

浙商中拓集团股份有限公司 关于公司变更注册资本、修订《公司章程》的公告

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

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日上午召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，具体变更及修订情况如下：

一、注册资本变更情况

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司股票期权激励计划预留授予第三个行权期的行权条件已成就。

截至2025年6月16日止，公司已收到32名预留授予激励对象缴纳的1,101,500份股票期权行权款人民币5,408,365元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[2025]155号），本次行权后，计入实收股本人民币1,101,500元，计入资本公积（股本溢价）4,306,865.00元。公司注册资本变更为人民币709,663,179元，股份总数变更为709,663,179股。

公司已于2025年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股本变动登记手续，公司股本总数由“708,561,679股”变更为“709,663,179股”。公司拟对变更注册资本涉及的《公司章程》部分条款作出相应修订，具体内容如

下：

条目（现）	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 <u>708,561,679</u> 元。	公司注册资本为人民币 <u>709,663,179</u> 元。
第二十九条	公司股份总数为 <u>708,561,679</u> 股，均为普通股。	公司已发行的股份数为 <u>709,663,179</u> 股，均为普通股。

二、修订《公司章程》的情况

为落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》进行修订，内容主要涉及：

1、取消公司监事会，删除“第八章监事会”以及其他章节涉及监事会、监事相关内容，后续由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；

2、新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”专节；调整股东权利以及相关细节；调整股东会、董事会职权；完善内部审计相关规定；将“股东大会”相关表述改为“股东会”等，具体修订情况如下：

条目（现）	《公司章程》修订前	《公司章程》修订后
第一章 总则		
第一条	为 <u>适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》</u> 和其他有关法律法规规定，制定本章程。	为维护公司、 <u>股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中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》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）</u> 和其他有关法律法规规定，制定本章程。

第八条	董事长为公司的法定代表人。	代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。 <u>担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。</u> <u>法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。</u>
第九条	--	<u>法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。</u> <u>本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。</u> <u>法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。</u>
第十条	公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条	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 <u>出资人、公司、公司党委（纪委）班子成员、董事、监事、高级管理人员和法律法规规定的其他组织和个人</u> 具有约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 <u>监事、总经理和其他高级管理人员</u> ，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 <u>董事、监事、总经理和其他高级管理人员</u> 。	本章程自生效之日起，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 <u>公司、公司党委（纪委）班子成员、股东、董事、高级管理人员</u> 具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条	本章程所称 <u>其他高级管理人员</u> 是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。	本章程所称高级管理人员是指公司的 <u>总经理、副总经理、财务负责人（本公司称“财务总监”，下同）、董事会秘书</u> 。
第二章 经营宗旨和范围		
第十五条	公司的经营范围为：……	<u>经依法登记，公司的经营范围</u> 为：……
第三章 党组织		
第二十条	公司党委根据《党章》及有关规定，履行以下职责：	<u>公司党委按照《党章》的规定发挥领导作用，研究讨论公司重大经营管理事</u>

	<p>项，支持公司的组织机构依法行使职权，</p> <p>公司党委根据《党章》及有关规定，履行以下职责：</p> <p>.....</p>
第四章 股份		
第二十五条	<p>公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。</p> <p>同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。</p>	<p>公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。</p> <p>同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。</p>
第二十六条	<p>公司发行的股票，以人民币标明面值，每股一元。</p>	<p>公司发行的面额股，以人民币标明面值。</p>
第二十八条	<p>公司发起人为南方建材集团有限公司，认购的股份数为9000万股，出资方式为经评估确认的13783万元净资产（货币资金、实物资产）折股，出资时间为法定验资机构验资后并办理了财产转移手续之日起。</p>	<p>公司发起人为南方建材集团有限公司，出资方式为经评估确认的13,783万元净资产（货币资金、实物资产）折股，出资时间为法定验资机构验资后并办理了财产转移手续之日起，公司设立时发行的股份总数为9,000万股，面额股的每股金额为1元。</p>
第三十条	<p>公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿</p>	<p>公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借</p>

	<p><u>或贷款</u>等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。</p>	<p><u>款</u>等形式，<u>为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。</u></p> <p><u>为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%。董事会作出决议应当经全体董事的2/3以上通过。</u></p>
<p>第三十一条</p>	<p>公司根据经营和发展的需要，依照法律法规的规定，经<u>股东大会</u>分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>（一）<u>公开发行</u>股份；</p> <p>（二）<u>非公开发行</u>股份；</p> <p>（三）向现有股东派送红股；</p> <p>（四）以公积金转增股本；</p> <p>（五）法律、行政法规<u>规定</u>以及<u>中国证监会</u>批准的其他方式。</p>	<p>公司根据经营和发展的需要，依照法律法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>（一）<u>向不特定对象</u>发行股份；</p> <p>（二）<u>向特定对象</u>发行股份；</p> <p>（三）向现有股东派送红股；</p> <p>（四）以公积金转增股本；</p> <p>（五）法律、行政法规及<u>中国证监会</u>规定的其他方式。</p>
<p>第三十三条</p>	<p>.....</p> <p>（四）股东因对<u>股东大会</u>作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其</p>	<p>.....</p> <p>（四）股东因对<u>股东会</u>作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股</p>

	<p>股份的。</p> <p>.....</p>	<p>份；</p> <p>.....</p>
第三十四条	<p>.....</p> <p>公司因本章程第三十二条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>	<p>.....</p> <p>公司因本章程第三十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>
第三十五条	<p>公司因本章程第三十二条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第三十二条第(三)项、第(五)项、第(六)项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>公司依照第三十二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；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得超过本公司已发行股</p>	<p>公司因本章程第三十三条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第三十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经2/3以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照本章程第三十三条第一款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；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得超过本</p>

	份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。	公司已发行股份总数的10%，并应当在3年内转让或者注销。
第三十六条	公司的股份可以依法转让。	公司的股份应当依法转让。
第三十七条	公司不接受本公司的股票作为质权的标的。	公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第三十八条	<p>发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在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>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之日起1年内不得转让。</p> <p>公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起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>
第五章 股东和股东会		
第四十条	公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。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	公司依据证券登记 <u>结算</u> 机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承

	种义务。	担同种义务。
第四十二条	<p>.....</p> <p>(二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加<u>股东大会</u>，并行使相应的表决权；</p> <p>.....</p> <p>(五) 查阅<u>本章程</u>、<u>股东名册</u>、<u>公司债券存根</u>、<u>股东大会会议记录</u>、<u>董事会会议决议</u>、<u>监事会会议决议</u>、<u>财务会计报告</u>；</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>(二) 依法请求<u>召开</u>、<u>召集</u>、<u>主持</u>、<u>参加</u>或者委派股东代理人参加<u>股东会</u>，并行使相应的表决权；</p> <p>.....</p> <p>(五) 查阅、<u>复制</u><u>公司章程</u>、<u>股东名册</u>、<u>股东会会议记录</u>、<u>董事会会议决议</u>、<u>财务会计报告</u>，<u>连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证</u>；</p> <p>.....</p>
第四十三条	<p>股东<u>提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的</u>，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<u>要求予以提供</u>。</p>	<p>股东<u>要求查阅、复制公司有关材料</u>的，应当<u>遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定</u>。<u>连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅公司的会计账簿、会计凭证的</u>，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自<u>股东提出书面请求之日起15日内书面答复</u></p>

