



拓荆科技股份有限公司

章

()

二〇二二年四月

目录

第一章 总则	- 1 -
第二章 经营宗旨和范围	- 2 -
第三章 股份	- 2 -
第一节 股份发行	- 2 -
第二节 股份增减和回购	- 4 -
第三节 股份转让	- 6 -
第四章 股东和股东大会	- 6 -
第一节 股东	- 7 -
第二节 股东大会的一般规定	- 9 -
第三节 股东大会的召集	- 13 -
第四节 股东大会的提案与通知	- 14 -
第五节 股东大会的召开	- 16 -
第六节 股东大会的表决和决议	- 19 -
第五章 董事会	- 23 -
第一节 董事	- 23 -
第二节 董事会	- 26 -
第六章 总经理及其他高级管理人员	- 32 -
第七章 监事会	- 34 -
第一节 监事	- 34 -
第二节 监事会	- 34 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计	- 36 -
第一节 财务会计制度	- 36 -
第二节 内部审计	- 40 -
第三节 会计师事务所的聘任	- 41 -
第九章 通知和公告	- 41 -
第一节 通知	- 41 -

第一章 总则

第一条 为维护拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权

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。

书、财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：建立极大规模集成电路行业专用薄膜设备公司，引领科技创新，为中国及世界半导体产业的发展做出贡献。

第十四条 公司的经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造；电子专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；销售代理；非居住房地产租赁（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

100

序号	发起人姓名或名称	认购股份的数量（万股）	占总股本的比例（%）	出资方式	出资时间
22	共青城盛夏股权投资管	77.8947	0.82	净资产	2021.1.8
24	LU GUANGQUAN（吕光泉）	50.0000	0.53	净资产	2021.1.8
25	LIU YIJUN（刘忆军）	28.0000	0.30	净资产	2021.1.8
26	LING FUHUA（凌复华）	25.5000	0.27	净资产	2021.1.8
27	沈阳盛全投资管理中心（有限合伙）	23.7450	0.25	净资产	2021.1.8
28	WU BIAO（吴飏）	17.5000	0.18	净资产	2021.1.8
29	ZHOU REN（周仁）	17.5000	0.18	净资产	2021.1.8
30	沈阳盛龙投资管理中心（有限合伙）	16.8850	0.18	净资产	2021.1.8

（四）公司回购或转让股份

（五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准的其他方式。

第二十一条 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》

及有关法律、行政法规及部门规章的规定办理。公司减少注册资本，应当按照《公司法》及有关法律、行政法规及部门规章的规定办理。

法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

第二十四条 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；
- （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；

