

证券代码：830993

证券简称：壹玖壹玖

主办券商：广发证券

# 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 章程

二〇一八年十一月

## 目 录

第一章 总则 .....	3
第二章 经营宗旨和范围 .....	4
第三章 股份 .....	4
第一节 股份发行 .....	4
第二节 股份增减和回购 .....	5
第三节 股份转让 .....	6
第四章 股东和股东大会 .....	7
第一节 股东 .....	7
第二节 股东大会的一般规定 .....	10
第三节 股东大会的召集 .....	14
第四节 股东大会的提案与通知 .....	15
第五节 股东大会的召开 .....	16
第六节 股东大会的表决和决议 .....	20
第五章 董事会 .....	22
第一节 董事 .....	22
第二节 董事会 .....	25
第六章 总经理及其他高级管理人员 .....	29
第七章 监事会 .....	30
第一节 监事 .....	31
第二节 监事会 .....	31
第八章 信息披露 .....	33
第九章 投资者关系管理 .....	33
第十章 财务会计制度、利润分配和审计 .....	33
第一节 财务会计制度 .....	34
第二节 内部审计 .....	35
第三节 会计师事务所的聘任 .....	35
第十一章 通知 .....	35
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 .....	36
第一节 合并、分立、增资和减资 .....	36
第二节 解散和清算 .....	37
第十三章 修改章程 .....	39
第十四章 附则 .....	40

## 第一章 总则

**第一条** 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《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》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》和其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本章程。

**第二条** 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由四川壹玖壹玖企业管理连锁有限公司整体变更、以发起设立方式设立，在成都市高新工商局注册登记，取得注册号为510109000140745的《企业法人营业执照》。

**第三条** 公司注册名称：壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司。

**第四条** 公司住所：成都市高新区天府大道北段1700号1栋2单元18层1号。

**第五条** 公司注册资本为人民币13747.6456万元。

**第六条** 公司为永久存续的股份有限公司。

**第七条** 董事长为公司的法定代表人。

**第八条** 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。

**第九条** 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，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、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、经理和其他高级管理人员。

**第十条** 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书、财务负责人、副总裁。

## 第二章 经营宗旨和范围

**第十一条** 公司的经营宗旨：通过股份有限公司组织形式，由股东共同出资，筹集资本金，建立新的经营机制，为振兴经济做出贡献，依照《公司法》和《中华人民共和国公司登记管理条例》的规定，拟定本公司章程。

**第十二条** 经依法登记，公司的经营范围：企业管理咨询、企业营销策划、项目投资；开发、销售小礼品；销售文具用品、办公设备、酒具、五金交电、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料（不含危险化学品）、服装；计算机软件研发及技术转让；货物进出口、技术进出口；批发、零售预包装食品（凭食品流通许可证在有效期内从事经营）。（以上经营范围国家法律、行政法规禁止的除外；法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）（以上内容以工商登记为准）。

## 第三章 股份

### 第一节 股份发行

**第十三条** 公司的股份采取记名股票的形式。

公司股票在中国证券登记结算公司集中登记存管。

**第十四条** 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应该具有同等权利。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款。

**第十五条** 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元。

**第十六条** 公司发起人姓名或名称、认购的股份数、出资方式及出资时间如下：

发起人姓名或名称	认购股份 (万股)	出资方式	出资时间
成都壹玖壹玖商务咨询有限公司	1360	以其在四川壹玖壹玖企业管理连锁有限公司拥有的净资产折股	2013 年 8 月 31 日
白德贵	480	以其在四川壹玖壹玖企业	2013 年 8

		管理连锁有限公司拥有的 净资产折股	月 31 日
四川炎华置信(集团)有限公司	100	以其在四川壹玖壹玖企业管理连锁有限公司拥有的 净资产折股	2013 年 8 月 31 日
白德顺	60	以其在四川壹玖壹玖企业管理连锁有限公司拥有的 净资产折股	2013 年 8 月 31 日
成都智汇分享企业管理合伙企业(有限合伙)	100	以其在四川壹玖壹玖企业管理连锁有限公司拥有的 净资产折股	2013 年 8 月 31 日
<b>总计</b>	<b>2100</b>	——	——

