

证券代码：839328

证券简称：亦云信息

主办券商：申万宏源

广州亦云信息技术股份有限公司

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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
第三十九条（十五）项后续增加相关内容。	股东大会可以以决议形式将其法定职权以外的某些具体事项授权董事会决定，但授权内容应当明确具体。股东大会不得将其法定职权授予董事会行使。
第四十条（四）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%；（五）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%且绝对金额超过人民币 3,000 万元；	第四十条（四）连续十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的 30%；（五）连续十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过人民币 3,000 万元；
第四十四条项后续增加相关内容。	公司股东人数超过 200 人后，股东大会审议本章程第七十六条规定的单独计票事项的，应当提供网络投票方式。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第四十八条 在股东大会决议，召集股东持股	第四十八条 在股东大会决议公告前，召集股

比例不得低于百分之十。	东持股比例不得低于百分之十。
第四十九条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予以配合。	第四十九条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予以配合，并及时履行信息披露义务。
第五十二条 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。提案符合本章程第五十一条要求的，召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。	第五十二条 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。提案符合本章程第五十一条要求的，召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，并将该临时提案提交股东大会审议。
第五十三条 召集人应在年度股东大会召开二十日前通知各股东，临时股东大会应于会议召开十五日前通知各股东。	第五十三条 召集人应在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
第五十四条（六）项后续增加相关内容。	（六）有权出席股东大会股东的股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于7个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变更。
第五十六条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少二个工作日以书面。	第五十六条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，公司应当在原定召开日前至少二个交易日公告，并详细说明原因。
第六十五条 董事会召集的股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名	第六十五条 董事会召集的股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持，监事会主席不能

<p>监事主持。</p>	<p>履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持；监事会副主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p>
<p>第七十六条 股东（包括代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会表决权的股份总数。</p>	<p>第七十六条 股东（包括代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。</p> <p>公司及其控股的子公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会表决权的股份总数。</p> <p>公司股东人数超过 200 人后，股东大会审议下列影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况应当单独计票并披露：</p> <p>（一）任免董事；</p> <p>（二）制定、修改利润分配政策，或者进行利润分配；</p> <p>（三）关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、对外提供财务资助、变更募集资金用途等；</p> <p>（四）重大资产重组、股权激励；</p> <p>（五）公开发行股票、申请股票在其他证券交易所交易；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章及全国股份转让系统公司规定的其他事项。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。公司股东可向其他股东公开征集其合法享有的股东大会召集</p>

	权、提案权、提名权、投票权等股东权利，但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集，并向被征集人充分披露信息。
第七十七条 董事会和符合相关规定的股东可以征集股东投票权。股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。	第七十七条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。全体股东均为关联方的除外。
第八十一条 股东大会应对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能做出决议外，股东大会不应对提案进行搁置或不予表决。	第八十一条 股东大会应对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应按提案提出的时间顺序进行表决，股东在股东大会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能做出决议外，股东大会不应对提案进行搁置或不予表决。
第九十条 （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未届满的；（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。	第九十条 （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；（八）法律、行政法规或部门规章规定或中国证监会和全国股转公司规定的其他情形
第九十六条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，经董事会审议批准后生效。如因董事的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数五人时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。	第九十六条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时五人时，原辞职董事的辞职报告自送达董事会并且下任董事填补原董事辞职产生的空缺时才生效。此辞职尚未生效

	之前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职责。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成董事补选。
第一百零七条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百零七条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百零八条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前通知全体董事和监事。	第一百零八条 董事会每年至少召开两次会议，每次会议应当于 10 日前以专人送达、传真、电子邮件、电话或者其他方式通知全体董事和监事。董事会议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。
第一百一十六条 董事会会议应当有记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名，出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为十年。	第一百一十六条 董事会会议应当有记录，董事会记录应当真实、准确、完整。出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为十年。
第一百二十条 本章程第九十条规定不得担任公司董事的情形适合高级管理人员。本章程九十二条关于董事的忠实义务、九十三条关于董事的勤勉义务的相应规定，适用于高级管理人员。	第一百二十条 本章程第九十条规定不得担任公司董事的情形适合高级管理人员。本章程九十二条关于董事的忠实义务、九十三条关于董事的勤勉义务的相应规定，适用于高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
第一百二十六条 总经理可以在任期届满以	第一百二十六条 总经理和其他高级管理人

<p>前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。</p>	<p>员可以在任期届满以前提出辞职。高级管理人员辞职应向董事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的责任。董事会秘书的辞职自辞职报告送达董事会并且完成工作交接且相关公告披露后方能生效，在辞职尚未生效之前，拟辞职的董事会秘书仍应继续履行职责。除董事会秘书以外的其他高级管理人员，辞职自辞职报告送达董事会时生效。其他有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。</p>
<p>第一百三十六条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。</p>	<p>第一百三十六条 监事任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。监事可以在任期届满前以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，原辞职监事的辞职报告自送达监事会并且下任监事填补原监事辞职产生的空缺时才生效。此辞职尚未生效之前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行监事职责。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成监事补选。除上述所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。</p>
<p>第一百三十八条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。</p>	<p>第一百三十八条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事有权了解公司经营情况。公司应当采取</p>

	措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。
第一百六十五条 后续增加内容。	第一百六十五条 公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并应特别注意使用互联网络提高沟通的效率、降低沟通的成本。投资者与公司之间出现纠纷，可以自行协商解决，协商不成可以向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

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

公司根据修改后的《非上市公众公司监督管理办法》及配套的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求修改章程中相关条款

三、备查文件

修改后的《公司章程》

广州亦云信息技术股份有限公司

董事会

2020年4月1日