

证券代码：836607

证券简称：永捷科技

主办券商：方正承销保荐

## 永捷电子科技（天津）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》等有关规定，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
第三条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务总监。	第三条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务总监、 <b>董事会秘书</b> 。
第二十条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定，收购本公司的股份：  (一) 减少公司注册资本；  (二) 与持有本公司股份的其他公司合并；  (三) 将股份奖励给本公司职工；  (四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。上述情形外，公司不得进行买卖公司股份的活动。	第二十条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定，收购本公司的股份：  (一) 减少公司注册资本；  (二) 与持有本公司股份的其他公司合并；  <b>(三) 将股份用于员工持股计划或股权激励；</b>  (四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不得进行买卖公司股份的活动。

<p>第二十二条 公司因本章程第二十条第一款第（一）项至第（三）项的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十条规定收购公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第二十条第一款第（三）项规定收购本公司股份的，不得超过公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在一年内转让给职工。</p>	<p>第二十二条 公司因本章程第二十条第一款第（一）项至第（三）项的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十条规定收购公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第二十条第一款第（三）项规定收购本公司股份的，不得超过公司已发行股份总额的百分之十；所收购的股份应当在三年内转让给职工。</p>
<p>第二十九条 公司股东名册由专人负责管理。</p>	<p>第二十九条 公司股东名册由<b>董事会秘书</b>负责管理。</p>
<p>第四十条 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）审议批准监事会或监事的报告；</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等事项作出决议；</p>	<p>第四十条 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）审议批准监事会或监事的报告；</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等事项作出决议；</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) 审议批准第四十一条规定的担保事项；</p> <p>(十三) 审议股权激励计划；</p> <p>(十四) 审议公司在一年内购买、出售重大资产、投资、担保（抵押、质押或保证等）金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；</p> <p>(十五) 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>上述股东大会的职权，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>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) 审议批准第四十一条规定的担保事项；</p> <p><b>(十三) 审议达到下列标准之一的交易(除提供担保外):</b></p> <p>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>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>上述所称“交易”包括下列事项：</p> <p>1、购买或者出售资产；</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、全国股转公司认定的其他交易。</p> <p>其中，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>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>(十四) 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>(十五) 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>(十六) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十七) 审议股权激励计划；</p> <p>(十八) 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 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</p>
--	--

	<p>易；</p> <p>(十九) 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>上述股东大会的职权，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>
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：	<p>第四十一条 公司下列对外担保行为，<b>应当在公司董事会审议通过后提交股东大会审议通过：</b></p> <p>(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>(二) 本公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以上提供的任何担保；</p> <p>(三) 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的百分之三十以上提供的任何担保；</p> <p>(四) 为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；</p> <p>(五) 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；</p> <p>(六) 为股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>(七) 法律、行政法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统或本章程规定的须经股东大会审议通过的其他担保。</p>
第四十九条对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会应予以配合。	第四十九条对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和 <b>董事会秘书</b> 应予以配合，并及时履行信息披露义务。
第五十三条 召集人将在年度股东大会召开二十日前以书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开十五日前以书面方式通知	第五十三条 召集人将在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知 <b>全体</b> 股东，临时股东大会将于会议召开十五日前以公告方式通

<p>各股东。</p> <p>公司计算前述“二十日”、“十五日”的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。</p>	<p>知全体股东。</p> <p>公司计算前述“二十日”、“十五日”的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。</p>
<p><b>第五十四条 股东大会的通知包括以下内容：</b></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，该股东代理人可以不必是公司的股东；</p> <p>(四)会务常设联系人姓名、电话号码。</p> <p>(五)股东大会采用其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明其他方式的表决时间及表决程序。</p>	<p><b>第五十四条 股东大会的通知包括以下内容：</b></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，该股东代理人可以不必是公司的股东；</p> <p>(四)会务常设联系人姓名、电话号码。</p> <p>(五)股东大会采用其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明其他方式的表决时间及表决程序。</p> <p><b>(六)确定股权登记日。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。</b></p>
<p><b>第五十六条 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二个工作日以书面形式说明原因。</b></p>	<p><b>第五十六条 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。确需延期或取消的，公司应当在原定召开日前至少 2 个交易日公告，并详细说明原因。</b></p>
<p><b>第六十四条 股东大会召开时，公司董事、监事应当出席会议，总经理及其他高级管理人员应当列席会议。</b></p>	<p><b>第六十四条 股东大会召开时，公司董事、监事和<b>董事会秘书</b>应当出席会议，总经理及其他高级管理人员应当列席会议。</b></p>
<p><b>第七十条 股东大会应有会议记录，会议记录记载以下内容：</b></p> <p>(一)会议时间、地点、议程和召集人姓</p>	<p><b>第七十条 股东大会应有会议记录，由<b>董事会秘书</b>负责。会议记录记载以下内容：</b></p> <p>(一)会议时间、地点、议程和召集人姓</p>

<p>名或名称；</p> <p>(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、高级管理人员姓名；</p> <p>(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；</p> <p>(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>(六)计票人、监票人姓名；</p> <p>(七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>	<p>名或名称；</p> <p>(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、高级管理人员姓名；</p> <p>(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；</p> <p>(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>(六)律师及计票人、监票人姓名；</p> <p>(七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>
<p>第七十六条 股东（包括代理人）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表决权的股份总数。</p>	<p>第七十六条 股东（包括代理人）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><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表决权的股份总数；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><b>董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</b></p>
<p>第九十条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事：</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，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；</p>	<p>第九十条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事：</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，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；</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三年；</p> <p>(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司或企业的法定代表人，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三年；</p> <p>(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>(六)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，公司应当解除其职务。</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三年；</p> <p>(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司或企业的法定代表人，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三年；</p> <p>(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；</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>(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，公司应当解除其职务。</p>
<p>第九十六条 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。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数五人时，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。</p> <p>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。</p>	<p>第九十六条 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，<b>董事会将在 2 日内披露有关情况</b>。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，<b>公司应当在 2 个月内完成董事的补选</b>，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。</p>