		<p><u>股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的，股东可以向人民法院提起诉讼。</u></p> <p><u>股东查阅前款规定的材料，可以委托会计师事务所、律师事务所等中介机构进行。</u></p> <p><u>股东及其委托的会计师事务所、律师事务所等中介机构查阅、复制有关材料，应当遵守有关保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、个人信息等法律、行政法规的规定。</u></p> <p><u>股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当向公司提供身份证明文件、证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件。</u></p> <p><u>股东要求查阅、复制公司全资子公司相关材料的，适用第四十二条第（五）项以及本条前四款的规定。</u></p>
第四十四条	<p>.....</p> <p>股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法</p>	<p>.....</p> <p>股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤</p>

	<p>院撤销。</p>	<p>销。<u>但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</u></p> <p><u>董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。</u></p> <p><u>人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。</u></p>
<p>第四十五条</p>	<p>--</p>	<p><u>有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：</u></p> <p><u>（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；</u></p> <p><u>（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；</u></p>

		<p><u>(三)出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；</u></p> <p><u>(四)同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。</u></p>
<p>第四十六条</p>	<p>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<u>监事会</u>向人民法院提起诉讼；<u>监事会</u>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><u>监事会</u>、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><u>审计委员会成员以外的</u>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<u>者合计</u>持有公司1%以上股份的股东有权书面请求<u>审计委员会</u>向人民法院提起诉讼；<u>审计委员会成员</u>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，<u>前述</u>股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p><u>审计委员会</u>、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</p>

	<p>.....</p>	<p>向人民法院提起诉讼。</p> <p>.....</p> <p><u>公司全资子公司的董事、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续180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《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</u></p>
<p>第四十八条</p>	<p>.....</p> <p>(二) 依其所认购的股份和入股方式<u>缴纳股金</u>；</p> <p>(三) 除法律法规规定的情形外，不得<u>退股</u>；</p> <p>.....</p> <p><u>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。</u></p> <p><u>公司股东滥用公司法人独立地位和</u></p>	<p>.....</p> <p>(二) 依其所认购的股份和入股方式<u>缴纳股款</u>；</p> <p>(三) 除法律、法规规定的情形外，不得<u>抽回其股本</u>；</p> <p>.....</p>

	<p><u>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。</u></p> <p>.....</p>	
第四十九条	--	<p><u>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。</u></p>
第二节	--	<p><u>控股股东和实际控制人</u></p>
第五十条	--	<p><u>公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务，维护上市公司利益。</u></p>
第五十一条	<p><u>公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</u></p> <p><u>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</u></p>	<p><u>公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：</u></p> <p><u>（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；</u></p> <p><u>（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免；</u></p>

	<p><u>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。</u></p>	<p><u>（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；</u></p> <p><u>（四）不得以任何方式占用公司资金；</u></p> <p><u>（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；</u></p> <p><u>（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；</u></p> <p><u>（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；</u></p> <p><u>（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；</u></p> <p><u>（九）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程的其他规定。</u></p> <p><u>公司的控股股东、实际控制人不担任</u></p>
--	---	---

		<p><u>公司董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。</u></p> <p><u>公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。</u></p>
第五十二条	--	<p><u>控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。</u></p>
第五十三条	--	<p><u>控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。</u></p>
第三节	股东大会的一般规定	股东会的一般规定
第五十四条	<p>股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）<u>决定公司的经营方针和投资计划；</u></p> <p>（二）<u>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</u></p>	<p><u>公司股东会由全体股东组成。股东会</u>是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>（二）审议批准董事会的报告；</p> <p>（三）审议批准公司的利润分配方案</p>

<p>酬事项；</p> <p>(三) 审议批准董事会的报告；</p> <p>(四) <u>审议批准监事会报告</u>；</p> <p>(五) <u>审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案</u>；</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<u>公司章程</u>；</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<u>第五十条</u>规定的担保事项；</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>和弥补亏损方案；</p> <p>(四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(五) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(七) 修改<u>本章程及其附件（包括股东会议事规则、董事会议事规则）</u>；</p> <p>(八) <u>分拆所属子公司上市</u>；</p> <p>(九) <u>发行股票、优先股以及中国证监会认可的其他证券品种</u>；</p> <p>(十) <u>以减少注册资本为目的回购股份</u>；</p> <p>(十一) <u>重大资产重组</u>；</p> <p>(十二) 对公司聘用、解聘<u>承办公司审计业务的会计师事务所</u>作出决议；</p> <p>(十三) 审议批准<u>本章程第五十五条</u>规定的担保事项；</p> <p>(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30%的事项；</p> <p>(十五) 审议批准变更募集资金用途</p>
--	--

	<p>(十五) 审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>(十六) 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><u>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。</u></p>	<p>事项；</p> <p>(十六) 审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p><u>(十七) 审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当由股东会决定的其他事项。</u></p> <p><u>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。</u></p> <p><u>公司经股东会决议，或者经本章程、股东会授权由董事会决议，可以发行股票、可转换为股票的公司债券，具体执行应当遵守法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定。除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规则另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。</u></p>
<p>第五十五条</p>	<p>.....</p> <p>(三) 公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；</p> <p>.....</p> <p>深圳证券交易所或者公司章程规定</p>	<p>.....</p> <p>(三) 公司在一年内<u>向他人提供担保</u>的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；</p> <p>.....</p>

	<p>的其他担保情形。</p>	<p><u>(七)</u>深圳证券交易所或者公司章程规定其他担保情形。</p> <p><u>相关人员违反本章程规定的对外担保的审批权限、审议程序违规对外提供担保的，应当追究相关人员责任，给公司及股东利益造成损失的，责任人员应承担相应的赔偿责任；情节严重、构成犯罪的，将依照有关法律规定移交司法机关处理。</u></p>
<p>第五十七条</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《公司法》规定人数或者本章程规定的董事会人数的2/3时；</p> <p>(二)公司未弥补的亏损达<u>实收股本</u>总额1/3时；</p> <p>.....</p> <p>(五) <u>监事会</u>提议召开时；</p> <p>.....</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会：</p> <p>(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程规定的董事会人数的2/3 <u>(即6人)</u>时；</p> <p>(二)公司未弥补的亏损达股本总额1/3时；</p> <p>.....</p> <p>(五) <u>审计委员会</u>提议召开时；</p> <p>.....</p>
<p>第五十八条</p>	<p>.....</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。<u>股东通过上</u></p>	<p>.....</p> <p>股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东提供便利。</p>

