

防伪码: Et10Zugj 可在网址[http://scj.wfgx.gov.cn/oner\\_wx/wx/verify?region=370726](http://scj.wfgx.gov.cn/oner_wx/wx/verify?region=370726)中进行查询验证。



# 潍坊市鲁金投资有限公司



2024 年 8 月



验证码: Etl0Zugj 可在网址[http://sc.j.wfgx.gov.cn/oner\\_wx/wx/verify?region=370726](http://sc.j.wfgx.gov.cn/oner_wx/wx/verify?region=370726)中进行查询验证。



目录

第一章 总 则..... 1

第二章 公司名称和住所..... 1

第三章 公司经营范围..... 1

第四章 公司注册资本及股东的名称、出资方式、出资额..... 1

第五章 股东转让出资的条件..... 3

第六章 公司组织机构及产生办法、职权..... 3

第七章 公司法定代表人..... 11

第八章 公司财务、会计、利润分配及劳动用工制度..... 11

第九章 公司解散事由与清算办法..... 12

第十章 附 则..... 12



## 第一章 总 则

第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由潍坊市鲁中金融资产运营管理股份有限公司、北京高科房地产有限公司、中银信通（山东）产业投资有限公司、潍坊市资产管理有限公司出资设立潍坊市鲁金投资有限公司，（以下简称公司）特制定本章程。

第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

## 第二章 公司名称和住所

第三条 公司名称：潍坊市鲁金投资有限公司。

第四条 住所：山东省潍坊高新区清池街道府东社区高二路 517 号潍坊智慧产业园 2 号科研楼 5 楼

## 第三章 公司经营范围

第五条 公司经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；供应链管理服务；房地产经纪；房地产咨询；企业管理咨询；机械设备租赁；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属制品销售；金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；木材销售；机械设备销售；水泥制品销售；纸制品销售；化肥销售；农副产品销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

## 第四章 公司注册资本及股东名称、出资方式、出资额



第六条 公司注册资本：1000 万元人民币。

第七条 股东的姓名（名称）、认缴的出资额、出资期限、出资方式如下：

股东姓名 (或名称)	认缴出资 数额(万元)	出资期限	出资方式	出资比例
中银信通 (山东)产 业投资有限 公司	330	2019 年 9 月 30 日	货币	33%
北京高科鸿 鑫供应链管 理有限公司	300	2019 年 9 月 30 日	货币	30%
潍坊三德智 能科技有限 公司	300	2019 年 9 月 30 日	货币	30%
潍坊市资产 管理有限公司	70	2019 年 9 月 30 日	货币	7%

第八条 股东缴付出资后公司向股东签发出资证明书。股东出资证明一式两联，一联交该股东，一联留公司备案。

出资证明书应当载明下列事项：

- (一) 公司名称；
- (二) 公司成立日期；
- (三) 公司注册资本；
- (四) 股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期；





(五) 出资证明书的编号和核发日期。

## 第五章 股东转让出资的条件

第九条 股东可以向股东以外的人转让其全部或部分出资。

第十条 股东向股东以外的人转让股权,须经全体股东同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意,其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的,视为同意转让。不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的,视为同意转让。经股东同意转让的股权,在同等条件下,其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的,协商确定各自的购买比例;协商不成的,按照转让时各自的实缴出资比例行使优先购买权。

第十一条 股东依法转让股权后,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。

第十二条 公司不得接受本公司股权作为质押权的标的。

## 第六章 公司组织机构及产生办法、职权

第十三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权利机构,依照《公司法》行使职权。

第十四条 股东会行使下列职权:

- (一) 决定经营方针和投资计划;
- (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;
- (三) 审议批准董事会的报告;
- (四) 审议批准监事会或者监事的报告;
- (五) 审议批准年度财务预算方案、决算方案;
- (六) 审议批准利润分配方案和弥补亏损方案;
- (七) 决定聘用、解聘或不再续聘审计机构;
- (八) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;



