确具体。股东会不得将其法定职权授予董事会行使。

第三节 股东会的召集

第4.32条 公司董事会应当切实履行职责，在规定的期限内按时召集股东会。全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第4.33条 独立董事在取得全体独立董事的二分之一以上同意后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日内作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；董事会不同意召开临时股东会的，将说明理由并公告。

第4.34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，由过半数的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，内控合规与审计委员会应当及时召集和主持；内控合规与审计委员会不召集和主持的，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第4.35条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以书面提议董事会召开临时股东会；董事会、内控合规与审计委员会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内作出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见，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。

第4.36条 对于内控合规与审计委员会或股东决定自行召集股东会的，公司董事会和信息披露事务负责人将予配合，并及时履行信息披露义务。在股东会决议公告前，召集股东合计持股比例不得低于 10%。

第4.37条 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4.38条 股东会提案的内容应当符合法律法规和公司《章程》的有关规定，属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。

第4.39条 公司召开股东会，董事会、内控合规与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%以上已发行有表决股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，通知临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。

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者不符合法律法规和公司章程规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

第4.40条 召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

第4.41条 股东会的通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议召开方式及会议期限；

（二）提交会议审议的事项和议案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东会股东的股权登记日；

（五）投票代理委托书的送达时间和地点；

（六）会务常设联系人姓名，电话号码。

股东会采用网络或其他方式的，应当在股东会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下午 3：00，并不得迟于现场股东会召开当日上午 9：30，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午 3：00。

第4.42条 股东会通知和补充通知应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论事项做出合理判断所需的全部资料或解释。

第4.43条 股东会通知中应当列明会议时间、地点，并确定股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变更。

第4.44条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中将充分披露董事候选人的详细资料，应当包括下列内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况，特别是在公司股东、实际控制人等单位的工作情况；

（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）是否与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系；

（四）披露持有公司股份数量；

（五）是否受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应以单项提案提出。

第4.45条 董事和高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：

（一）最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

（二）最近三年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

上述期间，应当以公司董事会、股东会等有权机构审议董事和高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。

董事和高级管理人员候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证明。

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

第4.46条 股东会通知发出后，无正当理由，股东会不得延期或取消，股东会通知中列明的提案不得取消。确需延期或者取消的，公司应当在股东会原定召开日前至少2个交易日公告，并详细说明原因。

第五节 股东会的召开

第4.47条 公司董事会和其他召集人应当采取必要的措施，保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、高级管理人员、律师及召集人邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第4.48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。

股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。

第4.49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；委托代理人出席会议的，代理人还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；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

第4.50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）对可能纳入股东会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权，应行使何种表决权的具体指示；

（五）委托书签发日期和有效期限；

（六）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；

（七）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4.51条 授权委托书或者其他授权文件，和代理投票授权委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

第4.52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、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4.53条 召集人将依据股东名册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

第4.54条 股东会召开时，公司全体董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4.55条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

股东依法自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。

召开股东会时，会议主持人违反本章程或股东会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4.56条 公司制定股东会议事规则。

第4.57条 在年度股东会上，董事会应就其过去一年的工作向股东会报告。每名独立董事也应作出述职报告。

第4.58条 除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，董事和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4.59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4.60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、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4.61条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。股东会会议记录由董事会秘书负责。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，并保证会议记录真实、准确、完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册和代理出席的授权委托书、网络及其他方式有效表决资料一并保存，保存期限不少于10年。

第4.62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做出决议的，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4.63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）所持表决权的二分之一以上通过。

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4.64条 下列事项由股东会以普通决议通过：

- （一）董事会的工作报告；
- （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （三）董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）决定公司的经营方针和投资计划；

（七）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；

（八）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（九）对发行公司债券作出决议；

（十）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4.65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、清算和变更公司形式；

（三）本章程的修改；

（四）公司在一年内购买、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；

（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、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4.66条 股东（包括股东代理人）以其有表决权的股份数额行使表决权，所持每一股份享有一表决权，法律法规另有规定的除外。

