

证券代码：871223

证券简称：广晟健发

主办券商：天风证券

## 江苏广晟健发再生资源股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一条 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》)、《中国共产党党章》(以下简称《党章》)和其他有关规定,制订本章程。	第一条 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》(以下简称《证券法》)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》(以下简称《章程必备条款》)、《中国共产党党章》(以下简称《党章》)和其他有关规定,制订本章程。
第十条 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、	第十条 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、

<p>监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，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>监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、<b>监事</b>、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，<b>由争议各方提交公司所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决</b>。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>第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（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）将股份奖励给本公司职工；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>	<p>第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（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<b>员工持股计划或者股权激励</b>；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p>（五）<b>将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券</b>；</p> <p>（六）<b>公司为维护公司价值及股东权益所必需</b>。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>
<p>第二十六条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照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。公司依照本章程第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已</p>	<p>第二十六条 公司因本章程<b>第二十四条第（一）项至第（二）项的情形</b>收购本公司股份的，应当经股东大会决议。<b>公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会决议同意</b>。公司依照<b>第二十四条</b>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）</p>

<p>发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。</p>	<p>项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；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超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。</p>
<p>第二十九条 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。</p> <p>公司董事、监事、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>公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的，公司股东、董事、监事、高级管理人员的股份转让及其限制，以其规定为准。</p>	<p>第二十九条 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。</p> <p>公司董事、监事、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><b>公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：</b></p> <p>（一）公司年度报告公告前 30 日内。因特殊原因推迟年度报告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，直至公告日日终；</p> <p>（二）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；</p> <p>（三）自可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；</p> <p>（四）中国证监会、全国股份转让系统公司认定的其他期间。</p>
<p>第三十一条 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。</p>	<p>第三十一条 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。公司将依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册并置备于公司，由公司董事会负责管理，供股东查阅。</p>
<p>第三十三条 公司股东享有下列权利：</p>	<p>第三十三条 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股东大会, 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、行政法规及公司章程的规定转让、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的分配;</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>(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股东大会, 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、行政法规及公司章程的规定转让、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的分配;</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><b>(八) 对法律、行政法规和本章程规定的公司重大事项, 享有知情权和参与权;</b></p> <p><b>(九) 依照法律、本章程的规定获得有关信息;</b></p> <p>(十) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p>
<p>第三十四条 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以提供。</p>	<p>第三十四条 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以提供。<b>公司通过股东享有并切实行使上述如参加股东大会、提出提案、提出建议等权利作为公司与股东之间的沟通方式, 来保障股东对公司重大事项的知情权、参与决策和监督等权利。</b></p>
<p>第三十六条 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</p>	<p>第三十六条 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</p>

<p>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>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，<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>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>第三十八条 公司股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规和公司章程；</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式按期缴纳股金；</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；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>第三十八条 公司股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规、公司章程；</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式按期缴纳股金；</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；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>（五）股东及其关联方不得以任何方式占用或者转移公司资金、资产及其他资源。股东及其关联方与公司发生关联交易，导致公司资金、资产及其他资源转移的，应遵循本章程有关关联交易的规定。</b></p> <p>（六）法律、行政法规及本章程规定应当</p>

	承担的其他义务。
<p>第四十二条 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）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会的报告；</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）审议批准第四十二条规定的担保事项；</p> <p>（十三）审议批准第四十三条规定的交易事项；</p> <p>（十四）审议公司在连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；</p> <p>（十五）审议批准公司与关联方发生的年度预计日常性关联交易（公司提供担保除外）、年度预计以外的单笔交易金额在 1000 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（公司提供担保除外）；</p> <p>（十六）审议公司单笔向银行等金融机构发生的超过公司最近一期经审计净资产</p>	<p>第四十二条 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）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会的报告；</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<b>股票</b>、债券作出决议；</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<b>第四十三条</b>规定的担保事项；</p> <p>（十三）审议批准<b>第四十四条</b>规定的交易事项；</p> <p>（十四）审议公司在连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；</p> <p>（十五）审议批准公司与关联方发生的年度预计日常性关联交易（公司提供担保除外）、年度预计以外的单笔交易金额在 <b>3,000 万元以上</b>，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（公司提供担保除外）；</p> <p>（十六）审议公司单笔向银行等金融机构发生的超过公司最近一期经审计净资产</p>