	<u>述方式参加股东大会的，视为出席。</u>	
第五十九条	<p>.....</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>.....</p>	<p>.....</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<u>的规定</u>；</p> <p>.....</p>
第四节	股东大会的召集	股东会的召集
第六十条	<p>.....</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；董事会不同意召开临时股东大会的，<u>将说明理由并公告。</u></p>	<p><u>董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。</u></p> <p>.....</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，说明理由并公告。</p>
第六十一条	<p><u>监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。</u>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，</p>	<p><u>审计委员会向董事会提议召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。</u>董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征</p>

	<p>应征得<u>监事会</u>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，<u>监事会</u>可以自行召集和主持。</p>	<p>得<u>审计委员会</u>的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后10日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，<u>审计委员会</u>可以自行召集和主持。</p>
<p>第六十二条</p>	<p>单独或者合计持有公司10%以上股份的股东<u>有权</u>向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>……</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东<u>有权</u>向<u>监事会</u>提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向<u>监事会</u>提出请求。</p> <p><u>监事会</u>同意召开临时股东大会的，应当在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相</p>	<p>单独或者合计持有公司10%以上股份的股东向董事会请求召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或<u>者</u>不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>……</p> <p>董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东向<u>审计委员会</u>提议召开临时股东会，应当以书面形式向<u>审计委员会</u>提出请求。</p> <p><u>审计委员会</u>同意召开临时股东会的，应在收到请求5日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p>

	<p>关股东的同意。</p> <p><u>监事会</u>未在规定期限内发出股东大会通知的，视为<u>监事会</u>不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>	<p><u>审计委员会</u>未在规定期限内发出股东大会通知的，视为<u>审计委员会</u>不召集和主持股东会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>
第六十三条	<p><u>监事会</u>或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。</p> <p>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><u>监事会</u>或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。</p>	<p><u>审计委员会</u>或者<u>股东</u>决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。</p> <p><u>审计委员会</u>或者召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。</p> <p>在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。</p>
第六十四条	<p>对于<u>监事会</u>或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>	<p>对于<u>审计委员会</u>或者<u>股东</u>自行召集的股东会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。</p>
第六十五条	<p><u>监事会</u>或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。</p>	<p><u>审计委员会</u>或者<u>股东</u>自行召集的股东会，会议所必需的费用由本公司承担。</p>
第五节	<p>股东大会的提案与通知</p>	<p>股东会的提案与通知</p>
第六十七条	<p>公司召开股东大会，董事会、<u>监事会</u></p>	<p>公司召开股东会，董事会、<u>审计委员</u></p>

	<p>以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>.....</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程第六十一条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p>会以及单独或者合计持有公司1%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1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。</p> <p>.....</p> <p>股东会通知中未列明或者不符合本章程规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。</p>
第六十九条	<p>.....</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。有关提案涉及独立董事及中介机构发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事及中介机构的意见及理由。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。</p> <p>.....</p>

第七十条	<p>.....</p> <p>(三) <u>披露持有本公司股份数量</u>;</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>(三) 持有公司股份数量;</p> <p>.....</p>
第六节	股东大会的召开	股东会的召开
第七十四条	<p>个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、<u>股票账户卡</u>; <u>委托代理他人</u>出席会议的,应出示本人有效身份证件、<u>股东授权委托书</u>。</p> <p>.....</p>	<p>个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或<u>者</u>其他能够表明其身份的有效证件或<u>者</u>证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、<u>股东授权委托书</u>。</p> <p>.....</p>
第七十五条	<p>股东出具的委托他人出席<u>股东大会</u>的授权委托书应当载明下列内容:</p> <p>(一) <u>代理人的姓名</u>;</p> <p>(二) <u>是否具有表决权</u>;</p> <p>(三) <u>分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示</u>;</p> <p>.....</p>	<p>股东出具的委托他人出席<u>股东会</u>的授权委托书应当载明下列内容:</p> <p>(一) <u>委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量</u>;</p> <p>(二) <u>代理人姓名或者名称</u>;</p> <p>(三) <u>股东的具体指示,包括对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或<u>者</u>弃权票的指示等</u>;</p> <p>.....</p>
第七十六条	<p>.....</p> <p><u>委托人为法人的,由其法定代表人或</u> <u>者董事会、其他决策机构决议授权的人作</u></p>	<p>.....</p>

	<u>为代表出席公司的股东大会。</u>	
第七十七条	出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、 <u>住所地址</u> 、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。	出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（ <u>或者</u> 单位名称）、身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（ <u>或者</u> 单位名称）等事项。
第七十九条	<u>股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。</u>	<u>股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。</u>
第八十条	<p><u>股东大会</u>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<u>半数以上</u>董事共同推举的一名董事主持。</p> <p><u>监事会</u>自行召集的<u>股东大会</u>，由<u>监事会主席</u>主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由<u>半数以上</u>监事共同推举的一名<u>监事</u>主持。</p> <p>股东自行召集的<u>股东大会</u>，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开<u>股东大会</u>时，会议主持人违反<u>股东大会</u>会议事规则使<u>股东大会</u>无法继续进</p>	<p>股东会由董事长主持。董事长不能履行职务<u>或者</u>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<u>过半数的</u>董事共同推举的一名董事主持。</p> <p><u>审计委员会</u>自行召集的股东会，由<u>审计委员会召集人</u>主持。<u>审计委员会召集人</u>不能履行职务<u>或者</u>不履行职务时，由<u>过半数的</u>审计委员会成员共同推举的一名<u>审计委员会成员</u>主持。</p> <p>股东自行召集的股东会，由召集人<u>或者</u>其推举代表主持。</p> <p>召开股东会时，会议主持人违反议事</p>

	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。	规则使股东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第八十一条	公司制定股东大会会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。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。	公司制定股东会议事规则，详细规定股东会的召集、召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。
第八十二条	在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。独立董事应当向上市公司年度股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。	在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应述职报告。
第八十五条 (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、总经理和其他高级管理人员姓名； (二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名；
第八十六条	召集人应当保证会议记录内容真实、	召集人应当保证会议记录内容真实、

	<p>准确和完整。出席会议的<u>董事、监事</u>、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为10年。</p>	<p>准确和完整。出席<u>或者列席</u>会议的董事、董事会秘书、召集人<u>或者</u>其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为10年。</p>
第七节	股东大会的表决和决议	股东会的表决和决议
第八十八条	<p>股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的<u>1/2以上</u>通过。</p> <p>股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的<u>2/3以上</u>通过。</p>	<p>股东会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东所持表决权的<u>过半数</u>通过。</p> <p>股东会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东所持表决权的<u>2/3以上</u>通过。</p>
第八十九条	<p>下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>（一）<u>董事会和监事会</u>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）<u>董事会和监事会</u>成员的任免及其报酬和支付方法；</p>	<p>下列事项由股东会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会的工作报告；</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）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）<u>对发行公司债券（可转换公司</u></p>

