

证券代码：002650

证券简称：ST加加

公告编号：2025-093

## 加加食品集团股份有限公司

### 关于变更注册资本、调整公司组织架构并修订《公司章程》及其附件的公告

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

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第五届董事会2025年第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、调整公司组织架构并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会以特别决议方式审议。现将相关情况公告如下：

#### 一、公司变更注册资本情况

公司分别于2025年11月10日、2025年11月27日召开第五届董事会2025年第七次会议、2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》，同意根据2021年12月17日召开的第四届董事会2021年第十二次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》，将公司回购的44,916,376股股份用途，由原计划的“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“注销并减少公司注册资本”，本次回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少44,916,376股，公司注册资本将相应减少44,916,376元。公司注册资本由115,200.02万元变更为110,708.3824万元，总股本由115,200.02万股变更为110,708.3824万股。

#### 二、调整公司组织架构并修订《公司章程》的原因

根据《公司法》、中国证监会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整组织架构、相应修订公司制度并完成相关工作：

- 1、由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，原《监事会议事规则》相应废止。
- 2、对《公司章程》相关条款内容进行修订。
- 3、“股东大会”变更为“股东会”。
- 4、根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关要求，在董事会成员中设置1名职工董事，由公司职工代表大会选举产生。
- 5、《公司章程》附件《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》的内容和表述，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况作相应修改，具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

6、提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士向市场监督管理局申请办理变更登记及修订后的《公司章程》备案等程序事项。

在公司调整内部监督机构设置前，公司第五届监事会及监事应当继续遵守中国证监会原有制度规则中关于监事会或者监事的规定。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司作出的工作贡献表示衷心感谢！

### 三、《公司章程》修订情况

基于上述原因，公司依据法律法规和规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

《加加食品集团股份有限公司章程》修订对照表		
序号	本次修订前	本次修订后
1	<b>第一条</b> 为维护加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》、《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。	<b>第一条</b> 为维护加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》、《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》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程。
2	<b>第二条</b> 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关法规、政策规定，由有限责任公司整体变更为股份有限公司，公司以发起方式设立，在长沙市工商行政管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为914301006166027203。	<b>第二条</b> 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关法规、政策规定，由有限责任公司整体变更为股份有限公司，公司以发起方式设立，在长沙市 <b>工商行政管理局</b> 注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为914301006166027203。
3	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币115,200.02万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>110,708.3824</b> 万元。
4	<b>第八条</b> 董事长或总经理为公司法定代表人。	<b>第八条</b> 代表公司执行公司事务的董事或总经理为公司法定代表人。 担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。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。法定代表人的产生及其变更办法同本章程关于董事或者总经理的产生及变更规定。
5	新增	<p>第九条 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。</p> <p>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。</p> <p>法定代表人因执行职务造成他人损害的，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。</p>
6		<p>第九条 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。</p> <p>第十条 <del>公司全部资产分为等额股份，</del>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。</p>
7		<p>第十条 根据《中国共产党章程》规定，公司建立党的组织，设立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党组织在公司职工群众中发挥政治核心作用，在公司发展中发挥政治引领作用。</p> <p>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、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。</p> <p>第十一条 <del>根据《中国共产党章程》规定，公司建立党的组织，设立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党组织在公司职工群众中发挥政治核心作用，在公司发展中发挥政治引领作用。</del></p> <p>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、<del>监事、</del>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、<del>监事、总</del>经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、<del>监事、总</del>经理和其他高级管理人员。</p>

8	<b>第十一条</b> 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。	<b>第十二条</b> 本章程所称 <b>其他</b> 高级管理人员是指公司的 <b>总经理</b> 、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。
9	新增	<b>第十三条</b> 根据《中国共产党章程》规定，公司建立党的组织，设立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党组织在公司职工群众中发挥政治核心作用，在公司发展中发挥政治引领作用。
10	第三章 股份	第三章 股份 第一节 股份发行
11	<b>第十五条</b> 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。	<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>种类别</b> 的每一股份 <b>应当</b> 具有同等权利。 同次发行的同 <b>种类别</b> 股票 <b>票份</b> ，每股的发行条件和价格 <b>应当</b> 相同； <del>任何单位或者个人认购</del> 人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
12	<b>第十六条</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>股票面额</b> 股，以人民币标明面值。
13	<b>第十九条</b> 公司股份总数为115,200.02万股，公司的股本结构为：普通股115,200.02万股，无其他种类股。	<b>第二十一条</b> 公司已发行的股份总数为 <b>110,708.3824</b> 万股，公司的股本结构为：普通股 <b>110,708.3824</b> 万股，无其他 <b>种类别</b> 股。
14	<b>第二十条</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，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。	<b>第二十二条</b> 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、 <del>补偿或贷款</del> 等形式， <del>对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。</del> 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。 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司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。
15	<b>第一节 股份增减和回购</b>	<b>第二节 股份增减和回购</b>
16	<p><b>第二十一条</b> 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>(一)公开发行人股份；</p> <p>(二)非公开发行人股份；</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、行政法规以及中国证监会批准的其他方式。</p>	<p><b>第二十三条</b> 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>(一)公开向不特定对象发行股份；</p> <p>(二)非公开向特定对象发行股份；</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、行政法规以及中国证监会批准规定的其他方式。</p>
17	<p><b>第二十三条</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>.....</p> <p>公司收购本公司股份，可以通过公开的证券交易所集中交易方式，或法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。</p> <p>公司因本章程第二十三条第(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。公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。</p> <p><b>第二十四条</b> 公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条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10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定收购的本公司股份，公司合计持有本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%；所收购的股份应当在3</p>	<p><b>第二十五条</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>.....</p> <p><del>公司收购本公司股份，可以通过公开的证券交易所集中交易方式，或法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。</del></p> <p><del>公司因本章程第二十三条第(二)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。公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。</del></p> <p><b>第二十六条</b> 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。</p> <p>公司因本章程第二十五条第一款第(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。公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。</p> <p>公司因本章程第二十五条第</p>

	<p>年内转让或注销。且该等回购股份行为应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p>	<p>一款第(一)项、第(二)项<del>的原因规定的情形</del>收购本公司股份的，应当经股东会决议。公司<del>依照因本章程第二三二五条第一款</del>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10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照本章程第二三二五条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购的本公司股份的，依照本章程的规定，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议；属于上述情形的，公司合计持有本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额数的10%，<del>所收购的股份并应当在3年内转让或注销。且该等回购股份行为应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</del></p>
18	第二节 股份转让	第三节 股份转让
19	第二十五条 公司的股份可以依法转让。	第二十七条 公司的股份 <del>可以</del> 应当依法转让。
20	第二十六条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第二十八条 公司不接受本公司的股票 <del>份</del> 作为质 <del>押</del> 权的标的。
21	<p>第二十七条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。</p> <p>公司的实际控制人应当向公司申报其直接或间接持有的本公司的股份及其变动情况，其所持本公司股份自公司股票上市交易之日起3年内不得转让。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员应当签署股份锁定承诺书并按要求向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，其所持本公司股份在公司股票上市交易之日起按承诺书</p>	<p>第二十九条 <del>发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。</del>公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。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。</p> <p><del>公司的实际控制人应当向公司申报其直接或间接持有的本公司的股份及其变动情况，其所持本公司股份自公司股票上市交易之日起3年内不得转让。</del></p> <p><del>公司董事、监事、高级管理人员应当签署股份锁定承诺书并按要</del></p>

	<p>锁定期予以锁定，并且锁定期满后的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p>	<p><del>求向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，其所持本公司股份在公司股票上市交易之日起按承诺书锁定期予以锁定，并且锁定期满后的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。</del></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，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%；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。</p>
22	<p><b>第二十八条</b> 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。</p> <p>前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。</p> <p>.....</p>	<p><b>第三十条</b> 公司董事、<del>监事</del>、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因<del>购入</del>包销<del>购入</del>售后剩余股票而持有5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。</p> <p>前款所称董事、<del>监事</del>、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>.....</p>
23	<p><b>第四章 股东和股东大会</b></p> <p><b>第一节 股东</b></p>	<p><b>第四章 股东和股东会</b></p> <p><b>第一节 股东的一般规定</b></p>
24	<p><b>第二十九条</b> 公司依照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</p>	<p><b>第三十一条</b> 公司依照证券登记结算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</p>

	证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，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。	的充分证据。股东按其所持有股份的 <b>种类别</b> 享有权利，承担义务；持有同一 <b>种类别</b> 股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
25	<b>第三十条</b> 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。	<b>第三十二条</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，由董事会 <b>或者股东会</b> 召集人确定股权登记日，股权登记日 <b>收市后</b> 登记在册的股东为享有相关权益的股东。
26	<p><b>第三十一条</b> 公司股东享有下列权利：</p> <p>.....</p> <p>(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；</p> <p>.....</p> <p>(四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；</p> <p>(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；</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分配；</p> <p>(七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</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>第三十三条</b> 公司股东享有下列权利：</p> <p>.....</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>.....</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>复制公司本章程</b>、股东名册、<del>公司债券存根</del>、<b>股东会</b>会议记录、董事会会议决议、<del>监事会会议决议</del>、财务会计报告，<b>连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；</b></p> <p>.....</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<b>或者</b>本章程规定的其他权利。</p>
27	<b>第三十二条</b> 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予	<b>第三十四条</b> 股东 <b>提出要求</b> 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， <del>前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明</del>



