



济南圣泉集团股份有限公司 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《非上市公众公司监督管理办法》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。</p>	<p>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》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《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》（以下简称《治理规则》）和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）自律管理制度及公司应遵循的其他有关法规规定，制订本章程。</p>
<p>第四条 呋喃树脂、冷芯盒树脂的生产（不含危险化学品）；发电业务；铸造用涂料、糠醛、糠醇、固化剂、三乙胺、稀释剂（不含</p>	<p>第四条 呋喃树脂、冷芯盒树脂的研发、生产及销售（不含危险化学品）；发电业务；铸造用涂料、糠醛、糠醇、固化剂、三乙胺、</p>

<p>剧毒品，成品油，第一类易制毒和第二类监控化学品）不带有储存设施的经营（以上项目在审批机关批准的经营期限内经营）；复合肥料、有机肥料、水溶性肥料、微生物肥料、有机无机复混肥料、土壤调理剂、硅钙镁肥、液体肥、肥料原料（不含危险化学品）的生产和销售；聚氨脂、酚醛树脂、醋酸钠、清洗剂、防水剂、泡沫陶瓷过滤器、发热保温冒口套、木质素、工业纤维素、木糖、木质素胺、沥青乳化剂、工业水性涂料、建筑水性涂料、涂料用树脂及乳液的生产、销售（以上不含危险化学品）；纺织用原料、助剂及辅料、针纺织品、服装服饰、床上用品、塑料制品（不含废旧塑料）、皮革制品、劳防用品、包装材料、新型材料、生物质石墨烯及其制品的销售；压力管道的维修与安装；压力容器的制造、安装、改造、维修；机电设备、石油化工设备管道的安装；铸造材料批发（不含危险化学品）；技术服务及成果转让；进出口业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”</p>	<p>稀释剂（不含剧毒品，成品油，第一类易制毒和第二类监控化学品）不带有储存设施的经营（以上项目在审批机关批准的经营期限内经营）；复合肥料、有机肥料、水溶性肥料、微生物肥料、有机无机复混肥料、土壤调理剂、硅钙镁肥、液体肥、肥料原料（不含危险化学品）的生产和销售；聚氨脂、酚醛树脂、醋酸钠、清洗剂、防水剂、泡沫陶瓷过滤器、发热保温冒口套、木质素、工业纤维素、木糖、木质素胺、沥青乳化剂、减水剂、染料、油田助剂、工业水性涂料、建筑水性涂料、涂料用树脂及乳液的生产、销售（以上不含危险化学品）；纺织用原料、助剂及辅料、针纺织品、服装服饰、床上用品、塑料制品（不含废旧塑料）、皮革制品、劳防用品、卫生防护用品、包装材料、新型材料、生物质石墨烯及其制品的销售；压力管道的维修与安装；压力容器的制造、安装、改造、维修；机电设备、石油化工设备管道的安装；铸造材料批发（不含危险化学品）；技术服务及成果转让；进出口业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”</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：……（十三）审议公司在一年内购买、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>第三十七条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……（十三）公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：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</p>

	<p>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; 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 50%以上,且超过 1500 万的。3、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。4、被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%; 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%; 5、中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。本章程在适用交易(含关联交易)权限时,应依据《治理规则》进行理解与应用。</p>
<p>第三十八条 公司对外担保应遵守以下规定:……(二)应由股东大会审批的对外担保,必须经董事会审议通过后,方可提交股东大会审议。下列对外担保必须经股东大会审议:……2、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>第三十八条 公司对外担保应遵守以下规定:……(二)应由股东大会审批的对外担保,必须经董事会审议通过后,方可提交股东大会审议。下列对外担保必须经股东大会审议:……2、按照担保金额连续 12 个月累计计算原则,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;……6、公司章程规定的其他担保。</p>
<p>第四十六条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会。</p>	<p>第四十六条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会。在股东大会决议公告之前,召集股东大会的股东合计持股比例不得低于 10%。</p>
<p>第五十二条 股权登记日与会议日期之间的</p>	<p>第五十二条 股权登记日与会议日期之间的</p>

<p>间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一经确认，不得变更。</p>	<p>间隔应当不多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一经确认，不得变更。</p>
<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。</p>	<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 个交易日公告并说明原因。</p>
<p>第七十一条 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、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。</p>	<p>第七十一条 股东大会会议记录由信息披露事务负责人负责。出席会议的董事、信息披露事务负责人、召集人或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录真实、准确、完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册和代理出席的授权委托书、网络及其他方式有效表决资料一并保存，保存期限不少于 10 年。</p>
<p>第七十五条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算；（三）本章程的修改；（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；（五）股权激励计划；（六）变更公司形式；（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>第七十五条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算；（三）公司章程的修改；（四）股权激励计划；（五）发行公司债券；（六）变更公司形式；（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>
<p>第七十六条 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。公司董事会、独立董事</p>	<p>第七十六条 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。公司控股子公司不得持</p>



