



目录

第一章 总则	3
第二章 股份	6
第一节 股份发行	6
第二节 股份增减和回购	5
第三节 股份转让	7
第三章 股东和股东大会	10
第一节 股东	10
第二节 股东大会的一般规定	14
第三节 股东大会的召集	16
第四节 股东大会的提案与通知	19
第五节 股东大会的表决和决议	21
第四章 董事	25
第一节 董事	25
第二节 独立董事	28
第五章 监事	31
第一节 监事	31
第二节 监事会	31
第六章 财务会计制度和利润分配	32
第一节 财务会计制度	32
第二节 利润分配	32

第二节内部审计.....42

第三节会计师事务所的聘任.....42

第九章 通知和公告.....42

第一节通知.....42

第二节公告.....43

第一节增加、减少、解散和清算.....43

第二节合并、分立、回购和减资.....43

第三节解散和清算.....43

第四节修改章程.....43

第五节修改章程.....43

第一章总则

第一条

为维护上海浦东利群公共阳光公司(以下简称“公司”)、公司股东和债权人

第二章经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：秉承“成为中国本土最优秀的食品企业”的愿景，以“诚信、创新、服务”为宗旨，坚持“以人为本、诚信服务、脚踏实地、厚积薄发”的经营理念，致力于为“亿万中国人”提供高品质的食品，推动中国食品工业的发展，实现“让中国人吃得健康、吃得放心”的宏伟目标。

第三章股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 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。

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，每股应当支付相同金额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

有限公司。公司成立时发起人将其持有原上海润欣科技有限公司股权所对

第二十一条 公司的股份每股面值为人民币 1 元。

第二节 股份增减和回购

第三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 第二十二

出决议，可以采取下列方式增加资本：

- (一) 公开发行股份；
- (二) 非公开发行股份；
- (三) 向现有股东派送红股；

(五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及

他有关规定和公司章程规定的程序办理。

第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政

收购本公司的股份：

- (一) 减少公司注册资本；
- (二) 与持有本公司股票的其他公司合并；
- (三) 将股份奖励给本公司职工；

(四) 控股股东、实际控制人、收购人、收购人关联方、收购人指定的中介机构及其他相关方应当遵守法律、行政法规及中国证监会、证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关规定，不得损害被收购公司的合法权益。

除前述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的交易。

第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过下列方式之一进行：(一) 要约收购；(二) 协议收购；(三) 中国证监会认可的其他方式。

(二) 要约方式；

(三) 中国证监会认可的其他方式。

依照第二十五条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，公司依照第二十五条规定收购本公司股份后，属于下列情形的，应当在收购之日起 10 日内注销：属于第(一)项、第(四)项、第(五)项情形的，应当自注销之日起 3 个工作日内办理注销登记；属于第(二)项、第(三)项情形的，应当在 6 个月内办理注销登记。

第二十七条

公司因本章程第二十五条第(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。公司依照第二十五条第(一)项至第(三)项的规定收购本公司股份时，应当通过公开方式进行。

第十一章 股份转让

第一节 股份转让

第二十九条

公司的股份可以依法转让。

公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

第二十九条

公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。

第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 1% 以上的自然人股东，将其持有的本公司股票在融资融券、约定购回式回购等交易中质押的，应当遵守以下规定：(一) 不得用于融资融券、约定购回式回购等交易；(二) 不得用于质押融资；(三) 不得用于其他任何形式的融资。

第三十条

公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 1% 以上的自然人股东，将其持有的本公司股票在融资融券、约定购回式回购等交易中质押的，应当遵守以下规定：(一) 不得用于融资融券、约定购回式回购等交易；(二) 不得用于质押融资；(三) 不得用于其他任何形式的融资。

公司董事、监事和高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期间内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。

继承 遗赠 依法分割财产

公司董事、监事和高级管理人员承诺不在公司上市后六个月内减持其所持有的公司股份。

(一) 公司股票上市交易之日起一年内;

年内; (二) 董事、监事和高级管理人员离职后半年内;

