深圳市实益达科技股份有限公司

章程修订对照表

原文	修订后的内容
<p>第11条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。</p>	<p>第11条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的首席执行官（CEO）、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。</p>
<p>第13条 兴办实业（具体项目另行申报）；互联网电子商务与服务、互联网信息服务、互联网投资；数据处理和数据存储服务，大数据分析及应用；智能照明、智能家居管理系统；软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务；电子产品、通讯产品、电器、照明灯具及其零部件的技术开发、生产、销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；互联网信息服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）（最终以工商行政管理部门核准登记为准）。</p>	<p>第13条 经依法登记，公司的经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；互联网电子商务与服务、互联网信息服务、互联网投资；数据处理和数据存储服务，大数据分析及应用；智能照明、智能家居管理系统；软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务；电子产品、通讯产品、电器、照明灯具及其零部件的技术开发、生产、销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；互联网信息服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）（最终以工商行政管理部门核准登记为准）。</p>
<p>第23条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p>	<p>第23条 公司不得收购本公司的股份。但是，有下列情形之一的除外：</p>

<p>(1) 减少公司注册资本；</p> <p>(2) 与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>(3) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>(4) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p>(5) 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；</p> <p>(6) 为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>	<p>(1) 减少公司注册资本；</p> <p>(2) 与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>(3) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>(4) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p>(5) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>(6) 为维护公司价值及股东权益所必需。</p>
<p>第24条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>(1) 证券交易所集中竞价交易方式；</p> <p>(2) 要约方式；</p> <p>(3) 中国证监会认可的其他方式。</p> <p>公司收购本公司股份的，应当按照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第23条第(3)项、第(5)项、第(6)项规定的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。</p>	<p>第24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、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。</p> <p>公司因本章程第23条第(3)项、第(5)项、第(6)项规定的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。</p>
<p>第29条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份</p>	<p>第29条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%</p>

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**包销购入**售后剩余股票而持有5%以上股份的，**或者有国务院证券监督管理机构**规定的其他情形的除外。

前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

公司董事会不按照**前款**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。

公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的

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，**以及中国证监会**规定的其他情形的除外。

前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

公司董事会不按照**本条第一款**规定执行的，股东有权要求董事会**在 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。

<p>十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量，占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。</p>	
<p>第37条 公司股东承担下列义务：</p> <p>(1) 遵守法律、行政法规及公司章程；</p> <p>(2) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；</p> <p>(3) 除法律、行政法规规定的情形外，不得退股；</p> <p>(4) 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；</p> <p> 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。</p> <p> 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。</p> <p>(5) 法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。</p>	<p>第37条 公司股东承担下列义务：</p> <p>(1) 遵守法律、行政法规及本章程；</p> <p>(2) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；</p> <p>(3) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；</p> <p>(4) 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；</p> <p>(5) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p> <p> 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。</p>
<p>第39条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关</p>	<p>第39条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系</p>

系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。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社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

公司控股股东或实际控制人若侵占公司资产，公司将立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现其持有的本公司股权偿还侵占资产。

损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。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社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

<p>第 40 条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(1) ……</p> <p>(14) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(15) 审议股权激励计划；</p> <p>(16) 公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在三千万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易。</p> <p>(17) 对公司因本章程第 23 条第（1）、（2）项规定的情形收购本公司股份作出决议；</p> <p>(18) 审议法律、行政法规、部门规章和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p>第40条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(1) ……</p> <p>(14) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(15) 审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>(16) 对公司因本章程第 23 条第（1）、（2）项规定的情形收购本公司股份作出决议；</p> <p>(17) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>
<p>第41条 公司发生对外担保行为时，应当经董事会审议后及时披露。公司下列对外担保行为，须在董事会审议通过后提交股东大会审议：</p> <p>(1) 公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p>	<p>第41条 公司下列对外担保行为，须在董事会审议通过后提交股东大会审议：</p> <p>(1) 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；</p> <p>(2) 公司对外提供的担保总额，超过最近一期经审计的总资产</p>

<p>(2) 公司对外提供的担保总额，达到或超过最近一期经审计的总资产的 30%以后的任何担保；</p> <p>(3) 为资产负债率超过 70%以上的担保对象提供的担保；</p> <p>(4) 单笔担保额超过最近一期经审计的净资产 10%以上的担保；</p> <p>(5) 对股东、实际控制人或关联方提供的担保。</p> <p>(6) 证券交易所或本章程规定的其他需提交股东大会审议的担保情形。</p>	<p>的 30%以后的任何担保；</p> <p>(3) 公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；</p> <p>(4) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>(5) 单笔担保额超过最近一期经审计的净资产 10%以上的担保；</p> <p>(6) 对股东、实际控制人或关联方提供的担保。</p> <p>(7) 深圳证券交易所或本章程规定的其他需提交股东大会审议的担保情形。</p> <p>(8) 股东大会审议前款第（三）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。</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或者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半数以上通过。</p> <p>公司董事、高级管理人员或其他相关人员未按照规定程序</p>
--	---

	进行审批，或者擅自越权签署对外担保合同，或者怠于行使职责，给公司造成损失的，公司应当追究相关责任人员的责任。
<p>第44条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或者董事会合理确定的其他地方。</p> <p>股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当依照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、齐、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东通过上述方式加股东大会的，视为出席。</p>	<p>第 44 条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或者董事会合理确定的其他地方。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>
<p>第 45 条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：</p> <p>(1) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；</p> <p>(2) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>(3) ……</p>	<p>第45条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：</p> <p>(1) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、本章程；</p> <p>(2) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>(3) ……</p>
第48条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向	第48条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董

董事会请求召开临时股东大会，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，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

.....

董事会不同意召开临时股东大会，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大会，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大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原**提案**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大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，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49条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通

事会请求召开临时股东大会，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，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

.....

董事会不同意召开临时股东大会，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大会，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大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，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大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，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49条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知

<p>知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。</p> <p>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。</p>	<p>董事会，同时向深圳证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。</p> <p>监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向深圳证券交易所提交有关证明材料。</p>
<p>第50条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，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。</p>	<p>第50条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。</p>
<p>第55条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>(1) ……</p> <p>(5) 会务常设联系人姓名，电话号码。</p>	<p>第55条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>(1) ……</p> <p>(5) 会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p>(6) 网络或其他方式的表决时间及表决程序。</p>
<p>第56条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</p>	<p>第 56 条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意</p>

<p>股东大会采用网络方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络方式的表决时间及表决程序。股东大会网络方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>	<p>见及理由。</p> <p>股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>
<p>第67条 股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，非董事首席执行官和其他高级管理人员应当列席会议。</p>	<p>第67条 股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，不担任公司董事职务的高级管理人员应当列席会议。</p>
<p>第74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等资料一并保存，保存期限不少于10年。</p>	<p>第74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、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。</p>
<p>第76条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p>	<p>第76条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p>

<p>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。</p> <p>股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。</p>	<p>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。</p> <p>股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。</p>
<p>第78条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(1) 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(2) 公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>(3) 本章程的修改；</p> <p>(4) ……</p> <p>(5) 股权激励计划；</p> <p>(6) 调整或变更利润分配政策；</p> <p>(7) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大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。</p>	<p>第 78 条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(1) 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(2) 公司的分立、分拆、合并、解散和清算；</p> <p>(3) 本章程的修改；</p> <p>(4) ……</p> <p>(5) 股权激励计划；</p> <p>(6) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大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。</p>
<p>第79条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股</p>	<p>第79条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股</p>

份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大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。单独计票结果应当及时公开披露。

前款所称影响中小投资者利益的重大事项是指依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》应当由独立董事发表独立意见的事项，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

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大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东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。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大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大会有表决权的股份总数。

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，且不计入出席股东大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。

<p>第 80 条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>(一) 股东大会审议有关关联交易之前,董事会或其他召集人应依据有关法律、法规及证券交易所的股票上市规则认定关联股东的范围,并将构成关联关系的事项告知相关股东;</p> <p>(二) 股东对召集人就关联关系范围的认定有异议,有权向召集人书面陈述异议理由,请求召集人重新认定,也可就是否构成关联关系提请人民法院裁决。在召集人或人民法院作出重新认定或裁决之前,被认定为有关联关系的股东不得参加投票表决;</p> <p>(三) ……</p>	<p>第 80 条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>(一) 股东大会审议有关关联交易之前,董事会或其他召集人应依据有关法律、法规及深圳证券交易所的股票上市规则认定关联股东的范围,并将构成关联关系的事项告知相关股东;</p> <p>(二) 股东对召集人就关联关系范围的认定有异议,有权向召集人书面陈述异议理由,请求召集人重新认定,也可就是否构成关联关系提请人民法院裁决。在召集人或人民法院作出重新认定或裁决之前,被认定为有关联关系的股东不得参加投票表决;</p> <p>(三) ……</p>
<p>第81条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。</p>	<p>删除</p>
<p>第88条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代</p>	<p>第87条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表</p>

<p>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。</p> <p>股东大会对提案进行表决时，应当由律师、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。</p> <p>通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>	<p>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。</p> <p>股东大会对提案进行表决时，应当由律师、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。</p> <p>通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>
<p>第89条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>	<p>第88条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>
<p>第96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：</p>	<p>第95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：</p>

<p>(1)……</p> <p>(5)个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>(6)被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；</p> <p>(7)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的；</p> <p>(8)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>董事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、拟聘请相关候选人的原因以及是否影响公司规范运作：</p> <p>（一）最近三年内受到中国证监会行政处罚；</p> <p>（二）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；</p> <p>（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。</p> <p>以上期间，应当以公司董事会、股东大会等有权机构审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。</p>	<p>(1)……</p> <p>(5)个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>(6)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限未满的；</p> <p>(7)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；</p> <p>(8)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>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。</p>
---	--

<p>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。</p>	
<p>新增</p>	<p>第96条 董事、监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：</p> <p>（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；</p> <p>（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；</p> <p>（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；</p> <p>（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。</p> <p>上述期间，应当以公司董事会、股东大会等有权机构审议董事、监事和高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。</p>
<p>第97条 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时</p>	<p>第97条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时</p>

<p>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。</p> <p>.....</p>	<p>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。</p> <p>.....</p>
<p>第104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。董事应保证公司资金安全，若协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产，公司董事会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予以罢免职务。</p>	<p>第104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。</p>
<p>第105条 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。</p> <p>对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责、或未能维护公司及中小股东合法权益的独立董事，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。</p>	<p>第105条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。</p>
<p>第107条 董事会行使下列职权：</p>	<p>第107条 董事会行使下列职权：</p>

<p>(1)……</p> <p>(7)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；</p> <p>(8)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>(9)决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(10)聘任或者解聘公司首席执行官、董事会秘书；根据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司总裁、副总裁、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；</p> <p>(11)制订公司的基本管理制度；</p> <p>(12)……</p>	<p>(1)……</p> <p>(7)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；</p> <p>(8)在股东大会授权范围内，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；</p> <p>(9)决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(10)决定聘任或者解聘公司首席执行官、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据首席执行官的提名，决定聘任或者解聘公司总裁、副总裁、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；</p> <p>(11)制订公司的基本管理制度；</p> <p>(12)……</p>
<p>第110条 董事会可在下列权限范围内，决定公司的对外投资、收购与出售资产、资产抵押及质押、对外担保、委托理</p>	<p>第110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、关联交易、对外捐赠等权限，建立</p>

财、关联交易等事项：

（一）投资权限：单笔对外投资运用资金总额在公司最近经审计的净资产的**8%以上，30%以下**；连续12个月对同一项目投资额以其累计数计算；

（二）收购与出售资产权限：连续12个月收购或出售资产不超过公司最近经审计的净资产**30%**；

（三）资产抵押、**质押**权限：为本公司及控股子公司申请贷款所提供的抵押及质押资产，不超过公司最近一期经审计总资产的30%；

（四）对外担保权限：除本章程第四十一条规定的应由股东大会批准的对外担保行为之外的其他对外担保事宜；

（五）委托理财权限：单笔委托理财不超过公司最近经审计的净资产**10%**；**连续12个月内委托理财不超过公司最近经审计的净资产20%**；

（六）关联交易审议权限：公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上且低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易；与关联法人发生的交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，但低于公司最

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，并报股东大会批准。董事会在股东大会授权范围内具有以下审批权限：

（一）投资权限：单笔对外投资运用资金总额在公司最近经审计的净资产的**10%以上，50%以下**；连续12个月对同一项目投资额以其累计数计算；

（二）收购与出售资产权限：连续12个月收购或出售资产不超过公司最近经审计的净资产**50%**；

（三）资产抵押权限：为本公司及控股子公司申请贷款所提供的抵押及质押资产，不超过公司最近一期经审计总资产的30%；

（四）对外担保权限：除本章程第四十一条规定的应由股东大会批准的对外担保行为之外的其他对外担保事宜；

（五）委托理财权限：单笔委托理财不超过公司最近经审计的净资产**50%**；

（六）关联交易审议权限：公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上且低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易；与关联法人发生的交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，但低于公司最近一

<p>近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易。</p> <p>对于超出以上权限的事项，董事会应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p>	<p>期经审计净资产绝对值5%的关联交易。</p> <p>以上权限的行使需同时符合《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定。</p>
<p>第115条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事联名或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。</p>	<p>第115条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或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。</p>
<p>第118条 除根据本章程第23条第（3）、（5）、（6）项规定的情形收购公司股份的，需由三分之二以上董事出席董事会方可作出决议外，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。董事会决议的表决，实行一人一票。公司对外担保还应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。</p> <p>公司对外提供财务资助，应当经出席董事会的三分之二以上的董事同意并作出决议，并及时履行信息披露义务。公司董事会审议财务资助事项时，公司独立董事和保荐机构（如</p>	<p>第118条 除根据本章程第23条第（3）、（5）、（6）项规定的情形收购公司股份的，需由三分之二以上董事出席董事会方可作出决议外，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，法律规定和本章程对董事会形成决议另有规定的，从其规定。董事会决议的表决，实行一人一票。公司对外担保还应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。</p> <p>公司对外提供财务资助，应当经出席董事会的三分之二以上的董事同意并作出决议，并及时履行信息披露义务。公司董事会审议财务资助事项时，公司独立董事和保荐机构（如有）</p>

<p>有)应当对该事项的合法合规性、对公司的影响及存在的风险等发表独立意见。</p> <p>.....</p>	<p>应当对该事项的合法合规性、对公司的影响及存在的风险等发表独立意见。</p> <p>.....</p>
<p>第125条 本章程第96条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程第98条关于董事的忠实义务和第99条(4)-(6)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。</p>	<p>第125条 本章程第95条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程第98条关于董事的忠实义务和第99条(4)-(6)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。</p>
<p>第126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。</p>	<p>第126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。</p> <p>公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。</p>
<p>第128条 首席执行官对董事会负责,行使下列职权:</p> <p>(1).....</p> <p>(8)本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>首席执行官列席董事会会议。</p>	<p>第128条 首席执行官对董事会负责,行使下列职权:</p> <p>(1).....</p> <p>(8)本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>非董事首席执行官列席董事会会议。</p>
<p>第134条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、</p>	<p>第134条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、</p>

<p>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。高级管理人员应保证公司资金安全，若协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的高级管理人员予以罢免职务。</p>	<p>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。</p>
<p>新增</p>	<p>第135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，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。</p>
<p>第135条 本章程第96条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、首席执行官和其他高级管理人员不得兼任监事。</p> <p>最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。</p> <p>单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。</p> <p>公司董事、高级管理人员及其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。</p>	<p>第136条 本章程第95条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、首席执行官和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>

<p>第136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。监事应保证公司资金安全，若协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产，公司监事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的监事予以罢免职务。</p>	<p>第137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。</p>
<p>第139条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。</p>	<p>第140条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。</p>
<p>第 144 条 监事会行使下列职权：</p> <p>(1) 应当对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告进行审核并提出书面审核意见。监事应当签署书面确认意见；</p> <p>(2) 检查公司财务；</p> <p>(3) ……</p> <p>(6) 向股东大会提出提案；</p> <p>(7) 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p>	<p>第 145 条 监事会行使下列职权：</p> <p>(1) 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；</p> <p>(2) 检查公司财务；</p> <p>(3) ……</p> <p>(6) 向股东大会提出提案；</p> <p>(7) 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p>

<p>(8)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。</p>	<p>(8)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。</p>
<p>第150条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。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。</p>	<p>第151条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和深圳证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和深圳证券交易所报送并披露中期报告。</p> <p>上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规及中国证监会及深圳证券交易所的规定进行编制。</p>
<p>第158条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”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1年，可以续聘。</p>	<p>第159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1年，可以续聘。</p>
<p>第179条 公司有本章程第178条第(1)项情形的，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股</p>	<p>第180条 公司有本章程第179条第(1)项情形的，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东</p>

东所持表决权的 $\frac{2}{3}$ 以上通过。	所持表决权的 $\frac{2}{3}$ 以上通过。
第180条 公司因本章程 第178条 第(1)项、第(2)项、第(4)项、第(5)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大会确定的人员组成。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181条 公司因本章程 第179条 第(1)项、第(2)项、第(4)项、第(5)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大会确定的人员组成。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195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，以公司在 深圳市工商行政管理局 最近一次核准登记后的章程为准。	第196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，以公司在 深圳市市场监督管理局 最近一次核准登记后的 中文版 章程为准。
——	其他条款涉及序号变更的相应调整。

深圳市实益达科技股份有限公司

二〇二二年八月十九日