

证券代码：834467

证券简称：经纬科技

主办券商：安信证券

## 赣州经纬科技股份有限公司

### 关于拟修订公司《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、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
<p>第一百〇六条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p> <p style="padding-left: 2em;">董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p style="padding-left: 2em;">董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p>	<p>第一百〇六条 董事每届任期 3 年，任期届满可连选连任。董事由股东大会选举和更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。</p> <p style="padding-left: 2em;">董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p style="padding-left: 2em;">董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p>
<p>第九十三条 董事、监事提名的方式和程序为：</p>	<p>第九十三条 董事、监事提名的方式和程序为：</p>

<p>(一) 在章程规定的人数范围内, 按照拟选任的人数, 首先由董事长提出选任董事的建议名单, 经董事会决议通过后, 然后由董事会向股东大会提出董事会候选人提交股东大会选举; 由监事会召集人提出拟由股东代表出任的监事的建议名单, 经监事会决议通过后, 然后由监事会向股东大会提出由股东代表出任的监事会候选人提交股东大会选举;</p> <p>(二) 单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 3% 以上的股东可以向公司董事会提出董事或由股东代表出任的监事候选人, 但提名的人数必须符合章程的规定, 并且不得多于拟选人数; 董事会在股东大会上必须将上述股东提出的董事、监事候选人以单独的提案交由股东大会审议。</p> <p>提名人在提名董事或监事候选人之前应当取得该候选人的书面承诺, 确认其接受提名, 并承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事或监事的职责。</p>	<p>(一) 首先由董事长提出选任董事的建议名单, 经董事会决议通过后, 然后由董事会向股东大会提出董事会候选人提交股东大会选举; 由监事会召集人提出拟由股东代表出任的监事的建议名单, 经监事会决议通过后, 然后由监事会向股东大会提出由股东代表出任的监事会候选人提交股东大会选举;</p> <p>(二) 单独持有或合并持有公司 3% 以上股份的股东可以向公司董事会提出董事或由股东代表出任的监事候选人, 董事会必须在股东大会上必须将上述股东提出的董事、监事候选人以单独的提案交由股东大会审议。</p> <p>提名人在提名董事或监事候选人之前应当取得该候选人的书面承诺, 确认其接受提名, 并承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事或监事的职责。</p> <p>获选董事、监事分别按应选董事、监事人数依次以得票较高者确定。</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。

## 二、修订原因

公司 2019 年第二次临时股东大会将于 2019 年 12 月 5 日召开, 2019 年 11 月 24 日, 公司收到持有公司股份 30,300,000 股, 占公司总股本的 35.1353% 的股东赣州经东投资有限公司提交的《关于修订公司章程》的临时提案, 经公司董事会审核, 临时提案的提案人主体资格、临时提案的提出时间均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定, 临时提案的内容属于股东大会职权范围, 有明确的议

题和具体决议事项，公司董事会同意将股东赣州经东投资有限公司提出的临时提案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 赣州经东投资有限公司提交的《关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》
2. 关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的董事会意见

赣州经纬科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 25 日