**第十七条** 公司股份总数为 13747.6456 万股，全部为普通股。

**第十八条** 公司或公司的控股子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、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。

## 第二节 股份增减和回购

**第十九条** 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注册资本：

- （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、行政法规规定以及国务院证券主管部门批准的其他方式。

**第二十条** 在公司股份总数变更为 13747.6456 万股之后，公司公开或非公开发行的股份，在公司董事会和股东大会批准的股票发行方案中确定的股权登记日的在册股东享有优先以现金认购的权利，每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与该次发行股份数量上限的乘积。

就股权登记日的其他股东放弃行使优先认购权的股份，完全行使优先认购权的公司股东有权进行超额认购，每一该等股东可超额认

购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股数量占完全行使优先认购权的公司股东在公司中的持股数量之和的比例，与该次发行剩余未被行使优先认购权的股份数量上限的乘积。除非公司股东与公司另有约定，公司股东进行超额认购不得导致公司的实际控制人失去其对公司的控制权。

**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》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

**第二十二条** 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合并；

（三）将股份奖励给本公司职工；

（四）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。

除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。

**第二十三条** 公司收购本公司股份，应当依照法律、法规认可的方式进行。

**第二十四条** 公司因本章程第二十二条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十二条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。

公司依照第二十二条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。

### 第三节 股份转让

**第二十五条** 公司的股份可以依法转让。

**第二十六条** 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

**第二十七条** 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。

公司董事、监事、高级管理人员应当向社会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%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

**第二十八条** 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份百分之五以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，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。

公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，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。

公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

## 第四章 股东和股东大会

### 第一节 股东

**第二十九条** 公司根据中国证券登记结算有限责任公司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证据，由董事会秘书负责管理和更新。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；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，股权登记日股份转让结束时在股东名册登记的股东为享有相关权益的股东。

**第三十一条** 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；

(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、监事会会议决议、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；

(八) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

**第三十二条** 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。

**第三十三条** 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。

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 60 日内，请求人民法院撤销。

**第三十四条** 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 日以上单独或合计持有公司 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，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。

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。

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。

**第三十五条** 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

**第三十六条** 公司股东承担下列义务：

- (一) 遵守法律、行政法规和本章程；
- (二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
- (三) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；

(四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

- (五) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

**第三十七条** 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，应当自质押发生当日，向公司作出书面报告。

**第三十八条** 公司股东及其关联方不得占用或者转移公司资金、资产及其他资源。公司与股东及其关联方产生交易或担保等，应当按照本章程以及公司相关制度履行审批程序。关联方为公司融资无偿提供担保、无偿进行财务资助的事项，由总经理决定。

公司发现股东侵占公司资金的，应立即申请司法冻结其股份。凡不能以现金清偿的，应通过司法拍卖等形式将股东所持股权变现偿还。

如果公司与股东及其它关联方有资金往来，应当遵循以下规定：

(一) 股东及其它关联方与公司发生的经营性资金往来中，应该严格限制占用公司资金；

(二) 公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用、预付款等方式将资金、资产有偿或无偿、直接或间接地提供给股东及关联方使用，也不得代为其承担成本和其他支出。

**第三十九条** 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和其他股东的合法权益。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东、实际控制人及其控制的其他企业应保证公司的独立性，控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东及实际控制人不得利用股东权利或者实际控制能力，通过关联交易、垫付费用、利润分

配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。

公司控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。

## 第二节 股东大会的一般规定

**第四十条** 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司及其控股子公司的经营方针和投资计划；审议批准公司或其控股子公司改变主营业务，进入新的业务领域或退出任何现有主营业务领域；

（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；聘任或解聘公司的总经理和财务负责人，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准或修改公司及其控股子公司的年度财务预算方案，以及超过届时适用的年度财务预算支出总金额、年度财务预算中成本和费用预算总金额、资本性支出预算总额、贷款预算总额的 25% 的支出或贷款；审议批准公司及其控股子公司的决算方案；

（六）审议批准公司或其控股子公司的利润分配方案（包括未分配利润转增注册资本的方案）和弥补亏损方案，但为实施经股东大会于本章程生效之后批准的股权激励计划进行的除外；

（七）对公司或其控股子公司增加或者减少注册资本，或者发行或回购可转换为或可通过行权成为其股权/股份的证券作出决议，但为实施经公司股东大会于本章程生效之后批准的股权激励计划及未分配利润转增注册资本进行的除外；审议批准公司变更募集资金用途事项；

（八）对公司或其控股子公司发行公司债券、单笔借款超过人民币 1 亿元或将导致公司及其控股子公司合计的总债务金额超过人民币 6 亿元的借款作出决议；

(九) 对公司或重要子公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议, 或对进行任何构成视同清算事件的其他交易或使其生效作出决议;

(十) 修改公司章程 (为避免疑义, 包括其附件)、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》和《对外投资管理制度》以及重要子公司的章程, 但因其发行股份或增加注册资本而修改章程以反映该股份发行或注册资本增加的除外; 审议批准公司或其控股子公司给予公司的控股子公司的其他股东 (如有) 超过《公司法》规定的权利; 审议批准公司或其控股子公司给予公司的股东超过《公司法》和本章程规定的权利; 转让或以其他方式处置公司或其控股子公司持有的重要子公司的股权;

(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; 对公司或其控股子公司聘用、解聘为其出具定期报告或年度审计报告的外部审计师或根据首次公开发行监管机构、中国证监会、全国中小企业股份转让系统或其他政府或监管机构的要求为其出具专项审计报告的外部审计师 (四大会计师事务所除外) 作出决议; 对实质性改变公司或其控股子公司的任何会计政策, 或改变公司或其控股子公司的会计年度作出决议;

(十二) 审议本章程第四十一条第 (一) 项规定的对外担保事项; 审议本章程 (为避免疑义, 包括其附件) 规定的应由股东大会审议的公司或其控股子公司的交易、关联交易和对外担保事项;

(十三) 审议公司及其控股子公司在一年内购买、出售重大资产 (不包括购买原材料、燃料和动力, 以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为, 但资产置换中涉及购买、出售此类资产的, 仍包含在内) 超过公司最近一期经审计总资产 (合并报表口径, 下同) 10% 或绝对金额超过 5 亿元的事项;

(十四) 审议或变更公司或其控股子公司的股权激励计划; 批准给公司及其控股子公司 (作为一个整体考虑) 的十 (10) 个报酬最高的员工增加报酬幅度单次或连续十二 (12) 个月内累计超过 20%;

(十五) 审议公司或其控股子公司终止或和解重大诉讼或仲裁;

(十六) 审议公司或其控股子公司与其他主体达成任何战略联盟、战略合作、利润分享协议或其他类似安排（但与日常经营相关的购买/出售产品/商品，且预计于连续十二（12）个月内累计的交易金额（不论交易标的是否相关以及是否为同一交易对方均累计计算）不超过公司最近一个会计年度经审计主营业务收入（合并报表口径，下同）的 25% 的除外；如果在实际执行中前述累计的交易金额超过公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 25%，则应重新提交股东大会审议）；

(十七) 审议公司或其控股子公司向任何主体授予或修改排他性权利，但授予某一主体在某一区域的独家品牌经销权/销售权且预计的该被授权方的年营业收入不超过公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10% 的除外（如果在实际执行中前述年营业收入超过公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%，则应重新提交股东大会审议）；审议公司或其控股子公司承诺任何不竞争义务；

(十八) 对公司或其控股子公司的首次公开发行股票上市保荐人、上市交易所、上市的估值、募集资金的总额及其他重要条款（包括为首公开发行股票所进行的重组或其他准备）作出决议；批准变更公司的股票转让方式；批准申请公司的股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌；