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。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东公开征集其在股东会上的投票权。征集投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第4.67条 股东与股东会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，关联股东不应当参与投票表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外。该关联交易事项由出席会议的非关联股东投票表决，过半数的有效表决权赞成该关联交易事项即为通过；如该交易事项属特别决议范围，应由三分之二以上有效表决权通过。股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东在股东会审议有关关联交易事项时，应当主动向股东会说明情况，并明确表示不参与投票表决。股东没有主动说明关联关系和回避的，其他股东可以要求其说明情况并回避。该股东坚持要求参与投票表决的，由出席股东会的所有其他股东适用特别决议程序投票表决是否构成关联交易和应否回避，表决前，其他股东有权要求该股东对有关情况作出说明。

股东会结束后，其他股东发现有关联股东参与有关关联交易事项投票的，或者股东对是否应适用回避有异议的，有权就相关决议根据本章程规定请求人民法院认定撤销。

第4.68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，公司不得与董事、总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4.69条 董事候选人的提名方式和程序如下：

董事候选人由董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数的3%以上的股东提名；

公司董事候选人按上述程序提出后，董事会负责制作提案并提交股东会表决。

公司董事会应当向股东公告董事候选人的简历和基本情况，具体内容见本章程 4.44 条规定。

第4.70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，可以实行累积投票制。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4.71条 除累积投票制外，股东会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决，股东在股东会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议外，股东会将对提案进行搁置或不予表决。

第4.72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4.73条 同一表决权只能选择现场、通讯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4.74条 股东会采取记名方式投票表决。

第4.75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，应当由被推举的两名股东代表共同负责计票、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4.76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。

第4.77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4.78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算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，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4.79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4.80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4.81条 股东会通过有关董事选举提案的，新任董事在提案通过之日起就任。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。

第4.82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2个月内实施具体方案。

第五章 公司党组织

第5.1条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，公司党组织按管理权限由上级党组织批准设立。

第5.2条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党组织班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党组织。

第5.3条 公司党组织根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责，实行集体领导制度，制定专门的议事规则及相关配套工作制度，确保决策科学、运作高效，全面履行职责。

第5.4条 公司党组织发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，在公司法人治理结构中具有法定地位。公司“三重一大”事项应当事

先提交公司党组织讨论研究，听取其意见建议后再提交经营班子、董事会进行决策。

第5.5条 公司党组织根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等党内规定履行职责，主要职责包括：

（一）学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决议，团结带领职工群众完成公司各项工作任务。

（二）按照规定参与公司重大问题的决策，支持股东、董事会和经理层依法行使职权。

（三）做好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，严格党的组织生活，组织党员创先争优，充分发挥党员先锋模范作用。

（四）密切联系职工群众，推动解决职工群众合理诉求，认真做好思想政治工作。领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织，支持它们依照各自章程独立负责地开展工作。

（五）监督党员、干部和企业其他工作人员严格遵守国家法律法规、企业财经人事制度，维护国家、集体和群众的利益。

（六）实事求是的对党的建设、党的工作提出意见建议，及时向上级党组织报告重要情况。按照规定向党员、群众通报党的工作情况。

第六章 董事会

第一节 董事

第6.1条 公司董事为自然人。

第6.2条 有下列情形之一的,不能担任公司的董事:

(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力;

(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

(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之日起未逾三年;

(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿;

(六) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚、采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选,期限尚未届满;

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

(八) 法律、行政法规、部门规章或中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。公司现任董事发生上述第(六)款规定情形的,应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。

第6.3条 董事由股东会选举或更换，任期3年，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期届满，可连选连任。

董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事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，但兼任总经理或者其他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。

公司不设职工代表担任的董事。

第6.4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以其他个人名义开立帐户存储；

（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6.5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，商业活动不超越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）应当如实向内控合规与审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍内控合规与审计委员会行使职权；