（六）公司为了维护公司价值及股东权益所必需

（七）法律、行政法规及中国证监会允许的其他方式。

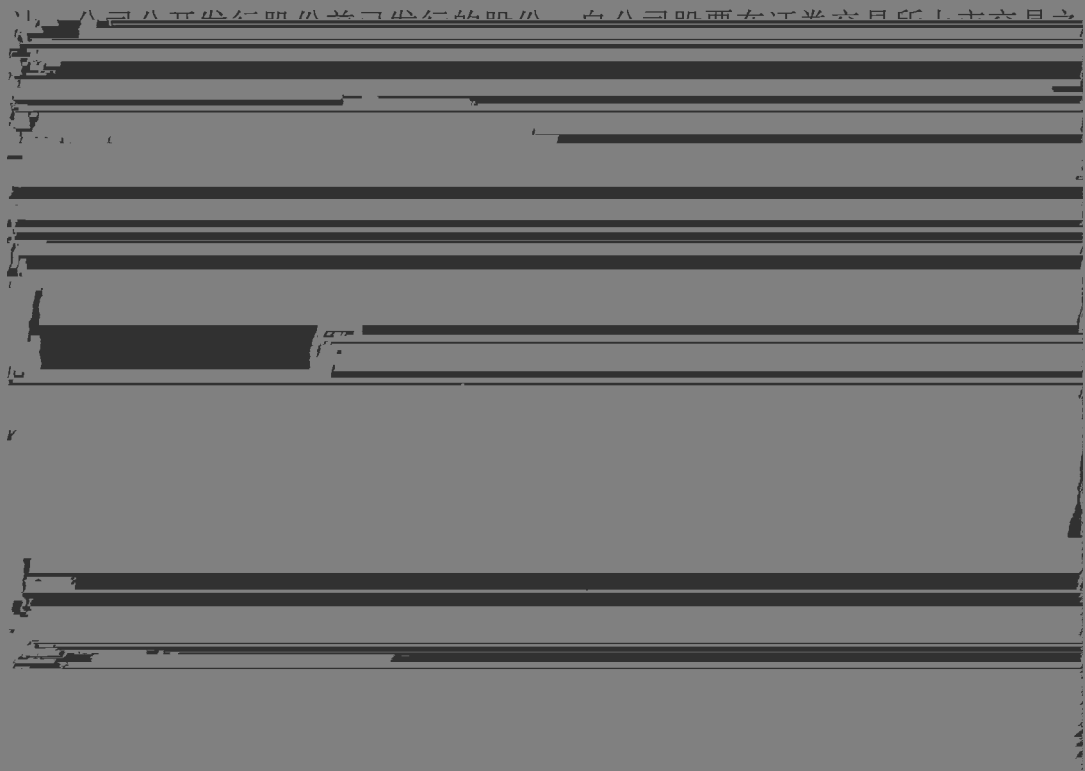
之十，并应当在三年内转让或者注销。

第三节 股份转让

第二十七条 公司的股份可以依法转让。

第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

第二十九条 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



日起一年内不得转让。

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



第一节 股东

第三十一条 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

担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

第三十二条 公司召开股东大会、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。

第三十三条 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

第五十八 章市公的人道九律理序 书法之字法后法律 行政法抑式者十章

第五十九 章市公的人道九律理序 书法之字法后法律 行政法抑式者十章

第六十 章市公的人道九律理序 书法之字法后法律 行政法抑式者十章

第六十一 章市公的人道九律理序 书法之字法后法律 行政法抑式者十章

民法院撤销。

第三十六条 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，连续一百八十日以上单独或合并持有公司

第三十九条 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，有权请求法院撤销该决议。

进行质押的，应当在该事实发生当日，向公司作出书面报告。

第四十条 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，违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

（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、分拆、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准第四十二条规定的担保事项；

（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百分之三十的事项，以及本章程第四十三条规定的交易事项；

（十五）审议股权激励计划和员工持股计划；

(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保:

A black and white photograph of a large, multi-story building with a prominent central tower and many windows, likely a government or institutional building. The building is viewed from a low angle, emphasizing its height. The sky is clear and light-colored. The building has a classical architectural style with a central gabled section and symmetrical wings. Numerous windows are visible across the facade. The foreground is dark and indistinct, focusing attention on the building itself.

行理财产品的除外)；转让或受让研发项目；签订许可使用协议；提供担保；租入或者租出资产；委托或者受托管理资产和业务；对外捐赠或者受赠资产；债权、

（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第三节 股东大会的召集

第四十九条 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



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。

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

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。

同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。

五、股东大会应有书面记录，并包括以下内容：

起始期限时，不应当包括会议召开当日。

发出召开股东大会的通知后，会议召开前，召集人可以根据《公司法》和有关规定，发出催告通知。

【此处为被遮挡内容】

（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；

【此处为被遮挡内容】

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

第六十条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会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

第五节 股东大会的召开

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

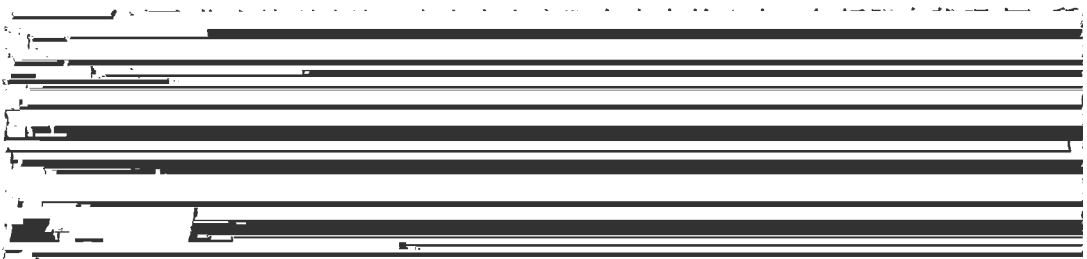
第七十七条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。

第六节 股东大会的表决和决议

第七十八条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。



持表决权的过半数通过。



[illegible]

第八十二条 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。

[The page contains faint horizontal lines, suggesting it was part of a lined document or notebook.]