<p>50%且绝对金额在 8000 万以上的综合授信、借款（在综合授信范围内无需再行审议）。</p> <p>（十七）审议股权激励计划；</p> <p>（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定的应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p>50%且绝对金额在 8,000 万以上的综合授信、借款（在综合授信范围内无需再行审议）；</p> <p>（十七）审议股权激励计划；</p> <p>（十八）<b>决定因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的事项；</b></p> <p>（十九）<b>公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，股东大会授权董事会进行审议；</b></p> <p>（二十）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定的应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p><b>股东大会应当在《公司法》和本章程规定的范围内行使职权，除本条第一款第（十九）项的规定之外，股东大会不得将其法定职权授予董事会行使。</b></p>
<p>第四十三条 公司下列对外担保行为（公司对子公司提供抵押、质押、保证担保的除外），须经股东大会审议通过：</p> <p>（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（二）公司在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>（三）公司在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 50%且绝对金额超过 5,000 万元人民币；</p> <p>（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（六）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p>	<p>第四十三条 公司下列对外担保行为（公司对子公司提供抵押、质押、保证担保的除外），<b>应当提交董事会审议；符合下列情形之一的，还应当提交经股东大会审议：</b></p> <p>（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（二）公司在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>（三）公司在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 50%且绝对金额超过 5,000 万元人民币；</p> <p>（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（六）公司的对外担保总额，达到或超过</p>

<p>(七)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>(八)中国证监会和全国股份转让系统公司规定的其他情形。</p> <p>股东大会审议本条第(二)、(三)款担保事项时，须经股东大会特别决议通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p>	<p>最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；</p> <p>(七)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>(八)中国证监会、全国股份转让系统公司<b>或本章程规定</b>的其他情形。</p> <p>股东大会审议本条第(二)、(三)款担保事项时，须经股东大会特别决议通过。<b>公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股东大会审议。公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，应当提交股东大会审议。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。</b>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p>
<p>第四十四条 公司发生的交易(提供担保除外)达到下列标准之一的，须经股东大会审议通过：</p> <p>(一)交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的，以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的50%以上；</p> <p>(二)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上；</p> <p>(三)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；</p> <p>(四)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；</p> <p>(五)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</p>	<p>第四十四条 <b>本章程</b>所称“交易”包括下列事项：</p> <p>(一)购买或者出售资产；</p> <p>(二)对外投资(含委托理财、对子公司投资等)；</p> <p>(三)提供财务资助(含委托贷款、对子公司提供财务资助等)；</p> <p>(四)租入或者租出资产；</p> <p>(五)签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)；</p> <p>(六)赠与或者受赠资产；</p> <p>(七)债权或者债务重组；</p> <p>(八)研究与开发项目的转移；</p> <p>(九)签订许可协议；</p> <p>(十)放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等)；</p>



<p>计年度经审计净利润的 50%以上。</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。</p> <p>本条所称“交易”包括下列事项：</p> <p>（一）购买或者出售资产；</p> <p>（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；</p> <p>（三）提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）；</p> <p>（四）租入或者租出资产；</p> <p>（五）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；</p> <p>（六）赠与或者受赠资产；</p> <p>（七）债权或者债务重组；</p> <p>（八）研究与开发项目的转移；</p> <p>（九）签订许可协议；</p> <p>（十）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；</p> <p>（十一） 本章程认定的其他交易。</p> <p>上述购买、出售的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。</p>	<p>（十一）本章程认定的其他交易。</p> <p>上述购买、出售的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。</p> <p>公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，须经股东大会审议通过：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；</p> <p>（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，<b>且绝对金额超过人民币 3,000 万元；</b></p> <p>（三）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，<b>且绝对金额超过人民币 300 万元；</b></p> <p>（四）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，<b>且绝对金额超过人民币 3,000 万元；</b></p> <p>（五）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，<b>且绝对金额超过人民币 300 万元。</b></p> <p>本条规定的成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。</p> <p>公司与同一交易方同时发生本条第一款规定的同一类别且方向相反的交易时，应当按照其中单向金额适用本条第三款规定的标准。</p> <p>公司发生股权交易，导致公司合并报表范围发生变更的，应当以该股权所对应公司</p>
--	---

	<p>的相关财务指标作为计算基础，适用本条第三款规定的标准。前述股权交易未导致合并报表范围发生变更的，应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标，适用本条第三款规定的标准。</p> <p>公司直接或者间接放弃控股子公司股权的优先受让权或增资权，导致子公司不再纳入合并报表的，应当视为出售股权资产，以该股权所对应公司相关财务指标作为计算基础，适用本条第三款规定的标准。公司部分放弃控股子公司或者参股子公司股权的优先受让权或增资权，未导致合并报表范围发生变更，但是公司持股比例下降，应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标，适用本条第三款规定的标准。公司对其下属非公司制主体放弃或部分放弃收益权的，参照适用本款前述规定。</p> <p>除提供担保等业务规则另有规定事项外，公司进行本条第一款规定的同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算的原则，适用本条第三款规定的标准。已经按照本条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。</p> <p>公司发生“提供财务资助”和“委托理财”等事项时，应当以发生额作为成交金额，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，适用本条第三款规定的标准。已经按照本章规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。</p>
<p>新增第四十五条有关关联交易的条款，原第四十五条的内容并入四十六条中。</p>	<p><b>第四十五条</b> 公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3,000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产</p>

