

## 探路者控股集团股份有限公司

### 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 6 月 9 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、《公司章程》的修订情况

为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司决定对现行《公司章程》的部分条款进行修订完善。

修订的具体条款如下：

原章程	修订后章程
<p><b>第一条</b> 为维护公司、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》和其他有关规定，制订本章程。</p>	<p><b>第一条</b> 为维护公司、股东、<b>职工</b>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，制订本章程。</p>
<p><b>第八条</b> 总裁为公司的法定代表人。</p>	<p><b>第八条</b> 总裁为公司的法定代表人。  <b>担任法定代表人的董事或者总裁辞任的，视为同时辞去法定代表人。</b>                      法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p>
<p><b>新增</b></p>	<p><b>第九条</b> 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。                      本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。                      法定代表人因为执行职务造成他人损</p>

	害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
<b>第九条</b> 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。	<b>第十条</b> 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。
<b>第十条</b> 本公司章程自生效之日起，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、 <b>监事</b> 、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、 <b>监事</b> 、 <b>总裁</b> 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、 <b>监事</b> 、 <b>总裁</b> 和其他高级管理人员	<b>第十一条</b> 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、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
<b>第十一条</b> 本章程所称 <b>其他</b> 高级管理人员是指公司的副总裁、财务总监及董事会秘书。	<b>第十二条</b> 本章程所称高级管理人员是指公司的 <b>总裁</b> 、副总裁、财务总监及董事会秘书。
<b>第十六条</b> 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同 <b>种类</b> 的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同 <b>种类</b> 股票，每股的发行条件和价格应当相同； <b>任何单位或者个人</b> 所认购的股份，每股应当支付相同价额。	<b>第十七条</b> 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同 <b>类别</b> 的每一股份具有同等权利。同次发行的同 <b>类别</b> 股份，每股的发行条件和价格相同； <b>认购人</b> 所认购的股份，每股支付相同价额。
<b>第十七条</b> 公司发行的股票，以人民币标明面值。	<b>第十八条</b> 公司发行的 <b>面额股</b> ，以人民币标明面值。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为 <b>883,702,186</b> 股，均为普通股。 公司成立时发起人及其认购的股份数、比例如下： ..... <b>第二十条</b> 公司发行的股份全部为普通股。	<b>第二十条</b> 公司成立时发起人及其认购的股份数、比例如下： ..... <b>第二十一条</b> 公司股份总数为 <b>883,702,186</b> 股，均为普通股。
<b>第二十一条</b> 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 <b>购买或者拟购买公司股份的人</b> 提供任何资助。	<b>第二十二条</b> 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、借款等形式，为 <b>他人取得本公司或者其母公司的股份</b> 提供财务资助，公司 <b>实施员工持股计划的除外</b> 。 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公

	<p>的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。</p>
<p><b>第二十二條</b> 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经<b>股东大会</b>分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>（一）公开发行股份；</p> <p>（二）非公开发行股份；</p> <p>（三）向现有股东派送红股；</p> <p>（四）以公积金转增股本；</p> <p>（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准其他方式。</p>	<p><b>第二十三條</b> 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经<b>股东会</b>作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>（一）向<b>不特定对象</b>发行股份；</p> <p>（二）向<b>特定对象</b>发行股份；</p> <p>（三）向现有股东派送红股；</p> <p>（四）以公积金转增股本；</p> <p>（五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。</p>
<p><b>第二十四條</b> 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>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对<b>股东大会</b>作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；</p> <p>（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；</p> <p>（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p><b>除上述情形外，公司不得收购本公司股份。</b></p>	<p><b>第二十五條</b> 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对<b>股东会</b>作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；</p> <p>（五）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>（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p>
<p><b>第二十五條</b> 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<b>第二十四條</b>第一款第（三）项、第（五）项、第（六）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><b>第二十六條</b> 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<b>第二十五條</b>第一款第（三）项、第（五）项、第（六）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><b>第二十六條</b> 公司因本章程<b>第二十四條</b>第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经<b>股东大会</b>决议；公司因本章程<b>第二十四條</b>第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照本章程<b>第二十四條</b>第一款规</p>	<p><b>第二十七條</b> 公司因本章程<b>第二十五條</b>第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经<b>股东会</b>决议；公司因本章程<b>第二十五條</b>第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照本章程<b>第二十五條</b>第一款规</p>

<p>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<b>10日</b>内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在<b>6个月</b>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<b>10%</b>，并应当在<b>3年</b>内转让或者注销。</p>	<p>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<b>十日</b>内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在<b>六个月</b>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<b>百分之十</b>，并应当在<b>三年</b>内转让或者注销。</p>
<p><b>第二十八条</b> 公司不接受本公司的<b>股票</b>作为<b>质押权</b>的标的。</p>	<p><b>第二十九条</b> 公司不接受本公司的<b>股份</b>作为<b>质权</b>的标的。</p>
<p><b>第二十九条</b> 发起人持有的<b>公司股份</b>，自<b>公司成立之日起1年内不得转让</b>。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<b>1年内不得转让</b>。</p> <p>公司董事、<b>监事</b>、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<b>25%</b>；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起<b>1年内不得转让</b>。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p>	<p><b>第三十条</b> 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<b>一年内不得转让</b>。</p> <p>公司董事、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<b>就任时确定的</b>任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司<b>同一类别</b>股份总数的<b>百分之二十五</b>；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起<b>一年内不得转让</b>。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。<b>法律、行政法规或者中国证监会对股东转让其所持本公司股份另有规定的，从其规定。</b></p>
<p><b>第三十条</b> 公司董事、<b>监事</b>、高级管理人员、<b>持有本公司股份5%以上的股东</b>，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<b>6个月内</b>卖出，或者在卖出后<b>6个月内</b>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<b>5%</b>以上股份的，以及有中国证监会规定的<b>其他情形</b>的除外。</p> <p>前款所称董事、<b>监事</b>、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。</p> <p>公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求董事会在<b>30日内</b>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。</p> <p>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。</p>	<p><b>第三十一条</b> 公司持有<b>百分之五以上股份</b>的<b>股东</b>、董事、高级管理人员，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<b>六个月内</b>卖出，或者在卖出后<b>六个月内</b>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<b>百分之五以上股份</b>的，以及有中国证监会规定的<b>其他情形</b>的除外。</p> <p>前款所称董事、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。</p> <p>公司董事会不按照<b>本条</b>第一款规定执行的，股东有权要求董事会在<b>三十日内</b>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。</p> <p>公司董事会不按照<b>本条</b>第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责</p>

	任。
<p><b>第三十一条</b> 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。股东按其所持有股份的<b>种类</b>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。</p>	<p><b>第三十二条</b> 公司依据证券登记<b>结算</b>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。股东按其所持有股份的<b>类别</b>享有权利，承担义务；持有同一<b>类别</b>股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。</p>
<p><b>第三十二条</b> 公司召开<b>股东大会</b>、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由<b>董事会或股东大会</b>召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。</p>	<p><b>第三十三条</b> 公司召开<b>股东会</b>、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由<b>董事会或者股东会</b>召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。</p>
<p><b>第三十三条</b> 公司股东享有下列权利：</p> <p>（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；</p> <p>（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加<b>股东大会</b>，并行使相应的表决权；</p> <p>（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与<b>或</b>质押其所持有的股份；</p> <p>（五）查阅本章程、股东名册、<b>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</b>；</p> <p>（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；</p> <p>（七）对<b>股东大会</b>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；</p> <p>（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p>	<p><b>第三十四条</b> 公司股东享有下列权利：</p> <p>（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；</p> <p>（二）依法请求<b>召开</b>、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加<b>股东会</b>，并行使相应的表决权；</p> <p>（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与<b>或者</b>质押其所持有的股份；</p> <p>（五）查阅、<b>复制</b>本章程、股东名册、<b>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</b>；</p> <p>（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；</p> <p>（七）对<b>股东会</b>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；</p> <p>（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p>
<p><b>第三十四条</b> 股东提出查阅<b>前条</b>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。</p>	<p><b>第三十五条</b> 股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定。</p>
<p><b>第三十五条</b> 公司<b>股东大会</b>、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。</p> <p><b>股东大会</b>、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<b>60日内</b>，请求人民法院撤销。</p>	<p><b>第三十六条</b> 公司<b>股东会</b>、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。</p> <p><b>股东会</b>、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<b>六十日内</b>，请求人民法院撤销。<b>但</b></p>

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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、行政法规、中国证监会和证券交易所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。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。</p>
<p>新增</p>	<p>第三十七条 有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：</p> <p>（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；</p> <p>（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；</p> <p>（三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；</p> <p>（四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。</p>
<p><b>第三十六条</b> 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 日以上单独或合并持有公司 1% 以上股份的股东有权书面请求<b>监事会</b>向人民法院提起诉讼；<b>监事会</b>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。</p> <p><b>监事会</b>、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。</p> <p>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损</p>	<p><b>第三十八条</b> 审计委员会成员以外的董事、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，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权书面请求<b>审计委员会</b>向人民法院提起诉讼；<b>审计委员会成员</b>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，<b>前述</b>股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p><b>审计委员会</b>、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。</p>

<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的,连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东,可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司全资子公司不设监事会或监事、设审计委员会的,按照本条第一款、第二款的规定执行。</p>
<p><b>第三十八条</b> 公司股东承担下列义务:</p> <p>(一)遵守法律、行政法规和本章程;</p> <p>(二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;</p> <p>(三)除法律、法规规定的情形外,不得退股;</p> <p>(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;</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>(五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p>	<p><b>第四十条</b> 公司股东承担下列义务:</p> <p>(一)遵守法律、行政法规和本章程;</p> <p>(二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股款;</p> <p>(三)除法律、法规规定的情形外,不得抽回其股本;</p> <p>(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;</p> <p>(五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p> <p><b>第四十一条</b> 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><b>第三十九条</b> 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,应当于该事实发生当日,向公司作出书面报告。</p>	<p>删除</p>
<p>新增</p>	<p><b>第四十二条</b> 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务,维护上市公司利益。</p>
<p>新增</p>	<p><b>第四十三条</b> 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定:</p> <p>(一)依法行使股东权利,不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股</p>

	<p>东的合法权益；</p> <p>(二) 严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免；</p> <p>(三) 严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；</p> <p>(四) 不得以任何方式占用公司资金；</p> <p>(五) 不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；</p> <p>(六) 不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；</p> <p>(七) 不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；</p> <p>(八) 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，不得以任何方式影响公司的独立性；</p> <p>(九) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程的其他规定。</p> <p>公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。</p> <p>公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。</p>
<p>新增</p>	<p>第四十四条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。</p>
<p>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。违反前述规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>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，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>	<p>第四十五条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。</p> <p>控股股东、实际控制人对上市公司及其他股东负有诚信义务。控股股东应当依法行使股东权利，履行股东义务。控股股东、实际控制人滥用控制地位或者利用关联关系损害公司及其他股东的合法权益，不得利用对公司的控制地位谋取非法利益。</p>

.....	.....
<p><b>第四十一条 股东大会</b>是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）<b>决定公司的经营方针和投资计划</b>；</p> <p>（二）选举和更换董事、<b>非由职工代表担任的监事</b>，决定有关董事、<b>监事</b>的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）<b>审议批准监事会的报告</b>；</p> <p>（五）<b>审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案</b>；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的其他证券品种作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改本章程及其附件（包括<b>股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则</b>）；</p> <p>（十一）分拆所属子公司上市；</p> <p>（十二）回购股份用于减少注册资本；</p> <p>（十三）重大资产重组；</p> <p>（十四）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十五）审议批准本章程<b>第四十二条</b>规定的担保事项；</p> <p>（十六）审议批准本章程<b>第四十三条</b>规定的关联交易事项；</p> <p>（十七）审议批准本章程<b>第四十四条</b>规定的财务资助事项；</p> <p>（十八）审议批准本章程<b>第四十五条</b>规定的交易事项；</p> <p>（十九）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<b>30%</b>的事项；</p> <p>（二十）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（二十一）审议股权激励计划和员工持股计划；</p>	<p><b>第四十六条 公司股东会</b>由全体股东组成。<b>股东会</b>是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>（二）审议批准董事会的报告；</p> <p>（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（五）对发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的其他证券品种作出决议；</p> <p>（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（七）修改本章程及其附件（包括<b>股东会议事规则、董事会议事规则</b>）；</p> <p>（八）分拆所属子公司上市；</p> <p>（九）回购股份用于减少注册资本；</p> <p>（十）重大资产重组；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘<b>承办公司审计业务的会计师事务所</b>作出决议；</p> <p>（十二）审议批准本章程<b>第四十七条</b>规定的担保事项；</p> <p>（十三）审议批准本章程<b>第四十八条</b>规定的关联交易事项；</p> <p>（十四）审议批准本章程<b>第四十九条</b>规定的财务资助事项；</p> <p>（十五）审议批准本章程<b>第五十条</b>规定的交易事项；</p> <p>（十六）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<b>百分之三十</b>的事项；</p> <p>（十七）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十八）审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>（十九）<b>股东会</b>决议主动撤回其股票在深圳证券交易所上市交易、并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或转让；</p> <p>（二十）<b>股东会</b>以普通决议认定会对公司产生重大影响、需要以特别决议通过的其</p>

