

# 不得持有非上市公司股份规定什么时候\_\_控股股东、实际控制人不得增持上市公司股份，到底是在定期报告披露前10日内，还是30日-股识吧

## 一、公司股权转让的限制或禁止性规定有哪些

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；

所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。

上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。

公司法及其他法律法规规定不得从事营利性活动的主体，不得受让公司股份，如商业银行不得向非银行金融机构和企业投资；

中国公民个人不能作为中外合资(合作)有限公司的股东；

《公司法》第一百四十二条第二款规定：股东大会召开前二十日内或者公司决定分配股利的基准日前五日内，不得进行前款规定的股东名册的变更登记。

但是，法律对上市公司股东名册变更登记另有规定的，从其规定。

第一百四十二条发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。

公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；

所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。

上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。

第一百四十三条公司不得收购本公司股份。

但是，有下列情形之一的除外：(一)减少公司注册资本；

(二)与持有本公司股份的其他公司合并；

(三)将股份奖励给本公司职工；

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的

。

## 二、证券法律问题，紧急！

有限公司和股份公司的区别 有限责任公司的管理和严格程度要比股份公司松。

1. 设立手续的区别 有限公司：全体设立人制定公司章程，公司全体股东的首次出资额不得低于注册资本的百分之二十，也不得低于法定的注册资本最低限额，其余部分由股东自公司成立之日起两年内缴足；

其中，投资公司可以在五年内缴足。

股份公司：发起设立和募集设立。

2. 资本限额方面的区别 有限公司：

有限责任公司注册资本的最低限额为人民币三万元。

股份公司：股份有限公司注册资本的最低限额为人民币五百万元。

拟发行公司债券的，股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元，有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元。

3. 股东人数方面的区别 有限公司：1~50人。

股份公司：应当有二人以上二百人以下发起人，其中须有半数以上的发起人在中国境内有住所。

国有企业改制为股份有限公司的，发起人可以少于5人，但须采取募集方式设立；此外，H股可多家发起人。

4. 股份方面的区别 有限公司：股份称“出资额”或者“出资比例”，股东持有的代表股权的文件称为“出资证明”。

股份公司：股份称“股本”，股东持有的证券称为“股票”。

5. 法人治理结构方面的区别

有限公司：人数较少或者规模较小的，可以不设董事会，但要设执行董事。

股份公司：要求法人治理机构齐全。

可见，有限公司法人治理结构比较简单。

6. 股份转让方面的区别 有限公司：对股东向股东以外的人转让出资，必须经全体股东过半数以上同意，股东会依此并作出决议，同时，其他股东对于转让的股份有优先购买权。

股份公司：目前市场流通的，法律上没有限制，但是对于发起人持有的本公司的股份，自公司成立之日起一年内不得转让。

公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；

所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。

上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其

他限制性规定 7 . 财务管理方面的区别

有限公司：财务会计报告不要求审计、公告。

股份公司：要求审计、公告；

非上市公司审计，上市公司公告。

即对于非上市公司，公司应当在每一会计年度终了时制作财务会计报告，并依法经审查验证。

对于上市公司，必须公告其财务会计报告。

### 三、国家有什么规定，规定哪些人员不能持有上市公司股份或者股权??

证券法第四十三条规定 证券交易所、证券公司和证券登记结算机构的从业人员、证券监督管理机构的工作人员以及法律、行政法规禁止参与股票交易的其他人员，在任期或者法定限期内，不得直接或者以化名、借他人名义持有、买卖股票，也不得收受他人赠送的股票。

任何人在成为前款所列人员时，其原已持有的股票，必须依法转让。

### 四、公务员能否持有非上市股份公司的股份？

《国家公务员暂行条例》已被废止，现为《公务员法》。

该法第五十三条规定，公务员必须遵守纪律，不得有下列行为：（十四）从事或者参与营利性活动，在企业或者其他营利性组织中兼任职务。

### 五、在什么情况下可以继续购买未上市公司的股票

通过融资是指上市公司通过配股、增发和发行可转换债券等方式在证券市场上进行的直接融资。

再融资对上市公司的发展起到了较大的推动作用，我国证券市场的再融资功能越来越受到有关方面的重视。

但是，由于种种原因，上市公司的再融资还存在一些不容忽视的问题。

一是融资方式单一，以股权融资为主。

上市公司对股权融资有着极强的偏好。

在1998年以前，配股是上市公司再融资的惟一方式，2000年以来，增发成为上市公司对再融资方式的另一选择；

2001年开始，可转债融资成为上市公司追捧的对象。

我国上市公司在选择再融资方式时所考虑主要是融资的难易程度、门槛高低以及融资额大小等因素，就目前而言，股权融资成为上市公司再融资的首选。

我国股权结构比较特殊，不流通的法人股占60%以上，在这种情况下，股权融资对改善股权结构确实具有一定的作用。

但是，单一的股权融资并没有考虑到企业在资本结构方面的差异，不符合财务管理关于最优资金结构的融资原则。

有人对1997年深市配股公司进行研究，发现其平均资产负债率为43.29%，对此类公司继续进行股权融资使得企业的资本结构更趋于不合理。

二是融资金额超过实际需求。

从理论上说，投资需求与融资手段是一种辨证的关系，只有投资的必要性和融资的可能性相结合，才能产生较好的投资效果。

然而，大多数上市公司通常按照政策所规定的上限进行再融资，而不是根据投资需求来测定融资额。

上市公司把能筹集到尽可能多的资金作为选择再融资方式及制订发行方案的重要目标，其融资金额往往超过实际资金需求，从而造成了募集资金使用效率低下及其他一些问题。

## 六、控股股东、实际控制人不得增持上市公司股份，到底是在定期报告披露前10日内，还是30日

上交所《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》控股股东、实际控制人在上市公司年报、中期报告公告前三十日内不得转让解除限售存量股份。

## 参考文档

[下载：不得持有非上市公司股份规定什么时候.pdf](#)

[《供应智赢股票软件代理有什么要求》](#)

[《中孚实业为什么涨停》](#)

[《复个盘是什么意思相关股票》](#)

[《微信中股票蓝线是什么意思》](#)

[下载：不得持有非上市公司股份规定什么时候.doc](#)

[更多关于《不得持有非上市公司股份规定什么时候》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/51887846.html>