

证券代码：872480 证券简称：粤冠股份 主办券商：华创证券

## 中山粤冠交通科技股份有限公司 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《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
<p>第一条</p> <p>……《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《管理办法》）、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等法律、法规、规范性文件的有关规定，制订本章程。</p>	<p>第一条</p> <p>……《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《管理办法》）、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，制订本章程。</p>
<p>新增</p>	<p>第三十三条 通过接受委托或者信托等方式持有或实际控制的股份达到5%以上的股东或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知。</p> <p>第三十四条 投资者不得通过委托他人持股等方式规避投资者适当性管理</p>

	<p>要求。</p> <p><b>第三十五条</b> 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权的，应当公平合理，不得损害公司和其他股东的合法权益。</p> <p>控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权时存在下列情形的，应当在转让前予以解决：（一）违规占用公司资金；（二）未清偿对公司债务或者未解除公司为其提供的担保；（三）对公司或者其他股东的承诺未履行完毕；（四）对公司或者中小股东利益存在重大不利影响的其他事项。</p>
<p><b>第三十六条</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，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。</p>	<p><b>第三十九条</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，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。股权登记日与股东大会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。股权登记日一旦确定，不得变更。</p>
<p><b>第四十四条</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。违反规定给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>……。</p>	<p><b>第四十七条</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。违反规定给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>……。</p> <p>控股股东、实际控制人不得违反法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程干预公司的正常决策程序，损害公司及其他股东的合法权益，不得对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序，不得干预高级管理人员正常选聘程序，不得越过股东</p>

	<p>大会、董事会直接任免高级管理人员。公司控股股东、实际控制人不得通过直接调阅、要求公司向其报告等方式获取公司未公开的重大信息，法律法规另有规定的除外。</p>
<p>新增</p>	<p>第四十八条 公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占用公司资金：（一）公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；（二）公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；（三）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业；（四）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的债务；（五）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用资金；（六）中国证监会、全国股转公司认定的其他形式的占用资金情形。</p> <p>第四十九条 控股股东、实际控制人及其控制的企业不得在公司挂牌后新增同业竞争。</p>
<p>第四十五条 公司应当采取积极措施防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源。……，应当严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会的审议程序。</p>	<p>第五十条 公司无控股股东、实际控制人的，公司第一大股东及其实际控制人应当比照章程关于控股股东、实际控制人的要求履行相关义务，并承担相应的责任。</p> <p>公司应当采取积极措施防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源。……，应当严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会的审议程序。</p>

	<p>公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人，应当将其存在关联关系的关联方情况及时告知公司。公司应当建立并及时更新关联方名单，确保关联方名单真实、准确、完整。</p>
新增	<p>第五十一条 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 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东大会审议。</p> <p>第五十二条 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，根据预计金额适用章程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。</p> <p>第五十三条 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，适用章程的规定：</p> <p style="padding-left: 2em;">（一）与同一关联方进行的交易；</p> <p style="padding-left: 2em;">（二）与不同关联方进行交易标的类别相关的交易。</p> <p>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。</p> <p>已经按照章程的规定履行相关义务的，不再纳入累计计算范围。</p> <p>第五十四条 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</p>

	<p>的方式进行审议：</p> <p>（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；</p> <p>（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> <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、全国股转公司认定的其他交易。</p>
<p>第四十五条 公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资产不被控股股东及其附属企业占用。……，对于负有严重责任的董事应提请公司股东大会予以罢免。</p>	<p>第五十五条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。</p> <p>公司应当采取有效措施防止关联</p>

	<p>方以垄断采购或者销售渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。公司及其关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以任何方式隐瞒关联关系。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资产不被控股股东及其附属企业占用。……，对于负有严重责任的董事应提请公司股东大会予以罢免。</p>
<p>第四十六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： …… (十四) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 20%或单笔超过 300 万元人民币的事项； …… (十九) 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>第五十六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： …… (十四) 审议公司在一年内发生超过公司最近一期经审计总资产 20%或单笔超过 300 万元人民币的交易，公司章程另有规定的除外事项； …… (十九) 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>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第二百三十二条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</p>

