

证券代码：831563 证券简称：高盛股份 主办券商：财通证券

## 浙江高盛输变电设备股份有限公司 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 为维护浙江高盛输变电设备股份有限公司（以下简称“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》）、《中华人民共和国外商投资法》等法律、法规以及中华人民共和国证监会（以下简称“中国证监会”）、全

	<p>国中小企业股份转让系统有限责任公司（简称“全国股转公司”）的有关规定，制定本章程。</p>
<p>第二条 浙江高盛输变电设备股份有限公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》及其他有关规定成立的外商投资股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司由杭州高盛电力设备有限公司和高盛输配电（香港）有限公司作为发起人，以发起的方式设立，在杭州市工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执照。</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。公司由杭州高盛电力设备有限公司和高盛输配电（香港）有限公司作为发起人，以发起的方式设立，在杭州市工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执照。</p>
<p>第十三条 公司的股份采取记名股票的形式，记名股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。</p> <p>公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让，公司股票集中在中国证券登记结算有限责任公司登记存管。</p>	<p>第十三条 公司的股份采取记名股票的形式，记名股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。</p> <p>公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让，公司股票集中在中国证券登记结算有限责任公司登记存管。</p>
<p>第十四条 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</p>	<p>第十四条 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</p>

<p>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；任何单位或者个人认购同次发行的股份，每股应当支付相同价额。</p>	<p>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；任何单位或者个人认购同次发行的股份，每股应当支付相同价额。</p> <p>公司股票的发行，现有股东无优先认购权。</p>
<p>第二十一条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份奖励给公司职工；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的活动。</p>	<p>第二十一条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p>（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除前款所述情形外，公司不进行</p>

	<p>买卖公司股份的活动。</p>
<p>第二十二條 公司因本章程第二十一條第（一）項至第（三）項的原因收購本公司股份的，應當經股東大會決議。公司依照第二十一條規定收購公司股份後，屬於第（一）項情形的，應當自收購之日起 10 日內注銷；屬於第（二）項、第（四）項情形的，應當在 6 個月內轉讓或者注銷。公司依照第二十一條第（三）項規定收購的本公司股份，將不超過公司已發行股份總額的 5%；用於收購的資金應當從公司的稅後利潤中支出；所收購的股份應當 1 年內轉讓給職工。</p>	<p>第二十二條 公司因本章程第二十一條第一款第（一）項、第（二）項的情形收購本公司股份的，應當經股東大會決議；公司因第二十一條第一款第（三）項、第（五）項、第（六）項規定的情形收購本公司股份的，可以依照本章程的規定或者股東大會的授權，經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。公司因第二十一條第一款規定收購公司股份後，屬於第（一）項情形的，應當自收購之日起 10 日內注銷；屬於第（二）項、第（四）項情形的，應當在 6 個月內轉讓或者注銷；屬於第（三）項、第（五）項、第（六）項情形的，公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的 10%，並應當在 3 年內轉讓或者注銷。</p>
<p>第二十三條 公司的股份可以依法轉讓。公司股份以公開方式向社會公眾轉讓的，應當在依法設立</p>	<p>第二十三條 公司的股份可以依法轉讓。公司股票在獲准於股轉系統公開轉讓前，公司股東應當</p>

<p>的证券交易场所进行；公司股份以非公开方式协议转让股份的，股东协议转让股份后，应当及时告知公司，同时在登记存管机构办理登记过户。</p> <p>公司股票在获准于股转系统公开转让前，股东所持股份只能通过股转系统转让，并应遵循国家关于股份在股转系统挂牌转让的相关规则。</p>	<p>以非公开方式协议转让股份，不得采取公开转让方式向社会公众转让股份；股东协议转让股份后，应当及时告知公司，同时在登记存管机构办理登记过户。</p> <p>公司股票在获准于股转系统公开转让的，股东所持股份只能通过股转系统转让，并应遵循国家关于股份在股转系统挂牌转让的相关规则。</p>
<p>第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会的报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册</p>	<p>第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会的报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册</p>

<p>资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券、其他证券或上市方案作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改本章程；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十二）对公司与股东及其关联人的关联交易作出决议；</p> <p>（十三）审议批准第三十六条规定的担保事项；</p> <p>（十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产、投资金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；</p> <p>（十五）审议股权激励计划；</p> <p>（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p>资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券、其他证券或上市方案作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改本章程；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十二）审议批准本章程第三十九条规定的重大交易事项；</p> <p>（十三）审议批准本章程第四十条规定的关联交易事项；</p> <p>（十四）审议批准本章程第四十一条规定的担保事项；</p> <p>（十五）审议股权激励计划；</p> <p>（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>
	新增：