<p>(二十二)公司股东大会决议主动撤回其股票在深圳证券交易所上市交易、并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或转让;</p> <p>(二十三)股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响、需要以特别决议通过的其他事项;</p> <p>(二十四)审议法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p><b>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。</b></p>	<p>他事项;</p> <p>(二十一) 审议法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。</p> <p><b>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。</b></p>
<p><b>第四十二条</b> 公司下列对外担保行为,须经<b>股东大会</b>审议通过:</p> <p>(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 50%以后提供的任何担保;</p> <p>(二)公司的<b>对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 30%</b>以后提供的任何担保;</p> <p>(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;</p> <p>(四)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的<b>30%</b>;</p> <p>(五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的<b>50%</b>且绝对金额超过 5000 万元;</p> <p>(六)<b>单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保;</b></p> <p>(七)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;</p> <p>(八)深圳证券交易所规定的<b>其它</b>情形。</p> <p>董事会审议担保事项时,必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。<b>股东大会</b>审议前款<b>第四项</b>担保事项时,应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p><b>股东大会</b>在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时,该股东或受该股东实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决须经出席<b>股东大会</b>的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p> <p>公司为全资子公司提供担保,或者为控</p>	<p><b>第四十七条</b> 公司下列对外担保行为,须经<b>股东会</b>审议通过:</p> <p>(一)<b>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;</b></p> <p>(二)本公司及本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>(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;</p> <p>(四)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的<b>百分之五十</b>且绝对金额超过 5000 万元;</p> <p>(五)公司<b>及其控股子公司</b>提供的担保总额,超过公司最近一期经审计总资产<b>百分之三十</b>以后提供的任何担保;</p> <p>(六)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的<b>百分之三十</b>;</p> <p>(七)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;</p> <p>(八)深圳证券交易所规定的<b>其他</b>情形。</p> <p>董事会审议担保事项时,必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。<b>股东会</b>审议前款<b>第五项</b>担保事项时,应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p><b>股东会</b>在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时,该股东或受该股东实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决须经出席<b>股东会</b>的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p> <p>公司为全资子公司提供担保,或者为控</p>

<p>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,属于<b>本条第一款第一项、第三项、第五项及第六项情形</b>的,可以<b>豁免提交股东大会</b>审议。</p> <p>董事会、<b>股东大会</b>违反对外担保审批权限和审议程序的,由违反审批权限和审议程序的相关董事、股东承担连带责任。公司有权视损失、风险的大小、情节的轻重决定追究当事人责任。</p> <p>由<b>股东大会</b>审议的对外担保事项,必须经董事会审议通过后,方可提交<b>股东大会</b>审议。</p>	<p>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,属于<b>本条第一款第一项至第四项</b>情形的,可以免于提交<b>股东会</b>审议。</p> <p>董事会、<b>股东会</b>违反对外担保审批权限和审议程序的,由违反审批权限和审议程序的相关董事、股东承担连带责任。公司有权视损失、风险的大小、情节的轻重决定追究当事人责任。</p> <p>由<b>股东会</b>审议的对外担保事项,必须经董事会审议通过后,方可提交<b>股东会</b>审议。</p>
<p><b>第四十三条</b> 公司与关联人发生的(提供担保除外)金额超过 3000 万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易,应当提交<b>股东大会</b>审议。</p>	<p><b>第四十八条</b> 公司与关联人发生的(提供担保除外)金额超过 3000 万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易,应当提交<b>股东会</b>审议。</p>
<p><b>第四十四条</b> 公司提供财务资助事项属于下列情形之一的,应当在董事会审议通过后提交<b>股东大会</b>审议:</p> <p>(一)被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%;</p> <p>(二)单次财务资助金额或者连续十二个月内提供财务资助累计发生金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%;</p> <p>(三)深圳证券交易所或者本章程规定的其他情形。</p> <p>公司资助对象为合并报表范围内且持股比例超过 50% 的控股子公司,且该控股子公司其他股东中不包含<b>上市</b>公司的控股股东、实际控制人及其关联人免于<b>使用前两款</b>规定。</p> <p>公司不得为《创业板上市规则》规定的关联法人、关联自然人提供资金等财务资助。公司的关联参股公司(不包括公司控股股东、实际控制人及其关联人控制的主体)的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助的,公司可以向该关联参股公司提供财务资助,应当经全体非关联董事的过半数审议通过,还应当经过出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过,并提交<b>股东大会</b>审议。</p> <p>除前款规定情形外,公司对控股子公司、参股公司提供财务资助的,该公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等条</p>	<p><b>第四十九条</b> 公司提供财务资助事项属于下列情形之一的,应当在董事会审议通过后提交<b>股东会</b>审议:</p> <p>(一)被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%;</p> <p>(二)单次财务资助金额或者连续十二个月内提供财务资助累计发生金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%;</p> <p>(三)深圳证券交易所或者本章程规定的其他情形。</p> <p>公司资助对象为<b>公司</b>合并报表范围内且持股比例超过 50% 的控股子公司,且该控股子公司其他股东中不包含<b>公司</b>的控股股东、实际控制人及其关联人的,可以免于适用<b>前款</b>规定。</p> <p>公司不得为《<b>深圳证券交易所创业板股票上市规则</b>》(以下简称“<b>《创业板上市规则》</b>”)规定的关联法人、关联自然人提供资金等财务资助。公司的关联参股公司(不包括公司控股股东、实际控制人及其关联人控制的主体)的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助的,公司可以向该关联参股公司提供财务资助,应当经全体非关联董事的过半数审议通过,还应当经过出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过,并提交<b>股东会</b>审议。</p> <p>除前款规定情形外,公司对控股子公司、参股公司提供财务资助的,该公司的其</p>

<p>件的财务资助。如其他股东未能以同等条件或者出资比例向该公司提供财务资助的,应当说明原因以及公司利益未<b>收到</b>损害的理由,公司是否已要求<b>上述</b>其他股东提供相应担保。</p> <p>本条所称关联参股公司,是指由公司参股且属于《创业板上市规则》规定的公司的关联法人。</p>	<p>他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如其他股东未能以同等条件或者出资比例向该公司提供财务资助的,应当说明原因以及公司利益未<b>受到</b>损害的理由,公司是否已要求其他股东提供相应担保。</p> <p>本条所称关联参股公司,是指由公司参股且属于《创业板上市规则》规定的公司的关联法人。</p>
<p><b>第四十五条</b> 公司发生的交易(提供担保、提供财务资助除外)达到下列标准之一的,应当提交<b>股东大会</b>审议:</p> <p>.....</p>	<p><b>第五十条</b> 公司发生的交易(提供担保、提供财务资助除外)达到下列标准之一的,应当提交<b>股东会</b>审议:</p> <p>.....</p>
<p><b>第四十六条</b> <b>股东大会</b>分为<b>年度股东大会</b>和<b>临时股东大会</b>。<b>年度股东大会</b>每年召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。</p>	<p><b>第五十一条</b> <b>股东会</b>分为<b>年度股东会</b>和<b>临时股东会</b>。<b>年度股东会</b>每年召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。</p>
<p><b>第四十七条</b> 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开<b>临时股东大会</b>:</p> <p>(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3(即5人)时;</p> <p>(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时;</p> <p>(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;</p> <p>(四)董事会认为必要时;</p> <p>(五) <b>监事会</b>提议召开时;</p> <p>(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p>	<p><b>第五十二条</b> 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开<b>临时股东会</b>:</p> <p>(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3(即5人)时;</p> <p>(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时;</p> <p>(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;</p> <p>(四)董事会认为必要时;</p> <p>(五) <b>审计委员会</b>提议召开时;</p> <p>(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p>
<p><b>第四十八条</b> 本公司召开<b>股东大会</b>的地点为公司住所地或<b>董事会决议指定地点</b>。</p> <p><b>股东大会</b>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<b>股东大会</b>提供便利。<b>股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。</b></p>	<p><b>第五十三条</b> 本公司召开<b>股东会</b>的地点为公司住所地或<b>股东会会议通知中明确的其他地点</b>。<b>股东会</b>除设置会场以现场会议形式召开外,还可以同时采用<b>电子通信方式</b>召开。公司还将提供网络投票的方式为股东提供便利。</p> <p>发出<b>股东会</b>通知后,无正当理由,<b>股东会</b>现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因。</p>
<p><b>第四十九条</b> 本公司召开<b>股东大会</b>时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:</p> <p>(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和本章程;</p>	<p><b>第五十四条</b> 本公司召开<b>股东会</b>时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:</p> <p>(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和本章程<b>的规定</b>;</p>

<p>(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;</p> <p>(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;</p> <p>(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</p>	<p>(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;</p> <p>(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;</p> <p>(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</p>
<p><b>第五十条</b> 独立董事有权向董事会提议召开临时<b>股东大会</b>, 独立董事行使该职权的, <b>应当</b>经全体独立董事过半数同意。对独立董事要求召开临时<b>股东大会</b>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 <b>10 日</b>内提出同意或不同意召开临时<b>股东大会</b>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时<b>股东大会</b>的, 将在作出董事会决议后的 <b>5 日</b>内发出召开<b>股东大会</b>的通知; 董事会不同意召开临时<b>股东大会</b>的, 将说明理由并公告。</p>	<p><b>第五十五条</b> <b>董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。</b></p> <p>经全体独立董事过半数同意, 独立董事有权向董事会提议召开临时<b>股东会</b>。对独立董事要求召开临时<b>股东会</b>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<b>十日</b>内提出同意或者不同意召开临时<b>股东会</b>的书面反馈意见。董事会同意召开临时<b>股东会</b>的, 在作出董事会决议后的<b>五日</b>内发出召开<b>股东会</b>的通知; 董事会不同意召开临时<b>股东会</b>的, 将说明理由并公告。</p>
<p><b>第五十一条</b> <b>监事会</b>有权向董事会提议召开临时<b>股东大会</b>, 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 <b>10 日</b>内提出同意或不同意召开临时<b>股东大会</b>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时<b>股东大会</b>的, 将在作出董事会决议后的 <b>5 日</b>内发出召开<b>股东大会</b>的通知, 通知中对原提议的变更, 应征得<b>监事会</b>的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时<b>股东大会</b>, 或者在收到提案后 <b>10 日</b>内未作出反馈的, 视为董事会不能履行或者不履行召集<b>股东大会</b>会议职责, <b>监事会</b>可以自行召集和主持。</p>	<p><b>第五十六条</b> <b>审计委员会</b>向董事会提议召开临时<b>股东会</b>, 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, 在收到提议后<b>十日</b>内提出同意或不同意召开临时<b>股东会</b>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时<b>股东会</b>的, 将在作出董事会决议后的<b>五日</b>内发出召开<b>股东会</b>的通知, 通知中对原提议的变更, 应征得<b>审计委员会</b>的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时<b>股东会</b>, 或者在收到提议后<b>十日</b>内未作出反馈的, 视为董事会不能履行或者不履行召集<b>股东会</b>会议职责, <b>审计委员会</b>可以自行召集和主持。</p>
<p><b>第五十二条</b> 单独或者合计持有公司<b>10%</b>以上股份的股东有权向董事会请求召开临时<b>股东大会</b>, 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 <b>10 日</b>内提出同意或不同意召开临时<b>股东大会</b>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时<b>股东大会</b>的, 应当在作出董事会决议后的 <b>5 日</b>内发出召开<b>股东大会</b>的通知, 通知中对原请求的变更, 应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时<b>股东大会</b>, 或者在收到请求后 <b>10 日</b>内未作出反馈的, 单独</p>	<p><b>第五十七条</b> 单独或者合计持有公司<b>百分之十</b>以上股份的股东向董事会请求召开临时<b>股东会</b>, 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<b>十日</b>内提出同意或者不同意召开临时<b>股东会</b>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时<b>股东会</b>的, 应当在作出董事会决议后的<b>五日</b>内发出召开<b>股东会</b>的通知, 通知中对原请求的变更, 应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时<b>股东会</b>, 或者在收到请求后<b>十日</b>内未作出反馈的, 单独或者合计持有公司<b>百分之十</b>以上股份的股东有</p>