前款所称累积投票制是指股东大会选举两名以上董事或者监事时，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

董事会应当向股东说明候选董事、监事的简历和基本情况。

董事候选人提名的方式和程序如下：

（一）董事会换届选举或者现任董事会增补非独立董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提

名由非职工代表担任的下一届董事会的非独立董事候选人或者增补非独立董事

的候选人。董事会换届改选或者现任董事会增补独立董事时，现任董事会、监事

不予表决。

应当被视为一个新的提案，不能在该次股东大会上进行表决。

第八十七条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第八十八条 股东大会采取记名方式投票表决。

第八十九条 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。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。

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。

通过网络或其他方式投票的股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

第九十条 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

第九十三条 股东大会决议应当及时公告，公告中应当列明出席会议的股东和代理人姓名、所持有表决权的股份总数及上市公司有表决权股份总数的比例

员；

（八）最近三年内受到证券交易所公开谴责；

（九）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

（十）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

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。

第九十八条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解

聘。董事任期三年，任期届满可连选连任。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。

董事可以兼任总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理或者其他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二分之一。

[REDACTED]

（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、行政法规规定应当回避的其他由公司章程规定

[REDACTED]

~~第一百〇二条 董事任期由股东大会决定，但不得超过三年，自其就任之日起计算。任期届满，经股东大会选举，可以连选连任。~~
~~第一百〇三条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期届满未及时选举或更换，而该董事在任期届满后继续履行职责的，视为新当选董事，其任期应当从该董事就任之日起计算。~~
~~第一百〇四条 董事候选人由以下人员提出：（一）单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东；（二）监事会；（三）连续持有公司股份百分之三以上的股东；（四）董事会。~~
~~第一百〇五条 董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、准确、完整，并保证履行董事职责。~~
~~第一百〇六条 董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、准确、完整，并保证履行董事职责。~~
~~第一百〇七条 董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、准确、完整，并保证履行董事职责。~~
~~第一百〇八条 董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、准确、完整，并保证履行董事职责。~~
~~第一百〇九条 董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、准确、完整，并保证履行董事职责。~~
~~第一百一十条 董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、准确、完整，并保证履行董事职责。~~

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，在一年内仍然有效。

~~第一百〇四条 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公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。~~
~~第一百〇五条 董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。~~
~~第一百〇六条 董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。~~
~~第一百〇七条 董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。~~
~~第一百〇八条 董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。~~
~~第一百〇九条 董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。~~
~~第一百一十条 董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。~~

人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

~~第一百〇五条 董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。~~
~~第一百〇六条 董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。~~
~~第一百〇七条 董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。~~
~~第一百〇八条 董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。~~
~~第一百〇九条 董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。~~
~~第一百一十条 董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。~~

程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（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；

