（上接B189版）

公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于拟变更年度审计机构的议案》。审计委员会对已对北京德皓国际进行了审查，查阅了北京德皓国际的有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其具有证券、期货从业资格，能独立、客观、公正地为公司提供审计服务，公允合理地发表独立审计意见，同意向董事会提议聘任北京德皓国际为公司2025年度审计机构。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2025年4月21日召开第三届董事会第七次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟变更年度审计机构的议案》，董事会同意聘任北京德皓国际为公司2025年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及公司2025年度的具体审计要求、审计范围与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度审计费用。

（三）监事会审议和表决情况

公司于2025年4月21日召开第三届监事会第五次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟变更年度审计机构的议案》，同意聘任北京德皓国际为公司2025年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所尚需提请公司股东大会审议批准，聘任自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 第三届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
2. 第三届董事会第七次会议决议；
3. 第三届监事会第五次会议决议；
4. 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息。

特此公告！

成都天箭科技股份有限公司
董事会
2025年4月23日

证券代码：002977　证券简称：天箭科技　公告编号：2025-011

# 关于修订《公司章程》及其附件的公告

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。

成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开了第三届董事会第七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》其具体情况如下：

一、基本情况

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司决定对《公司章程》及其附件进行修订。董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审议通过后，依据相关规定办理变更备案登记手续。

二、《公司章程》的修订情况

本次《公司章程》的修订，同时将《股东会议事规则》《董事会议事规则》中的相关条款及亦作出相应修订，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

公司章程具体修订内容详见修订对比表（非实质性调整未列示在内），非实质性调整包括对条款序号及标点的调整、根据《公司法》将"股东大会"调整为"股东会"等不影响条款含义的修订，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不逐条列示。