(十九) 批准公司董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会的设立、组成和议事规则；

(二十) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程（为避免疑义，包括其附件）规定应当由公司股东大会决定的其他事项。

#### **第四十一条 对外担保的审批权限：**

(一) 公司及公司控股子公司下列对外担保行为（不包括公司和控股子公司之间以及控股子公司之间发生的对外担保），经董事会审议通过后提交股东大会审议通过方可实施：

1、公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产（合并报表口径，下同）的 15%，或绝对金额达到或超过 1 亿元以后提供的任何担保；

2、公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%，或绝对金额达到或超过1亿元以后提供的任何担保；

3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

4、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产5%，或绝对金额超过2000万元的担保；

5、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10%，或绝对金额超过1亿元；

6、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15%，或绝对金额超过1亿元；

7、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

(二)公司和控股子公司之间以及控股子公司之间下列对外担保行为，必须经公司全体董事的过四分之三的董事审议通过后方可实施：

1、公司和控股子公司之间以及控股子公司之间发生的对外担保总额的绝对金额达到或超过5亿元以后，公司和控股子公司之间以及控股子公司之间提供的任何担保；

2、单笔担保额的绝对金额超过2亿元的担保；

3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

4、公司和控股子公司之间以及控股子公司之间发生的对外担保连续十二个月内担保金额的绝对金额超过5亿元。

(三)本章程第四十一条第(一)和第(二)项所列情形以外的其他对外担保，由公司董事会审议批准后实施。

**第四十二条** 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

**第四十三条** 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：

- (一) 董事会人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时；
- (二) 公司未弥补的亏损达到实收股本总额 1/3 时；
- (三) 单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东请求时；
- (四) 董事会认为必要时；
- (五) 监事会提议召开时；
- (六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

**第四十四条** 公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者股东大会召集人会议通知中确定的其他地点。公司股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他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。

**第四十五条** 公司召开股东大会，可以聘请律师对股东大会的召集、召开、表决等进行见证。

### 第三节 股东大会的召集

**第四十六条** 股东大会由董事会依法召集。

**第四十七条** 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。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。

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 5 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。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 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股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

**第四十八条** 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 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。

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5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。

董事会不同意召开临时股东大会，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。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

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。

**第四十九条** 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。

在股东大会决议作出前，召集股东持股比例不得低于10%。

**第五十条** 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将予配合。董事会秘书应当提供股东名册。

**第五十一条** 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。

#### 第四节 股东大会的提案与通知

**第五十二条** 提案的内容应当属于股东大会职权范围，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。

**第五十三条** 公司召开股东大会，董事会、监事会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。

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，载明临时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

**第五十四条** 召集人应于年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。前述会议通知期限不包含会议召开当日。

**第五十五条** 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) 会务常设联系人姓名、电话号码；

(五) 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。

**第五十六条** 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会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：

(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；  
(二) 与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；  
(三) 披露持有公司股份数量；  
(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。

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。

**第五十七条** 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原因。

## 第五节 股东大会的召开

**第五十八条** 公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、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。

**第五十九条** 股东名册中登记的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。

股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

**第六十条** 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；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。

法人股东应由法定代表人或者法人股东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、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

有限合伙股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表或者有限合伙股东委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表资格的有效证明。有限合伙股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、有限合伙股东依法出具的书面授权委托书。

**第六十一条** 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：

- (一) 代理人的姓名；
- (二) 是否具有表决权；
- (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；
- (四) 委托书签发日期和有效期限；
- (五) 委托人签名（或盖章）。委托人为法人或有限合伙的，应加盖法人或有限合伙的单位印章。

**第六十二条** 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

**第六十三条** 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。

委托人为有限合伙的，由其执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表，或者合伙人会议、其他有权决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

**第六十四条** 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额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

**第六十五条** 召集人将依据股东名册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

**第六十六条** 股东大会召开时，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。

**第六十七条** 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。

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。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

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。

**第六十八条** 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。股东大会会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。