<p>或者合计持有公司 <b>10%</b>以上股份的股东有权向<b>监事会</b>提议召开临时<b>股东大会</b>,并应当向<b>监事会</b>以书面形式向<b>监事会</b>提出请求。</p> <p><b>监事会</b>同意召开临时<b>股东大会</b>的,应在收到请求<b>5</b>日内发出召开<b>股东大会</b>的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。</p> <p><b>监事会</b>未在规定期限内发出<b>股东大会</b>通知的,视为<b>监事会</b>不召集和主持<b>股东大会</b>,连续<b>90</b>日以上单独或者合计持有公司<b>10%</b>以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>	<p>权向<b>审计委员会</b>提议召开临时<b>股东会</b>,应当以书面形式向<b>审计委员会</b>提出请求。</p> <p><b>审计委员会</b>同意召开临时<b>股东会</b>的,应在收到请求后<b>五日</b>内发出召开<b>股东会</b>的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。</p> <p><b>审计委员会</b>未在规定期限内发出<b>股东会</b>通知的,视为<b>审计委员会</b>不召集和主持<b>股东会</b>,连续<b>九十日</b>以上单独或者合计持有公司<b>百分之十</b>以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>
<p><b>第五十三条</b> <b>监事会</b>或<b>股东</b>决定自行召集<b>股东大会</b>的,须书面通知<b>董事会</b>,同时向<b>证券交易所</b>备案。</p> <p>在<b>股东大会</b>决议公告前,召集<b>股东</b>持股比例不得低于<b>10%</b>。</p> <p><b>监事会</b>或召集<b>股东</b>应在发出<b>股东大会</b>通知及<b>股东大会</b>决议公告时,向<b>证券交易所</b>提交有关证明材料。</p>	<p><b>第五十八条</b> <b>审计委员会</b>或者<b>股东</b>决定自行召集<b>股东会</b>的,须书面通知<b>董事会</b>,同时向<b>证券交易所</b>备案。</p> <p><b>审计委员会</b>或者召集<b>股东</b>应在发出<b>股东会</b>通知及<b>股东会</b>决议公告时,向<b>证券交易所</b>提交有关证明材料。</p> <p>在<b>股东会</b>决议公告前,召集<b>股东</b>持股比例不得低于<b>百分之十</b>。</p>
<p><b>第五十四条</b> 对于<b>监事会</b>或<b>股东</b>自行召集的<b>股东大会</b>,<b>董事会</b>和<b>董事会</b>秘书应予配合,提供必要的支持,并及时履行信息披露义务。<b>董事会</b>应当提供<b>股权</b>登记日的<b>股东</b>名册。</p>	<p><b>第五十九条</b> 对于<b>审计委员会</b>或者<b>股东</b>自行召集的<b>股东会</b>,<b>董事会</b>和<b>董事会</b>秘书应予配合,提供必要的支持,并及时履行信息披露义务。<b>董事会</b>应当提供<b>股权</b>登记日的<b>股东</b>名册。</p>
<p><b>第五十五条</b> <b>监事会</b>或<b>股东</b>自行召集的<b>股东大会</b>,会议所必需的费用由<b>本公司</b>承担。</p>	<p><b>第六十条</b> <b>审计委员会</b>或者<b>股东</b>自行召集的<b>股东会</b>,会议所必需的费用由<b>本公司</b>承担。</p>
<p><b>第五十六条</b> 提案的内容应当属于<b>股东大会</b>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。</p>	<p><b>第六十一条</b> 提案的内容应当属于<b>股东会</b>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。</p>
<p><b>第五十七条</b> 公司召开<b>股东大会</b>,<b>董事会</b>、<b>监事会</b>以及单独或者合并持有公司<b>3%</b>以上股份的<b>股东</b>,有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司<b>3%</b>以上股份的<b>股东</b>,可以在<b>股东大会</b>召开<b>10</b>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<b>2</b>日内发出<b>股东大会</b>补充通知,公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外,召集人在发出<b>股东大会</b>通知公告后,不得修改<b>股东大会</b>通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p><b>股东大会</b>通知中未列明或不符合<b>本章程第五十六条</b>规定的提案,<b>股东大会</b>不得进</p>	<p><b>第六十二条</b> 公司召开<b>股东会</b>,<b>董事会</b>、<b>审计委员会</b>以及单独或者合计持有公司<b>1%</b>以上股份的<b>股东</b>,有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司<b>百分之</b>一以上股份的<b>股东</b>,可以在<b>股东会</b>召开<b>十日</b>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<b>两日</b>内发出<b>股东会</b>补充通知,公告临时提案的内容,并将该临时提案提交<b>股东会</b>审议。但临时提案违反法律、行政法规或者<b>本章程</b>的规定,或者不属于<b>股东会</b>职权范围的除外。</p> <p>除前款规定的情形外,召集人在发出<b>股东会</b>通知公告后,不得修改<b>股东会</b>通知中已</p>

<p>行表决并作出决议。</p>	<p>列明的提案<b>或者</b>增加新的提案。 <b>股东会</b>通知中未列明<b>或者</b>不符合本章程规定的提案，<b>股东会</b>不得进行表决并作出决议。</p>
<p><b>第五十八条</b> 召集人应在年度<b>股东大会</b>召开<b>20</b>日前以公告方式通知各股东，临时<b>股东大会</b>应于会议召开<b>15</b>日前以公告方式通知各股东。</p>	<p><b>第六十三条</b> 召集人应在年度<b>股东会</b>召开二十日前以公告方式通知各股东，<b>临时股东会</b>应于会议召开<b>十五日</b>前以公告方式通知各股东。</p>
<p><b>第五十九条</b> <b>股东大会</b>的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点、方式和会议期限； （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<b>股东大会</b>，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<b>股东大会</b>股东的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名，电话号码； （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。</p>	<p><b>第六十四条</b> <b>股东会</b>的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点、方式和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体<b>普通股</b>股东、持有特别表决权股份的股东等股东均有权出席<b>股东会</b>，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<b>股东会</b>股东的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名，电话号码； （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。</p>
<p><b>第六十条</b> <b>股东大会</b>拟讨论董事、监事选举事项的，<b>股东大会</b>通知中将充分披露董事、<b>监事</b>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）<b>披露</b>持有本公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 公司<b>股东大会</b>选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。中小股东表决情况应当单独计票并披露。 除采取累积投票制选举董事、<b>监事</b>外，每位董事、<b>监事</b>候选人应当以单项提案提出。</p>	<p><b>第六十五条</b> <b>股东会</b>拟讨论董事选举事项的，<b>股东会</b>通知中将充分披露董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）持有公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 公司<b>股东会</b>选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。中小股东表决情况应当单独计票并披露。 除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。</p>
<p><b>第六十一条</b> <b>股东大会</b>通知中应当列明会议时间、地点，并确定股权登记日。<b>股东大会</b>的现场会议日期和股权登记日都应当为交易日。股权登记日与会议日期之间的间</p>	<p><b>第六十六条</b> <b>股东会</b>通知中应当列明会议时间、地点，并确定股权登记日。<b>股东会</b>的现场会议日期和股权登记日都应当为交易日。股权登记日与会议<b>召开日</b>之间的间隔</p>

<p>隔应当不少于两个工作日且不多于七个工作日。股权登记日一旦<b>确认</b>，不得变更。</p> <p>发出<b>股东大会</b>通知后，无正当理由，<b>股东大会</b>不应延期<b>或</b>取消，<b>股东大会</b>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<b>2个</b>交易日公告并说明原因。延期召开<b>股东大会</b>的，还应当披露延期后的召开日期。<b>股东大会</b>延期的，股权登记日仍为原<b>股东大会</b>通知中确定的日期、不得变更，且延期后的现场会议日期仍需遵守与股权登记日之间的间隔不多于七个工作日的规定。</p>	<p>应当不少于两个工作日且不多于七个工作日。股权登记日一旦<b>确定</b>，不得变更。</p> <p>发出<b>股东会</b>通知后，无正当理由，<b>股东会</b>不应延期<b>或者</b>取消，<b>股东会</b>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<b>两个</b>工作日公告并说明原因。延期召开<b>股东会</b>的，还应当披露延期后的召开日期。<b>股东会</b>延期的，股权登记日仍为原<b>股东会</b>通知中确定的日期、不得变更，且延期后的现场会议日期仍需遵守与股权登记日之间的间隔不多于七个工作日的规定。</p>
<p><b>第六十二条</b> 本公司董事会和其他召集人应采取必要措施，保证<b>股东大会</b>的正常秩序。对于干扰<b>股东大会</b>、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，<b>应采取</b>措施加以制止并及时报告有关部门查处。</p>	<p><b>第六十七条</b> 本公司董事会和其他召集人应采取必要措施，保证<b>股东会</b>的正常秩序。对于干扰<b>股东会</b>、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，<b>将</b>采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。</p>
<p><b>第六十三条</b> 股权登记日登记在册的所有股东<b>或其</b>代理人，均有权出席<b>股东大会</b>，并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。</p> <p>股东可以亲自出席<b>股东大会</b>，也可以委托代理人代为出席和表决。</p>	<p><b>第六十八条</b> 股权登记日登记在册的所有<b>普通股</b>股东、持有<b>特别表决权</b>股份的<b>股东等</b>股东<b>或者</b>其代理人，均有权出席<b>股东会</b>，并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。</p> <p>股东可以亲自出席<b>股东会</b>，也可以委托代理人代为出席和表决。</p>
<p><b>第六十四条</b> 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<b>或</b>证明；<b>委托</b>代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。</p> <p>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；<b>委托</b>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。</p>	<p><b>第六十九条</b> 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<b>或者</b>证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。</p> <p>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；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。</p>
<p><b>第六十五条</b> 股东出具的委托他人出席<b>股东大会</b>的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>（一）代理人的姓名；</p> <p>（二）<b>是否具有</b>表决权；</p> <p>（三）<b>分别</b>对列入<b>股东大会</b>议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；</p> <p>（四）委托书签发日期和有效期限；</p> <p>（五）委托人签名（或盖章）。委托人</p>	<p><b>第七十条</b> 股东出具的委托他人出席<b>股东会</b>的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>（一）<b>委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量</b>；</p> <p>（二）代理人的姓名<b>或者</b>名称；</p> <p>（三）<b>股东的具体指示，包括</b>对列入<b>股东会议</b>程的每一审议事项投赞成、反对<b>或者</b>弃权票的指示<b>等</b>；</p>

<p>为法人股东的，应加盖法人单位印章。</p>	<p>(四) 委托书签发日期和有效期限； (五) 委托人签名(或者盖章)。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。</p>
<p><b>第六十六条</b> 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。</p>	<p><b>删除</b></p>
<p><b>第六十七条</b> 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理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。</p> <p><b>委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。</b></p>	<p><b>第七十一条</b> 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理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。</p>
<p><b>第六十八条</b> 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。</p>	<p><b>第七十二条</b> 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(或者单位名称)、身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或者单位名称)等事项。</p>
<p><b>第六十九条</b> 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的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。</p>	<p><b>第七十三条</b> 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的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(或者名称)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。</p>
<p><b>第七十条</b> 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。</p>	<p><b>第七十四条</b> 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。</p>
<p><b>第七十一条</b> 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。</p> <p><b>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。</b></p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>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</p>	<p><b>第七十五条</b> 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。</p> <p><b>审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。</b></p> <p>股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。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</p>

会。	会。
<p><b>第七十二条</b> 公司制定<b>股东大会</b>议事规则，详细规定<b>股东大会</b>的召开和表决程序，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、公告等内容，以及<b>股东大会</b>对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。<b>股东大会</b>议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，<b>股东大会</b>批准。</p>	<p><b>第七十六条</b> 公司制定<b>股东会议</b>议事规则，详细规定<b>股东会</b>的<b>召集</b>、召开和表决程序，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、公告等内容，以及<b>股东会</b>对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。<b>股东会议</b>议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，<b>股东会</b>批准。</p>
<p><b>第七十三条</b> 在年度<b>股东大会</b>上，<b>董事会</b>、<b>监事会</b>应当就其过去一年的工作向<b>股东大会</b>作出报告。每名独立董事应当向<b>公司年度股东大会</b>提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。</p>	<p><b>第七十七条</b> 在年度<b>股东会上</b>，<b>董事会</b>应当就其过去一年的工作向<b>股东会</b>作出报告。每名独立董事也应当作出述职报告。</p>
<p><b>第七十四条</b> <b>董事</b>、<b>监事</b>、高级管理人员在<b>股东大会</b>上应就股东的质询和建议作出解释和说明。</p>	<p><b>第七十八条</b> <b>董事</b>、高级管理人员在<b>股东会上</b>就股东的质询和建议作出解释和说明。</p>
<p><b>第七十六条</b> <b>股东大会</b>应有会议记录，由<b>董事会</b>秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>（二）会议主持人以及出席或列席会议的<b>董事</b>、<b>监事</b>、<b>总裁</b>和其他高级管理人员姓名；</p> <p>（三）出席会议的<b>股东</b>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；</p> <p>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>（五）<b>股东</b>的质询意见<b>或</b>建议以及相应的答复或说明；</p> <p>（六）<b>律师</b>及计票人、监票人姓名；</p> <p>（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>	<p><b>第八十条</b> <b>股东会</b>应有会议记录，由<b>董事会</b>秘书负责。</p> <p>会议记录记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>（二）会议主持人以及列席会议的<b>董事</b>、高级管理人员姓名；</p> <p>（三）出席会议的<b>股东</b>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；</p> <p>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>（五）<b>股东</b>的质询意见<b>或者</b>建议以及相应的答复或说明；</p> <p>（六）<b>律师</b>及计票人、监票人姓名；</p> <p>（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>
<p><b>第七十七条</b> 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<b>董事</b>、<b>监事</b>、<b>董事会</b>秘书、召集人<b>或其</b>代表、会议主持人和<b>记录人</b>应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席<b>股东</b>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<b>10</b>年。</p>	<p><b>第八十一条</b> 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席<b>或者</b>列席会议的<b>董事</b>、<b>董事会</b>秘书、召集人<b>或者</b>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<b>股东</b>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<b>十年</b>。</p>

