

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 00561
Numéro SIREN : 844 639 740
Nom ou dénomination : SHANGHAI PINA COMMERCIAL TRADING CO., LTD.

Ce dépôt a été enregistré le 15/12/2018 sous le numéro de dépôt A2018/002583

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
.....
MACON

Dénomination : SHANGHAI PINA COMMERCIAL TRADING
CO., LTD.

Adresse : Shanghai Shi Fengxian Qu Nan Qiao Zhen Hongwei Lu
24 hao 5 chuang 7188 Shi Shanghai -CHINE-

n° de gestion : 2018B00561

n° d'identification : Numéro de SIREN en cours d'attribution

n° de dépôt : A2018/002583

Date du dépôt : 15/12/2018

Pièce : Statuts en vigueur au jour du dépôt, traduits en
français



267799



267799

Shanghai Pina Commercial Trading Co.,Ltd.

Société à Responsabilité Limitée

Dépôt au Greffe le :

15 DEC. 2013

**TRIBUNAL de COMMERCE
de MÂCON**

Article 1

Afin de réglementer l'organisation et le comportement de la société et de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires de la société, les statuts doivent être conformes à la "Loi sur les sociétés de la République populaire de Chine" et aux "Mesures provisoires pour l'enregistrement des entreprises commerciales à Shanghai". Les statuts constituent le code de conduite de la société et tous les actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres de l'entreprise doivent s'y conformer strictement.

Article 2

Dénomination sociale : **Shanghai Pina Commercial Trading Co.,Ltd.**

Article 3

Siège social : **Shanghai shì fengxian qu nan qiao zhen hongwei lu 24 hao 5 chuang 7188 shì Shanghai CHINE**

Article 4

Adresse d'exercice enregistrée : **Shanghai shì fengxian qu nan qiao zhen hongwei lu 24 hao 5 chuang 7188 shì Shanghai CHINE**

Article 5

Catégorie de projet principale (veuillez indiquer la catégorie de projet approuvée par l'avis de pré-approbation relatif au nom d'entreprise) **Industrie du commerce de gros.**

Article 6

La société a pour objet : **Articles généraux: commerce de gros de marchandises, commerce de détail de marchandises; importation et exportation de marchandises, commerce de gros de produits électroniques; commerce de détail de produits électroniques, commerce de gros d'articles de décoration, commerce de gros, commerce de détail (y compris vente en ligne): vêtements, chaussures, chapeaux, sacs, articles en cuir, textiles , produits électroniques (interdiction de se livrer à des télécommunications à valeur ajoutée, services financiers), importation et exportation de biens ou de technologies (à l'exception des biens ou technologies interdits ou limités par l'État). (Le domaine d'activité de l'entreprise susmentionnée est soumis au registre de licence commerciale délivré par l'autorité responsable de l'enregistrement. Le domaine d'activité et le délai imparti pour l'approbation de la licence sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente.), les aiguilles, le textile, des matériaux de construction, des matériaux de métal et de chimie (sauf de matière dangereuse, de matière sous contrôle, feu d'artifice, de produit de base constitue du drogue), équipement mécanique, produit électronique, appareil télécommunication, des meubles, appareils ménagers, articles d'usage courant, l'artisanat cadeau, calculatrice, des accessoires d'ordinateur ; design de publicité, publicité sur réseaux sociaux, planification événementielle ; l'importation et l'exportation de marchandise et technologies.**

Remarque:

1. Le département industriel et commercial n'enregistre plus le champ d'activité de l'entreprise et mène des projets soumis à approbation conformément à la loi et pouvant mener des activités commerciales après approbation des services concernés. 2. Le périmètre commercial doit être enregistré par l'entité commerciale par le biais des statuts ou du contrat, et l'expression linguistique doit être conforme à la norme de classification nationale de l'industrie économique. L'autorité chargée de l'enregistrement commercial est mise à jour en temps utile conformément aux politiques industrielles nationales, aux pratiques internationales et aux normes de l'industrie.