	以提供。	<p>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>该股东提出请求至正式查阅、复制当日，应当持续符合《公司法》等法律法规规定有权查阅、复制的持股比例、持股时间要求。</p>
28	<p><b>第三十三条</b> 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p>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60日内，请求人民法院撤销。</p>	<p><b>第三十五条</b> 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p>股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</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。在人民法院作出判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议，任何主体不得以股东会决议无效为由拒绝执行决议内容。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>
29	新增	<p><b>第三十六条</b> 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</p>

		<p>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>
30	<p><b>第三十四条</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。</p> <p>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><b>第三十七条</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180日以上单独或者合并计持有公司1%以上股份的股东有权书面请求<del>监事会</del>审计委员会向人民法院提起诉讼；<del>监事会</del>审计委员会成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，<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><del>监事会</del>审计委员会、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><b>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</b></p>

		<p>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。</p> <p>公司全资子公司不设监事的，按照本条第一款、第二款的规定执行。</p>
31	<p><b>第三十六条</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>严禁公司股东或者实际控制人侵占公司资产，严禁控股股东及关联企业占用公司资金，损害公司或者其他股东的利益。公司股东侵占公司资产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>第三十九条</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<b>金款</b>；</p> <p>(三)除法律、法规规定的情形外，不得<b>退股抽回其股本</b>；</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。</p> <p><del>严禁公司股东或者实际控制人侵占公司资产，严禁控股股东及关联企业占用公司资金，损害公司或者其他股东的利益。公司股东侵占公司资产给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</del></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>
32		<b>第二节 控股股东和实际控制人</b>
33	<p><b>第三十七条</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，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。</p>	删除

34	<p><b>第三十八条</b> 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。违反规定的，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，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。</p> <p>公司董事会发现控股股东占用公司资产的，有权对其所持公司股份申请司法冻结，控股股东不能以现金清偿其所占用公司资产时，通过变现其所持公司股份清偿。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员应当维护公司资金不被控股股东占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其下属企业占用公司资产时，公司董事会经审议可视情节轻重对直接责任人给予处分并对负有严重责任的董事予以罢免。</p>	删除
35	新增	<p><b>第四十一条</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>公司无控股股东及实际控制人时，公司第一大股东应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定，适用本节规定。</p>
36	新增	<p><b>第四十二条</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</p>

		<p>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>
37	新增	第四十三条 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。
38	新增	第四十四条 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。
39	第二节 股东大会的一般规定	第三节 股东会的一般规定
40	<p><b>第三十九条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一)决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>(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；</p> <p>(三)审议批准董事会报告；</p> <p>(四)审议批准监事会报告；</p> <p>(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</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)对发行公司债券或其他类别的证券作出决议；</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；</p> <p>(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二)审议批准本章程第四十条规定的担保事项；</p> <p>(十三)审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；</p> <p>(十四)审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十五)审议批准股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>(十六)审议批准公司与关联人发生的金额超过人民币3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对</p>	<p><b>第四十五条</b> 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p><del>(一)决定公司的经营方针和投资计划；</del></p> <p>(一)选举和更换非由职工代表担任的董事、<del>监事</del>，决定有关董事、<del>监事</del>的报酬事项；</p> <p>(二)审议批准董事会报告；</p> <p><del>(四)审议批准监事会报告；</del></p> <p><del>(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</del></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)对发行公司债券<del>或其他类别的证券</del>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；</p> <p>(八)对公司聘用、解聘<del>承办公司审计业务的</del>会计师事务所作出决议；</p> <p>(九)审议批准本章程第四十六条规定的担保事项；</p> <p>(十)审议<del>批准</del>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30%的事项；</p> <p>(十一)审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十二)审议<del>批准</del>股权激励计划和员工持股计划；</p> <p><del>(十六)审议批准公司与关联人</del></p>

	<p>值超过5%的关联交易；</p> <p>(十七) 对公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份作出决议；</p> <p>(十八) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p><del>发生的金额超过人民币3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的关联交易；</del></p> <p><del>—(十七) 对公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份作出决议；</del></p> <p>(十三) 审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当由股东会决定的其他事项。</p> <p>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。</p> <p>公司经股东会决议，或者经本章程、股东会授权由董事会决议，可以发行股票、可转换为股票的公司债券，具体执行应当遵守法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定。</p> <p>除法律、行政法规、中国证监会规定或深圳证券交易所规则另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>
41	<p><b>第四十条</b> 公司对下列担保行为(包括但不限于保证、抵押、质押、留置等在内的任何形式的担保行为)，须经股东大会审议通过：</p> <p>.....</p> <p>(二)公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；</p> <p>.....</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30%；</p> <p>(五)上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过上市公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；</p> <p>(六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；</p> <p>(七)深圳证券交易所或公司章</p>	<p><b>第四十六条</b> 公司对下列担保行为(包括但不限于保证、抵押、质押、留置等在内的任何形式的担保行为)，须经股东会审议通过：</p> <p>.....</p> <p>(二)公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过<del>公司</del>最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；</p> <p>.....</p> <p>(四) <del>连续十二个月</del>公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保；</p> <p>(五) <del>上市公司及其控股子公司</del>对外提供的担保总额，超过<del>上市公司</del>最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；</p> <p>(六)对股东、实际控制人及</p>

	<p>程规定的其他担保情形。</p> <p>上述担保行为应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。</p> <p>股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司对外担保（对控股子公司的担保除外）应当采用反担保等必要措施防范风险。</p>	<p>其关联人提供的担保；</p> <p>（七）根据相关法律法规或深圳证券交易所或公司章程等相关规定，应由股东会决定的其他对外担保情形。</p> <p>上述担保行为应当在董事会审议通过后提交股东会审议。董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。</p> <p><del>股东会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司对外担保（对控股子公司的担保除外）应当采用反担保等必要措施防范风险。</del></p>
42	<p><b>第四十二条</b> 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：</p> <p>.....</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）监事会提议召开时；</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> 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会：</p> <p>.....</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达<b>实收</b>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（含表决权恢复的优先股等）的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）<del>监事</del><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<b>或者</b>本章程规定的其他情形。</p>
43	<p><b>第四十四条</b> 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：</p> <p>（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规及本章程；</p> <p>.....</p>	<p><b>第五十条</b> 本公司召开股东会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、行政法规及本章程<b>的</b>规定；</p> <p>.....</p>
44	<p>第三节 股东大会的召集</p>	<p>第四节 股东会的召集</p>



45	<p><b>第四十五条</b> 股东大会由董事会或其他法定主体依法召集。</p> <p>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。</p> <p>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;</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5日内说明理由并公告。</p>	<p><b>第五十一条</b> 股东会由董事会或其他法定主体依法召集。董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。</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股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知;董事会不同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后的5日内说明理由并公告。</p>
46	<p><b>第四十六条</b> 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。</p> <p>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,通知中对原提议的变更,应征得监事会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后10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。</p>	<p><b>第五十二条</b> 监事审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会,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10日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的,应当将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知,通知中对原提议的变更,应征得监事审计委员会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后10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会会议职责,监事审计委员会可以自行召集和主持。</p>
47	<p><b>第四十七条</b> 单独或者合计持有公司10%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10日内提出同意或</p>	<p><b>第五十三条</b> 单独或者合计持有公司10%以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股东有权向董事会请求召开临时股东会,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,</p>

	<p>不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>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，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股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>监事会未在规定期限内发出召开临时股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>	<p>在收到请求后10日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东有权向监事审计委员会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向监事审计委员会提出请求。</p> <p>监事审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求后5日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>监事审计委员会未在规定期限内发出召开临时股东会通知的，视为监事审计委员会不召集和主持股东会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东可以自行召集和主持。</p>
48	<p><b>第四十八条</b> 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，同时向公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议作出前，召集股东持股比例不得低于10%。</p> <p>监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所提交有关证明材料。</p>	<p><b>第五十四条</b> <del>监事审计委员会</del>或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会，同时向<del>公司所在地中国证监会派出机构和</del>深圳证券交易所备案。</p> <p><del>监事审计委员会</del>或召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时，向<del>公司所在地中国证监会派出机构和</del>深圳证券交易所提交有关证明材料。在股东会决议作出公告前，召集股东持股（含表决权恢复的优先股等）比例不得低于10%。</p>