<p><b>第七十八条</b> 召集人应当保证<b>股东大会</b>连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致<b>股东大会</b>中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开<b>股东大会</b>或直接终止本次<b>股东大会</b>，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。</p>	<p><b>第八十二条</b> 召集人应当保证<b>股东会</b>连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致<b>股东会</b>中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开<b>股东会</b>或直接终止本次<b>股东会</b>，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。</p>
<p><b>第七十九条</b> <b>股东大会</b>决议分为普通决议和特别决议。</p> <p><b>股东大会</b>作出普通决议，应当由出席<b>股东大会</b>的股东（包括<b>股东代理人</b>）所持表决权的<b>1/2</b>以上通过。</p> <p><b>股东大会</b>作出特别决议，应当由出席<b>股东大会</b>的股东（包括<b>股东代理人</b>）所持表决权的<b>2/3</b>以上通过。</p>	<p><b>第八十三条</b> <b>股东会</b>决议分为普通决议和特别决议。</p> <p><b>股东会</b>作出普通决议，应当由出席<b>股东会</b>的股东所持表决权的<b>过半数</b>通过。</p> <p><b>股东会</b>作出特别决议，应当由出席<b>股东会</b>的股东所持表决权的<b>三分之二</b>以上通过。</p>
<p><b>第八十条</b> 下列事项由<b>股东大会</b>以普通决议通过：</p> <p>（一）<b>董事会和监事会</b>的工作报告；</p> <p>（二）<b>董事会</b>拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）<b>董事会和监事会</b>成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）<b>公司年度预算方案、决算方案</b>；</p> <p>（五）<b>公司年度报告</b>；</p> <p>（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。</p>	<p><b>第八十四条</b> 下列事项由<b>股东会</b>以普通决议通过：</p> <p>（一）<b>董事会</b>的工作报告；</p> <p>（二）<b>董事会</b>拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）<b>董事会</b>成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）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。</p>
<p><b>第八十一条</b> 下列事项由<b>股东大会</b>以特别决议通过：</p> <p>（一）本章程及其附件（包括<b>股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则</b>）的修改；</p> <p>（二）<b>公司增加或者减少</b>注册资本；</p> <p>（三）<b>公司的合并、分立、变更公司形式、解散和清算</b>；</p> <p>（四）<b>分拆</b>所属子公司上市；</p> <p>（五）<b>公司在一年内</b>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<b>30%</b>的；</p> <p>（六）<b>发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的其他证券品种</b>；</p> <p>（七）<b>回购股份用于减少</b>注册资本；</p> <p>（八）<b>重大资产重组</b>；</p> <p>（九）<b>股权激励计划</b>；</p>	<p><b>第八十五条</b> 下列事项由<b>股东会</b>以特别决议通过：</p> <p>（一）<b>修改</b>本章程及其附件（包括<b>股东大会议事规则、董事会议事规则</b>）；</p> <p>（二）<b>公司增加或者减少</b>注册资本；</p> <p>（三）<b>公司的合并、分立、变更公司形式、解散和清算</b>；</p> <p>（四）<b>分拆</b>所属子公司上市；</p> <p>（五）<b>《创业板上市规则》规定的连续十二个月内</b>购买、出售重大资产或者<b>向他人提供</b>担保金额超过公司最近一期经审计总资产<b>百分之三十</b>的；</p> <p>（六）<b>发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的其他证券品种</b>；</p> <p>（七）<b>回购股份用于减少</b>注册资本；</p> <p>（八）<b>重大资产重组</b>；</p> <p>（九）<b>股权激励计划</b>；</p>

<p>(十)公司<b>股东大会</b>决议主动撤回其股票在深圳证券交易所上市交易、并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或转让；</p> <p>(十一)法律、行政法规、深圳证券交易所或本章程规定的，以及<b>股东大会</b>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>前款第四项、第十项所述提案，除应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还应当经出席会议的除上市公司董事、<b>监事</b>、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>	<p>(十)公司<b>股东会</b>决议主动撤回其股票在深圳证券交易所上市交易、并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或转让；</p> <p>(十一)<b>股东会</b>以普通决议认定会对公司产生重大影响、需要以特别决议通过的其他事项；</p> <p>(十二)法律、行政法规、深圳证券交易所或本章程规定的，以及<b>股东会</b>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>前款第四项、第十项所述提案，除应当经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还应当经出席会议的除公司董事、高级管理人员和单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>
<p><b>第八十二条</b> 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。</p> <p><b>股东大会</b>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。</p> <p>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<b>股东大会</b>有表决权的股份总数。</p> <p>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<b>股东大会</b>有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者<b>国务院证券监督管理机构</b>的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席<b>股东大会</b>，并代为行使提案权、表决权等股东权利。</p> <p>依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。禁止以有<b>偿</b>或者<b>变相有偿</b>的方式征集<b>股东投票权</b>。公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致公司或者其股东遭受损失的，应当依法</p>	<p><b>第八十六条</b> 股东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，<b>类别股股东除外</b>。</p> <p><b>股东会</b>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。</p> <p>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<b>股东会</b>有表决权的股份总数。</p> <p>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<b>股东会</b>有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者<b>依照法律法规</b>设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求股东委托其代为出席<b>股东会</b>，并代为行使提案权、表决权等股东权利，<b>但不得以有<b>偿</b>或者<b>变相有偿</b>方式公开征集股东权利</b>。公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。</p> <p>征集人应当<b>依法</b>披露征集公告和相关征集文件，并按规定披露征集进展情况和结</p>

<p>承担赔偿责任。</p> <p>征集人应当依归披露征集公告和相关征集文件，并按规定披露征集进展情况和结果，公司应当予以配合。征集人持有公司股票的，应当承诺在审议征集议案的<b>股东大会</b>决议公告前不转让所持股份。</p> <p>征集人可以采用电子化方式公开征集股东权利，为股东进行委托提供便利，公司应当予以配合。</p> <p>征集人仅对<b>股东大会</b>部分提案提出投票意见的，应当同时征求股东对于其他提案的投票意见，并按其意见代为表决。</p>	<p>果，公司应当予以配合。征集人持有公司股票的，应当承诺在审议征集议案的<b>股东会</b>决议公告前不转让所持股份。</p> <p>征集人可以采用电子化方式公开征集股东权利，为股东进行委托提供便利，公司应当予以配合。</p> <p>征集人仅对<b>股东会</b>部分提案提出投票意见的，应当同时征求股东对于其他提案的投票意见，并按其意见代为表决。</p>
<p><b>第八十三条</b> 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以出席<b>股东大会</b>，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但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；<b>股东大会</b>决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>会议主持人应当在<b>股东大会</b>审议有关关联交易的提案前提示关联股东对该项提案不享有表决权，并宣布现场出席会议除关联股东之外的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。</p> <p>关联股东违反本条规定参与投票表决的，其表决票中对于有关关联交易事项的表决归于无效。</p> <p><b>股东大会</b>对关联交易事项作出的决议必须经出席<b>股东大会</b>的非关联股东所持表决权的过半数通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及本章程<b>第八十一条</b>规定的事项时，股东大会决议必须经出席<b>股东大会</b>的非关联股东所持表决权的<b>2/3</b>以上通过方为有效。</p>	<p><b>第八十七条</b> 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东可以出席<b>股东会</b>，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但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；<b>股东会</b>决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>会议主持人应当在<b>股东会</b>审议有关关联交易的提案前提示关联股东对该项提案不享有表决权，并宣布现场出席会议除关联股东之外的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。</p> <p>关联股东违反本条规定参与投票表决的，其表决票中对于有关关联交易事项的表决归于无效。</p> <p><b>股东会</b>对关联交易事项作出的决议必须经出席<b>股东会</b>的非关联股东所持表决权的过半数通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及本章程<b>第八十五条</b>规定的事项时，股东会决议必须经出席<b>股东会</b>的非关联股东所持表决权的<b>三分之二</b>以上通过方为有效。</p>
<p><b>第八十四条</b> 公司应在保证<b>股东大会</b>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<b>股东大会</b>提供便利。</p>	<p>删除</p>
<p><b>第八十五条</b> 除公司处于危机等特殊情况下，非经<b>股东大会</b>以特别决议批准，公司将不与董事、<b>总裁</b>和<b>其它</b>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。</p>	<p><b>第八十八条</b> 除公司处于危机等特殊情况下，非经<b>股东会</b>以特别决议批准，公司将不与董事、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。</p>

<p><b>第八十六条</b> 董事、监事候选人名单以提案的方式提请<b>股东大会</b>表决。董事、监事提名的方式和程序为：</p> <p>（一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司<b>3%</b>以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人；</p> <p>（二）监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现任监事会、单独或者合计持有公司<b>3%</b>以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名非由职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人；</p> <p>（三）股东提名的董事或者监事候选人，由现任董事会进行资格审查，通过后提交<b>股东大会</b>选举。</p>	<p><b>第八十九条</b> 董事候选人名单以提案的方式提请<b>股东会</b>表决。董事提名的方式和程序为：</p> <p>（一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司<b>百分之</b>一以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会的<b>非职工代表担任的董事候选人</b>或者增补董事的候选人；</p> <p>（二）被提名的董事候选人，由现任董事会提名与薪酬考核委员会进行资格审查后，合格人选提交<b>董事会</b>审议；</p> <p>（三）董事会对提名候选人进行审议并通过后，提交<b>股东会</b>选举；</p> <p>（四）董事候选人应根据公司要求作出书面承诺，包括但不限于同意接受提名，承诺提交个人资料真实、完整，保证当选后切实履行职责等。</p> <p>当公司的单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在<b>百分之三十及以上</b>，且股东会就选举两名以上董事进行表决时，应当实行<b>累积投票制</b>。</p>
<p><b>第八十七条</b> <b>股东大会</b>选举董事或监事时，应实行<b>累积投票制</b>。</p> <p>前款所称累积投票制是指<b>股东大会</b>选举董事<b>或者</b>监事时，每一股份拥有与应选董事<b>或者</b>监事<b>人数</b>相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、<b>监事</b>的简历和基本情况。</p> <p><b>股东大会</b>表决实行累积投票制应执行以下原则：</p> <p>（一）董事<b>或者</b>监事候选人人数可以多于<b>股东大会</b>拟选人数，但每位股东所投票的候选人人数不能超过<b>股东大会</b>拟选董事<b>或者</b>监事<b>人数</b>，所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则，该票作废；</p> <p>（二）独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；</p>	<p><b>第九十条</b> <b>股东会</b>选举董事时，应实行累积投票制，<b>选举一名董事的情形除外</b>。</p> <p>前款所称累积投票制是指<b>股东会</b>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。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。</p> <p><b>股东会</b>表决实行累积投票制应执行以下原则：</p> <p>（一）董事候选人人数可以多于<b>股东会</b>拟选人数，但每位股东所投票的候选人人数不能超过<b>股东会</b>拟选董事<b>人数</b>，所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则，该票作废；</p> <p>（二）独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；</p>

<p>(三)董事<b>或者</b>监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人,但每位当选人的最低得票数必须超过出席<b>股东大会</b>的股东(包括<b>股东代理人</b>)所持股份总数的半数。如当选董事<b>或者</b>监事不足股东大会拟选董事<b>或者</b>监事人数,应就缺额对所有不够票数的董事<b>或者</b>监事候选人进行再次投票,仍不够者,由公司下次股东大会补选。如<b>2</b>位以上董事<b>或者</b>监事候选人的得票相同,但由于拟选名额的限制只能有部分人士可当选的,对该等得票相同的董事<b>或者</b>监事候选人需单独进行再次投票选举。</p>	<p>(三)董事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人,但每位当选人的最低得票数必须超过出席<b>股东会</b>的股东所持股份总数的半数。如当选董事不足<b>股东会</b>拟选董事人数,应就缺额对所有不够票数的董事候选人进行再次投票,仍不够者,由公司下次股东会补选。如<b>两位</b>以上董事候选人的得票相同,但由于拟选名额的限制只能有部分人士可当选的,对该等得票相同的董事候选人需单独进行再次投票选举。</p>
<p><b>第八十八条</b> 除累积投票制外, <b>股东大会</b>应对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,应按提案提出的时间顺序进行表决,股东或者其代理人不得对同一事项的不同提案同时投同意票。除因不可抗力等特殊原因导致<b>股东大会</b>中止<b>或者</b>不能作出决议外, <b>股东大会</b>不应对提案进行搁置或不予表决。</p> <p>在一次<b>股东大会</b>上表决的提案中,一项提案生效是其他提案生效的前提的,召集人应当在<b>股东大会</b>通知中明确披露,并就作为前提的提案表决通过是后续提案表决结果生效的前提进行特别提示。</p> <p>提案人应当在提案函等载有提案内容的文件中明确说明提案间的关系,并<b>明确相关</b>提案是否提交同一次<b>股东大会</b>表决,并就表决方式的选取原因及合法合规性进行说明。</p>	<p><b>第九十一条</b> 除累积投票制外, <b>股东会</b>应对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,应按提案提出的时间顺序进行表决,股东或者其代理人不得对同一事项的不同提案同时投同意票。除因不可抗力等特殊原因导致<b>股东会</b>中止<b>或者</b>不能作出决议外, <b>股东会</b>不应对提案进行搁置或不予表决。</p> <p>在一次<b>股东会</b>上表决的提案中,一项提案生效是其他提案生效的前提的,召集人应当在<b>股东会</b>通知中明确披露,并就作为前提的提案表决通过是后续提案表决结果生效的前提进行特别提示。</p> <p>提案人应当在提案函等载有提案内容的文件中明确说明提案之间的关系、相关提案是否提交同一次<b>股东会</b>表决,并就表决方式的选取原因及合法合规性进行说明。</p>
<p><b>第八十九条</b> 股东提出<b>股东大会</b>临时提案的,不得存在下列任一情形:</p> <p>(一)提出提案的股东不符合持股比例等主体资格要求;</p> <p>(二)超出提案规定时限;</p> <p>(三)提案不属于<b>股东大会</b>职权范围;</p> <p>(四)提案没有明确议题或具体决议事项;</p> <p>(五)提案内容违反法律法规、深圳证券交易所有关规定;</p> <p>(六)提案内容不符合本章程的规定。</p> <p>提出临时提案的股东,应当向召集人提供持有公司<b>3%</b>以上股份的证明文件。股东通过委托方式联合提出提案的,委托股东应</p>	<p><b>第九十二条</b> 股东提出<b>股东会</b>临时提案的,不得存在下列任一情形:</p> <p>(一)提出提案的股东不符合持股比例等主体资格要求;</p> <p>(二)超出提案规定时限;</p> <p>(三)提案不属于<b>股东会</b>职权范围;</p> <p>(四)提案没有明确议题或具体决议事项;</p> <p>(五)提案内容违反法律法规、深圳证券交易所有关规定;</p> <p>(六)提案内容不符合本章程的规定。</p> <p>提出临时提案的股东,应当向召集人提供持有公司<b>百分之</b>一以上股份的证明文件。股东通过委托方式联合提出提案的,委托股</p>

