

## 北京建工环境修复股份有限公司

### 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

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。

北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月25日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。具体修订情况如下：

#### 一、制度修订情况

《中华人民共和国公司法（2023年修订）》于2024年7月1日起正式生效，由于原《公司章程》部分条款与新《公司法》不完全一致，根据原《公司章程》第一百九十条第（一）款之规定“《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，公司应当修改章程。”公司结合实际情况修订《公司章程》的相应条款，并根据章程修订情况对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行同步修订。

上述制度的修订已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，上述制度尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。上述制度的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度公告。

#### 二、公司章程修订情况

章程修订的具体内容如下：

修订前	修订后
第一条 为适应社会主义市场经济发展的	第一条 为适应社会主义市场经济发展的

<p>要求，建立中国特色现代国有企业制度，为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范北京建工环境修复股份有限公司（以下简称公司）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》）、《中国共产党章程》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。</p>	<p>要求，建立中国特色现代国有企业制度，为维护公司、股东、<b>职工</b>和债权人的合法权益，规范北京建工环境修复股份有限公司（以下简称公司）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》）、《中国共产党章程》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。</p>
<p>第七条 <b>经营</b>期限：公司为永久存续的股份有限公司。</p>	<p>第七条 <b>营业</b>期限：公司为永久存续的股份有限公司。</p>
<p>第十二条 根据《中国共产党章程》的规定，公司设立中国共产党的组织，充分发挥党组织领导核心、政治核心作用，把方向、管大局、保落实，<b>建立党的工作机构，开展党的活动。</b></p>	<p>第十二条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，<b>研究讨论公司重大经营管理事项，支持公司的组织机构依法行使职权。</b></p>
<p>第十三条 公司依照《中华人民共和国宪法》和有关法律的规定实行民主管理。依法建立工会组织，开展工会活动，维护职工的合法权益。公司为工会组织提供必要的活动条件。</p>	<p>第十三条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》，组织工会，开展工会活动，维护职工的合法权益。公司应当为工会组织提供必要的活动条件。</p> <p>公司依照宪法和有关法律的规定，建立健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，通过职工代表大会或其他形式，施行民主管理。</p> <p>公司研究决定改制、解散、申请破产以及经营方面的重大问题、制定重要的规章制度时，应当听取公司工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议。</p>

<p>第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同<b>种类</b>的每一股份应当具有同等权利。</p> <p>同次发行的同<b>种类</b>股票，每股的发行条件和价格应当相同；<b>任何单位或者个人</b>所认购的股份，每股应当支付相同价额。</p>	<p>第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同<b>类别</b>的每一股份应当具有同等权利。</p> <p>同次发行的同<b>类别</b>股票，每股的发行条件和价格应当相同；<b>认购人</b>所认购的股份，每股应当支付相同价额。</p>
<p>第二十条 公司各发起人按照各自在北京建工环境修复有限责任公司的出资比例所对应的净资产折合相应数额的股份，整体变更设立股份公司。</p> <p>发起人的名称、认购的股份数、<b>持股比例</b>，出资方式如下： .....</p>	<p>第二十条 公司各发起人按照各自在北京建工环境修复有限责任公司的出资比例所对应的净资产折合相应数额的股份，整体变更设立股份公司。</p> <p>发起人的名称、认购的股份数、出资方式 和出资时间如下： .....</p>
<p>第二十二条 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，<b>对购买或者拟购买公司股份提供任何资助。</b></p>	<p>第二十二条 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，<b>为他人取得或者拟取得本公司或者其母公司股份提供任何财务资助，公司实施员工持股计划的除外。</b>为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照章程或股东会授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的 10%。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。</p>
<p>第二十九条 公司不接受本公司的<b>股票</b>作为<b>质押</b>权的标的。</p>	<p>第二十九条 公司<b>不得</b>接受本公司的<b>股份</b>作为<b>质权</b>的标的。</p>
<p>第三十条 <b>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。</b>公司公</p>	<p>第三十条 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</p>