49	<b>第四十九条</b> 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。	<b>第五十五条</b> 对于 <b>监事审计委员会</b> 或者股东自行召集的 <b>股东会</b> ,董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。
50	<b>第五十条</b> 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。	<b>第五十六条</b> <b>监事审计委员会</b> 或者股东自行召集的 <b>股东会</b> ,会议所必需的费用由本公司承担。
51	<b>第四节 股东大会的提案与通知</b>	<b>第五节 股东会的提案与通知</b>
52	<p><b>第五十二条</b> 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3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,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。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十一条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p><b>第五十八条</b> 公司召开股东会,董事会、<b>监事审计委员会</b>以及单独或者合并持有公司<b>3%1%</b>以上股份<b>(含表决权恢复的优先股等)</b>的股东,有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司<b>3%1%</b>以上股份<b>(含表决权恢复的优先股等)</b>的股东,可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出<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股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者本章程的规定,或者不属于股东会职权范围的除外。</p> <p>除前款规定的情形外,召集人在发出<b>股东会</b>通知后,不得修改<b>股东会</b>通知中已列明的提案或者增加新的提案。</p> <p><b>股东会</b>通知中未列明或者不符合本章程<b>第五十一条</b>规定的提案,<b>股东会</b>不得进行表决并作出决议。</p>
53	<p><b>第五十四条</b> 股东大会的通知包括以下内容:</p> <p>(一)会议的时间、地点和会议期限;</p> <p>(二)提交会议审议的事项和提案;</p> <p>(三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该</p>	<p><b>第六十条</b> 股东会的通知包括以下内容:</p> <p>(一)会议的时间、地点和会议期限;</p> <p>(二)提交会议审议的事项和提案;</p> <p>(三)以明显的文字说明:全体<b>普通股</b>股东<b>(含表决权恢复的优先股股东)</b>、持有<b>特别表决权股份</b></p>

	<p>股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>(四) 有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>(五) 会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p>(六) 网络或其他方式的表决时间及表决程序。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。</p> <p>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应同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p>股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。</p> <p>股权登记日与股东大会召开日间隔：不少于2个工作日且不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>	<p>的股东等股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>(四) 有权出席股东会股东的股权登记日；</p> <p>(五) 会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p>(六) 网络或者其他方式的表决时间及表决程序。</p> <p>股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。</p> <p><del>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应同时披露独立董事的意见及理由。</del></p> <p><del>股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。</del>股东会网络或者其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00。</p> <p>股权登记日与股东会召开日之间的间隔-应当不少于2个工作日且不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>
54	<p><b>第五十五条</b> 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：</p> <p>(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；</p> <p>(二) 持有公司股票的情况；</p> <p>(三) 是否存在法律法规规定的</p>	<p><b>第六十一条</b> 股东会拟讨论董事、<del>监事</del>选举事项的，股东会通知中将充分披露董事、<del>监事</del>候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；<del>在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，</del></p> <p>(二) 持有公司股票的情况股份数量；</p>

	<p>不得担任董事、监事的情况；</p> <p>(四) 是否与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；</p> <p>(五) 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纪律处分，是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；</p> <p>(六) 是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；</p> <p>(七) 深圳证券交易所要求披露的其他事项。</p> <p>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。</p>	<p><del>—(三) 是否存在法律法规规定的不得担任董事、监事的情况，—</del></p> <p><del>(三) 是否与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员与公司或者公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</del></p> <p><del>(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纪律处分，是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；</del></p> <p><del>—(六) 是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，—</del></p> <p>(五) 深圳证券交易所要求披露的其他事项。</p> <p>除采取累积投票制选举董事、<del>监事</del>外，每位董事、<del>监事</del>候选人应当以单项提案提出。</p>
55	<p><b>第五十六条</b> 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或者取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或者取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。</p>	<p><b>第六十二条</b> 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或者取消，股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或者取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。<b>延期召开股东会的，还应当公告延期后的召开日期。</b></p>
56	<p><b>第五节 股东大会的召开</b></p>	<p><b>第六节 股东会的召开</b></p>
57	<p><b>第五十八条</b> 登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。</p> <p>股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。</p>	<p><b>第六十四条</b> 股权登记日登记在册的所有普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）、持有特别表决权股份的股东等股东或者其代理人，均有权出席股东会，并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。</p> <p>股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。</p>

58	<p><b>第五十九条</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或证明、股票账户卡;委托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;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。</p>	<p><b>第六十五条</b> 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、<del>股票账户卡</del>; <del>委托</del>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; <del>委托</del>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>
59	<p><b>第六十条</b> 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:</p> <p>(一)代理人的姓名;</p> <p>(二)是否具有表决权;</p> <p>(三)分别对列入股东大会议程的每项议案投赞成、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)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。</p>	<p><b>第六十六条</b> 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容:</p> <p>(一)委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量;</p> <p>(二)代理人的姓名或者名称;</p> <p><del>(二)是否具有表决权;</del></p> <p>(三)股东的具体指示,包括分别对列入股东会议程的每一审议事项<del>议案</del>投赞成、反对或者弃权票的指示等;</p> <p>(四)委托书签发日期和有效期限;</p> <p>(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>
60	<p><b>第六十一条</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>	删除
61	<p><b>第六十二条</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>委托人为法人的,由其法定代表</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><del>委托人为法人的,由其法定代</del></p>

	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。	<del>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。</del>
62	<b>第六十三条</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。	<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（或者单位名称）、身份证号码、 <del>住所地址</del> 、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。
63	<b>第六十五条</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，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。	<b>第七十条</b> 股东大会召开时， <del>本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。</del> 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。
64	<p><b>第六十六条</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，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时由半数以上董事共同推举的1名董事主持。</p> <p>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1名监事主持。</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1人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p><b>第七十一条</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，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数以上的董事共同推举的1名董事主持。</p> <p><b>监事会审计委员会</b>自行召集的股东会，由审计委员会召集人<b>监事会主席</b>主持。审计委员会召集人<b>监事会主席</b>不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的<b>以上监事审计委员会成员</b>共同推举的1名<b>监事审计委员会成员</b>主持。</p> <p>股东自行召集的股东会，由召集人<b>或者其</b>推举代表主持。</p> <p>召开股东会时，会议主持人违反议事规则使<b>股东会</b>无法继续进行的，经现场出席<b>股东会</b>有表决权过半数的股东同意，<b>股东会</b>可推举1人担任会议主持人，继续开会。</p>
65	<b>第六十七条</b> 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、	<b>第七十二条</b> 公司制定 <b>股东会议事</b> 规则，详细规定 <b>股东会的召集</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

	会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体，但不得将法定由股东大会行使的职权授予董事会行使。股东大会事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。	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，但不得将法定由 <b>股东会</b> 行使的职权授予董事会行使。 <b>股东会议</b> 事规则应作为章程的附件，由董事会拟定， <b>股东会</b> 批准。
66	<b>第六十八条</b> 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。独立董事应作出述职报告。	<b>第七十三条</b> 在年度 <b>股东</b> 会上，董事会、 <del>监事会</del> 应当就其过去一年的工作向 <b>股东会</b> 作出报告。 <b>每名</b> 独立董事应作出述职报告。
67	<b>第六十九条</b> 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。	<b>第七十四条</b> 董事、 <del>监事</del> 、高级管理人员在 <b>股东</b> 会上就股东的质询和建议作出解释和说明。
68	<p><b>第七十一条</b> 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：</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董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；</p> <p>.....</p> <p>(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>.....</p>	<p><b>第七十六条</b> <b>股东会</b>应有会议记录，由董事会秘书负责。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<b>或者</b>名称；</p> <p>(二)会议主持人以及<b>出席或</b>列席会议的董事、<del>监事</del>、<del>总经理和其</del><b>他</b>高级管理人员姓名；</p> <p>.....</p> <p>(五)股东的质询意见<b>或者</b>建议以及相应的答复<b>或者</b>说明；</p> <p>.....</p>
69	<b>第七十二条</b> 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。	<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 <b>或者列席</b> 会议的董事、 <del>监事</del> 、董事会秘书、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股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。
70	<b>第六节 股东大会的表决和决议</b>	<b>第七节 股东会的表决和决议</b>



71	<p><b>第七十四条</b> 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数以上通过。</p> <p>股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。</p>	<p><b>第七十九条</b> 股东会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东会作出普通决议,应当由出席股东会的股东(包括<del>股东代理人</del><b>委托代理人出席股东会会议的股东</b>)所持表决权的过半数<b>以上</b>通过。</p> <p>股东会作出特别决议,应当由出席股东会的股东(包括<del>股东代理人</del><b>委托代理人出席股东会会议的股东</b>)所持表决权的2/3以上通过。</p>
72	<p><b>第七十五条</b> 下列事项由股东大会以普通决议通过:</p> <p>(一)董事会和监事会的工作报告;</p> <p>(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;</p> <p>(四)公司年度预算方案、决算方案;</p> <p>(五)公司年度报告;</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>第八十条</b> 下列事项由股东会以普通决议通过:</p> <p>(一)董事会<b>和监事会</b>的工作报告;</p> <p>(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(三)董事会<b>和监事会</b>成员的任免及其报酬和支付方法;</p> <p>(四)<del>公司年度预算方案、决算方案</del>;<b>(五)公司年度报告</b>;<del>(六)</del>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>
73	<p><b>第七十六条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过:</p> <p>(一)公司增加或者减少注册资本;</p> <p>(二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算;</p> <p>(三)本章程的修改;</p> <p>(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;</p> <p>(五)股权激励计划;</p> <p>(六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p><b>第八十一条</b> 下列事项由股东会以特别决议通过:</p> <p>(一)公司增加或者减少注册资本;</p> <p>(二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算;</p> <p>(三)本章程的修改;</p> <p>(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者<b>向他人提供担保的金额</b>超过公司最近一期经审计总资产30%的;</p> <p>(五)股权激励计划;</p> <p>(六)法律、行政法规<b>或者</b>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>

