

超颖电子电路股份有限公司

关于变更公司注册资本及公司类型、取消监事会、修订公司章程及部分公司治理制度并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年6月2日和2025年6月23日，超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第一届董事会第二十四次会议暨2024年年度董事会会议和2024年年度股东会，审议通过《关于取消监事会并废止<超颖电子电路股份有限公司监事会议事规则>的议案》《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》和《关于修订<超颖电子电路股份有限公司章程（草案）>的议案》；前述决议自公司第一届监事会监事任期届满/选任产生第二届董事会董事之日或2026年1月1日（孰早者为准）起生效。

2025年11月10日，公司召开第一届董事会第三十次会议，审议通过《关于确认监事会取消、公司章程及部分公司治理制度修订的议案》，确认取消监事会、废止《超颖电子电路股份有限公司监事会议事规则》、修订《超颖电子电路股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及《超颖电子电路股份有限公司股东会议事规则》等公司治理制度的决议自公司股东会审议通过董事换届选举相关议案暨选举产生第二届董事会非职工代表董事之日起生效，该议案尚需提交公司股东会审议。同时，该次董事会还审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，前述议案尚需提交公司

股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本及公司类型情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意超颖电子电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1803号）以及上海证券交易所核发的《关于超颖电子电路股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（自律监管决定书[2025]243号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票52,500,000股（以下简称“本次发行”），并于2025年10月24日在上海证券交易所主板上市（以下简称“本次发行上市”）。本次发行的发行价格为17.08元/股，募集资金总额为人民币896,700,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币93,537,811.80元后，募集资金净额为人民币803,162,188.20元。前述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年10月21日出具的《验资报告》（华兴验字[2025]23008410841号）审验。

据此，公司的注册资本由人民币38,452.9321万元变更为人民币43,702.9321万元，公司类型由“股份有限公司（外商投资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，具体以市场监督管理部门登记结果为准。

二、取消监事会情况

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》等相关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会等机构按照相关法律法规、《超颖电子电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他公司治理制度的规定行使，《超颖电子电路股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》《公司章程（草案）》及其他公司治理制度的相关条款亦相应修订。

上述安排将在公司股东会审议通过董事换届选举相关议案暨选举产生第二届董事会非职工代表董事之后生效。在此之前，公司第一届监事会将继续按照法律法规的有关规定履行其监督职能，勤勉尽责，维护公司及全体股东的利益。

三、修订公司章程的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，并结合公司取消监事会的安排等实际情况，公司拟对《公司章程》《公司章程（草案）》的相关内容进行修订，该等修订自公司股东会审议通过董事换届选举相关议案暨选

举产生第二届董事会非职工代表董事之日起生效。

在此基础上，基于本次发行上市导致公司注册资本、股本总数、公司类型的变更等情况，公司拟将《公司章程（草案）》的名称变更为“《超颖电子电路股份有限公司章程》”，并对相关条款进行修订，前述修订尚需提交公司股东会审议。

上述两次修订的内容具体请见附件《公司章程修订对照表》，修订后的《公司章程》请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

四、修订部分公司治理制度的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，并结合公司取消监事会的安排等实际情况，公司拟对《超颖电子电路股份有限公司股东会议事规则》《超颖电子电路股份有限公司董事会议事规则》《超颖电子电路股份有限公司独立董事工作制度》《超颖电子电路股份有限公司对外投资管理制度》《超颖电子电路股份有限公司对外担保管理制度》《超颖电子电路股份有限公司关联交易管理制度》《超颖电子电路股份有限公司累积投票制实施细则》《超颖电子电路股份有限公司募集资金管理办法》《超颖电子电路股份有限公司董事会战略委员会议事规则》《超颖电子电路股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《超颖电子电路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《超颖电子电路股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《超颖电子电路股份有限公司总经理工作细则》《超颖电子电路股份有限公司董事会秘书工作细则》《超颖电子电路股份有限公司内部审计制度》《超颖电子电路股份有限公司投资者关系管理办法》《超颖电子电路股份有限公司信息披露管理制度》《超颖电子电路股份有限公司重大信息内部报告制度》《超颖电子电路股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《超颖电子电路股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》《超颖电子电路股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《超颖电子电路股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《超颖电子电路股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》进行修订，该等修订自公司股东会审议通过董事换届选举相关议案暨选举产生第二届董事会非职工代表董事之日起生效。修订后的部分制度请见公司同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

五、授权办理工商变更登记情况

上述注册资本、公司类型变更以及公司章程修订涉及变更登记及备案手续，在公司股东会审议通过公司章程修订及董事换届选举相关议案的前提下，公司董事会将提请公司股东会授权董事长或其进一步授权人士代表公司就注册资本及公司类型变更、公司章程修订等事宜办理相关工商变更登记及备案手续。前述变更最终以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会

2025年11月11日

附：公司章程修订对照表

注 1：本对照表不逐条列式仅含以下简易修订情况的条款：（1）“股东大会”调整为“股东会”；（2）删除“监事会”、“监事”及与此相关的内容；（3）由审计委员会行使监事会职权的调整；（4）未影响原条款核心内容实质的近似词、近似语义调整或表述调整；（5）原条款序号、引用的各条款序号、标点符号的调整。

注 2：根据公司 2024 年年度股东会审议通过的《关于修订<超颖电子电路股份有限公司章程（草案）>的议案》以及公司第一届董事会第三十次会议拟审议的《关于确认监事会取消、公司章程及部分公司治理制度修订的议案》，公司拟根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规基于监事会取消等事宜而对公司章程的修订（详见如下表格第二列）将于公司股东会审议通过董事换届选举相关议案暨选举产生第二届董事会非职工代表董事之日起生效。

注 3：根据公司第一届董事会第三十次会议拟审议的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，公司拟基于首次公开发行股票并上市后注册资本、股本总额、公司类型等事项变更而对公司章程的修订（详见如下表格第三列）将于公司股东会审议通过相关议案后生效。

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
<p>第三条 公司于【】年【】月【】日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）批准并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）【】股，于【】年【】月【】日在上交所主板上市（以下简称“上市”）。</p>	<p>—</p>	<p>第三条 公司于 2025-【】年-【】月-【】日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）核批准并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）52,500,000-【】股，于 2025-【】年 10</p>