和高级管理人员承诺在离职后六个月内不转让其所持有的公司股份。

的。

公司董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内

股份锁定的承诺。

第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的股东，将其

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

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

种类股票的股东享有同等权利和承担同种义务。

第三十四条 公司股东享有下列权利:

一、依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使表决权;

(一) 依照其所持有的股份

二、依法转让、赠与或质押其所持有

(四) 依照法律、行政法规及本章程的规
定的股份;

三、依照其所持有的股份份数请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使表决权;

(五) 依照本章程

四、对公司经营

(七) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东
要求公司收购其股份;

五、依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使表决权;
六、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要求予以提供。

第三十五条 股东提出
其持有公
后按照股

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，股东有权请求人民法院撤销。

请求人民法院撤销。

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

第三十七条

定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第三十八条

有下列情形之一的，董事、高级管理人员应当赔偿公司损失：

（一）违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的；

（二）违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的；

（三）违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的；

券、公司债券、可转换公司债券、资产支持证券、债务融资工具、债权投资计划、资产管理计划等。

(六) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

有的股份进行质押的，应当及时通知公司，同时在登记机构办理出质登记。
第四十条 持有公司15%以上有表决权股份的股东，有权请求法院撤销其行使表决权而作出的决议。

控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第四十一条 公司的控股股东、实际控制人不得滥用其权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用其法人独立地位和有限责任逃避债务，严重损害公司债权人利益或者逃避债务。

股东及实际控制人对公司和公司全体股东负有诚信义务。控股股东不得利用关联交易、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其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

第二节 股东大会的一般规定

第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
(一) 审议批准公司的年度报告；
(二) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(三) 审议批准董事会报告；
(四) 审议批准监事会报告；
(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
(八) 对发行公司债券作出决议；
(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(十) 修改本章程;

担保事项;

(十二) 审议批准第四十三条规定的

事项; 审议批准公司最近一期经审计

(十三) 审议批准上一会计年度

总资产 30% 的事项;

途事项;

(十四) 审议批准变更募集资金用

(十五) 审议股权激励计划;

(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

均须提交董事会审议通过。公司下列对外担保行为:

第四十二条 公司提供对外担保

(一) 公司及公司控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近

一期经审计净资产的 50% 以后提供的所有担保;

(二) 公司及公司控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产

的 50% 以后提供的所有担保;

(三) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保;

(四) 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 30% 且

的 50%

(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

且绝对金额超过 3 000 万元人民币;

(七) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;

(八) 担保、抵押、质押、让与担保及其他担保的须经股东大会审议通过的其他

担保行为

股东大会审议前款事项时，应当提供担保的担保人为该事项提供担保

的担保

及关联交易

公司发生前款所列事项时，应当提供担保的担保人为该事项提供担保

股东大会的其他职

责及义务，包括但不限于：(一) 审议批准或否决公司对外提供担保事项

上列事项及其他职

条 公司发生的交易(公司获赠现金资产除外)达到下列标准之一的，除应当及

第四十四

50%以上，
以较高者

(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的
该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的
作为计算数据;

入占公司最

(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营业收入的50%以上

3,000万元人民币

且交易标的(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营业收入的50%以上

且交易标的(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营业收入的50%以上

且交易标的(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营业收入的50%以上

(三) 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%

且绝对金额超过300万元人民币

公司在同一会计年度内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算

累计计算范围。

前款所指标准计算涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

交易标的为“购买或出售资产”时，应以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算。已经累计计算达到公司最近一期经审计总资产30%的事项，除应当披露并进行审计或者评估外，还应提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

除前条规定外，公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产1%以上的交易，除应当披露外，还应当提交股东大会审议。

公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产1%以上的交易，除应当披露外，还应当提交股东大会审议。

公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产1%以上的交易，除应当披露外，还应当提交股东大会审议。

公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产1%以上的交易，除应当披露外，还应当提交股东大会审议。

公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产1%以上的交易，除应当披露外，还应当提交股东大会审议。

公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产1%以上的交易，除应当披露外，还应当提交股东大会审议。

公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产1%以上的交易，除应当披露外，还应当提交股东大会审议。

