

公司章程修订案

	修订前	修订后	
1	<p>第七十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司经营方针和投资计划；</p> <p>...</p> <p>（十六）审议股权激励计划；</p> <p>...</p>	<p>第七十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司经营方针和投资计划；</p> <p>...</p> <p>（十六）审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>...</p>	《上市公司章程指引》第四十一条
2	<p>第七十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（二）公司及控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）公司对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保；</p>	<p>第七十一条 公司提供担保属于下列情形之一的，<u>还应当在董事会审议通过后提交</u>股东大会审议：</p> <p>（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（二）公司及控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）公司及控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提</p>	深交所《股票上市规则（2022年修订）》第 6.1.10 条

	<p>(四) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>(五) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</p> <p>(六) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元人民币；</p> <p>(七) 对股东、实际控制人及其关联人提供的任何担保；</p> <p>(八) 深圳证券交易所规定的其他担保情形。</p>	<p>供的任何担保；</p> <p>(四) <u>被担保对象最近一期财务报表数据显</u> <u>示</u>资产负债率超过 70%；</p> <p>(五) <u>最近</u>十二个月内担保金额<u>累计计算</u>超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</p> <p>(六) 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；</p> <p>(七) 深圳证券交易所规定的其他担保情形。</p>	
3	<p>第八十条 公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可以<u>向公司股东</u>征集其在<u>股东大会</u>上的投票权。</p> <p><u>投票权</u>征集<u>应当采取无偿的方式进行</u>，并应向被征集人充分披露具体投票意向等信息。</p> <p>公司<u>及股东大会召集人</u>不得对<u>股东</u>征集投票权<u>设定</u>最低持股比例限制。</p>	<p>第八十条 公司董事会、独立董事、<u>持有百分之一以上有表决权股份</u>的股东<u>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</u>可以<u>公开</u>征集股东投票权。</p> <p>征集<u>股东投票权</u>应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。<u>禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。</u></p> <p><u>除法定条件外</u>，公司不得对征集投票权<u>提出</u>最低持股比例限制。</p>	<p>《上市公司章程指引》第七十九条第五款</p>

4	<p>第九十一条 ...</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原<u>提案</u>的变更,应当征得相关股东的同意。</p> <p>...</p>	<p>第九十一条 ...</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原<u>请求</u>的变更,应当征得相关股东的同意。</p> <p>...</p>	<p>《上市公司章程指引》第四十九条第四款</p>
5	<p>第九十二条 ...</p> <p>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。</p> <p>...</p>	<p>第九十二条 ...</p> <p><u>监事会或</u>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。</p> <p>...</p>	<p>《上市公司章程指引》第五十条第三款</p>
6	<p>第九十六条 召开股东大会的通知包括以下内容:</p> <p>...</p> <p>(八) 会议登记日期、地点、方式。</p> <p>...</p>	<p>第九十六条 召开股东大会的通知包括以下内容:</p> <p>...</p> <p>(八) 会议登记日期、地点、方式;</p> <p><u>(九) 网络或其他方式的表决时间及表决程序。</u></p> <p>...</p>	<p>《上市公司章程指引》第五十六条</p>
7	<p>第一百一十九条 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</p>	<p>第一百一十九条 股东<u>(包括股东代理人)</u>以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一</p>	<p>《上市公司章程指</p>

	<p>决权。</p>	<p>股份享有一票表决权。</p> <p><u>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。</u></p> <p><u>股东买入公司有表决权的股份违反《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的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。</u></p>	<p>引》第七十九条</p>
8	<p>第一百二十六条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。</p> <p>与审议事项有<u>利害</u>关系的股东，不得出任监票人，参加监票、计票工作。</p> <p>...</p>	<p>第一百二十六条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。</p> <p>与审议事项有<u>关联</u>关系的股东，不得出任监票人，参加监票、计票工作。</p> <p>...</p>	<p>《上市公司章程指引》第八十七条</p>
9	<p>第一百三十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（三）公司章程的修改；</p> <p>...</p>	<p>第一百三十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、<u>分拆</u>、合并、解散和清算；</p> <p>（三）公司章程的修改；</p>	<p>《上市公司章程指引》第七十八条</p>

		...	
10	<p>第一百五十二条 公司发生的交易事项(公司受赠现金资产除外)达到下列标准之一的，需经董事会审议通过后提交股东大会审议：</p> <p>(一) 交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>...</p>	<p>第一百五十二条 公司发生的<u>重大</u>交易事项达到下列标准之一的，需经董事会审议通过后提交股东大会审议：</p> <p>(一) 交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>(二) <u>交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过五千万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；</u></p> <p>...</p>	<p>深交所《股票上市规则（2022 年修订）》第 6.1.2 条</p>
11		<p><u>第一百五十三条 公司发生的交易属于下列情形之一的，可以免于按照本章程第一百五十二条的规定提交股东大会审议：</u></p> <p><u>(一) 公司发生受赠现金资产、获得债务减免等不涉及对价支付、不附有任何义务的交易；</u></p> <p><u>(二) 公司发生的交易仅达到本章程第一百五十二条第一款第（四）项或者第（六）项标准，</u></p>	<p>深交所《股票上市规则（2022 年修订）》第 6.1.4 条</p>

