

RCS : MACON  
Code greffe : 7106

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de MACON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 00586  
Numéro SIREN : 844 785 907  
Nom ou dénomination : SHENZHENJIASHIBANGCHUANGXINKEJIYOUXIANGONGSI

Ce dépôt a été enregistré le 21/12/2018 sous le numéro de dépôt A2018/002664

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE** .....  
..... **MACON**



268147

**Dénomination :**

SHENZHENJIASHIBANGCHUANGXINKEJ  
IYOUXIANGONGSI

**Adresse :**

Longgangqupinghujiedaohuanancheng  
1haojiaoyiguangchang 5F168 518000 Shenzhen  
Guangdong -CHINE-

**n° de gestion :**

2018B00586

**n° d'identification :**

Numéro de SIREN en cours d'attribution

**n° de dépôt :**

A2018/002664

**Date du dépôt :**

21/12/2018

**Pièce :**

Statuts en vigueur au jour du dépôt, traduits en  
français



268147

**STATUTS ,**

**21 DEC. 2018**

**Shenzhenjiashibangchuangxinkejiyouxiangongsi**

**TRIBUNAL de COMMERCE  
de MÂCON**

Afin de répondre aux exigences de l'économie de marché socialiste et de développer la productivité, conformément au "Code de commerce ode la République populaire de Chine" (ci-après dénommée "Loi sur les sociétés" et aux lois et réglementations administratives pertinentes, YAO Guang Zong a investi dans la création de la société unipersonnelle à responsabilité limité "Shenzhenjiashibangchuangxinkejiyouxiangongsi " et a signé les présents statuts.

Si les statuts sont en conflit avec les lois et règlements nationaux, ce sont les lois et règlements nationaux qui prévalent.

La durée de la société est fixée à 99 ans.

**CHAPITRE I – Dénomination et le siège social**

**Article 1**

Dénomination sociale: Shenzhenjiashibangchuangxinkejiyouxiangongsi

**Article 2**

Siège social: longgangqupinghujiedaohuanancheng 1haojiaoyiguangchang5F168,Shenzhen, Guangdong 518000 CN

**CHAPITRE II – Objet social**

**Article 3**

La société a pour objet: commerce professionnel par internet; développement technologique et vente de produits électroniques; accessoires de téléphones mobiles, produits de données sans fil, équipements d'accès sans fil, vélos, pièces détachées automobiles, produits de décoration automobile, accessoires de véhicules électriques, équipements de sport, vêtements, vêtements de maison , montres, produits de plein air, tentes, batterie de cuisine, matériel de camping, produits en plastique, produits en caoutchouc, produits intelligents, produits de communication, vente de matériel d'éclairage; commerce intérieur, importation et exportation de marchandises et de technologies.

**Chapitre III Capital social de la société**

**Article 4**

Le capital social de la société est de 20 000 000 RMB ( yuans ). Si la société réduit son capital social, elle en informe le créancier dans les 10 jours à compter de la date de la décision et publie une annonce dans les journaux dans les 30 jours. La société doit faire la formalité de la modification du capital auprès du au registre des sociétés.

## Chapitre IV Noms ou prénoms d'actionnaires

### Article 5

Monsieur YAO Guangzong, sous le numéro d'identité nationale E69124579, demeurant Yueyangxianmatangzhenyinglongcunxinghuocunminzu3hao, Yueyang, Hunan, China est l'associé unique et nommé gérant légal de la société.

## Chapitre V - Modes de financement et contributions des actionnaires

### Article 6

La méthode de l'apport en capital et l'apport en capital sont les suivants .

L'apport en capital de l'actionnaire s'élève à 20 000 000 yuans, représentant 100% du capital social, et celui en numéraire à 20 000 000 yuans, représentant 100% du capital social.