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
		【】月 24【】日在上交所主板上市（以下简称“上市”）。
第六条 公司的注册资本为【】万元（人民币，下同）。	——	第六条 公司的注册资本为 【】 43,702.9321 万元（人民币，下同）。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。	第七条 公司为永久存续的股份有限公司。	——
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。 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，公司应在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	——
(新增)	第九条 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。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因为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，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。	——
第九条 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。	第十条 第九条 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 财产 对公司的债务承担责任。	——
第十九条 公司发起人及其认购的股份数、持股比例、出资方式 and 出资时间如下：	第二十条 第十九条 公司整体变更为股份公司时发行的股份总数为 384,529,321 股。公司发起人及其认购的股份数、	——

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
.....	持股比例、出资方式 and 出资时间如下：	
第二十条 公司的股份总数为【】万股，均为人民币普通股。	第二十一条 第二十条公司已发行的股份总数为【】万股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 【】 43,702.9321 万股，均为人民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。	第二十二条 第二十一条 公司或或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款借款等形式，对购买为他人取得本公司或者拟购买其母公司股份的人股份提供任何财务资助，公司实施员工持股计划的除外。 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。 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。 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）有本条行为的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会及上交所的规定。	——
第二十二条 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：	第二十三条 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：	——

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
(一)公开发行的股份； (二)非公开发行的股份； (三)向现有股东派送红股； (四)以公积金转增股本； (五)法律、行政法规规定以及中国证监会、上交所批准的其他方式。	(一) 公开向 不特定对象 发行股份； (二) 非公开向 特定对象 发行股份； (三) 向现有股东派送红股； (四) 以公积金转增股本； (五) 法律、行政法规规定以及 及 中国证监会、 上交所批准 规定 的其他方式。	
第二十七条 公司的股份可以依法转让。	第二十八条 第三十七条 公司的股份可以 应当 依法转让。	——
第二十九条 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，自公司股票在上交所上市交易之日起 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 1 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。	第三十条 第二十九条 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，自公司股票在上交所上市交易之日起 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 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本公司 同一类别 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 1 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。	——
第三十三条 公司股东享有以下权利： (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股东大会，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；	第三十四条 第三十三条 公司股东享有以下权利： (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 召开 、召集、主持、参加或者委派 股东代理人 参加 股东夫会会 ，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 或或者	——

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
<p>(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；</p> <p>(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、监事会会议决议、财务会计报告；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p>	<p>质押其所持有的股份；</p> <p>(五) 查阅本、复制公司章程、股东名册、公司债券存根、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>法律、行政法规、部门规章或或者本章程规定的其他权利。</p>	
<p>第三十四条 股东提出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。</p> <p>公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知情权、参与决策和监督等权利。</p>	<p>第三十五条 第三十四条 股东提出要求查阅前条所述、复制公司有关信息或者索取资料材料的，应当向遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定。</p> <p>公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知情权、参与决策和监督等权利。</p>	—
<p>第三十五条 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。</p> <p>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</p>	<p>第三十六条 第三十五条 公司股东会、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。</p> <p>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 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕</p>	—

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
60 日内，请求人民法院撤销。	<p>疵，对决议未产生实质影响的除外。</p> <p>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。</p> <p>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、中国证监会和上交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，应及时处理并履行相应信息披露义务。</p>	
(新增)	<p>第三十七条 有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：</p> <p>(一) 未召开股东会、董事会会议作出决议；</p> <p>(二) 股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；</p> <p>(三) 出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；</p> <p>(四) 同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。</p>	——
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 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监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，	<p>第三十八条 第三十六条 审计委员会成员以外的董事、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 180 日以上单独或合并或者合计持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事审计委员会向人民法院提起诉讼；监事审计委员会成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</p>	——

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
<p>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。</p> <p>监事会、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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>监事审计委员会、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。</p> <p>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。</p> <p>公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司全资子公司不设监事会或监事、设审计委员会的，按照本条第一款、第二款的规定执行。</p>	
<p>第四十条 持有公司 5% 以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。</p> <p>控股股东（包括间接控股股东，下同）应当尽量保持公司股权结构和经营的稳定，在质押所持本公司股份时，应当充分考虑对公司控制权和生产经营稳定的影响。公司控股股东出现债</p>	<p>第四十条 持有公司 5% 以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。</p> <p>控股股东（包括间接控股股东，下同）应当尽量保持公司股权结构和经营的稳定，在质押所持本公司股份时，应当充分考虑对公司控制权和生产经营稳定的影响。公司控股股东出现债务逾期或其他资信恶化情形的，应当及时披露有关情况</p>	<p>——</p>

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
<p>务逾期或其他资信恶化情形的，应当及时披露有关情况及对公司控制权稳定性的影响。</p>	<p>及对公司控制权稳定性的影响。</p>	
<p>(新增)</p>	<p>第四十三条 公司控股股东（含间接控股股东，下同）应当依照法律、行政法规、中国证监会和上交所的规定行使权利、履行义务，维护公司利益。</p>	<p>——</p>
<p>第四十一条 公司的控股股东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。</p> <p>公司控股股东对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用对公司的控制地位谋取非法利益。</p>	<p>第四十四条 公司控股股东应当遵守下列规定：</p> <p><u>(一)</u> 依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；</p> <p><u>(二)</u> 严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免；</p> <p><u>(三)</u> 严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；</p> <p><u>(四)</u> 不得以任何方式占用公司资金；</p> <p><u>(五)</u> 不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；</p> <p><u>(六)</u> 不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；</p> <p><u>(七)</u> 不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；</p> <p><u>(八)</u> 保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；</p> <p><u>(九)</u> 法律、行政法规、中国证监会规定、上交所业务规则和本章程的其他规定。</p>	

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
	<p>公司的控股股东不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。</p> <p>第四十一条公司的控股股东不得利用其关联关系指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益。违反规定给公司造成损失的行为的，应当与该董事、高级管理人员承担赔偿责任连带责任。</p> <p>公司控股股东对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用对公司的控制地位谋取非法利益。</p>	
(新增)	<p>第四十五条 控股股东质押其所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。</p>	——
(新增)	<p>第四十六条 控股股东转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会和上交所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。</p>	——
<p>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：</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)审议批准董事会的报告；</p> <p>(四)审议批准监事会的报告；</p> <p>(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算</p>	<p>第四十七条第四十二条公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一)决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p><u>(一)</u> (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><u>(二)</u> (三)审议批准董事会的报告；</p> <p>(四)审议批准监事会的报告；</p> <p>(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p>	——

