

证券代码：838295

证券简称：浔沅轨道

主办券商：广州证券

广州浔沅轨道交通科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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、董事会召开情况

（一）召开情况

广州浔沅轨道交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月3日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司修改公司章程的议案》，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《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

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、营	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、营

运总监、财务负责人。	运总监、财务负责人、 董事会秘书 。
第九十三条：公司信息披露负责人具体负责公司投资者关系管理工作。	第九十三条：公司 董事会秘书 具体负责公司投资者关系管理工作。
第一百二十四条：公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘；设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人为公司高级管理人员。	第一百二十四条：公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘；设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、 营运总监、董事会秘书 为公司高级管理人员。
第一百三十三条：信息披露负责人负责公司信息披露事务，应依法披露公司定期报告和临时报告。	第一百三十三条： 董事会秘书 负责公司信息披露事务，应依法披露公司定期报告和临时报告。
第一百三十四条：公司应当制定投资者关系管理制度，由信息披露负责人具体负责公司投资者关系管理工作。	第一百三十四条：公司应当制定投资者关系管理制度，由 董事会秘书 具体负责公司投资者关系管理工作。
第一百七十条：公司董事会应当制定及审议信息披露事务管理制度，并及时向全国中小企业股份转让系统有限公司报备并披露。 如信息披露负责人离职无人接	第一百七十条：公司董事会应当制定及审议信息披露事务管理制度，并及时向全国中小企业股份转让系统有限公司报备并披露。 如 董事会秘书 离职无人接替

替或因故不能履行职责时，公司董事会应及时指定一名董事或高级管理人员负责信息披露事务并披露。

公司应当披露的定期报告包括年度报告、半年度报告，公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告。

公司年度报告中的财务报告必须经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。公司不得随意变更会计师事务所，如确需变更的，应当由董事会审议后提交股东大会审议。公司董事会应当确保公司定期报告按时披露。

董事会因故无法对定期报告形成决议的，应当以董事会公告的方式披露，说明具体原因和存在的风险。公司不得以董事、高级管理人员对定期报告内容有异议为由不按时披露。

或因故不能履行职责时，公司董事会应及时指定一名董事或高级管理人员负责信息披露事务并披露。

公司应当披露的定期报告包括年度报告、半年度报告，公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告。

公司年度报告中的财务报告必须经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。公司不得随意变更会计师事务所，如确需变更的，应当由董事会审议后提交股东大会审议。公司董事会应当确保公司定期报告按时披露。

董事会因故无法对定期报告形成决议的，应当以董事会公告的方式披露，说明具体原因和存在的风险。公司不得以董事、高级管理人员对定期报告内容有异议为由不按时披露。

公司不得披露未经董事会审议通过的定期报告。 公司应按照法律法规和全国股份转让系统公司有关规定发布除定期报告以外的公告。 临时报告应当加盖董事会公章并由公司董事会发布。	公司不得披露未经董事会审议通过的定期报告。 公司应按照法律法规和全国股份转让系统公司有关规定发布除定期报告以外的公告。 临时报告应当加盖董事会公章并由公司董事会发布。
---	---

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒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

本次公司章程的修订对公司的经营不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《广州浔沅轨道交通科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

广州浔沅轨道交通科技股份有限公司

董事会

2019年7月3日