74	<p><b>第七十七条</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1票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票的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股东大会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,且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>.....</p>	<p><b>第八十二条</b> 股东(包括<del>股东代理</del> <del>大委托代理人出席股东会会议的股</del>东)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每1股份享有1票表决权,类别股股东除外。</p> <p>股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票的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股东会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,且不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p> <p>.....</p>
75	<p><b>第七十八条</b> 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>股东大会审议有关关联交易事项时,有关联关系的股东应当回避,不参与投票表决;关联股东未主动回避,参加会议的其他股东有权要求关联股东回避,不参与投票表决。关联股东回避后,由其他股东根据其所持表决权进行表决;会议需要关联股东到会进行说明的,关联股东有责任和义务到会如实作出说明。</p> <p>有关联关系的股东回避和不参与投票表决的事项,由会议主持人在会议开始时宣布。</p>	<p><b>第八十三条</b> 股东会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>股东会审议有关关联交易事项时,<del>有关联关系的股东应当回避,不参与投票表决,关联股东未主动回避,参加会议的其他股东有权要求关联股东回避,不参与投票表决。关联股东回避后,由其他股东根据其所持表决权进行表决,会议需要关联股东到会进行说明的,关联股东有责任和义务到会如实作出说明。</del></p> <p><del>有关联关系的股东回避和不参与投票表决的事项,由会议主持人在会议开始时宣布。</del></p> <p>关联股东的回避和表决程序如下:</p> <p>(一) 拟提交股东会审议的事</p>

		<p>项如构成关联交易，关联股东应当在股东会召开之日前向董事会详细披露其关联关系；</p> <p>(二) 会议主持人应在股东会会议开始时宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；关联股东应主动提出回避申请，否则其他股东有权向股东会提出关联股东回避申请；</p> <p>(三) 应予回避的关联股东可以参加讨论涉及自己的关联交易，并可就该关联交易产生的原因、交易基本情况、交易是否公允合法等向股东会作出解释和说明；</p> <p>(四) 股东会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东会的非关联股东所持表决权的1/2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需要以特别决议通过的事项时，股东会决议必须经出席股东会的非关联股东所持表决权的2/3以上通过，方为有效；</p> <p>(五) 关联股东未就关联交易事项按上述程序进行关联信息披露或回避的，股东会有权撤销有关关联交易事项的一切决议。</p>
76	<p><b>第七十九条</b> 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其它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>第八十四条</b> 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东会以特别决议批准，公司将不与董事、<del>总经理和</del><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>
77	<p><b>第八十条</b> 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的上市公司，应当采用累积投票制。</p> <p>董事、监事选聘程序如下：</p>	<p><b>第八十五条</b> <del>非职工代表董事、监</del><b>事</b>候选人名单以提案的方式提请股东会表决。</p> <p>(一) <del>董事、监事</del><b>选聘</b>候选人的提名方式和程序如下：</p> <p>1、非独立董事候选人（<del>除职工董事</del>）由董事会、单独或者合并持股1%以上的股东向董事会书面提名推荐，由董事会进行资格审核后，</p>

<p>(一) 非独立董事候选人由董事会、单独或者合并持股百分之三以上的股东向董事会提名推荐, 由董事会进行资格审核后, 提交股东大会选举;</p> <p>独立董事候选人由董事会、监事会以及单独或者合并持股百分之一以上的股东向董事会提名推荐, 由董事会进行资格审核并经证券监管部门审核无异议后, 提交股东大会选举; 提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者其他有可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人; 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利;</p> <p>(二) 监事候选人中的股东代表由监事会、单独或者合并持股百分之三以上的股东向监事会提名推荐, 由监事会进行资格审核后, 提交股东大会选举;</p> <p>(三) 提名董事、监事候选人的提案以及简历应当在召开股东大会的会议通知中列明候选人的详细资料, 保证股东在投票时对候选人有足够的了解。</p> <p>(四) 在股东大会召开前, 董事、监事候选人应当出具书面承诺, 同意接受提名, 承诺提名人披露的候选人的资料真实、完整。并保证当选后履行法定职责。</p> <p>(五) 监事会中的职工代表监事通过公司职工大会、职工代表大会或其他民主形式选举产生, 由职工代表出任的监事的承诺函同时提交董事会。</p> <p>(六) 股东大会审议董事、监事选举的提案, 如果不是采取累积投票制进行选举的, 应当对每一董事、监事候选人逐个进行表决, 选举董事、监事的提案获得通过的, 董事、监事</p>	<p>提交股东会选举。</p> <p>2、独立董事候选人由董事会-<del>监事会</del>以及单独或者合并持股1%以上的股东向董事会书面提名推荐, 由董事会进行资格审核并经证券监管部门审核无异议后, 提交股东会选举; 提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者其他有可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人; 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。</p> <p>独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况, 并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见。被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东会召开前, 公司董事会应当将被提名人的相关资料报送深圳证券交易所审核并按规定披露。深圳证券交易所提出异议的, 公司不得提交股东会选举。</p> <p>3、董事会中的职工代表董事通过公司职工大会、职工代表大会或其他民主形式选举产生, 无需提交股东会审议。</p> <p>4、董事会应当向股东会提供候选董事的简历和基本情况, 保证股东在投票时对候选人有足够的了解。</p> <p>在股东会召开前, 董事候选人-<del>监事候选人</del>应当出具书面承诺, 同意接受提名, 承诺提名人披露的候选人的资料真实、完整, 并保证当选后履行法定职责。</p> <p><del>-(三) 监事候选人中的股东代</del></p>
--	---

	<p>在会议结束后立即就任。</p> <p>(七) 股东大会选举董事、监事可以采用累积投票制度。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。如果在股东大会上中选的董事候选人超过应选董事席位数，则得票多者当选；反之则应就所差额董事席位再次投票，直至选出全部董事为止。</p> <p>(八) 在累积投票制下，如拟提名的董事、监事候选人人数多于拟选出的董事、监事人数时，则董事、监事的选举可实行差额选举。</p> <p>(九) 在累积投票制下，董事和监事应当分别选举，独立董事应当与董事会其他成员分别选举。</p> <p>董事会应当向股东说明候选董事、监事的简历和基本情况。</p>	<p><del>表由监事会、单独或者合并持股百分之二以上的股东向监事会提名推荐，由监事会进行资格审核后，提交股东大会选举，</del></p> <p><del>（二）提名董事、监事候选人的提案以及简历应当在召开股东大会的会议通知中列明候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。</del></p> <p><del>（四）在股东大会召开前，董事、监事候选人应当出具书面承诺，同意接受提名，承诺提名人披露的候选人的资料真实、完整，并保证当选后履行法定职责。</del></p> <p><del>（五）监事会中的职工代表监事通过公司职工大会、职工代表大会或其他民主形式选举产生，由职工代表出任的监事的承诺函同时提交董事会。</del></p> <p><del>（六）股东大会审议董事、监事选举的提案，如果不是采取累积投票制进行选举的，应当对每一董事、监事候选人逐个进行表决，选举董事、监事的提案获得通过的，董事、监事在会议结束后立即就任。</del></p> <p><del>（七）股东大会选举董事、监事可以采用累积投票制度。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。如果在股东大会上中选的董事候选人超过应选董事席位数，则得票多者当选，反之则应就所差额董事席位再次投票，直至选出全部董事为止。</del></p> <p><del>（八）在累积投票制下，如拟提名的董事、监事候选人人数多于拟选出的董事、监事人数时，则董事、监事的选举可实行差额选举。</del></p> <p><del>（九）在累积投票制下，董事和监事应当分别选举，独立董事应</del></p>
--	--	---

		<p><del>当与董事会其他成员分别选举。</del>  <del>董事会应当向股东说明候选董事、监事的简历和基本情况。</del></p> <p>(二) 股东会就选举董事进行表决时, 根据本章程的规定或者股东会的决议, 可以实行累积投票制。股东会选举两名以上独立董事时, 应当实行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的公司, 应当采用累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东会选举董事时, 每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权, 股东拥有的表决权可以集中使用。采取累积投票方式时, 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数, 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票), 但总数不得超过其拥有的选举票数。如果在股东会上选的董事候选人超过应选董事席位数, 则得票多者当选; 反之则应就所差额董事席位再次投票, 直至选出全部董事为止。</p> <p>在累积投票制下, 独立董事应当与董事会其他成员分别选举。</p>
78	<p><b>第八十二条</b> 股东大会审议提案时, 不会对提案进行修改, 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。</p>	<p><b>第八十七条</b> 股东会审议提案时, 不会对提案进行修改, <del>否则, 有关</del>若变更, 则应当被视为一个新的提案, 不能在本次股东会上进行表决。</p>
79	<p><b>第八十三条</b> 同一表决权只能选择现场或其他表决方式中的1种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。</p>	<p><b>第八十八条</b> 同一表决权只能选择现场、网络或者其他表决方式中的1一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。</p>
80	<p><b>第八十五条</b> 股东大会对提案进行表决前, 应当推举两名股东代表参加计票和监票, 出席会议股东代表不足两人时例外。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</p>	<p><b>第九十条</b> 股东会对提案进行表决前, 应当推举两名股东代表参加计票和监票, 出席会议股东代表不足两人时例外。审议事项与股东有关联关系的, 相关股东及代理人不得</p>

