

证券代码：833454

证券简称：同心传动

公告编号：2022-003

## 河南同心传动股份有限公司

### 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》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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 为维护股份有限公司（以下简称“公司”）、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》”）、《非上市公众公司监督管理办法》以及《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等其他法律法规的有关规定，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》）和《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称上市规则）等其他法律法规的有关规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定，由许昌万向汽车传动轴有限公司整体变更设立的股份有限公司。	第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定，由许昌万向汽车传动轴有限公司整体变更设立的股份有限公司。在许昌市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号

	<p>91411000732483122J。</p> <p>公司于 2021 年 10 月 08 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 28750000 股，于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。</p>
<p>第四条公司住所：许昌市经济技术开发区开发区长庆街南侧。</p>	<p>第四条公司住所：许昌市经济技术开发区开发区长庆街南侧。</p> <p><b>邮政编码：461000</b></p>
<p>第五条公司注册资本为人民币柒仟陆佰叁拾伍万元整。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>	<p>第五条公司注册资本为人民币【105100000】元整。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>
<p>第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。</p>	<p>第十条公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。</p> <p>本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。</p>
<p>第十三条公司的股份采取股票的形式。</p>	<p>第十三条公司的股份采取<b>记名股票</b>的形式。</p>
<p>第十八条公司股份总数为 7,635.00 万股，全部为人民币普通股，每股面值为人民币 1 元。</p>	<p>第十八条公司股本总额为 105,100,000 股，全部为人民币普通股，每股面值为人民币 1 元。</p>
<p>第二十二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</p>	<p>第二十二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</p>

<p>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）与持有本公司股票的其他公司合并；</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。公司收购本公司股份，应当根据法律、法规或政府监管机构规定的方式进行。</p>	<p>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）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者<b>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）将股份用于转换上市公司发行的可转换股票的公司债券；</p> <p>（六）为维护公司价值及股东权益所必需；</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>公司收购本公司股份，应当依照《中华人民共和国证券法》及中国证监会、北交所等主管部门的有关规定履行相应的信息披露义务。</p> <p>公司收购本公司股份，全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股票总数，累计不得超过公司股本总额的 30%，经股东大会特别决议批准，单个激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票，累计可以超过公司股本总额的 1%。</p>
<p>第二十三条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>（一）向全体股东按照相同比例发出</p>	<p>第二十三条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>（一）向全体股东按照相同比例发出</p>

<p>购回要约；</p> <p>(二) 通过公开交易方式购回；</p> <p>(三) 法律、行政法规规定和国家证券主管部门批准的其他情形。</p>	<p>购回要约；</p> <p>(二) 通过公开交易方式购回；</p> <p>(三) 法律、行政法规规定和国家证券主管部门批准的其他情形。</p> <p><b>公司因本章程第二十二第一款第(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。</b></p>
<p>第二十四条公司因本章程第二十二第(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。公司依照第二十二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>公司依照第二十二第(三)项规定收购的本公司股份，<b>将不超过本公司已发行股份总额的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。</b></p>	<p>第二十四条 公司因本章程第二十二第(一)项、<b>第(二)项</b>规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；<b>公司因本章程第二十二第(三)项、第(五)项、第(六)项</b>规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照本章程第二十二规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，<b>公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。</b></p>
<p>第二十五条公司的股份可以依法转让。</p>	<p>第二十五条公司的股份<b>应</b>按照《公司法》、《证券法》等法律法规依法转让。</p>
<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。</p>	<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。</p>

<p>公司其他股东自愿锁定其所持股份的，锁定期内不得转让其所持公司股份。</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>公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。</p>	<p>公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易 1 年内，不得转让其持有公司股份。</p> <p>公司控股股东、实际控制人及其亲属，以及上市前直接持有 10%以上股份的股东或虽未直接持有但可实际支配 10%以上股份表决权的相关主体，持有或控制的本公司向不特定合格投资者公开发行前的股份，自公开发行并上市之日起 12 个月内不得转让或委托他人代为管理。前款所称亲属，是指公司控股股东、实际控制人的配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母以及其他关系密切的家庭成员。</p> <p>公司高级管理人员、核心员工通过专项资产计划、员工持股计划等参与战略配售取得的股份，自公开发行并上市之日起 12 个月内不得转让或委托他人代为管理。其他投资者参与战略配售取得的股份，自公开发行并上市之日起 6 个月内不得转让或委托他人代为管理。</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>公司其他股东自愿锁定其所持股份的，</p>
--	---