《公司章程》修订前后的具体内容如下（表格中加粗文字为修订或新增内容，删除线文字为删除内容）：

| 原条款 | 修订后的条款 |
|---|---|
| 全文"股东大会" | 修改为"股东会" |
| 全文指代公司的"监事会" | 修改为"审计委员会" |
| 全文删除监事 | |
| 第一条<br>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《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》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 | 第一条<br>为维护公司、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》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 |
| 第八条<br>董事长为公司的法定代表人。 | 第八条<br>董事长为公司的法定代表人。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。法定代表人因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，依照法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。<br>董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 |
| 第九条<br>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。 | 第九条<br>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。 |
| 第十条<br>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，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。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、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 | 第十条<br>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，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。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、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。 |
| 第十一条<br>本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 | 第十一条<br>本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 |
| 第十五条<br>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。<br>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。 | 第十五条<br>公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类的每一股份具有同等权利。<br>同次发行的同类股票，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。 |
| 第十八条<br>以2017年8月31日为审计基准日，成都天箭科技有限公司经审计的净资产值折合的公司股本为5,000万元，每股面值1元，其余的净资产计入资本公积。<br>公司设立时发起人及其认购的股份数、出资方式和出资时间如下：略。 | 第十八条<br>以2017年8月31日为审计基准日，成都天箭科技有限公司经审计的净资产值折合的公司股本为5,000万元，每股面值1元，其余的净资产计入资本公积。<br>公司设立时发行的股份总数为5,000万股，公司设立时发起人及其认购的股份数、出资方式和出资时间如下：略。 |
| 第二十条<br>公司成立时的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或该款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 | 第二十条<br>公司成立时的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或该款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。<br>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百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。<br>违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 |
| 第二十一条<br>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：<br>（一）公开发行股份；<br>（二）非公开发行股份；<br>……<br>（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 | 第二十一条<br>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：<br>（一）向不特定对象发行股份；<br>（二）向特定对象发行股份；<br>……<br>（五）法律、行政法规以及中国证监会规定的其他方式。 |
| 第二十三条<br>公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：<br>（一）减少公司注册资本；<br>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；<br>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；<br>（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的；<br>（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；<br>（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。<br>本条第一款第（六）项所指情形，应当符合以下条件之一：<br>（一）公司股票收盘价低于其最近一期每股净资产；<br>（二）连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达到百分之三十；<br>（三）中国证监会规定的其他条件。<br>公司回购股份，应当防范内幕交易及其他不公平交易行为，不得利用回购股份操纵本公司股价，或者向董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等进行利益输送。 | 第二十三条<br>公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：<br>（一）减少公司注册资本；<br>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；<br>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；<br>（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的；<br>（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；<br>（六）为维护公司价值及股东权益所必需。<br>本条第一款第（六）项所指情形，应当符合以下条件之一：<br>（一）公司股票收盘价低于其最近一期每股净资产；<br>（二）连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达到百分之二十；<br>（三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的百分之五十；<br>（四）中国证监会规定的其他条件。<br>公司回购股份，应当防范内幕交易及其他不公平交易行为，不得利用回购股份操纵本公司股价，或者向董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等进行利益输送。 |
| 第二十四条<br>公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项、第（五）项、第（六）项规定的情形回购股份的，应当符合以下条件：<br>（一）公司股票上市已满一年；<br>（二）公司最近一年无重大违法行为；<br>（三）回购股份后，公司具备偿务履行能力和持续经营能力；<br>（四）回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；公司拟通过回购股份终止上转股票上市交易的，应当符合相关规定并经深圳证券交易所同意；<br>（五）中国证监会规定的其他条件。<br>公司因本章程第二十三条第一款第（六）项规定的情形回购股份并为减少注册资本的，不适用前款关于公司股票上市已满一年的要求。 | 第二十四条<br>公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形回购股份的，应当符合以下条件：<br>（一）公司股票上市已满一年；<br>（二）公司最近一年无重大违法行为；<br>（三）回购股份后，公司具备偿务履行能力和持续经营能力；<br>（四）回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；公司拟通过回购股份终止转股票上市交易的，应当符合相关规定并经深圳证券交易所同意；<br>（五）中国证监会规定的其他条件。<br>公司因本章程第二十三条第一款第（六）项规定的情形回购股份并减少注册资本的，不适用前款关于公司股票上市已满一年的要求。 |
| 第二十六条<br>公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第一款第（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，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。<br>……<br>公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项、第（五）项、第（六）项规定的情形回购股份后拟予以注销的，应当在股东大会作出回购股份决议后，依照《公司法》的有关规定通知债权人。公司已发行公司债券的，还应当按照债券募集说明书履行相应的程序和义务。<br>公司回购股份用于注销的，不得变更用途。 | 第二十六条<br>公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东会决议。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会或者股东会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。<br>……<br>公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项、第（五）项、第（六）项规定的情形回购股份后拟予以注销的，应当在股东会作出回购股份决议后，依照《公司法》的有关规定通知债权人。公司已发行公司债券的，还应当按照债券募集说明书履行相应的程序和义务。<br>公司因回购股份用于注销的，不得变更用途。 |
| 第二十九条<br>发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。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一年内不得转让。其中，控股股东及实际控制人，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。<br>公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的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公司同一类股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一内年不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不得超过百分之五十。 | 第二十九条<br>发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。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一年内不得转让。其中，控股股东及实际控制人，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。<br>公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的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公司同一类股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一内年不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 |