决定提交董事会或股东大会审批。

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的相关财务指标作为计算基础，决定提交董事会或股东大会审批；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，决定提交董事会或股东大会审批。

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，决定提交董事会或股东大会审批；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，决定提交董事会或股东大会审批。公司对下属非公司制主体放弃或部分放弃收益权的，参照适用此规定。

除提供担保等业务规则另有规定事项外，公司进行第二百三十二条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，决定提交董事会或股东大会审批。已经按照章程规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

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，决定提交董事会或股东大会审批。已经按照章程

	<p>规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。</p> <p>公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益的以外，可不提交股东大会审议。</p>
<p>第四十七条 公司下列对外担保，须经公司股东大会审议通过：</p> <p>（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（二）公司或者控股子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>……；</p> <p>（六）证券交易所、全国中小企业股份转让系统全国或公司章程规定的其他担保情形。</p>	<p>第五十七条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议。符合下列对外担保行为情形之一的，还须经公司股东大会审议通过：</p> <p>（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（二）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%以后的任何担保；</p> <p>（三）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>……；</p> <p>（七）中国证监会、股转公司或公司章程规定的其他担保情形。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
新增	<p>第五十八条 公司对外提供财务资助事项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>



	<p>(一) 被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%;</p> <p>(二) 单次财务资助金额或者连续十二个月内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%;</p> <p>(三) 中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。</p> <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。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>第四十九条 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：</p> <p>(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时；</p> <p>.....</p>	<p>第六十条 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：</p> <p>(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时；</p> <p>.....</p> <p>在第五十九、第六十条规定的期限内不能召开股东大会的，公司应当及时告知主办券商，并披露公告说明原因。</p>
<p>第五十条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知的其他地点。股东大会以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>	<p>第六十一条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知的其他地点。股东大会<b>将设置会场</b>，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。<b>股东人数超过 200 人的股东大会（创新层或基础层）</b>审议《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条规定的单独计票事项的，应当提供网络投票方式。股东大会应当给予每个提案合理的讨论时间。</p>

	<p>股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>
<p>第五十四条单独或者合计持有公司10%以上股份的普通股股东有权……书面反馈意见。</p> <p>……。</p> <p>董事会不同意……10%以上股份的普通股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>……</p> <p>监事会未在规定期限内……10%以上股份的<b>普通股</b>股东可以自行召集和主持。</p>	<p>第六十五条单独或者合计持有公司10%以上股份的<b>股东</b>有权……书面反馈意见。</p> <p>……。</p> <p>董事会不同意……10%以上股份的<b>股东</b>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>……</p> <p>监事会未在规定期限内……10%以上股份的<b>股东</b>可以自行召集和主持。</p>
<p>第五十五条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会。股东自行召集股东大会的在股东大会决议公告前，召集普通股股东持股比例不得低于10%。</p> <p>对于监事会或者股东自行召集的股东大会，董事会、监事会应当提供股权登记日的股东名册。</p> <p>……</p>	<p>第六十六条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会。股东自行召集股东大会的在股东大会决议公告前，召集<b>股东</b>持股比例不得低于10%。</p> <p>对于监事会或者股东自行召集的股东大会，董事会、<b>信息披露</b>负责人应当予以配合，并及时履行信息披露义务。应予以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p> <p>……</p> <p><b>监事会或者股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。</b></p>
<p>第五十七条公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司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%以上股份的普通股股东，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</p>	<p>第六十八条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司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<b>股东</b>，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</p>

