

证券代码：835070

证券简称：洁润丝

主办券商：申万宏源

## 上海洁润丝新材料股份有限公司

## 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》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><b>第三十七条</b>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资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者</p>	<p><b>第三十七条</b>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资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者</p>

<p>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）审议批准本章程第三十八条规定的担保事项；</p> <p>（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>（十四）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十五）审议股权激励计划；</p> <p>（十六）审议法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p>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）审议批准本章程第三十八条规定的担保事项；</p> <p>（十三）审议达到下列标准之一的交易（除提供担保外）：</p> <p><b>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 30% 以上；</b></p> <p><b>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。</b></p> <p>上述成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。</p> <p>本款所称“交易”包括下列事项：</p> <p>（1）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>（2）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；</p> <p>（3）提供担保；</p> <p>（4）提供财务资助；</p> <p>（5）租入或者租出资产；</p>
--	---

	<p>(6) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；</p> <p>(7) 赠与或者受赠资产；</p> <p>(8) 债权或者债务重组；</p> <p>(9) 研究与开发项目的转移；</p> <p>(10) 签订许可协议；</p> <p>(11) 放弃权利；</p> <p>(12) 中国证监会、全国股份转让系统公司认定的其他交易。</p> <p>公司年度股东大会可以依法授权董事会在募集资金总额符合规定的范围内发行股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效，相关要求参照全国股份转让系统公司相关规定执行。</p> <p>(十四) 审议批准公司单笔对外融资（包括银行借款、融资租赁、向其他机构或个人借款、发行债券等）金额超过最近一期经审计的总资产 30%（含 30%）以上的事项；或在一个完整会计年度内累计对外融资金额超过最近一期经审计的总资产 50%（含 50%）的事项；</p> <p>(十五) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十六) 审议股权激励计划；</p> <p>(十七) 审议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 30%以上的交易；</p> <p>(十八) 审议法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>
--	---

<p><b>第五十条</b>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>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码。</p>	<p><b>第五十条</b>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>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； <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，不得更改。</b></p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码。</p>
<p><b>第五十二条</b>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个工作日书面通知各股东并说明原因。</p>	<p><b>第五十二条</b>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，<b>召集人应当在原定召开日前至少2个交易日书面通知各股东并详细说明原因。</b></p>
<p><b>第七十三条</b>本章程所确定的发起人股东（包括股东代理人）以其所代表有表决权的股份数额表决权，每一股享有一票表决权。</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>董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>	<p><b>第七十三条</b>本章程所确定的发起人股东（包括股东代理人）以其所代表有表决权的股份数额表决权，每一股享有一票表决权。</p> <p><b>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。</b></p> <p><b>公司董事会、独立董事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。</b></p>
<p><b>第九十条</b>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><b>第九十条</b>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>(六) 被中国证监会采取证券市场禁入处罚，期限未届满的；</p> <p>(七) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容</p>	<p>(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；……</p> <p><b>(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；</b></p> <p><b>(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；</b></p> <p><b>(八) 中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。</b></p>
<p><b>第一百零一条</b> 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) 聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理</p>	<p><b>第一百零一条</b> 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><b>(三) 组织制定公司战略目标以及决定公司的经营计划和投资方案；</b></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><b>(八) 审议达到下列标准的交易（除提供担保外），但尚未达到股东大会审议标准：</b></p> <p><b>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 30%以</b></p>

<p>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）制订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）管理公司信息披露事项；</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）法律、行政法规、部门规章或本章程规定授予的其他职权。</p>	<p>内；</p> <p><b>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30%以内的；</b></p> <p>（九）<b>债权融资（包括银行借款、融资租赁、向其他机构或个人借款、发行债券等）单笔金额超过最近一期经审计总资产 20%（含 20%）以上，30%（不含 30%）以下的交易事项；</b></p> <p>（十）<b>决定公司内部管理机构的设置；</b></p> <p>（十一）<b>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、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</b></p> <p>（十二）制订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）<b>负责公司信息披露管理事项；</b></p> <p>（十五）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>（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十七）<b>制定公司高级管理人员的业绩考核目标和办法，并负责对高级管理人员的年度业绩评估考核；</b></p> <p>（十八）<b>审议符合以下标准的关联交易（除提供担保外）：</b></p> <p><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></p> <p><b>2. 与关联法人发生的成交金额占公司最近</b></p>
---	--

	<p>一期经审计总资产<b>0.5%</b>以上的交易，且超过<b>200万元</b>；</p> <p>（十九）法律、行政法规、部门规章或本章程规定授予的其他职权。</p>
<p><b>第一百零三条</b>董事会制定议事规则，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><b>第一百零三条</b>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。<b>董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权，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行使。</b></p>
<p><b>第一百零四条</b>董事会应当确定对外投资、收购资产、出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，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><b>第一百零四条</b>董事会关于公司对外投资、收购资产、出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、重大交易的权限，<b>建立严格的审议和决策程序，由股东大会通过的《董事会议事规则》以及其他专项授权等确定。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。</b></p>
<p><b>第一百二十九条</b>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><b>第一百二十九条</b>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><b>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><b>监事履行职责所需的有关费用由公司承担。</b></p>
无	<p><b>第一百八十二条</b>公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程及其附件规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的人民法院解</p>

	决。
第一百八十二条本章程由公司董事会负责解释。	第一百八十三条本章程自股东大会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释。
第一百八十三条本章程附件包括股东大会会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。	第一百八十四条本章程附件包括《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。
第一百八十四条本章程自发布之日起施行。	第一百八十五条本章程自发布之日起施行。

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

《上海洁润丝新材料股份有限公司第四届第四次董事会会议决议》  
原《公司章程》、修订后的《公司章程》

上海洁润丝新材料股份有限公司  
董事会

2020年4月21日