

证券代码：832286

证券简称：凯翔生物

主办券商：中泰证券

## 山东凯翔生物科技股份有限公司

### 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：本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总工程师、营销总监、技术总监、销售总监、财务总监、安全总监、董事会秘书及董事会确定的其他高级管理人员。	第一条：本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总工程师、营销总监、技术总监、销售总监、 <b>财务负责人</b> 、安全总监、董事会秘书及董事会确定的其他高级管理人员。
第二十条：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，收购公司的股份： （三）将股份奖励给公司职工；将股份用于员工持股计划或者股权激励；	第二十条：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，收购公司的股份： （三） <b>将股份用于员工持股计划或者股权激励</b> ；
第二十二条：公司因本章程第二十条第一款第（一）项至第（二）项的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十条第（三）项的原因收购本公司股份	第二十二条：公司因本章程第二十条第一款第（一）项至第（二）项的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议。 <b>公司因本章程第二十条第（三）项的原因收购本公司股份</b>

<p>的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十条第一款规定收购公司股份后，属于该条第一款第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于该条第一款第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第二十条第一款第（三）项规定收购的公司股份，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 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。</p>	<p>的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十条第一款规定收购公司股份后，属于该条第一款第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于该条第一款第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第二十条第一款第（三）项规定收购的公司股份，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 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。</p>
<p>第二十九条：公司股东享有下列权利：</p> <p>（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知情权、参与决策和监督等权利。</p>	<p>第二十九条：公司股东享有下列权利：</p> <p>（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知情权、参与决策和监督等权利。</p>
<p>第三十九条：股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（十二）审议批准第四十一条、第四十二条规定的担保事项、财务资助事项；</p> <p>（十四）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>第三十九条：股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（十二）审议批准<b>第四十一条、第四十二条规定的担保事项、财务资助事项；</b></p> <p>（十四）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 style="text-align: center;">新增</p>	<p><b>第四十条：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：</b></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<b>50%</b></p>

	<p>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>（三）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。</p> <p>公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等免于股东大会审议。</p>
<p>第四十一条：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>（六）公司在1年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的。</p>	<p>第四十一条：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>（六）公司在连续12个月累计计算原则担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的。</p>
<p>新增</p>	<p>第四十二条：公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，须经股东大会审议通过：</p> <p>（一）被资助对象最近一期的资产负债率超过70%；</p> <p>（二）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%；</p> <p>（三）中国证监会、全国中小企业股份转让系统公司或者公司章程规定的其他情形。</p> <p>公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助。</p>

	<p>对外财务资助款项逾期未收回的，公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。</p> <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。公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业务，或者</p> <p style="padding-left: 40px;">资助对象为合并报表范围内的控股子公司不适用本条关于财务资助的规定。</p>
<p>第四十六条：股东大会由董事会依法召集，由董事长主持。</p>	<p>第四十六条：股东大会由董事会依法召集，由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>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者不履行职务时，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一名监事主持。</p> <p style="padding-left: 40px;">股东依法自行召集的股东大会，由召集人推选代表主持。</p>
<p>第五十条：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，并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>	<p>第五十条：监事会或者股东依法自行召集股东大会的，挂牌公司董事会、董事会秘书应当予以配合，并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>
<p>第五十四条：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</p>	<p>第五十四条：召集人应当在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东</p>

<p>召开 15 日前通知各股东。</p>	<p>大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。</p>
<p>第五十七条：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。延期召开股东大会的，召集人应当在通知中公布延期后的召开日期。</p>	<p>第五十七条：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 个交易日通知股东并说明原因。延期召开股东大会的，召集人应当在通知中公布延期后的召开日期。</p>
<p>第七十二条：股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p>	<p>第七十二条：股东大会应有会议记录，由<b>信息披露事务负责人</b>负责。会议记录记载以下内容：</p>
<p>第七十三条：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>第七十三条：召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。<b>出席会议的董事、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，并保证会议记录真实、准确、完整。</b>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、网络及其他表决情况的有效资料一并由<b>董事会秘书</b>保存，保存期限不少于 10 年。</p>
<p>第七十八条：股东（包括股东代理人）以其</p>	<p>第七十八条：股东（包括股东代理人）以其</p>

