

证券代码：833970

证券简称：广盛小贷

主办券商：西部证券

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司

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

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司章程〉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、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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
第一章第十条： “本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人。”	第一章第十条： “本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、 董事会秘书 、财务负责人。”
第四章第二节第四十二条： “（十五）审议交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务	第四章第二节第四十二条： “（十五） 对年度日常性关联交易预计进行审议；

<p>的债务除外) 金额在 3000 万元以上, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上的重大关联交易;</p> <p>(十六) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。”</p>	<p>(十六) 审议交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外) 金额在 3000 万元以上, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上的重大偶发性关联交易;</p> <p>(十七) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。”</p>
<p>第五章第二节第一百零三条-董事会有权决定下列事项:</p> <p>“(二) 收购、出售资产达到以下标准之一的事项:</p> <p>1、收购、出售资产的资产总额(按最近一期的财务报表或评估报告) 占公司最近经审计总资产的 30% 以下;</p> <p>2、与收购、出售资产相关的净利润或亏损(按最近一年的财务报表或评估报告) 占公司最近经审计净利润的 30% 以下。”</p>	<p>第五章第二节第一百零三条-董事会有权决定下列事项:</p> <p>“(二) 收购、出售资产达到以下标准之一的事项:</p> <p>1、购买、出售资产的资产总额超过 50 万元且占公司最近经审计总资产(按最近一期的财务报表或评估报告) 的 30% 以下;</p> <p>2、与购买、出售资产相关的净利润或亏损(按最近一年的财务报表或评估报告) 占公司最近经审计净利润的 30% 以下。”</p>
<p>第五章第二节第一百零三条-董事会有权决定下列事项:</p> <p>“(七) 除本章程第四十二条第(十五) 项外的其他关联交易;</p> <p>(八) 除本章程第四十三条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项。”</p>	<p>第五章第二节第一百零三条-董事会有权决定下列事项:</p> <p>“(七) 除本章程第四十二条第(十五) 项外的其他偶发性关联交易;</p> <p>(八) 在实际执行中预计日常性关联交易金额超过本年度日常性关联交易预计总金额部分;</p> <p>(九) 除本章程第四十三条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项。”</p>
<p>第六章第一百二十条:</p> <p>“(八) 本章程或董事会授予的其他职权。”</p>	<p>第六章第一百二十条:</p> <p>“(八) 决定资产总额不超过 50 万元(含) 的购买和出售。</p> <p>(九) 本章程或董事会授予的其他职权。”</p>
<p>第六章第一百二十三条:“公司董事</p> <p>会指定信息披露人, 负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等事宜, 办理信息披露事务、投资者关系管理等事宜。</p> <p>信息披露人应遵守法律、行政法</p>	<p>第六章第一百二十三条:“公司董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等事宜, 办理信息披露事务、投资者关系管理等事宜。</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法</p>

规、部门规章及本章程的有关规定。”	规、部门规章及本章程的有关规定。”
第十一章第一节第一百八十条：“信息披露负责人为公司投资者关系管理工作的具体负责人，董事会办公室作为公司的投资者关系工作部门，负责投资者关系工作事务。”	第十一章第一节第一百八十条：“董 事会秘书为公司投资者关系管理工作的具体负责人，董事会办公室作为公司的投资者关系工作部门，负责投资者关系工作事务。”

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

本次修改公司章程是为了与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》要求相一致，同时符合公司当前的治理要求，有利于公司规范化经营，提高公司治理水平，不会导致公司的主营业务发生变化，对公司的日常运营不会产生重大不利影响。

四、备查文件

（一）《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

（二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司

董事会

2018年9月4日