

证券代码：873057 证券简称：黄山振州主办券商：国元证券

黄山振州电子科技股份有限公司

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《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
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东买卖公司股票应符合国家法律法规的相关规定。	第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员和持有本公司股份 5%以上的股东买卖公司股票应符合国家法律法规的相关规定，且在下列期间不得买卖本公司股票： （一）公司年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，直至公告日日终； （二）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内； （三）自可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内； （四）中国证监会、全国股转司认定的其他期间。
第四十一条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。	第四十一条 公司任一股东所持公司 5%以上的股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权的，应当自该

	<p>事实发生当日, 向公司作出书面报告并予以披露。</p>
<p>第四十二条 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, 给公司和公司其他股东造成损失的, 应当承担赔偿责任。</p> <p>公司控股股东及实际控制人对公司负有诚信义务。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公司其他股东的合法权益, 不得利用其控制地位损害公司和公司其他股东的利益。</p>	<p>第四十二条 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。控股股东、实际控制人对挂牌公司及其他股东负有诚信义务, 应当依法行使股东权利, 履行股东义务。控股股东、实际控制人不得利用其控制权损害公司及其他股东的合法权益, 不得利用控制地位谋取非法利益。</p> <p>公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不得在公司挂牌后新增同业竞争。控股股东、实际控制人不得违反法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程干预挂牌公司的正常决策程序, 损害挂牌公司及其他股东的合法权益, 不得对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序, 不得干预高级管理人员正常选聘程序, 不得越过股东大会、董事会直接任免高级管理人员。</p>
<p>第四十五条 股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列职权:</p> <p>(十三) 审议公司在 1 年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项;</p>	<p>第四十五条 股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列职权:</p> <p>(十三) 审议公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上, 且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上;</p>
<p>第四十六条 公司下列对外担保行为, 须经股东大会审议通过:</p> <p>(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保;</p> <p>(二) 公司及其控股子公司的对外担保总额, 超过公司最近一期经审计净资产 50% 以后提供的任何担保;</p> <p>(三) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保;</p> <p>(四) 连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%;</p> <p>(五) 连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%;</p> <p>(六) 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;</p> <p>(七) 证券交易所或者本章程规定的其他担保情形。</p>	<p>第四十六条 第四十六条 公司下列对外担保行为, 须经股东大会审议通过:</p> <p>(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保;</p> <p>(二) 公司及其控股子公司的对外担保总额, 超过公司最近一期经审计净资产 50% 以后提供的任何担保;</p> <p>(三) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保;</p> <p>(四) 连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%;</p> <p>(五) 连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%;</p> <p>(六) 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;</p> <p>(七) 证券交易所或者本章程规定的其他担保情形。</p>

	<p>(八)(新增) 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的, 经董事会审议通过后还应当提交公司股东大会审议:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 被资助对象最近一期的资产负债率超过70%; 2. 单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%; 3. 中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。除上述规定外, 公司的其他对外提供财务资助事项应当经董事会批准, 取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意。 <p>本章程所称提供财务资助, 是指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为。</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

根据新修订的《证券法》及《关于修改<非上市公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》已于近期发布实施, 为落实相关要求, 对《公司章程》进行相关修订。

三、备查文件

黄山振州电子科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

黄山振州电子科技股份有限公司

董事会

2020年3月16日