（七）制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、分拆、解散乃

变更公司形式的方案；

变更公司形式的方案；

（八）在本章程第一百一十一条规定或股东大会另行授权的范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

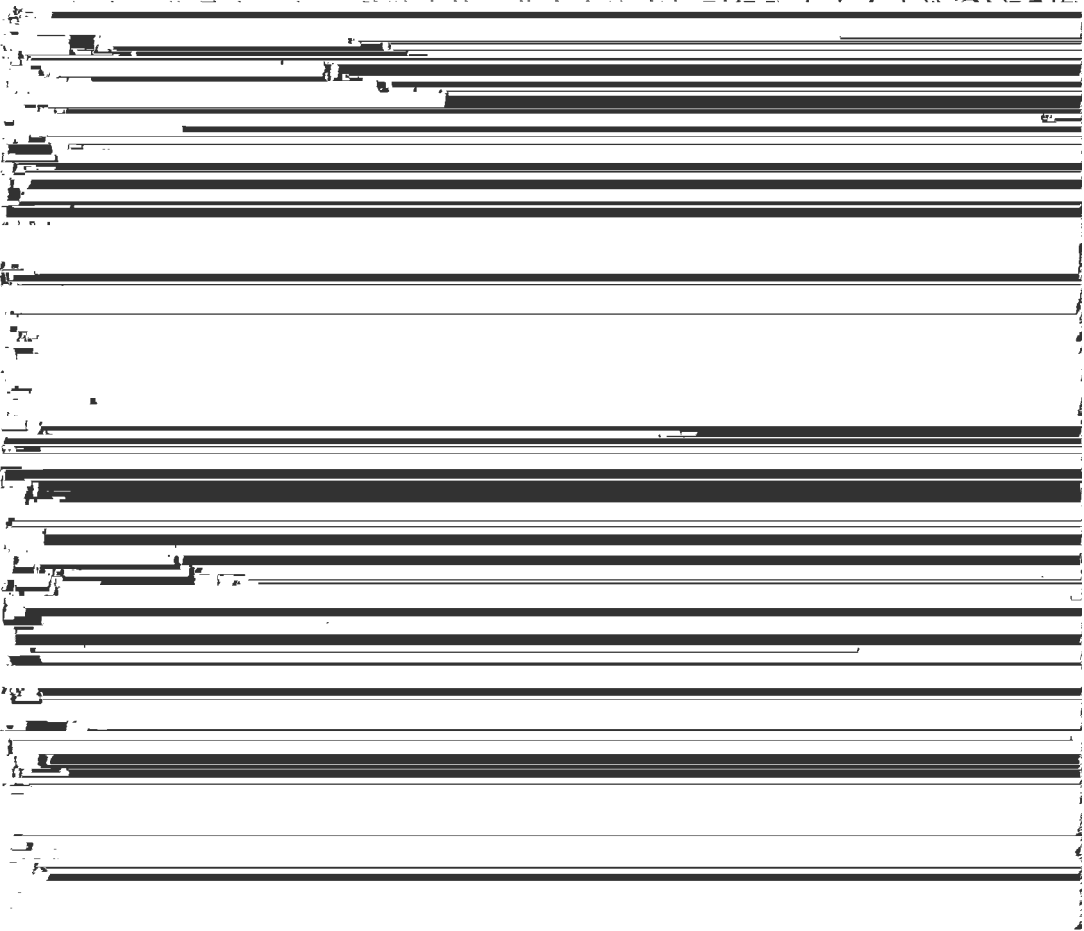
（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并

决定其报酬事项和奖惩事项；

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；

第一百〇九条 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股东大会作出说明。

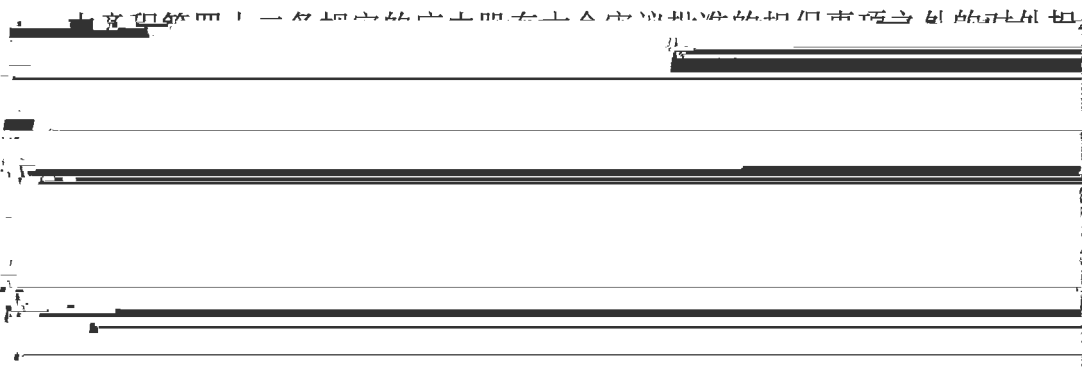
第一百一十条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决