	<p>第三十九条 公司下列交易行为（除提供担保外），属于重大交易行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的50%以上；</p> <p>（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%以上，且超过1500万的。</p> <p>前款所称交易包括以下事项：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、购买或者出售资产；</li><li>2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；</li><li>3、提供担保；</li><li>4、提供财务资助；</li><li>5、租入或者租出资产；</li><li>6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；</li><li>7、赠与或者受赠资产；</li><li>8、债权或者债务重组；</li><li>9、研究与开发项目的转移；</li></ol>
--	---

	<p>10、签订许可协议；</p> <p>11、放弃权利；</p> <p>12、中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。</p> <p>上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。</p>
	<p>新增：</p> <p>第四十条 公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的关联交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的关联交易，须经股东大会审议通过：</p> <p>前款所称关联交易，是指公司或公司合并报表范围内的子公司等其他主体与公司关联方发生本章程第三十九条规定的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项。</p>
<p>第三十九条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p>	<p>第四十一条 公司对外担保应提交董事会审议，下列对外担保行</p>

<p>(一) 公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>(二) 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；</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) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>(六) 根据国家法律、行政法规、部门规章、本章程规定的须股东大会审议通过的其他对外担保事项。</p>	<p>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) 按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；</p> <p>(五) 中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。</p>
<p>第五十条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面</p>	<p>第五十二条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面</p>

<p>提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，并注明临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程第四十六条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p>提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，并注明临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>
<p>第五十一条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。</p>	<p>第五十三条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告的方式通知全体股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告的方式通知全体股东。</p> <p>股东大会通知应包括以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点和期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和议案；</p> <p>（三）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（四）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可</p>

	<p>以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p>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。</p> <p>股东大会通知发出后，无正当理由不得延期或者取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。确需延期或者取消的，公司应当在股东大会原定召开日前至少2个交易日公告，并详细说明原因。</p>
	<p>新增：</p> <p>第六十二条 公司制定《股东大会议事规则》，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内容，以及股东对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。《股东大会议事规</p>

	则》应作为章程的附件，由董事会制定，股东大会表决通过。
第六十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存，保存期限不少于10年。	第六十六条 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存，保存期限不少于10年。
第六十七条 除法律、行政法规或本章程第六十三条规定的应当以特别决议通过的事项外，其余事项由股东大会以普通决议方式通过。	第七十条 除法律、行政法规或本章程规定的应当以特别决议通过的事项外，其余事项由股东大会以普通决议方式通过。
第六十八条 股东(包括股东代理人)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有表决权的股份总数。	第七十一条 股东(包括股东代理人)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。 公司及其控股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有表决权的股份总数。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中

	<p>的一种。</p> <p>董事会和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。</p> <p>征集投票权应向被征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或变相有偿方式进行。</p>
<p>第六十九条股东大会审议下列关联交易事项时，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：</p> <p>（一）为公司股东或者实际控制人提供担保的；</p> <p>（二）其他可能影响股东作出表决的关联事项。</p> <p>股东大会决议应当充分说明非关联股东的表决情况。如遇特殊情况关联股东无法回避时，公司履行相关程序后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中作出详细说明。</p>	<p>第七十二条 股东大会审议下列关联交易事项时，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，法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外：</p> <p>（一）为公司股东或者实际控制人提供担保的；</p> <p>（二）其他可能影响股东作出表决的关联事项。</p> <p>股东大会决议应当充分说明非关联股东的表决情况。如遇特殊情况关联股东无法回避时，公司履行相关程序后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中作出详细说明。</p>

<p>第七十三条 股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。</p>	<p>第七十六条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。</p>
<p>第八十九条 公司设董事会，对股东大会负责。</p>	<p>第九十二条 公司设董事会，作为公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。公司重大事项应由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。</p>
<p>第九十一条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及</p>	<p>第九十四条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册</p>

<p>上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制定公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十三）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十五）讨论和评估公司治理机</p>	<p>上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）审议批准达到以下标准的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等事项：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；</p> <p>2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万元。</p> <p>（九）审议批准达到以下标准的关联交易事项：</p> <p>1、公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；</p> <p>2、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元。</p>
---	---