30%以上的交易，应当提交股东大会审议。公司与关联自然人发生的成交金额在人民币 50 万元以上、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的，且超过 300 万元的关联交易（提供担保除外），应当提交董事会审议。公司与关联人发生的低于本条第二款规定金额的关联交易，由公司总经理审批。对于每年与关联方发生的日常性关联交易，公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额分别适用本条第一款和第二款的规定提交董事会或者股东大会审议；实际执行超出预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程序。

公司应当对下列交易，按照连续十二个月内累计计算的原则，分别适用本条第一款和第二款：

- （一）与同一关联方进行的交易；
- （二）与不同关联方进行交易标的类别相关的交易。

上述同一关联方，包括与该关联方受同一实际控制人控制，或者存在股权控制关系，或者由同一自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。

已经按照本条规定履行相关义务的，不再纳入累计计算范围。

公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：

- （一）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；
- （二）一方作为承销团成员承销另一方公开发行股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

	<p>(三) 一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬；</p> <p>(四) 一方参与另一方公开招标或者拍卖，但是招标或者拍卖难以形成公允价格的除外；</p> <p>(五) 公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；</p> <p>(六) 关联交易定价为国家规定的；</p> <p>(七) 关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的；</p> <p>(八) 公司按与非关联方同等交易条件，向董事、监事、高级管理人员提供产品和服务的；</p> <p>(九) 中国证监会、全国股份转让系统公司认定的其他交易。</p> <p>公司不得直接或者通过子公司向董事、监事和高级管理人员提供借款。</p>
<p>第四十五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束后的6个月内举行。第四十六条 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：(一)董事人数不足5人或者本章程所定人数的2/3时；(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时；(三)单独或者合并持有公司10%以上股份的股东请求时；(四)董事会认为必要时；(五)监事会提议召开时；(六)法律、行政法规、部门规章或章程规定的其他情形。</p>	<p>(原第四十五条、第四十六条内容并入第四十六条)</p> <p>第四十六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束后的6个月内举行。</p> <p>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>(一) 董事人数不足5人或者本章程所定人数的2/3时；</p> <p>(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时；</p> <p>(三) 单独或者合并持有公司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、部门规章或章程规定的其他情形。</p> <p><b>前款第(三)项规定的持股股数，按股东提出书面请求当日其所持有的有表决权的公司股份计算。</b></p>
<p>第四十七条 股东大会将设置会场，以现场形式召开，会议地址为：公司日常办公地或股东大会通知中规定的地点。</p>	<p>第四十七条 股东大会将设置会场，以现场形式召开，会议地址为：公司日常办公地或股东大会通知中规定的地点。<b>现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司应当保证股东大会会议合法、有效，为股东参加会议提供便利。</b></p>
<p>第四十八条 本公司召开年度股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见：</p> <p>(一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；</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>第四十八条 本公司召开年度股东大会以及股东大会提供网络投票方式的，应当聘请律师对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等会议情况出具法律意见书。</b></p>
<p>第五十条 监事会<b>有权</b>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，将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>第五十条 监事会<b>有权</b>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，将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<b>应当</b>自行召集和主持。</p>