公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产1%以上的交易，除应当披露外，还应当提交股东大会审议。

公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产1%以上的交易，除应当披露外，还应当提交股东大会审议。

公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产1%以上的交易，除应当披露外，还应当提交股东大会审议。

公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产1%以上的交易，除应当披露外，还应当提交股东大会审议。

公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产1%以上的交易，除应当披露外，还应当提交股东大会审议。

公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产1%以上的交易，除应当披露外，还应当提交股东大会审议。

公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产1%以上的交易，除应当披露外，还应当提交股东大会审议。

公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产1%以上的交易，除应当披露外，还应当提交股东大会审议。

公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产1%以上的交易，除应当披露外，还应当提交股东大会审议。

公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产1%以上的交易，除应当披露外，还应当提交股东大会审议。

会:

(一) 董事人数不足《公司法》规定的法定人数或者少于章程所定人数的2/3时;

(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时;

(三) 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;

(四) 董事会议事规则规定应当召开时;

(五) 监事会提议召开时;

(六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其它情形。

公司召开股东大会的地点为:上海南

第四十条

股东大会以现场会议形式召开,公司还可以提供网络或其他方式

股东大会应设

为股东参加股东大会提供便利和股东通过上述方式参加股东大会

办法

公司网络投票系统

由律师事务所见证

第四十一条

公司聘请的律师应当对会议的召集

和召开程序是否符合法律法规

和公司章程的规定,以及会议召集人和出席会议者的资格

(一) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;

(四) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效;

(五) 会议对公司决议事项是否合法有效

和表决程序,以确

第五十二条

公司制定股东大会议事规则,明确股东大会的议事方式

和召开股东大会的召

和表决程序,并保证股东大会的工作效率和科学决策,股东大会决议事项即

程序作

第三节 股东大会的召集

第五十一条 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

会议应当被采纳的，独立董事应当按照本章程的规定履行职

责。因履行职务而产生的费用，由公司承担。前款所称

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

告的通知。董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公开

第五十二条 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

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。

在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。

公司董事会及召集人应在发出股东大会会议通知及公告当日，将所召集的股东大会会议通知及公告报中国证监会、上海证交所及上海证券交易所备案并公告。

第五十六条 监事会或股东大会自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。

第四节 股东大会的提案与决议

第五十七条 提案的内容应符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求，并有明确议题和具体决议事项。并且，除前款规定外，提案的内容应符合下列规定：
（一）不违反法律、行政法规及公司章程的规定；
（二）与公司的经营业务无关；
（三）不在股东大会的权限范围内；
（四）不属于累积投票议案；
（五）没有明确、具体的请求；
（六）拟变更或者撤销董事会已经作出的决议；
（七）违反股东大会会议议程和议程；
（八）同一表决权出现重复提案的；
（九）提案的内容与股票本身的性质有关；
（十）其他损害公司合法权益的提案。

第五十八条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3% 以上股份的股东，有权向公司提出提案。

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。

公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

第六十条

股东大会的通知包括以下内容：

(一) 会议的时间、地点和会议期限；

(二) 提交会议审议的事项和提案；

(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；

(四) 有权出席股东大会股东的股权登记日；

(五) 会务联系方式及联系人姓名及电话号码；

(六) 法律、法规和规范性文件规定的其他事项。

(七) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

(八) 与公司或

(三) 披露持有公司股份数量: _____

处罚和证券交易所惩戒

(四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的

【2016年12月15日公告】

【2016年12月15日公告】

【2016年12月15日公告】

【2016年12月15日公告】

【2016年12月15日公告】

【2016年12月15日公告】

和某应当与现场出席股东的各名册及其身份的委托书等有效资料一并
保存。保存期限不少于一律。

议。因不可抗力等特
第北十八条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决
采取必要措施尽快恢复。殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应

第六节股东大会的决议和决议

应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所
股东大会作出普通决议
持表决权的过半数通过

应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所
股东大会作出特别决议
持表决权的2/3以上通

(一) 董事会和监事会的工作报告;

(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;

(三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;

(四) 公司年度预算方案、决算方案;