- (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议, 决定公司分支机构的设立和撤销;
- (十) 修改和批准公司章程;
- (十一) 审议批准发行公司债券、商业性融资事项及利用闲置资金进行委托理财事项 (除借贷形式外);
- (十二) 审议批准单笔 5000 万元以上的借贷行为 (含借入、借出);
- (十三) 审议批准单笔 1000 万元以上的股东借贷行为 (含借入、借出);
- (十四) 审议和批准股权激励计划;
- (十五) 审议批准公司年度内部分配制度和绩效考核方案等;
- (十六) 全面考核公司董事长、监事会主席的工作业绩, 对董事会、监事会其他成员的履职情况进行考核评价;
- (十七) 指导董事会对公司有关高级管理人员进行业绩考核;
- (十八) 对向董事会授权事项的决策和执行情况进行检查;
- (十九) 查阅董事会、监事会会议记录和公司财务会计报告;
- (二十) 决定公司的风险管理体系、重大风险管理策略和处置方案, 对公司风险管理进行监控, 审议批准公司内部控制评价报告、全面风险管理报告、内部审计报告、股东会决策的投资项目后评价报告等;
- (二十一) 决定股东会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则等;
- (二十二) 决定改变或变更任何股东的权利、义务或责任, 或稀释任何股东的股权比例所涉及的任何事项, 决定其它可能对公司生产经营、业绩、资产等产生重大影响的事宜;
- (二十三) 审议批准公司对外担保事宜;



(二十四) 审议批准单笔 5000 万元以上的重大关联交易事项;

(二十五) 公司章程规定的其他职权。

对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的,可以不召开股东会会议,直接作出决定,并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

第十五条 股东会作出的公司经营方针和投资计划的决定,应当采用书面形式,并由各股东签字后置备于公司。

第十六条 股东会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议自首次股东会议召开之日起每 12 个月召开一次。持有 7% 以上表决权的股东或三分之一以上的董事、监事提议召开临时会议的,应当召开临时会议。

第十七条 股东会会议由董事会召集、董事长主持。董事长不能履行或者不履行召集股东会会议职责的,由监事长召集和主持;监事长不召集和主持的,持有 7% 以上表决权的股东可以自行召集和主持。

第十八条 召开股东会会议,应当于会议召开十五日前通知全体股东。

股东会应当对所议事项的决定作出会议记录,出席会议的股东应当在会议记录上签名。

第十九条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持,股东会会议由股东按照认缴出资比例行使表决权,自第二次股东会会议始由股东按照实缴出资比例行使表决权。

第二十条 股东会会议应对所议事项作出决议,决议应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过,但是股东会会议针对如下事项作出的决议,必须经所有有表决权的股东一致同意后方可通过:

(一) 选举或更换公司董事、监事;

(二) 修改公司章程;

(三) 增加或者减少注册资本;





- (四) 公司合并、分立、解散或者变更公司形式;
- (五) 决定改变或变更任何股东的权利、义务或责任,或稀释任何股东的股权比例所涉及的任何事项;
- (六) 对公司营业范围做出任何重大变更,实质性改变或终止公司任何业务,公司主营业务的整体性转让及以任何形式整体租赁、委托管理或承包;
- (七) 审议批准发行公司债券、商业性融资事项及利用闲置资金进行委托理财事项(除借贷形式外);
- (八) 审议批准单笔 5000 万元以上的借贷行为(含借入、借出);
- (九) 审议批准单笔 1000 万元以上的股东借贷行为(含借入、借出);
- (十) 审议批准或修改公司的年度财务预算或决算;
- (十一) 审议批准公司利润分配方案、弥补亏损方案或对利润分配方案、弥补亏损方案进行任何修订;
- (十二) 审议批准单笔 5000 万元以上的重大关联交易;
- (十三) 从事其他经合理预期可能对股东的权利产生重大不利影响的的行为。

第二十一条 公司设董事会,其成员 5 人,由股东会选举产生。董事会设董事长 1 人,由董事会选举产生。设副董事长 2 名,由董事会选举产生。

第二十二条 董事任期为 3 年,但每届任期不得超过三年。董事任期届满,连选可以连任。

董事任期届满未及时改选,或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,履行董事职务。

第二十三条 董事会对股东会负责,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) 制定订合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;
- (六) 制定发行公司债券的方案;
- (七) 审议批准公司商业性融资事项及利用闲置资金进行委托理财事项(董事会可在权限范围内另行授权);
- (八) 制定公司的基本管理制度;
- (九) 决定内部管理机构设置;
- (十) 决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项,并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及中层(含副职)以上人员的报酬事项;
- (十一) 决定公司人力资源配置(包括内部机构设置、职数、人员编制、招聘人员标准及条件等)及基本薪酬和福利标准;
- (十二) 审议批准公司车辆及办公场所配置方案(相关配置标准及方式,如租赁或购买等);
- (十三) 审议批准费用支出超出年度预算 5%以上(含)及预算外采购或处置固定资产、无形资产事项;
- (十四) 制订股权激励计划;
- (十五) 制订公司年度内部分配制度和绩效考核方案等;
- (十六) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
- (十七) 对经理层和其他高级管理人员的职务行为实施监督和业绩考核,听取总经理的工作报告,检查经理层和其他高级管理人员的工作及对董事会决议的执行情况;
- (十八) 负责执行股东会决议,负责召集股东会,并向股东会报