(Les demandeurs doivent se connecter sur le site Web de Guangzhou Industrial and Commercial Red Shield (<http://www.gzaic.gov.cn/>) et déterminer la catégorie de projet principale et le périmètre d'activité conformément à ses directives. Norme de classification de l'industrie économique (GB / T4754 -2011))

Article 7

La société souscrit au capital social: 500 000 RMB (yuans).

Article 8

Le nom de l'actionnaire (nom, pas de numéro d'identification), nomination du gérant légal, le montant de l'apport en capital, le mode d'apport en capital et le moment de l'apport en capital sont les suivants:

Monsieur CAO Sen doit verser, en numéraire, **300 000 RMB (yuans)** avant le 31/12/2067.

Madame BAI Jia doit verser, en numéraire, 200 000 RMB (yuans) avant le 31/12/2067.

Monsieur CAO Sen demeurant **Shanghaishi yangpuqu changyanglu910nong 40hao405shi**, sous le **numéro passeport G47133021** , est nommé le gérant légal de la société.

(Remarque: dans le cas d'un versement échelonné, vous devez remplir les dates des échéances...)

La société prépare un registre des actionnaires et les actionnaires peuvent prétendre exercer les droits des actionnaires conformément au registre des actionnaires.

Après la création de la société, la société a délivré un certificat de capital aux actionnaires. Les actionnaires doivent évaluer la valeur des biens non monétaires apportés, vérifier la propriété et ne pas surestimer ou sous-estimer le prix. Lorsque les lois et règlements administratifs contiennent des dispositions relatives à l'évaluation des prix, les dispositions prévaudront.

Lorsque le prix réel de la propriété physique, intellectuelle, des droits d'utilisation du sol et des autres actifs non monétaires apportés par l'actionnaire est nettement inférieur au montant stipulé dans les statuts de la société, l'actionnaire de l'apport en capital sera notifié pour payer la différence. La propriété physique, la propriété intellectuelle, les droits

d'utilisation du sol et les autres actifs non monétaires dans l'apport en capital initial doivent être réévalués.

Si l'actionnaire omet de payer le capital conformément à la réglementation, en plus de payer la totalité du capital à la société, l'actionnaire qui a intégralement payé le capital à temps est responsable de la rupture du contrat.

Article 9 - Droits et obligations des actionnaires

Premièrement, les droits des actionnaires

1. profiter des capitaux propres et des dividendes proportionnellement au montant de l'apport en capital;
2. Participer à l'assemblée générale des actionnaires et exercer les droits de vote en fonction de la proportion de l'apport en capital;
3. Les élections et les élections renvoient aux droits des directeurs exécutifs et des superviseurs;

4. avoir le droit de consulter les procès-verbaux des assemblées générales et les rapports de comptabilité financière et de superviser les opérations de la société; 5. le droit de transférer et de donner la priorité au transfert de fonds propres transférés par d'autres actionnaires et le nouveau capital de la société, conformément à la loi et aux statuts; 6. avoir le droit de dissoudre les biens restants après la liquidation conformément à la loi; 7. Avoir le droit de participer à la révision de la charte.

Deuxièmement, les obligations des actionnaires

1. Le montant de chaque apport de capital tel que stipulé dans les statuts doit être payé en totalité;
2. Après l'homologation de la société, celle-ci ne peut retirer son apport en capital.
3. Responsabilité pour la dette d'entreprise dans la mesure de sa contribution
4. Si la société ne paie pas l'apport en capital à la société conformément aux dispositions des statuts, elle sera responsable en cas de rupture de contrat;
5. Respectez la charte de l'entreprise.