(五) 公司年度报告;

的其他事项。

(一) 公司增加或者减少注册资本;

(一) 公司的分立、合并、回购和注销；

(三) 本章程的修改；

即持股比例不低于30%的；

(五) 股权激励计划；

政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定

(六) 法律、行

影响的，需经特别决议通过的其它事项。

条规定的事项。

在股东大会审议批准

在审议批准之日起六个月内

在审议批准之日起六个月内

在审议批准之日起六个月内

在审议批准之日起六个月内

在审议批准之日起六个月内

在审议批准之日起六个月内

在审议批准之日起六个月内

在审议批准之日起六个月内

在审议批准之日起六个月内

在审议批准之日起六个月内

在审议批准之日起六个月内

在审议批准之日起六个月内

在审议批准之日起六个月内

在审议批准之日起六个月内

在审议批准之日起六个月内

在审议批准之日起六个月内

在审议批准之日起六个月内

在审议批准之日起六个月内

在审议批准之日起六个月内

在审议批准之日起六个月内

在审议批准之日起六个月内

在审议批准之日起六个月内

在审议批准之日起六个月内

在审议批准之日起六个月内

此外，在提名过程中，股东大会在提名候选人时，应当充分考虑候选人的专业背景、工作经历、行业声誉、诚信记录等因素，确保提名过程的公开、公平、公正。提名委员会应当向股东大会提供详细的候选人资料，包括候选人的简历、学历证明、工作经历、行业声誉、诚信记录等。股东大会在选举董事、监事时，应当充分考虑提名委员会的建议，并可以采取累积投票制等方式，确保中小股东的利益得到充分保护。

股东大会选举、独董选举特殊：董事候选人由现任董事会或两名以上持有股份的提案将提名事项执行。

股东代表监事候选人由现任监事会书面提名，提交股东大会选举。

监事会中的职工代表监事候选人由公司工会提名，职工代表大会直接选举。股东大会在选举或者更换董事、监事时，应当充分考虑候选人的专业背景、工作经历、行业声誉、诚信记录等因素，确保提名过程的公开、公平、公正。提名委员会应当向股东大会提供详细的候选人资料，包括候选人的简历、学历证明、工作经历、行业声誉、诚信记录等。股东大会在选举董事、监事时，应当充分考虑提名委员会的建议，并可以采取累积投票制等方式，确保中小股东的利益得到充分保护。

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。董事会应当提前告知候选董事、监事的简历和基本情况。

股东大会对议案进行逐项表决。除累积投票制外，股东大会应当对每一议案逐项进行表决。股东大会在表决时，应当充分考虑中小股东的利益，可以采取累积投票制等方式，确保中小股东的利益得到充分保护。

股东大会在表决时，应当充分考虑中小股东的利益，可以采取累积投票制等方式，确保中小股东的利益得到充分保护。股东大会在表决时，应当充分考虑中小股东的利益，可以采取累积投票制等方式，确保中小股东的利益得到充分保护。

股东大会在表决时，应当充分考虑中小股东的利益，可以采取累积投票制等方式，确保中小股东的利益得到充分保护。

股东大会对提案进行表决前，会议主持人应当指定两名股东代表参加计票和监票。前款所称股东代表是指由召集人指定的持有表决权的股东代表和监事代表。计票和监票人员应当认真履行职责，确保计票和监票工作的准确性和公正性。

害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

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

系统查验自己的投票结果。

第九十三条 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

债券募集说明书

出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意

第九十四

会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点票。第九十五条

会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点票。

会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点票。

会议主持人应当立即组织点票。

或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会第九十七条 提案未获通过

大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会实施具体方案。

第九十九条 股东大会

第五节 董事会

第一节 董事

被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年。

(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(七) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届