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
<p>方案；</p> <p>(六)审议批准公司的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) 审议本章程第四十三条规定的担保事项；</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) 审议股权激励计划及员工持股计划；</p> <p>(十六) 对公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份作出决议；</p> <p>(十七) 审议批准为公司董事、高级管理人员购买责任保险事宜；</p> <p>(十八) 公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过 3 亿元且不超过公司最近一年末净资产百分之二十的股票，该授权在下一年度股东大会召开日失效；</p>	<p>(三) (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(四) (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(五) (八) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(六) (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>(七) (十) 修改本章程；</p> <p>(八) (十一) 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；</p> <p>(九) (十二) 审议本章程第四十三条第四十八条规定的担保事项；</p> <p>(十) (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>(十一) (十四) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十二) (十五) 审议股权激励计划及员工持股计划；</p> <p>(十三) (十六) 对公司因本章程第二十四条第二十五条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份作出决议；</p> <p>(十四) (十七) 审议批准为公司董事、高级管理人员购买责任保险事宜；</p> <p>(十五) (十八) 公司年度股东大会会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过 3 亿元且不超过公司最近一年末净资产百分之二十的股票，该授权在下一年度股东大会会召开日失效；</p> <p>(十六) (十九) 审议法律、行政法规、部门规章或或者本章程规定应当由股东大会会决定的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。</p>	

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
(十九) 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决定的其他事项。		
<p>第四十三条 公司下列对外担保行为，须经董事会审议后提交股东大会审议通过：</p> <p>(一)公司及控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>(二)公司及控股子公司的对外担保金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>(三)按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；</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)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>(六)对控股股东、其他股东及其关联方提供的担保；</p> <p>(七)法律、行政法规、部门规章、规范性文件或本章程规定应当由股东大会决定的其他对外担保。</p> <p>本条所称“对外担保”、“担保事项”，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。</p>	<p>第四十八条 第四十三条公司下列对外担保行为，须经董事会审议后提交股东大会审议通过：</p> <p>(一)公司及控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>(二)公司及控股子公司的对外担保金额总额，超过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>(三)按照公司在一年内向他人提供担保的金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；</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)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>(六)对控股股东、其他股东及其关联方提供的担保；</p> <p>(七)法律、行政法规、部门规章、规范性文件或本章程规定应当由股东大会决定的其他对外担保。</p> <p>本条所称“对外担保”、“担保事项”，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。</p> <p>本条规定的由股东大会审议的对外担保事项，必须经全体董事的过半数及出席董事会会议 2/3 以上董事审议通过后，方可提交股东大会审议。股东大会审议本条第一款第（三）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p> <p>股东大会在审议为股东及其关联人提供担保议案时，该股</p>	—

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
<p>本条规定的由股东大会审议的对外担保事项，必须经全体董事的过半数及出席董事会会议2/3以上董事审议通过后，方可提交股东大会审议。股东大会审议本条第一款第（三）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。</p> <p>股东大会在审议为股东及其关联人提供担保议案时，该股东或者受该股东支配的股东，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。</p>	<p>东或者受该股东支配的股东，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。</p>	
<p>第四十五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：</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)监事会提议召开时；</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>上述第（三）项持股比例按股东提出书面请求当日其所持有的公司股份计算。</p>	<p>第五十条 第四十五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：</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) 监事会提议召开时；</p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章或或者本章程规定的其他情形。</p> <p>上述第（三）项持股比例按股东提出书面请求当日其所持有的公司股份计算。</p>	——
<p>第四十六条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地，或为会议通知中明确记载的会议地</p>	<p>第五十一条 第四十六条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地，或为会议通知中明确记载的会议地点。股东夫</p>	——

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
<p>点。股东大会应设置会场，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股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>	<p>会会应设置会场，以现场会议形式召开。公司还将应提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 股东会除设置会场以现场形式召开外，还可以同时采用电子通信方式召开。</p>	
<p>第四十八条 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 10 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。</p>	<p>第五十三条 第四十八条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。经全体独立董事过半数同意，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 10 日内提出同意或或者不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p>	——
<p>第五十二条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合，提供必要的支持，并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。</p>	<p>第五十七条 第五十二条 对于监事审计委员会或或者股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合，提供必要的支持，并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。</p>	——
<p>第五十五条 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 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书</p>	<p>第六十条 第五十五条 公司召开股东大会，董事会、监事审计委员会以及单独或者合并合计持有公司 31%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 31%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集</p>	——

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
<p>面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，告知临时提案的内容。</p> <p>……</p>	<p>人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，告知公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。</p> <p>……</p>	
<p>第五十七条 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)会务常设联系人姓名，电话号码； (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。 股东大会通知和补充通知中应充分、完整披露所有提案的具体内容，以及股东对有关提案作出合理判断所需的全部会议资料。有关提案涉及独立董事、监事会、中介机构等发表意见的，应当作为会议资料的一部分予以披露。</p>	<p>第六十二条 第五十七条 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) 会务常设联系人姓名，电话号码； (六) 网络或其他方式的表决时间及表决程序。 股东大会通知和补充通知中应充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对有关提案拟讨论事项作出合理判断所需的全部会议资料或解释。有关提案涉及独立董事、监事会、中介机构等发表意见的，应当作为会议资料的一部分予以披露。</p>	——
<p>第五十九条 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，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告，并说明延期或者取消的具体原因。</p>	<p>第六十四条 第五十九条 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，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告，并说明延期或者取消的具体原因。延期召开股东大会的，还应当在</p>	——

