

证券代码：838873

证券简称：上海三由

主办券商：申万宏源

上海三由户外用品股份有限公司关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

上海三由户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 22 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第十三条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党上海三由户外用品股份有限公司支部委员会。</p> <p>设党支部书记 1 名，其他委员 2 名，设立中国共产党上海三由户外用品股份有限公司纪</p>	<p>第十三条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党上海三由户外用品股份有限公司支部委员会。</p> <p style="text-align: center;">设党支部书记 1 名，副书记 1 名，委员 1 名。设立中国共产党上海三由户外用品股份</p>

<p>律检查委员会或纪检委员 1 名；符合条件的党支部成员通过法定程序进入董事会、监事会、经理层。</p>	<p>有限公司纪律检查委员会或纪检委员 1 名；符合条件的党支部成员通过法定程序进入董事会、监事会、经理层。</p>
<p>第三章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则</p> <p>第十五条 董事会对股东负责，行使下列职权： 董事会决定公司重大问题,应事先听取党支部的意见。</p>	<p>删除第三章相关内容,《公司章程》中其他相关章节及条款序号相应顺延，其他条款中涉及的原章程序号等亦相应调整。除此外，公司章程其他内容保持不变。</p>
<p>第一百一十二条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司经理；根据经</p>	<p>第一百一十二条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司经理；根据经</p>

<p>理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十三）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十四）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；</p> <p>（十五）讨论并评估公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，公司治理结构是否合理、有效；</p> <p>（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权；</p>	<p>理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十三）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十四）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；</p> <p>（十五）讨论并评估公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，公司治理结构是否合理、有效；</p> <p>（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权；</p> <p>（十七）董事会决定公司重大问题,应事先听取党支部的意见。</p>
---	--

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

修订《公司章程》有利于公司更好的规范与管理，促进公司更好的发展。

四、备查文件

上海三由户外用品股份有限公司《第一届董事会第二十五次会议决议》。

公告编号：2018-037

上海三由户外用品股份有限公司

董事会

2018年8月22日