（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

第6.6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6.7条 董事可以在任期届满以前提出辞职，但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职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。发生上述情形的，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6.8条 公司董事人员发生变化，公司应当自相关决议通过之日起2个交易日内将最新资料向全国股转公司报备。

第6.9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，但其对公司和股东负有的忠实义务并不当然解除。其中，对公司商业秘密的保密义务应持续至该商业秘密成为公开信息之日，其余忠实义务应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第6.10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6.11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。独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

任期尚未结束的董事，对因其擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。

第6.12条 董事应当充分考虑所审议事项的合法合规性、对公司的影响以及存在的风险，审慎履行职责并对所审议事项表示明确的个人意见。对所审议事项有疑问的，应当主动调查或者要求董事会提供决策所需的进一步信息。

董事应当充分关注董事会审议事项的提议程序、决策权限、表决程序等相关事宜。

第二节 董事会

第6.13条 公司设董事会，对股东会负责，执行股东会的决议。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。

第6.14条 董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人。

第6.15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、发行债券或其他证券及上市方案；
- （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- （八）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、委托理财等事项；
- （九）决定公司内部管理机构的设置；
- （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；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）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
- （十六）选举公司董事会董事长；
- （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

上述事项须经市政府或市国资委审批的，应按相关程序报批，与国资监管规定有冲突的，从其规定。

重大经营管理事项，须经公司党组织前置研究讨论后，再由董事会决定。

董事会应当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，进行评估、讨论。

董事会依照法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程的规定行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第6.16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6.17条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策。

第6.18条 董事会应当确定对外投资、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。

（一）公司董事会决定交易的权限为：

1、除法律、法规、规范性文件和公司章程另有规定外，公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，由董事会审议批准：

（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的10%以上；

(2) 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万元的。

2、除法律、法规、规范性文件和公司章程另有规定外，公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，由公司董事会提请股东会审议批准：

(1) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

(2) 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万元的。

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。

上述“交易”包括：购买或出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为）、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供担保、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利及中国证监会、全国股转公司认定的其他交易等事项。

除提供担保等业务规则另有规定事项外，公司进行上述规定的同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续 12 个月累计计算的原则。

公司发生上述“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 12 个月内累计计算，已经按照《治理规则》或本章程规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

（二）董事会决定对外担保事项的权限为：

本章程第 4.23 条规定以外的其他担保事项由董事会决定，但应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意；本章程第 4.23 条规定的担保事项由董事会提请股东会审议批准。

（三）董事会决定关联交易的权限为：

1、发生本条规定的关联交易事项，公司应当及时披露，并且公司应当在董事会、股东会决议公告中披露关联交易的表决情况及表决权回避制度的执行情况。

2、公司与关联自然人发生的交易金额达到人民币 50 万元以上（含 50 万元）的关联交易（除提供担保外）；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（除提供担保外），由公司董事会审议批准。

3、日常性关联交易是指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，出售产品、商品，提供或者接受劳务，以及其他与日常经营相关的交易行为。除了日常性关联交易之外的为偶发性关联交易。

4、公司与关联方进行的下列交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露：

（1）一方以现金认购另一方发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

（2）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

（3）一方依据另一方股东会决议领取股息、红利或者报酬；

（4）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；

（5）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；

（6）关联交易定价为国家规定的；

（7）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；

（8）公司按与非关联方同等交易条件，向董事、高级管理人员提供产品和服务的；

（9）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

公司与关联方的交易，按照全国股转系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。

5、公司应当对下列交易，按照连续 12 个月内累计计算的原则，分别适用上述条款：

（1）与同一关联方进行的交易；

(2) 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《治理规则》或本章程的规定履行相关义务的，不再纳入累计计算范围。

第6.19条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。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) 提请聘任或解聘总经理和董事会秘书；
- (四) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
- (五) 签署公司股票、公司债券及其它有价证券；
- (六) 行使法定代表人的职权；
- (七) 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；
- (八) 董事会授予的其他职权。

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

第6.20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负责履行职务。

第6.21条 董事会每年度至少召开 2 次会议，每次会议应当于会议召开 10 日前通知全体董事；董事会召开临时会议，应当按照公司章程的规定发出会议通知。董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。