	<p>锁定期内不得转让其所持公司股份。</p>
<p>第二十八条公司董事、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，卖出该股票不受 6 个月时间限制。公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>	<p>第二十八条公司董事、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，卖出该股票不受 6 个月时间限制。</p> <p><b>（一）、上市公司董事、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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司年度报告、中期报告公告前 30 日内及季度报告公告前 10 日内；因特殊原因推迟年度报告、中期报告公告日期的，原预约公告日前 30 日起算，直至公告日日终；</li> <li>2. 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；</li> <li>3. 自可能对公司股票交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件（以下简称重大事件或重大事项）发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；</li> <li>4. 中国证监会、北京证券交易所认定的其他期间</li> </ol> <p><b>（二）、公司控股股东、实际控制人在下列期间不得买卖本公司股票：</b></p>

	<p>1. 公司年度报告、中期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报告推迟年度报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，直至公告日日终；</p> <p>2. 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；</p> <p>3. 自可能对公司股票交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件（以下简称重大事件或重大事项）发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；</p> <p>4. 中国证监会、证券交易所认定的其他期间。</p> <p>公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>
<p>第三十八条持有公司 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>	<p>第三十八条持有公司 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，主动告知公司董事会，并配合公司履行信息披露义务。</p>
<p>第三十九条公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，</p>	<p>第三十九条公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，</p>

应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和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，控股股东及实际控制人不得利用利润分配、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。控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及本章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。

应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和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，控股股东及实际控制人不得利用利润分配、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。控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及本章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。

公司控股股东、实际控制人应当采取切实措施保证公司资产独立、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得通过任何方式影响公司的独立性。

公司控股股东、实际控制人不得违反法律法规、北京证券交易所业务规则和本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。

公司控股股东、实际控制人及其关联方

不得以下列任何方式占用公司资金：

（一）公司为控股股东、实际控制人及其关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；

（二）公司代控股股东、实际控制人及其关联方偿还债务；

（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、实际控制人及其关联方；

（四）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其关联方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、实际控制人及其关联方使用资金；

（六）中国证监会、北京证券交易所认定的其他形式的占用资金情形。

控股股东、实际控制人及其控制的企业不得在公司上市后新增影响公司独立持续经营的同业竞争。

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、操纵市场或者其他违法违规活动。

通过接受委托或者信托等方式持有或实际控制的上市公司股份达到 5%以上的股东或者实际控制人，应当及时将委托人或信托方情况告知上市公司，配合

	<p>公司履行信息披露义务。</p> <p>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要求。</p> <p>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本节关于控股股东、实际控制人的要求履行相关义务，并承担相应的责任。</p>
<p>第四十条股东大会由公司全体股东组成。股东大会是公司的最高权力机构，代表股东利益，保障股东的合法权益。股东大会依法行使下列职权：</p> <p>（一）至（十四）……</p> <p>（十五）审议股权激励计划；</p> <p>（十六）审议批准公司拟与关联法人发生的交易金额（除提供担保外）超过3000万元，且占公司最近一期经审计总资产或市值2%以上的关联交易。</p> <p>公司与同一关联方进行的交易及与不同关联方进行交易标的类别相关的交易应按照连续十二个月内累计计算的原则。已经按照本章程规定履行相关义务的，不再纳入累计计算范围。</p> <p>（十七）审议达到以下标准之一的交易（除提供担保外）：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的50%以上；</p> <p>2、交易的成交金额占公司市值的50%以上；</p>	<p>第四十条股东大会由公司全体股东组成。股东大会是公司的最高权力机构，代表股东利益，保障股东的合法权益。股东大会依法行使下列职权：</p> <p>（一）至（十四）……</p> <p>（十五）审议股权激励计划和<b>员工持股计划</b>；</p> <p>（十六）审议批准公司拟与关联方发生的交易金额（除提供担保外）超过3000万元，且占公司最近一期经审计总资产或市值2%以上的关联交易。</p> <p>公司与同一关联方进行的交易及与不同关联方进行交易标的类别相关的交易应按照连续十二个月内累计计算的原则。已经按照本章程规定履行相关义务的，不再纳入累计计算范围。</p> <p>（十七）审议达到以下标准之一的交易（除提供担保、<b>提供财务资助</b>外）：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的50%以上；</p> <p>2、交易的成交金额占上市公司最近一</p>