<p>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%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 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>	<p>交易之日起 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<b>就任时确定的</b>任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 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。<b>股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质的，质权人不得在限制转让期限内行使质权。</b></p>
<p>第三十二条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，公司股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的<b>种类</b>享有权利，承担义务；持有同一<b>种类</b>股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。</p>	<p>第三十二条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，公司股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的<b>类别</b>享有权利，承担义务；持有同一<b>类别</b>股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。</p>
<p>第三十四条 公司股东享有下列权利： .....</p> <p>（五）查阅本章程、股东名册、<b>公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；</b></p>	<p>第三十四条 公司股东享有下列权利： .....</p> <p>（五）查阅、<b>复制本公司章程、股东名册、公司债券持有人名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；依《证券法》等法律、行政法规的规定，查阅、复制其他文件材料；</b></p>
<p>第三十五条 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<b>种类</b>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>第三十五条 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<b>类别</b>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>第三十六条 公司<b>股东大会</b>、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p><b>股东大会</b>、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。</p>	<p>第三十六条 公司<b>股东会</b>、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p><b>股东会</b>、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。<b>但是股东会、董事会的召集程序和表决方式仅有轻微瑕疵对决议未产生实质影响的除外。</b></p>
<p>第三十七条 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，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p>.....</p>	<p>第三十七条 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，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p>.....</p> <p><b>公司全资子公司的董事、监事、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，给子公司造成损失的，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 1%以上股份的股东，可以依照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</b></p>

	<p>讼。</p>
<p>第三十九条 公司股东承担下列义务： .....</p> <p>（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；</p> <p>公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</p> <p>公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。</p>	<p>第三十九条 公司股东承担下列义务： .....</p> <p>（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；</p> <p>公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</p> <p>公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。</p> <p><b>股东利用其控制的两个以上公司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，各公司应当对任一公司的债务承担连带责任。</b></p>
<p>第四十一条 公司的控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，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>第四十一条 公司的控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p><b>公司控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，对公司负有忠实和勤勉义务。</b></p> <p><b>公司控股股东、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。</b></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</p>

	<p>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>第四十二条 <b>股东大会</b>是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）<b>决定公司的经营方针和投资计划</b>；</p> <p>（二）选举和更换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）审议批准监事会报告；</p> <p>（五）<b>审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案</b>；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</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）审议批准第四十三条规定的担保事项；</p>	<p>第四十二条 <b>股东会</b>是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）选举和更换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>（二）审议批准董事会的报告；</p> <p>（三）审议批准监事会报告；</p> <p>（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（六）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（七）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>（八）修改本章程；</p> <p>（九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十）审议批准第四十三条规定的担保事项；</p> <p>（十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产<b>或向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项</b>；</p>

<p>(十三) 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 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) 审议股权激励计划和员工持股计划;</p> <p>(十六) 公司年度<b>股东大会</b>可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产<b>百分之二十</b>的股票, 该授权在下一年度<b>股东大会</b>召开日失效;</p> <p>(十七) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程及相关制度规定应当由<b>股东大会</b>决定的其他事项。</p>	<p>(十二) 审议批准变更募集资金用途事项;</p> <p>(十三) 审议股权激励计划和员工持股计划;</p> <p>(十四) 公司年度<b>股东会</b>可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产<b>20%</b>的股票, 该授权在下一年度<b>股东会</b>召开日失效;</p> <p>(十五) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程及相关制度规定应当由<b>股东会</b>决定的其他事项。 <b>股东会</b>可以授权<b>董事会</b>对发行公司债券作出决议。</p>
<p>第四十三条 (一) 公司下列对外担保行为, 须经<b>股东大会</b>审议通过。</p> <p>.....</p> <p>2、公司的对外担保总额, 超过最近一期经审计总资产的<b>百分之三十</b>以后提供的任何担保;</p> <p>3、公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产<b>百分之三十</b>的担保;</p> <p>.....</p>	<p>第四十三条 (一)公司下列对外担保行为, 须经<b>股东会</b>审议通过。</p> <p>.....</p> <p>2、公司的对外担保总额, 超过最近一期经审计总资产的<b>30%</b>以后提供的任何担保;</p> <p>3、公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产<b>30%</b>的担保;</p> <p>.....</p>
<p>第四十五条 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<b>股东大会</b>:</p> <p>(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时;</p>	<p>第四十五条 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<b>股东会</b>:</p> <p>(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时;</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>(二) 公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时; .....</p>
<p>第五十五条 公司召开<b>股东大会</b>, 董事会、监事会以及单独或者<b>合并</b>持有公司 <b>3%</b>以上股份的股东, 有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司 <b>3%</b>以上股份的股东, 可以在<b>股东大会</b>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>股东大会</b>补充通知, 公告临时提案的内容。</p>	<p>第五十五条 公司召开<b>股东会</b>, 董事会、监事会以及单独或者<b>合计</b>持有公司 <b>1%</b>以上股份的股东, 有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司 <b>1%</b>以上股份的股东, 可以在<b>股东会会议</b>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。</p>
<p>第五十六条 召集人<b>将在</b>年度<b>股东大会</b>召开 20 日前以公告方式通知各股东, 临时<b>股东大会</b>将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。公司在计算起始期限时, 不应当包括会议召开当日。</p>	<p>第五十六条 召集人<b>应当在</b>年度<b>股东会会议</b>召开 20 日前以公告方式通知各股东, 临时<b>股东会会议</b>应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。公司在计算起始期限时, 不应当包括会议召开当日。</p>
<p>第五十七条 <b>股东大会</b>的通知包括以下内容: (一) 会议的时间、地点和会议期限; ..... (四) 有权出席<b>股东大会</b>股东的股权登记日; .....</p>	<p>第五十七条 <b>股东会</b>的通知包括以下内容: (一) 会议<b>召开</b>的时间、地点和会议期限; ..... (四) 有权出席<b>股东会会议</b>股东的股权登记日; .....</p>
<p>第六十九条 <b>股东大会</b>会议由董事长主持。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<b>半数以上</b>董事共同推举一名董事主持。 监事会自行召集的<b>股东大会</b>, 由监事会主</p>	<p>第六十九条 <b>股东会</b>会议由董事长主持。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<b>过半数</b>董事共同推举一名董事主持。 监事会自行召集的<b>股东会</b>, 由监事会主席</p>