### Article 7

Après la constitution de la société, celle-ci signe avec les actionnaires un certificat de capital qui spécifie notamment les éléments suivants:

- (1) le nom de la société;
- (2) la date d'établissement de la société;
- (3) Capital social de la société;
- (4) le nom ou les noms de l'actionnaire, le montant de l'apport en capital déjà versé et la date de l'apport;
- (5) le numéro du certificat d'apport en capital et la date de délivrance. Le certificat d'apport en capital est estampillé par la société.

### Article 8

La société prépare un registre des actionnaires et enregistre les éléments suivants:

- (1) le nom ou l'adresse de l'actionnaire et son domicile;
- (2) le montant du capital apporté par les actionnaires.
- (3) le numéro de certificat de l'apport en capital.

Les actionnaires inscrits au registre des actionnaires peuvent prétendre exercer leurs droits conformément au registre des actionnaires.

## Chapitre VI - Les institutions de la société et leurs méthodes de production, pouvoirs et règles de procédure

### Article 9

La société ne tient pas d'assemblée d'actionnaires. Les actionnaires exercent les pouvoirs suivants:

- (1) détermine la politique commerciale et le plan d'investissement de la société;
- (2) nommer et remplacer les administrateurs exécutifs et les superviseurs et déterminer la rémunération des administrateurs exécutifs et des superviseurs;
- (3) délibérer et approuver le rapport du directeur exécutif;
- (4) examiner et approuver le rapport du superviseur;
- (5) examiner et approuver le plan budgétaire annuel et le plan de règlement final de la société;
- (6) examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices de la société et rattraper le plan de pertes;
- (7) prendre une résolution sur l'augmentation ou la réduction du capital social de la société;
- (8) prendre une résolution sur l'émission d'obligations de sociétés;
- (9) prendre des décisions sur des questions telles que la fusion, la scission, le changement de forme, la dissolution et la liquidation de la société;
- (10) Modification des statuts;
- (11) Autres pouvoirs stipulés dans les statuts de la société.

Lorsqu'un actionnaire prend les décisions citées - dessus, celles-ci sont écrites et signées par les actionnaires et conservées au sein de la société.

#### Article 10

La société ne constitue pas de conseil d'administration et compte un administrateur exécutif nommé par les actionnaires. Le directeur exécutif a un mandat de trois ans et est réélu à la fin de son mandat. Le mandat du directeur exécutif n'est pas renouvelé à la fin de son mandat. Avant son entrée en fonction, le directeur exécutif d'origine continue à exercer les fonctions de directeur exécutif conformément aux dispositions des lois, des règlements administratifs et des statuts de la société. Le directeur exécutif est responsable envers les actionnaires et exerce les pouvoirs suivants:

Si le supérieur hiérarchique ne démissionne pas à temps ou pendant la durée de son mandat, il est responsable de l'exercice de ses fonctions conformément aux dispositions de la loi, des règlements administratifs et des statuts de la société avant l'entrée en fonction du superviseur réélu.

- (1) décision de l'actionnaire exécutif
- (2) détermination du plan d'affaires et du plan d'investissement de la société;
- (3) formuler le plan budgétaire financier annuel et le plan de règlement final de la société;
- (4) la formulation du plan de distribution des bénéfices de la société et la constitution du plan de pertes;
- (5) élaborer des plans pour que la société augmente ou diminue son capital social et émette des obligations de sociétés;
- (6) le plan de fusion, de scission, de changement de forme et de dissolution de la société;
- (7) Décider du cadre de l'organisation de la gestion interne de l'entreprise;
- (8) décider de nommer ou de révoquer le dirigeant de la société et sa rémunération, et décider de nommer ou de révoquer le gérant suppléant, le contrôleur financier de la société et sa rémunération, en fonction de la désignation du dirigeant;

- (9) Formulation du système de gestion de base de la société;
- (10) Autres pouvoirs stipulés dans les statuts de la société.

#### Article 11

La société désignera un dirigeant qui sera nommé ou révoqué par le directeur exécutif.

