

证券代码：838688

证券简称：煜乾装备

主办券商：招商证券

柳州煜乾机械装备股份公司关于修订《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

柳州煜乾机械装备股份公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 28 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟修订〈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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《柳州煜乾机械装备股份有限公司章程》、《柳州煜乾机械装备股份有限公司董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。	第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人。
第六十二条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事、董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当	第六十二条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

列席会议。	
<p>第六十八条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；</p> <p>（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；</p> <p>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>（六）计票人、监票人姓名；</p> <p>（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>	<p>第六十八条 股东大会应有会议记录，由信息披露负责人负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；</p> <p>（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；</p> <p>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>（六）计票人、监票人姓名；</p> <p>（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>
<p>第一百零二条 (十一)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p>	<p>第一百零二条 (十一)聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p>
<p>第一百一十九条 公司设总经理，由董事长提名，董事会聘任或解聘。</p> <p>公司可根据实际经营管理需要设副总经理若干名，副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘。</p>	<p>第一百一十九条 公司设总经理，由董事长提名，董事会聘任或解聘。</p> <p>公司可根据实际经营管理需要设副总经理若干名，副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘。</p>

<p>公司设财务负责人，由总经理提名，董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。</p>	<p>公司设财务负责人，由总经理提名，董事会聘任或解聘。</p>
<p>第一百二十七条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书为公司与全国股份转让系统公司、主办券商的指定联络人。董事会秘书应当遵守法律法规、部门规章、业务规则、本章程和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》的规定，忠实勤勉地履行职责。</p>	<p>第一百二十七条 董事会设信息披露负责人，对公司和董事会负责。信息披露负责人为公司与全国股份转让系统公司、主办券商的指定联络人。信息披露负责人应当遵守法律法规、部门规章、业务规则、本章程和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》的规定，忠实勤勉地履行职责。</p>
<p>第一百二十八条 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事、监事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面的工作。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以向主办券商或全国股份转让系统公司报告。</p>	<p>第一百二十八条 信息披露负责人为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事、监事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合信息披露负责人在信息披露方面的工作。信息披露负责人在履行职责过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以向主办券商或全国股份转让系统公司报告。</p>

<p>第一百二十九条 公司应制订董事会秘书工作制度，报董事会批准后实施。董事会秘书工作制度应当包含董事会秘书任职资格、具体的工作职责、法律责任及董事会认为必要的其他事项。</p>	<p>删除第一百二十九条</p>
<p>第一百六十一条 公司挂牌后，依法需要披露的信息应当在第一时间在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公布。公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理，公司的信息披露由董事会秘书负责。</p>	<p>第一百六十条 公司挂牌后，依法需要披露的信息应当在第一时间在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公布。公司设立信息披露事务部门，由信息披露负责人负责管理，公司的信息披露由信息披露负责人负责。</p>
<p>第一百八十二条 公司董事长为公司投资者关系管理工作第一责任人。董事会秘书在公司董事会领导下负责相关事务的统筹与安排，为公司投资者关系管理工作直接责任人，负责公司投资者关系管理的日常工作。董事会秘书或董事会授权的其他人为公司的对外发言人。</p>	<p>第一百八十一条 公司董事长为公司投资者关系管理工作第一责任人。信息披露负责人在公司董事会领导下负责相关事务的统筹与安排，为公司投资者关系管理工作直接责任人，负责公司投资者关系管理的日常工作。信息披露负责人或董事会授权的其他人为公司的对外发言人。</p>
<p>无</p>	<p>因删减公司章程第一百二十九条，章程条款序号自第一百二十九条之后做相应调整。</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

此次变更作为公司管理发展需要，不会导致公司主营业务变化，不会对公司的生产经营产生不良影响。

四、备查文件

《柳州煜乾机械装备股份公司第二届董事会第二次会议决议》

柳州煜乾机械装备股份公司

董事会

2019年2月28日