

## 公司登记基本情况

名称	安吉思欣家具股份有限公司   企业状态: 在册		
住所	浙江省安吉县上墅乡上墅村后山自然村		
注册号/统一社会信用代码	91330523313630046C		
法定代表人	蒋铭忠		
注册资本	150万元	邮政编码	313300
成立日期	2014-09-04		
核准日期	2020-08-25		
登记机关	湖州市市场监督管理局		
管辖机关	安吉上墅所		
企业类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)		
经营范围	家具及配件、木制品、棺材及丧葬用品生产、销售, 货物进出口业务。		
营业期限	自2014-09-04至2064-09-03		
执照副本数	1		
所属行业	金属家具制造	行业代码	2130
<b>股东情况</b>			
自然人股东情况	蒋铭忠;周卫琴;		
<b>分支机构</b>			
分支机构名称	分支机构统一社会信用代码/注册号	登记机关	成立日期
<b>组织机构</b>			
姓名	证件号码	职务	
蒋铭忠	330*****6414	董事长	
周卫琴	330*****6429	副董事长	
黄钢	330*****6219	董事	
朱银	330*****6220	董事	
朱邦洪	330*****6214	董事	

黄钢	330*****6219	经理
蒋美丽	330*****6222	监事会主席
李柏奇	330*****6227	监事
丁刚友	532*****1918	监事
对外投资情况		
注册号	企业名称	投资额(万元) 百分比(%)
法定代表人		
姓名	蒋铭忠	性别 男
住址	浙江省安吉县上墅乡上墅村下四房自然村7号	
出生日期	1963-05-03	
证件类型	中华人民共和国居民身份证	证件号码 330*****6414

本资料仅供参考，不得作为经营凭证。

湖州市市场监督管理局  
2020-09-11

# 安吉思欣家具股份有限公司章程

## 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，由蒋铭忠、周卫琴两方共同发起设立，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：安吉思欣家具股份有限公司。

第四条 住所：浙江省湖州市安吉县上墅乡上墅村后山自然村

## 第三章 公司经营范围

第五条 公司经营范围：家具及配件、木制品。棺材及丧葬用品生产、销售，货物进出口业务。（以工商行政管理部门核准的内容为准）。

## 第四章 公司设立方式

第六条 公司设立方式：发起设立

## 第五章 公司股份总数、每股金额和注册资本

第七条 公司股份总数：150万股

第八条 公司股份每股金额：1元

第九条 公司注册资本1500000元人民币。

第十条 公司增加或减少注册资本，必须召开股东大会并做出决议。

## 第六章 发起人的姓名（名称）、认购的股份数、出资方式、和出资时间

第十一条 发起人的姓名（名称）、认购的股份数、出资方式和出资时间如

下:

发起人姓名	认购的股份数	出资方式	认缴时间
蒋铭忠	147万	净资产折股、货币	于2030年12月31日前缴足
周卫琴	3万	净资产折股、货币	于2030年12月31日前缴足

## 第七章 公司股东大会的组成、职权、和议事规则

第十二条 公司股东大会由全体发起人（股东）组成。股东大会是公司的权力机构，其职权是：

- （一）决定公司的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议；
- （八）对发行公司债券作出决议；
- （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。

（十）修改公司章程；

对上述所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东大会，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

第十三条 股东大会应当每年召开一次年会，有下列情形之一的，应当

在两个月内召开临时股东大会：

- （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分

之二时；

- (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；
- (三) 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；
- (四) 董事会认为必要时；
- (五) 监事会提议召开时；

第十四条 股东大会会议有董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。

第十五条 召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议的事项。

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东；并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。

股东大会不得对前两款通知中未列明的事项作出决议。

无记名股票持有人出席股东大会会议的，应当于会议召开五日前至股东大会闭会时将股票交存于公司。

第十六条 股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所

持表决权的三分之二以上通过。

第十七条 股东可以委托代理人出席股东大会会议，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。

第十八条 股东大会应当对所议事项的决定作成会议记录，主持人、出席会议的董事应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席会议股东的签名册及代理出席的委托书一并保存。