<p>第五十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会。</p> <p>股东决定自行召集股东大会的,在股东大会决议形成前,召集股东持股比例不得低于10%。</p> <p>公司在全国股份转让系统挂牌后,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全国中小企业股份转让系统监督管理机构提交有关证明材料。</p>	<p>第五十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会。</p> <p>股东决定自行召集股东大会的,<b>在股东大会决议公告之前</b>,召集股东持股比例不得低于10%。</p> <p>公司在<b>全国中小企业股份转让系统</b>挂牌后,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全国中小企业股份转让系统监督管理机构提交有关证明材料。</p>
<p>第五十三条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>	<p>第五十三条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书<b>应当予以配合,并及时履行信息披露义务</b>。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>
<p>第五十六条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合计持有公司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,公告临时议案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,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五十四条规定的提案,股东大会不得进行表决并做出决议。</p>	<p>第五十六条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合计持有公司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,<b>并将该临时提案提交股东大会审议</b>。</p> <p>除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,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<b>第五十五条</b>规定的提案,股东大会不得进行表决并做出决议。</p>
<p>第五十七条 召集人应当在年度股东大会召开20日前以专人送达、邮寄、传真、电子邮件或者公告等方式通知各股东,临时股东大会应于会议召开15日前以专人送达、邮寄、传真、电子邮件或者公告等方式通知各股东。</p>	<p>第五十七条 召集人应当在年度股东大会召开20日前<b>以公告方式</b>通知各股东,临时股东大会应于会议召开15日前<b>以公告方式</b>通知各股东。</p>
<p>第五十八条 股东会议的通知包括以下内容:</p>	<p>第五十八条 股东会议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>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>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>	<p>(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>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，<b>以及为使股东对拟讨论事项做出合理判断所需的全部资料或解释。</b></p> <p><b>股东大会采用网络投票方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络投票的表决时间及表决程序。股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于7个交易日，且应当晚于公告的披露时间。</b>股权登记日一旦确定，不得变更。</p>
<p>第六十条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。</p>	<p>第六十条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少两个<b>交易日</b>公告，并<b>详细说明</b>原因。</p>
<p>第七十条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；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的一名董事主持。</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一名监事主持。</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>第七十条 <b>公司制定股东大会议事规则，明确股东大会的职责并详细规定股东大会的召集、通知、召开和表决等程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体，以规范股东大会运作机制。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。</b></p> <p>股东大会由董事长主持。董事长不能履行</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,继续开会。</p>	<p>职务或者不履行职务的,由副董事长主持;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<b>推举一名董事</b>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<b>推举一名监事</b>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,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。</p> <p><b>股东大会应当给予每个提案合理的讨论时间。</b></p>
<p>第七十五条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、表决情况的有效资料一并由董事会秘书保存,保存期限为10年。</p>	<p>第七十五条 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,并<b>保证会议记录内容真实、准确和完整</b>。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、<b>网络及其他方式有效表决资料一并保存</b>,保存期限为10年。</p>
<p>第七十九条 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、合并、解散和清算;</p> <p>(三) 本章程的修改;</p> <p>(四) 公司在连续十二个月内购买、出售重大资产或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) 变更公司形式;</p> <p>(七) 法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司</p>	<p>第七十九条 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、合并、解散和清算;</p> <p>(三) 本章程的修改;</p> <p>(四) 公司在连续十二个月内购买、出售重大资产或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) 变更公司形式;</p> <p><b>(七) 决定因本章程第二十四条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股</b></p>



<p>产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p><b>份的事项；</b></p> <p>（八）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>
<p>第八十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p> <p>当公司股东人数超过两百人时，公司股东大会审议下列影响中小股东利益的重大事项，须对中小股东的表决情况应当单独计票并披露：</p> <p>（一）任免董事；</p> <p>（二）制定、修改利润分配政策，或者进行利润分配；</p> <p>（三）关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、对外提供财务资助、变更募集资金用途等；</p> <p>（四）重大资产重组、股权激励；</p> <p>（五）公开发行股票、申请股票在其他证券交易场所交易；</p> <p>（六）法律法规、部门规章、业务规则及公司章程规定的其他事项。</p> <p>当公司股东人数超过两百人时，股东大会审议上述规定的单独计票事项的，应当提供网络投票方式。</p>	<p>第八十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。<b>公司控股子公司不得取得公司的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</b></p> <p>董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。<b>征集投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。</b></p> <p>当公司股东人数超过两百人时，公司股东大会审议下列影响中小股东利益的重大事项，须对中小股东的表决情况应当单独计票并披露：</p> <p>（一）任免董事；</p> <p>（二）制定、修改利润分配政策，或者进行利润分配；</p> <p>（三）关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、对外提供财务资助、变更募集资金用途等；</p> <p>（四）重大资产重组、股权激励；</p> <p>（五）公开发行股票、申请股票在其他证券交易场所交易；</p> <p>（六）法律法规、部门规章、业务规则及公司章程规定的其他事项。</p> <p>当公司股东人数超过两百人时，股东大会</p>

	<p>审议上述规定的单独计票事项的，应当提供网络投票方式。</p>
<p>第八十三条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，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；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。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>关联股东回避表决导致股东大会无法形成有效决议时，则所有关联股东免于回避。</p>	<p>第八十三条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，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；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。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>关联股东回避表决导致股东大会无法形成有效决议时，则所有关联股东免于回避。</p> <p><b>上述关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公司关联方发生本章程第三十八条规定的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项，包括但不限于下列事项：</b></p> <p>（一）购买或者出售资产；</p> <p>（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；</p> <p>（三）提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助）；</p> <p>（四）提供担保（含对子公司担保）；</p> <p>（五）租入或租出资产；</p> <p>（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；</p> <p>（七）赠与或者受赠资产；</p> <p>（八）债权或债务重组；</p> <p>（九）签订许可使用协议；</p> <p>（十）研究与开发项目的转移；</p>

