

# 北京易点淘网络技术有限公司章程

## 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，由北京洪泰启航创业投资中心（有限合伙）、纪鹏程、张斌、北京经纬美创科技有限公司、拉萨经济技术开发区顺盈投资有限公司等五方共同出资，设立北京易点淘网络技术有限公司，（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：北京易点淘网络技术有限公司。

第四条 住所：北京市海淀区成府路28号8层2-807。

## 第三章 公司经营范围

第五条 公司经营范围：技术开发、技术服务；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；应用软件服务；计算机租赁；销售礼品、文化用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（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）

## 第四章 公司注册资本及股东的姓名（名称）、 出资额、出资时间、出资方式



18

第六条 公司注册资本：117.647059万元人民币。

第七条 股东的姓名（名称）、认缴的出资额（万元）、出资时间、出资方式如下：

股东姓名或名称	认缴情况		
	认缴出资额	出资时间	出资方式
纪鹏程	48 ✓	2016.12.31	货币
张斌	32 ✓	2016.12.31	货币
北京洪泰启航创业投资中心（有限合伙）	14.117659 ✓	2016.12.31	货币
北京经纬美创科技有限公司	11.7647	2016.12.31	货币
拉萨经济技术开发区顺盈投资有限公司	11.7647	2016.12.31	货币
合计	117.647059		

## 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第八条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：

- （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的方案；

（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；





19

行政

的专用

10



20





24

3. 重大的人事事项：增加或者减少董事会、监事会或任何董事会委员会中的人数；将公司中股东的薪酬水平在12个月内提高到高于行业工资30%以上；批准、修改和执行员工期权计划。

4. 其他：任何对外担保；任何关联交易；证券、期货或金融衍生产品投资；对第三方做出无限制的或超过一定金额的责任承诺。

第十六条 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，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第十七条 董事会决议的表决，实行一人一票。

在任何董事会会议上，每名董事均有一票表决权。任何董事可经书面通知公司而授权一名代表代其出席任何董事会会议并在会上表决。除了公司章程及相关法律规定以外，任何董事会决议应在正式召开的董事会会议上经公司全体董事过半数表决通过。

第十八条 公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘。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；
- (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。

第十九条 公司不设监事会，设监事1人，由股东会选举产生。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。

第二十条 监事会或者监事行使下列职权：





- 22
- (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;
  - (五) 向股东会会议提出提案;
  - (六) 依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

监事可以列席董事会会议。

第二十一条 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。

第二十二条 监事会决议应当经半数以上监事通过。

## 第六章 公司的法定代表人

第二十三条 董事长为公司的法定代表人。

## 第七章 股东会会议认为需要规定的其他事项

第二十四条 股东之间可以相互转让其部分或全部出资。

第二十五条 股东向股东以外的人转让股权,应当经其他股东过半数同意。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。其他股东半数以上不同意转让的,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,



23  
按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

第二十六条 公司的营业期限20年，自公司营业执照签发之日起计算。

第二十七条 有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记：

(一) 公司被依法宣告破产；

(二) 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，但公司通过修改公司章程而存续的除外；

(三) 股东会决议解散或者一人有限责任公司的股东决议解散；

(四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

(五) 人民法院依法予以解散；

(六) 法律、行政法规规定的其他解散情形。

## 第八章 附 则

第二十八条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

第二十九条 本章程一式二份，并报公司登记机关一份。

加盖本企业公章

法定代表人亲笔签字



纪鹏程

(如法定代表人变更，应由新法定代表人签字)

2016年2月25日