	<p>(四) <u>公司年度预算方案、决算方案</u>；</p> <p>(五) <u>公司年度报告</u>；</p> <p>(六) 决定聘用或解聘为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(七) 审议批准公司章程第五十条第三项以外规定的担保事项；</p> <p><u>(八) 审议批准变更募集资金用途事项</u>；</p> <p><u>(九) 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。</u></p>	<p><u>债券除外</u>)作出决议；</p> <p>(五) 决定聘用或者解聘为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(六) 审议批准公司章程第五<u>五</u>条第三项以外规定的担保事项；</p> <p>(七) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>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>
第九十条	<p>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) 公司分立、<u>分拆</u>、合并、解散和清算；</p> <p>(三) 本章程的修改；</p> <p>(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；</p> <p>(五) 股权激励计划；</p> <p>(六) 法律、行政法规或本章程规定</p>	<p>下列事项由股东会以特别决议通过：</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二) 公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式；</p> <p>(三) 本章程及其附件(包括股东会议事规则、董事会议事规则)的修改；</p> <p>(四) <u>分拆所属子公司上市</u>；</p> <p>(五) 公司在一年内购买、出售重大资产或者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；</p> <p>(六) <u>发行股票、可转换公司债券、</u></p>

	<p>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><u>优先股以及中国证监会认可的其他证券品种；</u></p> <p><u>(七) 以减少注册资本为目的的回购股份；</u></p> <p><u>(八) 重大资产重组；</u></p> <p><u>(九) 股权激励计划和员工持股计划；</u></p> <p>法律、行政法规或者本章程规定的，以及股东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>
第九十一条	<p>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>股东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，<u>类别股股东除外。</u></p> <p>.....</p>
第九十三条	<p>除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、<u>总经理和其它高级管理人员以外的人</u>订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</p>	<p>除公司处于危机等特殊情况下，非经股东会以特别决议批准，公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</p>
第九十四条	<p>.....</p> <p><u>董事、非由职工代表担任的监事提名</u></p>	<p>.....</p> <p>董事提名的程序为：</p>

	<p>的程序为：</p> <p>（一）在进行<u>董事会、监事会</u>换届选举时，以及<u>董事、监事</u>任期未满但因其他原因需要撤换时，应在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事会决议通过董事候选人的提案，提交股东大会选举。<u>由监事会决议通过拟由股东代表出任的监事候选人的提案，提交股东大会选举。</u></p> <p>（二）持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的<u>3%</u>以上的股东可以根据国家法律法规及本章程规定向董事会提名公司董事候选人（除独立董事）或由<u>股东代表出任的监事候选人</u>，持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的<u>1%</u>以上的股东可以提出<u>独立董事候选人</u>。</p> <p>股东大会就<u>选举董事、由非职工代表担任的监事</u>进行表决时，根据本章程的规定或者<u>股东大会</u>的决议，应当采用累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指<u>股东大会</u></p>	<p>（一）在进行董事会换届选举时，以及董事任期未满但因其他原因需要撤换时，应在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事会决议通过董事候选人的提案，提交股东会选举。</p> <p>（二）持有或<u>者</u>合并持有公司发行在外有表决权股份总数的<u>1%</u>以上的股东可以根据国家法律法规及本章程规定向董事会提名公司董事候选人。</p> <p>股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者<u>股东会</u>的决议，应当采用累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东会选举超过一名董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p> <p>.....</p>
--	--	---

	<p>选举超过一名董事或者非由职工代表担任的监事时，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。</p> <p>.....</p> <p>上述董事选举的实施安排可以适用于非职工监事的选举。</p>	
第九十六条	<p>股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。</p> <p>.....</p>	<p>股东会审议提案时，不会对提案进行修改，若变更，则应当被视为一个新的提案，不能在本次股东会上进行表决。</p> <p>.....</p>
第一百条	<p>.....</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>.....</p> <p>在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、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>
第六章 董事和董事会		
第一节	董事	董事的一般规定
第一百零七条	<p>.....</p> <p>(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪</p>	<p>.....</p> <p>(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪</p>

	<p>用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处有期徒刑，<u>执行期满未逾5年</u>，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；</p> <p>……</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；</p> <p>（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p>	<p>用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处有期徒刑，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，<u>被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年</u>；</p> <p>……</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、<u>责令关闭</u>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<u>被人民法院列为失信被执行人</u>；</p> <p>（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；</p> <p>（七）<u>被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的</u>；</p> <p><u>（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。</u></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<u>将解除其职务，停止其履职。</u></p>
--	---	---

<p>第一百零八条</p>	<p>.....</p> <p><u>公司不设职工代表董事。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。</u></p>	<p>.....</p> <p><u>董事可以由高级管理人员兼任，但兼任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。</u></p>
<p>第一百零九条</p>	<p>董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有<u>下列忠实义务：</u></p> <p>(一) <u>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；</u></p> <p>(二) <u>不得挪用公司资金；</u></p> <p>(三) <u>不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</u></p> <p>(四) <u>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；</u></p> <p>(五) <u>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；</u></p> <p>(六) <u>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</u></p>	<p>董事应当遵守法律、行政法规和本章程的<u>规定</u>，对公司负有忠实义务，<u>应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。</u></p> <p><u>董事对公司负有下列忠实义务：</u></p> <p>(一) <u>不得侵占公司财产、挪用公司资金；</u></p> <p>(二) <u>不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</u></p> <p>(三) <u>不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；</u></p> <p>(四) <u>未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；</u></p> <p>(五) <u>不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董</u></p>

	<p><u>公司同类的业务</u>；</p> <p>（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>……</p>	<p><u>事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外</u>；</p> <p>（六）<u>未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务</u>；</p> <p>（七）不得接受<u>他人</u>与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>……</p> <p><u>董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。</u></p>
<p>第一百一十条</p>	<p>董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>……</p> <p>（五）应当如实向<u>监事会</u>提供有关情况和资料，不得妨碍<u>监事会或者监事</u>行使职权；</p>	<p>董事应当遵守法律、行政法规和本章程的<u>规定</u>，<u>对公司负有勤勉义务</u>，<u>执行职务应当为公司的最大利益</u>尽到管理者通常应有的合理注意。</p> <p><u>董事</u>对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>……</p>

	<p>.....</p>	<p>(五)应当如实向<u>审计委员会</u>提供有关情况 and 资料,不得妨碍<u>审计委员会</u>行使职权;</p> <p>.....</p>
<p>第一百一十二条</p>	<p>董事可以在任期届满以前<u>提出辞职</u>。董事辞职应向<u>董事会</u>提交书面辞职报告。<u>董事会</u>将在2日内披露有关情况。</p> <p>除下列情形外, <u>董事的辞职自辞职报告送达董事会时生效</u>:</p> <p>(一)董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数;</p> <p>(二)独立董事辞职导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定,或者独立董事中欠缺会计专业人士。</p> <p><u>在上述情形下, 辞职应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职尚未生效之前, 拟辞职董事仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。</u></p> <p><u>出现第一款情形的, 公司应当在60日内完成补选。</u></p>	<p>董事可以在任期届满以前<u>辞任</u>。董事辞任应当向<u>公司</u>提交书面辞职报告, <u>公司收到辞职报告之日辞任生效, 公司将在2个交易日内披露有关情况。</u></p> <p><u>在下列情形下, 辞任应当在下任董事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。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:</u></p> <p>(一)董事辞任导致董事会成员低于法定最低人数;</p> <p>(二)独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定, 或者独立董事中欠缺会计专业人士。</p> <p><u>董事提出辞任的, 公司应当在提出辞任之日起60日内完成补选, 确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和本章</u></p>