	<p>(十一) 购买原材料、燃料、动力；</p> <p>(十二) 销售产品、商品；</p> <p>(十三) 提供或接受劳务；</p> <p>(十四) 委托或者受托销售；</p> <p>(十五) 与关联人共同投资；</p> <p>(十六) 其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。</p>
<p>第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p>	<p>第八十六条 董事候选人、由股东代表担任的监事候选人应当以提案方式提交股东大会审议。职工代表担任的监事由公司职工（代表）大会或者其他民主形式选举产生。</p> <p>董事、监事提名的方式和程序为：</p> <p>（一）公司的股东均有权提出董事候选人，但每一提案中候选人人数不得超过公司章程规定的董事人数。公司股东均有权提出监事候选人，但每一提案中候选人人数不得超过公司章程规定的应由股东代表担任的监事人数。</p> <p>（二）首届董事候选人由发起人提名；下届董事候选人由上届董事会、持有或合并持有公司百分之三以上股份的股东提名。持股比例不足百分之三的股东可联合其他股东表决权推荐。职工代表不担任公司董事。董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东有权提出独立董事候选人，经股东大会选举产生。</p> <p>（三）首届由股东代表担任的监事候选人由发起人提名，首届由职工代表担任的监事候选人由公司职工民主选举产生后提名；下届由股东代表担任的监事候选人由上届监事会、持有或合并持有公司百分之三以上股份的股东提名，下届由职工代表担任的监事候选人仍由公司职工民主选举产生后提名。</p>

	<p>(四) 公司应当在股东大会召开前披露董事候选人或监事候选人的详细资料, 便于股东对候选人有足够的了解。董事候选人或监事候选人应当在股东大会通知公告前作出书面承诺, 同意接受提名, 承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整, 并保证当选后切实履行董事或监事职责。</p>
<p>第八十九条 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。</p>	<p>第八十九条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。</p>
<p>第九十九条 公司董事为自然人, 有下列情形之一的, 不能担任公司的董事:</p> <p>(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 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、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) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚, 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>第九十九条 公司董事为自然人, 有下列情形之一的, 不能担任公司的董事:</p> <p>(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 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、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) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚, 期限未满的;</p> <p>(七) 被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选, 期限尚未届满;</p> <p>(八) 被全国股份转让系统公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分, 期限尚未届</p>

	<p>满；</p> <p>(九) 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，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。</p>
<p>第一百条 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选董事就任前，原董事仍应继续按照有关法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，忠实履行董事职务，维护公司利益。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。</p>	<p>第一百条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务，董事任期3年。董事任期届满，可连选连任。</p> <p>董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选董事就任前，原董事仍应继续按照有关法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，忠实履行董事职务，维护公司利益。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。</p>
<p>第一百〇二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>(一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，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) 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</p>	<p>第一百〇二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>(一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，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) 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</p>

<p>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>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>董事执行职务时违反法律、法规和公司章程，给公司造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</b></p>
<p>第一百〇四条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。</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，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效，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。余任董事会应当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。在股东大会未就董事选举作出决议以前，该提出辞职的董事以及余任董事会的职权应当受到合理的限制。</p> <p>除前述情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。董事会应在辞职报告生效后2日内披露有关情况。</p>	<p>第一百〇四条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。</p> <p><b>除因董事的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数外，董事的辞职自辞职报告送达董事会时生效。</b>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效，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>发生上述情形的，公司应当在2个月内完成董事补选。</b></p>
<p>第一百一十条 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、回购本公司股票或者合并、分立、变更公司形式、解散</p>	<p>第一百一十条 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、回购本公司股票或者合并、分立、变更公司形式、解散</p>

<p>的方案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、对外借款、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</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经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制定公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订公司章程的修改方案；</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>（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十六）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；</p> <p>（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p>的方案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、对外借款、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</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经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制定公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订公司章程的修改方案；</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>（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十六）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；</p> <p><b>（十七）对公司因本章程第二十二条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份作出决议；</b></p> <p>（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p><b>重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。</b></p>
<p>第一百一十二条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。</p>	<p>第一百一十二条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。<b>董事会议事规则规定董事会的职责，以及董事会召集、召开和表决等程序，为章程的附件，该规则由董事会拟定，股东大会批准。</b></p>
<p>第一百一十三条 董事会应当确定对外投</p>	<p>第一百一十三条 董事会应当确定对外投</p>