Article 9

Conditions pour le transfert de capital par les actionnaires

1. Les actionnaires peuvent transférer tout ou partie de leur apport en capital entre eux.
2. Lorsqu'un actionnaire transfère son apport en capital à une personne autre que l'actionnaire, il doit être approuvé par plus de la moitié des actionnaires, l'actionnaire dissident doit acheter l'apport en capital du transfert et, dans le cas contraire, l'achat est considéré comme un consentement.
3. Les actionnaires acceptent le transfert du capital et, dans les mêmes conditions, les autres actionnaires ont le droit de refuser en premier lieu l'apport en capital.
4. Une fois que l'actionnaire a transféré le capital conformément à la loi, la société enregistre le nom, le nom, la résidence et le montant du capital apporté par l'actionnaire au registre des actionnaires.

Article 10

Institutions de la société et leurs méthodes de production, pouvoirs et règles de procédure

Premièrement - Les pouvoirs de l'assemblée générale L'assemblée générale des actionnaires de la société est composée de tous les actionnaires et est l'autorité de la société. Son autorité est:

1. Déterminer la politique commerciale et le plan d'investissement de l'entreprise;
2. Élire et remplacer les administrateurs exécutifs et décider de rémunérer les administrateurs exécutifs;

3. élire et remplacer les superviseurs qui sont représentés par des représentants des actionnaires pour déterminer la rémunération des superviseurs concernés;
4. examiner et approuver le rapport du directeur exécutif;
5. examiner et approuver le rapport du superviseur;
6. Examiner et approuver le plan budgétaire annuel et le plan de règlement final
7. Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices de la société et établir le plan de perte;
8. prendre une décision sur l'augmentation ou la diminution du capital social de l'entreprise;
9. prendre des décisions sur la division, la fusion, le changement de forme de la société, la dissolution et la liquidation de la société;
10. prendre une résolution sur la question des obligations de sociétés; 11. Régler les actionnaires pour transférer du capital (capitaux propres) à des personnes autres que des actionnaires 12. Modifier la charte de l'entreprise

Deuxièmement, le règlement intérieur de l'assemblée générale des actionnaires:

1. Les actionnaires doivent prendre une décision sur l'augmentation ou la diminution du capital social, de la fusion, de la division ou de la dissolution de la société, qui doit être approuvée par les actionnaires représentant plus des deux tiers des droits de vote;
2. La résolution de modification des statuts doit être approuvée par les actionnaires représentant plus des deux tiers des droits de vote;
3. L'assemblée générale des actionnaires est exercée par les actionnaires conformément à la proportion de l'apport en capital:
4. La première assemblée générale des actionnaires est convoquée et présidée par les actionnaires qui ont le plus contribué et exerce leurs fonctions et pouvoirs conformément aux présents statuts;
5. L'assemblée générale se compose de réunions régulières et de réunions ad hoc;
6. Les réunions régulières se tiennent à temps conformément aux dispositions des statuts (l'assemblée générale des actionnaires est ouverte une fois par an). Plus d'un tiers des actionnaires représentant plus d'un dixième des droits de vote peuvent proposer de convoquer une réunion ad hoc;
7. L'assemblée générale est convoquée par le directeur général;
8. Pour convoquer une assemblée générale, tous les actionnaires doivent en être informés 15 jours avant la réunion.
9. L'assemblée des actionnaires établit un procès-verbal de la réunion sur les questions discutées et les actionnaires participant à la réunion signent le procès-verbal de la réunion.

Troisièmement - La société a des administrateurs exécutifs et des administrateurs exécutifs responsables devant les actionnaires. Les directeurs exécutifs exercent les pouvoirs suivants:

1. mettre en œuvre la résolution de l'assemblée des actionnaires;
2. Décider du plan d'affaires et du plan d'investissement de l'entreprise;

3. Formuler le plan budgétaire annuel et le plan de règlement final de l'entreprise
4. Formuler le plan de distribution des bénéfices de l'entreprise et établir le plan de perte;
5. Développer un plan pour que la société augmente ou diminue son capital social;
6. Formuler des plans pour la séparation de l'entreprise, la fusion, le changement de forme de la société et la dissolution;
7. décider de la mise en place de l'organisation de gestion interne de l'entreprise;
8. Développer un système de gestion de base pour l'entreprise.