<p>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五十六条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p>大会补充通知,公告临时提案的内容,并将该临时提案提交股东大会审议。</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><b>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整地披露提案的具体内容,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>股东大会通知发出后,无正当理由不得延期或者取消,股东大会通知中列明的提案不得取消。确需延期或者取消的,公司应当在股东大会原定召开日前至少 2 个交易日公告,并详细说明原因。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程第六十七条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。</p>
<p>第六十条股东大会采用通讯或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明通讯或其他方式的表决时间及表决程序。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;</p> <p>.....</p> <p>(四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和股转公司的惩戒。</p> <p>每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p>	<p>第七十一条 股东大会采用通讯或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明通讯或其他方式的表决时间及表决程序。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;</p> <p>.....</p> <p>(四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和股转公司的惩戒。</p> <p>每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p> <p><b>董事、监事和高级管理人员候选人存在下列情形之一的,公司应当披露该</b></p>

	<p>候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：</p> <p>（一）最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；</p> <p>（二）最近三年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；</p> <p>（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。</p> <p>上述期间，应当以公司董事会、股东大会等有权机构审议董事、监事和高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。</p>
新增	<p>第七十二条 董事、监事、高级管理人员候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证明（如适用）。</p> <p>第七十三条 董事会、监事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。</p>
第七十一条公司制定股东大会议事规则，……，授权内容应明确具体，股东大会会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。	第八十四条 公司制定股东大会议事规则，……，授权内容应明确具体，股东大会不得将其法定职权授予董事会行使。股东大会会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。
第七十八条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所	第九十一条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所

<p>持表决权的二分之一以上通过。</p>	<p>持表决权的二分之一以上通过。 <b>股东大会选举董事、监事时，应当充分反映中小股东意见。</b></p>
<p>第八十一条 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。</p> <p>.....</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。公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。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。</p>	<p>第九十四条 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。</p> <p>.....</p> <p><b>控股子公司不得取得该本公司的股份。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。公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。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>第八十二条 股东大会审议关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。</p>	<p>第九十五条 股东大会审议关联交易事项时，关联股东<b>应当回避</b>表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况，<b>但法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外。</b></p>
<p>第八十五条 股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不能对提案进行搁置或不予表决。</p>	<p>第九十八条 <b>除累积投票制外</b>，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决，<b>股东在股东大会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。</b>除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不能对提案进行搁置或不予表决。</p>

<p>第九十五条 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>（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限尚未届满；</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>第一百〇八条 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>（六）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>（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事的纪律处分，期限尚未届满；被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未届满的；</p> <p>（八）中国证监会、全国股转公司、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 个月内离职或由公司解除其职务。</p>
<p>第九十八条 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>（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见，证公司所披露的信息真实、准确、完整； ……</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>第一百一十一条 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>（四）董事在审议定期报告时，应当认真阅读定期报告全文，重点关注定期报告内容是否真实、准确、完整，是否存在重大编制错误或者遗漏，主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因的合理解释是否合理，是否存在异常情况，是否全面分析了公司报告期财务状况与经营成果并且充分披露了可能影响公司未来财务状况与经营成果的重大事项和不确定性因素等。应当对公司定期报告签署书面确</p>

	<p>认意见，不得委托他人签署，也不得以任何理由拒绝签署。董事对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当说明具体原因并公告。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>第一百条董事可以在任期届满以前提出辞职。</p> <p>……</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>第一百一十三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董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。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。</p> <p>……</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。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成董事补选。</p>
<p>第一百〇六条董事会行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议；董事会决定公司重大事项，应当事先听取公司党支部的意见。</p>	<p>第一百一十九条 董事会行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议；董事会决定公司重大事项，应当事先听取公司党支部的意见。公司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。</p>
<p>新增</p>	<p>第一百二十条 公司发生的重大交易事项(除提供担保外)达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：</p> <p>(一)交易涉及的资产总额(同时存在</p>

