

证券代码：831618 证券简称：文广农贷 主办券商：中信建投

镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司
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 12 条 -	公司根据《中国共产党章程》和《公司法》有关规定，设立党的组织，全面负责公司党的建设和党风廉政建设。公司党的组织根据党章规定选举产生，按期改选。 公司党组织应当认真履行政治领导、思想领导、组织领导责任，发挥领导核心和政治核心作用，围绕公司生产经营开展工作，履行把方向、管大局、保落实的职责。
第 43 条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。	股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现《公司法》规定应当召开临时股东大会情形的，应当在 2 个月内召开。在上述期限内不能召开股东

	大会的，公司应当及时告知主办券商，并披露公告说明原因。
第 45 条 本公司召开股东大会的地点为公司住所或股东大会召集人通知的其他具体地点。	本公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知列明的其他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供通讯方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第 49 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。	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。
第 92 条 有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（一）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；（五）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（六）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责。（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。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。	有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； （五）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； （六）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责。 （七）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。 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。
第 97 条 董事可以在任期届满以前提出辞职。	董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职

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。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。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。	应当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。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，同时公司应当在 2 个月内完成董事的补选。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。 董事不得通过辞职的方式，规避其应当承担的责任。
第 123 条 董事会应当对会议召开情况做成会议记录，对所议事项决定做成会议决议，出席会议的董事、董事会秘书和记录人员应当在会议记录、会议决议上签名。董事会会议记录、会议决议作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。	董事会应当对会议召开情况做成会议记录，对所议事项决定做成会议决议，出席会议的董事、信息披露事务负责人和记录人员应当在会议记录、会议决议上签名。 董事会会议记录、会议决议作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。
第 135 条 本章程规定的不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。	本章程规定的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。 本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
第 143 条 -	董事会秘书辞职，应向公司提交辞职报告。 在董事会秘书完成工作移交且相关公告未披露的情况下，董事会秘书辞职方能生效。 董事会秘书不得通过辞职的方式，规避其应当承担的责任。
第 147 条 监事任期届满未及时改选，或者监	监事任期届满未及时改选，或者监事在任期

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。	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，同时公司应在 2 个月内完成监事补选。 监事不得通过辞职的方式，规避其应当承担的责任。
第 148 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。	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。 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。
第 151 条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。
第 159 条 -	监事会召开临时监事会会议的通知方式为：直接送达或传真、挂号邮寄、电子邮件等形式；通知时限为：不少于会议召开前 3 日。
第 183 条 -	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。
--	--------

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

全国股转公司于 2020 年 1 月 10 日发布了《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》（原文：http://www.neeq.com.cn/important_news/200007224.html），要求挂牌公司和主办券商根据新颁布的公司治理规则尽快开展核查，完善公司治理。

三、备查文件

修订后的《公司章程》

镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日