	<p>计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时，应当由股东代表、监事代表与律师共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>	<p>参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时，应当由股东代表、<del>监事代表</del>与律师共同负责计票、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<del>者</del>其他方式投票的<del>上市</del>公司股东或<del>者</del>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>
81	<p><b>第八十六条</b> 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>	<p><b>第九十一条</b> 股东会现场结束时间不得早于网络或<del>者</del>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，<del>股东</del>会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、<del>主</del>要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>
82	<p><b>第八十九条</b> 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数占公司有权表决权的股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过各项决议的详细内容。</p>	<p><b>第九十四条</b> 股东会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权的股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过各项决议的详细内容。</p>
83	<p><b>第九十条</b> 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中特别提示。</p>	<p><b>第九十五条</b> 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股东会决议公告中作特别提示。</p>
84	<p><b>第五章 董事会</b></p> <p><b>第一节 董事</b></p>	<p><b>第五章 董事和董事会</b></p> <p><b>第一节 董事的一般规定</b></p>
85	<p><b>第九十三条</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</p>	<p><b>第九十八条</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</p>

<p>济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；</p> <p>(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3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3年；</p> <p>(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>(六)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；</p> <p>(七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p>	<p>济秩序，被判处刑罚，<del>执行期满未逾5年，</del>或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5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、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3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、<b>责令关闭之日起未逾3年；</b></p> <p>(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿<b>被人民法院列为失信被执行人；</b></p> <p>(六)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；</p> <p>(七)<b>被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；</b></p> <p>(八)法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。</p> <p><b>公司设职工代表董事，职工代表董事候选人还应当符合以下条件：</b></p> <p>(一) 与公司存在劳动关系；</p> <p>(二) 能够代表和反映职工合理诉求，维护职工和公司合法权益，为职工群众信赖和拥护；</p> <p>(三) 熟悉公司经营管理或具有相关的工作经验，熟知劳动法律法规，有较强的协调沟通能力；</p> <p>(四) 遵纪守法，品行端正，秉公办事，廉洁自律；</p>
--	---



		(五) 符合法律法规规定的其他条件。
86	<p><b>第九十四条</b> 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，董事任期届满，可连选连任。在选举董事的股东大会召开前，董事会应当向股东大会说明董事候选人的详细资料，董事候选人应当出具书面承诺，同意接受提名，承诺提名人披露的候选人的资料真实、准确、完整，并保证当选后履行法定职责。</p> <p>独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过6年。在公司连续任职独立董事已满6年的，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为公司独立董事候选人。</p> <p>.....</p>	<p><b>第九十九条</b> 非职工代表董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期3年，董事任期届满，可连选连任。<del>在选举董事的股东大会召开前，董事会应当向股东大会说明董事候选人的详细资料，董事候选人应当出具书面承诺，同意接受提名，承诺提名人披露的候选人的资料真实、准确、完整，并保证当选后履行法定职责。</del></p> <p>职工代表董事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，任期与本届董事会任期相同，任期届满可连选连任。</p> <p>独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过6年。在公司连续任职独立董事已满6年的，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为公司独立董事候选人。</p> <p>.....</p>
87	<p><b>第九十五条</b> 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：</p> <p>(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；</p> <p>(二)不得挪用公司资金；</p> <p>(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；</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><b>第一百条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有<del>下列</del>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。</p> <p>董事对公司负有下列忠实义务：</p> <p><del>(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；</del>(二)、挪用公司资金；</p> <p>(二)不得将公司<del>资产或者</del>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</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)董事有维护公司资金安全的法定义务;</p> <p>(十一)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>受其他非法收入;</p> <p><del>(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;</del></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>(五)未经股东大会同意,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)未向董事会或者股东会报告,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)董事有维护公司资金安全的法定义务;<del>(十一)</del>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>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。</p>
--	--	--

88	<p><b>第九十六条</b> 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:</p> <p>.....</p> <p>(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;</p> <p>.....</p>	<p><b>第一百零一条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司负有<del>下列</del>勤勉义务,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。</p> <p>董事对公司负有下列勤勉义务:</p> <p>.....</p> <p>(五)应当如实向<del>监事会</del>审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍<del>监事会或者监事</del>审计委员会行使职权;</p> <p>.....</p>
89	<p><b>第九十八条</b> 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2日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,或独立董事辞职导致公司董事会或专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或本章程规定,或者独立董事中没有会计专业人士,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。出现前述情形的,公司应当在60日内完成补选。</p> <p>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。</p> <p>余任董事应尽快召集临时股东大会,选举董事,填补因董事辞职产生的空缺。</p>	<p><b>第一百零三条</b> 董事可以在任期届满以前<del>提出辞职</del>任。董事<del>辞职</del>任应当向<del>董事会</del>公司提交书面辞职报告。公司收到辞职报告之日<del>辞任生效</del>,<del>董事会</del>公司将在2个交易日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的<del>辞职</del>任导致公司董事会<del>成员</del>低于法定最低人数<del>时</del>,或独立董事辞职导致公司董事会或专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或本章程规定,或者独立董事中没有会计专业人士,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。出现前述情形的,公司应当在60日内完成补选。</p> <p><del>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。</del></p> <p><del>余任董事应尽快召集临时股东大会,选举董事,填补因董事辞职产生的空缺。</del></p>
90	<p><b>第九十九条</b> 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。</p>	<p><b>第一百零四条</b> 公司建立董事离职管理制度,明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事<del>辞职</del>任生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠</p>

		<p>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。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。</p> <p>董事辞任生效或者任期届满后的2年内仍然对公司和股东承担忠实义务。</p>
91	新增	<p><b>第一百零五条</b> 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。</p> <p>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>
92	<p><b>第一百零一条</b> 经股东大会批准，公司可以为董事购买责任保险，但董事因违反法律法规和本章程规定而导致的责任除外。董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p><b>第一百零七条</b> 经股东会批准，公司可以为董事购买责任保险。责任保险范围由合同约定，但董事因违反法律法规和本章程规定而导致的责任除外。</p> <p>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。</p> <p>董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>
93	<b>第一百零二条</b> 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定执行职责	删除
94	<p><b>第一百零三条</b> 公司设董事会，对股东大会负责。</p> <p><b>第一百零四条</b> 董事会由不低于5名董事组成，其中独立董事不低于董事会全体成员的三分之一，且至少包括1名会计专业人员，设董事长1人、可设副董事长1人。</p>	<p><b>第一百零八条</b> 公司设董事会，<del>对股东大会负责。</del>董事会由<del>不低于56</del>名董事组成，其中职工代表1名，独立董事不低于董事会全体成员的三分之一，且至少包括1名会计专业人员，设董事长1人、可设副董事长1人。</p> <p>董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>

95	<p><b>第一百零五条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>(二)执行股东大会的决议；</p> <p>(三)决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(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；</p> <p>(七)拟订公司重大收购、收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(八)有权审批公司的融资、授信事项；</p> <p>(九)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、提供财务资助、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；</p> <p>(十二)审批按照本章程第四十条规定无需提交股东大会审议的担保事项；</p> <p>(十三)决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十四)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、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十五)制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十六)制订本章程的修改方案；</p> <p>(十七)管理公司信息披露事项；</p> <p>(十八)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十九)听取公司总经理的工作</p>	<p><b>第一百零九条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>(一)召集股东会，并向股东会报告工作；</p> <p>(二)执行股东会的决议；</p> <p>(三)决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p><del>(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案</del>，制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；</p> <p>(六)拟订公司重大收购、收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(七)有权审批公司的融资、授信事项；</p> <p>(八)在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、<del>提供财务资助</del>、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；</p> <p>(九)审批按照本章程<b>第四十条</b>相关规定无需提交股东会审议的担保事项；</p> <p>(十)决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十一)<b>决定聘任或者解聘公司总经理、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</b>；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十二)制<b>订</b>定公司的基本管理制度；</p> <p>(十三)制订本章程的修改方案；</p> <p>(十四)管理公司信息披露事项；</p>
----	---	--