<p>应当向被委托股东出具书面授权文件。</p> <p>提出临时提案的股东或其授权代理人应当将提案函、授权委托书、表明股东身份的有效证件等相关文件在规定期限内送达召集人。</p> <p>临时提案的提案函内容应当包括：提案名称、提案具体内容、提案人关于提案符合《上市公司<b>股东大会</b>规则》《<b>规范运作指引</b>》以及深圳证券交易所相关规定的声明<b>以及</b>提案人保证所提供持股证明文件和授权委托书真实性的声明。</p> <p>临时提案不存在第一款规定的情形的，召集人不得拒绝将临时提案提交<b>股东大会</b>审议。召集人应当在规定时间内发出<b>股东大会</b>补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。</p> <p>召集人认定临时提案存在第一款规定的情形，进而认定<b>股东大会</b>不得对该临时提案进行表决并做出决议的，应当在收到提案后两日内公告相关股东临时提案的内容，并说明做出前述认定的依据及合法合规性，同时聘请律师事务所对相关理由及其合法合规性出具法律意见书并公告。</p> <p><b>股东大会</b>审议提案时，不得对提案进行修改，<b>否则，有关变更</b>应当被视为一个新的提案，不能在本次<b>股东大会</b>上进行表决。</p>	<p>应当向被委托股东出具书面授权文件。</p> <p>提出临时提案的股东或其授权代理人应当将提案函、授权委托书、表明股东身份的有效证件等相关文件在规定期限内送达召集人。</p> <p>临时提案的提案函内容应当包括提案名称、提案具体内容、提案人关于提案符合《上市公司<b>股东会</b>规则》《<b>创业板上市公司规范运作</b>》以及深圳证券交易所相关规定的声明，提案人保证所提供持股证明文件和授权委托书真实性的声明。</p> <p>临时提案不存在第一款规定情形的，召集人不得拒绝将临时提案提交<b>股东会</b>审议。召集人应当在规定时间内发出<b>股东会</b>补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。</p> <p>召集人认定临时提案存在第一款规定的情形，进而认定<b>股东会</b>不得对该临时提案进行表决并做出决议的，应当在收到提案后两日内公告相关股东临时提案的内容，并说明做出前述认定的依据及合法合规性，同时聘请律师事务所对相关理由及其合法合规性出具法律意见书并公告。</p> <p><b>股东会</b>审议提案时，不得对提案进行修改，<b>若变更，则</b>应当被视为一个新的提案，不能在本次<b>股东会上</b>进行表决。</p>
<p><b>第九十一条 股东大会</b>采取记名方式投票表决</p>	<p><b>第九十四条 股东会</b>采取记名方式投票表决。</p>
<p><b>第九十二条</b> 股东大会对提案进行表决前，应当推举2名股东代表和<b>1名监事</b>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><b>股东大会</b>对提案进行表决时，应当由律师、股东代表<b>与监事代表</b>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股东<b>或其</b>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><b>第九十五条 股东会</b>对提案进行表决前，应当推举<b>两名</b>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。</p> <p><b>股东会</b>对提案进行表决时，应当由律师、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。</p> <p>通过网络或其他方式投票的股东<b>或者</b>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><b>第九十三条 股东大会</b>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><b>第九十六条 股东会</b>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，<b>股东大会</b>现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、<b>主要</b>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>在正式公布表决结果前，<b>股东会</b>现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、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><b>第九十四条</b> 出席<b>股东大会</b>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<b>或</b>弃权。</p> <p>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”。</p>	<p><b>第九十七条</b> 出席<b>股东会</b>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<b>或者</b>弃权。</p> <p>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”。</p>
<p><b>第九十六条</b> <b>股东大会</b>决议由出席会议的董事签名。</p> <p><b>股东大会</b>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<b>有</b>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。</p>	<p><b>第九十九条</b> <b>股东会</b>决议由出席会议的董事签名。</p> <p><b>股东会</b>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<b>有</b>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。</p>
<p><b>第九十七条</b> 提案未获通过，或者本次<b>股东大会</b>变更前次<b>股东大会</b>决议的，应当在<b>股东大会</b>决议公告中作特别提示。</p>	<p><b>第一百条</b> 提案未获通过，或者本次<b>股东会</b>变更前次<b>股东会</b>决议的，应当在<b>股东会</b>决议公告中作特别提示。</p>
<p><b>第九十八条</b> <b>股东大会</b>通过有关董事、<b>监事</b>选举提案的，新任董事、<b>监事</b>在会议结束之后立即就任。</p>	<p><b>第一百〇一条</b> <b>股东会</b>通过有关董事选举提案的，新任董事在会议结束之后立即就任。</p>
<p><b>第九十九条</b> <b>股东大会</b>通过有关派现、送股<b>或</b>资本公积转增股本提案的，公司应在<b>股东大会</b>结束后<b>2</b>个月内实施具体方案。</p>	<p><b>第一百〇二条</b> <b>股东会</b>通过有关派现、送股<b>或者</b>资本公积转增股本提案的，公司应在<b>股东会</b>结束后<b>两个月</b>内实施具体方案。</p>
<p><b>第一百条</b> 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>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（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<b>5</b>年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾<b>5</b>年；</p> <p>（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<b>3</b>年；</p> <p>（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<b>3</b>年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p>	<p><b>第一百〇三条</b> 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>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（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，<b>或者因犯罪被剥夺政治权利</b>，执行期满未逾五年，<b>被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年</b>；</p> <p>（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<b>三年</b>；</p> <p>（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、<b>责令关闭</b>之日起未逾<b>三年</b>；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未</p>

<p>(六)被中国证监会采取<b>不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员</b>的市场禁入措施, 期限尚未届满;</p> <p>(七)被证券交易所公开认定为不适合担任<b>公司董事、监事和高级管理人员</b>, <b>期限尚未届满</b>;</p> <p>(八)法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。</p> <p>违反本条规定选举董事的, 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, <b>公司解除其职务</b>。</p> <p>董事在任职期间出现本条前款第(一)项至第(六)项情形的, 相关董事应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务; 董事在任职期间出现本条前款第(七)项至第(八)项情形的, 公司应当在该事实发生之日起<b>30日</b>内解除其职务。</p> <p>相关董事应当停止履职但未停止履职或者<b>应当被解除职务但仍未解除</b>, 参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的, 其投票无效且不计入出席人数。</p>	<p>清偿<b>被人民法院列为失信被执行人</b>;</p> <p>(六)被中国证监会采取<b>证券市场禁入措施</b>, 期限未届满的;</p> <p>(七)被证券交易所公开认定为不适合担任<b>上市公司董事、高级管理人员等</b>, <b>期限未届满</b>;</p> <p>(八)法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。</p> <p>违反本条规定选举、<b>委派</b>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, <b>公司将解除其职务, 停止其履职</b>。</p> <p>董事在任职期间出现本条前款第(一)项至第(六)项情形的, 相关董事应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务; 董事在任职期间出现本条前款第(七)项至第(八)项情形的, 公司应当在该事实发生之日起<b>三十日</b>内解除其职务。</p> <p>相关董事应当停止履职但未停止履职或者<b>应被解除职务但仍未解除</b>, 参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的, 其投票无效且不计入出席人数。</p>
<p><b>第一百〇三条 公司董事会不设由职工代表担任的董事。</b></p> <p>董事由<b>股东大会</b>选举或更换, 并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年, 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>董事可以由<b>总裁或者其他</b>高级管理人员兼任, 但兼任<b>总裁或者其他</b>高级管理人员职务的董事, 总计不得超过公司董事总数的<b>1/2</b>。</p>	<p><b>第一百〇四条 董事由股东会选举或者</b>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。</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>董事可以由高级管理人员兼任, 但兼任高级管理人员职务的<b>董事以及由职工代表担任的董事</b>, 总计不得超过公司董事总数的二分之一。<b>董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, 无需提交股东会审议。</b></p>
<p><b>第一百〇二条 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:</b></p> <p>(一)<b>不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入</b>, 不得侵占公司的财产;</p> <p>(二)不得挪用公司资金;</p> <p>(三)不得将公司<b>资产或者</b>资金以其个</p>	<p><b>第一百〇五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程, 对公司负有忠实义务, 应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突, 不得利用职权牟取不正当利益。</b></p> <p><b>董事对公司负有下列忠实义务:</b></p> <p>(一)不得侵占公司财产、挪用公司资金;</p>

<p>人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>(八)不得擅自披露公司秘密；</p> <p>(九)不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>(十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>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。</p>	<p>(二)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>(三)不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；</p> <p>(四)未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>(五)不得利用职务便利，为自己或者他人谋取本应属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；</p> <p>(六)未向董事会或股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>(七)不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>(八)不得擅自披露公司秘密；</p> <p>(九)不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>(十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>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。</p> <p><b>董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。</b></p>
<p><b>第一百〇三条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有<b>下列</b>勤勉义务：</p> <p>(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；</p> <p>(二)应公平对待所有股东；</p> <p>(三)及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p>(四)应当对公司定期报告签署书面确</p>	<p><b>第一百〇六条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有勤勉义务，<b>执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。</b></p> <p><b>董事对公司负有<b>下列</b>勤勉义务：</b></p> <p>(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；</p> <p>(二)应公平对待所有股东；</p> <p>(三)及时了解公司业务经营管理状</p>

<p>认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；</p> <p>(五)应当如实向<b>监事会</b>提供有关情况和资料，不得妨碍<b>监事会或者监事</b>行使职权；</p> <p>(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p>	<p>况；</p> <p>(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；</p> <p>(五)应当如实向<b>审计委员会</b>提供有关情况和资料，不得妨碍<b>审计委员会</b>行使职权；</p> <p>(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p>
<p><b>第一百〇四条</b> 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<b>股东大会</b>予以撤换。独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开<b>股东大会</b>解除该独立董事职务。</p>	<p><b>第一百〇七条</b> 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<b>股东会</b>予以撤换。独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开<b>股东会</b>解除该独立董事职务。</p>
<p><b>第一百〇五条</b> 董事可以在任期届满以前提出<b>辞职</b>。董事<b>辞职</b>应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在<b>2</b>日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的<b>辞职</b>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。<b>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。</b></p> <p>独立董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，对任何与其<b>辞职</b>有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露。独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》或者本章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。</p>	<p><b>第一百〇八条</b> 董事可以在任期届满以前<b>辞任</b>。董事<b>辞任</b>应当向公司提交书面辞职报告，<b>公司收到辞职报告之日辞任生效</b>，公司将在<b>两个交易日内</b>披露有关情况。如因董事的<b>辞任</b>导致公司董事会<b>成员</b>低于法定最低人数，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。</p> <p>独立董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，对任何与其<b>辞任</b>有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露。独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》或者本章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。</p>
<p><b>第一百〇六条</b> 董事<b>辞职</b>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，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成</p>	<p><b>第一百〇九条</b> 公司建立<b>董事离职管理制度</b>，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他<b>未尽事宜追责追偿的保障措施</b>。董事<b>辞任</b>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，</p>

