

# 华林证券股份有限公司章程

## 条款变更新旧对照表

(修订日期：2023年3月)

原条款序号、内容	新条款序号、内容	变更原因
<p><b>第十二条</b> 公司根据中国共产党章程的规定,设立中国共产党的组织,建立党的工作机构,配备党务工作人员,开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要的条件。</p>	<p><b>第十二条</b> 公司根据《中国共产党章程》《公司法》等法规文件<b>要求</b>,设立中国共产党的组织,<b>坚持和加强党的全面领导,发挥党委把方向、管大局、促落实的领导作用</b>。公司设立中国共产党华林证券股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)。公司党委设书记1名,副书记和其他党委成员若干名。同时按规定设立中国共产党华林证券股份有限公司纪律检查委员会。公司建立党的工作机构,配备党务工作人员,开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要的条件。</p> <p>符合条件的公司党委成员可以通过法定程序担任董事、监事、高级管理人员,董事、监事、高级管理人员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责,支持公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层依法依规行</p>	<p>公司拟加强党建工作,并根据实际情况修订。</p>

	使职权。	
<p><b>第十三条</b> 公司的经营宗旨：专注服务于中国资本市场，服务于实体经济，服务于具有成长性的企业和投资者，为客户提供优质的综合金融服务，为股东创造价值，为证券市场的繁荣发展作出应有的贡献。</p> <p>公司成立以董事长为第一责任人的文化建设领导小组，以“合规、诚信、专业、稳健”理念为指导，全面贯彻落实证券行业文化建设和道德风险防范的总体工作要求。公司董事会指导督促公司加强文化建设，推动公司文化与发展战略深度融合；监事会<b>监督</b>文化建设工作的<b>落实</b>。公司坚持行业文化引领并积极践行企业社会责任，不断增强服务实体经济和国家战略的能力，共同构建行业文明新风尚，促进证券行业高质量发展。</p>	<p><b>第十三条</b> 公司的经营宗旨：秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，专注服务于中国资本市场，服务于实体经济，服务于具有成长性的企业和投资者，为客户提供优质的综合金融服务，为股东创造价值，为证券市场的繁荣发展作出应有的贡献。</p> <p>公司成立以董事长为第一责任人的文化建设领导小组，以“合规、诚信、专业、稳健”理念为指导，全面贯彻落实证券行业文化建设和道德风险防范的总体工作要求。公司<b>党委</b>、董事会指导督促公司加强文化建设，推动公司文化与发展战略深度融合；<b>经营管理层负责文化建设各项工作的具体落实执行</b>；监事会对文化建设工作开展情况进行<b>监督</b>。公司坚持行业文化引领并积极践行企业社会责任，不断增强服务实体经济和国家战略的能力，共同构建行业文明新风尚，促进证券行业高质量发展。</p> <p>公司的廉洁从业管理目标和总体要求是积极加强廉政建设，培育廉洁从业文化，通过创新廉洁</p>	<p>根据中国证券业协会关于证券公司文化建设实践评估的相关要求修订。</p>

	<p>从业管理工作方法,构建覆盖公司各层级机构、全体工作人员,贯穿各业务种类、各业务环节的廉洁从业管理体系,形成廉洁从业管理长效机制,有效保障公司依法合规经营,积极促进公司文化建设。公司主要负责人是落实廉洁从业管理职责的第一责任人。</p>	
<p>第十五条 ... 公司可以<del>设立、收购</del>或与其他投资者共同出资<del>设立、收购</del>子公司从事金融信息技术支持、金融外包等其它服务。</p>	<p>第十五条 ... 公司可以依据法律、法规及中国证监会、中国证券业协会的相关规定,设立或收购子公司从事金融信息技术支持等其它服务。</p>	<p>根据《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》第二十七条及实际情况修订</p>
<p>第四十三条 公司股东承担下列义务: ... (五)未经中国证监会或注册地证监局批准,任何单位或个人不得持有或以其它方式实际控制公司百分之五以上的股份,否则应在十个工作日内改正,在改正前其所持有的相应股份不得行使股东权利; ...</p>	<p>第四十三条 公司股东承担下列义务: ... (五)任何单位或者个人未经国务院证券监督管理机构批准,成为公司主要股东或者公司的实际控制人的,应当限期改正;改正前,相应股权不具有表决权; ...</p>	<p>根据《关于加强上市证券公司监管的规定(2020年修订)》第三条、以及《证券公司监督管理条例》第七十一条修订。</p>
<p>第四十九条 应经但未经监管部门批准或尚未向监管部门备案的股东,或者尚未完成整改的股</p>	<p>第四十九条 应经但未经监管部门批准或尚未向监管部门备案的股东,或者尚未完成整改的股</p>	<p>统一股东大会名称。</p>