| 第三十四条<br>公司股东享有下列权利：<br>……<br>（六）股东以决议存在违反法律、行政法规或者公司章程的内容，侵犯自己的权利为由，请求人民法院撤销决议的权利。<br>……<br>（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录、财务会计报告；<br>（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；<br>（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；<br>（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 | 第三十四条<br>公司股东享有下列权利：<br>（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；<br>（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；<br>……<br>（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录、财务会计报告；<br>（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；<br>（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；<br>（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 |
| 第三十六条<br>公司股东大会、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。<br>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六十日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会的会议召集程序或者表决方式有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。未被通知参加股东会会议的股东自知道或者应当知道股东会决议作出之日起六十日内，可以请求人民法院撤销；但决议作出之日起一年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。<br>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。<br>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、中国证监会和深圳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。 | 第三十六条<br>公司股东大会、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。<br>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六十日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会的会议召集程序或者表决方式有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。<br>未被通知参加股东会会议的股东自知道或者应当知道股东会决议作出之日起六十日内，可以请求人民法院撤销；但决议作出之日起一年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。<br>董事、监事、高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。<br>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、中国证监会和深圳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。 |
| 第四十二条<br>股东大会是公司的权力机构，由全体股东组成，在《公司法》和本章程规定的范围内行使下列职权：<br>（一）决定公司的经营方针和投资计划；<br>（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；<br>（三）审议批准董事会的报告；<br>（四）审议批准监事会报告；<br>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；<br>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；<br>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；<br>（八）对发行公司债券作出决议；<br>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；<br>（十）修改本章程；<br>（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；<br>（十二）审议本章程第四十三条规定的交易事项；<br>（十三）审议批准本章程第四十四条规定的担保事项；<br>（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百分之三十的事项；<br>（十五）审议批准公司与关联人（"关联人"根据《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会及证券交易所有关法律法规规定的定义确定）发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在三千万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的关联交易；<br>（十六）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。<br>股东大会不得将法定由股东大会行使的职权授予董事会行使。股东大会的决议内容不得违反国家的法律、法规、政策及本章程。 | 第四十二条<br>股东会是公司的权力机构，由全体股东组成，在《公司法》和本章程规定的范围内行使下列职权：<br>（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事的报酬事项；<br>（二）审议批准董事会的报告；<br>（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；<br>（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；<br>（五）对发行公司债券作出决议；<br>（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；<br>（七）修改本章程；<br>（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；<br>（九）审议本章程第四十八条规定的交易事项；<br>（十）审议批准本章程第四十九条规定的担保事项；<br>（十一）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百分之三十的事项；<br>（十二）审议批准公司与关联人（"关联人"根据《公司法》、《企业会计准则》及中国证监会及证券交易所有关法律法规规定的定义确定）发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在三千万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的关联交易；<br>（十三）审议批准变更募集资金用途事项；<br>（十四）审议股权激励计划或员工持股计划；<br>（十五）对公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份作出决议；<br>（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。<br>股东会不得将法定由股东会行使的职权授予董事会行使。股东会应可以授权董事会对发行公司债券作出决议。股东会的决议内容不得违反国家的法律、法规、政策及本章程。 |
| 第四十四条<br>公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。<br>（一单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；<br>（二本公司及本公司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百分之五十以后提供的任何担保；<br>（三）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；<br>（四）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；<br>（五）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；<br>（六）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百分之二十的担保；<br>（七）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百分之五十，且绝对金额超过五千万元的担保；<br>（八）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；<br>（九）法律、法规和本章程规定应当提交本公司审议通过的其他担保。<br>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。<br>股东会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一以上通过。 | 第四十四条<br>公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。<br>（一单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；<br>（二本公司及本公司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百分之五十以后提供的任何担保；<br>（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百分之三十以后提供的任何担保；<br>（四）为最近一期财务报表数据显示资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；<br>（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百分之三十的担保；<br>（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；<br>（七）法律、法规、深圳交易所和本章程规定应当由股东会审议通过的其他担保。<br>股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。<br>股东会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一以上通过。 |
| 第四十六条<br>有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：<br>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二，即五人时；<br>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；<br>（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；<br>（四）董事会认为必要时；<br>（五）监事会提议召开时；<br>（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 | 第四十六条<br>有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会：<br>（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于本章程所定人数的三分之二，即五人时；<br>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；<br>（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；<br>（四）董事会认为必要时；<br>（五）监事会提议召开时；<br>（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。<br>前述第（三）项持股数量按股东提出书面请求当日其所持有表决权股份的计算。 |
| 第四十七条<br>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股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后十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。<br>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五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，应当说明理由并公告。 | 第四十七条<br>独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。<br>董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的五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，应当说明理由并公告。 |
