

证券代码：002524

证券简称：光正眼科

公告编号：2025-070

光正眼科医院集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及废止、制定、修订部分制度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及废止、制定、修订部分制度的议案》，并同意将该议案中的部分子议案提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

具体修订情况详见附件：光正眼科医院集团股份有限公司章程修正案，除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，本次修订内容最终以市场监督管理部门核准登记、备案为准。

二、公司部分制度的制定、修订及废止情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新规定及本次《公司章程》的修订情况，公司拟废止《监事会议事规则》，并结合公司实际情况，对部分制度进行修订并制定了相关制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变动情况	审议生效
1	《公司章程》	修订	股东会审议通过后生效
2	《监事会议事规则》	废止	股东会审议通过后生效
3	《董事和高级管理人员离职管理制度》	制定	董事会审议通过后生效
4	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	制定	董事会审议通过后生效
5	《董事和高级管理人员持股变动管理制度》	修订	董事会审议通过后生效
6	《董事会秘书工作制度》	修订	董事会审议通过后生效
7	《董事会议事规则》	修订	股东会审议通过后生效
8	《股东会议事规则》	修订	股东会审议通过后生效

9	《对外担保管理制度》	修订	董事会审议通过后生效
10	《风险投资管理制度》	修订	董事会审议通过后生效
11	《董事、高级管理人员薪酬管理与考核实施细则》	修订	股东会审议通过后生效
12	《利润分配管理制度》	修订	股东会审议通过后生效
13	《内部控制基本制度》	修订	董事会审议通过后生效
14	《内部审计制度》	修订	董事会审议通过后生效
15	《年度信息披露重大差错责任追究制度》	修订	董事会审议通过后生效
16	《投资者关系管理制度》	修订	董事会审议通过后生效
17	《外部信息报送和使用管理制度》	修订	董事会审议通过后生效
18	《信息披露制度》	修订	董事会审议通过后生效
19	《重大信息内部报告制度》	修订	董事会审议通过后生效
20	《子公司管理制度》	修订	董事会审议通过后生效
21	《总经理工作细则》	修订	股东会审议通过后生效
22	《累计投票制度实施细则》	修订	股东会审议通过后生效
23	《董事会审计委员会议事规则》	修订	董事会审议通过后生效
24	《董事会提名委员会议事规则》	修订	董事会审议通过后生效
25	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	董事会审议通过后生效
26	《董事会战略委员会议事规则》	修订	董事会审议通过后生效
27	《独立董事工作制度》	修订	股东会审议通过后生效
28	《独立董事专门会议议事规则》	修订	董事会审议通过后生效
29	《关联交易决策制度》	修订	董事会审议通过后生效
30	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	董事会审议通过后生效
31	修订《舆情管理制度》	修订	董事会审议通过后生效
32	修订《重大决策及对外投资管理办法》	修订	董事会审议通过后生效

### 三、其他事项说明

公司董事会提请公司股东会授权公司经办人员办理本次《公司章程》修订及登记备案等相关事宜，具体修订内容最终以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本事项办理完毕之日止。

本次修订后的《公司章程》及部分制度尚需提交公司股东会审议通过后生效。修订后的《公司章程》及相关制度全文具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日

附件：

## 光正眼科医院集团股份有限公司章程修正案

公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，具体修订如下：

修订前	修订后
1.01条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）和其他有关规定，制订本章程。	1.01条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。
1.10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，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和高级管理人员。	1.10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，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。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、经理和高级管理人员。
3.08条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：	3.08条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
3.10条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；	3.10条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
3.12条 公司因本章程3.10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；	3.12条 公司因本章程3.10条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；
3.15条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。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。 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一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。	3.15条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。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。 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一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
3.16条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形除外。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股	3.16条 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形除外。 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有

东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。	的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
4.02条 公司召开 <b>股东大会</b> 、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。	4.02条 公司召开 <b>股东会</b> 、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。
4.03条 公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加 <b>股东大会</b> ，并行使相应的表决权； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份； （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、 <b>监事会会议决议</b> 、财务会计报告； （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配； （七）对 <b>股东大会</b> 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； （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。	4.03条 公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加 <b>股东会</b> ，并行使相应的表决权； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份； （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告； （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配； （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东要求公司收购其股份； （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
4.05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。 <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。	4.05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。 <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。
4.06条 <b>董事</b> 、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 <b>监事会</b> 向人民法院提起诉讼； <b>监事会</b> 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。 <b>监事会</b> 、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。 他人侵犯公司合法权益给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。	4.06条 <b>审计委员会以外的董事</b> 、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审计委员会向人民法院提起诉讼； <b>审计委员会成员</b> 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。 <b>审计委员会</b> 、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。 他人侵犯公司合法权益给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 <b>公司全资子公司设审计委员会的，按照本条第一款、第二款执行。</b>
4.11条 <b>股东大会</b> 是公司的权力机构，依法行使	4.11条 <b>股东会</b> 是公司的权力机构，依法行使下