		<u>程的规定。</u>
第一百一十三条	<p>董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在其辞职生效1年内仍然有效。</p> <p>.....</p>	<p><u>公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在其辞职生效1年内仍然有效。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。</u></p> <p>.....</p>
第一百一十四条	--	<p><u>股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。</u></p> <p><u>无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。</u></p>
第一百一十六条	<p><u>董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。</u></p> <p>.....</p>
第一百一十七条	公司设董事会， <u>对股东大会负责。</u>	<p><u>公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中独立董事3人（其中至少1名为会计专业人士），职工董事1人。董事会设</u></p>

		<p><u>董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</u></p>
<p>第一百一十八条</p>	<p><u>公司董事会在事先充分听取公司党委意见情况下，依法自主或经过有关报批手续后决定公司的重大事项。董事会在法律、行政法规规定和本章程确定的范围内，按照有关规定的程序行使下列职权：</u></p> <p>……</p> <p><u>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</u></p> <p><u>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</u></p> <p><u>（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；</u></p> <p><u>（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；</u></p> <p>……</p> <p><u>（十）根据董事长的提名，决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩</u></p>	<p>董事会行使下列职权：</p> <p>……</p> <p><u>（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</u></p> <p><u>（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或者发行股票、优先股以及中国证监会认可的其他证券品种方案；</u></p> <p><u>（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；</u></p> <p>……</p> <p><u>（九）根据董事长的提名，决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</u></p> <p><u>（十）制定公司的基本管理制度；</u></p>

	<p>事项；根据总经理的提名，决定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）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）向股东大会提请聘用或解聘为公司审计的会计师事务所；</p> <p>……</p> <p>（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</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>（十一）制订本章程及其附件（包括<u>股东会议事规则、董事会议事规则</u>）的修改方案；</p> <p>（十二）制订分拆所属子公司上市方案；</p> <p>（十三）制订股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>（十四）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十五）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>……</p> <p>（十七）法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他职权。</p> <p>超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。</p>
第一百二十条	<p>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><u>董事会议事规则应由股东大会审议批准。</u></p>	<p>董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策。<u>董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序，并作为公司章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。</u></p> <p>……</p>
第一百二十一条	……	……

<p>公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等金额在<u>5000</u>万元以内的，董事会授权公司办公会审议，并经董事长批准并报董事会备案；对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等金额超过<u>5000</u>万元且占公司最近一期经审计的净资产值15%以内的，由公司董事会批准后实施；对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等金额超过公司最近一期经审计的净资产值的15%的，由公司股东大会批准后实施。</p> <p>.....</p> <p>公司与关联自然人发生的<u>关联交易</u>金额低于30万元，与关联法人发生的<u>关联交易</u>金额低于300万元或占公司最近经审计净资产值0.5%以下的，由公司办公会批准后实施。公司与关联自然人发生的<u>关联交易</u>金额在30万元以上，与关联法人发生的<u>关联交易</u>金额超过300万元且占公司最近经审计净资产值的0.5%以上，同时低于3000万元或占公司最近经审计净资产值的5%以下，由公司董事会批准后实施。公</p>	<p>公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等金额在<u>20,000</u>万元以内的，董事会授权公司办公会审议，并经董事长批准并报董事会备案；对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等金额超过<u>20,000</u>万元且占公司最近一期经审计的净资产值15%以内的，由公司董事会批准后实施；对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等金额超过公司最近一期经审计的净资产值的15%的，由公司股东大会批准后实施。</p> <p>.....</p> <p>公司与关联自然人发生的<u>交易成交</u>金额低于30万元，与关联法人发生的<u>交易成交</u>金额低于300万元或者占公司最近一期经审计净资产值0.5%以下的，由公司办公会批准后实施。公司与关联自然人发生的<u>交易成交</u>金额在30万元以上，与关联法人发生的<u>交易成交</u>金额超过300万元且占公司最近一期经审计净资产值的0.5%以上，同时低于<u>3,000</u>万元或者占公司最近一期经审计净资产值的5%以下，由公司董事</p>
--	--

	<p>司与关联人发生的<u>关联交易</u>（<u>公司获赠现金资产和提供担保除外</u>）<u>金额在人民币3000万元以上</u>，且占公司最近一期经审计净资产值5%以上的关联交易，由<u>公司股东大会</u>批准后实施，还应当披露符合<u>中国证监会、证券交易所</u>要求的审计报告或者评估报告。</p> <p>.....</p>	<p>会批准后实施。公司与关联人发生的交易<u>成交金额在人民币3,000万元以上</u>，且占公司最近一期经审计净资产值5%以上的关联交易，由<u>公司股东会</u>批准后实施，还应当披露符合<u>中国证监会、证券交易所</u>要求的审计报告或者评估报告。</p> <p>.....</p>
第一百二十三条	<p>公司副董事长协助董事长工作，<u>董事长不能履行职务或者不履行职务的</u>，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<u>半数以上董事</u>共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>公司副董事长协助董事长工作，<u>董事长不能履行职务或者不履行职务的</u>，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<u>过半数的董事</u>共同推举一名董事履行职务。</p>
第一百二十五条	<p>代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、<u>监事会</u>、<u>党委会</u>或1/2以上独立董事同意时，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。</p>	<p>代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、<u>审计委员会</u>、<u>党委会</u>或<u>1/2以上</u>独立董事同意时，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。</p>
第一百二十九条	<p>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<u>过半数的无关联关系</u></p>	<p>董事与董事会会议决议事项所涉及的企业<u>或者个人</u>有关联关系的，<u>该董事应当及时向董事会书面报告</u>。有关联关系的<u>董事</u>不得对该项决议行使表决权，也不得</p>

	<p>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3人的，应将<u>该事项提交股东大会审议。</u></p>	<p>代理其他董事行使表决权。该董事会会议由<u>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。出席董事会会议的无关联关系董事人数不足3人的，应当将该事项提交股东会审议。</u></p>
第一百三十条	<p><u>董事会决议表决方式为：投票表决。</u></p> <p><u>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。</u></p>	<p><u>董事会召开会议和表决采用现场或者电子通讯方式。</u></p>
第一百三十一条	<p>.....</p> <p>一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议。<u>在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席会议。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。</u></p>	<p>.....</p> <p>一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议。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>
第一百三十四条	<p>--</p>	<p><u>独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。</u></p>

