

证券代码：838029

证券简称：皓月医疗

主办券商：大同证券

## 皓月医疗系统（大连）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
<p><b>第一条</b> 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》）和其他有关规定，制订本章程。</p>	<p><b>第一条</b> 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》）、《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》”）和其他有关规定，制订本章程。</p>
<p><b>第三十七条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法审议下列重大事项：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换董事和非由职工代表担任的监事，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><b>第三十七条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法审议下列重大事项：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换董事和非由职工代表担任的监事，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) 审议公司在一年内对外投资超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；</p> <p>(十五) 审议股权激励计划；</p> <p>(十六) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会应当审议的重大事项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>(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><b>(十三) 审议本章程第一百零五条规定的应由股东大会审议的交易事项；</b></p> <p><b>(十四) 审议股权激励计划；</b></p> <p><b>(十五) 审议变更募集资金用途事项；</b></p> <p><b>(十六) 对回购本公司股份作出决议；</b></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其他事项。</p> <p>上述股东大会应当审议的重大事项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><b>第四十四条</b> 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><b>第四十四条</b> 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。<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百分之十。</b></p>
<p><b>第四十五条</b> 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>	<p><b>第四十五条</b> 对于监事会或股东自行召集的股东大会，<b>董事会、信息披露事务负责人应当予以配合，并及时履行信息披露义务。</b></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><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>会务常设联系人姓名、电话号码。</p>	<p>(五) 会务常设联系人姓名、电话号码。</p> <p>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。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于七个交易日，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。</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 个工作日以书面方式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。<b>确需延期或者取消的，公司应当在股东大会原定召开日前至少两个交易日公告，并详细说明原因。</b></p>
<p><b>第六十一条</b> 股东大会召开时，本公司全体董事、监事应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。</p>	<p><b>第六十一条</b> 股东大会应当设置会场，以现场会议方式召开。股东大会召开时，本公司全体董事、监事和<b>信息披露事务负责人</b>应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。</p>
<p><b>第六十八条</b> 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、信息披露负责人、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等其他有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。</p>	<p><b>第六十八条</b> 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、信息披露负责人、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、<b>网络及其他方式有效表决资料</b>一并保存，保存期限不少于 15 年。</p>
<p><b>第七十三条</b> 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>董事会、符合相关规定条件的股东可以按照有关规定征集股东投票权。</p>	<p><b>第七十三条</b> 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><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></p> <p>董事会、符合相关规定条件的股东可以按照有关规定征集股东投票权。<b>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。</b></p>

<p><b>第七十九条</b> 除累积投票制外，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>第七十九条</b> 除累积投票制外，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。<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><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>（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、企业的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><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>（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、企业的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<b>或者认定为不适当人选</b>，期限未满的；</p> <p>（七）<b>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的纪律处分，期限尚未届满；</b></p> <p>（八）<b>中国证监会和全国股转公司规定的其他情形；</b></p> <p>（九）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><b>第一百零五条</b> 董事会应当确定对外投资、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>第一百零五条</b> 董事会应当确定对外投资、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。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：</p> <p>（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元；</p> <p>（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；</p> <p>（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元；</p> <p>（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；</p> <p>（6）对于每年发生的日常性关联交易，如果在实际执行中的关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，超出金额在 1000 万元以内且占公司最近一期经审计净资产 10%以下的关联交易；</p> <p>（7）占公司最近一期经审计净资产 10% 以内的偶发性关联交易；</p> <p>（8）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；</p> <p>（9）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；</p> <p>（10）本章程第三十八条规定的应由股东大会审议通过之外的对外担保行为。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>公司发生的交易达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：</p>
---	--

	<p>(1) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>(2) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 30%以上，且绝对金额超过 2000 万元；</p> <p>(3) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以上，且绝对金额超过 300 万元；</p> <p>(4) 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 30%以上，且绝对金额超过 2000 万元；</p> <p>(5) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以上，且绝对金额超过 300 万元；</p> <p>(6) 对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议；如果在实际执行中的关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，超出金额超过 1000 万元或超过公司最近一期经审计净资产 10%的，公司应当就超出金额所涉及事项提交股东大会审议；</p> <p>(7) 超过公司最近一期经审计净资产 10%的偶发性关联交易；</p> <p>(8) 审议公司与关联方发生的（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>(9) 本章程第三十八条规定的应由股东大会审议通过的对外担保行为。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>根据本条规定，无需董事会或股东大会审议的其他交易，由总经理审议批准。</p>
<p><b>第一百一十一条</b> 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、邮件、传真或者电子邮件。</p>	<p><b>第一百一十一条</b> 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、邮件、传真或者电子邮件。<b>董事会召开临时董事会会议的，应当提前三日通知。如有特殊情况，公司董事会召开临时会议的，可以在会议召</b></p>