<p>可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p>有公司的股份，确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>
<p>第七十七条 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。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p>	<p>第七十七条 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出席股东大会有表决权的股份总数（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。）。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p>
<p>第八十三条 同一表决权只能选择现场或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。</p>	<p>第八十三条 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。</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：……（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；（七）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（八）最近三年内受到证券交易场所公开谴责或三次以上通报批评；（九）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；（十）法律、行政法规或</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：……（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚或者认定为不适当人选，期限未满的；（七）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（八）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；（九）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形；（十）最近三年</p>

<p>部门规章规定的其他内容。</p>	<p>内受到证券交易场所公开谴责或三次以上通报批评；（十一）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；（十二）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p>
<p>第九十六条 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>第九十六条 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，公司应当在 2 个月内完成董事补选，在补选出的董事就任前，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>第一百零七条 ……董事会的决策权限如下： （一）不超过公司最近一期经审计总资产的 30% 的资产处置（收购、出售、置换、抵押）； （二）不超过公司最近一期经审计净资产 30% 的对外投资、借贷、委托贷款、委托经营、委托理财、债权或债务重组、赠与、承包、租赁；（三）决定除本章程第三十八条规定的对外担保事项以外的对外担保；（四）决定金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以下的关联交易；……董事会在上述权限内可以授权总裁行使部分职权，具体内容在本章程确定的原则下由总裁工作细则规定。</p>	<p>第一百零七条 ……董事会的决策权限如下： 公司发生的交易达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：（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 10% 以上；（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 10% 以上，且超过 300 万元的。（三）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；（四）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。 （五）决定除本章程第三十八条规定的对外担保事项以外的对外担保；……董事会在上述权限内可以授权总裁行使部分职权，具体内容在本章程确定的原则下由总裁工作细则规定。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予个别董事或者他人</p>



	行使。
第一百一十九条 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。	第一百一十九条 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事、 信息披露事务负责人和记录人 应当在会议记录上签名。
第一百二十条 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；	第一百二十条 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）、 信息披露事务负责人和记录人 姓名；
第一百一十六条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。	第一百一十六条 董事与董事会会议决议事项有关联关系的， 应当回避表决 ，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。
第一百二十二条 董事会秘书的主要职责是：……（二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定办理定期报告和临时报告的披露工作；……（五）参加董事会会议，制作会议记录并签字；	第一百二十二条 董事会秘书的主要职责是：……（二） 董事会秘书为公司信息披露事务负责人 ，负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定办理定期报告和临时报告的披露工作；……（五）参加 股东大会、董事会、监事会 会议，制作会议记录并签字
第一百二十三条 公司积极建立健全投资者关系管理工作制度，通过多种形式主动加强与股东特别是社会公众股股东的沟通和交流。公司董事会秘书具体负责公司投资者关	第一百二十三条 公司积极建立健全投资者关系管理工作制度，通过多种形式主动加强与股东特别是社会公众股股东的沟通和交流。 公司与投资者之间产生的纠纷，公司可

<p>系管理工作。</p>	<p>根据实际情况自主选择采取自行协商、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等方式积极解决。公司董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作和投资者纠纷解决工作。</p>
<p>第一百二十七条 公司解聘董事会秘书应当有充分理由，不得无故将其解聘。董事会秘书在任期内辞职或公司解聘董事会秘书时，公司应及时对外充分说明原因和理由并公告。</p>	<p>第一百二十七条 公司解聘董事会秘书应当有充分理由，不得无故将其解聘。董事会秘书在任期内辞职时，辞职应当在董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。公司应及时对外充分说明原因和理由并公告。</p>
<p>第一百三十二条 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。本章程第九十三条关于董事的忠实义务和第九十三条第（四）至（六）项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>	<p>第一百三十二条 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。本章程第九十三条关于董事的忠实义务和第九十三条第（四）至（六）项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员，除符合上述规定外，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。</p>
<p>第一百四十三条 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>第一百四十三条 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，公司应当在2个月内完成监事补选。在补选出的监事就任前，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。监事辞职自辞职报告送达监事会时生效；除监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数或职工代表监事辞职导致职工</p>



	<p>代表监事人数少于监事会成员的三分之一以外。</p>
<p>第一百四十五条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询。</p>	<p>第一百四十五条 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>第一百四十九条 监事会行使下列职权：…… （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>第一百四十九条 监事会行使下列职权：…… （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查，公司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；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>第一百五十条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，于会议召开 10 日以前通知全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议，临时监事会会议需提前 3 日通知全体监事。</p>	<p>第一百五十条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，于会议召开 10 日以前通知全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议，临时监事会会议需提前 3 日以专人送出、特快专递、电子邮件、传真、电话方式或其它经监事会认可且能够有效送达的方式通知全体监事。监事会会议通知应当包括会议召开的时间和地点、主要议题、会议召开的事由和会议议程。</p>
<p>第一百五十二条 监事会应当将所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。</p>	<p>第一百五十二条 监事会应当将所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名</p>
<p>第一百五十三条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，于会议召开 10 日以前通知全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议，临时监事会会议需提前 3 日通知全体监事。监事会决议应当经全体监事的半数以上通过。</p>	<p>删除</p>



第一百六十六条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。

第一百六十五条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期由双方签订的审计业务约定书约定，到期后可以续聘。

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《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》等相关法规，结合公司经营发展的实际需要进行修订。

三、备查文件

《济南圣泉集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2020年4月10日