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
延期召开股东大会的，还应当在公告中说明延期后的召开日期。	公告中说明 应当披露 延期后的召开日期。	
<p>第六十二条 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；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。</p> <p>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，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。</p>	<p>第六十七条 第六十二条个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。</p> <p>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，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。</p>	——
<p>第六十三条 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：</p> <p>(一)代理人的姓名；</p> <p>(二)是否具有表决权；</p> <p>(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；</p> <p>(四)委托书签发日期和有效期限；</p> <p>(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。</p>	<p>第六十八条 第六十三条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：</p> <p><u>(一) 委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；</u></p> <p><u>(二) (一)代理人的姓名或者名称；</u></p> <p>(三) 是否具有表决权；</p> <p>(三) 分别股东的具体指示，包括对列入股东大会会议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示等；</p> <p>(四) 委托书签发日期和有效期限；</p> <p>委托人签名（或或者盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。</p>	——
第六十四条 委托书应当注明如果股东不作具	第六十四条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东	——

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。	代理人是否可以按自己的意思表决。	
第六十五条 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股东大会。	第六十九条 第六十五条 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股东大会。	——
第六十六条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数、被代理人姓名（或单位名称）等事项。	第七十条 第六十六条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（ 或或者 单位名称）、身份证号码、住所地址 — 持有或者代表有表决权的股份数、被代理人姓名（ 或或者 单位名称）等事项。	——
第六十八条 股东大会召开时，公司董事、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。	第七十二条 第六十八条 股东大会召开时， 公司会要求 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的， 董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。	
第六十九条 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1名董事主持。 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，	第七十三条 第六十九条 股东大会会由董事长主持。董事长不能履行职务 或者 不履行职务时，由半数以上 过半数 的董事共同推举的1名董事主持。 监事会自行召集的股东大会会，由 监事会审计委员会主席召集人 主持。监事会 审计委员会主席召集人 不能履行	——

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
由半数以上监事共同推举的 1 名监事主持。	职务或或者不履行职务时，由半数以上监事过半数的审计委员会成员共同推举的 1 名监事审计委员会成员主持。	
第七十条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，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，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。	第七十四条 第七十条 公司制定股东大会议事规则 股东会议事规则 ，详细规定 股东会 的召集、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 股东会 对 董事会 的授权原则，授权内容应明确具体。股东 大会 会议事规则 股东会议事规则 应作为本章程的附件，由董事会拟定， 股东会 批准。	——
第七十五条 出席会议的董事、监事、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，并保证会议记录内容真实、准确和完整。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。	第七十九条 第七十五条 召集人应当保证会议记录内容 真实、准确和完整 。出席 或者 列席会议的董事、监事、 董事 董事会秘书、召集人 或或者 其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容 真实、准确和完整 。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。	——
第七十八条 下列事项由股东大会以普通决议通过： (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；	第八十二条 第七十八条 下列事项由 股东会 以普通决议通过： (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) 审议批准变更募集资金用途事项；	——

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
<p>(四)公司年度预算方案、决算方案； (五)审议批准变更募集资金用途事项； (六)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (七)除法律、行政法规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>(六)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (七)除法律、行政法规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>第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过： (一)公司增加或者减少注册资本； (二)公司的分立、分拆、合并、变更公司形式、终止、解散、清算或延长经营期限； (三)本章程及其附件（包括股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则）的修改； (四)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的30%； (五)发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的其他证券品种； (六)重大资产重组； (七)股权激励计划； (八)对公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份作出决议； (九)法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>第八十三条 第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过： (一) 公司增加或者减少注册资本； (二) 公司的分立、分拆、合并、变更公司形式、终止、解散、和清算或延长经营期限； (三) 本章程及其附件（包括股东大会会议事规则股东会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则）的修改； (四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产的30%的； (五) 发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的其他证券品种； (六) 重大资产重组； <u>(五)</u> (七) 股权激励计划； (八) 对公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份作出决议； (九) 法律、行政法规或或者本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>——</p>

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
<p>第八十条 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>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。</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股东大会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36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或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。</p>	<p>第八十四条 第八十条 股东（包括股东委托代理人出席股东会会议的股东）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东夫会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。</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股东夫会会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36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东夫会会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或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，公司及股东夫会召集人不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p>——</p>
<p>第八十四条 除累积投票制外，股东大会应对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应按提案提出的时间顺序进行表决，股东</p>	<p>第八十八条 第八十四条 除累积投票制外，股东夫会会应对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应按提案提出的时间顺序进行表决，股东或其代理人不得对同一</p>	<p>——</p>

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
或其代理人不得对同一事项的不同提案同时投同意票。除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外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。	事项的不同提案同时投同意票。除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外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。	
<p>第八十九条 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每一提案的现场表决情况和结果，并根据表决结果公布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及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。</p>	<p>第九十三条 第八十九条 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每一提案的现场表决情况和结果，并根据表决结果公布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及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。</p>	——
(新增)	<p>第九十九条 股东会通过有关派现、送股或者资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后两个月内实施具体方案。</p>	——
<p>第九十五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；</p> <p>(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未</p>	<p>第一百条 第九十五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；</p> <p>(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</p>	——

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
<p>逾3年；</p> <p>(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；</p> <p>(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>(六)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；</p> <p>(七)被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；</p> <p>(八)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>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。</p> <p>以上期间，按拟选任董事的股东大会等有权机构召开日截止计算。</p>	<p>(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；</p> <p>(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；</p> <p>(六)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；</p> <p>(七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等，期限尚未届满未满的；</p> <p>(八)法律、行政法规或或者部门规章规定的其他内容。</p> <p>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，公司应解除其职务，停止其履职。</p> <p>以上期间，按拟选任董事的股东会等有权机构召开审议选任议案之日截止计算。</p>	
<p>第九十六条 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3年，任期届满可连选连任。</p> <p>.....</p>	<p>第一百〇一条 第九十六条董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。</p> <p>.....</p>	
<p>第九十七条 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：</p> <p>(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；</p>	<p>第一百〇二条 第九十七条董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。</p>	<p>——</p>