<p>资、收购出售资产、对外借款、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准；属于股东大会审批权限的，由董事会审议后提交股东大会审议。</p> <p>董事会依法行使下列职权：</p> <p>（一）公司发生的交易（提供担保、对外投资除外）达到下述标准之一的，应由董事会审议：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；</li> <li>2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上；</li> <li>3、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；</li> <li>4、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；</li> <li>5、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。</li> </ol> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司发生的交易未达到董事会审议标准的，由总经理审批。</p> <p>本条所称“交易”包括下列事项：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>（一）购买或者出售资产；</li> <li>（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；</li> <li>（三）提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）；</li> <li>（四）租入或者租出资产；</li> <li>（五）签订管理方面的合同（含委托经营、</li> </ol>	<p>资、收购出售资产、对外借款、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准；属于股东大会审批权限的，由董事会审议后提交股东大会审议。</p> <p>董事会依法行使下列职权：</p> <p>（一）<b>公司股东大会授权董事会决定连续12个月内累计计算达到下列标准之一但未达到本章程第三十八条规定的任一标准的交易事项（除提供担保对、外投资除外），应由董事会审议的交易事项如下：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；</li> <li>2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，<b>且绝对金额超过500万元人民币；</b></li> <li>3、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，<b>且绝对金额超过100万元人民币；</b></li> <li>4、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，<b>且绝对金额超过500万元人民币；</b></li> <li>5、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，<b>且绝对金额超过100万元人民币。</b></li> </ol> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司发生的交易未达到董事会审议标准的，由总经理审批。</p> <p>（二）在下列权限内，审议关联交易：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、公司与关联自然人发生的交易金额在</li> </ol>
--	--



<p>受托经营等)；</p> <p>(六) 赠与或者受赠资产；</p> <p>(七) 债权或者债务重组；</p> <p>(八) 研究与开发项目的转移；</p> <p>(九) 签订许可协议；</p> <p>(十) 放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等)；</p> <p>(十一) 本章程认定的其他交易。</p> <p>上述购买、出售的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。</p> <p>(二) 在下列权限内，审议关联交易：</p> <p>1、公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易(公司提供担保除外)；</p> <p>2、公司与关联法人发生的交易金额在 100 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(公司提供担保除外)；</p> <p>公司与关联方发生的关联交易(公司提供担保除外)未达到董事会审议标准的，由总经理审批。</p> <p>(三) 审议对内、对外担保事宜；</p> <p>(四) 审议对外投资事宜；</p> <p>(五) 审议公司单笔向银行等金融机构发生的超过公司最近一期经审计净资产 10% 且绝对金额在 3000 万以上的综合授信、借款(在综合授信范围内无需再行审议)。公司单笔向银行等金融机构发生的综合授信、借款(在综合授信范围内无需再行审议)未达到董事会审议标准的，由总经理审批；</p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定应由董事会审议事项，或公司股东大会有效授权董事会审议之事宜。</p>	<p><b>50 万元以上的关联交易(公司提供担保除外)；</b></p> <p>2、公司与关联法人发生的交易金额在 <b>300 万元以上</b>，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(公司提供担保除外)；</p> <p>公司与关联方发生的关联交易(公司提供担保除外)未达到董事会审议标准的，由总经理审批。</p> <p><b>(三) 应由董事会审议的对外担保事项为本章程第四十三条规定之外的对外担保事项。</b></p> <p><b>董事会审议对外担保事项时，除应遵守本章程第四十三条的规定外，还应严格遵循以下规定：</b></p> <p><b>1、对外担保事项必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意；</b></p> <p><b>2、应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。</b></p> <p>(四) 审议对外投资事宜；</p> <p>(五) 审议公司单笔向银行等金融机构发生的超过公司最近一期经审计净资产 10% 且绝对金额在 3,000 万以上的综合授信、借款(在综合授信范围内无需再行审议)。公司单笔向银行等金融机构发生的综合授信、借款(在综合授信范围内无需再行审议)未达到董事会审议标准的，由总经理审批；</p> <p><b>(六) 财务资助事项：</b></p> <p><b>本章程所称提供财务资助，是指公司及控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为。</b></p> <p><b>公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业务，或者资助对象为合并报表范围内的控股子公司不适用本条下述关于财</b></p>
---	---

	<p>务资助的规定。</p> <p>公司对外提供财务资助事项，均应经公司董事会审议通过，属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东大会审议：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、被资助对象最近一期的资产负债率超过70%；</li> <li>2、单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%；</li> <li>3、中国证监会、全国股份转让系统公司或者本章程规定的其他情形。</li> </ol> <p>公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助。</p> <p>对外财务资助款项逾期未收回的，公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。</p> <p>（七）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定应由董事会审议事项，或公司股东大会有效授权董事会审议之事宜。</p>
<p>第一百二十条 董事会会议通知包括以下内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>（一）会议日期和地点；</li> <li>（二）会议期限；</li> <li>（三）事由及议题；</li> <li>（四）发出通知的日期。</li> </ol>	<p>第一百二十条 董事会会议通知包括以下内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>（一）会议日期和地点；</li> <li>（二）会议期限；</li> <li>（三）事由及议题；</li> <li>（四）发出通知的日期。</li> </ol> <p><b>董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。</b></p>
<p>第一百二十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足</p>	<p>第一百二十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，<b>应当回避表决</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>