行，作为本章程的附件。

第一百一十一条 董事会在对外担保、对外投资、关联交易、其他交易等方面事项的权限如下：

（一）对外担保



司最近一期经审计总资产的百分之十以上；

2. 交易的成交金额占公司市值的百分之十以上；

3. 交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的百分之十以上；

4. 交易标的（如股权）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百分之十以上，且超过 1,000 万元；

5. 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百分之十以上，且超过 100 万元；

6. 交易标的（如股权）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百分之十以上，且超过 100 万元。

前款董事会权限范围内的事项，如法律、法规及规范性文件规定应提交股东大会审议通过的，须按照法律、法规及规范性文件的规定执行。

对于前述事项，董事会应当建立严格的审查和决策程序；对于重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审，超过董事会决策权限的事项必须报股东大会批准。

第一百一十一条 《公司法》规定的董事会各项具体职权应当由董事会集体

- （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
- （二）督促、检查董事会决议的执行；
- （三）相关法律、行政法规、规章规定的或董事会授予的其他职权。

第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共

同推举一名董事代行其职务。董事应当亲自出席董事会，因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，委托书应当载明授权范围。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，既不委托其他董事代为出席，也不书面委托其他董事代为出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第一百一十六条 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会

前十五日通知全体董事和监事。董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真、电话、视频会议等方式进行并作出决议，并由参会董事签字。董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的二分之一以上通过。董事会决议的表决，实行一人一票。董事会应当严格按照股东大会和公司章程的授权行事，不得越权形成决议。

议召开十日以前书面通知全体董事和监事。

第一百一十七条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二

分之一以上监事可以提议召开临时董事会会议。董事长应在收到提议后十日内召集和主持临时董事会会议。对于提议召开临时董事会会议的提议，董事会应当根据提议人的身份和持股比例，决定是否召开临时董事会会议，并将决定通知提议人。

提议人认为董事会不同意召开临时董事会会议，或者在收到董事会不同意召开临时董事会会议的通知后，可以在提议召开临时董事会会议之日起六十日内再次向董事会提出书面请求。如果董事会再次书面拒绝，提议人可以自行召集和主持临时董事会会议。提议人自行召集和主持临时董事会会议时，应当聘请律师作为见证人，并应当聘请公证机构对会议过程进行公证。提议人自行召集和主持临时董事会会议时，应当将会议记录、会议决议、会议费用承担情况、会议费用来源情况等书面材料报送董事会备案。提议人自行召集和主持临时董事会会议时，不得损害公司利益和其他股东的合法权益。

[REDACTED]

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三人的，应将该事项提交股东大会审议。

董事与公司已有的或者拟议的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除

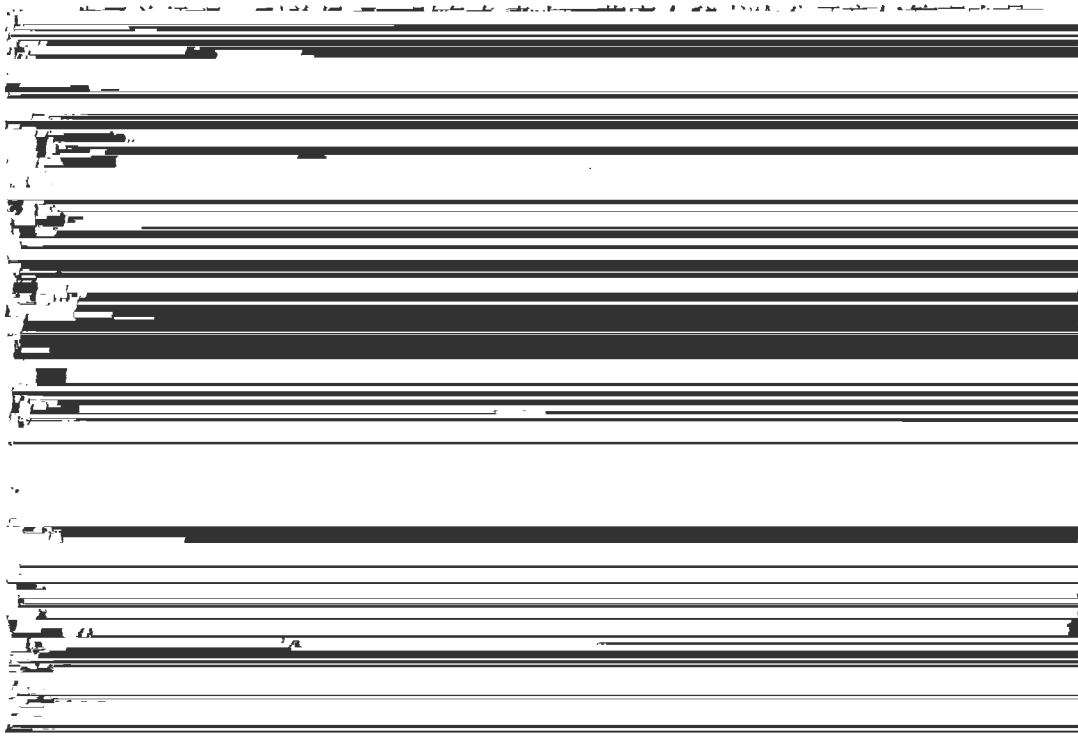
[REDACTED]