	<p>账面值和评估值的，以孰高为准)占公司最近一期经审计总资产的 5%以上、低于 50%的；</p> <p>(二) 交易的成交金额占公司市值的 5%以上、50%以下；</p> <p>(三) 交易标的(如股权)最近一个会计年度资产净额占公司市值的 5%以上、低于 50%；</p> <p>(四) 交易标的(如股权)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 10%以上、低于 50%，或绝对金额在 1500 万元以上、低于 5000 万元；</p> <p>(五) 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、低于 50%，或绝对金额在 150 万元以上、低于 750 万元；</p> <p>(六) 交易标的(如股权)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、低于 50%，或绝对金额在 150 万元以上、低于 750 万元。</p>
<p>第一百一十一条 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，……应将该项提交股东大会审议。</p>	<p>第一百二十五条 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，……，应将该项提交股东大会审议。</p>
<p>新增</p>	<p>第一百二十六条 公司发生符合以下标准的关联交易(除提供担保外)，应当经董事会审议：</p> <p>(一) 公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；</p> <p>(二) 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% 以上的交易，且超过 300 万元。</p>



<p>第一百一十三条 董事长行使下列职权： ……</p> <p>（五） 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，……并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>（六） 董事会授予的其他职权。</p>	<p>第一百二十八条 董事长行使下列职权： ……</p> <p>（五） 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，……并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>（六） 积极推动公司制定、完善和执行各项内部制度；</p> <p>（七） 董事会授予的其他职权。</p>
<p>新增</p>	<p>第一百二十九条 董事长不得从事超越其职权范围的行为。董事长在其职权范围（包括授权）内行使权力时，遇到对公司经营可能产生重大影响的事项时，应当审慎决策，必要时应当提交董事会集体决策。对于授权事项的执行情况，董事长应当及时告知全体董事。</p> <p>第一百三十条 董事长应当保证信息披露事务负责人的知情权，不得以任何形式阻挠其依法行使职权。董事长在接到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报告后，应当立即敦促信息披露事务负责人及时履行信息披露义务。</p>
<p>第一百二十一条 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、授权范围和有效期限，并由委托人签名。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>第一百三十八条 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。涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免责。委托书应当载明代理人的姓名，</p>

	代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名。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。
新增	<b>第一百三十九条 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>
第一百二十二条 董事会应当对会议所作事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。	第一百四十条 董事会应当对会议所作事项的决定作成会议记录，出席会议的董事、信息披露负责人和记录人应当在会议记录上签名。
第一百二十四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司可根据需要设副总经理，由董事会聘任或解聘。	第一百四十二条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司可根据需要设副总经理，由董事会聘任或解聘。 <b>经理对董事会负责，主持公司的生产经营工作，组织实施董事会决议，依照法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定履行职责。</b> <b>总经理、副总经理由董事长提名。</b>
第一百二十五条 本章程规定不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。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。	第一百四十三条 本章程规定不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。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。 <b>财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，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。</b>
第一百三十条 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合同规定。	第一百四十八条 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合同规定。 <b>高级管理人员辞职应</b>

	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。
第一百三十一条 公司设董事会秘书或设信息披露负责人一职，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理办理信息披露事务等事宜。信息披露负责人应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。	第一百四十九条 公司设董事会秘书或指定一名高级管理人员作为信息披露事务负责人，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、文件保管以及公司股东资料管理办理信息披露事务等事宜。信息披露负责人应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。信息披露事务负责人应当列席公司的董事会和股东大会。
新增	<p>第一百五十条 信息披露负责人空缺期间，公司应当指定一名董事或高级管理人员代行信息披露负责人职责，并在三个月内确定信息披露负责人人选。公司指定代行人员之前，由董事长代行信息披露负责人职责。</p> <p>第一百五十一条 高级管理人员应当严格执行董事会决议、股东大会决议等，不得擅自变更、拒绝或者消极执行相关决议。</p> <p>第一百五十二条 财务负责人应当积极督促公司制定、完善和执行财务管理制度，重点关注资金往来的规范性。</p>
第一百三十三条 本章程规定不得担任董事的情形同时适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。	<p>第一百五十四条 本章程规定不得担任董事的情形、董事对公司负有的忠实义务和勤勉义务同时适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。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。</p> <p>监事会的人员和结构应当确保监事会能够独立有效地履行职责。监事应当</p>