<p>下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</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）审议批准董事会报告；</p> <p>（四）<b>审议批准监事会报告；</b></p> <p>（五）审议批准公司年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司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4.12条规定的担保事项；</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>（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<b>股东大会</b>决定的其他事项。</p> <p>上述<b>股东大会</b>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。</p>	<p>列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会报告；</p> <p>（四）审议批准公司年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（七）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（八）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>（九）修改本章程；</p> <p>（十）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十一）审议批准4.12条规定的担保事项；</p> <p>（十二）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>（十三）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十四）审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>（十五）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由<b>股东会</b>决定的其他事项。</p> <p>上述<b>股东会</b>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。</p>
<p>4.12条 公司下列对外担保行为，须经<b>股东大会</b>审议通过：</p> <p>（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；</p> <p>（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；</p> <p>（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（五）最近十二个月内担保金额累计计算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方提供的担保。</p> <p>（七）深圳证券交易所规定的其他情形。</p> <p><b>股东大会</b>审议前款第（五）项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>	<p>4.12条 公司下列对外担保行为，须经<b>股东会</b>审议通过：</p> <p>（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；</p> <p>（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；</p> <p>（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（五）最近十二个月内担保金额累计计算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方提供的担保。</p> <p>（七）深圳证券交易所规定的其他情形。</p> <p><b>股东会</b>审议前款第（五）项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>
<p>4.13条 <b>股东大会</b>分为年度<b>股东大会</b>和临时<b>股东大会</b>。年度<b>股东大会</b>每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。</p>	<p>4.13条 <b>股东会</b>分为年度<b>股东会</b>和临时<b>股东会</b>。年度<b>股东会</b>每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。</p>
<p>4.14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>4.14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5人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实收股本总额1/3时；</p> <p>(三) 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；</p> <p>(四) 董事会认为必要时；</p> <p>(五) <b>监事会</b>提议召开时；</p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</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实收股本总额1/3时；</p> <p>(三) 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；</p> <p>(四) 董事会认为必要时；</p> <p>(五) 审计委员会提议召开时；</p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p>
<p>4.15条 公司召开<b>股东大会</b>的地点以公司注册地为主。</p> <p><b>股东大会</b>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<b>股东大会</b>提供便利。股东通过上述方式参加<b>股东大会</b>的，视为出席。</p> <p>发出<b>股东大会</b>通知后，无正当理由，<b>股东大会</b>现场会议召开地点不得变更。确需变更的，公司应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。</p>	<p>4.15条 公司召开<b>股东会</b>的地点以公司注册地为主。</p> <p><b>股东会</b>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<b>股东会</b>提供便利。股东通过上述方式参加<b>股东会</b>的，视为出席。</p> <p>发出<b>股东会</b>通知后，无正当理由，<b>股东会</b>现场会议召开地点不得变更。确需变更的，公司应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。</p>
<p>4.16条 公司召开<b>股东大会</b>时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：</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>(二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>(三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> <p>(四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</p>	<p>4.16条 公司召开<b>股东会</b>时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：</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>(二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>(三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> <p>(四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</p>
<p>4.17条 独立董事有权向董事会提议召开临时<b>股东大会</b>。独立董事行使该职权的，应当经全体独立董事过半数同意。对独立董事要求召开临时<b>股东大会</b>的提议，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日内提出同意或不同意召开临时<b>股东大会</b>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时<b>股东大会</b>的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开<b>股东大会</b>的通知；董事会不同意召开临时<b>股东大会</b>的，将说明理由并公告。</p>	<p>4.17条 独立董事有权向董事会提议召开临时<b>股东会</b>。独立董事行使该职权的，应当经全体独立董事过半数同意。对独立董事要求召开临时<b>股东会</b>的提议，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日内提出同意或不同意召开临时<b>股东会</b>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时<b>股东会</b>的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开<b>股东会</b>的通知；董事会不同意召开临时<b>股东会</b>的，将说明理由并公告。</p>
<p>4.18条 <b>监事会</b>有权向董事会提议召开临时<b>股东大会</b>，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，在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时<b>股东大会</b>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时<b>股东大会</b>的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开<b>股东大会</b>的通知，通知中对原提议的变更，应征得<b>监事会</b>的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时<b>股东大会</b>，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<b>股东大会</b>会议职责，<b>监事会</b>可以</p>	<p>4.18条 审计委员会有权向董事会提议召开临时<b>股东会</b>，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，在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时<b>股东会</b>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时<b>股东会</b>的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开<b>股东会</b>的通知，通知中对原提议的变更，应征得审计委员会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时<b>股东会</b>，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<b>股东会</b>会议职责，审计委员会可以</p>

自行召集和主持。	自行召集和主持。
<p>4.19条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时<b>股东大会</b>，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<b>股东大会</b>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时<b>股东大会</b>的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开<b>股东大会</b>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>董事会不同意召开临时<b>股东大会</b>，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%以上股份的股东有权向<b>监事会</b>提议召开临时<b>股东大会</b>，并应当以书面形式向<b>监事会</b>提出请求。</p> <p><b>监事会</b>同意召开临时<b>股东大会</b>的，应在收到请求5日内发出召开<b>股东大会</b>的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p><b>监事会</b>未在规定期限内发出<b>股东大会</b>通知的，视为<b>监事会</b>不召集和主持<b>股东大会</b>，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>4.19条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时<b>股东会</b>，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<b>股东会</b>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时<b>股东会</b>的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开<b>股东会</b>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>董事会不同意召开临时<b>股东会</b>，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%以上股份的股东有权向<b>审计委员会</b>提议召开临时<b>股东会</b>，并应当以书面形式向<b>审计委员会</b>提出请求。</p> <p><b>审计委员会</b>同意召开临时<b>股东会</b>的，应在收到请求5日内发出召开<b>股东会</b>的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p><b>审计委员会</b>未在规定期限内发出<b>股东会</b>通知的，视为<b>审计委员会</b>不召集和主持<b>股东会</b>，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>4.20条 <b>监事会</b>或股东决定自行召集<b>股东大会</b>的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。</p> <p>在<b>股东大会</b>决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。</p> <p>召集股东应在发出<b>股东大会</b>通知及<b>股东大会</b>决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。</p>	<p>4.20条 <b>审计委员会</b>或股东决定自行召集<b>股东会</b>的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。</p> <p>在<b>股东会</b>决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。</p> <p>召集股东应在发出<b>股东会</b>通知及<b>股东会</b>决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。</p>
4.21条 对于 <b>监事会</b> 或股东自行召集的 <b>股东大会</b> ，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。	4.21条 对于 <b>审计委员会</b> 或股东自行召集的 <b>股东会</b> ，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。
4.22条 <b>监事会</b> 或股东自行召集的 <b>股东大会</b> ，会议所必需的费用由公司承担。	4.22条 <b>审计委员会</b> 或股东自行召集的 <b>股东会</b> ，会议所必需的费用由公司承担。
4.23条 提案的内容应当属于 <b>股东大会</b> 职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。	4.23条 提案的内容应当属于 <b>股东会</b> 职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。
<p>4.24条 公司召开<b>股东大会</b>，董事会、<b>监事会</b>以及单独或者合计持有公司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<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>除前款规定的情形外，召集人在发出<b>股东大会</b>通知公告后，不得修改<b>股东大会</b>通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p><b>股东大会</b>通知中未列明或不符合本章程4.23条规定的提案，<b>股东大会</b>不得进行表决并作出决议。</p> <p>在发生公司恶意收购的情况下，收购方向公司股</p>	<p>4.24条 公司召开<b>股东会</b>，董事会、<b>审计委员会</b>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<b>股东会</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>股东会</b>补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出<b>股东会</b>通知公告后，不得修改<b>股东会</b>通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p><b>股东会</b>通知中未列明或不符合本章程4.23条规定的提案，<b>股东会</b>不得进行表决并作出决议。</p> <p>在发生公司恶意收购的情况下，收购方向公司股</p>