董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

第六章 总经理及其他高级管理人员

第一百二十七条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理若干名，由总经理提名，由董事会聘任或解聘。



第一百二十八条 本章程第九十七条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。

本章程第九十九条关于董事的忠实义务和第一百条第（四）项、第（五）项、第（六）项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

第一百二十九条 在公司控股股东单位担任除董事、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。

公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。

This screenshot shows a corrupted video frame. The background is black. In the upper left corner, there is a red 'X' and a yellow 'X'. In the lower right corner, there is a yellow 'X'. The frame is surrounded by a black border.

总经理列席董事会会议。

第一百三十三条 总经理工作细则包括下列内容:

1. [REDACTED]
 2. [REDACTED]
 3. [REDACTED]
 4. [REDACTED]
 5. [REDACTED]
 6. [REDACTED]
 7. [REDACTED]
 8. [REDACTED]
 9. [REDACTED]
 10. [REDACTED]
 11. [REDACTED]
 12. [REDACTED]
 13. [REDACTED]
 14. [REDACTED]
 15. [REDACTED]
 16. [REDACTED]
 17. [REDACTED]
 18. [REDACTED]
 19. [REDACTED]
 20. [REDACTED]
 21. [REDACTED]
 22. [REDACTED]
 23. [REDACTED]
 24. [REDACTED]
 25. [REDACTED]
 26. [REDACTED]
 27. [REDACTED]
 28. [REDACTED]
 29. [REDACTED]
 30. [REDACTED]
 31. [REDACTED]
 32. [REDACTED]
 33. [REDACTED]
 34. [REDACTED]
 35. [REDACTED]
 36. [REDACTED]
 37. [REDACTED]
 38. [REDACTED]
 39. [REDACTED]
 40. [REDACTED]
 41. [REDACTED]
 42. [REDACTED]
 43. [REDACTED]
 44. [REDACTED]
 45. [REDACTED]
 46. [REDACTED]
 47. [REDACTED]
 48. [REDACTED]
 49. [REDACTED]
 50. [REDACTED]
 51. [REDACTED]
 52. [REDACTED]
 53. [REDACTED]
 54. [REDACTED]
 55. [REDACTED]
 56. [REDACTED]
 57. [REDACTED]
 58. [REDACTED]
 59. [REDACTED]
 60. [REDACTED]
 61. [REDACTED]
 62. [REDACTED]
 63. [REDACTED]
 64. [REDACTED]
 65. [REDACTED]
 66. [REDACTED]
 67. [REDACTED]
 68. [REDACTED]
 69. [REDACTED]
 70. [REDACTED]
 71. [REDACTED]
 72. [REDACTED]
 73. [REDACTED]
 74. [REDACTED]
 75. [REDACTED]
 76. [REDACTED]
 77. [REDACTED]
 78. [REDACTED]
 79. [REDACTED]
 80. [REDACTED]
 81. [REDACTED]
 82. [REDACTED]
 83. [REDACTED]
 84. [REDACTED]
 85. [REDACTED]
 86. [REDACTED]
 87. [REDACTED]
 88. [REDACTED]
 89. [REDACTED]
 90. [REDACTED]
 91. [REDACTED]
 92. [REDACTED]
 93. [REDACTED]
 94. [REDACTED]
 95. [REDACTED]
 96. [REDACTED]
 97. [REDACTED]
 98. [REDACTED]
 99. [REDACTED]
 100. [REDACTED]

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

第七章 监事会

第一节 监事

事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括四名股东代表监事和一名公司职工代表监事。监事会中的股

第一百四十八条 监事会行使下列职权：

程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。

第一百五十一条 监事会会议通知包括以下内容：

（一）举行会议的日期、地点和会议期限；

（二）事由及议题；

（三）发出通知的日期。

第一百五十二条 监事会会议通知应当在会议召开十天前书面通知全体监事。监事会会议通知包括以下内容：（一）举行会议的日期、地点和会议期限；（二）事由及议题；（三）发出通知的日期。

第一百五十三条 监事会会议应当由过半数的监事出席方可举行。监事可以亲自出席监事会会议，也可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明：（一）委托人的姓名、职务、身份证号码；（二）委托事项；（三）委托期限；（四）委托人的签名或盖章。被委托人应当向会议说明授权范围，并由会议记录员作记录。

第一百五十四条 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明：（一）委托人的姓名、职务、身份证号码；（二）委托事项；（三）委托期限；（四）委托人的签名或盖章。被委托人应当向会议说明授权范围，并由会议记录员作记录。

第一百五十五条 监事会会议应当由过半数的监事出席方可举行。监事可以亲自出席监事会会议，也可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明：（一）委托人的姓名、职务、身份证号码；（二）委托事项；（三）委托期限；（四）委托人的签名或盖章。被委托人应当向会议说明授权范围，并由会议记录员作记录。

第一百五十六条 监事会会议应当由过半数的监事出席方可举行。监事可以亲自出席监事会会议，也可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明：（一）委托人的姓名、职务、身份证号码；（二）委托事项；（三）委托期限；（四）委托人的签名或盖章。被委托人应当向会议说明授权范围，并由会议记录员作记录。

第一百五十七条 监事会会议应当由过半数的监事出席方可举行。监事可以亲自出席监事会会议，也可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明：（一）委托人的姓名、职务、身份证号码；（二）委托事项；（三）委托期限；（四）委托人的签名或盖章。被委托人应当向会议说明授权范围，并由会议记录员作记录。

第一百五十八条 监事会会议应当由过半数的监事出席方可举行。监事可以亲自出席监事会会议，也可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明：（一）委托人的姓名、职务、身份证号码；（二）委托事项；（三）委托期限；（四）委托人的签名或盖章。被委托人应当向会议说明授权范围，并由会议记录员作记录。

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一百五十九条 公司依照国家有关法律、法规及公司章程的规定，制定财务会计制度。

第一百五十七条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

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。

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，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

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，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或

转增公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司亏损。
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，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
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，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或转增公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司亏损。
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，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
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，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或转增公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司亏损。
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，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
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，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期现金分红。

3. 现金分红条件和比例

在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。同时进行股票分红的，董事会应当综合考虑所处行业特点、

发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十。

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十；

（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

本章程所称“重大资金支出”是指：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、

1. 公司制定利润分配政策，应遵循如下程序：

（一）公司管理层应结合公司战略、发展规划及当年经营情况，制定利润分配预案，并提交董事会审议。董事会审议通过后，应提交监事会审议。监事会审议通过后，应提交股东大会审议。股东大会审议通过后，应予以公告。

（二）公司董事会在审议利润分配预案时，应充分考虑独立董事、监事、中小股东的意见。独立董事应对利润分配预案发表独立意见。监事会应对利润分配预案发表意见。中小股东的意见可通过股东大会网络投票系统等方式表达。

（三）公司利润分配预案经股东大会审议通过后，应由董事会负责实施。董事会应确保利润分配预案的顺利实施，并及时披露实施情况。

独立董事过半数同意后提交股东大会审议。公司独立董事应对董事会通过的利润分配政策方案发表独立意见。

股东大会审议利润分配政策时，应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制订提供便利，经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方能通过决议。