<p>汇报并检查总经理的工作;</p> <p>(二十)公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时,董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任董事提请董事会/股东大会予以罢免;</p> <p>(二十一)当发现控股股东有侵占公司资产行为时,董事会有权立即启动“占用即冻结”机制,即:发现控股股东侵占公司资产行为时,董事会有权立即申请司法冻结控股股东股权,凡不能以现金清偿的,通过变现其股权偿还侵占资产;</p> <p>(二十二)决定公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的事项;</p> <p>(二十三)董事会审议公司收购或出售资产(不含原材料、燃料和动力以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产)、对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等)、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究或开发项目的转移、签订许可协议等交易事项的权限如下:</p> <p>1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的10%以上的交易事项,但占公司最近一期经审计总资产的50%以上的应由股东大会审议;</p> <p>2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过1,000万元的交易事项,但占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以</p>	<p>(十五)向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所;</p> <p>(十六)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;</p> <p>(十七)公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时,董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任董事提请董事会/股东会予以罢免;</p> <p>(十八)当发现控股股东有侵占公司资产行为时,董事会有权立即启动“占用即冻结”机制,即:发现控股股东侵占公司资产行为时,董事会有权立即申请司法冻结控股股东股权,凡不能以现金清偿的,通过变现其股权偿还侵占资产;</p> <p>(十九)经2/3以上董事出席的董事会决议同意,可决定公司因本章程第二十五条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的事项;</p> <p><del>一(三十)董事会审议公司收购或出售资产(不含原材料、燃料和动力以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产)、对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等)、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究或开发项目的转移、签订许可协议等交易事项的权限如下:</del></p> <p><del>1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的10%以上的交易事项,但占公司最近一期经审计总资产的50%以上的应由股东大会审议;</del></p> <p><del>2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公</del></p>
---	---

<p>上，且绝对金额超过5,000万元的应由股东大会审议；</p> <p>3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元的交易事项，但占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元的应由股东大会审议；</p> <p>4、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以较高者为准）占公司最近一期经审计净资产的百分之十以上，且绝对金额超过一千万元，但占公司最近一个会计年度经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元的应由股东大会审议；</p> <p>5、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元的交易事项，但占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元的应由股东大会审议；</p> <p>6、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元的交易事项，但占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元的应由股东大会审议；</p> <p>7、公司与关联自然人发生的交易金额超过30万元的关联交易（公司提供担保除外），与关联法人发生的交易金额超过300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%的关联交易（上市公司提供担保除外），但公司与关联人发生的交易成交金额超过3,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过</p>	<p><del>司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1,000万元的交易事项，但占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元的应由股东大会审议；</del></p> <p><del>3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元的交易事项，但占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元的应由股东大会审议；</del></p> <p><del>4、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以较高者为准）占公司最近一期经审计净资产的百分之十以上，且绝对金额超过一千万元，但占公司最近一个会计年度经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元的应由股东大会审议；</del></p> <p><del>5、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元的交易事项，但占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元的应由股东大会审议；</del></p> <p><del>6、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元的交易事项，但占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元的应由股东大会审议；</del></p> <p><del>7、公司与关联自然人发生的交易金额超过30万元的关联交易（公司提供担保除外），与关联法人发生的交易金额超过300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超</del></p>
---	--

	<p>5%的关联交易应由股东大会审议；</p> <p>(二十四) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p><del>过0.5%的关联交易(上市公司提供担保除外)，但公司与关联人发生的交易成交金额超过3,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的关联交易应由股东大会审议。</del></p> <p>(二十) 法律、行政法规、部门规章或本章程或股东会授予的其他职权。</p> <p>超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。</p> <p>本章程对董事会职权的限制不得对抗善意相对人。</p>
96	<p><b>第一百零七条</b> 董事会的董事长和副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>
97	<p><b>新增</b></p>	<p><b>第一百一十二条</b> 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。</p> <p>(一) 符合下列条件之一的交易事项，由董事会审批决定：</p> <p>1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过人民币1,000万元；</p> <p>3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过人民币100万元；</p> <p>4、交易的成交金额(含承担债</p>



		<p>务和费用) 占公司最近一期经审计净资产的10%以上, 且绝对金额超过人民币1,000万元;</p> <p>5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上, 且绝对金额超过人民币100万元;</p> <p>6、公司与关联自然人发生的交易金额在人民币30万元以上;公司与关联法人发生的交易金额在人民币300万元以上, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易事项。</p> <p>7、股东会授权董事会决定的其他交易事项。</p> <p>(二) 符合下列条件之一的交易事项(公司受赠现金资产除外), 公司应当经董事会审议批准后, 提交股东会审议:</p> <p>1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上, 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的, 以较高者作为计算数据;</p> <p>2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上, 且绝对金额超过人民币5,000万元;</p> <p>3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上, 且绝对金额超过人民币500万元;</p> <p>4、交易的成交金额(含承担债务和费用) 占公司最近一期经审计净资产的50%以上, 且绝对金额超过人民币5,000万元;</p> <p>5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上, 且绝对金额超过人民币500</p>
--	--	---

		<p>万元;</p> <p>6、公司与关联自然人发生的交易金额在人民币300万元以上;公司与关联法人发生的交易金额在人民币3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值时,取其绝对值计算。</p> <p>上述交易事项是指:购买或出售资产(不含购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产,但资产置换中涉及购买、出售此类资产的,仍包含在内)、对外投资(含委托理财,委托贷款,对子公司、合营企业、联营企业投资,风险投资等)、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)、对外借款;赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议。深圳证券交易所认定的其他交易。</p> <p>若交易标的为股权,且购买或出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的,该股权对应公司的全部资产和主营业务收入视为以上所述交易涉及的资产总额和与交易标的相关的主营业务收入。</p> <p>公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易,应当按照累计计算的原则适用前述的规定。已按照前述的规定履行相关义务的,不再纳入相关的累计计算范围。</p> <p>(三) 未达到本章程规定的股东会审议批准权限的对外担保事项由董事会审议批准。应由董事会批准的对外担保,应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意。</p> <p>公司为关联人提供担保的,不论金额大小,均应当在董事会审议</p>
--	--	---

		<p>通过后提交股东会审议。</p> <p>董事会可以根据公司实际情况对前款董事会权限范围内的具体事项具体授权给董事长或总经理执行。</p>
98	<p><b>第一百一十条</b> 公司副董事长协助董事长工作, 董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由副董事长履行职务; 副董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p><b>第一百一十四条</b> 公司副董事长协助董事长工作, 董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由副董事长履行职务; 副董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由<b>半数以上过半数</b>的董事共同推举一名董事履行职务。</p>
99	<p><b>第一百一十三条</b> 董事会召开临时会议的通知采取专人送达、邮寄、传真、或电子邮件方式, 在会议召开5日前送达全体董事和监事。但是, 情况紧急, 需要尽快召开临时会议的, 可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知; 经全体董事一致同意, 临时会议可以随时召开。</p>	<p><b>第一百一十七条</b> 董事会召开临时会议的通知采取专人送达、邮寄、传真、或电子邮件方式, 在会议召开<b>53</b>日前送达全体董事。但是, 情况紧急, 需要尽快召开临时会议的, 可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知; 经全体董事一致同意, 临时会议可以随时召开。</p>
100	<p><b>第一百一十六条</b> 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按照本章程的规定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3人的, 应将该事项提交股东大会审议。</p>	<p><b>第一百二十条</b> 公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的, 该董事应当及时向董事会书面报告。</p> <p><b>有关联关系的董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的</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按照本章程的规定须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会会议的无关联关系董事人数不足3人的, 应将该事项提交股东会审议。</p>
101	<p><b>第一百一十七条</b> 董事会采用记名投票或举手方式进行表决。</p> <p>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下, 可以用视频、电话、传真、电子邮件等其他书面方式进行表决并作出决议, 并由参会董事签字。</p>	<p><b>第一百二十一条</b> 董事会采用记名投票或举手方式进行表决。</p> <p>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下, 可以采用视频、电话、传真、电子邮件等其他<b>书面</b>方式进行表决并作出决议, 并由参会董事签字。</p>

102	新增章节标题	第三节 独立董事
103	新增	<p>第一百二十五条 独立董事应按照法律、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。</p>
104	新增	<p>第一百二十六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事：</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</p>

		<p>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、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。</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>
105	新增	<p>第一百二十七条 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>
106	新增	<p>第一百二十八条 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</p>

		<p>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>
107	新增	<p>第一百二十九条 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大会；</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>
108	新增	<p>第一百三十条 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</p>

		项。
109	新增	<p>第一百三十一条 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。本章程第一百二十九条第一款第（一）项至第（三）项、第一百三十条所列事项，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>
110	新增章节标题	第四节 董事会专门委员会
111	<p>第一百二十一条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。</p> <p>.....</p>	<p>第一百三十二条 公司董事会设立审计委员会，<del>并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会</del>，行使《公司法》规定的监事会的职权。</p>
112	新增	<p>第一百三十三条 审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。</p>
113	新增	<p>第一百三十四条 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</p>

		<p>制，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> <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业务的会计师事务所；</p> <p>（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；</p> <p>（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；</p> <p>（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。</p>
114	新增	<p><b>第一百三十五条</b> 审计委员会每季度至少召开一次会议。</p> <p>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。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>
115		<p><b>第一百二十一条</b> 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。</p> <p>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，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，</p> <p><b>第一百三十六条</b> 公司董事会<b>设立审计委员会，并根据需要设立</b>战略、提名、薪酬与考核等<b>相关其他</b>专门委员会，<b>。专门委员会对董事会负责，</b>依照本章程和董事会授权履行职责，<b>专门委员会的</b>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，其中<b>审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数应当过半</b></p>



		<p>审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p> <p>数，并由独立董事担任召集人，<del>审计委员会的召集人为会计专业人士</del>。但是国务院有关主管部门对专门委员会的召集人另有规定的，从其规定。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>
116	新增	<p><b>第一百三十七条</b> 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，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）提名或者任免董事；</p> <p>（二）聘任或者解聘高级管理人员；</p> <p>（三）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委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</p>
117	新增	<p><b>第一百三十八条</b> 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> <p>（一）董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>（二）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、行使权益条件的成就；</p> <p>（三）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>（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> <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</p>

