

证券代码：872695

证券简称：润涛科技

主办券商：山西证券

## 河北润涛牧业科技股份有限公司

## 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                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第八条公司董事长为公司的法定代表人。                                                                            | 第八条公司总经理为公司的法定代表人。                                                                                                         |
| 第五十六条公司及公司控股子公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：<br><br>（一）对本公司大股东提供的担保；                                   | 第五十六条公司及公司控股子公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：<br><br>（一）为股东、实际控制人及其关联方的提供的担保；<br><br>（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30% 的担保； |
| 第六十六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。<br><br>监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。 | 第六十六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。<br><br>监事会或者股东依法自行召集股东大会的，费用由公司承担，公司董事会、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。                                                                                                                                                                                                                   |
| 第六十八条单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，告知临时提案的内容。                                                      | 第六十八条单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，告知临时提案的内容，并将该临时提案提交股东大会审议。                                                                                                          |
| 第六十九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召开 15 日前通知各股东。                                                                                             | 第六十九条召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。                                                                                                                                                       |
| 第七十条股东大会的通知包括以下内容：<br>（一）会议的时间、地点和会议期限；<br>（二）提交会议审议的事项和提案；<br>（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；<br>（四）会务常设联系人姓名，电话号码。 | 第七十条股东大会的通知包括以下内容：<br>（一）会议的时间、地点和会议期限；<br>（二）提交会议审议的事项和提案；<br>（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；<br>（四）会务常设联系人姓名，电话号码。<br>（五）股权登记日。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，不得变更。 |
| 第七十二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，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日发出书面通知并说明原因。                                                   | 第七十二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，召集人应当在原定召开日前至少 2 个交易日发出公告通知并说明原因。                                                                                                                       |
| 第八十三条股东大会由董事长主持。董事长                                                                                                                                | 第八十三条股东大会由董事长主持。董事长                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p>                                                                                | <p>不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>股东依法自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p>                                                                                                                                                           |
| <p>第八十四条公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大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>第八十四条公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会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。股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，并规定股东大会对董事会的授权原则，授权内容应当明确具体。股东大会不得将其法定职权授予董事会行使。</p> |
| <p>第八十八条股东大会应有会议记录，由董事会指定专人负责。会议记录记载以下内容：</p>                                                                                                          | <p>第八十八条股东大会应有会议记录，由信息披露事务负责人负责。会议记录记载以下内容：</p>                                                                                                                                                                                     |
| <p>第九十四条股东(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。</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>董事和符合相关条件的股东可以征集股东投票权。</p>                | <p>第九十四条股东(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。</p> <p>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。</p> <p>董事和符合相关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。</p>                                                  |