| 第五十条<br>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。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后十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。<br>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五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。<br>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后十日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。 | 第五十条<br>监事会有权向董事会提议召开临时股东会，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，在收到提案后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。<br>董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得相关股东的同意。<br>董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后十日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。 |
| 第五十一条<br>单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权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，在收到请求后十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。<br>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。<br>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。<br>监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。<br>监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。 | 第五十一条<br>单独或者合计持有表决权股份总数百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会，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，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。<br>董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的五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。<br>董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有表决权股份总数百分之十以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向监事会提出请求。<br>监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求五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。<br>监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。 |
| 第五十六条<br>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百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案。<br>单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东大会召开十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两日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和临时提案的内容。<br>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。<br>股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十五条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。 | 第五十六条<br>公司召开股东会、董事会、监事会以及单独或者合并持有公司百分之一以上股份的股东，有权向公司提出提案。<br>单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十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两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。公司不得提高提出临时提案的股东的持股比例。<br>除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。<br>股东会通知中未列明或不符合本章程第十五条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。 |
| 第六十一条<br>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、股票账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。<br>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 | 第六十一条<br>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；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。<br>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 |
| 第六十四条<br>股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：<br>（一）代理人的姓名；<br>（二）是否具有表决权；<br>（三）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；<br>（四）委托书签发日期和有效期限；<br>（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 | 第六十四条<br>股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：<br>（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；<br>（二）代理人的姓名或者名称；<br>（三）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、反对或弃权票的指示；<br>（四）委托书签发日期和有效期限；<br>委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 |
| 第七十七条<br>股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。<br>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。<br>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。<br>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，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。 | 第七十七条<br>股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。<br>审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。<br>股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。<br>召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场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。 |
| 第七十八条<br>股东大会决议分为普通决议和特别决议。<br>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）所持表决权的二分之一以上通过。<br>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）所持表决权的三分之二以上通过。 | 第八十三条<br>股东会决议分为普通决议和特别决议。<br>股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。<br>股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 |
| 第七十九条<br>下列事项由股东大会以普通决议通过：<br>（一）董事会和监事会的工作报告；<br>（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；<br>（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；<br>（四）公司年度预算方案、决算方案；<br>（五）公司年度报告；<br>（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。 | 第八十四条<br>下列事项由股东会以普通决议通过：<br>（一）董事会的工作报告；<br>（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；<br>（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；<br>（四）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。 |
| 第八十一条<br>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。<br>股东大会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。<br>前款所称中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东。<br>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会有表决权的股份总数。<br>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，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。<br>公司董事会、独立董事和持股百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司及股东大会召集人不得对征集投票权提出最低持股比例限制。召集股东应当在不晚于发出股东会通知时，承诺自提议召开股东会之日至股东会召开日期间不减持其所持该上市公司股份并披露。 | 第八十六条<br>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。<br>股东会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。<br>前款所称中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东。<br>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会有表决权的股份总数。<br>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，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。<br>公司董事会、独立董事和持股百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司及股东大会召集人不得对征集投票权提出最低持股比例限制。召集股东应当在不晚于发出股东会通知时，承诺自提议召开股东会之日至股东会召开日期间不减持其所持该上市公司股份并披露。 |
| 第八十四条<br>董事、非职工代表监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。<br>公司董事会、监事会及持有或合计持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东有权提出董事、监事候选人名单的提案，每一提案的人数应当以当时实际缺额的董事、监事为限，上述提案及董事、监事候选人出具的愿意出任董事、监事的承诺书应当在召开股东大会的通知发出后十日内以书面方式提交董事会，董事会应当尽快核实其简历和基本情况。<br>公司董事会、监事会及持有或合计持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之一以上的股东有权提出独立董事候选人名单的提案。<br>董事、监事候选人应当在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料的真实、完整，并保证当选后切实履行职责。<br>股东大会就选举董事、非职工代表监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，应当实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，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。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。<br>累积投票制的具体实施办法依照公司制定的《累积投票制度实施细则》执行。<br>职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。 |