<p>席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由<b>半数以上</b>监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的<b>股东大会</b>，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开<b>股东大会</b>时，会议主持人违反议事规则使<b>股东大会</b>无法继续进行的，经现场出席<b>股东大会</b>有表决权过半数的股东同意，<b>股东大会</b>可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由<b>过半数</b>监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的<b>股东会</b>，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开<b>股东会会议</b>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>可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
<p>第七十六条 <b>股东大会</b>决议分为普通决议和特别决议。</p> <p><b>股东大会</b>作出普通决议，应当由出席<b>股东大会</b>的股东（包括股东代理人）所持表决权的 <b>1/2 以上</b>通过。</p> <p><b>股东大会</b>作出特别决议，应当由出席<b>股东大会</b>的股东（包括股东代理人）所持表决权的 <b>2/3 以上</b>通过。</p>	<p>第七十六条 <b>股东会</b>决议分为普通决议和特别决议。</p> <p><b>股东会</b>作出普通决议，应当由出席<b>股东会会议</b>的股东（包括股东代理人）所持表决权的<b>过半数</b>通过。</p> <p><b>股东会</b>作出特别决议，应当由出席<b>股东会会议</b>的股东（包括股东代理人）所持表决权的 <b>2/3 以上</b>通过。</p>
<p>第七十七条 下列事项由<b>股东大会</b>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）<b>公司年度预算方案、决算方案</b>；</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</p>	<p>第七十七条 下列事项由<b>股东会</b>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）公司年度报告；</p> <p>（五）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>项。</p>	
<p>第七十八条 下列事项由<b>股东大会</b>以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>.....</p> <p>（六）调整或变更现金分红政策；</p> <p>（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及<b>股东大会</b>以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>第七十八条 下列事项由<b>股东会</b>以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>.....</p> <p>（六）调整或变更现金分红政策；</p> <p>（七）<b>因减少公司注册资本回购股份</b>；</p> <p>（八）法律、行政法规或本章程规定的，以及<b>股东会</b>以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>
<p>第八十条 <b>股东大会</b>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；<b>股东大会</b>决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p><b>股东大会</b>审议关联交易事项之前，公司应当依照国家的有关法律、行政法规、规范性文件确定关联股东的范围。关联股东或其授权代表可以出席<b>股东大会</b>，并可以依照<b>大会</b>程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时应当回避表决。<b>股东大会</b>决议有关关联交易事项时，关联股东应主动回避，不参与投票表决；关联股东未主动回避表决，参加会议的其他股东有权要求关联股东回避表决。关联股东回避后，由其他股东根据其所持表决权进行表决，并依据《公司章程》之规定通过相应的决议；关联股东的回避和表决程序由<b>股东大会</b></p>	<p>第八十条 <b>股东会</b>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；<b>股东会</b>决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p><b>股东会</b>审议关联交易事项之前，公司应当依照国家的有关法律、行政法规、规范性文件确定关联股东的范围。关联股东或其授权代表可以出席<b>股东会</b>，并可以依照<b>会议</b>程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时应当回避表决。<b>股东会</b>决议有关关联交易事项时，关联股东应主动回避，不参与投票表决；关联股东未主动回避表决，参加会议的其他股东有权要求关联股东回避表决。关联股东回避后，由其他股东根据其所持表决权进行表决，并依据《公司章程》之规定通过相应的决议；关联股东的回避和表决程序由<b>股东会</b>主持人通知，</p>