<p>为公开信息。其他义务的持续期间不少于一年。</p>	<p>在任期结束后并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间不少于一年。<b>董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。</b></p>
<p><b>新增</b></p>	<p><b>第一百一十条</b> 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。</p>
<p><b>第一百〇八条</b> 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。 未经董事会或<b>股东大会</b>批准，董事擅自以公司财产为他人提供担保的，董事会应当建议<b>股东大会</b>予以撤换；因此给公司造成损失的，该董事应当承担赔偿责任。</p>	<p><b>第一百一十二条 董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。</b>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。 未经董事会或<b>股东会</b>批准，董事擅自以公司财产为他人提供担保的，董事会应当建议<b>股东会</b>予以撤换；因此给公司造成损失的，该董事应当承担赔偿责任。</p>
<p><b>第一百〇九条</b> 独立董事的任职条件、提名和选举程序、任期、辞职及职权等有关事宜，按照法律、行政法规、部门规章以及中国证监会发布的有关规定执行。</p>	<p><b>删除</b></p>
<p><b>第一百一十条</b> 公司设董事会，对<b>股东大会</b>负责。 <b>第一百一十一条</b> 董事会由七名董事组成，设董事长一人。董事会成员中包括三名独立董事。</p>	<p><b>第一百一十三条</b> 公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长一人。董事会成员中包括三名独立董事，一名<b>职工代表董事</b>。<b>董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</b></p>
<p><b>第一百一十二条</b> 董事会行使下列职权： （一）召集<b>股东大会</b>，并向<b>股东大会</b>报告工作； （二）执行<b>股东大会</b>的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； <b>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</b> （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<b>或其他</b>证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司</p>	<p><b>第一百一十四条</b> 董事会行使下列职权： （一）召集<b>股东会</b>，并向<b>股东会</b>报告工作； （二）执行<b>股东会</b>的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券<b>或者其他</b>证券及上市方案； （六）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>股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(八)在<b>股东大会</b>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>(九)决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十)聘任或者解聘公司总裁、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；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、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>(十一)制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十二)制订本章程的修改方案；</p> <p>(十三)管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四)向<b>股东大会</b>提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p> <p>(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p>(七)在<b>股东会</b>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>(八)决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(九)聘任或者解聘公司总裁、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；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、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>(十)制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十一)制订本章程的修改方案；</p> <p>(十二)管理公司信息披露事项；</p> <p>(十三)向<b>股东会</b>提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十四)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p> <p>(十五)法律、行政法规、部门规章、本章程<b>或者股东会</b>授予的其他职权。</p>
<p><b>第一百一十三条</b> 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<b>股东大会</b>作出说明。</p>	<p><b>第一百一十五条</b> 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<b>股东会</b>作出说明。</p>
<p><b>第一百一十四条</b> 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实<b>股东大会</b>决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则应作为章程附件，由董事会拟定，<b>股东大会</b>批准。</p> <p>公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数都不能少于三分之二，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，且其中审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定和批准专门委员会工作细则，规范专门委员会的运作。</p> <p>(一)战略委员会，战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决</p>	<p><b>第一百一十六条</b> 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实<b>股东会</b>决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则应作为章程附件，由董事会拟定，<b>股东会</b>批准。</p> <p><b>第一百四十一条</b> 公司董事会设置<b>审计委员会</b>，行使《公司法》规定的监事会的职权。</p> <p><b>第一百四十二条</b> 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的<b>董事</b>，其中<b>独立董事</b>两名，由<b>独立董事</b>中会计专业人士担任召集人。</p> <p><b>第一百四十三条</b> 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经<b>审计委员会</b>全体成员过半数同意后，提交<b>董事会</b>审议：</p> <p>(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；</p> <p>(二)聘用或者解聘承办上市公司审计</p>

<p>策进行研究并提出建议。战略委员会委员由五人组成，其中至少应包括一名独立董事。战略委员会行使下列职权：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、研究和拟定公司中、长期发展战略和发展规划；</li> <li>2、研究公司内外部发展环境并提出建议；</li> <li>3、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；</li> <li>4、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。</li> <li>5、董事会授权的其他工作。</li> </ol>	<p>业务的会计师事务所；</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(三)聘任或者解聘上市公司财务负责人；</li> <li>(四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；</li> <li>(五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</li> </ol>
<p>(二)审计委员会，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。该委员会由三人组成，并由一名会计专业的独立董事担任召集人。下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；</li> <li>2、聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；</li> <li>3、聘任或者解聘公司财务负责人；</li> <li>4、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；</li> <li>5、法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</li> </ol>	<p><b>第一百四十四条</b> 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。</p> <p>审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。</p> <p>审计委员会决议的表决，应当一人一票。</p> <p>审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。</p> <p>审计委员会工作规程由董事会负责制定。</p>
<p>审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。</p> <p>(三)提名委员会，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。该委员会由三人组成，并由一名独立董事担任召集人。提名委员会就下列事项向董事会提出建议：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、提名或者任免董事；</li> <li>2、聘任或者解聘高级管理人员；</li> <li>3、法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</li> </ol>	<p><b>第一百四十五条</b> 公司董事会设立战略委员会、提名与薪酬考核委员会等其他专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成。提名与薪酬考核委员会中独立董事应当过半数并担任主任委员（召集人）。董事会负责制定和批准专门委员会工作细则，规范专门委员会的运作。</p>
<p>董事会对提名委员会的建议未采纳或</p>	<p><b>第一百四十六条</b> 提名与薪酬考核委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，同时负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(一)提名或者任免董事；</li> <li>(二)聘任或者解聘高级管理人员；</li> <li>(三)董事、高级管理人员的薪酬；</li> <li>(四)制定或者变更股权激励计划、员</li> </ol>

<p>者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。</p> <p>(四)薪酬与考核委员会,负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。该委员会由三人组成,并由一名独立董事担任召集人。薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、董事、高级管理人员的薪酬;</li> <li>2、制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授权益、行使权益条件成就;</li> <li>3、董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划;</li> <li>4、法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</li> </ol> <p>董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。</p> <p>上述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。</p>	<p>工持股计划,激励对象获授权益、行使权益条件的成就;</p> <p>(五)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划;</p> <p>(六)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> <p>董事会对提名与薪酬考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载提名与薪酬考核委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。</p> <p><b>第一百四十七条</b> 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会委员由五人组成,其中至少应包括一名独立董事。战略委员会行使下列职权:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(一)研究和拟定公司中、长期发展战略和发展规划;</li> <li>(二)研究公司内外部发展环境并提出建议;</li> <li>(三)审核须经股东会、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;</li> <li>(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;</li> <li>(五)董事会授权的其他工作。</li> </ol> <p>上述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。</p>
<p><b>第一百一十五条</b> 公司发生的交易(提供担保、提供财务资助除外)达到下列标准之一的,由董事会审议决定:</p> <p>.....</p> <p>董事会应当建立严格的审查和决策程序,超过董事会决策权限的事项必须报<b>股东大会</b>批准;对于重大投资项目,应当组织有关专家、专业人员进行评审。</p> <p>在必要、合理且符合有关法律法规、规章制度规定的情况下,为加强公司运营管理效率,董事会可通过决议或制度形式将其中部分交易投资事项的决策权限明确并有限授予公司董事长行使。</p>	<p><b>第一百一十七条</b> 公司发生的交易(提供担保、提供财务资助除外)达到下列标准之一的,由董事会审议决定:</p> <p>.....</p> <p>董事会应当建立严格的审查和决策程序,超过董事会决策权限的事项必须报<b>股东会</b>批准;对于重大投资项目,应当组织有关专家、专业人员进行评审。</p> <p>在必要、合理且符合有关法律法规、规章制度规定的情况下,为加强公司运营管理效率,董事会可通过决议或制度形式将其中部分交易投资事项的决策权限明确并有限授予公司董事长行使。</p>
<p><b>第一百一十六条</b> 公司对外提供财务资助,不论数额大小,均需提交董事会审议。该事项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。如达到<b>股东大会</b>审</p>	<p><b>第一百一十八条</b> 公司对外提供财务资助,不论数额大小,均需提交董事会审议。该事项应当经出席<b>董事会会议</b>的三分之二以上董事同意并作出决议。如达到<b>股东会</b>审</p>

<p>议标准的，经董事会审议通过后还应当提交<b>股东大会</b>审议。公司资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含<b>上市</b>公司的控股股东、实际控制人及其关联人，可免于适用上述规定。</p>	<p>议标准的，经董事会审议通过后还应当提交<b>股东会</b>审议。公司<b>提供</b>资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，可免于适用上述规定。</p>
<p><b>第一百一十七条</b> 公司的对外担保事项均需提交董事会审议，并须经出席董事会会议的三分之二以上董事通过。若达到本章程<b>第四十二条</b>规定，则提交<b>股东大会</b>审议通过。</p> <p>若公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交<b>股东大会</b>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。</p> <p>公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织以外的其他主体提供担保，视同公司提供担保，比照上述规定执行。</p> <p>应由董事会审批的对外担保事项，必须经公司全体董事的过半数通过，并经出席董事会会议的 2/3 以上董事通过方可作出决议。</p>	<p><b>第一百一十九条</b> 公司的对外担保事项均需提交董事会审议，并须经出席董事会会议的三分之二以上董事通过。若达到本章程<b>第四十七条</b>规定，则提交<b>股东会</b>审议通过。</p> <p>若公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交<b>股东会</b>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。</p> <p>公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织以外的其他主体提供担保，视同公司提供担保，比照上述规定执行。</p> <p>应由董事会审批的对外担保事项，必须经公司全体董事的过半数通过，并经出席董事会会议的 2/3 以上董事通过方可作出决议。</p>
<p><b>第一百一十八条</b> 公司与关联人发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一的，<b>由董事会审议决定</b>：</p> <p>（一）与关联自然人发生的成交金额超过 30 万元的交易；</p> <p>（二）与关联法人发生的成交金额超过 300 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5% 以上的交易；或虽属于董事长有权决定的关联交易，但董事会、独立董事专门会议<b>或监事会</b>认为应当提交董事会审核的；</p> <p>若关联交易金额达到<b>股东大会</b>审议标准的，还应提交<b>股东大会</b>审议通过。</p>	<p><b>第一百二十条</b> 公司与关联人发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一的，<b>应当经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序，并及时披露</b>：</p> <p>（一）与关联自然人发生的成交金额超过 30 万元的交易；</p> <p>（二）与关联法人发生的成交金额超过 300 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5% 以上的交易；或虽属于董事长有权决定的关联交易，但董事会、独立董事专门会议<b>审计委员会</b>认为应当提交董事会审核的；</p> <p>若关联交易金额达到<b>股东会</b>审议标准的，还应提交<b>股东会</b>审议通过。</p>
<p><b>第一百一十九条</b> 公司连续十二个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为交易金额，交易金额达到董事会审议标准的，应经董事会审议通过，达到<b>股东大会</b>审议标准的，应经<b>股东大会</b>审议通过。</p>	<p><b>第一百二十一条</b> 公司连续十二个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为交易金额，交易金额达到董事会审议标准的，应经董事会审议通过，达到<b>股东会</b>审议标准的，应经<b>股东会</b>审议通过。</p>

<p><b>第一百二十条</b> 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>删除</p>
<p><b>第一百二十一条</b> 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持<b>股东大会</b>和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）董事会授予的其他职权。</p>	<p><b>第一百二十二条</b> 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持<b>股东会</b>和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）董事会授予的其他职权。</p>
<p><b>第一百二十二条</b> 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由<b>半数以上</b>董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p><b>第一百二十三条</b> 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由<b>过半数</b>的董事共同推举一名董事履行职务。</p>
<p><b>第一百二十三条</b> 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开<b>10日</b>以前书面通知全体董事和监事。</p>	<p><b>第一百二十四条</b> 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开<b>十日</b>以前书面通知全体董事。</p>
<p><b>第一百二十四条</b> 代表<b>1/10</b>以上表决权的股东、<b>1/3</b>以上董事、过半数独立董事或者<b>监事会</b>，可以提议召开董事会临时会议。过半数独立董事提议召开董事会会议的，应当经独立董事专门会议审议。董事长应当自接到提议后<b>10日</b>内，召集和主持董事会会议。</p> <p>董事会会议应当严格依照规定的程序进行。董事会应当按规定的时间事先通知所有董事，并提供足够的资料。两名及以上独立董事认为会议材料不完整、论证不充分或者提供不及时的，可以联名书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应当予以采纳。</p>	<p><b>第一百二十五条</b> 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、过半数独立董事或者<b>审计委员会</b>，可以提议召开董事会临时会议。过半数独立董事提议召开董事会会议的，应当经独立董事专门会议审议。董事长应当自接到提议后<b>十日</b>内，召集和主持董事会会议。</p> <p>董事会会议应当严格依照规定的程序进行。董事会应当按规定的时间事先通知所有董事，并提供足够的资料。两名及以上独立董事认为会议材料不完整、论证不充分或者提供不及时的，可以联名书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应当予以采纳。</p>
<p><b>第一百二十七条</b> 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，<b>但本章程另有规定的情形除外。</b></p> <p>董事会决议的表决，实行一人一票。</p> <p><b>董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，但本章程另有规定的情形除外。如对一些议案的赞成票与反对票相等，则提交股东大会审议。</b></p>	<p><b>第一百二十八条</b> 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。<b>董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，但本章程另有规定的情形除外。如对一些议案的赞成票与反对票相等，则提交股东会审议。</b></p> <p>董事会决议的表决，实行一人一票。</p>
<p><b>第一百二十八条</b> 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业<b>或</b>个人有关联关系的，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<b>3人</b>的，<b>应</b>将该事项提交<b>股东大会</b>审议。</p>	<p><b>第一百二十九条</b> 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业<b>或者</b>个人有关联关系的，<b>该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事</b>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</p>

	关系董事人数不足三人的,应当将该事项提交股东会审议。
<p><b>第一百三十一条</b> 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、<b>董事会秘书和记录人</b>应当在会议记录上签名。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。</p> <p>董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于<b>10</b>年。</p>	<p><b>第一百三十二条</b> 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。董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。</p> <p>董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于十年。</p>
新增	<p><b>第一百三十四条</b> 独立董事应<b>按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。</b></p>
新增	<p><b>第一百三十五条</b> 独立董事<b>必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事:</b></p> <p>(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系;</p> <p>(二)直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女;</p> <p>(三)在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;</p> <p>(四)在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女;</p> <p>(五)与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员;</p> <p>(六)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,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、董事、高级管理人员及主要负责人;</p> <p>(七)最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员;</p> <p>(八)法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程规定的<b>不具备独立性的其他人员。</b></p> <p>前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业,不包括与公司</p>

