

证券代码：832839

证券简称：共同管业

主办券商：国金证券

成都共同管业集团股份有限公司 关于拟修订《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、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《成都共同管业集团股份有限公司章程》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
《公司章程》第一章第五条“公司注册资本为人民币 11,813 万元。”	《公司章程》第一章第五条“公司注册资本为人民币 13,180 万元。”
《公司章程》第三章第十七条“公司股份总数为 11,813 万股,均为人民币普通股。”	《公司章程》第三章第十七条“公司股份总数为 13,180 万股,均为人民币普通股。”
《公司章程》第四章第四十条第一款第(十三)项“审议批准公司在一年内购买、出售及处置重大	《公司章程》第四章第四十条第一款第(十三)项修改后：“审议批准公司在一年内购买、出售以

资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项;”	及处置/抵押/质押重大资产/财产的金额超过公司最近一期经审计的总资产 30%的事项;”
《公司章程》第四章第四十条第一款第(十四)项“审议单笔或连续 12 个月内累计计算的公司对外投资金额占公司最近一期经审计净资产的 40%以上的公司对外投资事项;”	《公司章程》第四章第四十条第一款第(十四)项“审议单笔或连续 12 个月内累计计算的金额超过公司最近一期经审计的净资产 40%的公司对外投资或对外借款事项;”
《公司章程》第四章第四十条第一款第(十五)项“审议公司与关联自然人、关联法人发生的交易金额在人民币 1000 万元以上(含 1000 万元),且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上(含 5%)的关联交易(公司获赠现金资产和提供担保除外);”	《公司章程》第四章第四十条第一款第(十五)项“审议公司与关联自然人、关联法人发生的交易金额在人民币 2000 万元以上(含 2000 万元),且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 10%以上(含 10%)的关联交易(公司获赠现金资产和提供担保除外);”
《公司章程》第四章第四十一条第一款“公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:”	《公司章程》第四章第四十一条第一款“公司下列对外担保(含抵押、质押、保证担保等;下同),须经股东大会审议通过:”
《公司章程》第四章第四十一条第一款第(二)项“公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经	《公司章程》第四章第四十一条第一款第(二)项“公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经

审计总资产的 30%以后提供的任何担保；”	审计的公司总资产的 40%以后提供的任何担保；”
《公司章程》第四章第四十一条第一款第(三)项“连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 3000 万元；”	《公司章程》第四章第四十一条第一款第(三)项“连续十二个月内公司对外担保的总额超过公司最近一期经审计的净资产的 50%且绝对金额超过 8000 万元；”
《公司章程》第四章第四十一条第一款第(四)项“连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；”	《公司章程》第四章第四十一条第一款第(四)项“连续十二个月内公司对外担保的总额超过公司最近一期经审计的总资产的 40%；”
《公司章程》第四章第四十一条第一款第(六)项“单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；”	《公司章程》第四章第四十一条第一款第(六)项“公司对外担保的单笔担保金额超过公司最近一期经审计的净资产 20%的担保；”
《公司章程》第六章第一百二十三条第二款“公司总经理以主持召开总经理会议的方式审议批准董事会授权范围内的公司交易、关联交易、借款事项。”	《公司章程》第六章第一百二十三条第二款“公司总经理以主持召开总经理会议的方式审议批准董事会授权范围内的公司交易、借款以及对同一关联方单笔或累计不超过人民币 100 万元的关联交易事项(关联担保和关联借款

	除外)。”
--	-------

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。

二、 修订原因

公司拟定向发行股票，本次发行完成后，公司注册资本、总股本等情况将发生变化，须对《公司章程》进行相应修改。同时，为满足公司未来发展需要，亦须对《公司章程》的其他相关条款予以修改。

三、 备查文件

(一)《成都共同管业集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

(二)原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

成都共同管业集团股份有限公司

董事会

2019年9月25日