第6.22条 代表 10%以上表决权的股东、三分之一以上董事、内控合规与审计委员会，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。

第6.23条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：传真、专人送达、邮寄送达、电子邮件、电话通讯送达。

通知时限为：每次会议应当于会议召开 5 日以前通知全体董事。经全体董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。

第6.24条 董事会会议通知包括以下内容：

- （一）会议日期和地点；
- （二）会议召开方式；
- （三）会议期限；
- （四）事由及拟审议的事项（会议提案）；
- （五）发出通知的日期。

第6.25条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。法律、行政法规、本章程规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。

董事会决议的表决，实行一人一票。

第6.26条 董事会召集人在董事会对关联交易事项进行表决前，应对关联交易的内容及关联交易的性质和程度做出充分说明。

董事与董事会会议决议事项有关联关系的，应当回避表决，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。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会审议。

第6.27条 董事会决议表决方式为：举手表决方式、书面表决方式或电话通讯表决方式。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、电话通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

第6.28条 董事应当在调查、获取做出决策所需文件情况和资料的基础上，以正常合理的谨慎态度勤勉行事并对所议事项表示明确的个人意见。对所议事项有疑问的，应主动调查或者要求提供决策所需的更充足的资料或信息。

董事会会议，应当由董事本人亲自出席，董事因故不能出席的，可以书面形式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。涉及表决事项的，委托人应在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或弃权的意见。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。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免责。

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。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。

第6.29条 董事会会议应当对会议所议事项的决定做成会议记录，董事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书妥善保存。上述会议记录的保管期限不少于十年。

第6.30条 董事会会议记录包括以下内容：

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

第6.31条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、行政法规或者章程、股东会决议，致使

公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

第6.32条 董事会设内控合规与审计委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，为董事会决策提供咨询和建议。董事会专门委员会负责制定各自的工作规则，具体规定各专门委员会的组成、职责、工作方式、议事程序等内容，经董事会批准后实施。

第6.33条 董事会专门委员会对董事会负责，在公司章程规定和董事会授权范围内履行职责。

战略与投资委员会的主要职责：对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究，并提出建议；

提名委员会的主要职责：研究公司高级管理人员的选择标准、程序和方法；对拟选任的人选进行考察，并提出建议；

薪酬与考核委员会的主要职责：拟定公司高级管理人员的经营业绩考核办法和薪酬管理办法；对高级管理人员的业绩提出考核、评价意见，并向董事会提出高级管理人员的薪酬兑现建议；

内控合规与审计委员会的主要职责：指导公司内部控制、风险管理、合规管理机制建设；对公司审计体系、风险管理体系的完整性和运行的有效性进行评估和督导；向董事会提出聘请或者更换会计师事务所等中介机构及其报酬的建议；审核公司的会计政策、风险管理政策、合规管理政策及其变动，并提出建议。

第三节 独立董事

第6.34条 独立董事应按照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和本章程的规定，认真履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

第6.35条 独立董事应当具有独立性。下列人员不得担任独立董事：

（一）在公司或者其控制的企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；

（二）单独或者合计持有公司 1%以上股份或者是挂牌公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在单独或者合计持有 5%以上股份的股东单位或者在挂牌公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在公司控股股东、实际控制人及其控制的企业任职的人员；

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

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

（七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

（八）全国股转公司认定不具有独立性的其他人员。

第6.36条 担任公司独立董事应当符合下列条件：

（一）根据法律法规和其他有关规定，具备担任挂牌公司董事的资格；

（二）符合本章程规定的独立性要求；

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

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

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（六）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和本章程规定的其他条件。