### 第八章 董事会的组成、职权和议事规则

第十九条 公司设董事会，成员为五人，董事由股东大会选举产生；董事任期三年，任期届满，可连选连任。

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、行政法规和公司章程的规定，履行董事职责。

董事会设董事长一人，副董事长一人，由董事会以全体董事过半数选举产生。

第二十条 董事会行使下列职权：

- (一) 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- (二) 执行股东大会的决议；
- (三) 审定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (六) 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
- (七) 制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
- (八) 决定公司内部管理机构的设置；
- (九) 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；
- (十) 制定公司的基本管理制度；

第二十一条 董事会会议由董事长召集和主持；副董事长协助董事长履

行职务，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第二十二條 董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應當於會議召開十日前通知全體董事和監事。

代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事或者監事，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議後十日內，召集和主持董事會會議。

董事會召開臨時會議的通知方式和通知時間由發起人或董事自行約定。

第二十三條 董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事過半數通過。

董事會決議的表決，實行一人一票。

第二十四條 董事會會議應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委託其他董事代為出席，委託書中應載明授權範圍。

第二十五條 董事會應當對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。

董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的，該董事可以免除責任。

第二十六條 公司設經理，由董事會決定聘任或者解聘。經理對董事會負責，行使下列職權：

- (一) 主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議；
- (二) 組織實施公司年度經營計劃和投資方案；
- (三) 擬訂公司內部管理機構設置方案；
- (四) 擬訂公司的基本管理制度；
- (五) 制定公司的具體規章；

- (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董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
  - (八) 董事会授予的其他职权。
- 经理列席董事会会议。

## 第九章 公司的法定代表人

第二十七条 董事长为公司的法定代表人，任期三年，由董事会选举产生，任期届满，可连选连任。

第二十八条 法定代表人行使下列职权：

- (一) 主持股东大会会议和董事会议；
- (二) 检查股东大会会议和董事会议的落实情况，并向股东大会和董事会报告工作；
- (三) 代表公司签署有关文件；
- (四) 在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向董事会和股东大会报告；
- (五) 提名公司经理人选，交董事会任免；

## 第十章 监事会的组成、职权和议事规则

第二十九条 公司设监事会，成员三人，监事会中股东代表监事与职工代表监事的比例为2：1。监事会中的股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上



监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

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、公司章程或者股东会决议的董事、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的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

(四) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

(五) 向股东大会提出提案；

(六) 依照《公司法》规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

监事可以列席董事会会议。

第三十一条 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。

第三十二条 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纪录，出席会议的监事应当在会议纪录上签名。

## 第十一章 公司利润分配办法

第三十三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分十列入公司法定公积金。公司的法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可以

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，经股东大会决议，还可以提取任意公积金。

第三十四条 公司弥补亏损和税后利润后所余税后利润的分配方式：公司按照股东持有的股份比例分配。

## 第十二章 公司的解散事由与清算办法、

第三十五条 公司有以下情形之一时，解散并进行清算：

(一) 公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；

(二) 股东会或者股东大会决议解散；

(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；

第三十六条 公司因第三十五条(一)项规定而解散的，可以经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过修改公司章程而存续。

第三十七条 公司因第三十五条第(一)(二)(四)(五)项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算(清算组的组成及职权由股东约定)。

第三十八条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。

第三十九条 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

## 第十三章 公司的通知和公告办法

第四十条 公司有下列情形之一的，应予通知：

(一) 公司应当在作出合并、分立、减少注册资本的决议之日起十日内通知债权人。

(二) 公司解散，清算组应当自成立之日起十日内通知债权人。

(三) 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事，提议召开董事会临时会议。董事会应当自接到提议后五日内通知全体董事召开临时董事会的时间、地点；

第四十一条 公司通知可采用邮递或送达形式，必要时也可采用函电的方式。除国家法律、法规规定的公告事项外，公司通知可采用公告形式。

#### 第十四章 股东大会会议认为需要规定的其他事项

第四十二条 股东持有的股份可以依法转让。

第四十三条 股东大会选举董事、监事，可以实行累计投票制。

第四十四条 公司的营业期限为50年，自公司营业执照签发之日起计算。

第四十五条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

第四十六条 本章程一式五份，并报公司登记机关一份。

以下无正文

(本页为股东签字页)

全体股东签字



周卫强

法定代表人签字



年 月 日

