

公告编号：2018-034

# 山东一诺威聚氨酯股份有限公司

## 章程

二〇一八年六月

## 目录

第一章 总则 .....	2
第二章 经营宗旨和范围 .....	2
第三章 公司股份 .....	2
第四章 股东和股东大会 .....	7
第五章 董事会 .....	19
第六章 总经理及其他高级管理人员 .....	28
第七章 监事会 .....	30
第八章 避免同业竞争及中小股东权益保护 .....	33
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 .....	33
第十章 投资者关系管理 .....	35
第十一章 通知和信息披露 .....	37
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 .....	38
第十三章 章程修改 .....	41
第十四章 附则 .....	41

## 第一章 总则

**第一条** 为维护山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称公司）及其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》）《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及国家有关法律、法规等规范性文件的规定，制定本章程。

**第二条** 公司的中文注册名称：山东一诺威聚氨酯股份有限公司。

英文名称：ShanDong Inov Polyurethane Co., Ltd.

**第三条** 公司住所：山东省淄博市高新区宝山路5577号。

**第四条** 公司注册资本为6,530万元人民币。

**第五条** 公司为永久存续的股份有限公司。

**第六条** 公司董事长为公司法定代表人。

**第七条** 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。

**第八条** 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，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。前述人员均可以依据本章程提出与公司事宜有关的权利主张。

## 第二章 经营宗旨和范围

**第九条** 公司的经营宗旨：务实创新、追求卓越。

**第十条** 公司的经营范围：不带有储存设施经营：甲苯-2,4-二异氰酸酯、4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯基甲烷、异佛尔酮二异氰酸酯、二苯基甲烷二异氰酸酯（以上仅限票据往来方式经营，经营场所内禁止存放，有效期以许可证为准）；聚氨

酯产品及制品生产、销售，塑胶跑道及球场材料生产、销售；聚氨酯产品生产技术的研发及技术转让；化工产品（不含危险、易制毒化学品，不含储存）、体育场馆配套设施、体育用品、体育器材、人造草坪、建筑材料、保温材料、防水材料销售；体育场地设施工程设计与施工，塑胶跑道工程、保温防水工程、建筑工程、市政工程、运动地板工程、环氧地坪工程、丙烯酸场地工程、人造草坪工程施工；体育器械的租赁、销售、安装、维修；货物进出口（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）。

### 第三章 公司股份

#### 第一节 股份发行

**第十一条** 公司股份总数为6,530万股，以人民币标明面值，每股面额1元。

**第十二条** 公司的股份采取股票的形式，均为记名式普通股。

**第十三条** 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。

**第十四条** 全国中小企业股份转让系统有限公司同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌申请后，公司股票在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中登公司）集中登记存管。

公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的活动时，公司董事会秘书根据依法确定的股权登记日在中登公司集中登记存管的公司记名股票信息制作股东名册。股东名册是确认股权登记日股东持有公司股份的充分依据。

**第十五条** 公司是由原山东东大一诺威聚氨酯有限公司以截至2013年7月31日经审计的净资产采取折股的方式整体变更设立。

**第十六条** 公司设立时的发起人基本情况如下：

序号	发起人名称/姓名	认购股份数(万股)	出资方式	出资时间
----	----------	-----------	------	------

1	徐军	2,658.06	净资产折股	2013/09/14
2	李健	722.58	净资产折股	2013/09/14
3	上海昊鑫创业投资企业（有限合伙）	516.13	净资产折股	2013/09/14
4	淄博创新资本创业投资有限公司	219.35	净资产折股	2013/09/14
5	徐业峰	139.35	净资产折股	2013/09/14
6	代金辉	134.19	净资产折股	2013/09/14
7	山东红土创业投资有限公司	103.22	净资产折股	2013/09/14
8	贾雪芹	98.06	净资产折股	2013/09/14
9	董建国	92.90	净资产折股	2013/09/14
10	刘强	82.58	净资产折股	2013/09/14
11	陈海良	67.10	净资产折股	2013/09/14
12	薛萍	64.51	净资产折股	2013/09/14
13	刘军	61.93	净资产折股	2013/09/14
14	孟晓敏	61.93	净资产折股	2013/09/14
15	李盛和	51.62	净资产折股	2013/09/14
16	翟中华	51.62	净资产折股	2013/09/14
17	王强	49.03	净资产折股	2013/09/14
18	曹小伟	46.45	净资产折股	2013/09/14
19	葛健民	43.87	净资产折股	2013/09/14
20	刘洪芹	36.13	净资产折股	2013/09/14
21	王伟	36.13	净资产折股	2013/09/14
22	张芳	36.13	净资产折股	2013/09/14
23	王超	30.97	净资产折股	2013/09/14
24	翟海燕	30.97	净资产折股	2013/09/14
25	崔汝岭	28.39	净资产折股	2013/09/14
26	王海涛	25.81	净资产折股	2013/09/14
27	孙清峰	24.26	净资产折股	2013/09/14
28	宋兵	23.23	净资产折股	2013/09/14
29	陈冬慧	20.65	净资产折股	2013/09/14
30	孟济生	20.65	净资产折股	2013/09/14
31	荣璋	20.65	净资产折股	2013/09/14
32	于建政	18.06	净资产折股	2013/09/14
33	李心强	15.48	净资产折股	2013/09/14
34	王振波	15.48	净资产折股	2013/09/14
35	裴永忠	15.48	净资产折股	2013/09/14
36	李伟	15.48	净资产折股	2013/09/14
37	耿佃营	15.48	净资产折股	2013/09/14
38	李强	15.48	净资产折股	2013/09/14
39	韩波	15.48	净资产折股	2013/09/14
40	王克强	15.48	净资产折股	2013/09/14
41	叶新霞	15.48	净资产折股	2013/09/14

42	苏培金	15.48	净资产折股	2013/09/14
43	滕琳	10.32	净资产折股	2013/09/14
44	王玉霞	10.32	净资产折股	2013/09/14
45	李明华	10.32	净资产折股	2013/09/14
46	王建	10.32	净资产折股	2013/09/14
47	聂锦博	10.32	净资产折股	2013/09/14
48	王振强	10.32	净资产折股	2013/09/14
49	李先伟	10.32	净资产折股	2013/09/14
50	马德佐	9.29	净资产折股	2013/09/14
51	杨敏	7.74	净资产折股	2013/09/14
52	蒋萌	7.74	净资产折股	2013/09/14
53	郝健	7.74	净资产折股	2013/09/14
54	孟强	7.74	净资产折股	2013/09/14
55	石磊	7.74	净资产折股	2013/09/14
56	宿连凤	5.16	净资产折股	2013/09/14
57	满继飞	5.16	净资产折股	2013/09/14
58	孙春叶	5.16	净资产折股	2013/09/14
59	孙镇	5.16	净资产折股	2013/09/14
60	王克宾	5.16	净资产折股	2013/09/14
61	张晓娣	5.16	净资产折股	2013/09/14
62	王健	5.16	净资产折股	2013/09/14
63	于俊峰	5.16	净资产折股	2013/09/14
64	李功奇	5.16	净资产折股	2013/09/14
65	李会	5.16	净资产折股	2013/09/14
66	刘树凯	5.16	净资产折股	2013/09/14
67	刘延良	5.16	净资产折股	2013/09/14
68	仇静	5.16	净资产折股	2013/09/14
69	周玉波	5.16	净资产折股	2013/09/14
70	王新洁	5.16	净资产折股	2013/09/14
71	陈伟	5.16	净资产折股	2013/09/14
72	李章	2.58	净资产折股	2013/09/14
73	陈士海	2.58	净资产折股	2013/09/14
74	刘伟	2.58	净资产折股	2013/09/14
75	王婷	2.58	净资产折股	2013/09/14
76	林璞	2.58	净资产折股	2013/09/14
77	王新莉	2.58	净资产折股	2013/09/14
78	曹大江	2.58	净资产折股	2013/09/14
79	王锋	2.58	净资产折股	2013/09/14
80	王立停	2.58	净资产折股	2013/09/14
81	翟昊	2.58	净资产折股	2013/09/14
合计		6,000.00	---	---

**第十七条** 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、

担保、补偿或贷款等形式，对购买或拟购买公司股份的人提供任何资助。

## 第二节 增资、减资和股份回购

**第十八条** 公司根据经营和发展的需要，可以增加注册资本。增资的方式包括向社会募集新股，向现有股东配售新股，向现有股东派送红股，资本公积转增股本等法律、法规及中国证监会批准的其他方式。

**第十九条** 公司增资，须经董事会提议，由股东大会特别决议审议通过。公司增资时，公司现有在册股东不享有优先认购权。

**第二十条** 公司可以减少注册资本，公司减少注册资本时应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

**第二十一条** 公司在下列情况下，可以依照法律、法规及公司章程的规定，回购本公司的股份：

（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）将股份奖励给本公司职工；

（四）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。

公司因前款第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照前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。

公司依照第一款第（三）项规定收购的本公司股份，不得超过本公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在一年内转让给职工。

## 第三节 股份转让

**第二十二条** 公司的股份可以依法转让。

**第二十三条** 公司股票经核准公开转让的，应当在依法设立的证券交易场所进行。

股票不在依法设立的证券交易场所公开转让的，公司股东应当以非公开方式协议转让股份，不得采取公开方式向社会公众转让股份，股东协议转让股份后，应当及时告知公司，同时在登记存管机构办理登记过户。

**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，自公司成立之日起一年内不得转让。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一年内不得转让。公司董事、监事、总经理和其他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百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

## 第四章 股东和股东大会

### 第一节 股东

**第二十六条** 公司应当建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的有力证据。股东按其所持有股份享有权利，承担义务。

**第二十七条** 公司股东名册记载下列事项：

- （一）股东的姓名或者名称及住所；
- （二）各股东所持股份数；
- （三）各股东取得股份的日期。

股东名册应当加盖公司公章并由法定代表人签字。

公司应当将股东名册放置于公司办公地点，以便公司股东随时查阅。

**第二十八条** 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大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。



**第二十九条** 公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额领取股利和其他形式的利益分配，依据股东名册行使股东权利；

（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；

（三）对公司的业务经营活动进行监督管理，提出建议或者质询；

（四）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让股份；

（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、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）法律、行政法规及公司章程所规定的其他权利。

**第三十条** 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，该决议无效。

股东大会、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六十日内，请求人民法院撤销。

**第三十一条** 董事、总经理和其他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，连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事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，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、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三十日内未提起诉讼，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。

**第三十二条** 董事、总经理和其他高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

**第三十三条** 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；

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、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

**第三十四条** 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

**第三十五条** 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，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。

**第三十六条** 公司采取下列有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源：

(一) 公司董事会发现股东侵占资产给公司造成重大损失的, 应立即申请司法冻结其所持股份, 凡不能以现金清偿的, 可以通过变现股权或者其他方式要求其偿还侵占公司的资产, 具体按以下规定执行:

1、财务负责人在发现股东侵占公司资产当天, 应以书面形式报告董事长及公司全体董事会成员、全体监事会成员;

2、董事长应当在收到财务负责人书面报告的三个工作日内发出召开董事会临时会议的通知;

3、董事会秘书根据董事会决议向股东发送限期清偿通知, 向相关司法部门申请办理股东所持股份冻结等相关事宜, 并做好相关信息披露工作;

4、若股东无法在规定期限内对所侵占公司资产恢复原状或进行清偿, 公司应在规定期限届满后三十日内向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资产, 董事会秘书做好相关信息披露工作。

(二) 公司董事、监事、高级管理人员协助、纵容股东及其关联方占用公司资产的, 公司监事会应尽快组织人员调查, 明确责任, 并采取措施避免损失扩大。公司董事会应在责任明确后十日内, 召开董事会会议, 对负有责任的董事、高级管理人员处以警告、降职、免职等处分; 对负有重大责任的董事可以视情节轻重提请股东大会予以罢免。对因占用资金给公司造成损失的, 公司将依法追究相关责任人的法律责任。

## 第二节 股东大会的一般规定

**第三十七条** 股东大会由公司全体股东组成, 是公司的权力机构, 股东大会行使下列职权:

(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、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) 审议批准监事会的报告;

- (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) 对发行公司债券作出决议；
- (九) 对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；
- (十) 修改公司章程；
- (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- (十二) 审议批准第三十八条规定的担保事项；
- (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；
- (十四) 审议批准变更募集资金用途事项；
- (十五) 审议股权激励计划；
- (十六) 法律、行政法规规定应当由股东大会作出决议的其他事项。

**第三十八条** 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

- (一) 本公司及本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百分之五十以后提供的任何担保；
- (二) 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；
- (三) 为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；
- (四) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保；
- (五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
- (六) 按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程规定，须经股东大会审议通过的其他对外担保。

**第三十九条** 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，并应于上一会计年度完结之后的六个月内举行。

有下列情形之一的，应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的人数或者公司章程所定人数的三分之二；

（二）公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一；

（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时；

（四）董事会认为必要或者监事会提议召开时；

（五）法律法规或公司章程规定的其他情形。

### 第三节 股东大会的召集

**第四十条** 董事会负责召集股东大会。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。

**第四十一条** 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，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大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应说明理由。

**第四十二条** 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，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，在收到提案后十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。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，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大会，或者在收到提案后十日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和

主持。

**第四十三条** 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向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，在收到请求后十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。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五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。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司百分之十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，应在收到请求五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，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。

**第四十四条** 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。在股东大会作出决议前，召集股东持股比例不得低于百分之十。

**第四十五条** 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应当予以配合，应当提供股东名册。

**第四十六条** 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。

#### 第四节 股东大会的提案与通知

**第四十七条** 提案的内容应当属于股东大会职权范围，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。

**第四十八条** 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十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二日内发出股东大会补充通知。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章程第四十七条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

**第四十九条** 召开年度股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东。

**第五十条** 股东大会的通知应当符合下列要求：

- （一）以书面、邮件、传真、电话或专人送达形式作出；
- （二）指定会议的地点、日期和时间；
- （三）提交会议审议的事项和提案；
- （四）以明显的文字说明，有权出席和表决的股东有权委任股东代理人代为出席和表决，该股东代表人不必为股东；
- （五）股东及其委托代理人登记确认的时间和地点；
- （六）会务常设联系人姓名、联系方式。

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。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。

**第五十一条** 自然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和股东授权委托书。

法人股东（含不具有法人资格的其他组织股东，下同）应由法定代表人（法

人以外的其他组织为负责人，下同）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。

**第五十二条** 股东出具的委托他人出席股东大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）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；

（四）对可能纳入股东大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。

**第五十三条** 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。

**第五十四条** 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监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）披露持有本公司股份数量；

（四）是否受过有关部门的处罚；

（五）是否存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

**第五十五条** 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选



人应当以单项提案提出。

**第五十六条** 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，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日说明原因。

## 第五节 股东大会的召开

**第五十七条** 股东大会由董事长主持。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。

监事会自行召集的股东大会，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大会，由召集人推举代表主持。

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

**第五十八条** 公司应制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召集和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。

**第五十九条** 董事、监事、总经理和其他高级管理人员应当在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。

**第六十条** 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。

**第六十一条** 股东大会应有会议记录，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) 律师(如有)及计票人、监票人姓名;

(七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

**第六十二条** 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、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,保存期限不少于十五年,如果股东大会表决事项影响超过十五年,则相关的记录应继续保留,直至该事项的影响消失。

## 第六节 股东大会的表决和决议

**第六十三条** 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

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。

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。

**第六十四条** 下列事项由股东大会以普通决议通过:

- (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。

**第六十五条** 下列事项由股东大会以特别决议通过：

(一) 公司增加或者减少注册资本；

(二) 公司的分立、合并、解散和清算；

(三) 本章程的修改；

(四) 变更公司形式；

(五) 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百分之三十的；

(六) 股权激励计划；

(七) 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而需要以特别决议通过的其他事项。

**第六十六条** 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大会有表决权的股份总数。

董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

**第六十七条** 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。

关联股东的回避和表决程序为：

(一) 关联股东应当在股东大会召开日前向董事会披露其与关联交易各方的关联关系；

(二) 股东大会在审议有关关联交易事项时，会议主持人宣布有关关联关系的

股东，并解释和说明关联股东与关联交易各方的关联关系；

（三）关联股东可以参加审议涉及自己的关联交易，并可就该关联交易是否公平、合法及产生的原因等向股东大会作出解释和说明，但该股东无权就该事项参与表决；股东大会进行表决前，会议主持人应当向与会股东宣告关联股东不参与投票表决；

（四）股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及本章程规定的特别决议事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

**第六十八条** 董事、非职工代表监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

董事候选人名单由董事会或单独或合计持有公司百分之三以上有表决权股份的股东提出。

监事候选人中由股东代表担任的监事由监事会或单独或合计持有公司百分之三以上有表决权股份的股东提出；监事候选人中由职工代表担任的监事由职工代表大会或者其他形式民主选举。

**第六十九条** 股东大会审议提案时，不应当对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

**第七十条** 股东大会对提案进行表决时，应当由律师（如有）、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。

**第七十一条** 股东大会通过有关派现、送红股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东大会之日起二个月内实施完毕。

## 第五章 董事会

### 第一节 董事

**第七十二条** 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，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、总经理，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，期限未满的；

（七）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、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，公司应解除其职务。

**第七十三条** 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。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。

董事任期自股东大会选举产生之日起计算，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。

**第七十四条** 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, 未经股东大会或董事会同意, 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大会同意, 与本公司订立合同或者进行交易;

(六) 未经股东大会同意, 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。

**第七十五条** 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。

**第七十六条** 非独立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大会予以撤换。

**第七十七条** 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。董事会将在二日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，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。

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。

**第七十八条** 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，在本章程规定的合理期限内仍然有效。

其中对公司商业秘密保密的义务仍然有效，直至该秘密成为公开信息；其他义务的持续期间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关系在何种情况和条件下结束而定。

**第七十九条** 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。

**第八十条** 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。

## 第二节 独立董事

**第八十一条** 公司设立独立董事。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。

独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照相关法律、法规、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实

际控制人、以及其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。

**第八十二条** 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

**第八十三条** 董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少包括一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。

**第八十四条** 独立董事每届任期三年，任期届满可以连选连任，但连续任期不得超过六年。独立董事连续三次未亲自出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

**第八十五条** 下列人员不得担任独立董事：

（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（二）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（三）最近三年内曾经具有前两项所列举情形的人员；

（四）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

（五）公司章程规定的其他人员；

（六）中国证监会认定的其他人员。

### 第三节 董事会

**第八十六条** 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由九名董事组成，其中包含三名独立董事。公司设董事长一名、副董事长一名，副董事长协助董事长工作。

**第八十七条** 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；



- (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、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；
- (九) 决定公司内部管理机构的设置；
- (十) 选举公司董事长；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) 向股东大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) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

**第八十八条** 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大会作出说明。

**第八十九条** 董事会应当制定《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和表决程序，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。

**第九十条** 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，并报股东大会批准。

**第九十一条** 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长行使下列职权：

- （一）主持股东大会和召集、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。

**第九十二条** 除法律另有规定外，董事长不能履行职务的，可以指定一名董事代为履行职务；董事长不能指定董事代为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。

**第九十三条** 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事、监事等相关人员。

**第九十四条** 有下列情形之一的，董事长应当在十日内召集临时董事会会议：

- （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；
- （二）三分之一以上董事联名提议时；
- （三）二分之一以上独立董事；
- （四）监事会议时；
- （五）董事长认为必要时。

**第九十五条** 董事会召开临时董事会会议应当在会议召开五日前以书面方式通知全体董事、监事等相关人员。遇有紧急事项，可以通过电话等其他口头方式通知全体董事、监事等相关人员。

**第九十六条** 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。

**第九十七条** 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。

董事会决议的表决, 实行一人一票。

**第九十八条** 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大会审议。

**第九十九条** 董事会决议表决方式: 举手表决、记名投票表决或法律法规规定的其他方式。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下, 可以用通讯表决的方式进行并作出决议, 并由参会董事事后签字予以确认。

**第一百条** 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。

**第一百〇一条** 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保存, 保存期限不少于十五年。

**第一百〇二条** 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(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。

#### 第四节 董事会专门委员会

**第一百〇三条** 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会,共四个专门委员会。

根据公司章程或股东大会的有关决议,董事会可以设立其他专门委员会,并制定相应的工作细则。

**第一百〇四条** 专门委员会成员全部由董事组成,委员会成员应为单数,并不得少于3名。其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。战略委员会设召集人一名,由公司董事长担任。

**第一百〇五条** 董事会审计委员会主要负责公司各类财务管理、内控制度监督、检查,审计委员会的主要职责是:

- (一) 提议聘请或更换公司外部审计机构;
- (二) 指导和监督公司的内部审计制度及其实施;
- (三) 负责公司内部审计与外部审计之间的沟通;
- (四) 审核公司的财务信息及其披露;
- (五) 审查公司的内控制度;
- (六) 董事会授权的其他工作。

**第一百〇六条** 董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司薪酬制度并组织考核工作,薪酬与考核委员会的主要职责是:

- (一) 根据公司年度预算及关键业绩指标,核定公司年度工资总额;
- (二) 拟定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬制度与考核标准;
- (三) 组织实施对董事、监事、高级管理人员的考核;

- (四) 拟定公司股权激励计划草案；
- (五) 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
- (六) 董事会授权的其他工作。

**第一百〇七条** 董事会提名委员会主要负责制定董事和高级管理人员的选择标准及提名程序，提名委员会的主要职责是：

- (一) 对董事会的规模和结构提出建议，明确对董事的要求；
- (二) 研究，拟定董事、高级管理人员的选择标准和提名程序；
- (三) 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
- (四) 对股东、监事会提名的董事候选人进行形式审核，向董事会提出董事、总裁、董事会秘书的候选人名单；
- (五) 对总裁提名的其他高级管理人员候选人提出意见；
- (六) 董事会授权的其他工作。

**第一百〇八条** 董事会战略委员会主要负责研究制定公司中长期发展战略草案，战略委员会的主要职责是：

- (一) 研究和拟定公司中、长期发展战略和发展规划；
- (二) 研究公司内外部发展环境并提出建议；
- (三) 审核须经股东大会、董事会批准的投资、融资、重组和资产并购等重大事项并提出建议；
- (四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
- (五) 对以上事项的实施进行检查；
- (六) 董事会授权的其他工作。

**第一百〇九条** 董事会制定各专门委员会工作制度。

**第一百一十条** 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。

## 第六章 总经理及其他高级管理人员

**第一百一十一条** 公司设总经理一名，经董事长提名，由董事会聘任或解聘。

**第一百一十二条** 公司设副总经理若干名，财务总监一名，经总经理提名，由董事会聘任或解聘。

**第一百一十三条** 本章程第七十二条关于不得担任董事的有关规定适用于总经理和其他高级管理人员。

本章程第七十四条关于董事的忠实义务和第七十五条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于总经理和其他高级管理人员。

**第一百一十四条** 在公司控股股东、实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的总经理和其他高级管理人员。

**第一百一十五条** 总经理每届任期三年，连聘可以连任。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、财务总监等高级管理人员；

（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负责管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司员工的聘用和解聘；

（九）提议召开临时董事会；

（十）本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

**第一百一十六条** 总经理应制订《总经理工作细则》，报董事会批准后实施。

**第一百一十七条** 公司设董事会秘书一名，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管、公司股东资料管理以及信息披露、投资者关系管理等其他事宜。

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。

**第一百一十八条** 董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘。

**第一百一十九条** 总经理和其他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。

## 第七章 监事会

### 第一节 监事

**第一百二十条** 本章程第七十二条关于不得担任董事的情形，适用于监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任公司监事。

**第一百二十一条** 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。

**第一百二十二条** 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。

**第一百二十三条** 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、部门规章和本章程的规定，履行监事职务。

**第一百二十四条** 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。

**第一百二十五条** 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。

**第一百二十六条** 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

**第一百二十七条** 公司设监事会，由三名监事组成，其中公司职工代表监事不少于三分之一。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。

监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。

**第一百二十八条** 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。

**第一百二十九条** 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、总经理和其他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、本章程或者股东大会决议的董事、总经理和其他高级管理人员提出罢免的建议；
- （四）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、总经理和其他高级管理人员予以纠正；
- （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
- （六）向股东大会提出提案；
- （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、总经理和其他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) 公司章程规定的其他职权。

**第一百三十条** 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。

**第一百三十一条** 监事会每六个月至少召开一次会议，并应提前十日通知全体监事。

监事可以提议召开临时监事会会议，并应提前五日通知全体监事。遇有紧急事项，可以通过电话等其他口头方式通知全体监事等相关人员，并于监事会召开时以书面方式确认。

**第一百三十二条** 监事会会议通知包括以下内容：

- (一) 会议时间、地点和会议期限；
- (二) 事由及议题；
- (三) 发出通知的日期。

**第一百三十三条** 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向股东大会报告。

**第一百三十四条** 监事会会议以记名投票方式、举手方式或法律法规规定的其他方式表决，每一监事享有一票表决权，表决意向分为同意、反对和弃权。

**第一百三十五条** 监事会决议应当经半数以上监事通过，并应当经与会监事签字确认。

**第一百三十六条** 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。会议记录应当包括以下内容：

- (一) 会议届次和召开的时间、地点及方式；
- (二) 会议通知的发出情况；
- (三) 会议召集人和主持人；
- (四) 会议出席情况；

(五) 会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见；

(六) 每项提案的表决方式和表决结果，并说明具体的同意、反对、弃权票数；

(七) 与会监事认为应当记载的其他事项。

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十五年。

## 第八章 避免同业竞争及中小股东权益保护

**第一百三十七条** 公司应避免其主营业务（核心业务及其相关业务）与其控股股东（追溯至实际控制人）及其所控制的其他企业法人从事相同或相似的业务，以避免同业竞争或利益冲突。

**第一百三十八条** 如公司与关联方存在同业竞争时，应采取有效措施予以解决。

避免同业竞争可采取以下措施：

(一) 针对存在的同业竞争，通过收购将相竞争的业务集中到公司。

(二) 竞争方将有关业务转让给无关联的第三方。

(三) 公司放弃与竞争方存在同业竞争的业务。

**第一百三十九条** 董事会须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，进行讨论、评估。

**第一百四十条** 公司在进行关联交易、合并、分立、增资或减资、收购、利润分配等重大事项时，应采取具体措施保障中小股东的权益。

## 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

**第一百四十一条** 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。

**第一百四十二条** 公司应当在每一会计年度终了时编制年度财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。

财务会计报告应当依照法律、行政法规和国家有关部门的规定制作。

**第一百四十三条** 公司的年度财务会计报告应当在召开年度股东大会的二十日以前置备于公司，供股东查阅。

**第一百四十四条** 公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。对公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

**第一百四十五条** 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十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百分之五十以上的，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，经股东大会决议，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。

股东大会违反前款规定，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。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

**第一百四十六条** 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，资本公积金将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少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

**第一百四十七条** 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会

须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

**第一百四十八条** 公司可以采取现金或股票形式进行利润分配。

在保证正常生产经营及发展所需资金的前提下，由公司股东大会决定是否进行当期利润分配。

## 第二节 会计师事务所的聘任

**第一百四十九条** 公司应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及其他相关的鉴证或咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。

**第一百五十条** 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。

**第一百五十一条** 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。

**第一百五十二条** 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

**第一百五十三条** 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，公司股东大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。

## 第十章 投资者关系管理

**第一百五十四条** 投资者管理管理的工作对象主要包括：

- （一）投资者（包括在册和潜在投资者）；
- （二）证券分析师及行业分析师；
- （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）其他相关个人和机构。