	<p>受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。</p> <p>独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。</p>
新增	<p>第一百三十六条 担任公司独立董事应当符合下列条件：</p> <p>（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；</p> <p>（二）符合本章程规定的独立性要求；</p> <p>（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；</p> <p>（四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；</p> <p>（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；</p> <p>（六）法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程规定的其他条件。</p>
新增	<p>第一百三十七条 独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：</p> <p>（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；</p> <p>（二）对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，保护中小股东合法权益；</p> <p>（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；</p> <p>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。</p>
新增	<p>第一百三十八条 独立董事行使下列特别职权：</p> <p>（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；</p> <p>（二）向董事会提议召开临时股东会；</p> <p>（三）提议召开董事会会议；</p> <p>（四）依法公开向股东征集股东权利；</p> <p>（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；</p> <p>（六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职权。</p> <p>独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同</p>

	<p>意。</p> <p>独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披露。上述职权不能正常行使的，公司将披露具体情况和理由。</p>
新增	<p>第一百三十九条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：</p> <p>（一）应当披露的关联交易；</p> <p>（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；</p> <p>（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；</p> <p>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p>
新增	<p>第一百四十条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。</p> <p>公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三十八条第一款第（一）项至第（三）项、第一百三十九条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。</p> <p>独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。</p> <p>独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。</p> <p>独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。</p> <p>公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。</p>
<p>第一百三十三条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百四十八条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。</p>
<p>第一百三十四条 本章程第一百条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第一百〇二条关于董事的忠实义务和第一百〇三条（四）—（六）关于勤</p>	<p>第一百四十九条 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定，同时适用于高级管理人员。</p> <p>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。</p>

<p>勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>	
<p><b>第一百三十五条</b> 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><b>第一百五十条</b> 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><b>第一百三十七条</b> 总裁对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；</p> <p>（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<b>负责</b>管理人员；</p> <p>（八）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总裁列席董事会会议。</p>	<p><b>第一百五十二条</b> 总裁对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；</p> <p>（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<b>管理</b>人员；</p> <p>（八）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总裁列席董事会会议。</p>
<p><b>第一百三十八条</b> 总裁应制订<b>总裁工作细则</b>，报董事会批准后实施。</p>	<p><b>第一百五十三条</b> 总裁应制订《<b>总裁工作细则</b>》，报董事会批准后实施。</p>
<p><b>第一百三十九条</b> 总裁工作细则包括下列内容：</p> <p>（一）总裁会议召开的<b>条件、程序和参加</b>的人员；</p> <p>（二）总裁及其他高级管理人员各自<b>具体</b>的职责及其分工；</p> <p>（三）公司<b>资金、资产运用</b>，签订重大合同的<b>权限</b>，以及向<b>董事会、监事会</b>的报告制度；</p> <p>（四）<b>董事会</b>认为必要的其他事项。</p>	<p><b>第一百五十四条</b> 总裁工作细则包括下列内容：</p> <p>（一）总裁会议召开的<b>条件、程序和参加</b>的人员；</p> <p>（二）总裁及其他高级管理人员各自<b>具体</b>的职责及其分工；</p> <p>（三）公司<b>资金、资产运用</b>，签订重大合同的<b>权限</b>，以及向<b>董事会</b>的报告制度；</p> <p>（四）<b>董事会</b>认为必要的其他事项。</p>
<p><b>第一百四十二条</b> 公司设<b>董事会秘书</b>，负责公司<b>股东大会</b>和<b>董事会会议</b>的<b>筹备、会议记录</b>、文件保管以及公司<b>股东资料</b>管理，办理<b>信息披露</b>事务等事宜。<b>董事会秘书</b>由<b>董事长</b>提名，经<b>董事会</b>聘任或解聘。</p> <p><b>董事会秘书</b>应遵守法律、<b>行政法规</b>、<b>部门规章</b>及<b>本章程</b>的<b>有关规定</b>。</p>	<p><b>第一百五十七条</b> 公司设<b>董事会秘书</b>，负责公司<b>股东会</b>和<b>董事会会议</b>的<b>筹备、文件保管</b>以及公司<b>股东资料</b>管理，办理<b>信息披露</b>事务等事宜。<b>董事会秘书</b>由<b>董事长</b>提名，经<b>董事会</b>聘任或解聘。</p> <p><b>董事会秘书</b>应遵守法律、<b>行政法规</b>、<b>部门规章</b>及<b>本章程</b>的<b>有关规定</b>。</p>
<p><b>第一百四十三条</b> 高级管理人员<b>执行公司职务</b>时违反法律、<b>行政法规</b>、<b>部门规章</b>或<b>本章程</b>的<b>规定</b>，给公司造成<b>损失</b>的，应当<b>承担赔偿责任</b>。</p> <p>未经<b>董事会</b>或<b>股东大会</b>批准，高级管理人员擅自以公司<b>财产</b>为<b>他人</b>提供<b>担保</b>的，公司应<b>撤销</b>其在公司的一切<b>职务</b>；因此给公司造成<b>损失</b>的，该<b>高级管理人员</b>应当<b>承担赔偿责任</b>。</p>	<p><b>第一百五十八条</b> 高级管理人员<b>执行公司职务</b>，给<b>他人</b>造成<b>损害</b>的，<b>公司将承担赔偿责任</b>；<b>高级管理人员</b>存在<b>故意或者重大过失</b>的，也应当<b>承担赔偿责任</b>。</p> <p>高级管理人员<b>执行公司职务</b>时违反法律、<b>行政法规</b>、<b>部门规章</b>或<b>本章程</b>的<b>规定</b>，给公司造成<b>损失</b>的，应当<b>承担赔偿责任</b>。</p> <p>未经<b>董事会</b>或<b>股东会</b>批准，高级管理人员擅自以公司<b>财产</b>为<b>他人</b>提供<b>担保</b>的，公司</p>

<p>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>应撤销其在公司的一切职务；因此给公司造成损失的，该高级管理人员应当承担赔偿责任。</p> <p><b>第一百五十九条</b> 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。</p> <p>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><b>第一百四十四条</b> 本章程第一百条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。</p> <p>董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>	<p>删除</p>
<p><b>第一百四十五条</b> 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>删除</p>
<p><b>第一百四十六条</b> 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。</p>	<p>删除</p>
<p><b>第一百四十七条</b> 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。</p>	<p>删除</p>
<p><b>第一百四十八条</b> 监事应当对公司定期报告签署书面确认意见，并保证公司披露的信息真实、准确、完整。</p>	<p>删除</p>
<p><b>第一百四十九条</b> 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。</p>	<p>删除</p>
<p><b>第一百五十条</b> 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。</p>	<p>删除</p>
<p><b>第一百五十一条</b> 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。</p>	<p>删除</p>
<p><b>第一百五十二条</b> 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，设主席 1 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。</p>	<p>删除</p>

<p>监事会中包括 2 名股东代表和 1 名公司职工代表。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。</p>	
<p>第一百五十三条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）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>（二）检查公司财务；</p> <p>（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、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（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；</p> <p>（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；</p> <p>（六）向股东大会提出提案；</p> <p>（七）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>（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。</p>	删除
<p>第一百五十四条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，会议通知应当于会议召开 10 日以前书面送达全体监事。</p> <p>监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召开 3 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。</p> <p>监事会决议的表决方式为：书面表决，每一名监事有一票表决权。监事会决议应当经公司半数以上监事通过。</p>	删除
<p>第一百五十五条 监事会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。</p>	删除
<p>第一百五十六条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。</p> <p>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</p>	删除

录作为公司档案至少保存 10 年。	
<p><b>第一百五十七条</b> 监事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）举行会议的日期、地点和会议期限；</p> <p>（二）事由及议题；</p> <p>（三）发出通知的日期。</p>	删除
<p><b>第一百五十九条</b> 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。</p> <p>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><b>第一百六十一条</b> 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会派出机构和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两个月内向中国证监会派出机构和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、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。</p>
<p><b>第一百六十条</b> 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，以任何个人名义开立账户存储。</p>	<p><b>第一百六十二条</b> 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资金，以任何个人名义开立账户存储。</p>
<p><b>第一百六十一条</b> 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为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p>	<p><b>第一百六十三条</b> 公司分配当年税后利润时，应当提取利润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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p>

<p><b>第一百六十二条</b> 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。<b>但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。</b></p> <p>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<b>25%</b>。</p>	<p><b>第一百六十四条</b> 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<b>注册</b>资本。</p> <p><b>公积金弥补公司亏损，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。</b></p> <p>法定公积金转为<b>增加注册</b>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<b>百分之二十五</b>。</p>
<p><b>第一百六十四条</b> 公司的利润分配政策如下：</p> <p>（一）公司的利润分配原则</p> <p>公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司<b>董事会、监事会和股东大会</b>对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑<b>独立董事、监事</b>和公众投资者的意见。</p> <p>.....</p> <p>重大投资计划或重大资金支出是指以下情形之一：</p> <p>1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的<b>50%</b>，且超过<b>3,000</b>万元；</p> <p>2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的<b>30%</b>。</p> <p>（五）发放股票股利的具体条件</p> <p>若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的前提下，提出实施股票股利分配方案。</p>	<p><b>第一百六十六条</b> 公司的利润分配政策如下：</p> <p>（一）公司的利润分配原则</p> <p>公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司<b>董事会和股东会</b>对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑<b>独立董事</b>和公众投资者的意见。</p> <p>.....</p> <p>重大投资计划或重大资金支出是指以下情形之一：</p> <p>1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的<b>50%</b>，且超过<b>5,000</b>万元；</p> <p>2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的<b>30%</b>。</p> <p>（五）发放股票股利的具体条件</p> <p>若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的前提下，提出实施股票股利分配方案。</p> <p>（六）利润分配的决策程序与机制</p> <p>1、公司每年利润分配方案由<b>董事会</b>根据本章程的规定、公司盈利和资金情况、未来的经营计划等因素拟订。公司在制定现金分红具体方案时，<b>董事会</b>应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。利润分配预案经<b>董事会</b>过半数董事表决通过，方可提交<b>股东会</b>审议。<b>独立董事</b>可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事</p>
<p><b>第一百六十五条</b> 公司的利润分配政策的论证程序和决策机制</p> <p>公司<b>董事会</b>应当根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益与长远发展的关系，制定合理的利润分配方案。</p> <p><b>董事会</b>按照利润分配政策制订利润分</p>	

配方案后，应当经全体董事过半数表决通过。因特殊情况导致利润分配方案与利润分配政策不一致的，须经全体董事 2/3 以上表决通过，且董事会还应在相关提案中详细论证和说明原因，修改后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

公司监事会应当对董事会制订的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过。

独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

股东大会审议利润分配方案时，应当经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过；因特殊情况导致利润分配方案与利润分配政策不一致的，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配决策提供便利。

**第一百六十六条** 公司利润分配方案的实施：

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

**第一百六十七条** 利润分配规划的制定和利润分配政策的调整

公司应当保持利润分配政策的稳定性和连续性，由董事会结合具体经营数据、充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事（如有）的意见，制定相应的股东分红回报规划和利

会审议。

独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。

2、股东大会对利润分配方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

3、公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年的利润分配方案时，应当披露具体原因及独立董事的明确意见。

#### （七）公司利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

#### （八）利润分配政策的调整机制

1、如公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，不得违反相关法律法规、规范性文件的规定。

2、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况详细论证，提出利润分配政策调整议案，并在充分考虑独立董事、公众投资者意见后形成议案，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。股东大会在审议利润分配政策调整议案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司调整利润分配政策，应当提供网络投票等方式为公众股东参与股东大会表决提供便利。

利润分配方案。公司根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事（如有）的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。

因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，公司董事会应以股东权益保护为出发点，在提案中详细论证和说明利润分配政策调整的原因，并严格履行以下决策程序：

1、由公司董事会制定利润分配规划调整方案，充分论证由于公司外部经营环境或自身经营状况的变化导致公司不能进行现金分红的原因，并说明利润留存的用途，同时制定切实可行的经营计划提升公司的盈利能力，由公司董事会根据实际情况，在公司盈利转强时实施公司对过往年度现金分红弥补方案，确保公司股东能够持续获得现金分红。

2、监事会应当就利润分配规划调整方案提出明确意见，同时考虑外部监事（如有）的意见，同意利润分配调整计划的，应经出席监事会的监事过半数通过并形成决议，如不同意利润分配调整计划的，监事会应提出不同意的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配调整计划，必要时，可提请召开股东大会。

3、股东大会对利润分配规划调整方案进行讨论并表决，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。同时就此议案公司必须根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。股东大会作出的利润分配规划调整方案应及时通过本章程中指定的信息披露媒体向公众披露。

4、股东大会审议现金分红具体方案前，公司可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等多种渠道和方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复媒体和中小股东关心的相关问题。

第一百六十八条 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。	第一百六十七条 公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露。
新增	第一百六十八条 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。
新增	第一百六十九条 内部审计机构向董事会负责。 内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。
新增	第一百七十条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。
新增	第一百七十一条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时，内部审计机构应积极配合，提供必要的支持和协作。
新增	第一百七十二条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
第一百六十九条 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。	删除
第一百七十一条 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。	第一百七十四条 公司聘用、解聘会计师事务所，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。
第一百七十三条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。	第一百七十六条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。
第一百七十四条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前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。 会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。	第一百七十七条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前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。
第一百七十七条 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。	第一百八十条 公司召开股东会的会议通知，以公告进行。

