

证券代码：872018

证券简称：鲁班股份

主办券商：开源证券

广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

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》及法律法规等相关规定，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>第二章 第十二条</p> <p>公司的宗旨：建设幸福型企业。</p>	<p>第二章 第十二条</p> <p>公司的经营宗旨：建设幸福型企业。立足华南地区，面向全国市场，走向国际化。</p>
<p>第二章 第十三条</p> <p>主营产品类别：研究与试验发展。</p> <p>经营范围：工程和技术研究和试验发展；地基与基础工程专业承包；特种专业工程专业承包；材料科学研究、技术开发；新材料技术开发服务；工程技术咨询服务；工程项目管理服务；工程施工总承包；房屋建筑工程施工图设计文件审查；建筑工程、土木工程技术服务；建筑工程、土木工程技术咨询服</p>	<p>第二章 第十三条</p> <p>经公司登记机关核准的经营范围：建筑工程、防水工程、特种工程的技术研究和试验发展；地基与基础工程专业承包；特种专业工程专业承包；材料科学研究、技术开发；新材料技术开发服务；工程技术咨询服务；工程项目管理服务；工程施工总承包；房屋建筑工程施工图设计文件审查；建筑工程、土木工程技术服务；建筑工程、土木工程技术咨询服</p>

<p>定；房屋建筑工程设计服务；室内装饰设计服务；房屋建筑工程施工；建筑结构防水补漏；建筑结构加固补强；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；古建筑工程服务；基坑支护服务；基坑监测服务；防水建筑材料制造；建材、装饰材料批发；建筑工程机械与设备租赁；室内装饰、装修。</p>	<p>计服务；房屋安全鉴定；房屋建筑工程设计服务；室内装饰设计服务；房屋建筑工程施工；建筑结构防水补漏；建筑结构加固补强；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；古建筑工程服务；基坑支护服务；基坑监测服务；防水建筑材料制造；建材、装饰材料批发；建筑工程机械与设备租赁；室内装饰、装修。</p>
<p>第三章 第一节 第十五条</p> <p>公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。</p> <p>同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价格。</p>	<p>第三章 第一节 第十五条</p> <p>公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。</p> <p>同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价格；公司股东不享有新股发行的优先认购权，每次股票发行的具体事项均由董事会议定。</p>
<p>第三章 第三节 第二十五条</p> <p>公司的股份可以依法转让。</p> <p>如公司股票获准在全国中小企业股份转让系统公开转让，则应按照相关法律、行政法规、部门规章及全国中小企业股份转让系统的有关业务规则进行转让。</p>	<p>第三章 第三节 第二十五条</p> <p>公司的股份可以依法转让。</p> <p>如公司股票获准在全国中小企业股份转让系统公开转让，则应按照相关法律、行政法规、部门规章及全国中小企业股份转让系统的有关业务规则进行转让。</p> <p>如公司股票不在依法设立的证券交易场所公开转让，则公司股东应当在</p>

	<p>征得董事会同意后，以非公开方式协议转让股份，不得采取公开方式向社会公众转让股份。</p>
无	<p>(新增) 第五章 第一节 第九十三条</p> <p>公司设置董事长、董事，以及需要时可设置独立董事：</p> <p>1、董事长：又称董事会主席。指的是一家公司的最高领导者，统领董事会。董事长也是董事之一，由董事会选出，其代表董事会领导公司的方向与策略。</p> <p>2、董事：是指股东大会选举出来的具有实际管理公司事务的人员，是公司内部治理的主要力量，对内管理公司事务，对外代表公司进行经济活动。</p> <p>3、非执行董事：不在公司担任除董事外的其他任何职务。可以发表独立观点，对公司的董事会一些重大决策发表意见。</p> <p>4、独立董事：与公司没有任何关联的独立的非执行董事，不在公司担任除董事外的其他任何职务。可以独立发表观点，对公司的董事会决策包括一些重大的问题独立发表意见。</p>
<p>第五章 第一节 第九十四条</p> <p>董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董</p>	<p>第五章 第一节 第九十五条</p> <p>董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董</p>

<p>事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>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>每届董事会更换或改选的董事人数不得超过两名。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总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人数总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p> <p>公司暂不设置职工代表董事。</p>	<p>事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>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>每届董事会更换或改选的董事人数不得超过 1/3。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。</p> <p>公司暂不设置职工代表董事。是否设置和什么时候设置独立董事，由董事会议案决定。</p>
<p>无</p>	<p>(新增)第五章 第一节 第一百零三条</p> <p>独立董事及非执行董事的职权：职责将是监督管理层、参与提出公司业务及事务上的方向、及对董事会所面临的上述问题和其它问题发表肯定和客观的意见。</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

本次修订《公司章程》是因公司经营发展的需要，相应修改公司章程，不会

对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司第二届第一次董事会会议决议》

广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

董事会

2020年2月26日