**第一百五十五条** 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、市场战略和经营方针等；

（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告、临时公告和年度报告说明会等；

（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、管理模式及变化等；

（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、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）企业经营管理理念和企业文化建设；

（六）公司的其他相关信息。

**第一百五十六条** 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：

（一）公告（包括定期报告和临时报告）；

（二）年度报告说明会；

（三）股东大会；

（四）公司网站；

（五）分析师会议和业绩说明会；

（六）一对一沟通；

（七）邮寄资料；

（八）电话咨询；

（九）媒体采访与报道；

（十）现场参观；

（十一）其他符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的方式。

**第一百五十七条** 公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛

地沟通，并应特别注意使用互联网提高沟通的效率，降低沟通的成本。

公司在业绩说明会、分析师会议等投资者关系活动开始前，应当事先确定提问的可回答范围。提问涉及公司未公开重大信息或者可以推理出未公开重大信息的，公司应当拒绝回答。

机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通时，公司应当合理、妥善地安排参观过程，避免参观者有机会获取未公开重大信息。公司应当派两人以上陪同参观，并由专人回答参观人员的提问。

## 第十一章 通知和信息披露

### 第一节 通知

**第一百五十八条** 公司的通知可以下列一种或多种方式发出：

- （一）以专人送达；
- （二）以邮件方式发出；
- （三）以公告方式发出；
- （四）以传真方式发出；
- （五）以电话方式发出；
- （六）本章程规定的其他形式。

**第一百五十九条** 公司召开股东大会的会议通知，以公告、邮件、传真、电话或专人送达等方式进行。

**第一百六十条** 公司召开董事会的会议通知，以邮件、传真、电话或专人送达等方式进行。

**第一百六十一条** 公司召开监事会的会议通知，以邮件、传真、电话或专人送达等方式进行。

**第一百六十二条** 公司通知以专人送达的，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；公司通知以邮件发出的，自交付邮局之日起第三个工作日为送达日期；公司通知以传真方式发出的，发出传真之日

为送达日期；公司通知以电话方式发出的，对方接到电话之日为送达日期。

**第一百六十三条** 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 信息披露

**第一百六十四条** 公司依照法律法规规定披露定期报告和临时报告。

**第一百六十五条** 公司股票经核准公开转让的，公司应以全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体，公司应依据《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第1号——信息披露》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定披露定期报告和临时报告。

公司董事会为信息披露负责机构，董事会秘书负责信息披露事务。

## 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

**第一百六十六条** 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。

**第一百六十八条** 公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。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。

**第一百六十九条** 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。

**第一百七十条** 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报纸上公告。

**第一百七十一条** 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。

**第一百七十二条** 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，并于三十日内在报纸上公告。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。

**第一百七十三条** 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

**第一百七十四条** 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）股东大会决议解散；
- （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百分之十以上的股东，可以请求人民法院解散公司。

**第一百七十五条** 公司有本章程第一百七十四条第（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，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分



之二以上通过。

**第一百七十六条** 公司因本章程第一百七十四条第（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十五日内成立清算组，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）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。

**第一百七十八条** 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报纸上公告。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，并报股东大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。公司财产在未接

前款规定清偿前，将不会分配给股东。

**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，报股东大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 章程修改

**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）股东大会决定修改章程。

**第一百八十五条** 股东大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。

### 第十四章 附则

**第一百八十六条** 依据本章程，公司、股东、董事、监事、总经理和其他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，通过诉讼方式解决。

**第一百八十七条** 公司应依照法律、法规规定的程序和形式，及时就公司发生的重大事件进行公告。

**第一百八十八条** 本章程中高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等人员。

**第一百八十九条** 公司关于投资者关系管理制度由公司另行制定。

**第一百九十条** 本章程由公司董事会负责解释。本章程未尽事宜，依照国家有关规定办理，股东大会通过的有关本章程的补充决议和细则，均为章程的组成部分。

**第一百九十一条** 本章程自公司股东大会审议批准后生效。

（以下无正文）