<p>3 人的, 应将该事项提交股东大会审议。</p>	<p>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>第一百二十四条 董事会会议应当由董事本人出席, 董事因故不能出席的, 可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名, 代理事项、权限和有效期限, 并由委托人签名或盖章。</p> <p>代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议, 亦未委托代表出席的, 视为放弃在该次会议上的投票权。</p>	<p>第一百二十四条 董事会会议应当由董事本人出席, 董事因故不能出席的, 可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名, 代理事项、权限和有效期限, 并由委托人签名或盖章。</p> <p>代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议, 亦未委托代表出席的, 视为放弃在该次会议上的投票权。<b>一名董事不得在一次董事会会议上接受超过二名董事的委托代为出席会议。</b></p>
<p>第一百二十五条 董事会应当对会议所议事项的决定制作会议记录, 出席会议的董事应当在会议记录上签名。</p> <p>董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者章程, 致使公司遭受损失的, 参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的, 该董事可以免除责任。</p> <p>出席会议的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, 保管期限为 10 年。</p>	<p>第一百二十五条 董事会应当对会议所议事项的决定制作会议记录, 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。<b>董事会会议记录应当真实、准确、完整。</b></p> <p>董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者章程, 致使公司遭受损失的, 参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的, 该董事可以免除责任。</p> <p>出席会议的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, 保管期限为 10 年。</p>
<p>第一百二十八条 本章程第九十八条中规定不得担任公司董事的情形同时适用于总经理及其他高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和第一百零一条(四)~(六)关于勤勉义务的规定, 同时适用于高级管理人员。</p>	<p>第一百二十八条 本章程<b>第九十九条</b>中规定不得担任公司董事的情形同时适用于总经理及其他高级管理人员。</p> <p>此外, 财务总监作为高级管理人员, 除符合本章程规定的任职资格外, 还应当具备会计师以上专业技术职务资格, 或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</p>

	<p>本章程关于董事的忠实义务和<b>第一百零二条</b>(四)~(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。</p>
<p>第一百三十七条 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>第一百三十七条 <b>公司与公司总经理及其他高级管理人员均依法订立劳动合同,约定各自的岗位职责、权利和义务。</b></p> <p>公司总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。</p> <p><b>高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告。除董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露情形外,高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效,在上述情形下,辞职报告应当在下任董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。辞职报告尚未生效之前,拟辞职董事会秘书仍应当继续履行职责。</b></p>
<p>第一百三十八条 本章程关于不得担任董事的情形同时适用于监事。</p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>	<p>第一百三十八条 本章程关于不得担任董事的情形同时适用于监事。</p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。<b>公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。</b></p>
<p>第一百四十一条 监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在该选出的监事就任前,原监事仍应当按照有关法律、法规和本章程的规定,履行监事职责。</p>	<p>第一百四十一条 监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在该选出的监事就任前,原监事仍应当按照有关法律、法规和本章程的规定,履行监事职责。</p> <p><b>监事辞职应当提交书面辞职报告,不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。除下列情形外,监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效:</b></p> <p>(一) 监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数;</p> <p>(二) 职工代表监事辞职导致职工代表监</p>

	<p>事人数少于监事会成员的三分之一；</p> <p>在上述情形下，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺且相关公告披露后方能生效。辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成监事补选。</p>
<p>第一百四十三条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。</p>	<p>第一百四十三条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事有权了解公司经营情况。公司通过采取接受监事监督、监事出（列）席会议、听取监事提出的建议等措施来保障监事的知情权，且为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、部门规章、业务规则或者公司章程的，应当履行监督职责，向董事会通报或者向股东大会报告，也可以直接向主办券商或者全国股份转让系统公司报告。</p>
<p>第一百四十八条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。</p>	<p>第一百四十八条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前 10 日和 5 日发出会议通知。监事会召开监事会会议的通知方式为：专人送出、邮件、电话或传真。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。监事会决议应当经半数以上监事通过。</p>
<p>第一百四十九条 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</p>	<p>第一百四十九条 监事会制定监事会议事规则，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则明确监事会的职责，</p>