<p>主持人通知，并载入会议记录。</p> <p><b>股东大会</b>对关联交易事项作出的决议<b>必须</b>经出席<b>股东大会</b>的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过，方为有效；如该关联交易属《公司章程》规定的需以特别决议通过的事项，<b>股东大会</b>决议必须经出席<b>股东大会</b>的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过，方为有效。</p>	<p>并载入会议记录。</p> <p><b>股东会</b>对关联交易事项作出的决议<b>应当</b>经出席<b>股东会</b>的非关联股东所持表决权的<b>过半数</b>通过，方为有效；如该关联交易属《公司章程》规定的需以特别决议通过的事项，<b>股东会</b>决议应当经出席<b>股东会</b>的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过，方为有效。</p>
<p>第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请<b>股东大会</b>表决。</p> <p>董事、非职工监事提名的方式和程序为： .....</p> <p>（二）单独或者合并持有公司有表决权股份总数<b>百分之三</b>（不含投票代理权）以上的股东有权提名董事和非职工监事候选人。但提名的人数<b>必须</b>符合本章程的规定，并且不得多于拟选人数。</p> <p>（三）公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，但提名的人数<b>必须</b>符合本章程的规定，并且不得多于拟选人数。.....</p>	<p>第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请<b>股东会</b>表决。</p> <p>董事、非职工监事提名的方式和程序为： .....</p> <p>（二）单独或者<b>合计</b>持有公司有表决权股份总数 <b>1%</b>（不含投票代理权）以上的股东有权提名<b>非职工</b>董事和非职工监事候选人。但提名的人数<b>应当</b>符合本章程的规定，并且不得多于拟选人数。</p> <p>（三）公司董事会、监事会、单独或者<b>合计</b>持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，但提名的人数<b>应当</b>符合本章程的规定，并且不得多于拟选人数。.....</p>
<p>第九十三条 <b>股东大会</b>通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事<b>就任时间</b>于<b>股东大会</b>结束后立即就任或者根据<b>股东大会会议</b>决议中注明的时间就任。</p>	<p>第九十三条 <b>股东会</b>通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事于<b>股东会</b>结束后立即就任或者根据<b>股东会</b>决议中注明的时间就任。</p>
<p>第九十五条 ..... 公司党委和纪委的书记、副书记、委员的</p>	<p>第九十五条 ..... 公司党委和纪委的书记、副书记、委员的</p>

<p>职位数量按党组织相关要求设置，经党员大会（或党代表大会）选举产生。党员大会（或党代表大会）闭会期间，上级党委认为有必要时，可以任命党委书记、副书记和纪委书记。公司党委会、纪委会每届任期为5年，可以连选连任。届满后，报上级党委同意，召开党员大会（或党代表大会）进行换届选举。</p>	<p>职位数量按党组织相关要求设置，经党员大会（或党员代表大会）选举产生。党员大会（或党员代表大会）闭会期间，上级党委认为有必要时，可以任命党委书记、副书记和纪委书记。公司党委会、纪委会每届任期为5年，可以连选连任。届满后，报上级党委同意，召开党员大会（或党员代表大会）进行换届选举。</p>
<p>第一百零一条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，<b>不能</b>担任公司的董事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，<b>执行期满未逾5年</b>，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<b>3年</b>；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾<b>3年</b>；</p> <p>（五）<b>个人所负数额较大的债务到期未清偿</b>；</p> <p>（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未了的；</p> <p>（七）法律、行政法规或部门规章规定的</p>	<p>第一百零一条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，<b>不得</b>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，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾<b>五年</b>，<b>被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年</b>；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾<b>三年</b>；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾<b>三年</b>；</p> <p>（五）<b>个人因所负数额较大债务到期未清偿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，期限未了的；</p>