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
<p>(二)保护公司资产的安全、完整，不得挪用公司资金和侵占公司财产，维护公司资金安全；</p> <p>(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；</p> <p>(四)不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；</p> <p>(五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>(六)未经股东大会同意，不得为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营、委托他人经营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>(八)保守商业秘密，不得擅自披露公司秘密，不得泄露尚未披露的重大信息，不得利用内幕信息获取不法利益，离职后履行与公司约定的竞业禁止义务；</p> <p>(九)维护公司及全体股东利益，不得为股东、员工、本人或其他第三方的利益损害公司利益，不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>(十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>董事对公司负有下列忠实义务：</p> <p>(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、挪用公司资金；</p> <p>(二) 保护公司资产的安全、完整，不得挪用公司资金和侵占公司财产，维护公司资金安全；</p> <p>(二) (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；</p> <p>(三) (四)不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人利用职权贿赂或者以公司财产为他人提供担保收受其他非法收入；</p> <p>(四) (五)不得违反未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定或未经经董事会或者股东会同意会决议通过，不得直接或间接与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>(五) (六)未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或或者他人谋取本应属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；</p> <p>(六) 未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营、委托他人经营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>(七)不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>(八)保守商业秘密，不得擅自披露公司秘密，不得泄露尚未披露的重大信息，不得利用内幕信息获取不法利益，离职后履行与公司约定的竞业禁止义务；</p> <p>(九)维护公司及全体股东利益，不得为股东、员工、本人或</p>	

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
	<p>其他第三方的利益损害公司利益,不得利用其关联关系损害公司利益;</p> <p>(十) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。</p> <p>董事、高级管理人员的近亲属,董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业,以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人,与公司订立合同或者进行交易,适用本条第二款第(四)项规定。</p>	
<p>第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉义务:</p> <p>(一)保证有足够的时间和精力参与公司事务;原则上应当亲自出席董事会会议,审慎判断审议事项可能产生的风险和收益;因故需授权其他董事代为出席的,应当审慎选择受托人,授权事项和决策意向应当具体明确,不得全权委托;</p> <p>(二)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围;</p> <p>(三)应公平对待所有股东;</p> <p>(四)持续关注并及时了解公司业务经营管理状况、对公司经营可能造成重大不利影响的事件</p>	<p>第一百〇三条 第九十八条董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司负有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。</p> <p>董事对公司负有下列勤勉义务:</p> <p>(一) 保证有足够的时间和精力参与公司事务;原则上应当亲自出席董事会会议,审慎判断审议事项可能产生的风险和收益;因故需授权其他董事代为出席的,应当审慎选择受托人,授权事项和决策意向应当具体明确,不得全权委托;</p> <p>(二) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围;</p> <p>(三) 应公平对待所有股东;</p> <p>(四) 持续关注并认真阅读公司的各项经营、财务报告和媒体报道,及时了解公司业务经营管理状况、对和公司经营已发生或可能造成发生的重大不利事项及其影响的事件等</p>	——

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
<p>等事项，及时向董事会报告相关问题和风险，不得以不直接从事经营管理或者不知悉主张免除责任；</p> <p>(五)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；</p> <p>(六)应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；</p> <p>(七)积极推动公司规范运行，敦促公司真实、准确、完整、公平、及时履行信息披露义务，及时纠正和报告公司违法违规行为；</p> <p>(八)获悉公司股东及其关联人侵占公司资产、滥用控制权等损害公司或者其他股东利益的情形，及时向董事会报告；</p> <p>(九)严格履行作出的各项承诺和社会责任；</p> <p>(十)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>事项，及时向董事会报告相关问题和风险，不得以不直接从事经营管理或者不知悉、不熟悉为由主张免除责任；</p> <p>(五)应当对公司定期报告签署书面确认意见，，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；</p> <p>(六)应当如实向监事审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍监事审计委员会或者监事行使职权；</p> <p>(七)积极推动公司规范运行，敦促公司真实、准确、完整、公平、及时依法依规履行信息披露义务，及时纠正和报告公司违法违规行为，支持公司履行社会责任；</p> <p>(八) 获悉公司股东及其关联人侵占公司资产、滥用控制权等损害公司或者其他股东利益的情形，及时向董事会报告；</p> <p>(九) 严格履行作出的各项承诺和社会责任；</p> <p>(十) 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>第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p> <p>除前款所列情形及本章程另行规定的情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>	<p>第一百〇五条 第一百条董事可以在任期届满以前提出辞职辞任。董事辞职应辞任应当向董事会公司提交书面辞职报告。董事会将， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司应在 2 个交易日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p> <p>除前款所列情形及本章程另行规定的情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>	——

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
<p>第一百〇一条 董事辞职生效或者任期届满未连任的，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，在辞职报告未生效或者生效后的合理期间内，以及在任期结束后并不当然解除。董事离职后，其对公司商业秘密负有的保密义务在其任期结束后仍然有效，直至该商业秘密成为公开信息。董事负有的其他义务的持续期间，按照聘任合同的约定执行；聘任合同未作约定的，应当根据公平原则决定，视事件发生与离任之间的时间长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。</p>	<p>第一百〇六条 第一百〇一条公司建立董事辞职离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期届满未连任的，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，在辞职报告未生效或者生效后的合理期间内，以及在任期结束后并不当然解除。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。董事离职后，其对公司商业秘密负有的保密义务在其任期结束后仍然有效，直至该商业秘密成为公开信息。董事负有的其他义务的持续期间，按照聘任合同的约定执行；聘任合同未作约定的，应当根据公平原则决定，视事件发生与离任之间的时间长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。</p>	<p>——</p>
<p>(新增)</p>	<p>第一百〇七条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。</p>	<p>——</p>
<p>第一百〇三条 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。</p>	<p>第一百〇九条 董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。 第一百〇三条董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>——</p>
<p>第一百〇四条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能</p>	<p>(删除，独立董事相关条款调整至第五章第三节“独立董事”部分)</p>	<p>——</p>

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
影响其进行独立客观判断关系的董事。 公司设立独立董事，董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少 1 名会计专业人士。		
第一百〇五条 独立董事必须具有独立性。独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，不得与公司及主要股东存在可能影响其进行独立客观判断的关系。	(删除，独立董事相关条款调整至第五章第三节“独立董事”部分)	——
第一百〇六条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过 6 年。在公司连续任职独立董事已满 6 年的，自该事实发生之日起 36 个月内不得被提名为公司独立董事候选人。上市前已任职的独立董事，其任职时间连续计算。	(删除，独立董事相关条款调整至第五章第三节“独立董事”部分)	
第一百〇七条 独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事连续 2 次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。	(删除，独立董事相关条款调整至第五章第三节“独立董事”部分)	——
第一百〇八条 独立董事任期届满前，公司可以经法定程序解除其职务。提前解除职务的，公司应当将其作为特别披露事项予以披露。	(删除，独立董事相关条款调整至第五章第三节“独立董事”部分)	——
第一百〇九条 独立董事在任期届满前可以提	(删除，独立董事相关条款调整至第五章第三节“独立董事”部分)	——