Quatrièmement - La société a un responsable nommé ou révoqué par l'assemblée des actionnaires, qui est responsable devant l'assemblée des actionnaires 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 résolution de l'assemblée des actionnaires;
2. organiser la mise en œuvre du plan d'affaires et du plan d'investissement annuels de l'entreprise;
3. formuler un plan pour la mise en place de la structure de gestion interne de l'entreprise; 4. Formuler le système de gestion de base de l'entreprise;
5. Formuler des réglementations spécifiques pour l'entreprise;
6. inviter ou révoquer le directeur adjoint et le contrôleur financier de la société;
7. Nomination ou révocation du personnel de direction responsable autre que la nomination ou la révocation par le directeur général; Le gérant assiste à la réunion de l'assemblée des actionnaires.

Cinquièmement - La société a un superviseur, qui est décidé par l'assemblée des actionnaires. Le mandat du superviseur est de 3 ans. À l'expiration du mandat, il peut être réélu. Les directeurs exécutifs, les gestionnaires et les contrôleurs financiers ne peuvent pas exercer simultanément les fonctions de superviseur.

Les superviseurs exercent les pouvoirs suivants:

1. vérifier les finances de l'entreprise;
2. superviser la violation des lois, règlements ou statuts de la société lorsque les administrateurs exécutifs et les dirigeants exercent des fonctions de société;
3. Lorsque les actes des administrateurs exécutifs et des dirigeants nuisent aux intérêts de la société, les administrateurs exécutifs et les dirigeants sont tenus de les corriger.
4. Proposer une assemblée extraordinaire des actionnaires. Les superviseurs assistent à la réunion de l'assemblée des actionnaires.

Article 12

Le représentant légal d'une société est un administrateur exécutif (manager). Le mandat est de 3 ans. Remarque: Vous ne pouvez pas être un représentant légal dans les circonstances suivantes: Le représentant légal dispose de la loi, des règlements administratifs ou de la

décision du Conseil d'Etat de ne pas agir en tant que représentant légal: Le représentant légal est le directeur exécutif et perd la qualification du directeur; Le représentant légal est le manager et perd la qualification du manager; Ne pas exercer sa liberté personnelle pour des raisons telles que sa détention, etc., incapable d'exercer les fonctions de représentant légal; D'autres circonstances qui empêchent le représentant légal d'exercer ses fonctions.

Article 13

Financier et conférence de l'entreprise I . La Société établit des systèmes financiers et comptables conformes aux lois, aux règlements administratifs et aux dispositions des autorités financières compétentes. À la fin de chaque exercice de la société, un rapport de comptabilité financière est produit, distribué à chaque actionnaire dans les délais prescrits et vérifié par inspection conformément à la loi. 1. État de l'actif et du passif; 2. compte de résultat; 3. état de l'évolution de la situation financière; 4. état financier; 5. Tableau de distribution des bénéfices.

II. La société alloue, conformément à la loi, 10% des bénéfices de la réserve légale de la société si le bénéfice après impôt est distribué dans l'année en cours Si la réserve légale cumulée dépasse 55% du capital social de la société, elle ne peut être retirée. Tout fonds de réserve peut être établi par résolution de l'assemblée des actionnaires.

III - La Division compense les pertes et retire le fonds de prévoyance Les bénéfices restants après le fonds public d'aide sociale sont répartis en fonction de la part des actionnaires. IV. Le fonds de prévoyance de la société est utilisé pour compenser les pertes, accroître la production et l'exploitation de la société ou les convertir pour augmenter le capital de la société.

V. Le fonds public d'assistance sociale établi par l'entreprise est utilisé pour le bien-être collectif de l'entreprise. VI. L'entreprise ne doit pas établir de livres comptables distincts du livre de comptes statutaire. Les actifs de la société ne peuvent être ouverts pour l'ouverture de compte au nom d'une personne.