东，不得行使股东会召开请求权、表决权、提名权、处分权等权利。	东，不得行使股东大会召开请求权、表决权、提名权、处分权等权利。	
<b>第五十条</b> 存在虚假陈述、滥用股东权利或其他损害证券公司利益行为的股东，不得行使股东会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利。	<b>第五十条</b> 存在虚假陈述、滥用股东权利或其他损害证券公司利益行为的股东，不得行使股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利。	统一股东大会名称。
<b>第五十六条</b> 公司应当建立和股东沟通的有效渠道，确保股东享有法律、行政法规、中国证监会和公司章程规定的知情权。 公司有下列情形之一的，董事会应当立即书面通知全体股东，并向公司注册地证监局报告： ...	<b>第五十六条</b> 公司应当建立和股东沟通的有效渠道，确保股东享有法律、行政法规、中国证监会和公司章程规定的知情权。 公司有下列情形之一的，董事会应当立即以书面或公告的方式通知全体股东，并向公司注册地证监局报告： ...	根据《证券公司治理准则》第十一条修订
<b>第五十八条</b> 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 ... (五)最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产（扣除客户保证金后）的百分之三十； ...	<b>第五十八条</b> 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 ... (五)最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产（扣除客户保证金后）的百分之三十； ... 股东大会审议前款第（五）项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。	根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.10 条修订
<b>第六十条</b> 有下列情形之一的，	<b>第六十条</b> 有下列情形之一的，	根据《上市公

<p>公司在事实发生之日起二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三分之二时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；</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><b>前款第(三)项规定的表决权数按股东提出书面请求之日股东名册载明的情况计算。</b></p>	<p>公司在事实发生之日起二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三分之二时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；</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>司章程指引》第四十九条修订</p>
<p><b>第六十六条</b></p> <p>...</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原<b>提案</b>的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>...</p>	<p><b>第六十六条</b></p> <p>...</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原<b>请求</b>的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>...</p>	<p>根据《上市公司章程指引》第四十九条修订。</p>
<p><b>第六十七条</b> 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，同时向证券交易所备案。</p> <p>在股东大会<b>作出</b>决议时，召集股</p>	<p><b>第六十七条</b> 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，同时向证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议<b>公告前</b>，召集股</p>	<p>根据《上市公司章程指引（2022年修订）》第五十条完善表述。</p>

<p>东持股比例不得低于百分之十。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。</p>	<p>东持股比例不得低于百分之十。 <b>监事会或</b>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。</p>	
<p><b>第六十八条</b> 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。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>	<p><b>第六十八条</b> 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<b>将</b>提供股权登记日的股东名册。<b>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。</b></p>	<p>根据《上市公司章程指引》第五十一条和《上市公司股东大会规则》第十一条修订。</p>
<p><del><b>第七十二条</b> 提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东大会会议议程的决定或股东大会未予表决其提案持有异议的,可以按照本章程第七十一条的规定程序请求召集临时股东大会。</del></p>	<p>删除</p>	<p>《上市公司章程指引》已删除相关规定,因此同步删除。</p>
<p><b>第七十四条</b> 股东大会的通知包括以下内容: ... (六)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。股东通过深</p>	<p><b>第七十三条</b> 股东大会的通知包括以下内容: ... (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。 股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东</p>	<p>根据《上市公司章程指引》第五十六条修订。</p>

<p>交易所交易系统投票的时间为“<del>9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00</del>”;通过互联网投票系统开始投票的时间为现场股东大会召开当日上午<del>9:15</del>,结束时间为现场股东大会结束当日下午<del>3:00</del>。</p> <p>拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</p>	<p>大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</p>	
<p><b>第八十条</b> 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>...</p> <p>(六) <del>委托人为个人股东的,委托人应签名。委托人为法人股东的,委托人法定代表人签名并加盖法人单位印章。</del></p> <p>...</p>	<p><b>第七十九条</b> 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>...</p> <p>(六) 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>...</p>	<p>根据《上市公司章程指引》第六十二条修订。</p>
<p><b>第八十一条</b> <del>受托出席股东大会的人不得再转托他人。</del></p>	<p>删除</p>	<p>法规并未有此限制,因此删除。</p>
<p><b>第八十三条</b> 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</p>	<p><b>第八十一条</b> 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</p>	<p>根据《上市公司章程指引》第六十五条</p>

<p>及单位名称、身份证号码、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。</p>	<p>（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。</p>	<p>修订。</p>
<p><b>第八十七条</b> 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。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。</p>	<p><b>第八十五条</b> 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章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。</p>	<p>根据《上市公司章程指引》第六十九条修订</p>
<p><b>第八十八条</b> 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。<del>每名独立董事也应作出述职报告。</del></p>	<p><b>第八十六条</b> 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。<b>独立董事应当制作年度履职报告提交股东大会审议，并存档备查。</b></p>	<p>根据《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》第二十三条修订</p>
<p><del>第八十九条</del> 在年度股东大会上，<del>监事会应当作有关公司过去一年的监督专项报告，内容包括：</del> <del>——（一）公司财务的检查情况；</del></p>	<p>删除</p>	<p>原条款源自《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》，该制度已废除，</p>