<p>其他内容。</p> <p>违反<b>本条</b>规定选举、委派董事的，该选举、委派<b>或者聘任</b>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>(七) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反<b>前款</b>规定选举、委派董事的，该选举、委派无效。董事在任职期间出现本条<b>第一款</b>所列情形的，公司<b>应当</b>解除其职务。</p>
<p>第一百零二条 非职工董事由<b>股东大会</b>选举或更换，任期3年。职工董事由职工代表大会选举产生，任期3年。董事任期届满，可以连选连任。董事可在任期届满前由<b>股东大会</b>（职工董事由职工代表大会）<b>解除其职务</b>。</p> <p>.....</p> <p>董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内<b>辞职</b>导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员<b>兼任</b>，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。</p>	<p>第一百零二条 非职工董事由<b>股东会</b>选举或更换，任期3年。职工董事由<b>职工通过</b>职工代表大会选举产生，任期3年。董事任期届满，可以连选连任。董事可在任期届满前由<b>股东会</b>（职工董事由职工代表大会）<b>解任，决议作出之日解任生效</b>。</p> <p>.....</p> <p>董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内<b>辞任</b>导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以<b>兼任</b>总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。</p>
<p>第一百零三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列<b>忠实义务</b>：</p> <p>（一）不得利用职权收受贿赂或者其他<b>非法收入</b>，不得侵占公司的财产；</p> <p>（二）不得<b>挪用</b>公司资金；</p> <p>（三）不得将公司资产或者资金以其<b>个人名义</b>或者其他<b>个人名义</b>开立账户存</p>	<p>第一百零三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有<b>忠实义务</b>，<b>应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突</b>，不得利用职权<b>牟取不正当利益</b>。</p> <p><b>董事不得有下列行为</b>：</p> <p>（一）<b>侵占</b>公司财产、<b>挪用</b>公司资金；</p> <p>（二）<b>将</b>公司资金以其<b>个人名义</b>或者其<b>其他个人名义</b>开立账户<b>存储</b>；</p>

<p>储；</p> <p>（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；</p> <p>（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>（八）不得擅自披露公司秘密；</p> <p>（九）不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>（三）利用职权贿赂或者收受其他非法收入；</p> <p>（四）接受他人与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>（五）擅自披露公司秘密；</p> <p>（六）违反对公司忠实义务的其他行为。</p> <p>董事或公司法第一百八十二条第二款规定的关联人直接或间接与本公司订立合同或进行交易，应当就与订立合同或进行交易的有关事项向董事会报告，并经董事会决议通过。</p> <p>董事不得利用职务便利为自己或他人谋取属于公司的商业机会，但是有下列情形之一的除外：</p> <p>（一）向董事会报告，并经董事会决议通过。</p> <p>（二）根据法律、行政法规或章程规定，公司不能利用该商业机会。</p> <p>董事未向董事会报告并经董事会决议通过，不得自营或为他人经营与本公司同类的业务。</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>第一百零四条 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>……</p>	<p>第一百零四条 董事执行职务应当为公司最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。董事对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>……</p>
<p>第一百零五条 董事连续两次未能亲自出</p>	<p>第一百零五条 董事连续两次未能亲自出</p>

<p>席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议<b>股东大会</b>予以撤换。</p>	<p>席，也不委托其他董事<b>代为</b>出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议<b>股东会</b>予以撤换。</p>
<p>第一百零六条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向<b>董事会</b>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<b>董事会</b>低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达<b>董事会</b>时生效。</p>	<p>第一百零六条 董事可以在任期届满以前辞任，董事辞任应向<b>董事会</b>提交书面辞任报告，<b>董事会</b>收到辞任报告之日辞任生效。董事会将在 2 日内披露有关情况。</p>
<p>第一百零七条 董事<b>辞职</b>生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在董事<b>辞职</b>生效或任期届满后两年内仍然有效；其对公司商业秘密的保密义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息时止。</p>	<p>第一百零七条 董事<b>辞任</b>生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在董事<b>辞任</b>生效或任期届满后两年内仍然有效；其对公司商业秘密的保密义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息时止。</p>
<p>第一百一十条 独立董事的任职资格、提名及<b>辞职</b>等事项应按照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。</p>	<p>第一百一十条 独立董事的任职资格、提名及<b>辞任</b>等事项应按照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。</p>
<p>第一百一十一条 公司设董事会，<b>对股东大会</b>负责。每届董事会任期 3 年，自<b>股东大会</b>选举该届董事会之日起至三年后的<b>股东大会</b>选举下一届董事会之日止。董事会任期届满，全部董事统一换届选举。</p>	<p>第一百一十一条 公司设董事会。每届董事会任期 3 年，自<b>股东会</b>选举该届董事会之日起至三年后的<b>股东会</b>选举下一届董事会之日止。董事会任期届满，全部董事统一换届选举。</p>



<p>第一百一十二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名，<b>设董事长一人，副董事长一人。</b></p>	<p>第一百一十二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。</p>
<p>第一百一十四条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集<b>股东大会</b>，并向<b>股东大会</b>报告工作；</p> <p>（二）执行<b>股东大会</b>的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）<b>制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</b></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、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）在<b>股东大会</b>授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书<b>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经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其<b>报酬事项和奖惩事项；</b></p> <p>……</p>	<p>第一百一十四条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集<b>股东会会议</b>，并向<b>股东会</b>报告工作；</p> <p>（二）执行<b>股东会</b>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、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（七）在<b>股东会</b>授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；</p> <p>（八）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书<b>及其报酬和奖惩事项；</b>并根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；</p> <p>……</p>