<p>3、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 50%以上；</p> <p>4、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的 50%以上，且超过 5000 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，且超过 750 万元；</p> <p>6、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 50%以上，且超过 750 万元。</p> <p>公司与同一交易方同时发生本条款所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计算；公司与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。</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>达到第（十六）和（十七）项规定标准，交易标的为股权的，应当提供交易标的最近一年又一期财务报告的审计报告；交易标的为股权以外的非现金资产的，应当提供评估报告。经审计的财务报告截止日距离审计报告使用日不得超过六个月，评估报告的评估基准日距离评估报告使用日不得超过一年。前款规定</p>	<p>期经审计净资产的 50%以上，且超过 5000 万元。</p> <p>3、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的 50%以上，且超过 5000 万元；</p> <p>4、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元；</p> <p>5、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元。</p> <p>公司与同一交易方同时发生本条款所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计算；公司与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。</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>达到第（十六）和（十七）项规定标准，交易标的为股权的，应当提供交易标的最近一年又一期财务报告的审计报告；交易标的为股权以外的非现金资产的，应当提供评估报告。经审计的财务报告截止日距离审计报告使用日不得超过六个月，评估报告的评估基准日距离评估报告使用日不得超过一年。前款规定</p>
---	--

<p>的审计报告和评估报告应当由符合《证券法》规定的证券服务机构出具。与日常经营相关的关联交易可免于审计或者评估。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。股东大会的决议内容不得违反国家的法律、法规、政策及本章程。</p>	<p>的审计报告和评估报告应当由符合《证券法》规定的证券服务机构出具。与日常经营相关的关联交易可免于审计或者评估。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。股东大会的决议内容不得违反国家的法律、法规、政策及本章程。</p>
<p>第四十一条公司下列对外担保行为，须经股东大会<b>审议通过</b>：</p> <p>（一）至（五）……</p> <p>（六）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担保。</p> <p>除上述规定外，公司的其他对外担保事项应当经董事会批准，取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。</p> <p>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。公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免本条款第（一）项、第（三）项和第（四）项的规定。</p>	<p>第四十一条公司下列对外担保行为，<b>应当在公司董事会审议通过后提交股东大会审批</b>：</p> <p>（一）至（五）……</p> <p>（六）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担保。</p> <p><b>股东大会审议前款第二项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</b></p> <p>除上述规定外，公司的其他对外担保事项应当经董事会批准，取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。</p> <p>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。公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害</p>

公司利益的，可以豁免本条款第（一）项、第（三）项和第（四）项的规定。但是公司章程另有规定除外。上市公司应当在年度报告和中期报告中汇总披露前述担保。

公司及其控股子公司（或全资子公司）有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等财务资助行为。应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议，及时履行信息披露义务。