<p><del>——(二)董事、高级管理人员执行公司职务时的尽职情况及对有关法律、法规、本章程及股东大会决议的执行情况；</del></p> <p><del>——(三)监事会认为应当向股东大会报告的其他重大事项。监事会认为有必要时,还可以对股东大会审议的提案出具意见,并提交独立报告。</del></p>		因此同步删除。
<p><del>第九十条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询和建议作出解释和说明。对无法立即答复或说明的事项,应在一个月内或股东大会确定的日期内答复或说明。</del></p>	<p><b>第八十七条</b> 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询和建议作出解释和说明。</p>	法规并未限制,且根据公司实际情况修订。
<p><b>第九十二条</b> 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:</p> <p>...</p> <p>(二)大会主持人以及出席或列席会议的董事、监事、首席执行官和其他高级管理人员姓名及职务;</p> <p>(三)出席会议的<b>股东名称、股东法定代表人或委托代理人姓名</b>、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;</p> <p>...</p>	<p><b>第八十九条</b> 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:</p> <p>...</p> <p>(二)<b>会议</b>主持人以及出席或列席会议的董事、监事、首席执行官和其他高级管理人员姓名;</p> <p>(三)出席会议的<b>股东和代理人人数</b>、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;</p> <p>...</p>	根据《上市公司章程指引》第七十三条及公司实际情况修订
<p><b>第九十三条</b> 召集人应当保证会</p>	<p><b>第九十条</b> 召集人应当保证会议</p>	根据《上市公

<p>议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、首席执行官、董事会秘书、召集人或其代表、<del>大会</del>主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的授权委托书一并保存，保存期限不少于二十年。</p>	<p>记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、首席执行官、董事会秘书、召集人或其代表、<del>会议</del>主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与<b>现场</b>出席股东的签名册及代理出席的授权委托书、<b>网络及其他方式表决情况的有效资料</b>一并保存，保存期限不少于十年。</p>	<p>司章程指引》第七十四条，《上市公司股东大会规则（2022年修订）》第四十一条进行修改。</p>
<p><b>第九十四条</b> 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。同时，召集人应向公司注册地证监局报告。</p>	<p><b>第九十一条</b> 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，<b>并及时公告</b>。同时，召集人应向公司注册地证监局及<b>证券交易所</b>报告。</p>	<p>根据《上市公司章程指引》第七十五条，《上市公司股东大会规则（2022年修订）》第四十二条进行修改。</p>
<p><b>第九十五条</b> 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<b>三分之二以上</b>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<b>三分之二以上</b>通过。</p>	<p><b>第九十二条</b> 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<b>过半数</b>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<b>三分之二以上</b>通过。</p>	<p>根据《上市公司章程指引》第七十六条修订。</p>
<p><b>第九十六条</b> 下列事项由股东大</p>	<p><b>第九十三条</b> 下列事项由股东大</p>	<p>根据《规范运</p>

<p>会以普通决议通过： ... (六)决定公司的经营方针和投资计划； <del>(七)对公司发行债券作出决议；</del> (八)聘用、解聘会计师事务所； (九)对公司或公司的控股子公司与关联人拟发生的交易(公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外)金额超过三千万元且交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的关联交易作出决议； (十)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>会以普通决议通过： ... (六)决定公司的经营方针和投资计划； (七)聘用、解聘会计师事务所； (八)对公司或公司的控股子公司与关联人拟发生的交易(公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外)金额超过三千万元且交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的关联交易作出决议； (九)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>作》2.1.18 条修订。</p>
<p><b>第九十七条</b> 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、解散、清算或者变更公司形式； (三)本章程的修改； (四)公司在<b>一年</b>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(扣除客户保证金)百分之三十的； (五)股权激励计划和员工持股</p>	<p><b>第九十四条</b> 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、解散、清算或者变更公司形式； (三)本章程<b>及其附件</b>的修改； (四)公司在<b>连续十二个月</b>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(扣除客户保证金)百分之三十的；</p>	<p>根据《规范运作》2.1.18 条修订</p>

<p>计划；</p> <p>(六)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>(五)股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>(六)分拆所属子公司上市；</p> <p>(七)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；</p> <p>(八)以减少注册资本为目的回购股份；</p> <p>(九)重大资产重组；</p> <p>(十)公司股东大会决议主动撤回其股票在交易所上市交易、并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或转让；</p> <p>(十一)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>前款第(六)项、第(十)所述提案，除应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还应当经出席会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>	
<p><b>第一百〇二条</b> 董事、监事候选</p>	<p><b>第九十九条</b> 董事、监事候选人</p>	<p>根据《证券公</p>