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
<p>出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露。</p> <p>独立董事辞职将导致董事会或其专门委员会中独立董事成员所占的比例不符合法律法规或本章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起 60 日内完成补选。</p>	部分)	
<p>第一百一十条 独立董事不具备法律、行政法规或其他有关规定所述担任上市公司董事的资格或者不符合独立性要求的，应当立即停止履职并辞去职务。独立董事未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。</p> <p>独立董事因触及前款规定情形提出辞职或者被解除职务导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规或本章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，公司应当自前述事实发生之日起 60 日内完成补选。</p>	(删除, 独立董事相关条款调整至第五章第三节“独立董事”部分)	——
<p>第一百一十一条 独立董事应按照法律、行政法规、规范性文件以及《超颖电子电路股份有限</p>	(删除, 独立董事相关条款调整至第五章第三节“独立董事”部分)	——

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
公司独立董事工作制度》等公司内部管理制度的有关规定执行。		
第一百一十二条 公司设董事会，对股东大会负责。	第一百一十二条——公司设董事会，对股东大会负责。	——
第一百一十三条 董事会由5人组成，其中2名独立董事。董事会设董事长1名。董事会的人员构成应符合法律法规的要求，专业结构合理。董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质。鼓励董事会成员的多元化。	第一百一十条 第一百一十三条 公司设董事会，董事会由56人组成，其中2名独立董事，1名职工代表董事。董事会设董事长1名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。其他董事由股东会选举和更换。 董事会的人员构成应符合法律法规的要求，专业结构合理。董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质。鼓励董事会成员的多元化。	——
第一百一十四条 董事会行使下列职权： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (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)拟订公司重大收购、公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购	第一百一十一条 第一百一十四条 董事会行使下列职权： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； <u>(四)</u> (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； <u>(五)</u> (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； <u>(六)</u> (七) 拟订公司重大收购、公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；	——

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
<p>本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、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；根据总经理的提名，决定聘任或解聘副总经理、财务总监；决定前述高级管理人员的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) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十六) 制订公司股权激励计划及员工持股计划；</p> <p>(十七) 对公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份作出决议；</p> <p>(十八) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p>(七) (八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；</p> <p>(八) (九)决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(九) (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，决定聘任或解聘副总经理、财务总监；决定前述等高级管理人员的，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十) (十一)制订制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十一) (十二)制订本章程的修改方案；</p> <p>(十二) (十三)管理公司信息披露事项；</p> <p>(十三) (十四)向股东大会提请聘请或或者更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十四) (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十五) (十六)制订公司股权激励计划及员工持股计划；</p> <p>(十七) 对公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份作出决议；</p> <p>(十六) (十八)法律、行政法规、部门规章或、本章程或者股东会授予的其他职权。</p> <p>.....</p>	
第一百一十七条 董事会设立战略委员会、审计	(删除，董事会专门委员会相关条款调整至第五章第四节	——

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
<p>委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程及董事会授权履行职责，专门委员会的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应当过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。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>“董事会专门委员会”部分)</p>	
<p>第一百二十四条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、1/2 以上独立董事、监事会或者总经理，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。</p>	<p>第一百二十条 第一百二十四条代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、1/2 以上过半数独立董事、监事审计委员会或者总经理，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。</p>	<p>——</p>
<p>第一百二十六条 董事会会议通知包括以下内容： (一)会议日期和地点； (二)会议期限； (三)事由及议题； (四)发出通知的日期。 口头会议通知至少应包括上述第（一）和（三）项内容以及情况紧急需要尽快召开临时董事会会议的说明。 2 名及以上独立董事认为会议材料不完整、论</p>	<p>第一百二十二条 第一百三十六条董事会会议通知包括以下内容： (一) 会议日期和地点； (二) 会议期限； (三) 事由及议题； (四) 发出通知的日期。 口头会议通知至少应包括上述第（一）和（三）项内容以及情况紧急需要尽快召开临时董事会会议的说明。 2 名及以上独立董事认为会议材料不完整、论证不充分或者提供不及时的，可以书面向董事会提出延期召开会议或者延</p>	<p>——</p>

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
<p>证不充分或者提供不及时，可以书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应当予以采纳，公司应当及时披露相关情况。</p> <p>董事如已出席会议，并且未在到会前或会议开始时提出未收到会议通知的异议，应视作公司已依法向其发出会议通知。</p>	<p>期审议该事项，董事会应当予以采纳，公司应当及时披露相关情况。</p> <p>董事如已出席会议，并且未在到会前或会议开始时提出未收到会议通知的异议，应视作公司已依法向其发出会议通知。</p>	
<p>第一百二十八条 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；但所审议事项属于须经董事会 2/3 以上通过的事项，须经无关联关系董事 2/3 以上通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该项提交股东大会审议。</p>	<p>第一百二十四条 第一百二十八条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的，该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事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；但所审议事项属于须经董事会 2/3 以上通过的事项，须经无关联关系董事 2/3 以上通过。出席董事会会议的无关联关系董事人数不足 3 人的，应将该项提交股东大会会审议。</p>	——
<p>未设置单独的独立董事章节</p>	<p>第一百三十一条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、上交所和本章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。</p>	——
<p>未设置单独的独立董事章节</p>	<p>第一百三十二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、间接控股股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。</p>	——

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
	公司设立独立董事，董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少 1 名会计专业人士。	
未设置单独的独立董事章节	<p>第一百三十三条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事：</p> <p>(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；</p> <p>(二)直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；</p> <p>(三)在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；</p> <p>(四)在公司控股股东的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；</p> <p>(五)与公司及其控股股东或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；</p> <p>(六)为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；</p> <p>(七)最近十二个月内曾经具有第（一）项至第（六）项所列举情形的人员；</p> <p>(八)法律、行政法规、中国证监会规定、上交所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。</p> <p>前款第（四）项至第（六）项中的公司控股股东的附属企</p>	——