<p><b>东大会</b>提出关于出售公司资产或收购其他资产等议案时，应在议案中对于出售、收购资产的基本情况、交易发生的必要性、定价方式及其合理性、收购或出售资产的后续安排以及该次交易对公司持续盈利能力的影响等事项做出充分的分析及说明，并提供全部相关资料。构成重大资产重组的，按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定办理。</p>	<p><b>东会</b>提出关于出售公司资产或收购其他资产等议案时，应在议案中对于出售、收购资产的基本情况、交易发生的必要性、定价方式及其合理性、收购或出售资产的后续安排以及该次交易对公司持续盈利能力的影响等事项做出充分的分析及说明，并提供全部相关资料。构成重大资产重组的，按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定办理。</p>
<p>4. 25条 召集人将在年度<b>股东大会</b>召开20日（不含会议召开日）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（不含会议召开日）前以公告方式通知各股东。</p>	<p>4. 25条 召集人将在年度<b>股东会</b>召开20日（不含会议召开日）前以公告方式通知各股东，临时<b>股东会</b>将于会议召开15日（不含会议召开日）前以公告方式通知各股东。</p>
<p>4. 26条 <b>股东大会</b>的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席<b>股东大会</b>，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席<b>股东大会</b>股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p>（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。</p> <p><b>股东大会</b>通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布<b>股东大会</b>通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p><b>股东大会</b>采用网络的，应当在<b>股东大会</b>通知中明确载明网络方式表决时间及表决程序。<b>股东大会</b>网络投票的开始时间，不得早于现场<b>股东大会</b>召开前一日下午3:00，并不得迟于现场<b>股东大会</b>召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场<b>股东大会</b>结束当日下午3:00。</p>	<p>4. 26条 <b>股东会</b>的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席<b>股东会</b>，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席<b>股东会</b>股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p>（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。</p> <p><b>股东会</b>通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布<b>股东会</b>通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p><b>股东会</b>采用网络的，应当在<b>股东会</b>通知中明确载明网络方式表决时间及表决程序。<b>股东会</b>网络投票的开始时间，不得早于现场<b>股东会</b>召开前一日下午3:00，并不得迟于现场<b>股东会</b>召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场<b>股东会</b>结束当日下午3:00。</p>
<p>4. 27条 <b>股东大会</b>拟讨论董事、监事选举事项的，<b>股东大会</b>通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）披露持有本公司股份数量；</p> <p>（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p>	<p>4. 27条 <b>股东会</b>拟讨论董事选举事项的，<b>股东会</b>通知中将充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）披露持有本公司股份数量；</p> <p>（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p>
<p>4. 28条 发出<b>股东大会</b>通知后，无正当理由，<b>股东大会</b>不应延期或取消，<b>股东大会</b>通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。</p>	<p>4. 28条 发出<b>股东会</b>通知后，无正当理由，<b>股东会</b>不应延期或取消，<b>股东会</b>通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。</p>
<p>4. 29条 公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证<b>股东大会</b>的正常秩序。对于干扰<b>股东大会</b>、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。</p>	<p>4. 29条 公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证<b>股东会</b>的正常秩序。对于干扰<b>股东会</b>、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。</p>
<p>4. 30条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席<b>股东大会</b>。并依照有关法律、</p>	<p>4. 30条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席<b>股东会</b>。并依照有关法律、法</p>



法规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席 <b>股东大会</b> ，也可以委托代理人代为出席和表决。	规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席 <b>股东会</b> ，也可以委托代理人代为出席和表决。
4.32条 股东出具的委托他人出席 <b>股东大会</b> 的授权委托书应当载明下列内容： （一）代理人的姓名； （二）是否具有表决权； （三）分别对列入 <b>股东大会议程</b> 的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；	4.32条 股东出具的委托他人出席 <b>股东会</b> 的授权委托书应当载明下列内容： （一）代理人的姓名； （二）是否具有表决权； （三）分别对列入 <b>股东会议程</b> 的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
4.34条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的 <b>股东大会</b> 。	4.34条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的 <b>股东会</b> 。
4.37条 <b>股东大会</b> 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。	4.37条 <b>股东会</b> 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。
4.38条 <b>股东大会</b> 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，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 <b>监事会</b> 自行召集的 <b>股东大会</b> ，由 <b>监事会主席</b> 主持。 <b>监事会主席</b> 不能履行职务或不履行职务时，由半数以上 <b>监事</b> 共同推举的一名 <b>监事</b> 主持。 股东自行召集的 <b>股东大会</b> ，由召集人推举代表主持。 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。	4.38条 <b>股东会</b> 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，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 <b>审计委员会</b> 自行召集的 <b>股东会</b> ，由 <b>审计委员会</b> 召集人主持。 <b>审计委员会</b> 召集人不能履行职务或不履行职务时，由半数以上 <b>审计委员会</b> 成员共同推举的一名 <b>审计委员会</b> 成员主持。 股东自行召集的 <b>股东会</b> ，由召集人推举代表主持。 召开 <b>股东会</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。
4.39条 公司制定 <b>股东大会议事规则</b> ，详细规定 <b>股东大会</b> 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 <b>股东大会</b> 对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。 <b>股东大会议事规则</b> 应作为章程的附件，由董事会拟定， <b>股东大会</b> 批准。	4.39条 公司制定 <b>股东会议事规则</b> ，详细规定 <b>股东会</b> 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 <b>股东会</b> 对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。 <b>股东会议事规则</b> 应作为章程的附件，由董事会拟定， <b>股东会</b> 批准。
4.40条 在年度 <b>股东大会</b> 上，董事会、 <b>监事会</b> 应当就其过去一年的工作向 <b>股东大会</b> 作出报告。 独立董事应当向上市公司年度 <b>股东大会</b> 提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。 独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度 <b>股东大会</b> 通知时披露。	4.40条 在年度 <b>股东会上</b> ，董事会应当就其过去一年的工作向 <b>股东会</b> 作出报告。 独立董事应当向上市公司年度 <b>股东会</b> 提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。 独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度 <b>股东会</b> 通知时披露。
4.41条 董事、 <b>监事</b> 、高级管理人员在 <b>股东大会</b> 上就股东的质询和建议作出解释和说明。	4.41条 董事、高级管理人员在 <b>股东会上</b> 就股东的质询和建议作出解释和说明。
4.43条 <b>股东大会</b> 应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：	4.43条 <b>股东会</b> 应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：