<p>人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p> <p><b>股东大会在董事、监事选举中应当积极推行累积投票制。除只有一名董事或者监事候选人的情形外，单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30% 及以上的上市公司，应当采用累积投票制。</b></p>	<p>名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会、监事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p> <p><b>除只有一名董事或者监事候选人的情形外，当公司单一股东及一致行动人持有公司股份达到 30% 及以上时或者当公司股东与关联方合并持有公司 50% 以上股权的，董事、监事的选举应当实行累积投票方式。</b></p>	<p>司治理准则》第十七条，以及《上市公司治理准则》第十七条修订。</p>
<p><b>第一百一十条</b> 股东大会采取记名方式投票表决。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<b>利害</b>关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>...</p>	<p><b>第一百〇七条</b> 股东大会采取记名方式投票表决。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<b>关联</b>关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>...</p>	<p>根据《上市公司章程指引》第八十七条修订。</p>
<p><b>第一百一十一条</b> 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表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。决议的表决结果载入会议记录。</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<b>上市公司</b>、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等</p>	<p><b>第一百〇八条</b> 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表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。决议的表决结果载入会议记录。</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</p>	<p>调整表述</p>

<p>相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>	<p>方对表决情况均负有保密义务。</p>	
<p><b>第一百一十二条</b> 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。</p> <p>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”。</p>	<p><b>第一百〇九条</b> 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。<b>证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</b></p> <p>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”。</p>	<p>根据《上市公司章程指引》第八十九条修订。</p>
<p><del><b>第一百一十七条</b> 注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的,公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会作出说明。如果该事项对当期利润有直接影响,公司董事会应当根据孰低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。</del></p>	<p>删除</p>	<p>原条款源自《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》,该制度已废除,因此同步删除。</p>
<p><del><b>第一百一十八条</b> 对股东大会的召集、召开、表决程序及决议的合法有效性发生争议又无法协调的,有关当事人可以向人民法</del></p>	<p><b>第一百一十四条</b> 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资</p>	<p>原条款源自《上市公司股东大会规范意见(2000</p>

<p>院提起诉讼。</p>	<p>者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。</p>	<p>年修订)，该制度已废除，因此同步删除，并根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》第四十六条修订。</p>
<p><b>第一百一十九条</b> 公司董事为自然人。</p> <p>有下列情形之一的，不得担任公司董事：</p> <p>（一）《证券法》第一百二十四条第二款、第一百二十五条第二款、第一百二十五条第三款规定的情形；</p> <p><del>（二）因重大违法违规行为受到金融监管部门的行政处罚，执行期满未逾三年；</del></p> <p><del>（三）自被中国证监会撤销任职资格之日起未逾三年；</del></p> <p><del>（四）自被中国证监会认定为不适当人选之日起未逾两年；</del></p> <p><del>（五）中国证监会认定的其他情形。</del></p> <p>（六）法律、行政法规或规范性文件规定的不得担任公司董事的其他情形。</p>	<p><b>第一百一十五条</b> 公司董事为自然人。</p> <p>有下列情形之一的，不得担任公司董事：</p> <p>（一）存在《公司法》第一百四十六条、《证券法》第一百二十四条第二款、第一百二十五条第二款、第一百二十五条第三款、《中华人民共和国证券投资基金法》第十五条规定的情形；</p> <p>（二）因犯有危害国家安全、恐怖主义、贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产、黑社会性质犯罪或者破坏社会经济秩序罪被判处有期徒刑，或者因犯罪被剥夺政治权利；</p> <p>（三）因重大违法违规行为受到金融监管部门的行政处罚或者被中国证监会采取证券市场禁入措施，执行期满未逾5年；</p>	<p>根据《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》第七条修订。</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,公司将解除其职务。</p>	<p>(四)近5年被中国证监会撤销基金从业资格或者被基金业协会取消基金从业资格;</p> <p>(五)担任被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照机构的法定代表人和经营管理的主要负责人,自该公司被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照之日起未逾5年,但能够证明本人对该公司被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照不负有个人责任的除外;</p> <p>(六)被中国证监会认定为不适当人选或者被行业协会采取不适合从事相关业务的纪律处分,期限尚未届满;</p> <p>(七)因涉嫌违法犯罪被行政机关立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未形成最终处理意见;</p> <p>(八)法律、行政法规或规范性文件规定的不得担任公司董事的其他情形。</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,公司将解除其职务。</p>	
<p><b>第一百二十二条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规</p>	<p><b>第一百一十八条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规</p>	<p>根据《上市公司章程指引》</p>



<p>定，对公司负有下列忠实义务：  <del>(一)在其职责范围内行使权利，不得越权；</del>  (二)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；  (三)不得挪用公司资金；  (四)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；  (五)不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；  (六)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；  (七)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；  (八)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；  (九) <del>未经股东大会在知情的情况下批准</del>，不得接受与公司交易的佣金；  <del>(十)不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；</del></p>	<p>定，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)不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；  (五)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<b>或者以公司财产为他人提供担保</b>；  (六)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；  (七)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；  (八)不得接受与公司交易的佣金归为己有；  (九) <b>不得擅自披露公司秘密</b>；  (十)不得利用其关联关系损害公司利益；  (十一)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实</p>	<p>第九十七条修订；赔偿损失条款与第一百二十三条内容重复，因此删除。</p>
--	---	---