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：

（一）被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；

（二）单次财务资助金额或者连续 12 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%；

（三）中国证监会、北京证券交易所或者公司章程规定的其他情形。

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。

公司资助对象为控股子公司（或全资子公司）的，不适用以上条款。

对外财务资助款项逾期未收回的，上市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。

公司单方面获得利益的交易，包括受赠

	<p>现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于上述规定披露或审议。</p>
<p>第四十五条本公司召开<b>年度</b>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）至（四）……</p>	<p>第四十五条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）至（四）……</p>
<p>第四十六条股东大会会议由董事会召集，董事长主持；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主持。</p> <p>董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续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>监事会或者股东依法自行召集股东大会的，<b>挂牌</b>公司董事会、信息披露事务负责人应当予以配合，并及时履行信息披露义务。</p> <p>独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，<b>并应当以书面形式向董事会提出</b>。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、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</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五日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由<b>并公告</b>。</p>	<p>第四十六条股东大会会议由董事会召集，董事长主持；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主持。</p> <p>董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续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>监事会或者股东依法自行召集股东大会的，<b>上市</b>公司董事会、信息披露事务负责人应当予以配合，并及时履行信息披露义务。</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、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</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五日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由<b>并公告</b>。</p>

<p>时股东大会的，将说明理由。</p>	
<p>第四十九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，同时向公司所在地中国证券监督管理委员会派出机构和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p><b>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券监督管理委员会派出机构和全国股份转让系统公司提交有关证明材料。</b></p>	<p>第四十九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，同时向公司所在地<b>中国证监会</b>派出机构和<b>北京证券交易所</b>备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p>
<p>第五十条对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股东名册。</p>	<p>第五十条对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供<b>股权登记日</b>的股东名册。</p>
<p>第五十五条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，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p>（五）股权登记日。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔不</p>	<p>第五十五条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，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p>（五）<b>有权出席股东大会股东的股权登记日</b>。</p>

<p>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>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。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</p>	<p>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。股权登记日一旦确定，不得变更。</p> <p>1. 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。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p>2. 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>3. 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。股权登记日一旦确定，不得变更。</p>
<p>第六十五条召集人将依据股东名册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。</p>	<p>第六十五条召集人<b>和公司聘请的律师</b>将依据<b>证券登记结算机构提供的股东名册</b>对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。</p>
<p>第七十二条股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内</p>	<p>第七十二条股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内</p>

<p>容：</p> <p>(一) 至 (五) ……</p> <p>(六) 计票人及监票人姓名；</p> <p>(七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>	<p>容：</p> <p>(一) 至 (五) ……</p> <p>(六) <b>律师及</b>计票人、监票人姓名；</p> <p>(七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>
<p>第七十四条召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。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的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。</p>	<p>第七十四条召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。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的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。<b>同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及北京证券交易所报告。</b></p>
<p>第七十八条股东（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>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><b>同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。</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。</p>	<p>第七十八条股东（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><b>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。单独计票结果应当及时公开披露。</b></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><b>股东买入股份涉及违反《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。</b></p> <p><b>公司董事会、独立董事、持有百分之一</b></p>

	<p>以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>
<p>第七十九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；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，全体股东均为关联方的除外。</p> <p>上述关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列事项：</p> <p>(一)购买或者出售资产；</p> <p>(二)对外投资（含委托理财、<b>委托贷款</b>、对子公司、<b>合营企业</b>、<b>联营企业</b>投资，<b>交易性金融资产</b>、<b>可供出售金融资产</b>、<b>持有至到期投资</b>等）；</p> <p>(三)至（八）……</p> <p>(九)债券或者债务重组；</p> <p>(十)至(十六)……</p> <p>(十七)其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。</p> <p>审议关联交易事项，关联股东的回避和</p>	<p>第七十九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；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，全体股东均为关联方的除外。</p> <p>上述关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列事项：</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<b>投资</b>、<b>设立或者增资全资子公司</b>；<b>购买银行理财产品</b>除外）；</p> <p>(三)至（八）……</p> <p>(九)<b>债权</b>或者<b>债务重组</b>；</p> <p>(十)至(十六)……</p> <p>(十七)其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项；</p> <p>(十八)中国证监会及北京证券交易所<b>认定的其他交易</b>。</p>

