

## 武汉纵横智慧城市股份有限公司

### 关于修订公司章程的公告

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、基本情况

2018年4月20日，武汉纵横智慧城市股份有限公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对公司章程进行了部分修订，该议案尚需经公司2017年年度股东大会审议。

#### 公司章程修订情况

序号	原章程规定	修订后内容
1	第三章 第十七条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，公司信息披露事务负责人根据依法确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记存管的公司记名股票信息制作股东名册。股东名册是确认股权登记日股东持有公司股份的充分证据。	第三章 第十七条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，公司董事会秘书根据依法确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记存管的公司记名股票信息制作股东名册。股东名册是确认股权登记日股东持有公司股份的充分证据。
2	第四章 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公	第四章 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公

司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

对于公司与控股股东或者实际控制人及关联方之间发生资金、商品、服务或者其他资产的交易，公司应严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会审议程序，防止公司控股股东、实际控制人及关联方占用公司资产的情形发生。

公司控股股东或者实际控制人不得利用控股地位侵占公司资产。公司对控股股东所持股份建立“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占资产的，公司应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。

公司董事、监事和高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务。公司董事长为“占用即冻结”机制的责任人，信息披露事务负责人协助其做好“占用即冻结”工作。公司一旦发现公司控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产，应立即启动以下程序：

（一）在发现控股股东侵占公司资产时，财务部门负责人应及时以书面形式报告财务负责人，同时抄送信息披露事务负责人，报告内容包括但不限于占用股东名称、占用资产名称、占用资产位置、占用时间、涉及金额、拟要求清偿期限等。财务负责人收到报告后应及时向董事长汇报。

若发现存在公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产情况的，财务部门在书面报告中还应当写明涉及董

司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

对于公司与控股股东或者实际控制人及关联方之间发生资金、商品、服务或者其他资产的交易，公司应严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会审议程序，防止公司控股股东、实际控制人及关联方占用公司资产的情形发生。

公司控股股东或者实际控制人不得利用控股地位侵占公司资产。公司对控股股东所持股份建立“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占资产的，公司应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。

公司董事、监事和高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务。公司董事长为“占用即冻结”机制的责任人，董事会秘书协助其做好“占用即冻结”工作。公司一旦发现公司控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产，应立即启动以下程序：

（一）在发现控股股东侵占公司资产时，财务部门负责人应及时以书面形式报告财务负责人，同时抄送董事会秘书，报告内容包括但不限于占用股东名称、占用资产名称、占用资产位置、占用时间、涉及金额、拟要求清偿期限等。财务负责人收到报告后应及时向董事长汇报。

若发现存在公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产情况的，财务部门在书面报告中还应当写明涉及董

	<p>事或高级管理人员姓名、协助或纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的情节等。</p> <p>(二)董事长根据财务负责人的汇报,应及时召集董事会会议,审议要求控股股东清偿的期限、涉及董事或高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜。若存在公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的情形,公司董事会应视其情节轻重对直接责任人给予处分;对负有严重责任的高级管理人员予以解聘,对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免;上述人员涉嫌犯罪的,移送公安机关追究其刑事责任。</p> <p>(三)信息披露事务负责人根据董事会决议向控股股东发送限期清偿通知,监督对相关董事或高级管理人员处分决定的执行情况、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜,并做好相关信息披露工作。</p> <p>(四)若控股股东无法在规定期限内清偿,公司应在规定期限到期后30日内向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资产,信息披露事务负责人做好相关信息披露工作。</p>	<p>事或高级管理人员姓名、协助或纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的情节等。</p> <p>(二)董事长根据财务负责人的汇报,应及时召集董事会会议,审议要求控股股东清偿的期限、涉及董事或高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜。若存在公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的情形,公司董事会应视其情节轻重对直接责任人给予处分;对负有严重责任的高级管理人员予以解聘,对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免;上述人员涉嫌犯罪的,移送公安机关追究其刑事责任。</p> <p>(三)董事会秘书根据董事会决议向控股股东发送限期清偿通知,监督对相关董事或高级管理人员处分决定的执行情况、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜,并做好相关信息披露工作。</p> <p>(四)若控股股东无法在规定期限内清偿,公司应在规定期限到期后30日内向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资产,董事会秘书做好相关信息披露工作。</p>
3	<p>第四章 第五十条</p> <p>对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和信息披露事务负责人将予以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>	<p>第四章 第五十条</p> <p>对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>
4	<p>第四章 第六十六条</p> <p>股东大会召开时,本公司全体董事、监事和信息披露事务负责人应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。</p>	<p>第四章 第六十六条</p> <p>股东大会召开时,本公司全体董事、监事和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列席会议。</p>
5	<p>第四章 第七十二条</p> <p>股东大会应有会议记录,由信息披露事务负责人负责。会议记录记载</p>	<p>第四章 第七十二条</p> <p>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</p>

	<p>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）律师及计票人、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>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）律师及计票人、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>
6	<p>第四章 第七十三条</p> <p>召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、信息披露事务负责人、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为 10 年。</p>	<p>第四章 第七十三条</p> <p>召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为 10 年。</p>
7	<p>第五章 第一百零七条</p> <p>董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决</p>	<p>第五章 第一百零七条</p> <p>董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决</p>