		<p>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>公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，保障职工与股东的合法权益。</p>
118	<b>第六章 总经理及其他高级管理人员</b>	<b>第六章 高级管理人员</b>
119	<p><b>第一百二十三条</b> 本章程规定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><b>第一百四十条</b> 本章程规定关于不得担任董事的情形、<del>离职管理制度的规定</del>，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>
120	<p><b>第一百二十四条</b> 在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、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；公司高级管理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。</p>	<p><b>第一百四十一条</b> 在公司控股股东单位、<del>实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、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；公司高级管理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。</del></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>
121	<p><b>第一百二十六条</b> 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>(六)提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监及其他高级管理人员；</p> <p>(七)决定聘任或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；</p> <p>(八)本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p> <p>总经理有维护公司资金安全的法定义务。</p>	<p><b>第一百四十三条</b> 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>(六)提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监<del>及其他高级管理人员</del>；</p> <p>(七)决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的<del>负责</del>管理人员；</p> <p>(八)本章程<del>或者</del>董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p> <p>总经理有维护公司资金安全的法定义务。</p>

122	<p><b>第一百二十九条</b> 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。</p>	<p><b>第一百四十六条</b> 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的<b>劳务动</b>合同规定。</p>
123	<p><b>第一百三十一条</b> 公司设董事会秘书,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、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。</p> <p>董事会秘书作为上市公司高级管理人员,为履行职责有权参加相关会议,查阅有关文件,了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。</p> <p>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。</p>	<p><b>第一百四十八条</b> 公司设董事会秘书,负责公司<b>股东会</b>和董事会会议的筹备、文件保管<b>一以及</b>公司股东资料管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。</p> <p>董事会秘书作为<b>士市</b>公司高级管理人员,为履行职责有权参加相关会议,查阅有关文件,了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。</p> <p>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。</p>
124	<p><b>第一百三十二条</b> 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。</p>	<p><b>第一百四十九条</b> 高级管理人员执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任;高级管理人员存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。</p> <p>高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。</p>
125	<p><b>第一百三十三条</b> 公司高级管理应当忠实履行职务,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><b>第一百五十条</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。公司高级管理人员因未能忠实履行职务<b>或者</b>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>
126	<b>第七章 监事会</b>	<b>本章节删除</b>
127	<b>第八章 财务会计制度、利润分配和审计</b>	<b>第七章 财务会计制度、利润分配和审计</b>

128	<p><b>第一百四十九条</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和深圳证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年度上半年结束之日起2个月内向中国证监会湖南监管局和深圳证券交易所报送并披露中期报告。</p> <p>.....</p>	<p><b>第一百五十二条</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湖南监管局和深圳证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年度上半年结束之日起2个月内向中国证监会湖南监管局和深圳证券交易所报送并披露中期报告。</p> <p>.....</p>
129	<p><b>第一百五十条</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,不得以任何个人名义开立账户存储。</p>	<p><b>第一百五十三条</b> 公司除法定的会计账簿外, <del>将</del>不另立会计账簿。公司的资<b>产金</b>,不得以任何个人名义开立账户存储。</p>
130	<p><b>第一百五十一条</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,可不再提取。</p> <p>.....</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,但本章程规定不按持股比例分配的除外。</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>第一百五十四条</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,可不再提取。</p> <p>.....</p> <p>公司从税后利润中提取法定公积金后,经<b>股东会</b>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,但本章程规定不按持股比例分配的除外。</p> <p><b>股东会违反前款规定《公司法》向股东分配利润的,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,一股东必须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。</b></p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p>
131	<p><b>第一百五十二条</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。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。</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25%。</p>	<p><b>第一百五十五条</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。<del>但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。</del></p> <p>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</p>

		<p>弥补的，可以按照规定使用资本公积金。</p> <p>法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。</p>
132	<p><b>第一百五十三条</b> 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2个月内完成股利(或股份)的派发事项。</p>	<p><b>第一百五十六条</b> 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，<del>公司董事会</del>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。</p>
133	<p><b>第一百五十四条</b> 公司可以采取积极的现金或者股票股利分配政策。</p> <p>(一) .....</p> <p>(二) 利润分配的形式：公司采取积极的现金或者股票股利分配政策，公司在选择利润分配形式时，将优先采用现金分红方式。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。</p> <p>(三) 现金、股票分红具体条件和比例：公司任何连续三个会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司将根据当年经营的具体情况 &amp; 未来正常经营发展的需要，确定当年以现金方式分配的利润占当年实现的可供分配利润的具体比例及是否采取股票股利分配方式，相关议案经公司董事会审议后提交公司股东大会批准；公司一般按照年度进行现金分红，经公司股东大会审议通过，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。</p> <p>公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。</p> <p>公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出</p>	<p><b>第一百五十七条</b> 公司可以采取积极的现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。</p> <p>(一) .....</p> <p>(二) 利润分配的形式：公司采取积极的现金或者股票股利分配政策、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式的分配政策，公司在选择利润分配形式时，将优先采用现金分红方式。具备现金分红条件的，公司应当采用现金分红进行利润分配。</p> <p>公司可以进行中期、年度利润分配。</p> <p>(三) 现金分红具体条件和比例：</p> <p><del>公司任何连续三个会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。</del>1、在公司当年盈利且累计未分配利润为正的前提下，且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项发生，采取现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。</p> <p>公司将根据当年经营的具体情况 &amp; 未来正常经营发展的需要，确定当年以现金方式分配的利润占当</p>

<p>安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；</p> <p>公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；</p> <p>公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。</p> <p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>（四）利润分配政策的决策程序：公司利润分配具体方案由董事会根据公司经营况和中国证监会的有关规定拟定，并提交股东大会审议决定。</p> <p>董事会提交股东大会的利润分配具体方案，应经董事会全体董事过半数表决通过，并经全体独立董事过半数表决通过。独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。</p> <p>独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。</p> <p>股东大会审议公司利润分配具体方案应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。</p> <p>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。</p> <p>（五）监事会应当对董事会拟定</p>	<p>年实现的可供分配利润的具体比例及是否采取股票股利分配方式，<del>相关议案经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，公司一般按照年度进行现金分红，经公司股东大会审议通过，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。</del></p> <p>2、公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配方案。</p> <p>采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。</p> <p>3、公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司实行差异化的现金分红政策，公司董事会对利润分配方案进行讨论时，应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；</p> <p>公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；</p> <p>公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。</p> <p>公司发展阶段不易区分但有重</p>
--	--

<p>的利润分配具体方案进行审议,并经监事会全体监事半数以上表决通过。</p> <p>(六) 利润分配政策的调整程序: 公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的,调整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,有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营情况和中国证监会的有关规定拟定,并提交股东大会审议决定。具体程序参照本条第(四)项执行。</p> <p>(七) 公司当年盈利,董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。</p> <p>(八) 存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东分配的现金红利,以偿还其占用的资金。</p>	<p>大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。</p> <p>(四) 利润分配政策的决策程序: 公司利润分配预案由董事会根据公司经营状况结合本章程和中国证监会的有关规定拟定。公司董事会<b>在利润分配预案论证过程中,应当与独立董事充分讨论,在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案,经董事会审议通过后提交股东会批准。</b></p> <p>董事会提交股东会的利润分配具体方案,应经董事会全体董事过半数表决通过,并经全体独立董事过半数表决通过。<del>独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。</del></p> <p>独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。</p> <p>股东会审议公司利润分配具体方案应经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。</p> <p>股东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(包括但不限于邮件、传真、电话、邀请中小股东现场参会等方式)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。</p> <p><del>—(五) 监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议,并经监事会全体监事半数以上表决通过。—</del></p> <p>(五) 审计委员会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督,并应对当年盈利但未提出利润分配的预案,就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。</p> <p>(六) 利润分配政策的调整程</p>
---	---

		<p>序：公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整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，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，并提交股东会审议决定。具体程序参照本条第（四）项执行。</p> <p><del>（七）公司当年盈利，董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。</del></p> <p>（七）利润分配政策的实施：</p> <p>1、公司应当严格按照证券监管部门的有关规定，在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东会决议的要求，公司对现金分红政策进行调整或者变更的，还应当详细说明调整或者变更的条件和程序是否合规和透明。</p> <p>2、公司当年盈利且累计未分配利润为正，董事会未做出现金利润分配预案或者现金分红总额不符合本章程相关规定的，公司应当在披露利润分配方案的同时，披露以下内容：</p> <p>（1）结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，对于未进行现金分红或者现金分红水平较低原因的说明；</p> <p>（2）留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况；</p> <p>（3）公司在相应期间是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利；</p> <p>（4）公司为增强投资者回报水</p>
--	--	--