**第六十九条** 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。

**第七十条** 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。

**第七十一条** 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。股东大会会议应当有单独或者合计持有公司有表决权股份总数过半数的股东出席方可举行。

**第七十二条** 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：

- (一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
- (二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；
- (三) 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股份总数的比例；
- (四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
- (五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
- (六) 律师（如有）及计票人、监票人姓名；
- (七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

**第七十三条** 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、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。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、表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。

**第七十四条** 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。

## 第六节 股东大会的表决和决议

**第七十五条** 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

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）所持表决权的过半数通过。

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75%以上通过。

**第七十六条** 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）公司及其控股子公司的年度决算方案；
- （五）公司年度报告；
- （六）除法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

**第七十七条** 下列事项由股东大会以特别决议通过：

- （一）除本章程第七十六条第（一）至（五）项规定的事项以外，本章程第四十条第（一）至（十九）项规定的其他事项；
- （二）法律、行政法规、部门规章或本章程（为避免疑义，包括其附件）规定的应当以特别决议通过的其他事项，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。

**第七十八条** 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。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分不计入出席股东大会的有表决权的股份总数。

董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

**第七十九条** 股东大会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；股东大会的决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

**第八十条** 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，为股东参加股东大会提供便利。

**第八十一条** 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、经理和其它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。

**第八十二条** 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、非职工代表担任监事候选人的产生，由前任董事会、监事会提名，并经公司股东大会选举产生。单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提出董事或监事候选人。

股东大会就选举2名以上董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公布候选董事、监事的简历和基本情况。

**第八十三条** 除累积投票制外，股东大会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股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。

**第八十四条** 股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

**第八十五条** 同一表决权只能选择现场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。

**第八十六条** 股东大会采取记名方式投票表决。

**第八十七条** 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。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东大会对提案进行表决时，应当由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。

**第八十八条** 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。

**第八十九条** 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

**第九十条** 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

**第九十一条** 股东大会决议应当及时宣布，决议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。

**第九十二条** 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议中作特别提示。

**第九十三条** 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间为选举其担任董事、监事的议案获股东大会审议通过之时。原董事、新任董事应当共同签署该次股东大会的会议记录。

**第九十四条** 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。

## 第五章 董事会

### 第一节 董事

**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：

- (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(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；

(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；

(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；

(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(六) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

(七) 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。

**第九十六条** 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会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。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，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1/2。董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生后，直接进入董事会。

**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：

(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；

(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；

(六) 未经股东大会同意，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；

(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、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

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。

**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：

(一) 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；

(二) 应公平对待所有股东；

(三) 及时了解公司业务经营管理状况；

(四) 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；

(五) 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；

(六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

**第九十九条** 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，董事会应当建议股东大会予以

撤换。因与会董事未达到第一百一十八条或第一百二十条所述人数而延期召开的董事会会议应与原定会议视为一次董事会会议。

**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。

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。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

**第一百〇一条** 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，在任期结束后并不当然解除，在任期结束后 2 年内仍然有效。对于公司的保密信息，在依法公开前，其不得以任何方式对外批露。

**第一百〇二条** 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。

**第一百〇三条** 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

## 第二节 董事会

**第一百〇四条** 公司设董事会，对股东大会负责。

**第一百〇五条** 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

**第一百〇六条** 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（包括未分配利润转增注册资本的方案）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、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

(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、关联交易等事项；

(九) 决定关闭、转让和/或以其他方式处置直营店，且连续十二个月内累计关闭、转让和/或以其他方式处置的直营店的数量达到5家或该等直营店最近一个会计年度或连续十二个月内产生的或经合理预期会产生的营业收入合计达到2500万元；

(十) 决定公司内部管理机构的设置；

(十一) 聘任或者解聘公司董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司除财务负责人之外的高级管理人员，并决定其聘任人员的报酬事项和奖惩事项；