第6.37条 独立董事行使下列特别职权：

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

（二）向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所；

（三）向董事会提请召开临时股东会会议；

（四）征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议；

（五）提议召开董事会；

（六）独立聘请外部审计机构和咨询机构；

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

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

第四节 内控合规与审计委员会

第6.38条 公司董事会设置内控合规与审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。

第6.39条 内控合规与审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

第6.40条 内控合规与审计委员会成员每届任期为3年，与同届董事会董事的任期相同，任期届满可连选连任。内控合规与审计委员会委员人选，由董事长与有关董事协商后提出，经董事会审议通过后生效。

内控合规与审计委员会成员任期届满，或者在任期内辞职导致内控合规与审计委员会成员低于法定人数的，在新的内控合规与审计委员会成员就任前，原内控合规与审计委员会成员仍应依照法律法规和公司章程的规定履行职务。内控合规与审计委员会委员任期届满前，除出现《公司法》《公司章程》规定的不得任职情形的，不得被无故解除职务。

内控合规与审计委员会设主任1名，由内控合规与审计委员会内部推举产生。主任主持委员会日常工作、召集委员会议。当委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定1名其他委员代行其职责，委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何1名委

员均可将有关情况向董事会报告，由董事会指定 1 名委员履行委员会主任职责。

第6.41条 内控合规与审计委员会行使下列职权：

- （一）检查公司财务；
- （二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规或者公司章程的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- （三）当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- （四）依照《公司法》有关规定，对董事、高级管理人员提出诉讼；
- （五）法律法规规定以及市国资委授予的其他职权。

第6.42条 内控合规与审计委员会成员应履行下列义务：

- （一）按时参加内控合规与审计委员会会议；
- （二）及时、全面掌握企业的重要生产经营状况、财务状况和国有资产保值增值情况；
- （三）认真执行内控合规与审计委员会的决议；
- （四）遵守廉洁从业有关规定；
- （五）法律法规规定以及市国资委规定的其他义务。

第6.43条 内控合规与审计委员会主任行使下列职权：

- （一）召集和主持内控合规与审计委员会会议；
- （二）负责内控合规与审计委员会的日常管理工作；

- （三）审定、签署内控合规与审计委员会报告和其他重要文件；
- （四）列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议；
- （五）向股东汇报内控合规与审计委员会工作；
- （六）法律法规、内控合规与审计委员会授予的其他职权。

第6.44条 内控合规与审计委员会会议每年至少召开2次，并应在会议召开10日前书面通知全体成员。内控合规与审计委员会成员可以提议召开临时内控合规与审计委员会会议，并应在会议召开5日前书面通知全体成员。

内控合规与审计委员会主任负责召集和主持内控合规与审计委员会会议，主任不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上委员共同推举1名委员召集和主持内控合规与审计委员会会议。

第6.45条 内控合规与审计委员会会议应有三分之二以上的委员出席方可举行，每位委员有一票表决权，会议决议必须经全体委员过半数通过。

第6.46条 内控合规与审计委员会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。

第6.47条 董事会、董事长、经理层应当建立及完善与内控合规与审计委员会联席的工作机制，规范文件资料传递、重要会议通知、重大事项沟通等工作程序，明确部门及专人负责与内控合规与审计委员会联络以及协调有关工作，确保内控合规与审计委员会及时、全面获取公司信息。

第6.48条 内控合规与审计委员会在监督检查中结合实际提出的具体工作要求，董事会、董事长、经理层应积极支持和配合。内控合规与审计委员会检查提出的问题和建议，董事会、董事长、经理层应提出整改意见和改进措施，并将整改情况及时报告内控合规与审计委员会。

第6.49条 内控合规与审计委员会行使职权所需的费用纳入公司年度预算，由公司承担。内控合规与审计委员会发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请中介机构协助其工作，费用由公司承担。

第五节 董事长

第6.50条 董事长应积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，确保董事会工作依法正常开展，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席董事会会议。

第6.51条 董事长应严格遵守董事会集体决策机制，不得以个人意见代替董事会决策，不得影响其他董事独立决策。

第6.52条 董事长不得从事超越其职权范围的行为。

第6.53条 董事长在其职权范围（包括授权）内行使权力时，遇到对公司经营可能产生重大影响的事项时，应当审慎决策，必要时应当提交董事会集体决策。对于授权事项的执行情况，董事长应当及时告知全体董事。