<p><b>第一百七十九条</b> 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮寄、传真、电子邮件、微信方式进行。但对于因紧急事由而召开的监事会临时会议，本章程另有规定的除外。</p>	<p>删除</p>
<p><b>第一百八十条</b> 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<b>邮寄</b>送出的，自交付邮局之日起第五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；公司通知以传真方式送出的，以传真机发送的传真记录时间为送达日期；公司通知以电子邮件方式送出的，以电脑记录的电子邮件发送时间为送达日期。</p>	<p><b>第一百八十二条</b> 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<b>邮件</b>送出的，自交付邮局之日起第五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；公司通知以传真方式送出的，以传真机发送的传真记录时间为送达日期；公司通知以电子邮件方式送出的，以电脑记录的电子邮件发送时间为送达日期。</p>
<p><b>第一百八十一条</b> 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。</p>	<p><b>第一百八十三条</b> 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。</p>
<p><b>第一百八十二条</b> 公司指定《证券时报》或中国证监会指定的其他报纸以及巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p><b>第一百八十四条</b> 公司以中国证监会指定的信息披露报刊、网站作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>
<p>新增</p>	<p><b>第一百八十六条</b> 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的除外。</p> <p>公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议。</p>
<p><b>第一百八十四条</b> 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<b>10</b>日内通知债权人，并于<b>30</b>日内在《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起<b>30</b>日内，未接到通知书的自公告之日起<b>45</b>日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>	<p><b>第一百八十七条</b> 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。公司自作出合并决议之日起<b>十日</b>内通知债权人，并于<b>三十日</b>内在中国证监会指定的信息披露媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。</p> <p>债权人自接到通知之日起<b>三十日</b>内，未接到通知的自公告之日起<b>四十五日</b>内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>
<p><b>第一百八十五条</b> 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。</p>	<p><b>第一百八十八条</b> 公司合并时，合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。</p>
<p><b>第一百八十六条</b> 公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>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<b>10</b></p>	<p><b>第一百八十九条</b> 公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司自作出分立决议之日起<b>十日</b>内通</p>

<p>日内通知债权人，并于<b>30</b>日内在《<b>证券时报</b>》上公告。</p>	<p>知债权人，并于三十日内在<b>中国证监会指定的信息披露媒体上或者国家企业信用信息公示系统</b>上公告。</p>
<p><b>第一百八十八条</b> 公司<b>需要</b>减少注册资本时，<b>必须</b>编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起<b>10</b>日内通知债权人，并于<b>30</b>日内在《<b>证券时报</b>》上公告。债权人自接到通知书之日起<b>30</b>日内，未接到通知书的自公告之日起<b>45</b>日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司<b>减资后的注册资本将不低于法定的最低限额</b>。</p>	<p><b>第一百九十一条</b> 公司减少注册资本，<b>将</b>编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自<b>股东会</b>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<b>中国证监会指定的信息披露媒体上或者国家企业信用信息公示系统</b>公告。债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起<b>四十五日</b>内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司<b>减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外</b>。</p>
<p><b>新增</b></p>	<p><b>第一百九十二条</b> 公司依照本章程第一百六十四条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。</p> <p>依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一百九十一条第二款的规定，应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在<b>中国证监会指定的信息披露媒体上或者国家企业信用信息公示系统</b>公告。</p> <p>公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前，不得分配利润。</p>
<p><b>新增</b></p>	<p><b>第一百九十三条</b> 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</p>
<p><b>新增</b></p>	<p><b>第一百九十四条</b> 公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优先认购权，本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。</p>
<p><b>第一百九十条</b> 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)<b>股东大会</b>决议解散；</p>	<p><b>第一百九十六条</b> 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；</p>

<p>(三)因公司合并或者分立需要解散;</p> <p>(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;</p> <p>(五)公司管理发生严重困难,继续存续会使股东利益<b>收到</b>重大损失,通过<b>其</b>不能解决的,持有公司全部股东表决权<b>10%</b>以上的股东,可以请求人民法院解散公司。</p>	<p>(二)<b>股东会</b>决议解散;</p> <p>(三)因公司合并或者分立需要解散;</p> <p>(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;</p> <p>(五)公司管理发生严重困难,继续存续会使股东利益<b>受到</b>重大损失,通过<b>其他途径</b>不能解决的,持有公司<b>百分之十</b>以上表决权的股东,可以请求人民法院解散公司。</p> <p>公司出现前款规定的解散事由,应当在<b>十日内</b>将解散事由通过<b>国家企业信用信息公示系统</b>予以公示。</p>
<p><b>第一百九十一条</b> 公司有本章程<b>第一百九十条</b>第(一)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<b>股东大会</b>会议的股东所持表决权的<b>2/3</b>以上通过。</p>	<p><b>第一百九十七条</b> 公司有本章程<b>第一百九十六条</b>第(一)项、<b>第(二)</b>项情形,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程<b>或者经股东会决议</b>而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程<b>或者股东会作出决议的</b>,须经出席<b>股东会</b>会议的股东所持表决权的<b>三分之二</b>以上通过。</p>
<p><b>第一百九十二条</b> 公司因<b>第一百九十条</b>第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在<b>解散事由出现之日起15日内</b>成立清算组,开始清算。清算组由<b>董事或者股东大会</b>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。</p> <p>公司因<b>第一百九十条</b>第(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照合并或者分立时签订的合同办理。</p>	<p><b>第一百九十八条</b> 公司因<b>第一百九十六条</b>第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当<b>清算</b>。<b>董事</b>为公司清算义务人,应当在<b>解散事由出现之日起十五日内</b>组成清算组进行清算。</p> <p>清算组由<b>董事</b>组成,但是本章程另有规定<b>或者股东会决议</b>另选他人的除外。</p> <p>清算义务人未<b>及时履行清算义务</b>,给公司或者债权人造成损失的,应当<b>承担赔偿责任</b>。</p>
<p><b>第一百九十四条</b> 清算组应当自成立之日起<b>10日内</b>通知债权人,并于<b>60日内</b>在《<b>证券时报</b>》上公告。债权人应当自接到通知书之日起<b>30日内</b>,未接到通知书的自公告之日起<b>45日内</b>,向清算组申报其债权。</p> <p>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。</p> <p>在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。</p>	<p><b>第二百条</b> 清算组应当自成立之日起<b>十日内</b>通知债权人,并于<b>六十日内</b>在<b>中国证监会指定的信息披露媒体上或者国家企业信用信息公示系统</b>公告。债权人应当自接到通知之日起<b>三十日内</b>,未接到通知的自公告之日起<b>四十五日内</b>,向清算组申报其债权。</p> <p>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。</p> <p>在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。</p>
<p><b>第一百九十五条</b> 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<b>股东大会</b>或者<b>人民法院</b>确认。</p>	<p><b>第二百〇一条</b> 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<b>股东会</b>或者<b>人民法院</b>确认。</p>

<p>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。</p> <p>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，将不会分配给股东。</p>	<p>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。</p> <p>清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。</p> <p>公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。</p>
<p><b>第一百九十六条</b> 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。</p> <p>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。</p>	<p><b>第二百〇二条</b> 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破产清算。</p> <p>人民法院受理破产申请后，清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。</p>
<p><b>第一百九十七条</b> 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。</p>	<p><b>第二百〇三条</b> 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。</p>
<p><b>第一百九十八条</b> 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p><b>第二百〇四条</b> 清算组成员履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。</p> <p>清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>
<p><b>第二百条</b> 有下列情形之一的，公司应当修改章程：</p> <p>（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；</p> <p>（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；</p> <p>（三）股东大会决定修改章程。</p>	<p><b>第二百〇六条</b> 有下列情形之一的，公司将修改章程：</p> <p>（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；</p> <p>（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；</p> <p>（三）股东会决定修改章程。</p>
<p><b>第二百〇一条</b> 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。</p>	<p><b>第二百〇七条</b> 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。</p>
<p><b>第二百〇二条</b> 董事会依照股东大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。</p>	<p><b>第二百〇八条</b> 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。</p>

<p><b>第二百〇四条 释义</b></p> <p>(一) 控股股东,是指其持有的股份占<b>公司股本总额 50%以上</b>的股东;持有股份的比例虽然<b>不足 50%</b>,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对<b>股东大会</b>的决议产生重大影响的股东。</p> <p>(二) 实际控制人,是指<b>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</b>。</p> <p>(三) 关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、<b>监事</b>、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。</p> <p>(四) 关联人,包括关联自然人和关联法人。</p> <p>(五) 对外担保,是指公司为他人提供的担保,包括公司对控股子公司的担保。</p> <p>(六) 公司及控股子公司的对外担保总额,是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司的控股子公司对外担保总额之和。</p> <p>(七) 本章程<b>第四十五条和第一百一十五条</b>所述“交易”,包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 购买或者出售资产;</li> <li>(2) 对外投资(含<b>对外</b>理财、对子公司投资等,设立或者增资全资子公司除外);</li> <li>(3) 提供财务资助(含委托贷款);</li> <li>(4) 提供担保(指公司为他人提供的担保,含对控股子公司的担保);</li> <li>(5) 租入或者租出资产;</li> <li>(6) 签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);</li> <li>(7) 赠与或者受赠资产;</li> <li>(8) 债权或者债务重组;</li> <li>(9) 研究与开发项目的转移;</li> <li>(10) 签订许可协议;</li> <li>(11) 放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等);</li> <li>(12) 深圳证券交易所认定的其他交易。</li> </ol> <p>公司的下列活动不属于本条规定的交易事项:</p>	<p><b>第二百一十条 释义</b></p> <p>(一) 控股股东,是指其持有的股份占<b>股份有限公司股本总额超过百分之五十</b>的股东;或者持有股份的比例虽然<b>未超过百分之五十</b>,但其持有的股份所享有的表决权已足以对<b>股东会</b>的决议产生重大影响的股东。</p> <p>(二) 实际控制人,是指通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的<b>自然人、法人或者其他组织</b>。</p> <p>(三) 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。</p> <p>(四) 关联人,包括关联自然人和关联法人。</p> <p>(五) 对外担保,是指公司为他人提供的担保,包括公司对控股子公司的担保。</p> <p>(六) 公司及控股子公司的对外担保总额,是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司的控股子公司对外担保总额之和。</p> <p>(七) 本章程<b>第五十条和第一百一十七条</b>所述“交易”,包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 购买或者出售资产;</li> <li>(2) 对外投资(含<b>委托</b>理财、对子公司投资等,设立或者增资全资子公司除外);</li> <li>(3) 提供财务资助(含委托贷款);</li> <li>(4) 提供担保(指公司为他人提供的担保,含对控股子公司的担保);</li> <li>(5) 租入或者租出资产;</li> <li>(6) 签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);</li> <li>(7) 赠与或者受赠资产;</li> <li>(8) 债权或者债务重组;</li> <li>(9) 研究与开发项目的转移;</li> <li>(10) 签订许可协议;</li> <li>(11) 放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等);</li> <li>(12) 深圳证券交易所认定的其他交易。</li> </ol> <p>公司的下列活动不属于本条规定的交易事项:</p>
--	---

<p>(1) 购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；</p> <p>(2) 出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；</p> <p>(3) 虽进行前款规定的交易事项但属于公司的主营业务活动。</p>	<p>(1)购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；</p> <p>(2)出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；</p> <p>(3) 虽进行前款规定的交易事项但属于公司的主营业务活动。</p>
<p><b>第二百〇八条</b> 本章程所称“以上”、“以下”、“达到”，都含本数；“低于”、“多于”、“不足”、“超过”不含本数。</p>	<p><b>第二百一十四条</b> 本章程所称“以上”、“达到”，都含本数；“低于”、“多于”、“不足”、“超过”不含本数。</p>
<p><b>第二百一十条</b> 本章程附件包括<b>股东大会</b>会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。</p>	<p><b>第二百一十六条</b> 本章程附件包括<b>股东大会</b>会议事规则和董事会议事规则。</p>
<p><b>第二百一十一条</b> 本章程自<b>公司股东大会</b>审议通过后施行。</p>	<p><b>第二百一十七条</b> 本章程自<b>公司股东会</b>审议通过后施行。</p>

注：由于本次修订增加了条款导致原《公司章程》条款序号所发生的变化，将按照修订后的《公司章程》条款序号加以顺延；原《公司章程》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修订后的《公司章程》亦做相应变更。

除修订上述条款外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过后生效。上述变更最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。

## 二、修订公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司决定修订部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更方式	是否提交股东大会
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
6	《独立董事工作制度》	修订	是
7	《总裁工作细则》	修订	否
8	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否

9	《关联交易决策制度》	修订	是
10	《担保管理办法》	修订	是
11	《投资决策程序与规则》	修订	是
12	《内幕信息知情人登记管理及保密制度》	修订	否

本次修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《担保管理办法》《投资决策程序与规则》尚需提交公司股东大会审议批准，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》还须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的相关制度全文。

### 三、备查文件

- （一）第六届董事会第三次会议决议；
- （二）修订后的《公司章程》及相关制度。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 9 日