(十二) 制定公司的基本管理制度；

(十三) 制订本章程的修改方案；

(十四) 管理公司信息披露事项；

(十五) 负责公司投资者关系管理工作；

(十六) 向股东大会提请聘请或更换会计师事务所；向股东大会提请聘请或更换为公司或其控股子公司出具定期报告或年度审计报告的外部审计师或根据首次公开发行监管机构、中国证监会、全国中小企业股份转让系统或其他政府或监管机构的要求为其出具专项审计报告的外部审计师（四大会计师事务所除外）；拟订实质性改变公司或其控股子公司的任何会计政策，或改变公司或其控股子公司的会计年度的方案；

(十七) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十八) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权（但本章程规定应由股东大会审议的事项除外）。

**第一百〇七条** 董事会应当对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估，并在年度报告中披露。

**第一百〇八条** 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。

**第一百〇九条** 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议，提高工作效率，保证科学决策。

**第一百一十条** 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

**第一百一十一条** 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

**第一百一十二条** 董事长行使下列职权：

- (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) 董事会授予的其他职权。

**第一百一十三条** 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

**第一百一十四条** 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日（如该 10 日短于 5 个工作日，则应提前 5 个工作日）以前书面通知全体董事和监事。

**第一百一十五条** 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，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。

**第一百一十六条** 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：传真、邮件、电子邮件或者专人通知，非专人通知的，还应当通过电话进行确认并做相应记录；通知时限为：不迟于召开临时董事会会议 5 个工作日前。

**第一百一十七条** 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。

**第一百一十八条** 董事会会议应有过四分之三的董事出席方可举行。

与会董事不足前述人数的，会议应当延期 3 个工作日举行，并由董事会办公室在原定会议召开日期以本章程第一百一十六条规定的方式发出书面延期通知。延期会议有过半数的董事出席即可举行。

**第一百一十九条** 董事会决议的表决，实行一人一票。董事会审议第四十一条第（二）项规定的担保事项和第一百〇六条第（九）项事项时，必须经全体董事的过四分之三的董事审议同意；董事会对其他事项作出决议，必须经全体董事的过半数通过。此外，董事会审议第四十一条第（二）项规定之外的其他担保事项时，还必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

**第一百二十条** 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。该董事会会议由过四分之三的无关联关系董事出席即可举行，与会董事不足前述人数但为 3 人以上的，会议应当延期 3 个工作日举行，并由董事会办公室在原定会议召开日期以本章程第一百一十六条规定的方式发出书面延期通知。延期会议有过半数的无关联关系董事出席（但应为 3 人以上）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，应将事项提交股东大会审议。

**第一百二十一条** 董事会决议表决方式为：举手投票表决或记名书面投票表决。

为保障董事充分表达意见，董事会会议亦应同时通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开，并由参会董事签字。董事会会议应采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

**第一百二十二条** 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名、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，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

**第一百二十三条** 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。

**第一百二十四条** 董事会会议记录包括以下内容：

- (一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- (二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
- (三) 会议议程；
- (四) 董事发言要点；
- (五) 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

## 第六章 总经理及其他高级管理人员

**第一百二十五条** 公司设总经理一名，由股东大会聘任或解聘。公司总经理、董事会秘书、财务负责人、副总裁为公司的高级管理人员。

**第一百二十六条** 本章程第九十五条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（五）～（六）项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

**第一百二十七条** 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

**第一百二十八条** 总经理每届任期三年，连聘可以连任。

**第一百二十九条** 总经理对董事会负责，行使下列职权：

- (一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
- (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
- (三) 拟订公司内部管理机构设置方案；
- (四) 拟订公司的基本管理制度；

(五) 制定公司的具体规章；

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司除财务负责人以外的其他高级管理人员；

(七) 决定聘任或者解聘除应由股东大会或董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

(八) 本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

**第一百三十条** 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。

总经理工作细则包括下列内容：

(一) 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；

(二) 总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；

(三) 公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；

(四) 董事会认为必要的其他事项。

**第一百三十一条** 总经理可以在任期届满前提出辞职。有关经理辞职的具体程序和办法由总经理工作细则以及总经理与公司之间的劳动合同规定。

**第一百三十二条** 公司副总经理由总经理提请董事会聘任或者解聘，副总经理协助总经理开展工作。

**第一百三十三条** 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、规范性文件及本章程的有关规定。

**第一百三十四条** 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、规范性文件或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