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
	<p>业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。</p> <p>独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。</p> <p>独立董事不得在公司兼任除董事外的其他职务，不得与公司或主要股东、间接控股股东存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。</p>	
未设置单独的独立董事章节	<p>第一百三十四条 担任公司独立董事应当符合下列条件：</p> <p>(一)根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；</p> <p>(二)符合本章程规定的独立性要求；</p> <p>(三)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；</p> <p>(四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；</p> <p>(五)具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；</p> <p>(六)法律、行政法规、中国证监会规定、上交所业务规则和本章程规定的其他条件。</p>	——
未设置单独的独立董事章节	<p>第一百三十五条 独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：</p> <p>(一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；</p> <p>(二)对公司与控股股东、间接控股股东、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，保护中小股东合法权益；</p>	——

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
	<p>(三)对公司经营发展提供专业、客观的建议,促进提升董事会决策水平;</p> <p>(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。</p>	
未设置单独的独立董事章节	<p>第一百三十六条 独立董事行使下列特别职权:</p> <p>(一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查;</p> <p>(二)向董事会提议召开临时股东会;</p> <p>(三)提议召开董事会会议;</p> <p>(四)依法公开向股东征集股东权利;</p> <p>(五)对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见;</p> <p>(六)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职权。</p> <p>独立董事行使前款第(一)项至第(三)项所列职权的,应当经全体独立董事过半数同意。</p> <p>独立董事行使第一款所列职权的,公司将及时披露。上述职权不能正常行使的,公司将披露具体情况和理由。</p>	——
未设置单独的独立董事章节	<p>第一百三十七条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后,提交董事会审议:</p> <p>(一)应当披露的关联交易;</p> <p>(二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;</p> <p>(三)被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施;</p> <p>(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他</p>	——

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
	事项。	
未设置单独的独立董事章节	<p>第一百三十八条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。</p> <p>公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三十六条第一款第（一）项至第（三）项、第一百三十七条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。</p> <p>独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。</p> <p>独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。</p> <p>公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。</p>	——
未设置单独的独立董事章节	<p>第一百三十九条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过6年。在公司连续任职独立董事已满6年的，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为公司独立董事候选人。</p> <p>上市前已任职的独立董事，其任职时间连续计算。</p>	——
未设置单独的独立董事章节	<p>第一百四十条 独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事连续2次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三</p>	——

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
	十日内提议召开股东会解除该独立董事职务。	
未设置单独的独立董事章节	第一百四十一条 独立董事任期届满前，公司可以经法定程序解除其职务。提前解除职务的，公司应当将其作为特别披露事项予以披露。	——
未设置单独的独立董事章节	第一百四十二条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露。 独立董事辞职将导致董事会或其专门委员会中独立董事成员所占的比例不符合法律法规或本章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起 60 日内完成补选。	——
未设置单独的独立董事章节	第一百四十三条 独立董事不具备法律、行政法规或其他有关规定所述担任上市公司董事的资格或者不符合独立性要求的，应当立即停止履职并辞去职务。独立董事未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。 独立董事因触及前款规定情形提出辞职或者被解除职务导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规或本章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，公司应当自前述事实发生之日起 60 日内完成补选。	——
未设置单独的独立董事章节	第一百四十四条 独立董事应按照法律、行政法规、规范性文件以及《超颖电子电路股份有限公司独立董事工作制	——

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
	度》等公司内部管理制度的有关规定执行。	
未设置单独的董事会专门委员会章节	第一百四十五条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。	——
未设置单独的董事会专门委员会章节	第一百四十六条 审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。	——
未设置单独的董事会专门委员会章节	第一百四十七条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； (二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； (三)聘任或者解聘公司财务负责人； (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正； (五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。	——
未设置单独的董事会专门委员会章节	第一百四十八条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。 审计委员会决议的表决，应当一人一票。	——

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
	<p>审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。 审计委员会工作规程由董事会负责制定。</p>	
未设置单独的董事会专门委员会章节	<p>第一百四十九条 公司董事会设置战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等其他专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程及董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。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>	——
未设置单独的董事会专门委员会章节	<p>第一百五十条 提名委员会成员全部由董事组成，且独立董事应当过半数并担任召集人。提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名或者任免董事； (二)聘任或者解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</p>	——
未设置单独的董事会专门委员会章节	<p>第一百五十一条 薪酬与考核委员会成员全部由董事组成，且独立董事应当过半数并担任召集人。薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事</p>	——

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
	<p>项向董事会提出建议：</p> <p>(一)董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>(二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；</p> <p>(三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；</p> <p>(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> <p>董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</p>	
<p>第一百三十六条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条第（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。</p>	<p>第一百五十三条 第一百三十六条本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定，同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条第（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。</p>	——
<p>第一百三十七条 在公司控股股东控制的其他单位担任除董事、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，不由控股股东控制的其他单位代发薪水。</p>	<p>第一百五十四条 第一百三十七条在公司控股股东或其控制的其他单位担任除董事、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，不由控股股东或其控制的其他单位代发薪水。</p>	——
<p>第一百四十四条 公司原则上应当在上市后3个月内或者原任董事会秘书离职后3个月内聘任董事会秘书。董事会秘书空缺期间，董事会</p>	<p>第一百六十一条 第一百四十四条公司原则上应当在上市后3个月内或者原任董事会秘书离职后3个月内聘任董事会秘书。董事会秘书空缺期间，董事会应当及时指定一名董事</p>	——

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书职责并公告，同时尽快确定董事会秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由公司董事长代行董事会秘书职责。公司董事会秘书空缺时间超过3个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在6个月内完成董事会秘书的聘任工作。	或者高级管理人员代行董事会秘书职责并公告，同时尽快确定董事会秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由公司董事长代行董事会秘书职责。公司董事会秘书空缺时间超过3个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后的6个月内完成董事会秘书的聘任工作。	
第一百四十五条 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规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。	第一百六十二条 高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。 第一百四十五条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。	——
第七章 监事会	监事会章节整体删除	——
第一百六十三条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和上交所报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起2个月内向湖北证监局和上交所报送并披露中期报告。 上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及上交所的规定进行编制。	第一百六十五条 第一百六十三条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国湖北证监会局和上交所报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起2个月内向湖北证监局和上交所报送并披露中期报告。 上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及上交所的规定进行编制。	——
第一百六十五条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%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50%以上的，可以不再提取。	第一百六十七条 第一百六十五条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%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50%以上的，可以不再提取。	——