	具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效的履职能力。
<p>第一百三十五条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。</p>	<p>第一百五十六条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。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。除监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数、) 职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一外，辞职报告送达监事会时生效。</p> <p>监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。</p> <p>在前述规定的情形下，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。公司应当在 2 个月内完成监事补选。</p>
新增	<p>第一百五十九条 监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，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。</p>
<p>第一百四十二条 监事会行使下列职权： ..... (三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p>	<p>第一百六十三条 监事会行使下列职权： ..... (三) 对董事、高级管理人员遵守法律法规、部门规章、业务规则和本公司章程以及执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提</p>

<p>(四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司和利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;</p> <p>.....</p> <p>(九)法律、行政法规及本章程规定的其他职权。</p>	<p>出罢免的建议;</p> <p>(四)监事发现董事、高级管理人员及公司存在违反法律法规、部门规章、业务规则、公司章程或者股东大会决议的行为,已经或者可能给公司造成重大损失的,应当及时向董事会、监事会报告,提请董事会及高级管理人员予以纠正;</p> <p>.....</p> <p>(九)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转公司报告。</p> <p>(十)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。</p> <p>(十一)法律、行政法规及本章程规定的其他职权。</p>
<p>第一百四十六条召开监事会定期会议和临时会议,.....,但召集人应当在会议上作出说明。</p>	<p>第一百六十七条 召开监事会定期会议和临时会议,.....,但召集人应当在会议上作出说明。监事会会议议题应当事先拟定,并提供相应的决策材料。</p>
<p>第一百五十一条公司利润分配政策为:公司依法缴纳所得税和提取法定公积金、任意公积金后,按各方在公司注册资本中所占的比例进行分配。</p> <p>第一百五十二条 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。</p>	<p>第一百七十二条 公司利润分配政策,应遵守下列规定:</p> <p>(一)利润分配原则</p> <p>公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的长远及可持续发展,利润分配政策应保持连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。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。公司应当依法缴纳所得税和提取法定公积金、任意公积金后,</p>

按各方在公司注册资本中所占的比例进行分配。

### （二）利润分配的形式和期间间隔

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配；如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

公司原则上每年度进行一次利润分配；在有条件的情况下，公司可以中期现金分红或发放股票股利。

### （三）利润分配的条件和比例

#### 1. 现金分红条件

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实现现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）公司累计可供分配利润为正值。

#### 2. 现金分红的比例

如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司具备现金分红条件的，应当首先采用现金方式分配股利，每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且应保证公司近三年以现金方式累计分配的利润不少于近三年实现的年均可分配利润的30%。

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安排等因素，区分下列情况，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）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%；

（2）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%；

（3）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%；

（4）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。

“重大资金支出安排”是指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元；

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司经营情况和有关规定拟定，经股东大会审议通过后实施。

### 3. 股票股利分配条件

公司当年盈利且累计未分配利润为正时，公司可以根据累计可供分配利润、

公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司总股份数合理的前提下，为保持总股份数扩张与业绩增长相匹配，采取发放股票股利等方式分配股利。公司在确定以发放股票股利方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以发放股票股利方式分配利润后的总股份数是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相匹配，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

#### （四）利润分配方案的决策程序

1. 公司利润分配预案由董事会提出，但须事先征求监事会的意见，监事会应对利润分配预案提出审核意见。利润分配预案经监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议。

2. 公司因特殊情况不进行现金分红或拟实施的现金分红比例不符合前述第（三）款规定时，董事会应就现金分红比例调整的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，并提交股东大会审议。

#### （五）利润分配政策的调整

公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性。如因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，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，经监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。



<p>第一百六十三条 董事会为公司信息披露的负责机构，……，公司指定专人为信息披露负责人。</p>	<p>第一百八十三条 董事会为公司信息披露的负责机构，……，公司指定一名<b>高级管理人员</b>为信息披露负责人。</p>
<p>新增</p>	<p>第一百八十四条 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：</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、全国股转公司认定的其他期间。</p> <p>第一百八十五条 公司股东、实际控制人、收购人应当严格按照相关规定履行信息披露义务，及时告知公司控制权变更、权益变动和其他重大事项，并保证披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>公司股东、实际控制人、收购人应当积极配合公司履行信息披露义务，不得要求或者协助公司隐瞒重要信息。</p> <p>公司股东、实际控制人及其他知情人员在相关信息披露前负有保密义务，不得利用公司未公开的重大信息谋取利益，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。公司应当做好证券公开发行、重大资产重组、回购股份等</p>