<p>(一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>(二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、<b>监事</b>、总经理和其他高级管理人员姓名；</p>	<p>(一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>(二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、总经理和其他高级管理人员姓名；</p>
<p>4.44条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、<b>监事</b>、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，保存期限不少于10年。</p>	<p>4.44条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、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，保存期限不少于10年。</p>
<p>4.45条 召集人应当保证<b>股东大会</b>连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致<b>股东大会</b>中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开<b>股东大会</b>或直接终止本次<b>股东大会</b>，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。</p>	<p>4.45条 召集人应当保证<b>股东会</b>连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致<b>股东会</b>中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开<b>股东会</b>或直接终止本次<b>股东会</b>，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。</p>
<p>4.46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1/2以上通过。</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2/3以上通过。</p>	<p>4.46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</b>的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。</p> <p><b>股东会</b>作出特别决议，应当由出席<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>4.47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<b>监事会</b>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<b>监事会</b>成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>(四) 公司年度预算方案、决算方案；</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项。</p>	<p>4.47条 下列事项由<b>股东会</b>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) 公司年度预算方案、决算方案；</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项。</p>
<p>4.48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>(二) 公司的分立、分拆、合并、解散和清算；</p> <p>(三) 本章程的修改；</p> <p>(四) 公司（含控股子公司）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%；</p> <p>(五) 股权激励计划；</p> <p>(六) 收购方为实施恶意收购而向<b>股东大会</b>提交的关于购买或出售资产、租入或租出资产、赠与资产、关联交易、对外投资（含委托理财等）、对外担保或抵押、提供财务资助、债权或债务重组、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、研究与开发项目的转移、签订许可协议等议案；</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</p>	<p>4.48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>(二) 公司的分立、分拆、合并、解散和清算；</p> <p>(三) 本章程的修改；</p> <p>(四) 公司（含控股子公司）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%；</p> <p>(五) 股权激励计划；</p> <p>(六) 收购方为实施恶意收购而向<b>股东会</b>提交的关于购买或出售资产、租入或租出资产、赠与资产、关联交易、对外投资（含委托理财等）、对外担保或抵押、提供财务资助、债权或债务重组、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、研究与开发项目的转移、签订许可协议等议案；</p> <p>(七) 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、</p>

的、需要以特别决议通过的其他事项。	需要以特别决议通过的其他事项。
<p>4.49条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p><b>股东大会</b>审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席<b>股东大会</b>有表决权的股份总数。</p> <p>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<b>股东大会</b>有表决权的股份总数。</p>	<p>4.49条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p><b>股东会</b>审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席<b>股东会</b>有表决权的股份总数。</p> <p>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<b>股东会</b>有表决权的股份总数。</p>
<p>4.50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>有关联关系股东的回避和表决程序：</p> <p>（一）关联股东应在<b>股东大会</b>前主动向召集人提出回避申请，否则其他股东有权向召集人提出关联股东回避申请；</p> <p>（二）关联股东可以参与审议关联交易的议案；</p> <p>（三）关联股东回避表决关联交易的议案，由出席<b>股东大会</b>的非关联股东按公司章程和<b>股东大会</b>议事规则的规定表决；</p> <p>（四）关联股东及代理人不得参加计票、监票；</p> <p>（五）关联股东其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。</p>	<p>4.50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>有关联关系股东的回避和表决程序：</p> <p>（一）关联股东应在<b>股东会</b>前主动向召集人提出回避申请，否则其他股东有权向召集人提出关联股东回避申请；</p> <p>（二）关联股东可以参与审议关联交易的议案；</p> <p>（三）关联股东回避表决关联交易的议案，由出席<b>股东会</b>的非关联股东按公司章程和<b>股东会议</b>议事规则的规定表决；</p> <p>（四）关联股东及代理人不得参加计票、监票；</p> <p>（五）关联股东其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。</p>
4.51条 除公司处于危机等特殊情况下，非经 <b>股东大会</b> 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。	4.51条 除公司处于危机等特殊情况下，非经 <b>股东会</b> 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>4.52条 董事、<b>监事</b>候选人名单以提案的方式提请<b>股东大会</b>表决。董事会应当向股东公告候选董事、<b>监事</b>的简历和基本情况。</p> <p>董事会、<b>监事会</b>和按《公司章程》规定具有资格的股东（下称“提名人”）可以提名董事、<b>监事</b>（非职工<b>监事</b>）候选人，提名人应在提名前征得被提名人同意。董事（含独立董事）、<b>监事</b>（非职工<b>监事</b>）的选聘遵循下列程序：</p> <p>（一）因换届或其他原因需要更换、增补董事、<b>监事</b>（指非由职工代表担任的<b>监事</b>）时，提名人可以向董事会提出董事候选人、<b>监事</b>候选人（非职工<b>监事</b>除外）。提名人最迟应在<b>股东大会</b>召开10日前将候选人的简历和基本情况以书面形式提交董事会。</p> <p>（二）董事会在发出关于选举董事、<b>监事</b>的<b>股东大会</b>会议通知及补充通知后，应当将所有独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送证券交</p>	<p>4.52条 董事候选人名单以提案的方式提请<b>股东会</b>表决。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。</p> <p>董事会和按《公司章程》规定具有资格的股东（下称“提名人”）可以提名董事候选人，提名人应在提名前征得被提名人同意。董事（含独立董事）的选聘遵循下列程序：</p> <p>（一）因换届或其他原因需要更换、增补董事时，提名人可以向董事会提出董事候选人。提名人最迟应在<b>股东会</b>召开10日前将候选人的简历和基本情况以书面形式提交董事会。</p> <p>（二）董事会在发出关于选举董事的<b>股东会</b>会议通知及补充通知后，应当将所有独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送证券交易所和中国证监会、公司所在地证监会派出机构备案，公司董事会对独立董事候选人的有关情况有异议的，应当同时报送董事会的书面意见。对于证券交易</p>