策。	以及监事会召集、召开、表决等程序，规范监事会运行机制，报股东大会审批，为章程附件。
第一百五十五条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案，保管期限为10年。	第一百五十五条 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、记录人应当在会议记录上签名。监事会会议记录应当 <b>真实、准确、完整</b> 。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案，保管期限为10年。
第一百五十一条 监事会会议通知包括以下内容： (一)举行会议的日期、地点和会议期限； (二)事由及议题； (三)发出通知的日期。	第一百五十一条 监事会会议通知包括以下内容： (一)举行会议的日期、地点和会议期限； (二)事由及议题； (三)发出通知的日期。 <b>监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。</b>
第一百六十条 公司利润分配政策为： (一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性； (二)公司可以采取现金或者股票方式或者法律许可的其他方式分配股利，可以进行中期现金分红； (三)按照股东持有的股份比例分配利润，但公司与股东另有约定的除外。	第一百六十条 公司利润分配政策为： (一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报 <b>并兼顾公司的可持续发展</b> ，利润分配政策应保持连续性和稳定性； <b>公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力</b> ； (二)公司可以采取现金或者股票方式或者法律许可的其他方式分配股利， <b>公司优先采用现金分红的利润分配方式</b> ，可以进行中期现金分红； (三)按照股东持有的股份比例分配利润，但公司与股东另有约定的除外。
第一百六十八条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送达、邮寄、传真、电子邮件或者公告等方式进行。	第一百六十八条 公司召开股东大会的会议通知，以 <b>公告方式</b> 进行。
第一百七十条 公司召开监事会的会议通知，以公告、邮件、专人或传真送出等方式进行。	第一百七十条 公司召开监事会的会议通知，以 <b>电话、邮寄、电子邮件、传真或专人送达</b> 等方式进行。
第一百七十一条 通知的送达方式：	第一百七十一条 通知的送达方式：

<p>(一) 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;</p> <p>(二) 公司通知以邮件送出的, 自交付邮局之日起第 5 个工作日为送达日期;</p> <p>(三) 公司以传真方式送出的, 收件方收到传真后将送达回证以传真方式送回公司, 公司收到传真的时间为送达时间;</p> <p>(四) 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;</p> <p>(五) 以其他方式送出的, 以被送达人接受到通知之日为送达日期。</p>	<p>(一) 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;</p> <p>(二) 公司通知以邮件送出的, 自交付邮局之日起第 5 个工作日为送达日期;</p> <p>(三) 公司以传真方式送出的, <b>传真送出的第 2 个工作日为送达日期, 传真送出日期以传真机报告单显示的日期为准;</b></p> <p>(四) 公司通知以公告方式送出的, <b>一经公告, 视为所有相关人员收到通知, 第一次公告刊登日为送达日期;</b></p> <p>(五) <b>公司通知以电话方式送出的, 以电话通知当日为送达日期。</b></p>
<p>第一百八十三条 公司有本章程第一百七十九条第(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>第一百八十三条 公司有本章程<b>第一百八十二条</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, 须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>
<p>第一百八十四条 公司因有第一百七十九条第(一)、(二)、(四)、(五)、项情形而解散的, 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>第一百八十四条 公司因有<b>第一百八十二条</b>第(一)、(二)、(四)、(五)项情形而解散的, 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>第一百九十九条 董事会秘书不能履行职责时, 由公司董事长或董事长指定的董事代行信息披露职责。</p>	<p>第一百九十九条 董事会秘书不能履行职责时, <b>公司应当指定一名董事或者高级管理人员代行信息披露职责, 并在三个月内确定董事会秘书人选。公司指定代行人员之前, 由董事长代行信息披露事务负责人职责。</b></p>
<p>第二百〇三条 公司与投资者沟通的主要方式包括但不限于:</p> <p>(一) 定期报告和临时报告;</p>	<p>第二百〇三条 公司与投资者沟通的主要方式包括但不限于:</p> <p>(一) 定期报告和临时报告;</p>

<p>(二) 股东大会；  (三) 公司网站；  (四) 一对一沟通；  (五) 邮寄资料；  (六) 电话咨询；  (七) 其他合法的方式。</p>	<p>(二) 股东大会；  (三) 公司网站；  (四) 一对一沟通；  (五) 邮寄资料；  (六) 电话咨询；  (七) 其他合法的方式。</p> <p>对于投资者与公司之间产生的纠纷，公司可以通过与投资者自行协商解决，协商不成的，争议各方可以通过向有管辖权的人民法院提起诉讼方式作为纠纷解决机制，以妥善解决公司与投资者之间的纠纷。</p>
<p>第二百〇七条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在连云港市赣榆区市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>	<p>第二百〇七条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在连云港市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>

是否涉及到公司注册地的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 二、 修订原因

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，为完善公司治理结构，公司依据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

## 三、 备查文件

(一) 江苏广晟健发再生资源股份有限公司第一届董事会第二十九



次会议决议；

(二) 原《公司章程》、新修订后的《公司章程》。

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

董事会

2020年4月28日