Nul ne peut détourner des fonds de l'entreprise ou prêter des fonds à d'autres: ils ne doivent pas empiéter sur les biens de l'entreprise.

Article 14

Faillite, dissolution et liquidation de la société

I. Si la société ne rembourse pas les dettes et est déclarée en faillite conformément à la loi, le tribunal populaire doit, conformément aux lois en vigueur, organiser les actionnaires, les autorités compétentes et les professionnels pour constituer un groupe de liquidation. II. Si l'entreprise a l'une des circonstances suivantes, elle peut être dissoute:

1. La durée de l'opération expire;
2. L'assemblée des actionnaires a décidé de se dissoudre;
3. L'entreprise doit être dissoute en raison d'une fusion ou d'une séparation;
4. Perturbation due à un cas de force majeure tel qu'une catastrophe naturelle.

III. Si la société est dissoute conformément aux dispositions des points 1 et 2 de l'article précédent, un

groupe de liquidateurs composé d'actionnaires sera constitué dans un délai de 15 jours. Le groupe de liquidation est composé d'actionnaires et les actionnaires non physiques peuvent désigner du personnel pour exercer les droits correspondants. Le groupe de liquidation exerce les pouvoirs suivants pendant la période de liquidation:

1. liquider les actifs de la société et préparer un bilan et une liste d'actifs;
2. Informer ou faire connaître le créancier;
3. gérer des affaires inachevées de la société liées à la liquidation;
4. payer les taxes dues;
5. Compenser des droits et des dettes du créancier;
6. gérer les biens restants de la société après avoir remboursé ses dettes;
7. Participer aux contentieux civils au nom de l'entreprise.

IV. Après avoir liquidé les biens de la société, établi le bilan et la liste des biens, le groupe de liquidation élabore un plan de liquidation et le communique à l'assemblée des actionnaires ou à l'autorité compétente pour que le groupe de liquidation demande l'annulation de l'inscription.

Article 15

Autres questions qui, selon les actionnaires, doivent être prescrites.

1. La période d'activité de la société est à long terme, calculée à partir de la date d'émission de la licence d'exploitation de la société.

Article 16

Les questions relatives à l'immatriculation des sociétés sont soumises à l'approbation de l'organisme chargé de l'enregistrement des sociétés.

Article 17

Les présents statuts sont rédigés en 2 exemplaires signés, un pour l'autorité d'enregistrement et un pour l'entreprise.

Signature d'actionnaire personne physique:

M. CAO Sen 300 000 RMB (yuans)

Mme. BAI Jia 200 000 RMB (yuans)

Ou sceau d'actionnaire d'entreprise:

Signature du représentant légal de la société: Huang

Authifié Confiance
le 20/11/2019

Chu 2 ✓
H 28

Cao Sen
白 嘉

上海匹娜商贸有限公司章程
(公司设执行董事)

第一条 为规范本公司的组织和行为,保护公司股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《上海市商事登记暂行办法》等规定制定本章程。本章程为公司行为准则,公司全体股东、董事、监事和高级管理人员应当严格遵守。

第二条 公司名称:上海匹娜商贸有限公司

第三条 住所:上海市奉贤区南桥镇宏伟路 24 号 5 幢 7188 室

第四条 申报的经营场所: 1

第五条 主营项目类别(请按《企业名称预先核准通知书》核定的主营项目类别填写) 批发业

第六条 经营范围(请在完成具体经营项目生成操作后,按手机收到的确认信息填写):

一般经营项目:商品批发贸易,商品零售贸易;货物进出口,电子产品批发;电子产品的零售,装饰物品批发,批发、零售(含网上销售):服装、鞋、帽、箱包、皮革制品、纺织品、电子产品(不得从事增值电信、金融业务),货物或技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)。(上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准)。

许可经营项目:商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;市场营销策划服务;箱、包批发;箱、包零售;电子产品批发;电子产品零售;灯具零售;灯具、装饰物品批发;五金产品批发;五金零售;玩具批发;

注:1. 工商部门不再登记企业经营范围,从事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;

2. 经营范围由商事主体通过章程或者协议等文件记载,语表述应当符合国民经济行业分类标准。商事登记机关根据国家产业政策、国际惯例、行业标准适时更新发布。

(申请人应登陆广州市工商红盾网网站(<http://www.gzaic.gov.cn/>),按照其指引

确定主营项目类别和经营范围。主营项目类别和经营范围的表述应当符合国民经济行业分类标准(GB/T4754 -2011))

第七条 公司认缴注册资本：人民币 50 万元。

第八条 股东姓名(名称，不填写证件号码)、认缴的出资额、出资方式、出资时间如下：(表格)

「股东姓名或名称	缴资期数	出资数额(万元)	出资方式	出资时间
----------	------	----------	------	------

曹森	30	货币	2067.12.31
----	----	----	------------

白嘉	20	货币	2067.12.31
----	----	----	------------

(注：如属分期缴资，还需填写缴资期数：第一期、第二期.....)

公司置备股东名册，股东可以依股东名册主张行使股东权利。

公司成立之后向股东签发出资证明书。股东对出资的非货币财产须评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。

股东座位出资的实物、知识产权、土地使用权及其他非货币财产的实际价额显著低于公司章程规定数额的，应当交付该出资的股东补交其差额。原出资中的实物、知识产权、土地使用权及其他非货币财产应当重新评估作价。

股东不按照规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。

第九条 股东的权利和义务

一、股东的权利

1. 按出资额所占比例享有股权和分取红利；
2. 参加股东会并按出资比例行使表决权；
3. 有选举和被选举指执行董事、监事的权利；
4. 有查阅股东会议记录和财务会计报告、监督公司经营的权利；
5. 有依法律和本章程规定转让和优先购买其他股东转让的股权以及公司新增资本的权利；

6. 有依法分得公司解散清算后剩余财产的权利；
7. 有参与修改章程的权利。

二、股东的义务

1. 应当足额缴纳本章程规定的各自认缴的出资额；
2. 公司被核准登记后，不得抽回出资
3. 以其出资额为限对公司债务承担责任
4. 不按本章程规定向公司缴纳出资的，应承担违约责任；
5. 遵守公司章程。

第十条 股东转让出资的条件

- 一、股东之间可以相互转让其全部或部分出资。
- 二、股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意，不同意的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资视为同意。
- 三、股东同意转让的出资，在同等条件下其他股东对该出资有优先购买权。
- 四、股东依法转让出资后，公司将受让人的姓名或者名称、住所以及受让的出资额等事项记载于股东名册上。

第十一条 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

一、股东会的职权

本公司股东会由全体股东组成，为公司的权力机构。其职权是：

1. 决定公司的经营方针和投资计划；
2. 选举和更换执行董事，决定执行董事的报酬；
3. 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬；
4. 审议批准执行董事的报告；
5. 审议批准监事的报告；
6. 审议批准年度财务预算方案、决算方案
7. 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
8. 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
9. 对公司的分立、合并、变更公司形式、解散和清算等作出决议；
10. 对发行公司债券作出决议；
11. 对股东向股东以外的人转让出资(股权)作出决议
12. 修改公司章程

13. 公司向其他企业投资或者为他人提供担保

二、股东会的议事规则：

1. 股东会对公司增加或者减少注册资本、合并、分立、解散或者变更公司形式作出决议，须经代表三分之二以上表决权的股东通过；
2. 修改公司章程的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过；
3. 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；4. 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持，依照本章程行使职权；
5. 股东会会议分为定期会议和临时会议；
6. 定期会议应当按照本章程的规定按时召开(股东会每年如开 1 次)。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的监事，可以提议召开临时会议；
7. 股东会会议由执行董事召集主持；
8. 召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东
9. 股东会应当对所议事项的规定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