<p>第一百三十五条</p>	<p>---</p>	<p><u>独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事：</u></p> <p><u>（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；</u></p> <p><u>（二）直接或者间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；</u></p> <p><u>（三）在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前5名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；</u></p> <p><u>（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；</u></p> <p><u>（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；</u></p> <p><u>（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不</u></p>
----------------	------------	--

		<p><u>限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；</u></p> <p><u>（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；</u></p> <p><u>（八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的<u>不具备独立性的其他人员。</u></u></p> <p><u>前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。</u></p> <p><u>独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。</u></p>
<p>第一百三十六条</p> <p>条</p>	<p>--</p>	<p><u>担任公司独立董事应当符合下列条件：</u></p> <p><u>（一）根据法律、行政法规和其他有</u></p>

		<p><u>关规定，具备担任上市公司董事的资格；</u></p> <p><u>（二）符合本章程规定的独立性要求；</u></p> <p><u>（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；</u></p> <p><u>（四）具有5年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；</u></p> <p><u>（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；</u></p> <p><u>（六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。</u></p>
<p>第一百三十七条</p>	<p>--</p>	<p><u>独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：</u></p> <p><u>（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；</u></p> <p><u>（二）对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，保护中小股东合法权益；</u></p>

		<p><u>(三) 对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；</u></p> <p><u>(四) 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。</u></p>
<p>第一百三十八条</p> <p>条</p>	<p>--</p>	<p><u>独立董事行使下列特别职权：</u></p> <p><u>(一) 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；</u></p> <p><u>(二) 向董事会提议召开临时股东大会；</u></p> <p><u>(三) 提议召开董事会会议；</u></p> <p><u>(四) 依法公开向股东征集股东权利；</u></p> <p><u>(五) 对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；</u></p> <p><u>(六) 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职权。</u></p> <p><u>独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。</u></p> <p><u>独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披露。上述职权不能正常行使的，公司将披露具体情况和理由。</u></p>

<p>第一百三十九条</p>	<p>---</p>	<p><u>下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：</u></p> <p><u>（一）应当披露的关联交易；</u></p> <p><u>（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；</u></p> <p><u>（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；</u></p> <p><u>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</u></p>
<p>第一百四十条</p>	<p>---</p>	<p><u>公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。</u></p> <p><u>公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三十八条第一款第（一）项至第（三）项、第一百三十九条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。</u></p> <p><u>独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集</u></p>

		<p><u>并推举一名代表主持。</u></p> <p><u>独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。</u></p> <p><u>公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。</u></p>
第一百四十一条	--	<p><u>公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。</u></p>
第一百四十二条	--	<p><u>审计委员会成员为3名，由董事会选举产生，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员及召集人由董事会选举产生。</u></p>
第一百四十三条	--	<p><u>审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：</u></p> <p><u>（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；</u></p> <p><u>（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；</u></p>

		<p><u>(三) 聘任或者解聘公司财务总监；</u></p> <p><u>(四) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；</u></p> <p><u>(五) 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</u></p>
<p>第一百四十四条</p> <p>条</p>	<p>--</p>	<p><u>审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行。</u></p> <p><u>审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。</u></p> <p><u>审计委员会决议的表决，应当一人一票。</u></p> <p><u>审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。</u></p> <p><u>审计委员会工作规程由董事会负责制定。</u></p>
<p>第一百四十五条</p> <p>条</p>	<p>--</p>	<p><u>公司董事会设置战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行</u></p>

		<p>职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。</p>
<p>第一百四十六条</p>	<p>--</p>	<p>提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）提名或者任免董事；</p> <p>（二）聘任或者解聘高级管理人员；</p> <p>（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> <p>董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</p>
<p>第一百四十七条</p>	<p>--</p>	<p>薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）董事、高级管理人员的薪酬；</p>

		<p><u>(二) 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；</u></p> <p><u>(三) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；</u></p> <p><u>(四) 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</u></p> <p><u>董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</u></p>
<p>第一百四十八 条</p>	<p>--</p>	<p><u>战略与ESG委员会主要职责权限如下：</u></p> <p><u>(一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；</u></p> <p><u>(二) 对本章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；</u></p> <p><u>(三) 对本章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；</u></p> <p><u>(四) 对 ESG 事项进行审议及监督，</u></p>

		<p><u>包括目标、规划、政策</u></p> <p><u>制定、组织实施、风险评估、绩效表现、信息披露等事宜，并向</u></p> <p><u>董事会汇报；</u></p> <p><u>（五）督促公司加强与利益相关方就</u></p> <p><u>重要 ESG 事项的沟通；</u></p> <p><u>（六）对其他影响公司发展的重大事</u></p> <p><u>项进行研究并提出建议；</u></p> <p><u>（七）对以上事项的实施进行检查；</u></p> <p><u>（八）董事会授权的其他事宜。</u></p>
--	--	--

第七章 高级管理人员

<p>第一百四十九条</p> <p style="text-align: center;">条</p>	<p>公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理若干名，<u>财务负责人1名，董事会秘书1名</u>，由董事会聘任或解聘。</p> <p><u>公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等人员为公司高级管理人员。</u></p>	<p>公司设总经理1名，由董事会<u>决定聘任或者解聘。</u></p> <p>公司设副总经理<u>4至6名</u>，由董事会<u>决定聘任或者解聘。</u></p>
<p>第一百五十条</p>	<p>本章程<u>第一百零三条</u>关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程<u>第一百零五条</u>关于董事的忠实义务和<u>第一百零六条（四）至（六）项</u></p>	<p>本章程关于不得担任董事的情形、<u>离职管理制度的规定</u>，同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程关于董事的忠实义务和勤勉</p>

	<p><u>关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</u></p>	<p>义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>
第一百五十三条	<p>.....</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、<u>财务负责人</u>等高级管理人员；</p> <p>.....</p> <p>总经理<u>及其他高级管理人员</u>列席董事会会议。</p>	<p>.....</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、<u>财务总监</u>等高级管理人员；</p> <p>.....</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>
第一百五十六条	<p>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<u>劳务合同</u>规定。</p>	<p>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<u>劳动合同</u>规定。</p>
第一百五十七条	<p>公司副总经理、<u>财务负责人</u>的任免由总经理提名，提请董事会聘任或者解聘，高级管理人员的职权由<u>《总经理工作细则》</u>作出规定。</p>	<p>公司副总经理、<u>财务总监</u>的任免由总经理提名，提请董事会聘任或者解聘，高级管理人员的职权由<u>其与公司之间的劳动合同或者公司发文</u>作出规定。</p>
第一百五十九条	<p>.....</p> <p><u>公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。</u></p>	<p><u>高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。</u></p> <p>.....</p>

第一百六十条	---	<p><u>公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。</u></p> <p><u>公司高级管理人员因未能忠实履行职务或者违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。</u></p>
第八章 财务会计制度、利润分配和审计		
第一百六十二条	<p>公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。</p> <p>.....</p>	<p>公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。</p> <p>.....</p>
第一百六十三条	<p>公司除法定的会计账簿外，<u>将不另立</u>会计账簿。公司的<u>资产</u>，不以任何个人名义开立账户存储。</p>	<p>公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的<u>资金</u>，不以任何个人名义开立账户存储。</p>
第一百六十四条	<p>.....</p> <p>股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，<u>股东必须将违反规定分配的利润退还公司。</u></p>	<p>.....</p> <p>股东会违反《公司法》向股东分配利润的，<u>股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿</u></p>

	责任。
第一百六十五条	<p>公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。<u>但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。</u></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>公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司<u>注册</u>资本。</p> <p>公积金弥补公司亏损，<u>先使用任意公</u> <u>积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以</u> <u>按照规定使用资本公积金。</u></p> <p><u>法定公积金转为增加注册</u>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>
第一百六十七条	<p>公司<u>利润分配政策如下：公司本着同</u> <u>股同利的原则，在每个会计年度结束时，</u> <u>由公司董事会根据当年的经营业绩和未</u> <u>来的生产经营计划提出利润分配方案和</u> <u>弥补亏损方案，经股东大会审议通过后予</u> <u>以执行。</u></p> <p>.....</p> <p>(4) <u>监事会对董事会执行现金分</u> <u>红政策和股东回报规划以及是否履行相应</u> <u>决策程序和信息披露等情况进行监督。监</u> <u>事会发现董事会存在未严格执行现金分</u></p>	<p>公司<u>现金股利政策目标为剩余股利。</u></p> <p>.....</p> <p>(4) <u>审计委员会对董事会执行现金</u> <u>分红政策和股东回报规划以及是否履行</u> <u>相应决策程序和信息披露等情况进行监</u> <u>督。审计委员会发现董事会存在未严格执</u> <u>行现金分红政策和股东回报规划、未严格</u> <u>履行相应决策程序或者未能真实、准确、</u> <u>完整进行相应信息披露的，应当发表明确</u> <u>意见，并督促其及时改正。</u></p> <p>.....</p>

	<p>红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应当发表明确意见，并督促其及时改正。</p> <p>.....</p>	
第一百六十八条	<p>公司实行内部审计制度，<u>配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。</u></p>	<p>公司实行内部审计制度，<u>明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。</u></p> <p><u>公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露。</u></p>
第一百六十九条	--	<p><u>公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。</u></p>
第一百七十条	--	<p><u>内部审计机构向董事会负责。</u></p> <p><u>内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。</u></p> <p><u>内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。</u></p>
第一百七十一条	--	<p><u>公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价</u></p>

		<u>报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。</u>
第一百七十二条	--	<u>审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时，内部审计机构应积极配合，提供必要的支持和协作。</u>
第一百七十三条	--	<u>审计委员会参与对内部审计负责人的考核。</u>
第一百七十五条	公司聘用会计师事务所 <u>必须</u> 由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。	公司聘用、 <u>解聘</u> 会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。
第九章 通知和公告		
第一百七十九条 (二) 以邮件方式送出; (二) 以 <u>传真、邮件、电子邮件</u> 等 <u>数据电文</u> 方式送出;
第一百八十三条	公司通知以 <u>传真、</u> 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；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第三个工作日为送达日期；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。	公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（ <u>或者</u> 盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第三个工作日为送达日期； <u>公司通知以传真和电子邮件等数据电文方式送出的,自该数据电文进</u>

		<p><u>入收件人指定的特定系统之日为送达日期；</u>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>
第一百八十四条	<p>因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。</p>	<p>因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不<u>仅</u>因此无效。</p>
<p>第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算</p>		
第一百八十七条	<p>---</p>	<p><u>公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的除外。</u></p> <p><u>公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议。</u></p>
第一百八十八条	<p>公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司<u>应当</u>自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在公司指定的信息披露媒体上公告。债权人自接到通知<u>书</u>之日起30日内，未接到通知<u>书</u>的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>	<p>公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在公司指定的信息披露媒体上<u>或者</u>国家企业信用信息公示系统公告。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，<u>可以</u>要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>
第一百八十九条	<p>公司合并时，合并各方的债权、债务，</p>	<p>公司合并时，合并各方的债权、债务，</p>

条	由合并后存续的公司或者新设的公司承继。	<u>应当</u> 由合并后存续的公司或者新设的公司承继。
第一百九十条	<p>.....</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司<u>应当</u>自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在公司指定的信息披露媒体上公告。</p>	<p>.....</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在公司指定的信息披露媒体上<u>或者国家企业信用信息公示系统</u>公告。</p>
第一百九十二条	<p>公司<u>需要减少注册资本时</u>，<u>必须</u>编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司<u>应当</u>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日内在公司指定的信息披露媒体上公告。债权人自接到通知<u>书</u>之日起30日内，未接到通知<u>书</u>的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p><u>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</u></p>	<p>公司减少注册资本，<u>将</u>编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司自<u>股东会</u>作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在公司指定的信息披露媒体上<u>或者国家企业信用信息公示系统</u>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。</p> <p><u>公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。</u></p>
第一百九十三条	---	<p><u>公司依照本章程第一百六十五条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可</u></p>

		<p><u>以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。</u></p> <p><u>依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一百九十二条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起30日内在公司指定的信息披露媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。</u></p> <p><u>公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润。</u></p>
<p>第一百九十四条</p> <p>条</p>	<p>---</p>	<p><u>违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</u></p>
<p>第一百九十五条</p> <p>条</p>	<p>---</p>	<p><u>公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优先认购权，本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。</u></p>
<p>第一百九十七</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>

<p>条</p>	<p>(五) 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司<u>全部</u>股东表决权10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。</p>	<p>(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10%以上<u>表决权</u>的股东，可以请求人民法院解散公司。</p> <p><u>公司出现前款规定的解散事由，应当在10日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。</u></p>
<p>第一百九十八条</p>	<p>公司有本章程第一百八十六条第(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>公司有本章程第一百九十七条第(一)项、第(二)项情形，且尚未向股东分配财产的，<u>可以通过修改本章程或者经股东会决议而存续。</u></p> <p>依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。</p>
<p>第一百九十九条</p>	<p>公司因本章程第一百八十六条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内<u>成立清算组</u>，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。<u>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</u></p>	<p>公司因本章程第一百九十七条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的，<u>应当清算。董事为公司清算义务人</u>，应当在解散事由出现之日起15日内<u>组成清算组进行清算。</u></p> <p>清算组由董事组成，但是本章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。</p>

	<u>组成清算组进行清算。</u>	<u>清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</u>
第二百条 (六) <u>处理</u> 公司清偿债务后的剩余财产； (六) <u>分配</u> 公司清偿债务后的剩余财产；
第二百零一条	清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在公司指定的信息披露媒体上公告。债权人应当自接到通知 <u>书</u> 之日起30日内，未接到通知 <u>书</u> 的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。	清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在公司指定的信息披露媒体上 <u>或者国家企业信用信息公示系统</u> 公告。债权人应当自接到通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。
第二百零二条	清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定 <u>清算</u> 方案，并报股东 <u>大</u> 会或者人民法院确认。	清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制 <u>订</u> 清算方案，并报股东会或者人民法院确认。
第二百零三条	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 <u>宣告</u> 破产。	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 <u>破产清算</u> 。

	<p>公司经<u>人民法院裁定宣告破产后</u>，清算组应当将清算事务移交给<u>人民法院</u>。</p>	<p>人民法院<u>受理破产申请后</u>，清算组应当将清算事务移交给<u>人民法院指定的破产管理人</u>。</p>
第二百零四条	<p>公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报<u>股东大会</u>或者<u>人民法院</u>确认，并报送<u>公司登记机关</u>，申请注销<u>公司登记</u>，<u>公告公司终止</u>。</p>	<p>公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报<u>股东会</u>或者<u>人民法院</u>确认，并报送<u>公司登记机关</u>，申请注销<u>公司登记</u>。</p>
第二百零五条	<p>清算组成员应当<u>忠于职守，依法履行清算义务</u>。</p> <p>清算组成员不得利用<u>职权收受贿赂或者其他非法收入</u>，不得侵占<u>公司财产</u>。</p> <p>清算组成员因故意或者重大过失给<u>公司或者债权人</u>造成损失的，应当承担<u>赔偿责任</u>。</p>	<p>清算组成员履行<u>清算职责，负有忠实义务和勤勉义务</u>。</p> <p>清算组成员<u>怠于履行清算职责</u>，给<u>公司造成损失的，应当承担赔偿责任</u>；因故意或者重大过失给<u>债权人</u>造成损失的，应当承担<u>赔偿责任</u>。</p>
<p>第十一章 修改章程</p>		
第二百零七条	<p>有下列情形之一的，公司应当<u>修改章程</u>：</p> <p>（一）《<u>公司法</u>》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；</p> <p>（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；</p>	<p>有下列情形之一的，公司将<u>修改章程</u>：</p> <p>（一）《<u>公司法</u>》或<u>有关法律、行政法规</u>修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触的；</p> <p>（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致的；</p>

	(三) 股东大会决定修改章程。	(三) 股东会决定修改章程的。
第十二章 附则		
第二百一十一条	<p>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;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>释义</p> <p>(一) 控股股东,是指其持有的股份占股份有限公司股本总额超过50%的股东;或者持有股份的比例虽然未超过50%,但其持有的股份所享有的表决权已足以对股东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自然人、法人或者其他组织。</p> <p>.....</p>
第二百一十二条	董事会可依照章程的规定,制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。	董事会可依照章程的规定,制定章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。
第二百一十四条	本章程所称“以上”“以内”“以下”,都含本数;“以外”“低于”“多于”不含本数。	本章程所称“以上”“以内”都含本数;“过”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。
第二百一十六条	本章程附件包括股东大会会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。	本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则。
原《公司章程》删除的条款		
--	第四十七条	--

	<p><u>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。</u></p>	
--	<p><u>第七十一条</u></p> <p><u>委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。</u></p>	--
--	<p><u>第一百一十二条</u></p> <p><u>独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。</u></p>	--
--	<p><u>第一百一十四条</u></p> <p><u>董事会由9名董事组成，其中独立董事3人（其中至少1名为会计专业人士）。</u></p>	--
--	<p><u>第一百一十九条</u></p> <p><u>董事会设董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</u></p>	--
--	<p><u>第八章 监事会</u></p>	--
--	<p><u>第一节 监事</u></p>	--
--	<p><u>第一百四十三条</u></p> <p><u>本章程第一百零三条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。</u></p>	--

	<u>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</u>	
--	<u>第一百四十四条</u> <u>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。</u>	--
--	<u>第一百四十五条</u> <u>监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。</u>	--
--	<u>第一百四十六条</u> <u>监事辞职应当提交书面辞职报告。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的</u> <u>情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。</u> <u>在上述情形下，辞职应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职尚未生效之前，拟辞职监事仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。</u>	--

	<p><u>监事提出辞职的，公司应当在提出辞职之日起60日内完成补选。</u></p> <p><u>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。</u></p>	
---	<p><u>第一百四十七条</u></p> <p><u>监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。</u></p>	---
---	<p><u>第一百四十八条</u></p> <p><u>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。</u></p>	---
---	<p><u>第一百四十九条</u></p> <p><u>监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</u></p>	---
---	<p><u>第一百五十条</u></p> <p><u>监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</u></p>	---

--	<p align="center"><u>第二节 监事会</u></p>	--
--	<p><u>第一百五十一条</u></p> <p><u>公司设监事会。监事会由5名监事组成，设监事会主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</u></p> <p><u>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表担任的监事2名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</u></p>	--
--	<p><u>第一百五十二条</u></p> <p><u>监事会行使下列职权：</u></p> <p><u>（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；</u></p> <p><u>（二）检查公司财务；</u></p> <p><u>（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</u></p>	--

	<p><u>事、高级管理人员提出罢免的建议；</u></p> <p><u>（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；</u></p> <p><u>（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；</u></p> <p><u>（六）向股东大会提出提案；</u></p> <p><u>（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；</u></p> <p><u>（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。</u></p>	
--	<p><u>第一百五十三条</u></p> <p><u>监事会每6个月至少召开一次会议。</u></p> <p><u>监事可以提议召开临时监事会会议。</u></p> <p><u>监事会决议应当经半数以上监事通过。</u></p>	--
--	<p><u>第一百五十四条</u></p> <p><u>监事会制定监事会议事规则，明确监</u></p>	--

	<p><u>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策。</u></p> <p><u>监事会议事规则应由股东大会审议批准。</u></p>	
--	<p><u>第一百五十五条</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>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存10年。</u></p>	--
--	<p><u>第一百五十六条</u></p> <p><u>监事会会议通知包括以下内容：</u></p> <p><u>（一）举行会议的日期、地点和会议期限；</u></p> <p><u>（二）事由及议题；</u></p> <p><u>（三）发出通知的日期。</u></p>	--
--	<p><u>第一百六十五条</u></p> <p><u>公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。</u></p>	--
--	<p><u>第一百七十五条</u></p>	--

	<p>公司召开监事会的会议通知，以邮 件、传真或专人送出方式进行。</p>	
--	---	--

除上表有关修订外，本次还将《公司章程》中“股东大会”统一修订为“股东会”、“或”统一修订为“或者”、删除“监事会”及“监事”相关条款及表述，上述修订直接修改，不再逐条列示。

本次《公司章程》因新增、删除及修订条款，原条款序号将作相应调整。

三、其他事项说明

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》变更事项的具体工作。本次变更注册资本及相关《公司章程》条款的修订以浙江省市场监督管理部门最终核准登记的版本为准。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2025年8月23日