<p>第一百一十六条 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<b>股东大会</b>批准。</p> <p>.....</p> <p>（三）董事会有权决定《公司章程》及《<b>股东大会</b>会议事规则》规定的<b>必须由股东大会</b>决策之外的其他对外担保事项。应由董事会审批的对外担保，<b>必须</b>经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并<b>做出</b>决议。</p> <p>.....</p>	<p>第一百一十六条 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<b>股东会</b>批准。</p> <p>.....</p> <p>（三）董事会有权决定《公司章程》及《<b>股东</b>会议事规则》规定的<b>应当由股东会</b>决策之外的其他对外担保事项。应由董事会审批的对外担保，<b>应当</b>经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并<b>作出</b>决议。</p> <p>.....</p>
<p>第一百一十七条 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。</p> <p>董事长及副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，<b>任期 3 年，可以连选连任。</b></p>	<p>第一百一十七条 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，<b>任期 3 年，连选可以连任。</b></p> <p>董事长及副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p>第一百一十八条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持<b>股东大会</b>和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的<b>执行</b>；</p> <p>（三）签署公司的股票、债券、重要合同及其他重要文件；</p> <p>（四）董事会授予的其他职权。</p> <p>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</b>董事共同推举</p>	<p>第一百一十八条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持<b>股东会</b>和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的<b>实施情况</b>；</p> <p>（三）签署公司的股票、债券、重要合同及其他重要文件；</p> <p>（四）董事会授予的其他职权。</p> <p>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>过半数</b>董事共同推举一</p>

<p>一名董事履行职务。</p>	<p>名董事履行职务。</p>
<p>第一百一十九条 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。</p>	<p>第一百一十九条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，<b>每次会议应当于</b>会议召开10日<b>前</b>通知全体董事和监事。</p>
<p>第一百二十二条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。 董事会作出决议，<b>必须</b>经全体董事的过半数通过。董事会审议对外担保事项时，还应经出席董事会会议三分之二以上董事同意。 董事会决议的表决，<b>实行1人1票。</b></p>	<p>第一百二十二条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。 董事会作出决议，<b>应当</b>经全体董事的过半数通过。董事会审议对外担保事项时，还应经出席董事会会议三分之二以上董事同意。 董事会决议的表决，<b>应当一人一票。</b></p>
<p>第一百二十三条 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，审议对外担保事项时，须经出席会议无关联关系董事三分之二以上同意。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<b>股东大会</b>审议。</p>	<p>第一百二十三条 <b>公司董事与董事会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。</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须经无关联关系董事过半数通过，审议对外担保事项时，须经出席会议无关联关系董事三分之二以上同意。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<b>股东会</b>审议。</p>
<p>第一百二十四条 董事会表决方式由会议主持人根据会议情况决定，举手表决或投票表决。 <b>董事会临时会议在保障董事充分表达意</b></p>	<p>第一百二十四条 董事会表决方式由会议主持人根据会议情况决定，举手表决或投票表决。 <b>公司董事会召开会议和表决可以采用电</b></p>

见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。	子通信方式。
第一百四十三条 总经理可以在任期届满以前提出 <b>辞职</b> 。有关总经理 <b>辞职</b> 的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。	第一百四十三条 总经理可以在任期届满以前提出 <b>辞任</b> 。有关总经理 <b>辞任</b> 的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。
新增	第一百四十六条 公司施行总法律顾问制度，进一步发挥企业总法律顾问在经营管理中的法律审核把关作用，推进企业依法经营、合规管理。总法律顾问是企业法治工作的具体牵头人，分工负责企业法律事务工作，统一协调处理企业决策、经营和管理中的法律事务。总法律顾问直接向总经理或董事长汇报工作，对董事会负责。公司决策会议讨论审议需要法律审核论证的重大事项，必须提前提交总法律顾问组织法律审核，总法律顾问经审核认为存在重大风险的，应暂缓提交决策会议。总法律顾问应列席党委会、董事会，参加总经理办公会，就审议事项所涉法律问题独立发表法律意见。
第一百四十八条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。	第一百四十九条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务。 <b>本章程第一百零三条关于董事忠实义务的规定，适用于监事。</b> <b>监事对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。</b>
第一百五十七条 监事会行使下列职权：	第一百五十八条 监事会行使下列职权：

<p>(一) 检查公司财务；</p> <p>(二) 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<b>股东大会</b>决议的董事、高级管理人员提出<b>罢免</b>的建议；</p> <p>(三) 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>(四) 提议召开临时<b>股东大会</b>，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持<b>股东大会</b>职责时召集和主持<b>股东大会</b>；</p> <p>(五) 向<b>股东大会</b>提出提案；</p> <p>(六) 依照《公司法》<b>第一百五十一条</b>的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>(七) 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>(八) 提议召开董事会临时会议；</p> <p>(九) 列席董事会会议，对董事会决议事项提出质询或者建议；</p> <p>(十) 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>(十一) 根据法律、行政法规的规定应由监事会行使的其他职权。</p> <p>监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。</p>	<p>(一) 检查公司财务；</p> <p>(二) 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<b>股东会</b>决议的董事、高级管理人员提出<b>解任</b>的建议；</p> <p>(三) 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>(四) 提议召开临时<b>股东会</b>，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持<b>股东会</b>职责时召集和主持<b>股东会</b>；</p> <p>(五) 向<b>股东会</b>提出提案；</p> <p>(六) 依照《公司法》<b>第一百八十九条</b>的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>(七) 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>(八) 提议召开董事会临时会议；</p> <p>(九) 列席董事会会议，对董事会决议事项提出质询或者建议；</p> <p>(十) 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>(十一) 根据法律、行政法规的规定应由监事会行使的其他职权。</p> <p><b>监事会可以要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告。</b>监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。</p>
<p>第一百五十九条 监事会每 6 个月至少召</p>	<p>第一百六十条 监事会每 6 个月至少召开</p>

<p>开一次定期会议。监事可以提议召开临时监事会会议。</p>	<p>一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。</p> <p><b>公司监事会召开会议和表决可以采用电子通信方式。</b></p>
<p>第一百六十条 监事会决议应当经全体监事过半数<b>同意</b>。</p> <p>监事会应当将所议事项的决定<b>做成</b>会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。</p>	<p>第一百六十一条 监事会决议应当经全体监事过半数<b>通过</b>。</p> <p><b>监事会决议的表决，应当一人一票。</b></p> <p>监事会应当将所议事项的决定<b>作成</b>会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。</p>
<p>第一百六十五条 公司除法定的会计账簿外，<b>将不另立</b>会计账簿。<b>公司的资产</b>，不得以任何个人名义开立账户存储。</p>	<p>第一百六十六条 公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。<b>对公司资金</b>，不得以任何个人名义开立账户存储。</p>
<p>第一百六十六条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。</p> <p>.....</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>股东大会</b>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<b>必须</b>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>第一百六十七条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。</p> <p>.....</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<b>所</b>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</b>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<b>应当</b>将违反规定分配的利润退还公司；<b>给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、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>
<p>第一百六十七条 公司的公积金用于弥补</p>	<p>第一百六十八条 公司的公积金用于弥补</p>

<p>公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。<b>但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。</b></p> <p>法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。</p>	<p>公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司<b>注册</b>资本。</p> <p><b>公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金，仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。</b></p> <p>法定公积金转为<b>增加注册</b>资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。</p>
<p>第一百六十八条 公司<b>股东大会</b>对利润分配方案作出决议后，公司董事会<b>须在股东大会召开后2个月内</b>完成股利（或股份）的派发事项。</p>	<p>第一百六十九条 公司<b>股东会</b>对利润分配方案作出决议后，公司董事会<b>应当在股东会决议作出之日起2个月内</b>完成股利（或股份）的派发事项。</p>
<p>第一百六十九条 公司利润分配政策和决策程序如下：</p> <p>一、利润分配政策</p> <p>（四）利润分配政策的调整</p> <p>……</p> <p>有关调整利润分配政策的议案须经公司董事会、监事会审议后提交公司<b>股东大会</b>审议通过。董事会、监事会、<b>股东大会</b>审议调整利润分配政策的议案，应当分别经全体董事过半数及2/3以上独立董事、<b>半数以上</b>监事、出席<b>股东大会</b>的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。涉及对现金分红政策进行调整或者变更的，<b>股东大会</b>审议时应当经出席<b>股东大会</b>的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。……</p> <p>二、利润分配方案的制定和决策机制</p>	<p>第一百七十条 公司利润分配政策和决策程序如下：</p> <p>一、利润分配政策</p> <p>（四）利润分配政策的调整</p> <p>……</p> <p>有关调整利润分配政策的议案须经公司董事会、监事会审议后提交公司<b>股东会</b>审议通过。董事会、监事会、<b>股东会</b>审议调整利润分配政策的议案，应当分别经全体董事过半数及2/3以上独立董事、<b>过半数</b>监事、出席<b>股东会</b>的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。涉及对现金分红政策进行调整或者变更的，<b>股东会</b>审议时应当经出席<b>股东会</b>的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。……</p> <p>二、利润分配方案的制定和决策机制</p> <p>……</p>

<p>.....</p> <p>利润分配预案由董事会、监事会审议通过 后由董事会提交<b>股东大会</b>审议。董事会、 监事会、<b>股东大会</b>审议利润分配预案，应 当分别经全体董事过半数及 2/3 以上独立 董事、<b>半数以上</b>监事、出席<b>股东大会</b>的股 东（包括股东代理人）所持表决权的过半 数通过。独立董事及监事会应就利润分配 预案发表意见。</p> <p>.....</p>	<p>利润分配预案由董事会、监事会审议通过 后由董事会提交<b>股东会</b>审议。董事会、监 事会、<b>股东会</b>审议利润分配预案，应当分 别经全体董事过半数及 2/3 以上独立董 事、<b>过半数</b>监事、出席<b>股东会</b>的股东（包 括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 独立董事及监事会应就利润分配预案发表 意见。</p> <p>.....</p>
<p>第一百七十三条 公司聘用会计师事务所 <b>必须由股东大会</b>决定，董事会不得在<b>股东 大会</b>决定前委任会计师事务所。</p>	<p>第一百七十四条 公司聘用会计师事务所 <b>应当由股东会</b>决定，董事会不得在<b>股东会 决定</b>前委任会计师事务所。</p>
<p>第一百九十条 公司<b>需要</b>减少注册资本 时，<b>必须</b>编制资产负债表及财产清单。 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 日内在公 司指定媒体上公告。债权人自接到通知<b>书</b> 之日起 30 日内，未接到通知<b>书</b>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。 公司减资后的注册资本将不低于法定的 最低限额。</p>	<p>第一百九十一条 公司减少注册资本时， <b>应当</b>编制资产负债表及财产清单。 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 日内在公司 指定媒体上公告。债权人自接到通知之日 起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供 相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最 低限额。</p>
<p>第一百九十二条 公司因下列原因解散： ..... （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<b>全部股东表 决权 10%以上的</b>股东，可以请求人民法院</p>	<p>第一百九十三条 公司因下列原因解散： ..... （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 <b>10%以上表 决权的</b>股东，可以请求人民法院解散公</p>



<p>解散公司。</p>	<p>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依法予以公示。</p>
<p>第一百九十三条 公司有本章程第一百九十二条第（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<b>股东大会</b>会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>	<p>第一百九十四条 公司有本章程第一百九十三条第（一）<b>第（二）</b>项情形的，且尚未向股东分配财产的，可以通过修改本章程<b>或经股东会决议</b>而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程<b>或经股东会决议</b>，须经出席<b>股东会</b>会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>
<p>第一百九十四条 公司因本章程第一百九十二条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，<b>应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。</b></p> <p>清算组由董事或者<b>股东大会</b>确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，<b>债权人</b>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>第一百九十五条 公司因本章程第一百九十三条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，<b>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 日内组成清算组进行清算。</b></p> <p>清算组由董事或者<b>股东会</b>确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算<b>或者成立清算组后不清算的，利害关系人</b>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>第一百九十五条 清算组在清算期间行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>（六）<b>处理</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>	<p>第一百九十六条 清算组在清算期间行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>（六）<b>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>
<p>第一百九十八条 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</b>。</p>	<p>第一百九十九条 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>破产清算</b>。</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>人民法院受理破产申请后，清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。</p>
<p>第二百条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。</p> <p>清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。</p> <p>清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>第二百零一条 清算组成员履行清算职责，负有忠实和勤勉义务。</p> <p>清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。</p> <p>清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>
<p>第二百零六条 释义</p> <p>（一）控股股东，是指其持有的普通股占公司股本总额 50%以上的股东；或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。</p> <p>……</p>	<p>第二百零七条 释义</p> <p>（一）控股股东，是指其持有的普通股占公司股本总额超过 50%的股东；或持有股份的比例虽然低于 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，能够实际支配公司行为的人。</p> <p>……</p>
<p>第二百零九条 本章程所称“以上”、“以内”，都含本数；“不足”、“超过”、“过”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。</p>	<p>第二百一十条 本章程所称“以上”、“以下”、“以内”，都含本数；“不足”、“超过”、“过”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。</p>
<p>第二百一十条 本章程由公司董事会负责解释。本章程与法律法规和规范性文件不符的，以法律法规和规范性文件的规定为准。</p>	<p>第二百一十一条 本章程由公司董事会负责解释。</p>

除上述修订内容外，《公司章程》全篇“股东大会”修改为“股东会”并对部分文字表述进行完善，公司章程其他内容不变，如有新增或删减相关条款，后续条款编号顺延。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司董事会

2024年10月25日