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p> <p>如存在股东违规占用公司资金情况，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还该股东占用的资金。</p>	<p>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。</p> <p>公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。</p> <p>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。</p> <p>股东会违反前款规定，在《公司弥补亏损和提取法定公积金之前法》向股东分配利润的，股东必须应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p> <p>如存在股东违规占用公司资金情况，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还该股东占用的资金。</p>	
<p>第一百六十六条 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资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。</p> <p>法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金应不少于转增前公司注册资本的 25%。</p>	<p>第一百六十六条 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资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。</p> <p>法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金应不少于转增前公司注册资本的 25%。</p>	——

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
<p>第一百七十条 公司利润分配方案的实施 公司股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，或者公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案的，公司应在股东大会或董事会审议通过后 2 个月内实施具体方案。</p>	<p>第一百七十一条 第一百七十条公司利润分配方案的实施 公司股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东大会会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案的，公司应在股东大会或董事会审议通过后 2 个月内实施具体方案完成股利（或者股份）的派发事项。</p>	<p>——</p>
<p>（新增）</p>	<p>第一百七十二条 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注册资本。 公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。</p>	<p>——</p>
<p>（新增）</p>	<p>第一百七十四条 公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露。</p>	<p>——</p>
<p>第一百七十二条 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。 审计部门应当保持独立，不得置于财务部门的领导之下，或与财务部门合署办公。</p>	<p>第一百七十五条 第一百七十二条公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，机构对公司财务收支和经济业务活动进行、风险管理、内部审计控制、财务信息等事项进行监督检查。 审计部门应当保持独立，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领导之下，或或者与财务部门合署办公。</p>	<p>——</p>
<p>第一百七十三条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。</p>	<p>第一百七十六条 第一百七十三条公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人机构向董事会负责并报告工作。</p>	<p>——</p>

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及对具有重大影响的参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。	公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及对具有重大影响的参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。 内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。	
(新增)	第一百七十七条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。	——
(新增)	第一百七十八条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时，内部审计机构应积极配合，提供必要的支持和协作。	——
(新增)	第一百七十九条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。	——
第一百七十五条 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。	第一百八十一条 第一百七十五条 公司聘用、解聘会计师事务所必须，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。	——
(新增)	第一百九十三条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的除外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议。	——
第一百八十八条 公司合并，应当由合并各方签	第一百九十四条 第一百八十八条 公司合并，应当由合并	——

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
<p>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 日内在报纸上公告。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。</p>	<p>各方签订合并协议，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 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。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。</p>	
<p>第一百九十条 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 日内在报纸上公告。</p>	<p>第一百九十条 第一百九十六条 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 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。</p>	——
<p>第一百九十二条 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 日内在报纸上公告。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。公司减资后的注册资本应不低于法定的最低限额。</p>	<p>第一百九十二条 第一百九十八条 公司需要减少注册资本时，必须应编制资产负债表及财产清单。公司应当自股东会作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。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。公司减资后的减少注册资本应不低手法定，应当按照股东持有股份的最低限比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。</p>	——
<p>(新增)</p>	<p>第一百九十九条 公司依照本章程第一百七十二条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。</p>	——

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
	<p>依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一百九十八条第二款的规定，应当自股东会作出减少注册资本决议之日起30日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。</p> <p>公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润。</p>	
(新增)	<p>第二百条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</p>	——
(新增)	<p>第二百〇一条 公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优先认购权，本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p>	——
<p>第一百九十四条 公司因下列原因解散： (一)本章程规定的解散事由出现； (二)股东大会决议解散； (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失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。</p>	<p>第二百〇三条 第一百九十四条公司因下列原因解散： (一)本章程规定的解散事由出现； (二)股东会决议解散； (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失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权10%以上表决权的股东，可以请求人民法院解散公司。</p> <p>公司出现前款规定的解散事由，应当在10日内将解散事由</p>	——

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
<p>第一百九十五条 公司有本章程第一百九十四条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>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 2/3 以上通过。</p>	<p>通过国家企业信用信息公示系统予以公示。</p> <p>第二百〇四条 第一百九十五条 公司有本章程第一百九十四条第二百〇三条第（一）项、第（二）项情形，且尚未向股东分配财产的，可以通过修改本章程或者经股东会决议而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>	<p>——</p>
<p>第一百九十六条 公司因本章程第一百九十四条第（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。</p>	<p>第二百〇五条 第一百九十六条 公司因本章程第一百九十四条第二百〇三条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当清算。董事为公司清算义务人，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立组成清算组，开始进行清算。</p> <p>清算组由董事组成，但本章程另有规定或者股东大会确定会决议另选他人的人员组成。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。除外。</p> <p>清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>——</p>
<p>第一百九十八条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在报纸上公告。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。</p> <p>债权人申报债权，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。</p>	<p>第二百〇七条 第一百九十八条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。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。</p> <p>债权人申报债权，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。</p>	<p>——</p>

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。	在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。	
第二百条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，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。	第二百〇九条 第二百条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，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 破产清算 。公司经人民法院裁定宣告破产 受理破产申请 后，清算组应当将清算事务移交给人民法院 指定的破产管理人 。	——
第二百〇一条 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。	第二百一十条 第二百〇一条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东夫会会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记， 公告公司终止 。	——
第二百〇二条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。	第二百一十一条 第二百〇二条 清算组成员应当忠于职守， 依法履行清算义务 ， 负有忠实义务和勤勉义务 。清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。 清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任； 因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。	——
第二百〇八条 释义 (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。 ……	第二百一十七条 第二百〇八条 释义 (一) 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 超过 50% 以上的股东； 或者 持有股份的比例虽然不足 未超过 50% ，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东夫会会的决议产生重大影响的股东。 ……	——
第二百一十二条 本章程附件包括股东大会会议	第二百二十一条 第二百一十二条 本章程附件包括股东夫	——

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更等事宜而修订的版本
事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。	会议事规则、 股东会议事规则 和董事会议事规则和监事会议事规则。	