<p>易所和中国证监会、公司所在地证监会派出机构备案，公司董事会对独立董事候选人的有关情况有异议的，应当同时报送董事会的书面意见。对于证券交易所和中国证监会提出异议的独立董事候选人，公司应当立即修改选举独立董事的相关提案并公布，不得将其提交<b>股东大会</b>选举为独立董事，但可作为董事候选人选举为董事。</p> <p>董事候选人应在<b>股东大会</b>召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。</p> <p>(三) 在召开<b>股东大会</b>选举独立董事时，公司董事会应当对独立董事候选人是否被证券交易所和中国证监会提出异议的情况进行说明。</p> <p>(四) 董事会将经审核和公告后的候选人以提案的方式提请<b>股东大会</b>决定。<b>股东大会</b>审议董事、<b>监事</b>选举的提案，应当对每一个董事、<b>监事</b>候选人逐人进行表决。</p> <p>(五) 选举或更换董事(含独立董事)、非职工<b>监事</b>按本章程的规定由<b>股东大会</b>按累积投票制选举产生。改选董事、<b>监事</b>提案获得<b>股东大会</b>通过的，新任董事、<b>监事</b>在会议结束之后立即就任。公司职工代表出任的<b>监事</b>，由公司职工代表大会通过会议决议的方式选举产生。</p> <p><b>股东大会</b>选举二名以上董事、<b>监事</b>进行表决时，实行累积投票制度。</p> <p>前款所称累积投票制度是指<b>股东大会</b>选举董事或者<b>监事</b>时，每一股份拥有与应选董事或者<b>监事</b>人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p>	<p>所和中国证监会提出异议的独立董事候选人，公司应当立即修改选举独立董事的相关提案并公布，不得将其提交<b>股东会</b>选举为独立董事，但可作为董事候选人选举为董事。</p> <p>董事候选人应在<b>股东会</b>召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。</p> <p>(三) 在召开<b>股东会</b>选举独立董事时，公司董事会应当对独立董事候选人是否被证券交易所和中国证监会提出异议的情况进行说明。</p> <p>(四) 董事会将经审核和公告后的候选人以提案的方式提请<b>股东会</b>决定。<b>股东会</b>审议董事选举的提案，应当对每一个董事候选人逐人进行表决。</p> <p>(五) 选举或更换董事(含独立董事)按本章程的规定由<b>股东会</b>按累积投票制选举产生。改选董事提案获得<b>股东会</b>通过的，新任董事在会议结束之后立即就任。</p> <p><b>股东会</b>选举二名以上董事进行表决时，实行累积投票制度。</p> <p>前款所称累积投票制度是指<b>股东会</b>选举董事时，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>4. 53条 除累积投票制外，<b>股东大会</b>将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致<b>股东大会</b>中止或不能作出决议外，<b>股东大会</b>将不会对提案进行搁置或不予表决。</p>	<p>4. 53条 除累积投票制外，<b>股东会</b>将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致<b>股东会</b>中止或不能作出决议外，<b>股东会</b>将不会对提案进行搁置或不予表决。</p>
<p>4. 54条 <b>股东大会</b>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<b>股东大会</b>上进行表决。</p>	<p>4. 54条 <b>股东会</b>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<b>股东会</b>上进行表决。</p>
<p>4. 56条 <b>股东大会</b>采取记名方式投票表决。</p>	<p>4. 56条 <b>股东会</b>采取记名方式投票表决。</p>
<p>4. 57条 <b>股东大会</b>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。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。<b>股东大会</b>对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与<b>监事</b>代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p>	<p>4. 57条 <b>股东会</b>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。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。<b>股东会</b>对提案进行表决时，应当由律师、股东代表代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p>
<p>4. 58条 <b>股东大会</b>现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，<b>股东大会</b>现场、网络及</p>	<p>4. 58条 <b>股东会</b>现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，<b>股东会</b>现场、网络及其他表决方式中所涉及的本公司、计票人、监票</p>

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。	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。
4.59条 出席 <b>股东大会</b> 的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。	4.59条 出席 <b>股东会</b> 的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。
4.61条 <b>股东大会</b> 决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。	4.61条 <b>股东会</b> 决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
4.62条 提案未获通过，或者本次 <b>股东大会</b> 变更前次 <b>股东大会</b> 决议的，应当在 <b>股东大会</b> 决议公告中作特别提示。	4.62条 提案未获通过，或者本次 <b>股东会</b> 变更前次 <b>股东会</b> 决议的，应当在 <b>股东会</b> 决议公告中作特别提示。
4.63条 <b>股东大会</b> 通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间自 <b>股东大会</b> 通过选举决议的次日起计算。	4.63条 <b>股东会</b> 通过有关董事选举提案的，新任董事就任时间自 <b>股东会</b> 通过选举决议的次日起计算。
4.64条 <b>股东大会</b> 通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在 <b>股东大会</b> 结束后2个月内实施具体方案。	4.64条 <b>股东会</b> 通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在 <b>股东会</b> 结束后2个月内实施具体方案。
5.01条违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的， <b>股东大会</b> 应解除其职务。	5.01条违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的， <b>股东会</b> 应解除其职务。
5.02条 董事由 <b>股东大会</b> 选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任(独立董事连任不得超过两届)。董事在任期届满以前， <b>股东大会</b> 不能无故解除其职务。 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。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由公司高级管理人员兼任，但兼任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。 <b>公司董事会不设职工代表担任的董事。</b>	5.02条 董事由 <b>股东会</b> 选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任(独立董事连任不得超过两届)。董事在任期届满以前， <b>股东会</b> 不能无故解除其职务。 <b>董事会中的职工代表由公司或者其他形式民主选举产生，无需提股东会审议。</b> 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。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由公司高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务 <b>以及由职工代表担任的</b> 董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
5.03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，不得侵占公司的财产； (二) 不得挪用公司资金； (三) 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； (四) 不得违反本章程的规定，未经 <b>股东大会</b> 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； (五) 不得违反本章程的规定或未经 <b>股东大会</b> 同意，与本公司订立合同或者进行交易； (六) 未经 <b>股东大会</b> 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；	5.03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，不得侵占公司的财产； (二) 不得挪用公司资金； (三) 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； (四) 不得违反本章程的规定，未经 <b>股东会</b> 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； (五) 不得违反本章程的规定或未经 <b>股东会</b> 同意，与本公司订立合同或者进行交易； (六) 未经 <b>股东会</b> 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；
5.04条 董事应当遵守法律、行政法规和本章	5.04条 董事应当遵守法律、行政法规和本章