<p>表决程序如下： （一）至（五）……</p>	<p>审议关联交易事项，关联股东的回避和表决程序如下： （一）至（五）……</p>
<p>第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>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，应当实行累积投票制。</p> <p>前款所称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。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>第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>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，应当实行累积投票制。</p> <p>前款所称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。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>公司股东大会审议下列影响中小股东利益的重大事项时，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，员工持股计划；</p> <p>（五）公开发行股票、向境内其他证券交易所申请股票转板（以下简称申请转板）或向境外其他证券交易所申请股票上市；</p>

	(六) 法律法规、北京证券交易所业务规则及公司章程规定的其他事项。
<p>第九十条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>公司股东大会审议下列影响中小股东利益的重大事项时，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>第九十条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>第九十二条会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人</p>	<p>第九十二条股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可</p>

<p>对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。</p>	<p>以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。</p> <p><b>通过网络或其他方式投票的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。</b></p>
<p>第九十七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）至（五）……</p> <p>（六）被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚，期限未届满；</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、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；</p> <p>（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>公司独立董事除符合本章程规定的董事任职条件外，还应符合下列条件：</p> <p>（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；</p> <p>（二）具有《公司章程》和法律、行政法规及其他有关规定所要求的独立性；</p> <p>（三）具备上市公司<b>或挂牌公司</b>运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；</p> <p>（四）具有 5 年以上法律、经济、财</p>	<p>第九十七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）至（五）……</p> <p>（六）<b>被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选</b>，期限尚未届满；</p> <p>（七）<b>中国证监会和北京证券交易所规定的其他情形</b>；</p> <p>（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>公司独立董事除符合本章程规定的董事任职条件外，还应符合下列条件：</p> <p>（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；</p> <p>（二）具有《公司章程》和法律、行政法规及其他有关规定所要求的独立性；</p> <p>（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；</p> <p>（四）具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；</p>

<p>务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；</p> <p>（五）具有足够的时间和精力履行独立职责；</p> <p>（六）《公司章程》规定的其他条件。</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>（五）具有足够的时间和精力履行独立职责；</p> <p>（六）符合证券交易所及《公司章程》规定的其他条件。</p> <p><b>独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和北京证券交易所的有关规定执行。</b></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>第一百〇九条董事会行使下列职权：</p> <p>（一）至（五）……</p> <p>（六）制订公司增加或减少注册资本的方案、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）至（十九）……</p> <p>（二十）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>（二十一）公司发生的交易（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>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 20%以上；</p> <p>2、交易的成交金额占公司市值的 20%以上；</p> <p>3、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 20%以上；</p> <p>4、交易标的（如股权）最近一个会计</p>	<p>第一百〇九条董事会行使下列职权：</p> <p>（一）至（五）……</p> <p>（六）制订公司增加或减少注册资本的方案、发行债券或其他证券、<b>申请转板或向境外其他证券交易所申请股票上市方案；</b></p> <p>（七）至（十九）……</p> <p>（二十）公司发生的交易（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>1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上；</p> <p>2. 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1000 万元；</p> <p>3. 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以</p>

<p>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 20%以上，且超过 2000 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 20%以上，且超过 500 万元；</p> <p>6、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 20%以上，且超过 500 万元。</p> <p>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，<b>已经按照本章程规定履行相关义务的除外。</b></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。</p>	<p>上，且超过 1000 万元；</p> <p>4. 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 150 万元；</p> <p>5. 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 150 万元。</p> <p>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，超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p> <p>（二十一）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>
<p>第一百一十条董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（四）行使法定代表人的职权；</p> <p>（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，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>第一百一十条董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）<b>签署公司发行的股票、公司债券及其他有价证券；</b></p> <p>（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（五）行使法定代表人的职权；</p> <p>（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>（七）董事会授予的其他职权。</p>