<p>(十一)未经股东大会在知情的情况下同意,不得泄漏在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息;但在下列情形下,可以向司法机关或者其他政府主管机关披露该信息:—</p> <p>——1.法律有规定;—</p> <p>——2.公众利益有要求;—</p> <p>——3.该董事本身的合法利益有要求。—</p> <p>(十二)不得利用其关联关系损害公司利益;</p> <p>(十三)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>义务。</p>	
<p><del>第一百二十五条 公司股东单独或与关联方合并持有公司百分之五十以上股份时,在公司的董事选举中实行累积投票制度。—</del></p> <p><del>公司股东大会实行累积投票制选举董事时,会议主持人应当手表决前向与会股东和股东代表宣布对董事的选举实行累积投票,并告知累积投票时表决票数的计算方法和选举规则。—</del></p>	<p>删除</p>	<p>内容合并到第九十九条</p>
<p>第一百二十六条</p>	<p>第一百二十一条</p>	<p>根据公司实</p>

<p>...</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。董事会应当尽快召集临时股东大会，补选董事填补因董事辞职产生的空缺。</p> <p>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。</p> <p>...</p>	<p>...</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。董事会应当尽快召集临时股东大会，补选董事填补因董事辞职产生的空缺。</p> <p>除前款所列情形外，<b>除非董事辞职报告中另行约定了辞职生效日期</b>，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p> <p>...</p>	<p>际情况修订。</p>
<p><b>第一百三十一条</b> 独立董事必须具有独立性，不得与公司存在关联关系、利益冲突或者存在其他可能妨碍独立客观判断的情形。下列人员不得担任独立董事：</p> <p>（一）在公司或者其<b>关联人</b>任职的人员及其直系亲属和主要社会关系人员；</p> <p>（二）在下列机构任职的人员及其直系亲属：<b>持有或控制</b>公司百分之五以上股份的单位、公司前五名股东单位、与公司存在业务关系或利益关系的机构；</p> <p>（三）<b>持有或控制</b>公司百分</p>	<p><b>第一百二十六条</b> 独立董事必须具有独立性，不得与公司存在关联关系、利益冲突或者存在其他可能妨碍独立客观判断的情形。下列人员不得担任独立董事：</p> <p>（一）在公司或者其<b>附属企业</b>任职的人员及其直系亲属和主要社会关系人员；</p> <p>（二）在下列机构任职的人员及其直系亲属：<b>直接或间接持有</b>公司百分之五以上股份的单位、公司前五名股东单位、与公司存在业务关系或利益关系的机构；</p>	<p>结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》3.5.4、《上市公司独立董事规则》第七条、《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人</p>

<p>之一以上股份或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；</p> <p>(四)为公司及其<b>关联人</b>提供财务、法律、咨询等服务的人员及其直系亲属和主要社会关系人员,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、合伙人及主要负责人；</p> <p>(五)在<b>上市</b>公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；</p> <p>(六)在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员,或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员；</p> <p>(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；</p> <p>(八)在其他<b>证券公司</b>担任除独立董事以外职务的人员；</p> <p>(九)中国证监会认定的其他人员。</p> <p>独立董事在任职期间出现上述情况的,公司应当及时解聘,并向<b>公司注册地证监局报告</b>。</p>	<p>(三)<b>直接或间接持有</b>公司百分之十以上股份或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；</p> <p>(四)为公司及其<b>控股股东、实际控制人或者其各自附属企业</b>提供财务、法律、咨询等服务的人员及其直系亲属和主要社会关系人员,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、合伙人及主要负责人；</p> <p>(五)在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；</p> <p>(六)在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员,或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员；</p> <p>(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；</p> <p>(八)在其他<b>证券投资基金经营机构</b>担任除独立董事以外职务的人员；</p> <p>(九)中国证监会认定的其他人员。</p>	<p>员监督管理办法》第七条修订。</p>
---	---	-----------------------

	<p>独立董事在任职期间出现上述情况的，公司应当及时解聘，<b>独立董事本人和公司应当分别向公司住所地中国证监会派出机构和股东大会提交书面说明。</b></p>	
<p><b>第一百三十三条</b> 独立董事的提名、选举和更换：</p> <p>...</p> <p>(五)独立董事在任期届满前可以提前辞职。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。如因独立董事辞职<b>导致公司董事会中独立董事所占的比例低于法定最低人数要求时</b>，该独立董事的辞职报告应当在继任独立董事填补其缺额后生效。公司应自独立董事辞职之日起两个月内完成独立董事补选工作。</p> <p>...</p>	<p><b>第一百二十八条</b> 独立董事的提名、选举和更换：</p> <p>...</p> <p>(五)独立董事在任期届满前可以提前辞职。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。如因独立董事辞职<b>导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士</b>，该独立董事的辞职报告应当在继任独立董事填补其缺额后生效。公司应自独立董事辞职之日起两个月内完成独立董事补选工作。</p> <p>...</p>	<p>根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 4.3.10 条修订</p>
<p><b>第一百三十四条</b> 独立董事除具有本章程赋予董事的职权外，并享有以下特别职权：</p> <p>...</p> <p>独立董事行使上述第（一）项至第（六）项职权，应当取得全体</p>	<p><b>第一百二十九条</b> 独立董事除具有本章程赋予董事的职权外，并享有以下特别职权：</p> <p>...</p> <p>独立董事行使上述第（一）项至第（六）项职权，应当取得全体</p>	<p>调整表述。</p>

