

广东风华高新科技股份有限公司

# 章 程

( 2006 年修订草案 )

二 六年六月

# 目 录

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| <b>第一章</b>  | <b>总则</b>                |
| <b>第二章</b>  | <b>经营宗旨和范围</b>           |
| <b>第三章</b>  | <b>股份</b>                |
| 第一节         | 股份发行                     |
| 第二节         | 股份增减和回购                  |
| 第三节         | 股份转让                     |
| <b>第四章</b>  | <b>股东和股东大会</b>           |
| 第一节         | 股东                       |
| 第二节         | 股东大会的一般规定                |
| 第三节         | 股东大会的召集                  |
| 第四节         | 股东大会的提案与通知               |
| 第五节         | 股东大会的召开                  |
| 第六节         | 股东大会的表决和决议               |
| 第七节         | 代理投票权征集                  |
| <b>第五章</b>  | <b>董事会</b>               |
| 第一节         | 董事                       |
| 第二节         | 独立董事                     |
| 第三节         | 董事会                      |
| 第四节         | 董事会秘书                    |
| <b>第六章</b>  | <b>经理及其他高级管理人员</b>       |
| <b>第七章</b>  | <b>监事会</b>               |
| 第一节         | 监事                       |
| 第二节         | 监事会                      |
| <b>第八章</b>  | <b>财务会计制度、利润分配和审计</b>    |
| 第一节         | 财务会计制度                   |
| 第二节         | 内部审计                     |
| 第三节         | 会计师事务所的聘任                |
| <b>第九章</b>  | <b>通知与公告</b>             |
| 第一节         | 通知                       |
| 第二节         | 公告                       |
| <b>第十章</b>  | <b>合并、分立、增资、减资、解散和清算</b> |
| 第一节         | 合并、分立、增资和减资              |
| 第二节         | 解散和清算                    |
| <b>第十一章</b> | <b>修改章程</b>              |
| <b>第十二章</b> | <b>附则</b>                |

## 第一章 总则

**第一条** 为维护广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订《广东风华高新科技股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。

**第二条** 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司于1994年3月8日经广东省人民政府以粤体改（1994）30号《关于同意设立广东风华高新科技股份有限公司的批复》的批准，以定向募集方式设立。在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为4400001001279。

**第三条** 公司于1996年11月8日经中国证监会以证监发字（1996）308号《关于广东风华高新科技股份有限公司申请公开发行股票批复》批准，首次向社会公众公开发行人民币普通股股票1350万股，并于同年11月29日于深圳证券交易所（下称“证交所”）上市。1998年1月4日，公司经中国证监会以证监上字（1998）17号《关于广东风华高新科技股份有限公司申请配股的批复》批准，向全体股东配售人民币普通股股票913.11万股。2000年4月11日，公司经中国证监会以证监公司字（2000）28号《关于核准广东风华高新科技股份有限公司申请发行股票的批复》批准，向社会公众公开增发人民币普通股股票4000万股。

**第四条** 公司中文名称：广东风华高新科技股份有限公司。

公司英文名称：GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY（