

证券代码：835501

证券简称：威达环保

主办券商：申万宏源

## 安徽威达环保科技股份有限公司

## 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《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 为维护安徽威达环保科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）、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》”）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关规定，制订本章程。 | 第一条 为维护安徽威达环保科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）、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》”）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关规定，制订本章程。 |
| 第十三条 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。公司待股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，将与中国证券登记结算有限责任公司北京分公司签署协议，公司股票集中登记存管于中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。                                                                         | 第十三条 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。 <b>公司的股票托管于中国证券登记结算有限责任公司。</b>                                                                                                                                                |
| 第二十二条 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：<br>(一) 减少公司注册资本；                                                                                                                             | 第二十二条 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：<br>(一) 减少公司注册资本；                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(二) 与持有本公司股票的其他公司合并；<br/>(三) 将股份奖励给本公司职工；<br/>(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，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>(二) 与持有本公司股份的其他公司合并；<br/>(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；<br/>(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。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>第二十四条 公司因本章程第二十二条第(一)款至第(三)款的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议通过。公司依照第二十二条规定收购本公司股份后，属于第(一)款情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)款、第(四)款情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第二十二条第(三)款规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。</p>                                                                                                                                                           | <p>第二十四条 公司因本章程第二十二条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十二条第(三)项规定的情形收购本公司股份的，可以经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司因本章程第二十二条第(一)项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第(三)项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。</p>                                                                                                                                                 |
| <p>第三十七条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一) 决定公司经营方针和投资计划；<br/>(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；<br/>(三) 审议批准董事会的报告；<br/>(四) 审议批准监事会的报告；<br/>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；<br/>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；<br/>(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；<br/>(八) 对发行公司债券作出决议；<br/>(九) 对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议；<br/>(十) 修改公司章程；<br/>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；<br/>(十二) 审议批准第三十八条规定的担保事项；<br/>(十三) 审议公司单独或一个会计年度内购</p> | <p>第三十七条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一) 决定公司经营方针和投资计划；<br/>(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；<br/>(三) 审议批准董事会的报告；<br/>(四) 审议批准监事会的报告；<br/>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；<br/>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；<br/>(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；<br/>(八) 对发行公司债券作出决议；<br/>(九) 对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议；<br/>(十) 修改公司章程；<br/>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；<br/>(十二) 审议批准第三十八条规定的担保事项；<br/>(十三) 审议公司单独或一个会计年度内购</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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>(十四) 审议股权激励计划；</p> <p>(十五) 审议法律、行政法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>                                                                                                                                                                                         | <p>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><b>(十四) 审议批准变更募集资金用途事项；</b></p> <p>(十五) 审议股权激励计划；</p> <p><b>(十六) 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 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30% 以上的交易；</b></p> <p>(十七) 审议法律、行政法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p><b>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</b></p>                                                                                                                           |
| <p>第三十八条 公司下列对外担保行为，须在董事会审议通过后提交股东大会审议通过。</p> <p>(一) 公司及公司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) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保；</p> <p>(五) 对关联方提供的担保；</p> <p>(六) 法律、行政法规、规范性文件规定的其他情形。</p> | <p>第三十八条 公司下列对外担保行为，须在董事会审议通过后提交股东大会审议通过：</p> <p><b>(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保；</b></p> <p><b>(二) 本公司及公司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；</b></p> <p><b>(三) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；</b></p> <p><b>(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；</b></p> <p><b>(五) 对关联方提供的担保；</b></p> <p><b>(六) 为股东、实际控制人及其关联方的提供的担保；公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。</b></p> <p><b>(七) 公司章程规定的其他担保。</b></p> |
| <p>第四十一条 公司召开股东大会以现场会议形式召开。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>第四十一条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议召集人确定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p> <p>公司采用网络或其他参加股东大会方式的，股东身份以证券登记结算机构系统确认为准。</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>第四十二条 公司召开股东大会，可以聘请律师对股东大会的召集、召开、表决等进行见证。</p>                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>第四十二条 公司召开年度股东大会以及股东大会提供网络投票方式的，应当聘请律师对以下会议情况出具法律意见书并公告：</p> <p><b>(一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                          | <p>行政法规、本章程；</p> <p>(二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>(三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> <p>(四) 应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</p> <p>本章程所述股东大会涉及律师，均指年度股东大会。</p>                                                                                                                                                                                                                          |
| 第四十七条 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将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。                                                                                                 | 第四十七条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,公司 <b>董事会、董事会秘书应当予以配合,并及时履行信息披露义务。</b> 董事会应当提供股权登记日的股东名册。                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 第五十一条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面方式通知各股东。                                                                                        | 第五十一条 召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以 <b>公告</b> 方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开 15 日前以 <b>公告</b> 方式通知各股东。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 第五十二条 股东大会的通知包括以下内容：<br>(一) 会议的时间、地点和会议期限；<br>(二) 提交会议审议的事项和提案；<br>(三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可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；<br>(四) 会务常设联系人姓名，电话号码。 | <p>第五十二条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>(一) 会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>(二) 提交会议审议的事项和提案；</p> <p>(三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可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><b>(四) 有权出席股东大会股东的股权登记日；</b></p> <p><b>(五) 会务常设联系人姓名，电话号码。</b></p> <p><b>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整地披露提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论事项做出合理判断所需的全部资料或解释。</b></p> <p><b>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。</b></p> |
| 第五十四条 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 2 个工作日通知股东并说明原因。                                                          | 第五十四条 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,公司应当在股东大会原定召开日前至少 2 个交易日 <b>公告</b> ，并详细说明原因。                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 第七十条 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。                                         | 第七十条 <b>股东大会会议记录由董事会秘书负责。</b> 出席会议的董事、 <b>董事会秘书</b> 、召集人或者其代表、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、 <b>网络及其他方式有</b>                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                     | <b>效表决资料一并保存，保存期限不少于 10 年。</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>第七十五条 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。</p> <p>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。</p>                                                                                                                          | <p>第七十五条 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。</p> <p>公司及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。</p> <p><b>股东可以本人投票或者依法委托他人投票。股东依法委托他人投票的，公司不得拒绝。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。征集投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。</b></p> |
| <p>第七十六条 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；股东大会的决议应当充分披露非关联股东的表决情况。应回避的关联股东对涉及自己的关联交易可参加讨论，并可就交易产生原因、交易基本情况、是否公允等事宜解释和说明。</p>                                                                                    | <p>第七十六条 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，<b>全体股东均为关联方的除外</b>；股东大会的决议应当充分披露非关联股东的表决情况。应回避的关联股东对涉及自己的关联交易可参加讨论，并可就交易产生原因、交易基本情况、是否公允等事宜解释和说明。</p>                                                                                                      |
| <p>第八十条 股东大会对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将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作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。</p>                                                                                                                            | <p>第八十条 股东大会对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决，<b>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。</b>除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。</p>                                                                                                                                |
| <p>第九十一条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</p> | <p>第九十一条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</p>                                       |

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；</p> <p>(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；</p> <p>(七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p> | <p>(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；</p> <p>(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(八)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p> |
| <p>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。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，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。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>                                                             | <p>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。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，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。<b>董事会应当在2个月内召集临时股东大会，完成选举董事填补因董事辞职产生的空缺。</b></p> <p><b>公司现任董事发生第九十一条规定情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。</b></p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>                            |
| <p>第一百零五条 董事会审议对外投资、收购出售资产、对外担保、关联交易等事项，应建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>董事会权限如下：</p> <p>(一)对外投资、收购出售资产事项。董事会运用公司资产作出的单笔或一个会计年度内购买、出售重大资产事项，不超过公司最近一期经审计总资产的30%；超过30%的，应由</p>                         | <p>第一百零五条 董事会审议对外投资、收购出售资产、对外担保、关联交易等事项，应建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>董事会权限如下：</p> <p>(一)对外投资、收购出售资产事项。董事会运用公司资产作出的单笔或一个会计年度内购买、出售重大资产事项，不超过公司最近一期经审计总资产的30%；超过30%的，应由</p>                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>董事会审议通过后提请股东大会审议。低于5%的，由董事长决定。</p> <p>（二）公司对外融资事项。董事会有权决定单笔或一个会计年度内金额不超过最近一期经审计净资产50%的贷款或其他融资事项。超过50%的，应由董事会审议通过后提请股东大会审议。</p> <p>（三）公司对外担保。除本章程第三十八条规定的应由股东大会审议的对外担保事项外，由董事会审议决定。董事会审议决定的对外担保，应经董事会全体成员三分之二以上表决通过。</p> <p>（四）关联交易。公司拟与关联方达成的关联交易总额（含同一标的或与同一关联人在连续12个月内达成的关联交易累计额）在人民币500万元以上、1,000万元以下的，由董事会审议。低于500万元的，由董事长决定；高于1,000万元的，由董事会审议通过后提请股东大会审议。公司的对外投资、收购出售资产事项、对外融资事项如果同时属于关联交易事项的，适用本款关于关联交易的决策权限。</p> | <p>董事会审议通过后提请股东大会审议。低于5%的，由董事长决定。</p> <p>（二）公司对外融资事项。董事会有权决定单笔或一个会计年度内金额不超过最近一期经审计净资产50%的贷款或其他融资事项。超过50%的，应由董事会审议通过后提请股东大会审议。<b>单笔或一个会计年度内金额不超过最近一期经审计净资产25%的贷款或其他融资事项，由董事长决定。</b></p> <p>（三）公司对外担保。除本章程第三十八条规定的应由股东大会审议的对外担保事项外，由董事会审议决定。董事会审议决定的对外担保，应经董事会全体成员三分之二以上表决通过。</p> <p>（四）关联交易。<b>发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：</b><br/> <b>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；</b><br/> <b>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。未达上述标准的，由董事长决定。</b></p> <p><b>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3000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易，应当提交股东大会审议。</b></p> <p>公司的对外投资、收购出售资产事项、对外融资事项如果同时属于关联交易事项的，适用本款关于关联交易的决策权限。<b>全国股份转让系统公司对免于按照关联交易的方式进行审议的事项有规定的，从其规定。</b></p> |
| <p>第一百零七条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署董事会重要文件和其他应由其签署的其他文件；</p> <p>（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>（五）公司章程和董事会授予的其他职权。</p>                                                                                                                                                                                                     | <p>第一百零七条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署董事会重要文件和其他应由其签署的其他文件；</p> <p>（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>（五）公司章程和董事会授予的其他职权。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            | <b>重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授个别董事或者他人行使。</b>                                                                                                                                                                       |
| 第一百一十六条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。<br>董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。                                          | 第一百一十六条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的 <b>董事、董事会秘书和记录人</b> 应当在会议记录上签名。<br>董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。                                                                                                               |
| 第一百一十八条 公司设总经理 1 名，副总经理 3 名，财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名，前述人员均由董事会聘任或解聘。                                                            | 第一百一十八条 公司设总经理 1 名，副总经理 <b>若干名</b> ，财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名，前述人员均由董事会聘任或解聘。                                                                                                                                            |
