

潍坊市资产管理有限公司章程



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，由潍坊市政金控股集团有限公司一个单位出资设立潍坊市资产管理有限公司（以下简称公司），特制定本章程。

本章程中的各项条款如与法律、法规的规定相抵触，以法律、法规的规定为准。

第二章 公司名称和住所

第二条 公司名称：潍坊市资产管理有限公司。

第三条 住所：山东省潍坊市奎文区文化路 439 号。

第三章 公司经营范围

第四条 公司经营范围：资产管理；资产重组、并购；企业管理；股权投资。收购、受托经营不良资产，对不良资产进行管理和处置；财务咨询服务。（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）。

公司改变经营范围，应当修改公司章程，并向登记机关办理变更登记。

公司的经营范围中属于法律、行政法规和国务院决定规定须经批准的项目，应当依法经过批准。

第四章 公司注册资本

第五条 公司注册资本：37000 万元人民币，为在公司登记机关登记的股东认缴的出资额，股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。

第六条 股东的姓名或者名称以及股东认缴出资额、出资方式 and 出资时间如下：

股东姓名或名称	身份证（或证件）号 码	认缴情况		
		认缴出资额 （万元）	出资方式	出资时间
潍坊市政金控股集团有限公司	913707007774082240	37000	货币	2024年11月24日

第七条 公司成立后，向股东签发出资证明书；公司置备股东名册，记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。

公司成立后，股东不得抽逃出资。

股东认足公司章程规定的出资后，由全体股东指定的代表（或者共同委托的代理人）向公司登记机关申请设立登记。

第八条 公司注册资本发生变化，应当修改公司章程并向公司登记机关依法申请办理变更登记。

公司增加注册资本的，应当自变更决议或者决定作出之日起 30 日内申请变更登记。

公司减少注册资本的，应当自公告之日起45日后申请变更登记，并应当提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。

第九条 公司变更登记事项，应当向公司登记机关申请变更登记。未经变更登记，不得擅自改变登记事项。

第五章 公司党组织的职责

第十条 根据中国共产党章程的规定，符合条件时可单独或联合设立党组织。

第十一条 公司党组织是公司法人治理结构的有机组成部分。公司坚持党的建设与经营管理同步谋划、党的工作同步开展，充分发挥党组织的领导

作用。

第十二条 党组织支持股东、董事、监事和经理层依法行使职权。对关系企业改革发展的重大问题，报上级党组织前置研究。

第十三条 公司按照精简效能的原则，配备适当数量工作人员，公司党组织围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用。主要职责是：

（一）学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决议，团结带领职工群众完成本单位各项任务。

（二）按照规定参与本单位重大问题的决策，支持本单位负责人开展工作。

（三）做好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，严格党的组织生活，组织党员创先争优，充分发挥党员先锋模范作用。

（四）密切联系职工群众，推动解决职工群众合理诉求，认真做好思想政治工作。

（五）监督党员、干部和企业其他工作人员严格遵守国家法律法规、企业财经人事制度，维护国家、集体和群众的利益。

（六）实事求是地对党的建设、党的工作提出意见建议，及时向上级党组织报告重要情况。按照规定向党员、群众通报党的工作情况。

第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第十四条 公司不设股东会。股东依照《公司法》规定，行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）委派和更换执行董事、监事，决定执行董事、监事的报酬事项；

（三）审查批准执行董事的报告；

（四）审查批准监事的报告；

（五）审查批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审查批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；

- (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、清算或者变更公司形式作出决定;
- (十) 制定或修改公司章程;
- (十一) 其他职权。

股东作出上述事项的决定时, 采用书面形式, 并由股东签名后置备于公司。

第十五条 公司不设董事会, 设 1 名执行董事, 执行董事由股东委派。执行董事任期 3 年, 任期届满, 经股东决定可连任。

第十六条 执行董事对股东负责, 行使下列职权:

- (一) 执行股东的决定;
- (二) 决定公司的经营计划和投资方案;
- (三) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
- (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
- (五) 制订公司增加或者减少注册资本的方案;
- (六) 拟订公司合并、分立、变更公司形式或者解散的方案;
- (七) 决定公司内部管理机构的设置;
- (八) 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项, 并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;
- (九) 制定公司的基本管理制度;
- (十) 其他职权。

第十七条 公司设经理1名, 由执行董事聘任或者解聘。

第十八条 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) 决定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人员;
- (八) 其他职权。

第十九条 公司不设监事会, 设监事 1 人, 由股东委派。

执行董事、高级管理人员不得兼任监事。

监事的任期每届为 3 年, 任期届满, 可委派连任。

第二十条 监事依照《公司法》规定, 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的行为进行监督, 对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议;
- (三) 当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时, 要求执行董事、高级管理人员予以纠正;
- (四) 向股东提出提案;
- (五) 依照《公司法》第一百五十二条的规定, 对执行董事、高级管理人员提起诉讼;
- (六) 其他职权。

第二十一条 监事行使职权所必需的费用, 由公司承担。

第七章 公司的法定代表人

第二十二条 公司的法定代表人由执行董事担任, 并依法登记。

第二十三条 法定代表人变更, 应当自变更决议或者决定作出之日起 30 日内申请变更登记。

第八章 股东认为需要规定的其他事项

第二十四条 公司股东可以依法转让其全部或者部分股权。

公司股东转让股权的，应当自转让股权之日起 30 内申请变更登记。

股东因转让股权而引起公司类型变更的，按照拟变更的公司类型的设立条件，在规定的期限内向公司登记机关申请变更登记。

第二十五条 股东依法转让股权后，公司应当相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。

第二十六条 公司的营业期限为长期。

公司营业期限届满，可以通过修改公司章程而存续。公司延长营业期限须办理变更登记。

第二十七条 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）因公司合并或者分立需要解散；
- （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
- （五）人民法院依照《公司法》第一百八十三条的规定予以解散；
- （六）其他解散事由。

公司因前款第（一）、（二）、（四）、（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。公司清算组成员由股东决定。

第二十八条 公司解散，依法应当清算的，清算组应当自成立之日起10日内将清算组成员、清算组负责人名单向公司登记机关备案。

第二十九条 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。

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

第三十条 清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未依照《公司法》规定清偿前，不得分配给股东。

公司清算结束后，清算组应当制作报经股东（或者人民法院）确认的清

算报告，并自清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记，公告公司终止。

第九章 附 则

第三十一条 公司向其他企业投资或者为他人提供担保，由股东决定。

公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须由股东书面决定。

第三十二条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

第三十三条 本章程未规定的其他事项，适用《公司法》的有关规定。

第三十四条 本章程由股东制定，自公司成立之日起生效，国家法律法规另有规定的从其规定。

第三十五条 本章程一式叁份，并报公司登记机关一份。

法定代表人签字：

崔静

2023年6月26日