Le gestionnaire est responsable devant le directeur général et exerce les pouvoirs suivants:

- (1) Présider la gestion de la production et des opérations de la société et organiser la mise en œuvre de la décision du directeur exécutif;
- (2) organiser et mettre en œuvre le plan d'affaires annuel et le plan d'investissement de la société;
- (3) élaborer un plan pour la mise en place d'institutions de gestion interne de l'entreprise;
- (4) formuler le système de gestion de base de la société;
- (5) formulation de réglementations spécifiques de la société;
- (6) inviter ou révoquer le directeur adjoint et le contrôleur financier de la société;
- (7) Décider de nommer ou de révoquer les membres de la direction responsables autres que ceux qui devraient être nommés ou révoqués par le directeur exécutif
- (8) Autres fonctions et pouvoirs conférés aux administrateurs.

#### Article 12

La société n'établit pas de conseil de surveillance, elle en a un qui est nommé par les actionnaires.

#### Article 13

Les superviseurs ont un mandat de trois ans et peuvent être réélus à la fin de leur mandat. En cas d'expiration du mandat du superviseur, l'élection n'a pas lieu, ou si celui-ci démissionne pendant son mandat, le superviseur est responsable de l'exécution de ses tâches conformément aux dispositions des lois, des règlements administratifs et des statuts de la société avant la reprise de fonction de nouveau superviseur.

#### Article 14

Les pouvoirs des superviseurs suivants:

- (1) vérifier les finances de l'entreprise;
- (2) superviser la conduite des administrateurs exécutifs et des membres de la haute direction dans l'exercice de leurs fonctions;
- (3) lorsque les actions des administrateurs exécutifs et des membres de la haute direction portent atteinte aux intérêts de la société, les administrateurs exécutifs et les membres de la haute direction sont tenus de les corriger;
- (4) poursuivre les administrateurs exécutifs et les membres de la direction conformément aux dispositions de l'article 152 du Code des sociétés;
- (5) Autres fonctions et pouvoirs stipulés dans les statuts de la société

## Article 15

Si les superviseur remarquent les anormalités dans le fonctionnement de la société, , il peut mener une enquête et éventuellement engager un cabinet expert-comptable pour assister son travail. Les frais sont à la charge de la société. Les dépenses engagées par les superviseurs dans l'exercice de leurs fonctions et pouvoirs sont à la charge de la société.

## Chapitre VII - Représentant légal de la société

### Article 16

Le directeur exécutif est le représentant légal de la société et signe les documents pertinents au nom de la société.

## Chapitre VIII Autres questions qui, de l'avis des actionnaires, doivent être prescrites

### Article 17

#### Droits et obligations des actionnaires

Les actionnaires ont les droits suivants:

- (1) Comprendre le statut opérationnel et financier de l'entreprise.
- (2) Céder des actions conformément aux lois, règlements et statuts de la société;
- (3) Gagner des bonus. Cependant, l'actionnaire décide de ne pas toucher de dividendes.
- (4) Après la dissolution de la société, les actifs restants de la société sont obtenus conformément à la loi.

Les actionnaires ont les obligations suivantes:

- (1) respecter les statuts de la société;
- (2) Payer le capital dans les délais;
- (3) supporter la dette de la société en fonction de son apport en capital;
- (4) Après la dissolution de la société, les actifs restants de la société sont obtenus conformément à la loi.

Les actionnaires ont les obligations suivantes:

- (1) respecter les statuts de la société;
- (2) Payer le capital dans les délais;
- (3) supporter la dette de la société en fonction de son apport en capital;
- (4) Après la constitution de la société, les actionnaires ne doivent pas retirer le capital.