| <p>第九十五条股东大会审议有关关联交易事项</p>                                                                                                                             | <p>第九十五条股东大会审议有关关联交易事项</p>                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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。</p>                                                                                                                                                                                             | <p>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，全体股东均为关联方的除外。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>第九十七条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p> <p>董事会应当向股东报告候选董事、监事的简历和基本情况。</p> | <p>第九十七条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>董事、监事的提名方式与程序是：董事、监事候选人由股东推荐经董事会、监事会同意后以书面提案的方式向股东大会提出，并在提案中介绍有关候选人的简历和基本情况，遇有临时增选董事、监事的，由董事会、监事会提出，建议股东大会予以选举或更换。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p> <p>公司实施累积投票制的具体投票方式为：</p> <p>（一）股东投票时，在其选举的每名董事或监事候选人的表决栏中，注明其投向该董事或监事候选人的累积表决票数。（二）股东有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事或监事候选人，但所投的董事或监事候选人人数不能超过应选董事或监事人数。（三）股东对某一个或某几个董事或</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>监事候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数时，或者在差额选举中所投人数超过应选董事或监事人数的，该股东投票无效，视为弃权。（四）股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为弃权。</p> <p>公司实施累积投票制时董事、监事的当选方式为：</p> <p>在等额选举的情况下：（一）董事、监事候选人获得选票超过参加会议的股东所持有有效表决权总数（非累积）的二分之一以上时，即为当选；（二）若当选人数少于应选董事，但已当选董事人数超过《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，或者当选监事人数少于应选监事时，则缺额在下次股东大会上选举填补；（三）若当选人数少于应选董事，且不足《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事候选人进行第二轮选举；（四）若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后二个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。</p> <p>在差额选举的情况下：（一）董事、监事候选人获得选票超过参加会议的股东所持有有效表决权总数（非累积）的二分之一以上，且人数等于或少于应选董事、监事人数时，即为当选；（二）若当选人数少于应选董事，但已</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | <p>当选董事人数超过《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，或者当选监事人数少于应选监事时，则缺额在下次股东大会上选举填补；（三）若当选人数不足《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事候选人进行第二轮选举；（四）若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后二个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举；（五）若获得超过参加会议的股东所持有有效表决权总数（非累积）二分之一以上选票的董事、监事候选人多于应当选董事、监事人数时，则按得票数多少排序，取得票数较多者当选。若两名或两名以上候选人的票数相同且全部当选未超过应选董事、监事人数的，则全部当选；若两名或两名以上候选人的票数相同且全部当选超过应选董事、监事人数的，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举。若由此导致董事会成员不足《公司章程》规定三分之二以上时，则应在本次股东大会结束后二个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。</p> <p>实施累积投票制时，应当在股东大会会议通知中予以明确，并载明计票方式。</p> <p>董事会应当向股东报告候选董事、监事的简历和基本情况。</p> |
| 第九十八条除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同 | 第九十八条除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。</p> <p>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>提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。</p> <p>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。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>第一百一十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：</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，被判处有期徒刑，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>第一百一十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：</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，被判处有期徒刑，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或者认定为不适当人选，期限未满的；</p> <p>（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；</p> <p>（八）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。</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>                                                                                                                                                                 |
| 第一百一十五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。                                                                                                                                                                                                                 | 第一百一十五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，但是董事不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。                                                                                                                                                                                         |
| 第一百二十四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。董事会议事规则是本章程的附件。                                                                                                                                                                                          | 第一百二十四条董事会制定董事会议事规则，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，报股东大会审批，并列入公司章程或者作为章程附件，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。董事会议事规则是本章程的附件。                                                                                                                              |
| <p>第一百二十五条董事会应当拟订或制订相关制度，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，法律、法规及本章程规定须经股东大会审议通过的，应及时报股东大会批准。</p> <p>(一)公司发生的购买或出售资产、对外投资(含委托理财、对子公司投资等)、提供财务资助(含委托贷款、对子公司提供财务资助等)、提供担保(含对子公司担保)、租入或租出资产、签订管理方面的合同(含委托经营、受托</p> | <p>第一百二十五条董事会应当拟订或制订相关制度，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，法律、法规及本章程规定须经股东大会审议通过的，应及时报股东大会批准。</p> <p>(一)公司发生的购买或出售资产、对外投资(含委托理财、对子公司投资等)、提供财务资助(含委托贷款、对子公司提供财务资助等)、提供担保(含对子公司担保)、租入或租出资产、签订管理方面的合同(含委托经营、受托</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>经营等)、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利(含优先认缴出资权利等)等交易行为(公司受赠现金资产除外),股东大会授权董事会的审批权限如下,但按照本章程的其他规定应当提交股东大会审议的除外:</p> <p>1、本章程第九十二条、九十三条规定情形以外的事项及交易由董事会决议通过。</p> <p>2、董事会负责审议日常性关联交易,除日常性关联交易之外的关联交易应由董事会审议后提交股东大会审议。</p> <p>董事会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,提交股东大会审议并披露。并在实际执行中就超过本年度关联交易预计总金额的预计关联交易金额进行审议并披露。