<p>程，对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>（五）应当如实向<b>监事会</b>提供有关情况和资料，不得妨碍<b>监事会</b>或者<b>监事</b>行使职权；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p>	<p>程，对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>（五）应当如实向<b>审计委员会</b>提供有关情况和资料，不得妨碍<b>审计委员会</b>行使职权；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p>
5.05条 董事连续两次未能亲自出席，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。	5.05条 董事连续两次未能亲自出席，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>股东会</b> 予以撤换。
5.07条 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，在其任期结束后一年内并不当然解除，在该期限内仍然有效。	5.07条 <b>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。</b> 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，在其任期结束后一年内并不当然解除，在该期限内仍然有效。
5.10条 对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责、或未能维护上市公司和中小投资者合法权益的独立董事，单独或者合计持有公司 <b>百分之三</b> 以上股份的股东可向上市公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独立董事应及时解释质疑事项并予以披露。	5.10条 对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责、或未能维护上市公司和中小投资者合法权益的独立董事，单独或者合计持有公司 <b>百分之十</b> 以上股份的股东可向上市公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独立董事应及时解释质疑事项并予以披露。
5.12条 公司设董事会，对 <b>股东大会</b> 负责。	5.12条 公司设董事会，对 <b>股东会</b> 负责。
<p>5.14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）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</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、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财务总监、副总经理、总经济师等高级管理人员，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<b>股东大会</b>提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）拟订公司股票期权激励计划；</p> <p>（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p>	<p>5.14条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集<b>股东会</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）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</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、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财务总监、副总经理、总经济师等高级管理人员，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<b>股东会</b>提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）拟订公司股票期权激励计划；</p> <p>（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授</p>

<p>(十七) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 超过<b>股东大会</b>授权范围的事项, 应当提交<b>股东大会</b>审议。</p>	<p>予的其他职权。 超过<b>股东会</b>授权范围的事项, 应当提交<b>股东会</b>审议。</p>
<p>5.15条 本公司董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<b>股东大会</b>作出说明。</p>	<p>5.15条 本公司董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<b>股东会</b>作出说明。</p>
<p>5.16条 董事会制定董事会议事规则, 以确保董事会落实<b>股东大会</b>决议, 提高工作效率, 保证科学决策。 董事会议事规则作为章程的附件, 由董事会拟定, <b>股东大会</b>批准。</p>	<p>5.16条 董事会制定董事会议事规则, 以确保董事会落实<b>股东会</b>决议, 提高工作效率, 保证科学决策。 董事会议事规则作为章程的附件, 由董事会拟定, <b>股东会</b>批准。</p>
<p>5.17条 公司<b>股东大会</b>授权董事会决定除法律法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规定及本章程规定应当属于公司<b>股东大会</b>审批权限范围之外的其他重大事项, 包括但不限于对外投资、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。 董事会应当建立严格的审查和决策程序, 在前款规定的权限范围内, 董事会有权在董事会闭会期间授予董事长或董事会授权的其他人员或内部机构行使上述权利(法律法规明确规定应当由董事会审议批准的事项除外), 具体授权权限和事项以董事会决议或经董事会审批批准的内部制度规定为准。 达到<b>股东大会</b>审批标准的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>5.17条 公司<b>股东会</b>授权董事会决定除法律法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规定及本章程规定应当属于公司<b>股东会</b>审批权限范围之外的其他重大事项, 包括但不限于对外投资、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。 董事会应当建立严格的审查和决策程序, 在前款规定的权限范围内, 董事会有权在董事会闭会期间授予董事长或董事会授权的其他人员或内部机构行使上述权利(法律法规明确规定应当由董事会审议批准的事项除外), 具体授权权限和事项以董事会决议或经董事会审批批准的内部制度规定为准。 达到<b>股东会</b>审批标准的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>5.18条 独立董事应充分行使下列特别职权: (一) 独立聘请中介机构, 对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查; (二) 向董事会提议召开临时<b>股东大会</b>;</p>	<p>5.18条 独立董事应充分行使下列特别职权: (一) 独立聘请中介机构, 对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查; (二) 向董事会提议召开临时<b>股东会</b>;</p>
<p>5.20条 公司发展规划和投资计划由董事会或授权总经理拟定, 经董事会讨论研究后报<b>股东大会</b>批准。</p>	<p>5.20条 公司发展规划和投资计划由董事会或授权总经理拟定, 经董事会讨论研究后报<b>股东会</b>批准。</p>
<p>5.21条 公司收购、兼并、参(控)股、租赁、托管、出售资产等资产重组和资本经营活动, 董事会可授权证券投资部门或其他部门负责前期事项的调研, 在调查研究、方案比较论证的基础上, 由董事会研究决定, 重大资产购并、资产出售行为董事会应当以提案形式提交<b>股东大会</b>审议批准。</p>	<p>5.21条 公司收购、兼并、参(控)股、租赁、托管、出售资产等资产重组和资本经营活动, 董事会可授权证券投资部门或其他部门负责前期事项的调研, 在调查研究、方案比较论证的基础上, 由董事会研究决定, 重大资产购并、资产出售行为董事会应当以提案形式提交<b>股东会</b>审议批准。</p>
<p>5.23条 董事由<b>股东大会</b>选举或者更换, 并可在任期届满前由<b>股东大会</b>解除其职务。董事任期三年, 任期届满可连选连任。</p>	<p>5.23条 董事由<b>股东会</b>选举或者更换, 并可在任期届满前由<b>股东会</b>解除其职务。董事任期三年, 任期届满可连选连任。</p>
<p>5.24条 董事长行使下列职权: (一) 主持<b>股东大会</b>和召集、主持董事会会议; (二) 督促、检查董事会决议的执行; (三) 签署公司股票、公司债券及其他有价证券; (四) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定</p>	<p>5.24条 董事长行使下列职权: (一) 主持<b>股东会</b>和召集、主持董事会会议; (二) 督促、检查董事会决议的执行; (三) 签署公司股票、公司债券及其他有价证券; (四) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定</p>