## Article 18

Qualifications et obligations des administrateurs exécutifs, des superviseurs et des membres de la direction de la société:

(1) Sauf dans les cas suivants, il ne peut s'agir du directeur exécutif, du superviseur ou du dirigeant de la société (à l'exception des actionnaires):

1. Absence de capacité civile ou de capacité limitée en matière de conduite civile;
2. Etre condamné à des peines de corruption, appropriation illicite de biens, appropriation illicite ou destruction de l'ordre économique du marché socialiste, n'excédant pas cinq ans après l'expiration de la période d'exécution, ou privation de droits politiques du fait d'une recherche criminelle, le délai d'exécution n'a pas dépassé cinq ans; Le directeur exécutif ou le directeur ou le dirigeant d'une société ou d'une entreprise insolvable et en liquidation est personnellement responsable de la faillite de la société ou de l'entreprise et a plus de trois ans écoulé depuis la liquidation de la faillite de la société ou de l'entreprise;
4. Si la société est le représentant légal d'une société ou entreprise révoquée par la loi, dont la fermeture est ordonnée et qui engage sa responsabilité personnelle, ne doit pas dépasser trois ans à compter de la date à laquelle la société ou l'entreprise a révoqué sa licence d'entreprise;
5. Les dettes de la plus grande quantité que la personne supporte ne sont pas payées. Si la société enfreint les dispositions du paragraphe précédent et nomme un directeur exécutif, un superviseur ou a embauché un dirigeant, la nomination ou la nomination sera considérée comme invalide.

Si les directeurs exécutifs, les superviseurs et les membres de la haute direction se présentent dans les situations susmentionnées au cours de leur mandat, la société renonce à ses fonctions.

(2) Les administrateurs exécutifs, les superviseurs et les membres de la haute direction doivent se conformer aux lois, aux règlements administratifs et aux statuts de la société. Ils doivent également respecter les obligations qui incombent à la société et son devoir de diligence.

Les directeurs exécutifs, les superviseurs et les cadres supérieurs ne doivent pas utiliser leurs pouvoirs pour accepter des pots-de-vin ou d'autres revenus illégaux et ne peuvent empiéter sur les biens de l'entreprise.

(3) Les directeurs exécutifs et les cadres supérieurs ne doivent pas avoir les actes suivants:

1. Détournement de fonds de l'entreprise;
2. Ouvrez le compte des fonds de la société en son nom propre ou au nom d'autres personnes.
3. violation des dispositions des statuts de la société, prêt des fonds de la société à des tiers ou fourniture de garanties à des tiers possédant des biens de la société sans le consentement des actionnaires;

4. En violation des dispositions des statuts de la société ou sans le consentement des actionnaires, conclure un contrat avec la société ou effectuer une transaction;

5. Utiliser la commodité du poste pour obtenir des opportunités commerciales appartenant à l'entreprise pour vous-même ou pour des tiers sans le consentement des actionnaires, et exploiter l'entreprise du même genre que l'entreprise dans laquelle ils sont employés;

6. Accepter la commission de la transaction d'une autre personne avec la société;

7. Garder la confidentialité ;

8. Etre déloyal envers la société. Les administrateurs et les dirigeants ne peuvent pas avoir des revenus illégaux.

(4) Si les administrateurs, dirigeants et superviseurs enfreignent la loi, les règlements administratifs ou les règles stipulés dans les statuts, qu'ils causent des pertes à la société, ils doivent indemniser la société.

(5) Si les actionnaires demandent aux administrateurs exécutifs, aux superviseurs et aux membres de la haute direction d'assister à la réunion, les administrateurs exécutifs, les superviseurs et les membres de la haute direction assistent aux questions des actionnaires et acceptent leurs questions. Cela empêche les superviseurs d'exercer leurs pouvoirs.

(6) Si le supérieur hiérarchique du directeur exécutif ou la haute direction se trouve dans les circonstances spécifiées au quatrième paragraphe ci-dessus, les actionnaires de la société peuvent intenter un procès devant le tribunal populaire.

(7) Si le directeur exécutif ou la haute direction enfreint la loi, les règlements politiques ou les statuts de la société et porte préjudice aux intérêts des actionnaires, ceux-ci peuvent engager une action en justice devant le tribunal populaire.