## 第七章 监事会

## 第一节 监事

**第一百三十五条** 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

**第一百三十六条** 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者谋求其他非法收入，不得侵占公司的财产。

**第一百三十七条** 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。

**第一百三十八条** 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

**第一百三十九条** 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

**第一百四十条** 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

**第一百四十一条** 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第一百四十二条** 监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。

## 第二节 监事会

**第一百四十三条** 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

**第一百四十四条** 监事会行使下列职权：

(一) 应当对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见；

(二) 检查公司财务；

(三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

(五) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

(六) 向股东大会提出提案；

(七) 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(八) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

**第一百四十五条** 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

**第一百四十六条** 监事会制定监事会议事规则并经股东大会审批通过后执行，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。

**第一百四十七条** 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。

**第一百四十八条** 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。

## 第八章 信息披露

**第一百四十九条** 公司依据法律法规规定披露定期报告和临时报告。

**第一百五十条** 定期报告包括年度报告、半年度报告，可以包括季度报告。临时报告是指按照法律法规和全国中小企业股份转让系统有关规定发布的除定期报告以外的公告。

**第一百五十一条** 公司披露定期报告或临时报告应当符合全国中小企业股份转让系统的相关规定。

## 第九章 投资者关系管理

**第一百五十二条** 公司建立投资者关系管理制度。投资者关系管理的目的是公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平。

**第一百五十三条** 投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：

（一）公司的战略发展规划，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；

（二）法定信息披露及相关说明，包括定期报告和临时公告等；

（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；

（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及控股股东、实际控制人变化等信息；

（五）投资者关心的公司其他相关信息。

**第一百五十四条** 公司在遵守信息披露规则的前提下，在制定涉及股东权益的重大方案时，公司可以通过多种方式与投资者进行充分沟通和协商。

**第一百五十五条** 公司投资者关系管理工作由董事会负责。

## 第十章 财务会计制度、利润分配和审计

## 第一节 财务会计制度

**第一百五十六条** 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。

**第一百五十七条** 公司在每一会计年度结束之日起4个月内编制并披露年度财务会计报告，在每一会计年度的上半年结束之日起2个月内披露半年度财务会计报告；披露季度财务会计报告的，公司应当在每个会计年度前三个月、九个月结束后的一个月內披露季度财务会计报告。

披露季度财务会计报告的，每一季度报告的披露时间不得早于一年的年度报告。

上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

**第一百五十八条** 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

**第一百五十九条** 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。

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。

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。

**第一百六十条** 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，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

**第一百六十一条** 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

**第一百六十二条** 公司利润可以采取分配现金或者股票方式分配股利。

## 第二节 内部审计

**第一百六十三条** 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。

**第一百六十四条** 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。

## 第三节 会计师事务所的聘任

**第一百六十五条** 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。

**第一百六十六条** 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

**第一百六十七条** 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

**第一百六十八条** 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30日事先通知会计师事务所，公司股东大会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，应当向股东大会说明公司有无不当情形。

## 第十一章 通知

**第一百六十九条** 公司的通知以下列形式发出：

- （一）以专人送出；
- （二）以邮件、电子邮件、传真方式送出；
- （三）以公告方式进行；

(四) 本章程规定的其他形式。

**第一百七十条** 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。

**第一百七十一条** 公司召开董事会的会议通知，以专人、邮件、电子邮件、传真之一种或几种方式进行。

**第一百七十二条** 公司召开监事会的会议通知，以专人、邮件、电子邮件、传真之一种或几种方式进行。

**第一百七十三条** 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；公司通知以电子邮件发出的，自电子邮件到达收件人指定邮箱的日期为送达日期；公司通知以传真发出的，自传真发出的传真报告打印之时为送达日期。