<p>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>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，<b>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>公司持有的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>第七十九条：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。股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。</p>	<p>第七十九条：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>股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p><b>公司控股子公司不得取得公司的股份。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。董事会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。</b></p>
<p>第一百条：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，董事会将在 2 日内披露有关情况。</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>第一百条：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，董事会将在 2 日内披露有关情况。</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，<b>公司应当在 2 个月内完成董事补选。</b>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</p>

	定，履行董事职务。
第一百〇五：董事会行使下列职权： （十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；	第一百〇五：董事会行使下列职权： （十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、 <b>财务负责人</b> 、董事会秘书等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
新增	<p><b>第一百一十八条：除股东大会审议决议的交易外，公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交董事会决议：</b></p> <p>（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面价值和评估值的，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<b>20%</b>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<b>20%</b>以上，且超过<b>300</b>万元。</p> <p>公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等免于董事会审议。</p>
新增	<p><b>第一百一十九条：公司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></p> <p>（一）公司与关联自然人发生的成交金额在<b>50</b>万元以上的关联交易；</p> <p>（二）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<b>0.5%</b>以上的交易，且超过<b>300</b>万元。</p>
新增	<b>第一百二十条：公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式</b>

	<p>进行审议：</p> <p>（一）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；</p> <p>（二）一方作为承销团成员承销另一方公开发行股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；</p> <p>（三）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬；</p> <p>（四）一方参与另一方公开招标或者拍卖，但是招标或者拍卖难以形成公允价格的除外；</p> <p>（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；</p> <p>（六）关联交易定价为国家规定的；</p> <p>（七）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的；</p> <p>（八）公司按与非关联方同等交易条件，向董事、监事、高级管理人员提供产品和服务的；</p> <p>（九）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。</p>
<p>第一百二十四条：董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，董事会会议记录应当真实、准确、完整。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。出席会议的董事应当在会议记录上</p>	<p>第一百二十四条：董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，<b>董事会会议记录应当真实、准确、完整。</b>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<b>上签名。</b></p>



<p>签名。</p> <p>出席会议的董事有权要求对其在会议上的发言作出说明性记载。</p> <p>董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。</p>	<p>出席会议的董事有权要求对其在会议上的发言作出说明性记载。</p> <p>董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。</p>
<p>第一百二十六条：公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘；副总经理 1 名、营销总监 1 名、技术总监 1 名、销售总监 1 名、董事会秘书 1 名，由总经理提名，由董事会聘任或解聘；每届任期不超过聘任其为高级管理人员的董事会任期。</p>	<p><b>第一百二十六条：公司设总经理 1 名，根据需要可设副总经理，由董事会聘任或解聘。</b></p> <p><b>公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。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。</b></p>
<p>第一百二十七条：本章程第九十三条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。本章程第九十五条关于董事的忠实义务和第九十六条（四）、（五）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>	<p>第一百二十七条：本章程<b>第九十五条</b>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<b>第九十七条</b>关于董事的忠实义务和<b>第九十八条</b>（四）、（五）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>
<p>第一百三十三条：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。</p>	<p>第一百三十三条：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。<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。董事会秘书辞职应当在完成工作移交且相关公告披露后生效。</b></p>

<p>第一百三十五条：本章程第九十三九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>	<p>第一百三十五条：本章程<b>第九十五条</b>关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>
<p>第一百三十八条：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>第一百三十八条：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，<b>公司应当在 2 个月内完成监事补选</b>。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：监事会行使下列职权： （二）检查公司财务；</p>	<p>第一百四十三条：监事会行使下列职权：<b>（二）监事有权了解公司经营情况。挂牌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。</b></p>
<p>第一百四十八条：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。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>第一百四十八条：<b>监事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名。监事会会议记录应当妥善保存。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。</b></p>

<p>第一百七十三条：公司制定投资者关系管理制度，以规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理。</p>	<p>第一百七十三条：公司制定投资者关系管理制度，以规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理。<b>公司与投资者之间发生纠纷，可以自行协商解决、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。</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

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。

## 三、备查文件

《山东凯翔生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山东凯翔生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月15日