## Article 19

Après le décès d'un actionnaire personne physique, l'héritier légal peut hériter de la qualité d'actionnaire.

## Article 20

Finance, comptabilité, répartition du bénéfice et système d'emploi de la société.

(1) La société doit établir ses systèmes financiers et comptables conformément à la législation, aux règlements administratifs et aux dispositions du ministère des Finances du Conseil d'État.

(2) La société préparera des rapports de comptabilité financière à la fin de chaque exercice et sera audité par le cabinet comptable conformément à la loi. Les rapports de comptabilité financière doivent être établis conformément aux lois, aux règlements administratifs et aux règlements du service financier du Conseil d'État, et doivent être envoyés aux actionnaires avant le 31 mars de la deuxième année.

(3) Lorsque la société distribue les bénéfices après impôt de l'année en cours, elle tire 10% des bénéfices à inclure dans le fonds de prévoyance fixe statutaire de la société. Si le fonds de réserve statutaire de la société représente plus de 50% du capital social de la société, il ne sera pas retiré.

Si le fonds de réserve statutaire de la société est insuffisant pour compenser les pertes de l'année précédente, il doit d'abord compenser cette perte avec les bénéfices de l'année en cours avant de retirer le fonds de réserve statutaire conformément aux dispositions du paragraphe précédent. Une fois que la société a retiré le fonds de réserve statutaire des bénéfices après impôt, elle peut également retirer le fonds d'accumulation intentionnelle des bénéfices après impôt après une décision définitive.

Si l'actionnaire ou le directeur exécutif enfreint les dispositions du paragraphe précédent et distribue les bénéfices aux actionnaires avant que la société ne rattrape les pertes et retire le fonds de réserve statutaire, les actionnaires doivent restituer à la société les bénéfices distribués en violation des règlements.

(4) L'entreprise publique d'accumulation de la société sert à compenser la perte de la société, à accroître sa production et son exploitation, ou à un transfert visant à augmenter le capital de la société. Toutefois, le fonds de capitalisation ne doit pas être utilisé pour compenser les pertes de la société. Lorsque le fonds de réserve statutaire est converti en capital, le fonds de réserve conservé ne doit pas être inférieur au quinzième du capital social de la société avant le transfert.

(5) La société emploie et licencie le cabinet comptable qui se charge de l'audit de la société. Il appartient aux actionnaires de décider que les actionnaires de la société U doivent renvoyer le cabinet comptable aux voix et lui permettre de faire une déclaration.

(6) La société doit fournir la réunion réelle et complète II au bureau du commis aux jus. • E, les livres de comptabilité, les rapports de comptabilité financière et les autres pièces comptables ne doivent pas être rejetés, dissimulés ou déclarés.

(7) La société ne doit pas établir de livres de comptabilité séparés autres que les livres de comptes statutaires. Pour les actifs de la société, le stockage de compte ne peut pas être ouvert sous un nom individuel.

(8) Le système de travail et d'emploi de l'entreprise est mis en œuvre conformément à la législation nationale et aux dispositions pertinentes du département du travail du Conseil d'État.

## Article 21

### Dissolution de la société et mode de liquidation

(1) La période du bataillon et de la compagnie de la compagnie est de dix ans à compter de la date de délivrance de la licence commerciale de la compagnie.

(2) Si la société présente les circonstances suivantes, elle peut être dissoute:

L'expiration de la période d'activité stipulée dans les statuts de la société ou d'autres motifs de dissolution stipulés dans les statuts de la société

Les actionnaires décident de se dissoudre;

Dissolution due à la fusion ou à la séparation de la société;

La licence commerciale a été révoquée conformément à la loi, à la fermeture ou à la révocation.

(3) Les premier, deuxième et quatrième éléments de la société, résultant de la survenance du groupe en liquidation dans les quinze

Comptez.

