

潍坊光华荣昌汽车技术有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规制定本章程。

第二章 公司名称和住所

第二条 公司名称：潍坊光华荣昌汽车技术有限公司

第三条 公司住所：山东省潍坊高新区清池街道张营社区樱前街 5157 号（潍坊广生新能源有限公司厂房）

第三章 公司经营范围

第四条 公司经营范围：汽车新技术研发；汽车零配件组装、生产、销售；建筑材料，五金产品，润滑油，化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品），计算机及配件；国家允许的货物及技术进出口贸易。

第四章 公司注册资本、股东姓名或名称、出资方式、出资额及出资时间

第五条 公司注册资本：50 万元人民币。

第六条 股东姓名或名称、出资额、出资方式及出资比例如下：

北京光华荣昌汽车部件有限公司以货币认缴 50 万元，占总资本的 100%。
上述认缴出资于 2020 年 05 月 26 日前缴清。

第五章 股东转让出资的条件

第七条 股东可以向股东以外的人转让其全部或部分出资。

第八条 股东依法转让其出资后，由公司将受让人的姓名或名称、住址以及受让的出资额记载于股东名册。

第六章 公司组织机构及产生办法、职权

第九条 公司不设股东会，股东是公司的最高权力机构。

股东行使下列职权：

- （一）决定公司的经营方针和投资计划；
- （二）委派和撤换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；
- （三）审议批准执行董事的报告；
- （四）审议批准监事的报告；
- （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

- (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决定;
- (八) 对发行公司债券作出决定;
- (九) 对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决定;
- (十) 修改公司章程;
- (十一) 公司章程规定的其它职权。

股东做出前款所列决定时,应当采取书面形式,并由股东签名后置备于公司。

第十条 公司设执行董事一人,由股东委派产生。执行董事每届任期 3 年,任期届满,经委派可连任。执行董事对股东负责,行使下列职权:

- (一) 决定公司的经营计划和投资方案;
- (二) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
- (三) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
- (四) 制订公司增加或者减少注册资本的方案;
- (五) 拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;
- (六) 决定公司内部管理机构的设置;
- (七) 聘任或者解聘公司高级管理人员,决定其报酬事项;
- (八) 制定公司的基本管理制度。

第十一条 公司设经理一名,由执行董事聘任或者解聘。

第十二条 经理对执行董事负责,行使下列职权:

- (一) 主持公司的生产经营管理工作;
- (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) 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;
- (七) 聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理的人员;

第十三条 公司设监事一名,由股东委派产生,每届任期三年,任期届满,经股东委派可以连任。

第十四条 监事行使下列职权:

- (一) 检查公司财务;
- (二) 对执行董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;对违反法律、行政法规、公司章程的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议;
- (三) 当执行董事和高级管理人员的行为损害公司利益时,要求执行董事和经理予以纠正;
- (四) 向股东提出议案;
- (五) 依照《公司法》的规定,对公司执行董事、高级管理人员提起诉讼。

第十五条 执行董事、监事应当遵守法律、行政法规以及公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权，为自己牟取私利。执行董事、监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。

第七章 公司的法定代表人

第十六条 执行董事为公司的法定代表人，每届任期为三年，由股东委派产生。

第十七条 公司法定代表人经公司登记机关依法核准登记，取得法定代表人资格。法定代表人的签字应当在公司登记机关备案。

第八章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度

第十八条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度。

第十九条 公司应当在每一年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计，于第二年三月一日前将财务会计报告送交股东。

第二十条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金，公司法定公积金累积额为公司注册资本的百分之五十以上的，可不再提取。

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，经股东同意，还可以从税后利润中提取任意公积金。

第二十一条 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。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前注册资本的百分之二十五。

第二十二条 劳动用工制度按照国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。

第九章 公司解散事由与清算办法

第二十三条 公司的营业期限为20年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。

第二十四条 公司因下列原因解散：

- (一) 公司章程规定的营业期限届满；
- (二) 股东决定解散；
- (三) 公司合并或分立需要解散；
- (四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销。

第二十五条 公司解散时，应依《公司法》的规定由股东对公司进行清算。清算结束后，应当制作清算报告，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

第十章 附 则

第二十六条 公司章程经股东签字后生效。

第二十七条 公司章程由股东负责解释,涉及公司登记事项的以公司登记机关登记为准。

第二十八条 本章程一式三份,并报公司登记机关备案一份。



股东签字: 赵明强



2016年05月26日