<p>第一百一十四条董事会确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>上述关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。</p> <p>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：</p> <p>（一）至（八）……</p> <p>（九）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。</p>	<p>第一百一十四条董事会确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>上述关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。</p> <p>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：</p> <p>（一）至（八）……</p> <p>（九）中国证监会、北京证券交易所认定的其他交易。</p>
<p>第一百三十三条高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。<b>董事会秘书辞职应当在完成工作移交且相关公告披露后方能生效。</b></p>	<p>第一百三十三条高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。</p>
<p>第一百三十七条公司设董事会秘书，董事会秘书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、文件保管、公司股东资料管理，信息披露事务、投资者关系管理等事宜。</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>第一百三十七条公司设董事会秘书，董事会秘书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、文件保管、公司股东资料管理，信息披露事务、投资者关系管理等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p> <p><b>董事会秘书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。辞职报告应当在送达董事会</b></p>

	<p>或者监事会后，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。在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。信息披露事务负责人空缺期间，上市公司应当指定一名董事或者高级管理人员代行信息披露事务负责人职责，并在三个月内确定信息披露事务负责人人选。公司指定代行人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人职。</p>
<p>第一百四十八条监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>（二）检查公司财务；</p> <p>（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；</p> <p>（六）向股东大会提出提案；</p> <p>（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（八）发现公司经营情况异常，可以进</p>	<p>第一百四十八条监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>（二）<b>了解公司经营情况</b>，检查公司财务；</p> <p>（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为<b>及其履职合法合规性</b>进行监督，<b>发现董事、高级管理人员违反法律、行政法规、北京证券交易所业务规则、公司章程或者股东大会决议的，向董事会通报或者向股东大会报告，也可以直接向北京证券交易所报告</b>，可提出罢免的建议；</p> <p>（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；</p>

<p>行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。</p>	<p>（六）向股东大会提出提案；</p> <p>（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。</p> <p>（九）要求公司董事、高级管理人员、内外部审计人员出席监事会会议并解答监事会关注的问题；</p> <p>（十）负责对控股股东、其他关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的日常监督，指导和检查公司建立的防止控股股东及其他关联方资金占用的内部控制制度和相关措施，对报送监管机构公开披露的控股股东、其他关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的有关资料和信息进行审核，维护公司及股东的合法权益；</p> <p>（十一）可以独立聘请中介机构提供专业意见；</p> <p>（十二）法律、行政法规、部门规章、公司章程规定或股东大会授予的其他职权，维护公司及股东的合法权益。</p>
<p>第一百七十八条公司在挂牌后，依法需要披露的信息应当第一时间在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）</p>	<p>第一百七十八条公司依法需要披露的信息应当第一时间在北京证券交易所指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布。公司应按照北</p>

<p>公布。公司在挂牌后应按照国家股份转让系统公司相关规定编制并披露定期报告和临时报告。</p>	<p><b>京证券交易所</b>相关规定编制并披露定期报告和临时报告。</p>
<p>第二百条释义</p> <p>（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。</p> <p>（二）实际控制人，是指<b>虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。</b></p> <p>（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、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。</p> <p>（四）本章程所称“交易”包括下列事项：购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供担保；提供财务资助；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产；债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权利；中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。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。</p>	<p>第二百条释义</p> <p>（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。</p> <p>（二）实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够<b>支配、实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。</b></p> <p>（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、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。</p> <p>（四）本章程所称“交易”包括下列事项：购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供担保；提供财务资助；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产；债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权利；中国证监会、<b>北京证券交易所</b>认定的其他交易。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</p>

<p>(五) 本章程规定的市值，是指公司交易前 20 个交易日收盘市值的算术平均值。</p>	<p>或者商品等与日常经营相关的交易行为。</p> <p>(五) 本章程规定的市值，是指公司交易前 20 个交易日收盘市值的算术平均值。</p>
<p>第二百〇六条本章程自股东大会审议通过之日起生效。其中有关股票登记存管、信息披露、投资者关系管理的条款自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让之日起实施。</p>	<p>第二百〇六条本公司章程自股东大会表决通过后生效并实施。</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

因公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行有效的《河南同心传动股份有限公司章程》部分条款进行修订。

## 三、备查文件

《河南同心传动股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河南同心传动股份有限公司  
董事会

2022 年 1 月 10 日