第6.54条 董事长应积极督促董事会决议的执行，发现董事会决议未得到严格执行或情况发生变化导致董事会决议无法执行的，应及时采取措施。

第6.55条 董事长应保证董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件，不得以任何形式阻挠其依法行使职权。

第七章 总经理、董事会秘书及其他高级管理人员

第一节 总经理及其他高级管理人员

第7.1条 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会决定聘任或者解聘。总经理对董事会负责，主持公司的生产经营工作，组织实施董事会决议，依照法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定履行职责。

公司总经理、副总经理、财务负责人为公司高级管理人员。

第7.2条 本章程规定不得担任董事的情形，适用于公司高级管理人员。本章程有关董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，适用于高级管理人员。

第7.3条 高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的最大利益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务，不得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。

第7.4条 总经理等高级管理人员应当严格执行董事会相关决议、股东会决议等，不得擅自变更、拒绝或消极执行相关决议。如情况发

生变化，可能对决议执行的进度或结果产生严重影响的，应及时向董事会报告。

第7.5条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

第7.6条 总经理每届任期3年，总经理连聘可以连任。

第7.7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，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聘任或者解聘以外的管理人员；
- （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩规定，决定公司职工的聘用和解聘；
- （九）本章程或董事会授予的其他职权。

第7.8条 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。

第7.9条 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应承担的职责。总经理及有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由总经理及高级管理人员与公司之间的劳动合同规定。

第7.10条 公司设财务负责人一名。由董事会决定聘任和解聘。董事可以兼任财务负责人。财务负责人每届任期3年。财务负责人应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作3年以上。

第7.11条 财务负责人应当积极督促公司制定、完善和执行财务管理制度，重点关注资金往来的规范性。

第7.12条 公司现任高级管理人员发生本规则第6.2条第（六）款规定情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。

第7.13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。

第二节 董事会秘书

第7.14条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，并应当具有必备的专业知识和经验。

第7.15条 董事会秘书应当取得全国股转系统董事会秘书资格证书，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、投资者管理关系管理等事宜。

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。

董事会秘书为公司的高级管理人员，应当积极督促公司制定、完善和执行信息披露事务管理制度，做好相关信息披露工作。

第7.16条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。

公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

第7.17条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。

第7.18条 董事会秘书辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。董事会秘书辞职应当在董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。生效前，董事会秘书仍应继续履行职责。除前述情形外，辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第7.19条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报全国股份转让系统公司备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

董事会秘书空缺期间超过3个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

第7.20条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。

第八章 投资者关系管理

第8.1条 投资者关系管理工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间的沟通，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的重要工作。

第8.2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、高效低耗原则和互动沟通原则。公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开，应当在投资者关系管理工作中，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成误导。

公司应当积极做好投资者关系管理工作，及时回应投资者的意见建议，做好投资者咨询解释工作。

第8.3条 公司应当重视和加强投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，建立稳定和优质的投资者基础，形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，增加公司信息披露透明度，改善公司治理，促进公司整体利益最大化。

公司在投资者关系管理中应当公平对待其所有投资者。

第8.4条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律法规、部门规章、业务规则的要求，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄漏未公开重大信息。公司在投资者关系活动中泄露未公开重

大信息的，应当立即通过符合《证券法》规定的信息披露平台发布公告，并采取其他必要措施。

第8.5条 公司董事会负责制定公司投资者关系管理工作制度，内控合规与审计委员会对投资者关系管理工作制度的实施情况进行监督。董事会秘书负责投资者管理关系工作。董事会秘书或者董事会授权的其他人是公司的对外发言人。

第8.6条 从事投资者关系管理工作的人员应当具备必要的素质和技能。

第8.7条 公司设置投资者专线咨询电话和传真，确保与投资者之间的有效沟通。咨询电话由熟悉情况的专人负责，保证在工作时间线路畅通、认真接听，咨询电话号码如有变更应尽快公布。