	<b>开当日通知全体董事。</b>
<p><b>第一百一十七条</b> 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>董事会决议违反法律、行政法规或者本章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。既未出席会议也未委托代表出席的董事，不免除责任。</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><b>第一百一十七条</b> 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、<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>董事会决议违反法律、行政法规或者本章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。既未出席会议也未委托代表出席的董事，不免除责任。</p> <p>董事会会议记录应当真实、准确、完整。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><b>第一百二十条</b> 本章程第九十二条关于不得担任董事的情形，同时适用于级管理人员。本章程第九十四条关于董事的忠实义务和第九十五条（四）~（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>	<p><b>第一百二十条</b> 本章程第九十二条关于不得担任董事的情形，同时适用于级管理人员。</p> <p>本章程第九十四条关于董事的忠实义务和第九十五条（四）~（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p> <p><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></p>
<p><b>第一百二十七条</b> 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法归总经理与公司之间的劳动合同规定。</p> <p>总经理离职，董事会应组织专门小组对其进行离任审计，以明确其在任职期间的经济、法律责任，并作为评价其工作业绩的重要依据。</p>	<p><b>第一百二十七条</b> 总经理可以在任期届满以前提出辞职，<b>并提交书面辞职报告，但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。</b>有关总经理辞职的具体程序和办法归总经理与公司之间的劳动合同规定。</p> <p>总经理离职，董事会应组织专门小组对其进行离任审计，以明确其在任职期间的经济、法律责任，并作为评价其工作业绩的重要依据。</p>
<p><b>第一百二十八条</b> 公司信息披露负责人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，并于法律、行政法规和部门规章有要求时，办理有关信息披露事务等事宜。</p>	<p><b>第一百二十八条</b> 公司信息披露负责人，<b>由董事会聘任或者解聘</b>，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，并于法律、行政法规和部门规章有要求时，办理有关信息披露事务等事宜。</p>

<p>前述公司信息披露负责人应遵守有关法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p>	<p><b>董事会秘书辞职应当提交书面辞职报告，应完成工作移交且相关公告披露后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事会秘书仍应当继续履行职责。</b></p> <p>前述公司信息披露负责人应遵守有关法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p>
<p><b>第一百三十三条</b> 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><b>第一百三十三条</b> 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><b>监事辞职应向监事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。</b></p> <p><b>监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，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时，监事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。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。公司应当在二个月内完成补选。除前款所列情形外，监事的辞职报告自辞职报告送达监事会时生效。</b></p>
<p><b>第一百三十五条</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>第一百三十五条</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。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><b>第一百四十条</b> 监事会会议分为定期会议和临时会议。</p> <p>监事会定期会议每 6 个月至少召开一次，监事会或者监事可以提议召开临时监事会会议。</p> <p>监事会会议必须由全体监事过半数出席方可举行。监事会决议应当经过半数监事通过。</p>	<p><b>第一百四十条</b> 监事会会议分为定期会议和临时会议。</p> <p>监事会定期会议每 6 个月至少召开一次，应当于会议召开 10 日前通知全体监事。监事会或者监事可以提议召开临时监事会会议，临时会议通知应当提前 3 日通知全体监事。情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。</p>



	监事会会议必须由全体监事过半数出席方可举行。监事会决议应当经过半数监事通过。
<b>第一百四十三条</b> 召开监事会会议，应当于会议召开 10 日前通知全体监事； 监事会会议通知包括以下内容： （一）举行会议的日期、地点和会议期限； （二）事由及议题； （三）发出通知的日期。 必要时监事会可邀请有关人员列席监事会会议。	<b>第一百四十三条</b> 监事会会议通知包括以下内容： （一）举行会议的日期、地点和会议期限； （二）事由及议题； （三）发出通知的日期。 必要时监事会可邀请有关人员列席监事会会议。
<b>第一百九十六条</b> 本章程自经股东大会表决通过之日起生效施行；除法律法规另有要求外，本章程中有关履行公开信息披露义务、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司或中国证监会（含其派出机构）报告等适用于公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让后情形的条款，在公司股票依法进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让前暂不予施行，该等条款自公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让时起施行。	<b>第一百九十六条</b> 本章程自经股东大会表决通过之日起生效施行。

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

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，公司为了完善公司章程，现对公司章程进行修订。

## 三、备查文件

《皓月医疗系统（大连）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

皓月医疗系统（大连）股份有限公司

董事会

2020年4月22日