		<u>且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元。</u>	
12	<p>第一百五十三条 董事会审议决定达到下列标准之一，但未达到第一百五十二条标准的交易事项：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过一千万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；</p> <p>...</p>	<p><u>第一百五十四条</u> 董事会审议决定达到下列标准之一，但未达到第一百五十二条标准的重大交易事项：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p><u>（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过一千万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；</u></p> <p>（三）交易标的（如股权）在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%以上，且绝对金额超过一千万元；</p> <p>...</p>	<p>深 交 所 《股票上市规则 (2022 年修订)》 第 6.1.3 条</p>
13	<p>第一百五十四条 本章程第一百五十二条、第一百五十三条所指的交易事项包括：</p>	<p><u>第一百五十五条</u> 本章程所指的重大交易事项包括除公司日常经营活动之外发生的下列类型的事</p>	<p>深 交 所 《股票上</p>

	<p>(一) 购买或者出售资产；</p> <p>(二) 对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；</p> <p>(三) 提供财务资助；</p> <p>(四) 提供担保；</p> <p>(五) 租入或者租出资产；</p> <p>(六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；</p> <p>(七) 赠与或者受赠资产；</p> <p>(八) 债权或者债务重组；</p> <p>(九) 研究与开发项目的转移；</p> <p>(十) 签订许可协议；</p> <p>(十一) 资产抵押；</p> <p>(十二) 深圳证券交易所认定的其他交易。</p>	<p><u>项：</u></p> <p>(一) 购买资产</p> <p>(二) <u>出售资产</u>；</p> <p>(三) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；</p> <p>(四) 提供财务资助<u>（含委托贷款等）</u>；</p> <p>(五) 提供担保<u>（含对控股子公司担保等）</u>；</p> <p>(六) 租入或者租出资产；</p> <p>(七) <u>委托或者受托管理资产和业务</u>；</p> <p>(八) 赠与或者受赠资产；</p> <p>(九) 债权或者债务重组；</p> <p>(十) <u>转让或者受让研发项目</u>；</p> <p>(十一) 签订许可协议；</p> <p><u>（十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）</u>；</p> <p>(十三) 资产抵押；</p> <p>(十四) 深圳证券交易所认定的其他交易。</p>	<p>市规则 （2022年修订） 第6.1.1条</p>
14		<p><u>第一百五十七条 公司提供财务资助，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决</u></p>	<p>深交所 《股票上市规则</p>

		<p><u>议。</u></p> <p><u>财务资助事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议，深交所另有规定的除外：</u></p> <p><u>单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%；</u></p> <p><u>被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%；</u></p> <p><u>最近十二个月内财务资助金额累计计算超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%；</u></p> <p><u>本所或者公司章程规定的其他情形。</u></p> <p><u>公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，可以免于适用前两款规定。</u></p>	<p>(2022 年修订)》 第 6.1.9 条</p>
15	<p>第一百五十六条 公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用本章程第一百五十二条、第一百五十三条规定。</p>	<p><u>第一百五十八条 公司应按照深交所《股票上市规则》的规定，并适用连续十二个月累计计算原则，计算交易相关财务指标，履行相应的审议程序及信息披露义务。</u></p>	

16		<p><u>第一百五十九条 公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的重大交易，可以免于按照本节规定履行相应程序，中国证监会或者深交所另有规定的除外。</u></p>	<p>深交所 《股票上市规则 (2022年修订)》 第 6.1.21 条</p>
17	<p>第一百<u>五十八</u>条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事。</p> <p>...</p> <p>(六)被中国证监会<u>处以</u>证券市场禁入<u>处罚</u>，期限未届满的；</p> <p>...</p>	<p>第一百<u>六十</u>条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事。</p> <p>...</p> <p>(六)被中国证监会<u>采取</u>证券市场禁入<u>措施</u>，期限未届满的；</p> <p>...</p>	<p>《上市公司章程指引》第九十五条</p>
18	<p>第二百一十条 董事会行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>(九)在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、购买或出售资产、对外担保和资产抵押等事项；</p> <p>...</p>	<p>第二百一十<u>二</u>条 董事会行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>(九)在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、购买或出售资产、对外担保、<u>对外捐赠</u>和资产抵押等事项；</p> <p>...</p>	<p>《上市公司章程指引》第一百零七条</p>

19		<p><u>第二百一十四条 董事会应当全面依法落实董事会各项职权。落实好中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权和重大财务事项管理权六项重点职权。</u></p>	加强董事会建设要求
20	<p>第二百一十五<u>条</u>董事会闭会期间，董事长有权批准达到下列标准之一，但未达到第一百五十四条标准的重大交易事项：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 5%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 5%以上，且绝对金额超过 500 万元；</p> <p>...</p>	<p>第二百一十八<u>条</u>董事会闭会期间，董事长有权批准达到下列标准之一，但未达到第一百五十四条标准的<u>重大</u>交易事项：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 5%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p><u>（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的 5%以上，且绝对金额超过 500 万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；</u></p> <p>（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 5%以上，且绝对金额超过 500</p>	深交所《股票上市规则（2022 年修订）》第 6.1.2 、6.1.3 条

		万元； ...	
21	第二百 <u>三十九</u> 条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。	第二百 <u>四十二</u> 条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整， <u>并对定期报告出具书面确认意见。</u>	《上市公司章程指引》第一百四十条
22	第二百 <u>五十六</u> 条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。	第二百 <u>五十九</u> 条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 <u>公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。</u>	《上市公司章程指引》第一百二十六条
23	第二百 <u>六十六</u> 条 公司经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。	第二百 <u>六十九</u> 条 <u>高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</u> <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>	《上市公司章程指引》第一百三十五条

24	<p>第二百七十八条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告,在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。</p> <p>上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。</p>	<p>第二百八十一条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年度前 6 个月结束之日起 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>上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。</p>	《上市公司章程指引》第一百五十一条
25	<p>第二百九十五条 公司聘用取得从事证券相关业务资格的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。</p>	<p>第二百九十八条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。</p>	《上市公司章程指引》第一百五十九条