<p>独立董事的二分之一以上同意。</p> <p>行使前款第（七）项职权，应当经全体独立董事同意。独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由<b>上市公司</b>承担。</p> <p>...</p>	<p>独立董事的二分之一以上同意。</p> <p>行使前款第（七）项职权，应当经全体独立董事同意。独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由<b>公司</b>承担。</p> <p>...</p>	
<p><b>第一百三十五条</b> 独立董事除履行上述职责外，应当就以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：</p> <p>...</p> <p>（六）<b>上市公司</b>的财务会计报告、内部控制被会计师事务所出具非标准无保留审计意见；</p> <p>...</p> <p>（十三）重大资产重组方案、管理层收购、股权激励计划、员工持股计划、回购股份方案、<b>上市公司</b>关联方以资抵债方案；</p> <p>...</p>	<p><b>第一百三十条</b> 独立董事除履行上述职责外，应当就以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：</p> <p>...</p> <p>（六）公司的财务会计报告、内部控制被会计师事务所出具非标准无保留审计意见；</p> <p>...</p> <p>（十三）重大资产重组方案、管理层收购、股权激励计划、员工持股计划、回购股份方案、<b>公司</b>关联方以资抵债方案；</p> <p>...</p>	<p>调整表述。</p>
<p><b>第一百三十六条</b> 独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。</p> <p>如有关事项属于需要向全体股东披露的事项，公司应当将独立董事的意见向全体股东披露，独</p>	<p><b>第一百三十一条</b> 独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。</p> <p>如有关事项属于需要向全体股东披露的事项，公司应当将独立董事的意见向全体股东披露，独</p>	<p>根据《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》第二十条调整。</p>

<p>立董事出现意见分歧无法达成一致时,董事会应当同时披露各独立董事的意见。</p> <p><b>独立董事应在股东大会年度会议上就其履行职责情况提交工作报告。</b></p>	<p>立董事出现意见分歧无法达成一致时,董事会应当同时披露各独立董事的意见。</p>	
<p><b>第一百四十一条</b> 董事会行使下列职权:</p> <p>...</p> <p>(十一) <b>根据董事长提名,聘任或者解聘公司首席执行官、合规总监、首席风险官、董事会秘书;根据首席执行官的提名,聘任或者解聘公司执行委员会委员、财务总监、首席信息官等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</b></p> <p>...</p> <p>(二十三)决定公司廉洁从业管理目标,对廉洁从业管理有效性承担责任;</p> <p>...</p>	<p><b>第一百三十六条</b> 董事会行使下列职权:</p> <p>...</p> <p>(十一) <b>决定聘任或者解聘公司高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</b></p> <p>...</p> <p>(二十三)决定公司廉洁<b>诚信</b>从业管理目标,对廉洁<b>诚信</b>从业管理有效性承担责任;</p> <p>...</p>	<p>第(十一)项根据《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》第十条修订;</p> <p>第(二十三)项根据《证券行业诚信准则》第十八条修订。</p>
<p><b>第一百四十五条</b> 董事长行使下列职权:</p> <p>(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;</p> <p><b>(二)检查股东大会和董事会决议的实施情况;</b></p> <p>(三)签署公司股票、公司债券及</p>	<p><b>第一百四十条</b> 董事长行使下列职权:</p> <p>(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;</p> <p><b>(二)督促、检查董事会决议的执行;</b></p> <p>(三)签署公司股票、公司债券</p>	<p>根据《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》第十</p>