<p>制是否合理、有效，是否给所有股东提供合适的保护和平等权利；</p> <p>（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p>（十）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十二）制定公司的基本管理制度；</p> <p>（十三）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十六）讨论和评估公司治理机制是否合理、有效，是否给所有股东提供合适的保护和平等权利；</p> <p>（十七）法律法规和本章程授予的其他职权。</p>
<p>第九十三条 董事会拟定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保</p>	<p>第九十六条 董事会制定《董事会议事规则》，明确董事会职责，以及董事会召集、召开、表决程序，</p>

证科学决策。	规范董事会运作机制，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。《董事会议事规则》作为本章程附件，由董事会制定，股东大会批准。
第九十九条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。	第一百零二条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。董事会会议议题应当事先拟定，并提供相应决策材料。
	<p>新增：</p> <p>第一百零三条 董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议日期和地点；</p> <p>（二）会议期限；</p> <p>（三）事由及议题；</p> <p>（四）发出通知的日期。</p>
	<p>新增：</p> <p>第一百零四条 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会</p>

	议上说明。
	<p>新增：</p> <p>第一百一十一条 财务负责人应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计职业知识背景并从事会计工作三年以上。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员实行董事会聘任制，提名和聘任程序如下：</p> <p>（一）公司总经理、董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任；</p> <p>（二）公司副总经理、财务负责人及其他高级管理人员由公司总经理提名，由董事会聘任。</p> <p>高级管理人员被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证明（如适用）。董事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。高级管理人员执行公</p>

	<p>司职务违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。</p> <p>高级管理人员辞职报告送达董事会时生效，但董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露的除外。董事会秘书的辞职报告应当在其完成工作移交且相关公告披露后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事会秘书仍应当继续履行职责。</p>
<p>第一百零六条 本章程第七十七条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第七十九条关于董事的忠实义务和第八十条（四）、（五）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>	<p>第一百一十二条 本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>
<p>第一百一十二条 本章程第七十七条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。</p>	<p>第一百一十八条 本章程规定不得担任董事的情形，同时适用于监事。</p>

<p>董事、高级管理人员不得兼任监事。</p>	<p>董事、高级管理人员不得兼任监事。</p>
	<p>新增：</p> <p>第一百二十七条 监事会制定《监事会议事规则》，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。《监事会议事规则》作为本章程附件，由监事会制定，股东大会批准。</p>
<p>第一百二十一条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。</p> <p>监事会决议应当经半数以上监事通过。</p>	<p>第一百二十八条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前10日和5日发出书面会议通知。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或口头等方式发出会议通知，但召集人应在会议上做出说明。监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应决策材料。</p> <p>监事会决议应当经半数以上监事通过。</p>
<p>第一百二十二条 监事会应当将</p>	<p>第一百二十九条 监事会应当将</p>

<p>所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。</p> <p>监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。</p>	<p>所议事项的决定做成会议记录，会议记录应当真实、完整、准确，出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名。</p> <p>监事会会议记录应当包括以下内容：</p> <p>（一）会议届次召开的时间、地点及方式；</p> <p>（二）会议通知的发出情况；</p> <p>（三）会议召集人和主持人；</p> <p>（四）会议出席情况；</p> <p>（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见；</p> <p>（六）每项提案的表决方式和表决结果，并说明具体的同意、反对、弃权票数；</p> <p>（七）与监事会认为应当记载的其他事项。</p> <p>监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。</p>
	<p>新增：</p>

	<p>第一百七十五条 公司与投资者发生的纠纷，可以自行解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。</p>
	<p>新增：</p> <p>第一百八十四条 股东大会决议通过的章程修改事项须经公司主管机关的，应当报公司主管机关批准；涉及公司登记事项的，应当办理变更登记。</p>
<p>第一百七十六条 本章程所有条款与中国大陆现存法律、行政法规、规章相冲突的，以中国现有的法律、行政法规、规章的规定为准。</p>	<p>第一百八十五条 本章程所有条款与国家法律、法规、规章相冲突的，以法律、法规、规章的规定为准。</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

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办

法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、法规，公司对《公司章程》做了相应修订。

### 三、 备查文件

（一）《浙江高盛输变电设备有限公司第二届董事会第七次会议决议》

（二）原《公司章程》及新修订的《公司章程》

浙江高盛输变电设备股份有限公司

董事会

2020年4月8日