**第一百七十四条** 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。

**第一百七十五条** 公司指定全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

## 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

### 第一节 合并、分立、增资和减资

**第一百七十六条** 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。

**第一百七十七条** 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，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，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。

**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，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

**第一百八十一条** 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将不低于法定的最低限额。

**第一百八十二条** 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。

公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。

## 第二节 解散和清算

**第一百八十三条** 公司因下列原因解散：

- (一) 股东大会决议解散；
- (二) 因公司合并或者分立需要解散；
- (三) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
- (四) 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；
- (五) 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75%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。

**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；
- （六）处理公司清偿债务后的剩余财产；
- （七）代表公司参与民事诉讼活动。

**第一百八十七条** 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。

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。

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

**第一百八十八条** 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。

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，但不能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，将不会分配给股东。

**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，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。

**第一百九十一条** 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。

**第一百九十二条** 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。

### 第十三章 修改章程

**第一百九十三条** 有下列情形之一的，公司应当修改章程：

（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；

（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；

（三）股东大会决定修改章程。

**第一百九十四条** 股东大会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。

**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批意见修改本章程。

**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。

## 第十四章 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 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。

(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。

(四) 重要子公司，是指四川壹玖壹玖电子商务有限公司、玖妈妈大数据服务成都有限公司以及符合下列标准之一的控股子公司：

(1) 由公司作为其直接股东的控股子公司；(2) 其最近一期经审计总资产或净资产或者最近一个会计年度经审计营业收入，占公司最近一期经审计总资产或净资产或者公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的比例达到 5% 的控股子公司；或者 (3) 其最近一个会计年度经审计净利润达到 1500 万元的控股子公司。本定义所述财务数据均应按合并报表口径计算。

(五) 控股子公司，是指公司持有其 50% 以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的法人或其他组织。

(六) 直营店，是指股权或权益隶属于公司或其控股子公司、主要从事酒类制品零售业务的门店。

(七) 视同清算事件，是指公司及其控股子公司（作为一个整体而言）的全部或大部分资产被出售或处置、重大知识产权被许可给第三方主体、公司被兼并或收购、公司控制权发生变更或发生类似前述交易。

(八) 重大诉讼或仲裁，是指(1) 公司或其控股子公司涉案金额超过或经合理预期可能超过 1000 万元，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的诉讼、仲裁事项；(2) 未达到前述金额标准或没有具体涉案金额但公司董事会基于案件特殊性认为可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的公司或其控股子公司诉讼、仲裁事项；(3) 涉及公司的股东大会、董事会决议被申请撤销或者宣告无效的诉讼；或者(4) 涉及公司的控股子公司的股东大会/股东会或董事会决议被申请撤销或宣告无效且对公司的控股子公司会或经合理预期会产生重大不利影响的诉讼。公司及其控股子公司连续十二个月内发生的诉讼和仲裁事项涉案金额按照前款标准累计计算(已经按照本章程的规定履行审议和披露义务的，不再纳入累计计算范围)。

(九) 财务资助，是指公司或其控股子公司直接或间接地将自有的货币资金或其他形式的资产以一定的方式或条件提供给其他主体，且不收取费用或所收取的使用费低于行业一般水平；这种行为与日常生产经营活动不直接相关，包括借款或委托贷款、提供劳务或资产使用权、承担费用等。

**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，以在公司登记机关最近一次核准登记后的中文版章程为准。

**第二百条** 本章程所称“以上”、“以内”，都含本数；“以外”、“低于”、“多于”、“过”不含本数。

**第二百〇一条** 本章程由公司董事会负责解释。

**第二百〇二条** 本章程附件包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，本章程附件构成本章程的一部分。

**第二百〇三条** 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间因本章程的规定发生纠纷时，应当先行通过协商解决；协商不成的，任何一方可向公司注册登记所在地人民法院提起诉讼。

**第二百〇四条** 本章程经 2018 年 11 月 5 日召开的 2018 年第五次临时股东大会审议通过。

壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日