

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

公司章程修订对照表

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规、规章制度的规定，结合公司实际情况，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过，对《公司章程》进行修订，本次修订尚需经公司股东大会审议通过。《公司章程》修订如下：

修订前	修订后
<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司由江苏中泰钢结构有限责任公司以经审计的净资产折股整体变更设立，经江苏省工商行政管理局注册登记，现持有注册号为“320000000070820”号的《企业法人营业执照》。</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司由江苏中泰钢结构有限责任公司以经审计的净资产折股整体变更设立，在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为“320000000070820”。</p>
<p>第四条 公司注册中文名称：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司，英文名称：Jiangsu Zhongtai Bridge Steel Structure Co., Ltd</p>	<p>第四条 公司注册中文名称：北京凯文德信教育科技股份有限公司，英文名称：Beijing Kaiwen Education Technology Co., Ltd</p>
<p>第五条 公司住所：江苏省江阴-靖江工业园区同康路15号。</p>	<p>第五条 公司住所：北京市海淀区西杉创意园四区2号楼西段一层109</p>
<p>第十二条 公司的经营宗旨：公司实施双主业：（一）在教育国际化领域打造完整的产业链，为中国教育发展贡献力量，取得良好的社会效益与经济效益；（二）延续公司传统经营项目，继续发展钢结构工程业务。</p>	<p>第十二条 公司的经营宗旨：在教育国际化领域打造完整的产业链，为中国教育发展贡献力量，取得良好的社会效益与经济效益。</p>
<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：桥梁钢结构及其他金属结构及构件的制造、施工、安装、运输、修复和加固、技术咨询；金属材料、机电产品、普通机械的销售；普通机械的修理；起重运输机械制造、加工、安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；教育投资管理；教育咨询（中介服务除外）。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：教育信息咨询、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。</p>
<p>第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p>	<p>第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p>

<p>(一)……(五)</p> <p>(六) 深圳证券交易所或公司章程规定的其他需经股东大会审议的担保情形。</p> <p>股东大会审议本条第(二)项担保事项时, 应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时, 该股东或受该实际控制人支配的股东, 不得参与该项表决, 该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p> <p>公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者控股子公司之间发生的担保事项, 除中国证监会和本章程另有规定外, 免于按照本条规定履行相应程序。</p>	<p>(一)……(五)</p> <p>(六) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50% 且绝对金额超过五千万元;</p> <p>(七) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的其他担保情形。</p> <p>股东大会审议本条第(二)项担保事项时, 应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时, 该股东或受该实际控制人支配的股东, 不得参与该项表决, 该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p>
<p>第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)……(七)</p> <p>股东大会在审议上述第(六)项及修改本章程中关于利润分配政策相关条款的, 还应当经参与表决的社会公众股东所持表决权过半数通过。</p>	<p>第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)……(七)</p>
<p>第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下, 通过各种方式和途径, 优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段, 为股东参加股东大会提供便利。相关法律法规、规范性文件要求召开股东大会需要提供网络形式的投票平台的, 依照相关规定执行。</p> <p>公司应通过多种形式向中小投资者做好议案的宣传和解释工作, 并在股东大会召开前三个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。</p>	<p>第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下, 通过各种方式和途径, 优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段, 为股东参加股东大会提供便利。相关法律法规、规范性文件要求召开股东大会需要提供网络形式的投票平台的, 依照相关规定执行。</p>
<p>第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>……董事、监事提名的方式和程序以及累积投票制的具体规定见《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司累积投票制实施细则》。</p>	<p>第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>……董事、监事提名的方式和程序以及累积投票制的具体规定见《公司股东大会议事规则》。</p>
<p>第一百〇四条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章以及《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定执行。</p>	<p>第一百〇四条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章以及《公司独立董事工作制度》的有关规定执行。</p>
<p>第一百〇九条 董事会制定董事会议事规则, 以确保董事会落实股东大会决</p>	<p>第一百〇九条 董事会制定董事会议事规则, 以确保董事会落实股东</p>

<p>议,提高工作效率,保证科学决策。</p> <p>《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会议事规则》作为本章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。</p>	<p>大会决议,提高工作效率,保证科学决策。</p> <p>《公司董事会议事规则》作为本章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。</p>
<p>第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。</p> <p>公司对本条上款所述事项决策权限的规定见《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司对外投资管理制度》、《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司对外担保管理制度》、《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关联交易决策制度》。</p>	<p>第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。</p> <p>公司对本条上款所述事项决策权限的规定见《公司对外投资管理制度》、《公司对外担保管理制度》、《公司关联交易决策制度》。</p>
<p>第一百二十八条 总经理对董事会负责,行使下列职权:(一)……(八)</p> <p>总经理列席董事会会议。</p> <p>总经理的职权和具体实施办法见《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司总经理工作细则》。</p>	<p>第一百二十八条 总经理对董事会负责,行使下列职权:(一)……(八)</p> <p>总经理列席董事会会议。</p> <p>总经理的职权和具体实施办法见《公司总经理工作细则》。</p>
<p>第一百四十四条 监事会行使下列职权:</p> <p>(一)……(六)</p> <p>(七)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;</p> <p>(八)……(九)</p>	<p>第一百四十四条 监事会行使下列职权:</p> <p>(一)……(六)</p> <p>(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;</p> <p>(八)……(九)</p>
<p>第一百四十六条 监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。</p> <p>监事会的召开和表决程序详见《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司监事会议事规则》,作为章程的附件,由监事会拟定,股东大会批准。</p>	<p>第一百四十六条 监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。</p> <p>监事会的召开和表决程序详见《公司监事会议事规则》,作为章程的附件,由监事会拟定,股东大会批准。</p>
<p>第一百七十九条 公司有第一百七十七条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。</p> <p>……</p>	<p>第一百七十九条 公司有第一百七十八条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。</p> <p>……</p>
<p>第一百八十条 公司因有第一百七十七条第(一)、(二)、(四)、(五)、项</p>	<p>第一百八十条 公司因有第一百七十八条第(一)、(二)、(四)、</p>

情形而解散的，……	(五)、项情形而解散的，……
<p>第一百九十四条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在江苏省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>	<p>第一百九十四条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在公司所在地工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>