<p>代表人签署的其他文件；</p> <p>（五）行使法定代表人的职权；</p> <p>（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向董事会和<b>股东大会</b>报告；</p> <p>（七）董事会授予的其他职权。</p>	<p>代表人签署的其他文件；</p> <p>（五）行使法定代表人的职权；</p> <p>（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向董事会和<b>股东会</b>报告；</p> <p>（七）董事会授予的其他职权。</p>
5.26条 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，于会议召开10日前以书面、电子邮件或其他有效送达形式通知全体董事 <b>和监事</b> 。	5.26条 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，于会议召开10日前以书面、电子邮件或其他有效送达形式通知全体董事。
5.27条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者 <b>监事会</b> ，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。	5.27条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者 <b>审计委员会</b> ，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。
5.28条 董事会召开临时董事会会议，应以书面、电子邮件或其他有效送达形式于会议召开3日前通知全体董事 <b>和监事</b> ；	5.28条 董事会召开临时董事会会议，应以书面、电子邮件或其他有效送达形式于会议召开3日前通知全体董事；
5.31条 董事与董事会会议决议事项所涉及的法人和自然人有关联关系的，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。	5.31条 董事与董事会会议决议事项所涉及的法人和自然人有关联关系的，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>5.36条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p> <p>超过<b>股东大会</b>授权范围的事项，应当提交<b>股东大会</b>审议。</p>	<p>5.36条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。<b>审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权</b>。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p> <p>超过<b>股东会</b>授权范围的事项，应当提交<b>股东会</b>审议。</p>
6.03条 在公司控股股东单位担任除董事、 <b>监事</b> 以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。	6.03条 在公司控股股东单位担任除董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。
<p>6.07条 总经理工作细则包括下列内容：</p> <p>（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>（二）公司资金、资产运用、签订重大合同的权限，以及向董事会、<b>监事会</b>的报告制度；</p> <p>（三）董事会认为必要的其他事项。</p>	<p>6.07条 总经理工作细则包括下列内容：</p> <p>（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>（二）公司资金、资产运用、签订重大合同的权限，以及向董事会的报告制度；</p> <p>（三）董事会认为必要的其他事项。</p>
6.08条 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 <b>劳务合同</b> 规定。	6.08条 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 <b>劳动合同</b> 规定。
6.09条 公司设董事会秘书，负责投资者关系管理、公司 <b>股东大会</b> 和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露等事	6.09条 公司设董事会秘书，负责投资者关系管理、公司 <b>股东会</b> 和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露等事宜。



宜。	
<b>第七章 监事会</b>	<b>整章节删除</b>
<p>8.05条 公司按照《中华人民共和国企业所得税法》缴纳所得税后的利润分配原则如下：</p> <p>(一)提取储备基金、职工奖励及福利基金、企业发展基金，提取比例由<b>股东大会</b>确定；</p> <p>(二)储备基金除用于弥补公司亏损外，经审批机构批准也可以用于本公司增加资本，扩大生产；</p> <p>(三)按照本条第(一)项规定提取三项基金后的可分配利润，<b>股东大会</b>确定分配的，应当按各股东的出资比例进行分配。</p> <p>以前年度的亏损未弥补前不得分配利润。以前年度未分配的利润，可以并入本年度利润分配。</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，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。</p>	<p>7.05条 公司按照《中华人民共和国企业所得税法》缴纳所得税后的利润分配原则如下：</p> <p>(一)提取储备基金、职工奖励及福利基金、企业发展基金，提取比例由<b>股东会</b>确定；</p> <p>(二)储备基金除用于弥补公司亏损外，经审批机构批准也可以用于本公司增加资本，扩大生产；</p> <p>(三)按照本条第(一)项规定提取三项基金后的可分配利润，<b>股东会</b>确定分配的，应当按各股东的出资比例进行分配。</p> <p>以前年度的亏损未弥补前不得分配利润。以前年度未分配的利润，可以并入本年度利润分配。</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，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。</p>
8.07条 公司 <b>股东大会</b> 对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在 <b>股东大会</b> 召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。	7.07条 公司 <b>股东会</b> 对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在 <b>股东会</b> 召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
<p>8.08条 公司的利润分配以现金和股票的方式进行。</p> <p>公司利润分配政策如下：</p> <p>(二) 利润分配的决策机制和程序</p> <p>公司利润分配政策和利润分配方案由公司董事会制定，并提交公司<b>股东大会</b>批准。在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最近比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。在<b>股东大会</b>对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东（特别是中小股东）进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。<b>监事会</b>对董事会和管理层执行利润分配政策或股东回报规划的情况和决策程序进行监督。公司将提供多种途径（电话、传真、电子邮件、互动平台等）接受所有股东对公司分红的建议和监督，切实保障社会公众股东参与 <b>股东大会</b>的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以 向上市公司股东征集其在<b>股东大会</b>的投票权。</p> <p>确因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整或变更利润分配政策尤其是分红政策或股东回报规划的，由董事会提交议案，并经<b>股东大会</b>进行表决。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。</p> <p>董事会调整或变更利润分配政策的，应以保护股东权益为出发点，充分听取股东（尤其是社会公众 股东）、独立董事的意见。董事会提出调整或变更利润分配政策的，应详细论证和说明原因，独立董事应对利润分配政策调整或变更议案</p>	<p>7.08条 公司的利润分配以现金和股票的方式进行。</p> <p>公司利润分配政策如下：</p> <p>(二) 利润分配的决策机制和程序</p> <p>公司利润分配政策和利润分配方案由公司董事会制定，并提交公司<b>股东会</b>批准。在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最近比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。在对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东（特别是中小股东）进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。<b>审计委员会</b>对董事会和管理层执行利润分配政策或股东回报规划的情况和决策程序进行监督。公司将提供多种途径（电话、传真、电子邮件、互动平台等）接受所有股东对公司分红的建议和监督，切实保障社会公众股东参与<b>股东会</b>的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在<b>股东会</b>的投票权。</p> <p>确因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整或变更利润分配政策尤其是分红政策或股东回报规划的，由董事会提交议案，并经<b>股东会</b>进行表决。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。</p> <p>董事会调整或变更利润分配政策的，应以保护股东权益为出发点，充分听取股东（尤其是社会公众 股东）、独立董事的意见。董事会提出调整或变更利润分配政策的，应详细论证和说明原因，独立董事应对利润分配政策调整或变更议案</p>