		<p>平拟采取的措施。</p> <p>上市公司母公司资产负债表中未分配利润为负值但合并资产负债表中未分配利润为正值的，公司应当在利润分配相关公告中披露上市公司控股子公司向母公司实施利润分配的情况。</p> <p>(八) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。</p>
134	<p><b>第一百五十五条</b> 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。</p> <p><b>第一百五十六条</b> 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。审计负责人由董事会提名委员会提名，董事会聘任，向董事会负责并报告工作。</p>	<p><b>第一百五十八条</b> 公司实行内部审计制度，<del>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</del>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。</p> <p>公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露。</p> <p>内部审计负责人由董事会审计委员会提名，董事会聘任，向董事会负责并报告工作。</p>
135	新增	<p><b>第一百五十九条</b> 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。</p> <p>内部审计机构应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。</p>
136	新增	<p><b>第一百六十条</b> 内部审计机构向董事会负责。</p> <p>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。</p>
137	新增	<p><b>第一百六十一条</b> 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</p>

		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。
138	新增	第一百六十二条 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。
139	新增	第一百六十三条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
140	第一百五十七条 公司聘用取得符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。	第一百六十四条 公司聘用取得符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。
141	第一百五十八条 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。	第一百六十五条 公司聘用、解聘会计师事务所，经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，并 <del>必须</del> 由股东会决定 <del>一</del> 。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。
142	第九章 通知和公告	第八章 通知和公告
143	新增章节标题	第一节 通知
144	第一百六十二条 公司的通知以下列形式发出： (一)以专人送出； (二)以邮件方式送出； (三)以传真方式送出； (四)以电子邮件方式送出； (五)本章程规定的其他形式。	第一百六十九条 公司的通知以下列形式发出： (一)以专人送出； (二)以邮件或电子邮件方式送出； (三)以传真方式送出； (四)以电子邮件公告方式进行； (五)本章程规定的其他形式。
145	第一百六十五条 公司召开董事会的会议通知，以专人、邮件、电话、传真、电子邮件、短信或微信等其他有效通讯方式进行。	第一百七十二条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、邮件、电话、传真、电子邮件、短信或微信等 <del>其他有效通讯</del> 方式进行。
146	第一百六十六条 公司召开监事会的会议通知，以专人、邮件、电话、传真、电子邮件、短信或微信等其他有效通讯方式进行。	删除

147	<b>新增章节标题</b>	<b>第二节 公告</b>
148	<b>第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算</b>	<b>第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算</b>
149	<b>新增</b>	<p><b>第一百七十七条</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>
150	<p><b>第一百七十一条</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10日内通知债权人，并于30日内在媒体上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>	<p><b>第一百七十八条</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10日内通知债权人，并于30日内在<b>媒体报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告</b>。</p> <p>债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>
151	<b>第一百七十二条</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。	<b>第一百七十九条</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。
152	<p><b>第一百七十三条</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10日内通知债权人，并于30日内在媒体上公告。</p>	<p><b>第一百八十条</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10日内通知债权人，并于30日内在<b>媒体报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告</b>。</p>
153	<p><b>第一百七十五条</b> 公司需要减少注册资本，须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10日内通知债权人，并于30日内在媒体上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>	<p><b>第一百八十二条</b> 公司需要减少注册资本，<b>须将</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10日内通知债权人，并于30日内在<b>媒体报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告</b>。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起</p>

	公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。	45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 <del>公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。公司减少注册资本，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。</del>
154	新增	<p>第一百八十三条 公司依照本章程第一百五十五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，不适用本章程第一百八十二条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。</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>
155	新增	第一百八十四条 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。
156	新增	第一百八十五条 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。
157	第一百七十七条 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；	<p>第一百八十七条 公司因下列原因解散：</p> <p>(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>(二)股东大会决议解散;</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)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。</p>	<p>(二)股东会决议解散;</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<del>全部</del>股东10%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,应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。</p>
158	<p><b>第一百七十八条</b> 公司有本章程第一百七十三条第(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,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。</p>	<p><b>第一百八十八条</b> 公司有本章程第一百八十七条第(一)项、第(二)项情形,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程或者经股东会决议而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程或者经股东会决议,须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。</p>
159	<p><b>第一百七十九条</b> 公司因本章程第一百七十三条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东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。</p>	<p><b>第一百八十九条</b> 公司因本章程第一百八十七条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当清算。董事为公司清算义务人,应当在解散事由出现之日起15日内<del>成立</del>组成清算组<del>开始</del>进行清算。</p> <p>清算组由董事<del>或者股东大会确定的人员</del>组成,但是本章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。</p> <p>清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。</p> <p>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>

160	<p><b>第一百八十条</b> 清算组在清算期间行使下列职权：</p> <p>(一)清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；</p> <p>(二)通知、公告债权人；</p> <p>(三)处理与清算有关的公司未了结的业务；</p> <p>(四)清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；</p> <p>(五)清理债权、债务；</p> <p>(六)处理公司清偿债务后的剩余财产；</p> <p>(七)代表公司参与民事诉讼活动。</p>	<p><b>第一百九十条</b> 清算组在清算期间行使下列职权：</p> <p>(一)清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；</p> <p>(二)通知、公告债权人；</p> <p>(三)处理与清算有关的公司未了结的业务；</p> <p>(四)清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；</p> <p>(五)清理债权、债务；</p> <p>(六)<b>处理分配</b>公司清偿债务后的剩余财产；</p> <p>(七)代表公司参与民事诉讼活动。</p>
161	<p><b>第一百八十一条</b> 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在媒体上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。</p> <p>.....</p>	<p><b>第一百九十一条</b> 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在<b>媒体报纸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书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。</p> <p>.....</p>
162	<p><b>第一百八十二条</b> 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。</p> <p>.....</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><b>第一百九十二条</b> 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制<b>定</b>清算方案，并报<b>股东会</b>或者人民法院确认。</p> <p>.....</p> <p>清算期间，公司存续，但<b>不能</b>得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>
163	<p><b>第一百八十三条</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>第一百九十三条</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<b>宣告破产清算</b>。</p> <p><b>公司经人民法院裁定宣告破产后</b>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<b>破产管理人</b>。</p>

164	<b>第一百八十四条</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。	<b>第一百九十四条</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， <del>公告公司终止。</del>
165	<b>第一百八十五条</b> 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债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。	<b>第一百九十五条</b> 清算组成员应当忠于职守， <del>依法履行清算义务履行清算职责，</del> 负有忠实义务和勤勉义务。 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 <del>怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；</del> <del>清算组成员</del> 因故意或者重大过失给公司或债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。
166	<b>第十一章 修改章程</b>	<b>第十章 修改章程</b>
167	<b>第一百八十七条</b> 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。	<b>第一百九十七条</b> 有下列情形之一的，公司 <del>应当将</del> 修改章程： (一)《公司法》或者有关法律、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的； (二)公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致的； (三)股东会决定修改章程的。
168	<b>第十二章 附则</b>	<b>第十一章 附则</b>
169	<b>第一百九十一条 释义</b> (一)控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 (二)实际控制人，是指虽不是公司的股东，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。 (三)关联关系，是指公司控股股	<b>第二百零一条 释义：</b> (一)控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 <del>超过50%以上</del> 的股东； <del>或者</del> 持有股份的比例虽然 <del>不足未超过50%</del> ，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对 <del>股东会</del> 的决议产生重大影响的股东。 (二)实际控制人，是指虽不是公司的股东，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 <del>人</del> 自然人、法人或者其他组织。

	东、实际控制人、董事、监事、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。	(三)关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、 <del>监事</del> 、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。 <b>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。</b>
170	<b>第一百九十二条</b> 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。	<b>第二百零二条</b> 董事会可依照章程的规定，制 <b>订</b> 章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。
171	<b>第一百九十三条</b> 本章程以中文书写，其他任何语种或者不同版本的章程与本章程有歧义时，以在湖南省长沙市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	<b>第二百零三条</b> 本章程以中文书写，其他任何语种或者不同版本的章程与本章程有歧义时，以在 <b>湖南省长沙市工商行政管理局</b> 最近一次核准登记后的中文版章程为准。
172	<b>第一百九十四条</b> 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”、“达到”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“超过”不含本数。本章程所规定的会议通知期限均不包含会议召开的当日。	<b>第二百零四条</b> 本章程所称“以上”“以内”“以下”“达到”，都含本数；“ <b>过</b> ”“ <b>多于</b> ”“ <del>不满</del> ”、“以外”“低于”“超过”不含本数。本章程所规定的会议通知期限均不包含会议召开的当日。
173	<b>第一百九十六条</b> 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。	<b>第二百零六条</b> 本章程附件包括 <b>股</b> 东会议事规则、董事会议事规则 <b>和</b> <del>监事会议事规则</del> 。

除上述表格中的修订内容外，公司将《公司章程》中的“股东大会”的表述统一调整为“股东会”、“或”改为“或者”、“应”改为“应当”，以及因标点符号调整、因新增或删除导致条款序号调整或引用本制度其他条文编号调整等不构成实质性内容的修订，则未逐条列示。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

为了保证本次变更有关事项的顺利进行，董事会提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士办理变更注册资本、调整组织架构并修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事项，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。最终变更内容以市场监督管理部门核准、登记为准。

#### 四、备查文件



1、第五届董事会 2025 年第八次会议决议。

特此公告！

加加食品集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日