<p>其他重要文件；</p> <p><del>(四)行使法定代表人的职权；</del></p> <p><del>(五)提名聘任或解聘公司首席执行官、合规总监、首席风险官、董事会秘书；</del></p> <p>(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>(七)本章程规定或董事会授予的其他职权。</p>	<p>及其他重要文件；</p> <p>(四)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>(五)本章程规定或董事会授予的其他职权。</p>	<p>条，以及公司实际情况修订。</p>
<p><del>第一百五十五条 董事会的议事内容应在本章程规定的董事会职权范围内。</del></p>	<p>删除</p>	<p>法规并未限制，因此删除。</p>
<p><b>第一百五十六条</b> 董事会建立严格的审查和决策程序；重大<b>议案</b>应当组织有关专家、专业人士进行评审。</p>	<p><b>第一百五十条</b> 董事会建立严格的审查和决策程序；重大<b>投资项目</b>应当组织有关专家、专业人士进行评审，<b>并报股东大会批准。</b></p>	<p>根据《上市公司章程指引》第一百一十条修订。</p>
<p><b>第一百六十四条</b> 董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。<b>出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。</b>董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为二十年。</p>	<p><b>第一百五十八条</b> 董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，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，保存期限为十年。</p>	<p>简化表述。</p> <p>并根据《上市公司章程指引》第一百二十二条修订。</p>
<p><b>第一百六十八条</b> 董事会应按照股东大会的有关决议，就战略规</p>	<p><b>第一百六十二条</b> 董事会应按照股东大会的有关决议，就战略规</p>	<p>委员会已更名，同步调</p>



<p>划与 ESG、风险控制、审计与关联交易、薪酬与提名事项设立专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成, 审计与关联交易委员会、薪酬与提名委员会委员的二分之一以上为独立董事并由独立董事任主任委员, 并且审计委员会至少有 1 名独立董事从事会计工作 5 年以上, 主任委员由会计专业人士担任。</p>	<p>划与 ESG、风险控制、审计与关联交易、薪酬与提名事项设立专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成, 审计与关联交易委员会、薪酬与提名委员会委员的二分之一以上为独立董事并由独立董事任主任委员, 并且<b>审计与关联交易</b>委员会至少有 1 名独立董事从事会计工作 5 年以上, 主任委员由会计专业人士担任。</p>	<p>整。</p>
<p><b>第一百七十一条</b> 审计与关联交易委员会的主要职责是: ... (八) 董事会赋予的其他职责。审计委员会应当就其认为必须采取的措施或者改善的事项向董事会报告, 并提出建议。</p>	<p><b>第一百六十五条</b> 审计与关联交易委员会的主要职责是: ... (八) <b>法律法规、公司章程和</b>董事会赋予的其他职责。审计<b>与关联交易</b>委员会应当就其认为必须采取的措施或者改善的事项向董事会报告, 并提出建议。</p>	<p>委员会已更名, 同步调整。</p>
<p><b>第一百八十条</b> 董事会秘书<b>由董事长提名, 经</b>董事会聘任或者解聘, 对董事会负责。董事兼任董事会秘书的, 如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时, 则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。</p>	<p><b>第一百七十四条</b> 董事会秘书对董事会负责, 由董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的, 如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时, 则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。</p>	<p>根据《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》第十条修订, 并与第一百七十九</p>

		条内容合并。
<p><b>第一百八十五条</b> 公司设首席执行官一名，<del>由董事长提名，董事会聘任或解聘。</del></p> <p>公司设执行委员会委员、财务总监、合规总监若干名。除本章程另有规定外，<del>执行委员会委员、财务总监等公司其他高级管理人员由首席执行官提名，经董事会薪酬与提名委员会审核通过后交由董事会审议决定聘任或解聘。</del></p> <p>首席执行官和其他高级管理人员应具备法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定的任职条件。</p>	<p><b>第一百七十九条</b> 公司设首席执行官一名，<b>设财务总监、合规总监、首席风险官、董事会秘书、首席信息官等其他高级管理人员若干名。</b></p> <p>首席执行官和其他高级管理人员应具备法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定的任职条件。</p> <p><b>公司高级管理人员由公司股东、董事会专门委员会或者首席执行官进行提名，董事会聘任或解聘。</b></p>	<p>根据《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》第十条及公司实际情况修订。</p>
<p><b>第一百八十七条</b> 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。</p> <p>公司高级管理人员及公司分支机构负责人不得在其他营利性机构兼职或者从事其他经营性活动。</p>	<p><b>第一百八十一条</b> 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。</p> <p>公司高级管理人员及公司分支机构负责人不得在<b>公司参股或控股的公司以外的</b>其他营利性机构兼职或者从事其他经营性活动。</p>	<p>根据《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》第三十二条修订。</p>
<p><b>第一百八十九条</b> 首席执行官对董事会负责，行使下列职权：</p>	<p><b>第一百八十三条</b> 首席执行官对董事会负责，行使下列职权：</p>	<p>根据《证券行业诚信准则》</p>