三、公司设执行董事、执行董事对股东负责。

执行董事行使以下职权：

1. 执行股东会的决议；
2. 决定公司的经营计划和投资方案；
3. 制定公司的年度财务预算方案、决算方案
4. 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
5. 制定公司增加或者减少注册资本的方案；
6. 拟订公司分立、合并、变更公司形式、解散的方案；
7. 决定公司内部管理机构的设置；
8. 制定公司的基本管理制度。

四、公司设经理，由股东会聘任或解聘，经理对股东会负责，行使下列职权：

1. 主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议；
2. 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
3. 拟订公司内部管理机构设置方案；
4. 拟订公司的基本管理制度；

5. 拟订公司的具体规章；
 6. 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
 7. 聘任或者解聘应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员；
- 经理列席股东会会议。

五、公司设监事 1 名，由股东会决定选派。监事任期为 3 年。任期届满，可连选连任。

执行董事、经理及财务负责人不得兼任监事。

监事行使以下职权：

1. 检查公司财务；
2. 对执行董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；
3. 当执行董事和经理的行为损害公司的利益时，要求执行董事和经理予以纠正；
4. 提议召开临时股东会。

监事列席股东会会议。

第十二条 公司的法定代表人为执行董事(经理)。任期 3 年。

注：有下列情形的，不得担任法定代表人职务：

法定代表人有法律、行政法规或者国务院决定规定不得担任法定代表人的情形的：

法定代表人由执行董事担任，丧失董事资格的；

法定代表人由经理担任，丧失经理资格的；

因被羁押等原因丧失人身自由，无法履行法定代表人职责的；

其他导致法定代表人无法履行职责的情形。

第十三条 公司的财务、会议

一、本公司依照法律、行政法规和国家财政主管部门的规定建立财务、会计制度。公司的每一个会计年度终了时制作财务会计报告，按规定期限分送各股东，并依法经审查验证。

1. 资产负债表；
2. 损益表；
3. 财务状况变动表；

4. 财务情况说明书；

5. 利润分配表。

二、本公司依法律规定在分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十五以上的，可不再提取。

经股东会决议，可以提取任意公积金。

三、司弥补亏损和提取公积金，法定公益金后所余利润，按照股东的出资比例分配。

四、公司的公积金用于弥补亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。

五、公司提取的法定公益金用于本公司的集体福利。

六、公司除法定的会计计帐册外，不得另立会计帐册。

对公司的资产，不得以任何人名义开立开立账户存储。

任何个人不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人：不得侵占公司的财产。

第十四条 公司破产、解散和清算

一、公司因不能清偿到期债务，被依法宣告破产的，由人民法院依照有关法律的规定，组织股东、有关机关及有换专业人员成立清算组，对公司进行破产清算。

二、公司有下列情形之一的，可以解散：

1. 经营期限届满；
2. 股东会决议解散；
3. 公司因合并或者分立需要解散的；
4. 因自然灾害等不可抗力需要解散的。

三、公司依照前条第 1、2 项规定解散的，应当在十五日内成立由股东组成的清算组。清算组由股东组成，其中非自然人股东可以指定人员行使相应权利。清算组在清算期限行使下列职权：

1. 清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；
2. 通知或公告债权人；
3. 处理与清算有关公司未了结的业务；
4. 清缴所欠税款；
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。

四、清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，制定清算方案，并报

股东会或者有关主管机关确认后，由清算组向公司登记机关申请公司注销登记，公告公司终止。

第十五条 股东认为需要规定的其它事项。

1. 公司的营业期限长期年，自公司营业执照签发之日起计算。

第十六条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

第十七条 本章程共签订 2 份，一份报送登记机关，1 份留本公司存案。

自然人股东签名：Cao Sen 白嘉

或法人股东盖章：

公司法定代表人签名：Cao Sen
2018 年 9 月 30 日

Certified Copy
to 2018/11/20th
Chy 2/0
Cao Sen 白嘉