第8.8条 公司应当努力提高信息披露的有效性，增强定期报告和临时报告的可读性。

第8.9条 公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

第九章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第9.1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9.2条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内编制公司年度财务报告并经会计师事务所审计。公司财务报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

第9.3条 公司除法定的会计帐簿外，不另立会计帐簿。公司的资产，不以任何个人名义开立帐户存储。

第9.4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达公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司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。

股东会违反前述规定，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。

公司持有的公司股份不参与分配利润。

第9.5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资本。但是，资本公积金不用于弥补公司的亏损。

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

第9.6条 公司发放股票股利的条件：在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，当公司股票估值处于合理范围内，可以提出股票股利分配预案，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东会批准。公司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9.7条 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

第9.8条 公司采取现金、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。

公司可以进行中期现金分红。

第9.9条 公司应当制定利润分配制度，并可以对现金分红的具体条件和比例、未分配利润的使用原则等作出具体规定，保障股东的分红权。

第二节 内部审计

第9.10条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

第9.11条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

第三节 会计师事务所的聘任

第9.12条 公司聘用符合《证券法》相关规定及要求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9.13条 公司聘用会计师事务所必须由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。

第9.14条 公司应当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9.15条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。

第9.16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，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。

第十章 通知和公告

第一节 通知

第10.1条 公司的通知以下列形式发出：

- （一）以专人送出；
- （二）以邮寄方式送出；
- （三）以邮件方式送出；
- （四）以公告方式送出；

- （五）以传真方式送出；
- （六）以电子邮件送出；
- （七）以电话通讯送出；
- （八）本章程规定的其他形式。

第10.2条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。

第10.3条 公司召开股东会的会议通知，以公告方式进行。

第10.4条 公司召开董事会的会议通知，以传真、专人送达、邮寄送达、电子邮件送达、电话通讯送达的方式进行。

第10.5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7个工作日为送达日期。公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。

第10.6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。

第二节 公告

第10.7条 公司指定在全国股份转让系统公司网站（www.neeq.com.cn 和 www.neeq.cc）或中国证监会、全国股份转让系统公司指定的其他网站作为刊登公司公告和其他需要披露信息的信息披露平台。

第10.8条 公司需依照法律、法规或规范性文件规定披露定期报告和临时报告。

第10.9条 公司披露重大信息之前，应当经主办券商审查，公司不得披露未经主办券商审查的重大信息。

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第11.1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11.2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 日内在法律、法规或规范性文件规定的报刊上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

第11.3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11.4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 日内在法律、法规或规范性文件规定的报刊上公告。

第11.5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11.6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 10 日内通知债权人，并于 30 日内在法律、法规或规范性文件规定的报刊上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，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11.7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11.8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，持有公司全部股东表决权 10% 以上的股东，可以请求人民法院解散公司。

第11.9条 公司有本章程第 11.8 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11.10条 公司因本章程第 11.8 条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 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。

第11.11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11.12条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在法律、法规或规范性文件规定的报刊上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，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11.13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11.14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11.15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11.16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11.17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。

第十二章 修改章程

第12.1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12.2条 股东会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报原审批的主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。

第12.3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12.4条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公告。

第十三章 附则

第13.1条 本章程所称控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。

本章程所称实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够支配、实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。

本章程所指关联关系，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。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。

本章程所指财务资助是指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为。公司资助对象为合并报表范围内的控股子公司不适用本章程中财务资助的规定。

第13.2条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与本章程的规定相抵触。

第13.3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，以在肇庆市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

第13.4条 本章程所称“以上”、“以下”，都含本数；“不满”、“不足”、“以外”、“低于”、“超过”不含本数。

第13.5条 本章程由公司董事会负责解释。

第13.6条 公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过提交给公司注册地人民法院诉讼解决。

第13.7条 本章程经公司股东会以特别决议的方式审议通过之日起实施。

广东羚光新材料股份有限公司

2026年5月