

证券代码：837271

证券简称：益邦智能

主办券商：民生证券

## 上海益邦智能技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告

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《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》、《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                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第三十六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十七）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、或其他股东认为需要股东大会决定的其他事项。</p> | <p>第三十六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十七）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、或其他股东认为需要股东大会决定的其他事项。</p> <p>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。</p> |
| <p>第四十三条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请</p>                                                                         | <p>第四十三条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求</p>                                                                                                                   |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。</p> <p>.....</p> <p>监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> | <p>召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。</p> <p>.....</p> <p>监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。<b>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%。</b></p> |
| <p>第四十五条 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。</p>                                                                   | <p>第四十五条 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，<b>并及时履行信息披露义务。</b></p>                                                                                          |
| <p>第五十条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>.....</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应当不多于 7 个工作日。</p>                             | <p>第五十条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码。<b>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日，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>                                            |
| <p>第五十二条 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</p>                                                          | <p>第五十二条 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</p>                                                                                                    |

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>集人应当在原定召开日前至少5个工作日通知各股东并说明原因。</p>                                                                                                                         | <p>集人应当在原定召开日前至少5个工作日通知各股东并说明原因，并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><b>第六十八条 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、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，并保证会议记录真实、准确、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、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为10年。</p> | <p><b>第六十八条</b> 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<b>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、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为10年。</p>                                                                    |
| <p><b>第七十三条 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。</b></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><b>第七十三条 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，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><b>公司及控股子公司</b>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>公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东</b>可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。</p> |
| <p><b>第七十七条 股东大会将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</b></p>                                                                             | <p><b>第七十七条 股东大会将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，股东在股东大会上不得对同一事项</b></p>                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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><b>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>第八十五条 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：<br/>.....</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、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p> | <p>第八十五条 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：<br/>.....</p> <p>（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚<b>或者认定为不适当人选</b>，期限未满的；</p> <p>（七）被全国股转公司<b>或者</b>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）中国证监会和全国股转公司规定的<b>其他情形</b>。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。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</p>                                                         | <p>第九十条 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</p>                                                                                                                                                      |

|                                                                                                     |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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>法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。<b>辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。公司应当在2个月内完成董事补选。</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>第九十九条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。</p> <p>董事会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。</p>       | <p>第九十九条 董事会制定董事会议事规则，<b>明确董事会的职责，以及董事会召集、召开、表决等程序，规范董事会运作机制</b>，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。</p> <p>董事会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。</p> |
| <p>第一百零九条 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>第一百零九条 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）<b>事由、及议题及相应决策材料</b>；</p> <p>（四）发出通知的日期。</p>                       |
| <p>第一百一十四条 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。</p> <p>董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为10年。</p>            | <p>第一百一十四条 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、<b>信息披露事务负责人和记录人</b>应当在会议记录上签名。</p> <p>董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为10年。</p>   |
| <p>第一百一十七条 本章程关于不得</p>                                                                              | <p>第一百一十七条 本章程关于不得</p>                                                                                                                   |

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。</p>                                                                                 | <p>担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。</p> <p>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。</p>                                                                                                    |
| <p>第一百二十五条 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>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>第一百二十五条 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>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>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。除董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露外，董事会秘书的辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p> |
| <p>第一百三十条 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>第一百三十条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。监事会将在 2 日内披露有关情况。</p> <p>如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行监事职务。辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。公司应当在 2 个月内完成监事补选。</p>             |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                              | 除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。                                                                                                                                                                                                                     |
| 第一百三十二条 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。                                                                                                       | 第一百三十二条 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。<br><br>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。<br><br>监事履行职责所需的有关费用由公司承担。                                                                                                              |
| 第一百三十五条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设监事会主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。<br><br>.....<br><br>监事会由 2 名股东代表和 1 名职工代表组成，其中股东代表监事由股东选举产生，1 名职工代表监事由职工代表大会选举产生。 | 第一百三十五条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设监事会主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。<br><br>.....<br><br>监事会由 2 名股东代表和 1 名职工代表组成，其中股东代表监事由股东选举产生，1 名职工代表监事由职工代表大会选举产生。<br><br>职工代表监事可以在任期届满以前提出辞职。职工代表监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。监事会将在 2 日内披露有关情况。辞职报告应当在下任职工代表监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。 |
| 第一百三十八条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和                                                                                                             | 第一百三十八条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的职责，以及                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>表决程序</b>，以确保监事会的工作效率和科学决策。</p> <p>监事会议事规则作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。</p>                          | <p><b>监事会召集、召开、表决等程序</b>，监事会的议事方式和表决程序，规范监事会运行机制，以确保监事会的工作效率和科学决策。</p> <p>监事会议事规则作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。</p>                                                    |
| <p><b>第一百四十条</b> 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>第一百四十条</b> 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、议题及相应决策材料；</p> <p>（三）发出通知的日期。</p>                                                      |
| <p><b>第一百四十六条</b> 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。</p>                                                          | <p><b>第一百四十六条</b> 公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。</p> <p>公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。</p> |
| <p>新增第十一章投资者关系管理（第一百七十七条至第一百八十条），后续章节和条款序号顺延。</p>                                                  | <p><b>第十一章 投资者关系管理</b></p> <p><b>第一百七十七条</b> 公司承担投资者投诉处理的首要责任，完善投诉处理机制并公开处理流程和办理情况。</p> <p>公司与投资者之间发生的纠纷，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。</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>第一百七十八条 投资者关系管理的工作对象主要包括：</p> <p>（一）投资者（包括在册和潜在的投资者）；</p> <p>（二）证券分析师及行业分析师；</p> <p>（三）财经媒体及行业媒体等传播媒介；</p> <p>（四）投资者关系顾问；</p> <p>（五）证券监管机构等相关政府部门；</p> <p>（六）其他相关个人和机构。</p> <p>第一百七十九条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括：</p> <p>（一）公司所处行业的状况、发展前景、存在的风险；</p> <p>（二）公司发展战略、生产经营、募集资金使用、新产品和新技术开发等；</p> <p>（三）法定信息披露及其说明，包括定期报告、临时报告等；</p> <p>（四）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或者新技术的研究开发、经营业绩、股利分配、管理模式及变化等。</p> <p>（五）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>者仲裁、管理层变动及大股东变化等信息；</p> <p>（六）企业经营管理理念和企业文化建设；</p> <p>（七）公司的其他相关信息。</p> <p>第一百八十条 公司与投资者沟通的主要方式包括但不限于：</p> <p>（一）定期报告与临时报告；</p> <p>（二）股东大会会议；</p> <p>（三）公司网站等网络沟通平台；</p> <p>（四）现场参观、座谈会及一对一沟通；</p> <p>（五）业绩说明会和路演；</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《公司法》、新修订的《中华人民共和国证券法》、《非上市公司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》等有关规定以及公司经营需要，公司拟同步修订《公司章程》的相应条款。

## 三、备查文件

（一）《上海益邦智能技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

上海益邦智能技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日