

# 深圳市科达利实业股份有限公司

## 《公司章程》修订对照表

为进一步促进深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等的有关规定，结合公司已公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，拟对《公司章程》中相关内容进行修订。具体修改内容如下：

条款	修订前	修订后
第三条	公司于〔批/核准日期〕经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【上市日期】在深圳证券交易所上市。	公司于 <b>2017年2月10日</b> 经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 <b>3,500</b> 万股，于 <b>2017年3月2日</b> 在深圳证券交易所上市。
第五条	公司住所：深圳市宝安区大浪街道华兴路北侧中建工业区第一栋厂房三层 邮政编码：518109	公司住所：深圳市 <b>龙华区</b> 大浪街道华兴路北侧中建工业区第一栋厂房三层 邮政编码：518109
第六条	公司注册资本为人民币【发行上市后的总股本】万元。	公司注册资本为人民币 <b>14,000</b> 万元。
第十三条	公司的经营范围：五金制品、铝盖板、塑料制品、压铸制品、模具、汽车配件的生产、销售及其它国内商业、物资供销业、货物和技术的进出口业务(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目),普通货运（有效期至2015年6月30日）。	公司的经营范围：五金制品、铝盖板、塑料制品、压铸制品、模具、汽车配件的生产、销售及其它国内商业、物资供销业、货物和技术的进出口业务(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目),普通货运（有效期至 <b>2019年6月14日</b> ）。
第十九条	公司股份总数为【发行上市后的总股本】万股，公司的股本结构为：全	公司股份总数为 <b>14,000</b> 万股，公司的股本结构为：全部为普通股。

条款	修订前	修订后
条	部为普通股。	
第五十七条	<p>公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3% 以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容且披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十六条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p>公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3% 以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十六条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>
第五十九条	<p>股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一） 会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二） 提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三） 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四） 有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（五） 会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p>股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当</p>	<p>股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一） 会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二） 提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三） 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四） 有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（五） 会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p>股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当</p>

条款	修订前	修订后
	日下午 3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。	日下午 3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当 <b>不少于 2 个工作日且</b> 不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
第八十条	<p>董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事候选人的提名权限和程序如下：</p> <p>（一） 董事会协商提名董事候选人；</p> <p>（二） 监事会协商提名非职工代表监事候选人；</p> <p>（三） 单独或者合计持有公司有表决权股份 3% 以上的股东有权提名董事、非职工代表监事候选人；</p> <p>公司董事候选人、非职工代表监事候选人名单提出后，由董事会以提案方式提交股东大会决议。</p> <p>（四） 职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后直接进入监事会；</p> <p>（五） 提名人应向董事会提供其提出的董事或监事候选人简历和基本情况以及其提名意图，董事会应在股东大会召开前披露董事或监事候选人的详细资料，以保证股东在投票时对候选人有足够的了解。董事或监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事或监事职责。</p>	<p>董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事候选人的提名权限和程序如下：</p> <p>（一） 董事会协商提名董事候选人；</p> <p>（二） 监事会协商提名非职工代表监事候选人；</p> <p>（三） 单独或者合计持有公司已发行股份 3% 以上的股东有权提名非独立董事、非职工代表监事候选人；<b>单独或合计持有公司已发行股份 1% 以上的股东可以提名独立董事候选人；</b></p> <p>公司董事候选人、非职工代表监事候选人名单提出后，由董事会以提案方式提交股东大会决议。</p> <p>（四） 职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后直接进入监事会；</p> <p>（五） 提名人应向董事会提供其提出的董事或监事候选人简历和基本情况以及其提名意图，董事会应在股东大会召开前披露董事或监事候选人的详细资料，以保证股东在投票时对候选人有足够的了解。董事或监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事或监事职责。</p>
第一百〇二条	<p>董事由股东大会选举或更换，任期为 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p>	<p>董事由股东大会选举或更换，任期为 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p>

条款	修订前	修订后
	<p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p> <p>董事的选聘程序为：</p> <p>（一）董事候选人名单由现任董事会、单独或合并持有公司已发行股份的 5% 以上的股东以书面形式提出；</p> <p>（二）公司在股东大会召开前以通知的形式披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解；</p> <p>（三）董事候选人在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺董事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事职责；</p> <p>（四）董事候选人名单以提案的方式提请股东大会审议；</p> <p>（五）股东大会审议董事选举的提案，应当对每一个董事候选人逐个进行表决；</p> <p>（六）改选董事提案获得通过的，新任董事在会议结束之后立即就任。</p>	<p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p> <p>董事的选聘程序为：</p> <p><b>（一）董事会、单独或合计持有公司已发行股份的 3% 以上的股东有权提名非独立董事候选人；董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份 1% 以上的股东可以提名独立董事候选人；</b></p> <p>（二）公司在股东大会召开前以通知的形式披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解；</p> <p>（三）董事候选人在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺董事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事职责；</p> <p>（四）董事候选人名单以提案的方式提请股东大会审议；</p> <p>（五）股东大会审议董事选举的提案，应当对每一个董事候选人逐个进行表决；</p> <p>（六）改选董事提案获得通过的，新任董事在会议结束之后立即就任。</p>
第一百零八条	<p>董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押和质押、对外担保、委托理财、关联交易以及债务性融资等事项的决策权限如下：</p> <p>（一）对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、债务性融资的决策权限：</p> <p>1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10% 以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10% 以上，且绝对金额超过 1,000 万元；</p> <p>3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个</p>	<p>董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押和质押、对外担保、委托理财、关联交易以及债务性融资等事项的决策权限如下：</p> <p>（一）对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、债务性融资的决策权限：</p> <p>1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 <b>30%</b> 以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 <b>30%</b> 以上，且绝对金额超过 <b>3,000</b> 万元；</p> <p>3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个</p>

条款	修订前	修订后
	会计年度经审计净利润的 10% 以上，且绝对金额超过 100 万元； 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10% 以上，且绝对金额超过 1,000 万元； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上，且绝对金额超过 100 万元。	会计年度经审计净利润的 30% 以上，且绝对金额超过 300 万元； 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 30% 以上，且绝对金额超过 3,000 万元； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30% 以上，且绝对金额超过 300 万元。
第二百〇七条	本章程经股东大会审议通过，自公司首次公开发行股票并上市之日起生效。	本章程经股东大会审议通过之日起生效。

原《公司章程》其他内容不变，因条文增删，其他条款的条文编号亦相应修改。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 17 日