Le groupe de liquidation est composé d'actionnaires.

(4) L'équipe de liquidation exerce les pouvoirs suivants pendant la période de liquidation:

Gérer les biens de la société et préparer le bilan et la liquidation des biens, respectivement;  
Informer et annoncer les créanciers;

Traiter avec les affaires de la compagnie qui n'est pas liée à la liquidation;

Règlement des taxes dues et des taxes générées au cours du processus de liquidation:

5-Responsable des dettes et des dettes;

Traitement des biens restants de la société après avoir remboursé ses dettes:

Représenter la société dans les activités de contentieux civil.

(5) Le groupe de liquidation notifie les créanciers dans un délai de dix jours à compter du numéro d'identification de l'établissement et le signale au journal dans les 60 jours.

(6) Lorsqu'un créancier déclare son droit, il explique les éléments pertinents de son droit et fournit des éléments de preuve. Le groupe de liquidation enregistre les droits du créancier et ne les rembourse pas au cours de la période de dépôt de ses droits.

(7) Après que le groupe de liquidation a nettoyé les biens de la société, prépare le bilan et la liste des biens), i) élabore le plan de liquidation et en informe les actionnaires pour confirmation.

Les biens de la condamnation publique sont répartis entre les frais de liquidation, les salaires des employés, les charges d'assurance sociale et l'indemnisation légale, les impôts dus et les avoirs restants après le paiement des dettes de la société, en proportion de l'apport en capital des actionnaires. Au cours de la période de liquidation, la société survit, mais ne peut pas mener d'activités commerciales non liées à la liquidation. Les produits Ling de la société ne seront pas distribués aux actionnaires avant d'avoir été indemnisés conformément aux excuses.

(8) Une fois que le groupe de liquidation a géré les biens de la société, préparé le bilan et nettoyé les biens, il constate que, si la société ne s'acquitte pas de ses dettes, elle doit saisir le tribunal populaire de la faillite conformément à la loi.

Après la faillite de la société par le tribunal populaire, l'équipe de liquidation remet les affaires de liquidation au tribunal populaire.

(9) Après la liquidation de la société, le groupe de liquidation prépare un rapport de liquidation, le transmet aux actionnaires pour confirmation et le soumet au service d'enregistrement de la société, demande l'annulation de l'enregistrement de la société et annonce la dissolution de la société.

(10) Les membres de l'équipe de liquidation sont consacrés à leurs tâches et s'acquittent de leurs obligations en matière de liquidation conformément à la loi.

Les membres du groupe de liquidation ne doivent pas utiliser leurs pouvoirs pour accepter des pots-de-vin ou d'autres revenus illégaux, et ne doivent pas empiéter sur les biens de la société.

Si un membre du groupe de la liquidation cause des pertes à la société ou aux créanciers du fait d'erreurs intentionnelles ou graves, il est tenu de réparer le dommage causé.

(11) Si la société est déclarée en faillite conformément à la loi, la liquidation de la faillite est effectuée conformément à la loi sur la faillite de l'entreprise concernée.

## Article 22

La société peut modifier les statuts de la société en fonction des besoins ou des changements liés à son enregistrement, et ses statuts ne doivent pas être en contradiction avec la loi et la réglementation en vigueur. La modification des statuts de la société doit être approuvée par les actionnaires. La charte de société révisée doit être soumise à l'autorité d'enregistrement d'origine de la société pour enregistrement, et l'enregistrement de modification doit être effectué à l'autorité d'enregistrement de la société.

## Article 23

Le pouvoir d'interprétation des statuts de la société appartient aux actionnaires.

#### Article 24

L'enregistrement d'une société est soumis à l'approbation de l'autorité responsable de l'enregistrement des sociétés.

#### Article 25

Les statuts sont conclus par l'investisseur et prennent effet à compter de la date d'établissement de la société.