董事及高级管理人员在造成损害前，其赔偿责任应当根据有关法律、行政法规

及其他规范性文件的规定确定。

第一百零二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：

（一）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

资产；

（二）不得挪用公司资

(三) 应谨慎、诚实、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业

(一) 应当公平对待所有股东； (二) 应当与大股东保持独立关系，

财务报告，及时了解公司业务经营状况； (二) 认真履行公司的各项商

(四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见并保证所披露的信息

(六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其它勤勉义务。

任期尚未结束的董事，对因其擅自离职给公司造成的损失，应当承担赔偿责任。

零七条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表

第一百

五、公司形式始方案

六、在股东大会授权范围内决定公司对外投资、收购出售

(九) 决定公司内部管理机构的设置;

(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书; 根据总经理的提名, 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

(十一) 制订公司的基本管理制度;

十二、制订本章程的修改方案;

十三、管理公司信息披露事项;

十四、制订或修改为分公司向特定对象发行融资方案;

十五、制订或修改为分公司向特定对象发行融资方案;

十六、制订或修改为分公司向特定对象发行融资方案;

第一百一十三条 公司董监事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向

第一百七十一条 股东大会在

第一百七十二条 股东大会在

第一百七十三条 股东大会在

第一百七十四条 股东大会在

第一百七十五条 股东大会在

第一百七十六条 股东大会在

第一百五十二条 公司发生的交易事项达到下列标准之一的，应当经董事会审议通过，并应当

及时披露：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；该资产总额应当同时包括交易标的账面价值和发生的各项费用；该资产总额应当以交易发生时交易标的账面价值和发生的各项费用之和计算。

（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 10%以上，且绝对金额超过 500 万元；

（三）交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；

（四）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，且绝对金额超过 500 万元；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

（三）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易。

公司应在连续十二个月内累计发生的以下关联交易应当按照累计计算的原则予以披露。

(一) 与同一关联人进行的交易;

(二) 与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易;

上述同一关联人包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制

(一) 会议日期和地点;

(二) 会议期限;

(三) 事由及议题;

(四) 会议形式;

(五) 发出通知的日期。

第一百二十六条 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，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。

第一百二十七条 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。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关关联交易进行表决。

第一百二十八条 董事会决议表决采取投票方式进行。每一董事享有一票表决权。董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议的董事除外。

第一百二十九条 董事会会议应由董事本人出席。董事因故不能出席，可以书面委托其

弃在该次会议上的投票权。

第一百三十一条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。

第一百三十二条 会议记录包括以下内容：

(一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；

(二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；

(三) 会议议程；

(四) 董事发言要点；

会议表决票数；

人员

第六章 总经理及其他高级管理

员。

第一百三十二条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。

第一百三十三条 董事会有权聘任或解聘下列人员：

(一) 聘任或解聘总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书；

(二) 聘任或解聘高级管理人员。

第一百三十四条 本章程关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。

第一百三十五条 本章程关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。

第一百三十六条 除前款规定外，下列人员不得担任高级管理人员：

第一百三十七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董

事以外其他职务的人员，不得担任高级管理人员。

第一百三十五条 总经理每届任期 3 年，总经理连聘可以连任。

第一百三十六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

- (一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
- (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
- (三) 拟订公司内部管理机构设置方案；
- (四) 拟订公司的基本管理制度；
- (五) 制定公司的具体规章；
- (六) 提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监；
- (七) 决定聘任或解聘公司中层管理人员；
- (八) 列席董事会会议；
- (九) 本章程或董事会授予的其他职权。

第一百三十七条 总经理工作细则包括下列内容：

- (一) 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；
- (二) 总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
- (三) 公司资金、资产运用、签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；
- (四) 董事会认为必要的其他事项。

向总经理与公司之间的劳动合同规定。

向总经理报告。

第一百四十条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以

第一百四十条

第一百四十条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章及证券交易所的上市规则。

第一百四十条

第一百四十条 高级管理人员应当遵守法律、行政法规、部门规章及证券交易所的上市规则。

第一百四十条

第一百四十条 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

第一百四十条

规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第七章 监事会

第一节 监事

第一百四十条 本章程第一百条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。

第一百四十条

第一百四十条 公司董事、高级管理人员在任期间及其配偶和直系亲属不得担任公司监事。

第一百四十条 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。

第一百四十条 监事应

第一百四十条 监事任期届满，连选可以连任。

第一百四十条 监事的任期每届为三年。

第一百四十条 或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于

第一百四十条 监事任期届满未及时改选

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。

第一百四十七条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

第一百四十九条 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。

第一百五十条 监事应当遵守法律、行政法规及公司章程的规定，履行诚信勤勉的义务。

第二节 监事会

第一百五十一条 公司设监事会。监事会由二名监事组成，监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。

