

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

《公司章程》修订对照表

(2020年8月修订)

修订前	修订后
<p>第十二条 公司的经营宗旨：致力成为全球最受尊重的顶级厨房生活方式品牌，并以高效的管理，诚实，严谨，规范的运作，为消费者，为全体股东创造长期价值。</p>	<p>第十二条 公司的经营宗旨：以高效的管理，诚实，严谨，规范的运作，为消费者，为全体股东创造长期价值。</p>
<p>第二十八条 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在深交所上市交易之日起一年内不得转让。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。</p> <p>除遵守本章程上述规定外，公司董事、监事、高级管理人员还应严格遵守其根据有关法律、法规、规范性文件及中国证监会的有关规定就其转让本公司股份作出的承诺。</p>	<p>第二十八条 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在深交所上市交易之日起一年内不得转让。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。</p> <p><b>公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，以及其他持有公司首次公开发行前发行的股份或者公司向特定对象发行的股份的股东，转让其持有的公司股份的，不得违反法律、行政法规和国务院证券监督管理机构关于持有期限、卖出时间、卖出数量、卖出方式、信息披露等规定，并应当遵守证券交易所的业务规则。</b></p>

	<p>除遵守本章程上述规定外，公司董事、监事、高级管理人员还应严格遵守其根据有关法律、法规、规范性文件及中国证监会的有关规定就其转让本公司股份作出的承诺。</p>
<p>第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份 5%以上的股东，将其持有的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，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，<del>卖出该股票不受六个月时间限制。</del></p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份 5%以上的股东，将其持有的公司股票<b>或者其他具有股权性质的证券</b>在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因<b>购入</b>包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，<b>以及中国证监会规定的其他情形的除外。</b></p> <p><b>前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。</b></p> <p>公司董事会不按照第一款规定执行的，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。</p> <p>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。</p>
<p>第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十五）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>.....</p>	<p>第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十五）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（<b>应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算</b></p>

	<p>标准，并按交易事项的类型在连续 12 个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产 30%的，应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。按前述规定履行相关义务的，不再纳入累计计算范围)；</p> <p>.....</p>
<p>第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>.....</p> <p>(七) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 3,000 万元人民币。</p> <p>(八) 法律法规、深圳证券交易所及公司章程规定的其他需要股东大会审议通过的担保。</p>	<p>第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>.....</p> <p>(七) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万元人民币。</p> <p>(八) 法律法规、深圳证券交易所及公司章程规定的其他需要股东大会审议通过的担保。</p> <p><b>对于前款第(六)项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。证券交易所上市规则对审议事项另有规定的，按其规定执行。</b></p>
<p>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。</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>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东(指连续一百八十日单独或合计持有公司 1%</p>	<p>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。</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><b>公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国</b></p>

<p>以上股份的股东)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。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p>务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构,可以作为征集人,自行或者委托证券公司、证券服务机构,公开请求公司股东委托其代为出席股东大会,并代为行使提案权、表决权等股东权利。征集人应当披露征集文件,公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。</p>
<p>第一百〇八条 股东大会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定,按照谨慎授权原则,授予董事会对于下述交易的审批权限为:</p> <p>(一) 董事会审议公司收购或出售资产(不含原材料、燃料和动力以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产)、对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等)、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究或开发项目的转移、签订许可协议等交易事项的权限如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;</li> <li>2. 交易标的(如股权)在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10%以上,且绝对金额超过500万元人民币;</li> <li>3. 交易标的(如股权)在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10%以上,且绝对金额超过100万元人民币;</li> </ol>	<p>第一百〇八条 股东大会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定,按照谨慎授权原则,授予董事会对于下述交易的审批权限为:</p> <p>(一) 董事会审议公司发生的交易(交易的定义依据证券交易所上市规则执行,提供担保、提供财务资助除外)的权限如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;</li> <li>2. 交易标的(如股权)在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10%以上,且绝对金额超过1,000万元人民币;</li> <li>3. 交易标的(如股权)在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10%以上,且绝对金额超过100万元人民币;</li> <li>4. 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1,000万元人民币;</li> <li>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10%以上,且绝对金额超过100万</li> </ol>

<p>4. 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币；</p> <p>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 10%以上，且绝对金额超过 100 万元人民币。</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。</p> <p>公司董事会审议上述交易事项时，必须经公司全体董事的过半数通过，并经出席董事会的三分之二以上的董事同意并作出决议。</p> <p>（二）本章程规定的应由股东大会审议的对外担保事项以外的其他对外担保事项由董事会审议批准。</p> <p>应由董事会审批的对外担保，需经全体董事过半数通过且经出席董事会的三分之二以上董事同意并作出决议，并由全体独立董事单独发表意见；担保事项属于关联交易的，按照董事会审议关联交易的程序执行。</p> <p>（三）审批决定公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产除外）金额达到下列标准的关联交易事项：</p> <p>1. 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易；</p> <p>2. 公司与关联法人发生的金额在 100 万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易。</p> <p>公司与关联人发生的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额达到 1,000 万元人民币</p>	<p>元人民币。</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。</p> <p>公司董事会审议上述交易事项时，必须经公司全体董事的过半数通过。</p> <p>（二）本章程规定的应由股东大会审议的对外担保事项以外的其他对外担保事项由董事会审议批准。</p> <p>应由董事会审批的对外担保，<b>需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议</b>，并由全体独立董事单独发表意见；担保事项属于关联交易的，按照董事会审议关联交易的程序执行。</p> <p>（三）审批决定公司与关联人发生的交易（<b>提供担保、提供财务资助除外</b>）金额达到下列标准的关联交易事项：</p> <p>1. 公司与关联自然人发生的交易金额<b>超过 30 万元</b>的关联交易；</p> <p>2. 公司与关联法人发生的金额<b>超过 300 万元</b>，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易。</p> <p>公司与关联人发生的关联交易（<b>提供担保除外</b>）<b>金额超过 3,000 万元人民币</b>，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的，由董事会审议通过后，提交股东大会审批。</p> <p>公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。</p> <p>如果中国证监会和证券交易所对前述事项的审批权限另有特别规定，按照中国证监会和证券交易所的规定执行。</p>
---	--

<p>以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的,由董事会审议通过后,提交股东大会审批。</p> <p>公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。</p> <p>如果中国证监会和证券交易所对前述事项的审批权限另有特别规定,按照中国证监会和证券交易所的规定执行。</p>	
<p>第一百〇九条 公司发生本章程第一百〇八条第一项所述交易(受赠现金资产除外)达到下列标准之一的,在董事会审议通过后,还应当提交股东大会审议:</p> <p>(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计数依据;</p> <p>(二)交易标的(如股权)在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 50%以上,且绝对金额超过 3,000 万元人民币;</p> <p>(三)交易标的(如股权)在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 50%以上,且绝对金额超过 300 万元人民币;</p> <p>(四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过 3,000 万元人民币;</p> <p>(五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度</p>	<p>第一百〇九条 公司发生本章程第一百〇八条第一项所述交易(提供担保、提供财务资助除外)达到下列标准之一的,在董事会审议通过后,还应当提交股东大会审议:</p> <p>(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计数依据;</p> <p>(二)交易标的(如股权)在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 50%以上,且绝对金额超过 5,000 万元人民币;</p> <p>(三)交易标的(如股权)在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 50%以上,且绝对金额超过 500 万元人民币;</p> <p>(四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过 5,000 万元人民币;</p> <p>(五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度</p>

<p>经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 <del>300</del> 万元人民币。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>公司发生第一百〇八条第一项规定的“购买或出售资产”交易时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续 12 个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产 30%的，应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。</p> <p>已按前述规定履行相关义务的，不再纳入累计计算范围。</p>	<p>经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 <b>500</b> 万元人民币。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>公司发生“购买或出售资产”交易时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续 12 个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产 30%的，应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。</p> <p>已按前述规定履行相关义务的，不再纳入累计计算范围。</p>
<p>第一百一十四条 董事长行使下列职权： .....</p> <p>(八) 决定公司与关联自然人发生金额低于 30 万元的关联交易、公司与关联法人发生的金额低于 <del>100</del> 万或交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值低于 0.5%的关联交易事项。</p> <p>(九) 决定下列达到如下标准的公司所发生本章程第一百〇八条第一项规定的交易事项：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产 10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</li> <li>2. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%，或绝对金额在 <del>500</del> 万元人民币以下的；</li> </ol>	<p>第一百一十四条 董事长行使下列职权： .....</p> <p>(八) 决定公司与关联自然人发生金额在 <b>30 万元以下</b>的关联交易、公司与关联法人发生的金额在 <b>300 万以下</b>或交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值低于 0.5%的关联交易事项。</p> <p>(九) 决定下列达到如下标准的公司所发生本章程第一百〇八条第一项规定的交易事项：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产 10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</li> <li>2. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%，或绝对金额在 <b>1,000</b> 万元人民币以下的；</li> </ol>

<p>3. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润 10%，或绝对金额在 100 万元人民币以下的；</p> <p>4. 交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产 10%，或绝对金额在 500 万元人民币以下的；</p> <p>.....</p>	<p>3. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润 10%，或绝对金额在 100 万元人民币以下的；</p> <p>4. 交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产 10%，或绝对金额在 1,000 万元人民币以下的；</p> <p>.....</p>
<p>第一百二十六条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会，专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。该等专门委员会的成员全部由董事组成，其中：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的成员中应当有半数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人；审计委员会的成员中应至少有一名独立董事是会计专业人士，并担任召集人。</p> <p>董事会专门委员会的工作细则由董事会另行制定。</p>	<p>第一百二十六条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会，专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。该等专门委员会的成员全部由董事组成，其中：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的成员中应当有半数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人；审计委员会的成员中应至少有一名独立董事是会计专业人士，并担任召集人；<b>战略委员会的成员中至少有一名独立董事。</b></p> <p>董事会专门委员会的工作细则由董事会另行制定。</p>
<p>第一百二十八条 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。</p> <p>本章程第九十七条、第九十七条关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>	<p>第一百二十八条 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。</p> <p>本章程第九十七条、第九十八条（四）~（六）关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>
<p>第一百三十九条 监事的任期每届为三年。</p>	<p>第一百三十九条 监事的任期每届为三年。监事</p>



<p>监事任期届满，连选可以连任。</p> <p>最近三年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的三分之一。</p> <p>单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的三分之一。</p> <p>公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。</p>	<p>任期届满，连选可以连任。</p> <p>公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。</p>
<p>第一百四十六条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p>	<p>第一百四十六条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，<b>监事应当签署书面确认意见；</b></p> <p>.....</p>
<p>第一百七十五条 公司指定深交所网站（ www.szse.cn ）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p>第一百七十五条 公司指定深交所网站（ www.szse.cn ）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、<b>证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报</b>为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>
<p>第二百〇三条 本章程经股东大会审议通过后，自公司首次公开发行股票并上市之日起实施，自实施之日起，原公司章程废止。</p>	<p>第二百〇三条 本章程经股东大会审议通过后<b>生效。</b></p>