</p> <p>日常性关联交易指挂牌公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力,销售产品、商品,提供或者接受劳务,委托或者受托销售,投资(含共同投资、委托理财、委托贷款),财务资助(公司接受的)、购买、投资或建设生产经营所需要的资产、出售或置换闲置或旧的生产经营资产等的交易行为,但构成本章程中规定应由股东大会审议的资产出售、购买或置换等情形的,应提交股东大会审议。</p> <p>3、对于占公司最近一个会计年度经审计财务会计合并报表期末营业收入 20%或净利润 10%,且绝对值 500 万以下的交易,董事会</p> | <p>经营等)、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利(含优先认缴出资权利等)等交易行为(公司受赠现金资产除外),股东大会授权董事会的审批权限如下,但按照本章程的其他规定应当提交股东大会审议的除外:</p> <p>1、本章程第九十二条、九十三条规定情形以外的事项及交易由董事会决议通过。</p> <p>2、董事会负责审议日常性关联交易,除日常性关联交易之外的关联交易应由董事会审议后提交股东大会审议。标准的关联交易(除提供担保外),应当经董事会审议:</p> <p>2.1 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;</p> <p>2.2 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>3、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进行审议:</p> <p>3.1 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>3.2 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>3.3 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>3.4 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>可授权总经理进行决定，但对外举债、担保事项除外。</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>董事长可代表董事会审查总经理决定的授权事项，但董事长对应由董事会审议通过的事项不得单独决定。董事会拟在本章程规定的职权范围内部分授予董事长单独行使及履行的，应当将该授权事项提交股东会决议通过，且授权事项增加、变更应事先提交股东会决议通过。</p> <p>(二)本章程第五十六条所规定情形之外的担保行为由董事会审议决定。</p> <p>(三)董事会的其它权限，股东大会在必要时授予。</p> | <p>3.5 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>3.6 关联交易定价为国家规定的；</p> <p>3.7 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>3.8 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>3.9 中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。</p> <p>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，应当提交股东大会审议。</p> <p>4 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：</p> <p>4.1 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 50%以上；</p> <p>4.2 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。</p> <p>（二）公司应当按照公司章程的规定对发生的交易事项履行审议程序。</p> <p>1、董事会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，提交股东大会审议并披露。并在实际执</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>行中就超过本年度关联交易预计总金额的预计关联交易金额进行审议并披露。</p> <p>2、日常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的）、购买、投资或建设生产经营所需要的资产、出售或置换闲置或旧的生产经营资产等的交易行为，但构成本章程中规定应由股东大会审议的资产出售、购买或置换等情形的，应提交股东大会审议。</p> <p>3、对于占公司最近一个会计年度经审计财务会计合并报表期末营业收入 20%或净利润 10%，且绝对值 500 万以下的交易，董事会可授权总经理进行决定，但对外举债、担保事项除外。</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>董事长可代表董事会审查总经理决定的授权事项，但董事长对应由董事会审议通过的事项不得单独决定。董事会拟在本章程规定的职权范围内部分授予董事长单独行使及履行的，应当将该授权事项提交股东会决议通过，且授权事项增加、变更应事先提交股东会决议通过。</p> <p>(三)本章程第五十六条所规定情形之外的担保行为由董事会审议决定。</p> <p>(四)董事会的其它权限，股东大会在必要时授予。</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第一百四十条公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书。</p>                                              | <p>第一百四十条公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书。</p> <p>公司高级管理人员实行董事会聘任制，公司总经理及董事会秘书由董事长提名、董事会聘任；公司副总经理、财务负责人的聘任或解聘，由总经理提名、董事会决定。</p>                                                                      |
| <p>第一百四十二条本章程第一百一十条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。</p>                                             | <p>第一百四十二条本章程第一百一十条关于不得担任董事的情形、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>第一百五十七条本章程第一百一十条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>                           | <p>第一百五十七条本章程第一百一十条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p> <p>公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间也不得担任公司监事。</p>                                                                               |
| <p>第一百六十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>第一百六十条监事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。监事辞职报告自送达监事会或者董事会时生效，但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、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，其辞职暂不生效。</p> <p>发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成监事改选、补选。</p> |
| <p>第一百六十六条监事会行使下列职权：</p>                                                                    | <p>第一百六十六条监事会行使下列职权：</p>                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>（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>（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。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。</p>                                  |
| <p>第一百六十九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。</p> <p>监事有权要求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保存 10 年。</p> | <p>第一百六十九条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。</p> <p>监事有权要求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保存 10 年。</p>                                             |
| <p>第一百八十四条公司的各部门、分公司、纳入合并会计报表范围的子公司，有义务协助实施投资者关系管理工作，并根据投资者关系管理的工作需要提供必要的支持，包括资料搜集与整理。</p>                    | <p>第一百八十四条公司的各部门、分公司、纳入合并会计报表范围的子公司，有义务协助实施投资者关系管理工作，并根据投资者关系管理的工作需要提供必要的支持，包括资料搜集与整理。投资者与公司之间发生纠纷应先自行协商解决，协商不成则可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> |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                               |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                               |

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

本次修订是根据股转中心《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》的要求进行。

### 三、备查文件

《河北润涛牧业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河北润涛牧业科技股份有限公司

董事会

2020年4月22日