

证券代码：834637 证券简称：禾益股份 主办券商：西南证券

江西禾益化工股份有限公司
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》及公司章程等相关规定，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
第一条 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》”）和其他有关规定	第一条 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》”） 《非上市公众公司监管指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 和其他有关规定
第七条 公司法定代表人由公司	第七条 公司法定代表人由公司

董事长担任	董事长或总经理担任
第四十条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：…… (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； ……	第四十条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：…… (五) 审议批准公司的年度报告、年度财务预算方案、决算方案； ……
第四十四条 “股东大会将设置会场”	第四十四条 “股东大会 应当 设置会场”
第四十六条 “董事会应当在本章程规定的期限内按时召集股东大会。” ……	第四十六条 “ 股东大会会议由董事会召集 。董事会应当在本章程规定的期限内按时召集股东大会。” ……
第五十条 “在股东大会决议作出前，召集股东持股比例不得低于10%。” ……	第五十条 “ 在股东大会决议公告前 ，召集股东持股比例不得低于10%。” ……
第五十一条 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。	第五十一条 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， 并及时履行信息披露义务 。
第五十六条 股东大会的通知应当以书面形式作出，并包括以下内容：……	第五十六条 股东大会的通知应当以书面形式作出，并包括以下内容：……

(五) 会务常设联系人姓名和电话号码； 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。	(五) 会务常设联系人姓名和电话号码； 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。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。
第七十九条 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，除采取累积投票制的情形外，每一股份享有一票表决权。	第七十九条 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，除采取累积投票制的情形外，每一股份享有一票表决权。公司董事会、独立董事和符合有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。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。 公司及控股子公司持有的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。

第八十四条 除累积投票制外，股东大会应当对所有提案进行逐项表决，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，应当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，股东大会将不会提案进行搁置或不予表决。	第八十四条 除累积投票制外，股东大会应当对所有提案进行逐项表决，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，应当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，股东大会将不会提案进行搁置或不予表决。
第一百〇三条 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。董事会将在两日内披露有关情况。……	第一百〇三条 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，但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。董事会将在两日内披露有关情况。……发生因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数情形的，公司应当在 2 个月内完成董事补选。
第一百二十五条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权	第一百二十五条 董事与董事会会议决议事项有关联关系的，不得对该项决议行使表决权

第一百二十九条 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。出席会议的董事有权要求对其在会议上的发言作出说明性记载。……	第一百二十九条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，董事会会议记录应当真实、准确、完整，出席会议的董事应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求对其在会议上的发言作出说明性记载。……
第一百五十二条 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。	第一百五十二条 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。除下列情形外，监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效： （一）监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数； （二）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； 在上述情形下，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺且相关公告披露后方能生效。辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成监事补选。监事任期

	届满未及时改选，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。
第一百五十四条 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。	第一百五十四条 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。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。
第一百六十四条 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。……	第一百六十四条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录， 监事会会议记录应当真实、准确、完整 ，出席会议的监事应当在会议记录上签名。……

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

本次修改《公司章程》是为了公司经营战略规划需要，不会影响公

司的正常经营

三、 备查文件

《江西禾益化工股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江西禾益化工股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日