第一百五十二条 监事会行使下列职权：
(一) 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；

(二) 对公司财务状况进行检查；

(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、公司章程及股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(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；

(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；

(六) 向股东大会提出提案；

(七) 依照《公司法》第一百五十二条第一款的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(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。

和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

(六) 向股东大会提出提案；

公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

(九)

监事会决议应当经半数以上监事通过。

监事有权要求在记录上对其在会议

第一百五十六条 监事会会议通知包括以下内容：

(一) 举行会议的日期、地点和

(二) 事由及议题；

(三) 会议形式；

(四) 发出通知的日期

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第一百五十二条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定制定公司的财务会计制

第一百五十三条 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

券交易所报告。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。

第一百五十四条 公司除法定的会计账簿外，将不设立其他会计账簿。第一百五十五

条 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利

润中提取任意公积金。

第一百五十六条 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。

第一百五十七条 股东大会审议利润分配预案时，应当充分考虑并听取独立

非执行董事的意见。第一百五十八条 公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十九条 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

第一百五十六条 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

第一百五十七条 股东大会审议利润分配预案时，应当充分考虑并听取独立

非执行董事的意见。

第一百五十八条 公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十九条 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

第一百五十六条 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

第一百五十七条 股东大会审议利润分配预案时，应当充分考虑并听取独立

非执行董事的意见。

第一百五十八条 公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十九条 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

第一百五十六条 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

第一百五十七条 股东大会审议利润分配预案时，应当充分考虑并听取独立

非执行董事的意见。

第一百五十八条 公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十九条 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

资产、负债、所有者权益均用于该法公司的运营。

2019年12月31日

2019年12月31日

第一百六十二条 公司利润分配方案须经股东大会审议通过，公司董事会有权制定。

第一百六十三条 公司利润分配方案须经股东大会审议通过，公司董事会有权制定。

第一百六十四条 公司利润分配方案须经股东大会审议通过，公司董事会有权制定。

第一百六十五条 公司利润分配方案须经股东大会审议通过，公司董事会有权制定。

第一百六十六条 公司利润分配方案须经股东大会审议通过，公司董事会有权制定。

2 保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远

利益持续发展。

第一百六十七条 公司利润分配方案须经股东大会审议通过，公司董事会有权制定。

4. 充分听取和考虑中小股东的要求。

5. 充分考虑货币政策环境。

(二) 公司利润分配具体政策如下：

第一百六十八条 公司利润分配方案须经股东大会审议通过，公司董事会有权制定。

第一百六十九条 公司利润分配方案须经股东大会审议通过，公司董事会有权制定。

第一百七十条 公司利润分配方案须经股东大会审议通过，公司董事会有权制定。

第一百七十一条 公司利润分配方案须经股东大会审议通过，公司董事会有权制定。

第一百七十二条 公司利润分配方案须经股东大会审议通过，公司董事会有权制定。

现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 30%;

净利润在扣除弥补以前年度亏损及提取各项准备金后的余额

进行内部稽核。

第三节会计师事务所的聘任

第一百五十五条 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、

第一百五十六条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。

(三) 以信函方式进行;

(四) 以公告方式进行;

(五) 公司章程规定的其他形式。

通知

进行

第二百七十四条 公司召开董事会的会议通知,以专人送达、传真、信函等书面形式进行。

第二百七十五条 公司召开股东大会的通知,应当在会议召开前,以专人送达、传真、信函等书面形式进行。

第二百七十六条 公司召开股东大会的通知,应当在会议召开前,以专人送达、传真、信函等书面形式进行。

第二百七十七条 公司召开股东大会的通知,应当在会议召开前,以专人送达、传真、信函等书面形式进行。

第二百七十八条 公司召开股东大会的通知,应当在会议召开前,以专人送达、传真、信函等书面形式进行。

第二百七十九条 公司召开股东大会的通知,应当在会议召开前,以专人送达、传真、信函等书面形式进行。

第二节 公告

第二百八十条 公司选择由深圳证券交易所指定的信息披露网站,以及

<http://www.cninfo.com.cn> 作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