	<p>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；</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十)聘任或者解聘公司总经理和信息披露事务负责人；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；决定公司高级管理人员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)管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四)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>(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十六)评估公司治理机制。董事会须对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，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。</p> <p>(十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p>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；</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十)聘任或者解聘公司总经理和董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；决定公司高级管理人员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)管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四)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>(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十六)评估公司治理机制。董事会须对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，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。</p> <p>(十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权</p>
8	<p>第六章 第一百二十四条</p> <p>公司设总经理 1 名，经董事长提名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理、财务负责人，经总经理提名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设信息披露事务负责人 1 名，经董事长提名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人为公司高级管理人员。</p>	<p>第六章 第一百二十四条</p> <p>公司设总经理 1 名，经董事长提名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理、财务负责人，经总经理提名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设董事会秘书 1 名，经董事长提名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>
9	<p>第六章 第一百三十三条</p> <p>公司不设董事会秘书，设信息披露事务负责人，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管、公司股东资料管理、办理信息披露事务及投资者关系管理工作等事宜。信息披露事务负责人应遵守法律、</p>	<p>第六章 第一百三十三条</p> <p>公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管、公司股东资料管理、办理信息披露事务及投资者关系管理工作等事宜。</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法</p>

	行政法规、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。
10	第十一章 第一百九十二条 投资者关系管理事务的第一责任人为公司董事长，信息披露事务负责人为公司投资者关系管理事务主管。信息披露事务负责人办公室为公司的投资者关系管理职能部门，负责公司投资者关系管理事务。	第十一章 第一百九十二条 投资者关系管理事务的第一责任人为公司董事长，董事会秘书为公司投资者关系管理事务主管。信息披露办公室为公司的投资者关系管理职能部门，负责公司投资者关系管理事务。
11	第十一章 第一百九十三条 信息披露事务负责人办公室履行的投资者关系管理职责有： 1. 收集公司生产、经营、财务等相关的信息，根据法律、法规、交易所规则的要求和公司信息披露的相关规定，及时进行披露； 2. 筹备年度股东大会、临时股东大会、董事会，准备会议材料； 3. 主持年报、半年报等定期报告的编制、设计、印刷、寄送工作； 4. 通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询； 5. 不定期或在出现重大事件时组织分析师说明会、网络会议、路演等活动，与投资者进行沟通； 6. 在公司网站中设立投资者关系管理专栏，在网上披露公司信息，方便投资者查寻和咨询； 7. 与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联系，提高投资者对公司的关注度； 8. 加强与财经媒体的合作，引导媒体的报道，安排高级管理人员和其他重要人员的采访、报道； 9. 跟踪、学习和研究公司的发展战略、经营状况、行业动态和相关法规，通过适当的方式与投资者沟通； 10. 与监管部门、行业协会、交易所等经常保持接触，形成良好的沟通关系； 11. 调查、研究公司的投资者关系状况，跟踪反映公司的投资者关系	第十一章 第一百九十三条 信息披露办公室履行的投资者关系管理职责有： 1. 收集公司生产、经营、财务等相关的信息，根据法律、法规、交易所规则的要求和公司信息披露的相关规定，及时进行披露； 2. 筹备年度股东大会、临时股东大会、董事会，准备会议材料； 3. 主持年报、半年报等定期报告的编制、设计、印刷、寄送工作； 4. 通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询； 5. 不定期或在出现重大事件时组织分析师说明会、网络会议、路演等活动，与投资者进行沟通； 6. 在公司网站中设立投资者关系管理专栏，在网上披露公司信息，方便投资者查寻和咨询； 7. 与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联系，提高投资者对公司的关注度； 8. 加强与财经媒体的合作，引导媒体的报道，安排高级管理人员和其他重要人员的采访、报道； 9. 跟踪、学习和研究公司的发展战略、经营状况、行业动态和相关法规，通过适当的方式与投资者沟通； 10. 与监管部门、行业协会、交易所等经常保持接触，形成良好的沟通关系； 11. 调查、研究公司的投资者关系状况，跟踪反映公司的投资者关系

	<p>的关键指标,定期或不定期撰写反映公司投资者关系状况的研究报告,供决策层参考;</p> <p>12.有利于改善投资者关系管理的其他工作。</p>	<p>的关键指标,定期或不定期撰写反映公司投资者关系状况的研究报告,供决策层参考;</p> <p>12.有利于改善投资者关系管理的其他工作。</p>
--	--	--

## 二、对公司主营业务的影响

本次变更,有利于完善公司的治理结构,不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

## 三、办理工商备案相关事宜

根据法律、法规及《公司章程》的规定,本次章程修订内容不属于工商登记项。本次章程修订经股东大会审议通过后,将提交至工商行政管理部门办理工商备案。

## 四、备查文件目录

《武汉纵横智慧城市股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

武汉纵横智慧城市股份有限公司

董事会

2018年4月20日