2. 公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司外部经营环境或者自

（一）公司利润分配政策的基本原则

1. 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益和公司的可持续发展。

2. 公司利润分配政策应符合国家有关法律、法规及中国证监会的有关规定。

3. 公司利润分配政策应符合公司的实际情况，不得损害公司利益。

（二）公司利润分配政策的决策程序

1. 公司利润分配政策的制定和修改由公司董事会负责，并经董事会审议通过。

2. 公司董事会在制定利润分配政策时，应充分听取独立董事和监事会的意见。

3. 公司董事会在制定利润分配政策时，应充分考虑公司的实际情况和全体股东的利益。

4. 公司董事会在制定利润分配政策时，应充分考虑公司的可持续发展。

5. 公司董事会在制定利润分配政策时，应充分考虑公司的财务状况。

6. 公司董事会在制定利润分配政策时，应充分考虑公司的经营业绩。

7. 公司董事会在制定利润分配政策时，应充分考虑公司的未来发展规划。

8. 公司董事会在制定利润分配政策时，应充分考虑公司的社会责任。

9. 公司董事会在制定利润分配政策时，应充分考虑公司的利益相关者的利益。

10. 公司董事会在制定利润分配政策时，应充分考虑公司的长期发展。

（四）具体利润分配方案的决策和实施程序

1. 利润分配方案的决策

公司董事会应在年度报告或半年度报告公布后两个日内，根据公司的股东回报规划，结合公司当年的生产经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划和

财务状况，制定具体的利润分配方案，并提交股东大会审议批准。

后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

第三节 会计师事务所的聘任

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。

第一百六十四条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得

第一百六十九条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。

第一百七十条 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；公司通知以电话方式送出的，以电话通知之日

电子邮件送出的，电子邮件的发出日期为送达日期；公司通知以公告形式发出的，第一次公告的刊登日期为送达日期。

第一百七十一条 公司召开股东大会的会议通知，以公告形式进行。

第一百七十二条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、邮件、电子邮件、电话、传真或公告形式进行。

第一百七十三条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮件、电子邮件、电话、传真或公告形式进行。

【被遮挡内容】

自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

第一百七十八条 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。

第一百七十九条 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十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。

【被遮挡内容】

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十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。

第一百八十条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公

请求人民法院解散公司。

（五）本章程规定的营业期限届满或本章程规定的其他解散事由出现；

第一百八十四条 公司有本章程第一百八十三条第（五）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，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第一百八十五条 公司因本章程第一百八十三条第（一）项、第（三）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十五日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。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。

第一百八十六条 清算组在清算期间行使下列职权：

（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；

（二）通知、公告债权人；

（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；

（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；

（五）清理债权、债务；

应当制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。

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，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。

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。

前款规定清偿前，不得分配给股东。

第一百八十九条 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，并报股东大会或者人民法院确认。

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。

公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。

第一百九十条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或

第一百九十五条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审



第一百九十六条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公告。

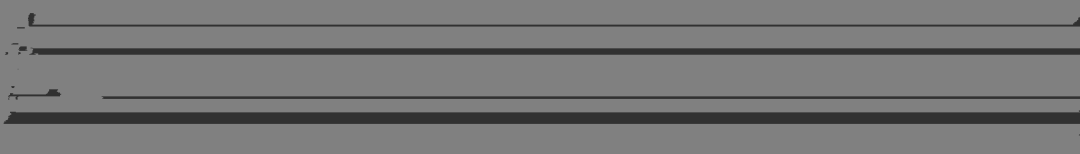
第十二章 附则

第一百九十七条 释义

（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东；持有股份的比例虽然不足百分之五十，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。

（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。

（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员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。



第一百九十八条 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。

第一百九十九条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在主管市场监督管理部门最近一次备案的中文版章程为准。

（以下为本章程（草案）的签署页，无正文）

（本页为《拓荆科技股份有限公司章程（草案）》的签署页，无正文）

拓荆科技股

法定代表人（签字）

拓荆科技股