第二百八十一条 公司选择由深圳证券交易所指定的信息披露网站,以及

<http://www.cninfo.com.cn> 作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

第一节 合并、分立、增资和减资

第二百七十九条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。

一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。两个以

上公司合

并设立新的公司为新设合并,合并各方解散。

第一百七十一条 公司合并时，合并各方应当签订合并协议，编制资产负债表及财产清单，并自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可以要求清偿债务或者提供相应的担保。

第一百七十二条 公司合并时，合并各方的债权债务由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

第一百七十三条 公司分立，其财产作相应的分割。

第一百七十四条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

第一百七十五条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

现;

(一) 股东会决议解散;

因公司合并或者分立需要解散;

(三)

因公司合并或者分立需要解散;

(四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;

(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

损害,通过其他途径不能解决,持有公司全部股东表决权

百分之十以上的股东,可以请求人民法院解散公司。

第一百八十二条 公司有下列情形之一的,可以通过修改本

2/2 以解散

第一百八十三条 公司因前款所列情形之一而解散的,应当在解散事由出现之日起 30 日内成立清算组开始清算。

清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人,并于 60 日内在报纸上公告。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。

(七) 代表公司参与民事诉讼活动。

第一百九十条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告。债权人

应当在接到通知之日起十五日内，向清算组申报其债权。债权人申报债权时，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

第一百九十一条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案

并报股东会或者股东大会、人民法院确认。清算方案应当包括下列内容：(一) 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金

后，按照下列顺序清偿：(一) 支付清算费用。(二) 支付职工的工资、社会保险费用和法定补偿金。(三) 支付所欠的税款。(四) 清偿公司债务。

清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，不得分配给股东。

第一百九十二条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单时，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。

第一百九十三条 清算组代表公司参与民事诉讼活动。

承担赔偿责任。

因有关企业破产的法律变更前破产清算

第一百九十六条 公司被依法宣告破产的，依照

第十一章 修改章程

修改章程 第一百九十七条 有下列情形之一的，公司

(一) 《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；

(二) 公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；

(三) 股东大会决议修改章程。

经主管机关审批的，须报主管机关

第一百九十七条 股东大会决议通过的章程修改事项应

批准 涉及公司登记事项的，依法办理变更登记

的审批部门修改本

第一百九十八条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关

第十二章 附则

第二节 释义

公司股本总额 50%以上的股东；

(一) 控股股东，是指其持有的股份占

公司股本总额 50%以上或者其持有的股份足以对公

司的经营决策产生重大影响的情形。

司的经营决策产生重大影响的情形。

表决权足以对股东

(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

者其他方式能够实际支配公司行为的人。

因为同受国家控股而具有关联关系。

抵触。

以在工商行政

第一百零三条

本章程所称“

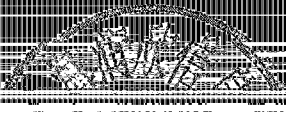
不含本数。

(本页为签署页)

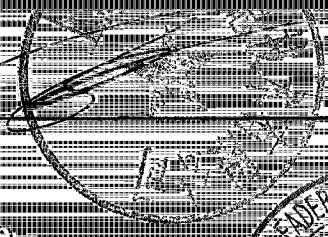


上海银燕投资咨询有限公司(盖章)

上海银燕投资咨询有限公司(盖章)



代表人或授权代表(签字)



上海银燕投资咨询有限公司(盖章)



北京永通投资管理有限公司

永通投资管理有限公司
北京永通投资管理有限公司

法定代表人或授权代表(签字)

上海聚欣胜投资合伙企业(有限合伙)

法定代表人或授权代表(签字)

杨海

曹文浩

杨海(签字)

曹文浩