<p>...</p> <p>(七)依照公司规定对外签订合同;</p> <p>(八)负责公司投资者权益保护工作的具体执行,推动落实投资者权益保护工作的各项要求;</p> <p>(九)本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>...</p>	<p>...</p> <p>(七)依照公司规定对外签订合同;</p> <p>(八) <b>组织公司高级管理人员落实廉洁诚信从业管理目标,对廉洁诚信运营承担责任;</b></p> <p>(九)负责公司投资者权益保护工作的具体执行,推动落实投资者权益保护工作的各项要求;</p> <p>(十)本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>...</p>	<p>第十八条、《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》第五条修订。</p>
<p><b>第一百九十三条</b> 公司设立合规总监。合规总监是公司合规负责人,对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查。</p> <p>合规总监为公司高级管理人员, <b>由董事长提名</b>,由公司董事会聘任和解聘。合规总监向董事会负责并报告工作。</p> <p>...</p>	<p><b>第一百八十七条</b> 公司设立合规总监。合规总监是公司合规负责人,对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查。</p> <p>合规总监为公司高级管理人员,由公司董事会聘任和解聘。合规总监向董事会负责并报告工作。</p> <p>...</p>	<p>根据《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》第十条修订,并与第一百七十九条内容合并。</p>
<p><b>第二百〇三条</b> 本章程有关董事、董事长任职条件的规定适用于监事、监事会主席。</p>	<p><b>第一百九十七条</b> 本章程有关董事、董事长任职条件的规定适用于监事、监事会主席。<b>董事、经理和其他高级管理人员、证券事务代表不得兼任监事。</b></p>	<p>根据《深圳证券交易所股票上市规则》4.4.4、4.4.7条修订</p>
<p><b>第二百〇四条</b> 本章程中有关董事选举、更换、辞职、义务等规</p>	<p><b>第一百九十八条</b> 本章程中有关董事选举、更换、辞职、义务等</p>	<p>相关内容合并至第九十</p>

<p>定，适用于公司监事。</p> <p><b>公司股东单独或与关联方合并持有公司百分之五十以上股份时，在公司的监事选举中实行累积投票制度。</b></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>规定，适用于公司监事。</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>九条。</p>
<p><b>第二百一十五条</b> 监事会行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>（十二）负责监督董事会和管理层在洗钱风险管理方面的履职尽责情况并督促整改，对公司的洗钱风险管理提出建议和意见；</p> <p>（十三）对公司履行投资者合法权益保护等法定义务的情况进行监督；</p> <p>...</p>	<p><b>第二百〇九条</b> 监事会行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>（十二）负责监督董事会和管理层在洗钱风险管理方面的履职尽责情况并督促整改，对公司的洗钱风险管理提出建议和意见；</p> <p><b>（十三）对董事、高级管理人员履行廉洁诚信从业管理职责的情况进行监督；</b></p> <p>（十四）对公司履行投资者合法权益保护等法定义务的情况进行监督；</p> <p>...</p>	<p>根据《证券行业诚信准则》第十八条、《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》第五条修订。</p>
<p><b>第二百二十一条</b> 监事会每六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。监事可以提议召开临时监事会会议。召开定期会议和临时会议，会议</p>	<p><b>第二百一十五条</b> 监事会每六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。监事可以提议召开临时监事会会议。召开定期会议和临时会议，会议</p>	<p>《上市公司监事会工作指引》第五十八条修订，并修改数字格</p>

<p>通知应当分别在会议召开 10 日和 5 日前书面送达全体监事。</p>	<p>通知应当分别在会议召开十日和五日前书面送达全体监事。<b>但是, 情况紧急需尽快召开监事会临时会议的, 可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知, 且会议通知时间可不受前述五日前的限制, 但召集人应在会议上作出说明。</b></p>	<p>式</p>
<p><b>第二百二十五条</b> 监事会会议应有记录, 出席会议的监事应当在会议记录上签名。<b>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。</b>监事会会议记录作为公司档案保存, 保存期限为二十年。</p>	<p><b>第二百一十九条</b> 监事会会议应有记录, 出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事会会议记录作为公司档案保存, 保存期限为十年。</p>	<p>内容多余。并根据《上市公司章程指引》第一百二十二条修订。</p>
<p><b>第二百七十一条 释义</b></p> <p>...</p> <p>(五) 财务资助, 指公司及控股子公司有偿或者无偿提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、对外提供借款、贷款等融资业务属于公司主营业务的;</li> <li>2、资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司。</li> </ol>	<p><b>第二百六十五条 释义</b></p> <p>...</p> <p>(五) 财务资助, 指公司及控股子公司有偿或者无偿提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、对外提供借款、贷款等融资业务属于公司主营业务的;</li> <li>2、资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司, 且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人。</li> </ol>	<p>根据《规范运作》第 6.1.1 条修订。</p>
<p><b>第二百七十七条</b> 本章程经股东</p>	<p><b>第二百七十一条</b> 本章程经股东</p>	<p>根据实际情</p>

<p>大会审议通过后生效。自本章程生效之日起，原《华林证券股份有限公司章程》自动废止。</p>	<p>大会审议通过后生效。自本章程生效之日起，原《华林证券股份有限公司章程》自动废止。<b>本章程未尽事宜或本章程生效后颁布、修改的法律、行政法规、规章、规范性文件规定与本章程相冲突的，以法律、行政法规、规章、规范性文件的规定为准。</b></p>	<p>况修订。</p>
---	--	-------------

备注：

1.文中《规范运作》指《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》；

2.根据《公司章程》上述修订内容，相应调整《公司章程》章节条款序号。