重大事项的内幕信息知情人登记管理工作。

第一百八十六条 公司的董事、监事和高级管理人员发生变化，公司应当自相关决议通过之日起 2 个交易日内将最新资料向全国股转公司报备。

第一百八十七条 新任董事、监事应当在股东大会或者职工代表大会通过其任命后 2 个交易日内，新任高级管理人员应当在董事会通过其任命后 2 个交易日内签署《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》并报备。

第一百六十二条第一百八十八条 控股股东、实际控制人及公司有关主体做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部门规章和业务规则的要求。公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披露平台的专区披露。公开承诺应当包括以下内容：

（一）承诺的具体事项；

（二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履约时的责任；

（三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）主要条款、担保责任等（如有）；

（四）违约责任和声明；

（五）中国证监会、全国股转公司要求的其他内容。

承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”、“时机成熟”等模糊性词语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。

	<p>承诺人做出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行承诺，不得无故变更承诺内容或者不履行承诺。当承诺履行条件即将达到或者已经达到时，承诺人应当及时通知公司，并履行承诺和信息披露义务。</p> <p>因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或者无法按期履行的，承诺人应当及时通知公司并披露相关信息。</p> <p>除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺人应当充分披露原因，并向公司或者其他股东提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。</p> <p>上述变更方案应当提交股东大会审议，承诺人及其关联方应当回避表决。变更方案未经股东大会审议通过且承诺到期的，视为未履行承诺。</p>
新增	<p>第一百九十一条 公司的交易事项构成重大资产重组的，应当按照《非上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定履行审议程序。</p>
新增	<p>第一百九十五条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则。公司应当在投资者关系管理工作中，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成误导。</p> <p>公司应当积极做好投资者关系管理工作，及时回应投资者的意见建议，</p>

	<p>做好投资者咨询解释工作。</p> <p>公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律法规、部门规章、业务规则的要求，不在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄漏未公开重大信息。</p> <p>公司在投资者关系活动中泄露未公开重大信息的，应当立即通过符合《证券法》规定的信息披露平台发布公告，并采取其他必要措施。</p> <p>公司申请股票终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。</p> <p>第一百九十六条 公司与投资者之间发生的纠纷，由双方协商解决或提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解。协商调解不成，则任何一方可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。</p>
<p>第一百九十九条 释义</p> <p>……</p> <p>（四）关联关系，……。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。</p>	<p>第二百二十七条 释义</p> <p>……</p> <p>（三）中小股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东。</p> <p>（四）关联关系，……。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。</p>
<p>新增</p>	<p>第二百二十九条 提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为。</p>
<p>第二百〇二条 本章程所称“以上”、“以内”、“超过”都含本数；“以下”、“不满”、“以外”、“不超过”、“低于”、“多于”不含本数。</p>	<p>第二百三十一条 本章程所称“以上”、“以内”、“达到”都含本数；“以下”、“不满”、“以外”、“不超过”、“超过”、“低于”、“多于”不含本数。</p>
<p>新增</p>	<p>第二百三十二条 本章程所称的“交</p>

	<p>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）提供担保；</p> <p>（四）提供财务资助；</p> <p>（五）租入或者租出资产；</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）债权或者债务重组；</p> <p>（九）研究与开发项目的转移；</p> <p>（十）签订许可协议；</p> <p>（十一）放弃权利；</p> <p>（十二）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。</p> <p>上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。交易事项提交董事会或股东大会审议，规范履行审议程序。</p>
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：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

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《公司章程》进

行相关修订。

### 三、 备查文件

（一）《中山粤冠交通科技股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2020年7月2日