告工作;

(十九) 拟定本章程、股东会议事规则、董事会议事规则的修订案;

(二十) 审议批准对外赠与事项;

(二十一) 审议批准资产核销事项;

(二十二) 审议批准公司长期股权投资与股权处置业务;

(二十三) 审议批准业务决策事项。

董事会可决定设立业务决策委员会, 批准或授权批准董事会权限范围内的业务决策事项(权限范围外报股东会审批)。

(二十四) 公司章程规定的或股东会授予的其他职权。

第二十四条 董事会会议由董事长召集和主持; 董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由副董事长召集和主持;

第二十五条 董事会的议事方式和表决程序如下:

(一) 召开董事会会议, 应当在会议召开十日前通知全体董事, 通知中应载明会议的日期、地点、主要议题等内容;

(二) 董事会会议应有三分之二以上董事出席方可举行;

(三) 董事会作出决议, 必须经全体董事的三分之二以上通过;

(四) 董事会的表决实行一人一票制。

董事会应当对所议事项的决定作成会议记录, 出席会议的董事应当在会议记录上签名。会议记录作为公司的档案材料予以保存。

第二十六条 公司设董事长, 董事长行使下列职权:

(一) 审议批准单笔不超过 5000 万元的借贷行为(含借入、借出);

(二) 审议批准单笔不超过 1000 万元的股东借贷行为(含借入、借出);

(三) 审议批准单笔不超过 5000 万元的关联交易行为;



(四) 股东会或董事会授予的其他职权。

第二十七条 公司设总经理，由董事会决定聘任或者解聘。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；
- (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制度；
- (六) 提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
- (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的人员；
- (八) 董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第二十八条 副总经理及其他高级管理人员协助总经理工作，并根据总经理授权，实行分工负责制；在总经理不能履行职权时，由董事会或董事长指定的副总经理或其他高级管理人员代为行使职权。

第二十九条 公司设立监事会，其成员 3 名，其中股东代表监事 1 名，职工代表监事 2 名，股东代表监事由股东会选举产生，职工代表监事由职工代表大会选举产生。设监事长一名，由监事会选举产生。监事每届任期三年，任期届满，连选可以连任。

第三十条 监事会行使下列职权：

- (一) 检查公司财务；
- (二) 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、公司章程或股东决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- (三) 当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事、





高级管理人员予以纠正;

(四) 向股东会会议提出议案;

(五) 依照《公司法》第一百五十二条的有关规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

(六) 提议召开临时股东会会议,在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;

(七) 其他职权。

监事可以列席董事会会议。

第三十一条 监事会每年度至少召开一次会议,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。

监事会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

第三十二条 监事会的监事行使职权所必需的费用,由公司承担。

第三十三条 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、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。董事、监事、高级管理人员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 公司法定代表人

第三十四条 总经理为公司的法定代表人。法定代表人经公司登记机关依法登记后,取得法定代表人资格,其签字应当在公司登记机关备案。总经理被董事会罢免或因其他原因被撤换的,其法定代表人职务相应被免除。

## 第八章 公司财务、会计、利润分配及劳动用工制度

第三十五条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的



第三十六条 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。

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。

第三十八条 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。

第三十九条 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。

第四十条 公司的营业期限为长期。

第四十一条 公司因下列原因解散:

- (一) 股东会决定解散;
- (二) 公司合并或分立需要解散;
- (三) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销。

第四十二条 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

第四十三条 公司章程经股东签字、盖章后生效;公司章程修改的,经股东会决议通过后,法定代表人签字生效。

第四十四条 本章程所规定的“不超过”包括本数。

第四十五条 公司章程由董事会负责解释,涉及公司登记事项的以公司登记机关登记为准。

第四十六条 本章程一式陆份,公司存档一份,股东各持一份,并报公司登记机关备案一份。

法定代表人签字:王开慧

2024 年 8 月 27 日