| 第一百一十九条 本章程第九十一条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。<br>本章程第九十三条关于董事忠实义务的规定，同时适用于高级管理人员。                                               | 第一百一十九条 本章程第九十一条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。<br>本章程第九十三条关于董事忠实义务的规定，同时适用于高级管理人员。<br><b>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。</b>                                                          |
| 第一百二十五条 总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关辞职的具体程序和办法由前述人员与公司之间的劳动合同规定。                                                           | 第一百二十五条 总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关辞职的具体程序和办法由前述人员与公司之间的劳动合同规定。<br><b>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。</b><br><b>公司现任高级管理人员发生第九十一条规定情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职。</b>                                  |
| 第一百二十七条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。<br>董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任和解聘。<br>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。 | 第一百二十七条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。<br>董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任和解聘。<br><b>董事会秘书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。董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露的，董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后辞职报告方能生效。辞职报告尚未生效之前，董事会秘书仍应当继续</b> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>履行职责。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成董事会秘书聘任。</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>第一百二十九条 本章程第九十一条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。</p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>                                                                                                                                                                                      | <p>第一百二十九条 本章程第九十一条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。</p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p> <p>公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。</p>                                                                                                                                                                                               |
| <p>第一百三十二条 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>第一百三十二条 监事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。除下列情形外，监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效：</p> <p>（一）监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数；</p> <p>（二）职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一；</p> <p>在上述情形下，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺且相关公告披露后方能生效。</p> <p>辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成监事补选。</p> <p>公司现任监事发生第九十一条规定情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职。</p> |
| <p>第一百三十八条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>（二）检查公司财务；</p> <p>（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职</p> | <p>第一百三十八条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>（二）检查公司财务；</p> <p>（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职</p>                                                              |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>责时召集和主持股东大会；</p> <p>（六）向股东大会提出提案；</p> <p>（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。</p> | <p>责时召集和主持股东大会；</p> <p>（六）向股东大会提出提案；</p> <p>（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。</p> <p><b>监事有权了解公司经营情况。公司应当采取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。</b></p> |
| <p>第一百四十一条 监事会应当将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>第一百四十一条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的<b>监事、记录人</b>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>第一百四十二条 监事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）举行会议的日期、地点和会议期限；</p> <p>（二）事由及议题；</p> <p>（三）发出通知的日期。</p>                                                             | <p>第一百四十二条 监事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）举行会议的日期、地点和会议期限；</p> <p>（二）事由及议题；</p> <p>（三）发出通知的日期。</p> <p><b>监事会召开临时监事会会议的通知方式为：书面、电话等灵活的通知方式；通知时限为 2 日，但是遇有紧急事由时，可以通讯等方式随时通知召开会议。</b></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

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，对公司章程进行修订。

## 三、备查文件

（一）、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十九次会议

决议》；

（二）、原《安徽威达环保科技股份有限公司章程》、修订后的《安徽威达环保科技股份有限公司章程》。

安徽威达环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日