<p>发表独立意见。</p> <p>董事会对利润分配政策调整议案作出决议的，应经全部董事的2/3以上通过，并经全体独立董事2/3以上通过。<b>股东大会</b>审议利润分配政策调整议案的，应在提供现场会议的同时提供网络形式的投票平台，并经出席<b>股东大会</b>的股东所持表决权 2/3 以上通过。</p> <p>（四）利润分配的条件和比例</p> <p>现金分红条件：在年度盈利的情况下，若满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报<b>股东大会</b>批准。重大投资计划是指按照公司章程的规定需提交<b>股东大会</b>审议的投资计划。</p> <p>若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，应当在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见并披露。公司在召开年度<b>股东大会</b>审议未提出现金分配的利润分配议案时除提供现场会议外，应同时向股东提供网络形式的投票平台。</p>	<p>发表独立意见。</p> <p>董事会对利润分配政策调整议案作出决议的，应经全部董事的2/3以上通过，并经全体独立董事2/3以上通过。<b>股东会</b>审议利润分配政策调整议案的，应在提供现场会议的同时提供网络形式的投票平台，并经出席<b>股东会</b>的股东所持表决权 2/3 以上通过。</p> <p>（四）利润分配的条件和比例</p> <p>现金分红条件： 在年度盈利的情况下，若满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报<b>股东会</b>批准。重大投资计划是指按照公司章程的规定需提交<b>股东会</b>审议的投资计划。</p> <p>若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，应当在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见并披露。公司在召开年度<b>股东会</b>审议未提出现金分配的利润分配议案时除提供现场会议外，应同时向股东提供网络形式的投票平台。</p>
8.09条 公司实行内部审计制度，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。	7.09条 公司实行内部审计制度，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。 <b>内部审计机构应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。</b>
8.12条 公司聘用会计师事务所必须由 <b>股东大会</b> 决定，董事会不得在 <b>股东大会</b> 决定前聘用会计师事务所。	7.12条 公司聘用会计师事务所必须由 <b>股东会</b> 决定，董事会不得在 <b>股东会</b> 决定前聘用会计师事务所。
8.14条 会计师事务所的审计费用由 <b>股东大会</b> 决定。	7.14条 会计师事务所的审计费用由 <b>股东会</b> 决定。
8.15条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前10天事先通知会计师事务所，公司 <b>股东大会</b> 就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。 会计师事务所提出辞聘的，应当向 <b>股东大会</b> 说明公司有无不当情形。	7.15条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前10天事先通知会计师事务所，公司 <b>股东会</b> 就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。 会计师事务所提出辞聘的，应当向 <b>股东会</b> 说明公司有无不当情形。
9.03条 公司召开 <b>股东大会</b> 的会议通知，以在本章程9.08条指定的报刊上发布公告的方式进行。	8.03条 公司召开 <b>股东会</b> 的会议通知，以在中国证监会指定的信息披露媒体上发布公告的方式进行。
9.04条 公司召开董事会的会议通知，以传真、 <b>邮件、电子邮件</b> 的方式发出。	8.04条 公司召开董事会的会议通知，以传真、 <b>邮寄、电子邮件、电子签名或专人送达</b> 的方式进行。
9.05条 公司召开 <b>监事会</b> 的会议通知，以传真、邮件、电子邮件的方式发出。	<b>删除</b>
9.06条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期	8.06条 公司通知以专人 <b>或电子签名</b> 送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达

为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第2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。	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2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。
10.02条 公司合并，应当签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在 <b>《证券时报》</b> 上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	9.02条 公司合并，应当签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在 <b>至少一种中国证监会指定报刊</b> 上公告。
10.04条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在 <b>《证券时报》</b> 上公告。	9.04条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在 <b>至少一种中国证监会指定报刊</b> 上公告。
10.06条 公司需要减少注册资本时，必须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 <b>《证券时报》</b> 上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	9.06条 公司减少注册资本时，将编制资产负债表及财产清单。 公司应当自 <b>股东会</b> 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 <b>至少一种中国证监会指定报刊</b> 上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
10.08条 公司因下列原因解散： （一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现； （二） <b>股东大会</b> 决议解散；	9.08条 公司因下列原因解散： （一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现； （二） <b>股东会</b> 决议解散；
10.09条 公司有本章程10.08条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。 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。	9.09条 公司有本章程9.08条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程，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。
10.10条 公司因本章程 <b>10.08</b> 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日内成立清算组，开始清算。清算组由董事会或者 <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，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。	9.10条 公司因本章程 <b>9.08</b> 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日内成立清算组，开始清算。清算组由董事会或者 <b>股东会</b> 确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。
10.12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 <b>《证券时报》</b> 上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。	9.12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 <b>至少一种中国证监会指定报刊</b> 上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。
10.13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 <b>股东大会</b> 或者人民法院确认。	9.13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 <b>股东会</b> 或者人民法院确认。
10.15条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报 <b>股东大会</b> 或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。	9.15条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报 <b>股东会</b> 或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

<p>11.01条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：</p> <p>（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；</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>（三）<b>股东大会</b>决定修改章程。</p>	<p>10.01条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：</p> <p>（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；</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>（三）<b>股东会</b>决定修改章程。</p>
<p>11.02条 <b>股东大会</b>决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。</p>	<p>10.02条 <b>股东会</b>决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。</p>
<p>11.03条 董事会依照<b>股东大会</b>修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。</p>	<p>10.03条 董事会依照<b>股东会</b>修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。</p>
<p>12.01条 释义</p> <p>（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，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>（三）关联关系，是指公司与控股股东、实际控制人、董事、<b>监事</b>、高级管理人员及与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。</p>	<p>11.01条 释义</p> <p>（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东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>（三）关联关系，是指公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。</p>
<p>12.06条 本章程附件包括<b>股东大会</b>议事规则、董事会议事规则和<b>监事</b>会议事规则。</p>	<p>11.06条 本章程附件包括<b>股东会</b>议事规则、董事会议事规则</p>
<p>12.07条 本章程自股东大会批准、公司上市之日起生效。</p>	<p>11.07条 本章程自<b>股东会</b>批准、公司上市之日起生效。</p>

本次公司修订《公司章程》事项需提交公司股东会并经出席股东会的股东所持具有表决权股份总数三分之二以上审议通过，同时授权公司做相应的工商变更手续。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十四日