#### Article 26

Les statuts sont rédigés en trois exemplaires, un conservé par les actionnaires, la société en conservant un exemplaire et le rapportant à l'autorité responsable de l'immatriculation de la société.

Actionnaires signés et scellés:

certifié conforme  
le 10/12/2018  
Chu Z  
H Z

Guanggang Yao

## 公司章程

深圳嘉士邦创新科技有限公司  
一人独资责任有限公司

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》)及其他有关法律、行政法规的规定，由姚光宗一人出资设立深圳嘉士邦创新科技有限公司，并签署本章程。本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。

公司营业期限 99 年。

### 第一章 公司名称和地址

第一条公司名称:深圳嘉士邦创新科技有限公司



第二条公司住所:深圳市龙岗区平湖街道华南城 1 号交易广场 5F168

### 第二章 公司经营范围

#### 第三条

公司经营范围:经营电子商务;电子产品的技术开发与销售;手机配件、无线数据产品、无线接入设备、自行车、汽车配件、汽车装饰用品、电动车、运动健身器材、服装、服饰、家居产品、钟表、户外产品、帐篷、炊具、野营器材、塑料制品、橡胶制品、智能产品、通讯产品、照明器具的销售;国内贸易，货物及技术进出口

### 第三章 公司注册资本

第四条公司注册资本 2000 万元人民币，如公司减少注册资本，自做出决定之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告 1 次。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。

### 第四章 股东的姓名或者名称

第五条股东的姓名或者名称如下:姚光宗

### 第五章 股东的出资方式 and 出资额

第六条出资方式 and 出资额如下:



姚光宗出资额为 2000 万元，占注册资本的 100%。其中货币出资额 2000 万元，占注册资本的 100%。

姚光宗是唯一的股东，个人住址：湖南省岳阳县麻塘镇应垅村星火村民组 3 号

护照号码：E69124579 担任公司法定人

第七条公司成立后，应向股东签发出资证明书，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、已经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。出资证明书由公司盖章。

第八条公司应当置备股东名册，记载下列事项：(一)股东的姓名或者名称及住所；

(二)股东的出资额；

(三)出资证明书编号。

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。

第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第九条公司不设股东会。股东行使下列职权：

(一)决定公司的经营方针和投资计划；

(二)任命和更换执行董事、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、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；

(十)修改公司章程；

(十一)公司章程规定的其他职权。

股东作出上述所列决定时，应当采用书面形式并由股东签字后置备于公司。

第十条公司不设立董事会，设执行董事一名、由股东任命产生。执行董事任期 3 年，任期届满，可连选连任。执行董事任期届满未及时改任，在改任出的执行董事就任前，原执行董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行执行董事职务。执行董事向股东负责，行使下列职权：

监事任期届满；未及时改任，或者监事在任期内辞职的，在改任的监事就任前，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的行为进行监督；

(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)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；

(五)公司章程规定的其他职权。

第十五条监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。监事行使职权所需的费用，由公司承担。

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，代表公司签署有关文件。

第八章股东认为需要规定的其他事项

第十七条股东的权利和义务

股东享有如下权利：

(1)了解公司经营状况和财务状况。

(2)依照法律、法规和公司章程的规定转让股份；

(3)取得红利。但是，股东决定不取红利的除外。

(四)公司终止后，依法分得公司的剩余财产。



股东承担以下义务:

(1)遵守公司章程;

(2)按期缴纳出资;

(3)依其出资额承担公司的债务;

(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以及发行公司债券的方案;

(六)制公司合并、分立、变更公司形式、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)公司章程规定的其他职权。

第十一条公司设经理一名, 由执行董事决定聘任或者解聘。

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, 组织实施执行董事的决定;

(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决定聘任或者解聘以外的负责管理人员

(八)执行董事授予的其他职权。

第十二条公司不设立监事会，设监事 1 名，由股东任命产生。

第十三条监事任期三年，任期届满可连任。监事任期届满

(4)公司成立后，股东不得抽逃出资。

第十八条公司执行董事、监事、高级管理人员的资格和义务:

(一)有下列情形之一的，不得担任公司的执行董事、监事、高级管理人员(股东任职除外)：

1.无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或因犯罪搜剥夺政治权利，执行期满未逾五年;3.担任破产清算的公司、企业的执行董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;

5.个人所负数额较大的债务到期未清偿。公司违反前款规定任命，委派执行董事、监事或者聘任高级管理人员的，该任命、委派或者聘任无效。



执行董事、监事、高级管理人员在任职期间出现上述所罗列情形的，公司应当解除其职务。

(二)执行董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。

执行董事、监事、高级管理人员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)执行董事、高级管理人员不得有下列行为:

1.挪用公司资金;

2.将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储;

3.违反公司章程的规定，未经股东同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;

4.违反公司章程的规定或未经股东同意，与本公司订立合同或者进行交易;

5.未经股东同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务;

6.接受他人与公司交易的佣金归为已有;

第十八条公司执行董事、监事、高级管理人员的资格和义务:

(一)有下列情形之一的，不得担任公司的执行董事、监事、高级管理人员(股东任职除外)：

1.无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或因犯罪搜剥夺政治权利，执行期满未逾五年;3.担任破产清算的公司、企业的执行董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;



5.个人所负数额较大的债务到期未清偿。公司违反前款规定任命，委派执行董事、监事或者聘任高级管理人员的，该任命、委派或者聘任无效。

执行董事、监事、高级管理人员在任职期间出现上述所列情形的，公司应当解除其职务。

(二)执行董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。

执行董事、监事、高级管理人员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)执行董事、高级管理人员不得有下列行为:



1.挪用公司资金;

2.将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储;

3.违反公司章程的规定，未经股东同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;

4.违反公司章程的规定或未经股东同意，与本公司订立合同或者进行交易;

5.未经股东同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务;

6.接受他人与公司交易的佣金归为已有;

(五)公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所，由股东决定。公司股东就解聘会计师事务所进行表决时，应当允许会计师事务所陈述意见。

(六)公司应当向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、瞒报。

(七)公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。对公司资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

(八)公司劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。第二十一条公司的解散事由与清算办法

(一)公司的营业期限为十年，从公司营业执照签发之日起计算。

(二)公司有下列情形之一-的，可以解散:

1.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

2.股东决定解散;

- 3.因公司合并或者分立需要解散;
- 4.依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销。

(三)公司自上述第 1、2、4 项解散事由出现之日起十五日内成立清算组开始清算。清算组由股东组成。

(四)清算组在清算期间行使下列职权:

- 1.清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单;
- 2.通知、公告债权人;
- 3.处理与清算有关的公司未了结的业务;
- 4.清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款;
- 5.清理债权、债务;
- 6.处理公司清偿债务后的剩余财产;
- 7.代表公司参与民事诉讼活动。



(五)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。

(六)债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记,在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。

(七)清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并报股东确认。

公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,按照股东的出资比例分配。清算期间,公司存续,但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前,不得分配给股东。

(八)清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请宣告破产。

公司经,人民法院裁定宣告破产后,清算组应将清算事务移交给人民法院。

(九)公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。

(十)清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。

清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司财产。

清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

(十一)公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。

第二十二条公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触，修改公司章程必须经股东通过。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关做变更登记。

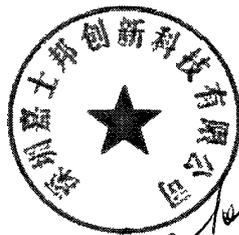
第二十三条公司章程的解释权属于股东。

第二十四条公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

第二十五条本章程经出资人订立，自公司设立之日起生效。

第二十六条 本章程一式三份，股东留存一份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份

股东签名及盖章



Guangzong Yao

Guangzong Yao

10/12/2018

Guangzong Yao