	<p>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。</p> <p><b>余任董事会应当尽快召集临时股东大会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺。</b></p>
第九十七条 董事提出辞职或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续。其对公司和股东负有的忠实义务在辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内、以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其它义务的持续期间应当根据公平的原则决定。	第九十七条 <b>董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在辞职或任期结束后并不当然解除，在辞职报告送达公司董事会之日起（如出现因辞职导致公司董事会低于法定最低人数的，自改选出的董事就任之日起）或任期结束之日起3年内仍然有效。</b>
第一百条 董事会行使下列职权：  (十)聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；	第一百条董事会行使下列职权：  (十)聘任或者解聘公司总经理、 <b>董事会秘书</b> ；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
第一百零三条 董事会制订董事会议事规则并报股东大会审议通过，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。	第一百零三条 董事会制订董事会议事规则并报股东大会审议通过，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>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>
第一百零五条 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。	第一百零五条 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>公司发生的本章程第四十条第十三款的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议，并在董事会决议作出之日起 2 个转让日内及时披露公告：</p> <p>（一）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（包括承担的债务和费用）占公司最近一个会计年度经审计总资产（合并报表口径）的 10%以上、50%以内；</p> <p>（二）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（合并报表口径）绝对值的 10%以上、50%以内，且超过 300 万元；</p> <p>（三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润（合并报表口径）的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元；</p> <p>（四）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（合并报表口径）的 30%以上，且绝对金额超过 3000 万元；</p> <p>（五）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（合并报表口径）的 30%以上，且绝对金额超过 500 万元。</p> <p>公司发生上述交易时，应当对标的的相关各项交易在连续十二个月内累计计算。</p> <p>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，可免于经股东大会审议，但相关金额或</p>
--	--

	<p>比例符合董事会审议标准的，仍应提交董事会审议。</p> <p>本章程第四十一条规定之外的其他对外担保事项，由董事会审议决定。对于董事会权限范围内的对外担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事同意。</p> <p>公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：</p> <p>（一）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>（二）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。公司发生单笔对外融资（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 10%（含 10%）以上、30%以内的事项，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 10%以上、50%以内的事项；</p> <p>董事会权限范围内的事项，如法律、法规及规范性文件规定须提交股东大会审议通过，须按照法律、法规及规范性文件的规定执行。</p> <p>除法律、行政法规、部门规章及本章程另有规定外，董事会可以在其权限范围内授权公司董事长、经理行使部分职权。</p>
第一百一十二条 董事会会议通知包括以下	第一百一十二条董事会会议通知包括以下内

<p>内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一)会议日期和地点；</li> <li>(二)会议期限；</li> <li>(三)事由及提案；</li> <li>(四)发出通知的日期。</li> </ul>	<p>容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一)会议日期和地点；</li> <li>(二)会议期限；</li> <li><b>(三)事由、议题及议题相应的决策材料；</b></li> <li>(四)发出通知的日期。</li> </ul>
<p>第一百一十七条 董事会会议应当有记录，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在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为十年。</p>	<p>第一百一十七条董事会会议应当有记录，<b>会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。</b>出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为十年。</p>
<p>第一百一十九条 公司设总经理。总经理由董事长提名，董事会决定聘任或解聘。 公司设副总经理若干名、财务总监一名。副总经理、财务总监由总经理提名，董事会决定聘任或解聘。</p>	<p>第一百一十九条 公司设总经理。总经理由董事长提名，董事会决定聘任或解聘。 公司设副总经理若干名、财务总监一名、<b>董事会秘书一名。董事会秘书由董事长提名，</b>副总经理、财务总监由总经理提名，董事会决定聘任或解聘。</p>
<p>第一百二十条 高级管理人员应遵循以下规则：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一)本章程第九十条规定不得担任公司董事的情形适用于高级管理人员。</li> <li>(二)本章程关于董事的忠实义务〔第九十二条第一款(一)至(十)〕和勤勉义务〔第九十三条(四)至(六)〕的相应规定，适用于高级管理人员。</li> <li>(三)高级管理人员执行公司职务时违</li> </ul>	<p>第一百二十条高级管理人员应遵循以下规则：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一)本章程第九十条规定不得担任公司董事的情形适用于高级管理人员。</li> <li>(二)本章程关于董事的忠实义务〔第九十二条第一款(一)至(十)〕和勤勉义务〔第九十三条(四)至(六)〕的相应规定，适用于高级管理人员。</li> <li><b>(三)财务负责人作为高级管理人员，</b></li> </ul>

<p>反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任，并且董事会应对其予以撤换。</p>	<p>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>(四) 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任，并且董事会应对其予以撤换。</p>
<p>第一百二十四条总经理可以制定工作细则，报董事会批准后实施。</p>	<p>第一百二十四条 总经理可以制定工作细则，报董事会批准后实施。总经理工作细则包括下列内容：</p> <p>(一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>(二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</p> <p>(三)公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；</p> <p>(四)董事会认为必要的其他事项。</p>
<p>第一百二十五条规定总经理工作细则包括下列内容：</p> <p>(一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>(二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</p> <p>(三)公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；</p> <p>(四)董事会认为必要的其他事项。</p>	<p>第一百二十五条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。</p>

<p>第一百二十六条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。</p>	<p><b>第一百二十六条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等事宜。公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。</b></p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p> <p>董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。本章程不得担任董事的情形适用于董事会秘书。</p> <p>董事会秘书不得通过辞职规避其应当承担的责任，董事会秘书的辞职报告自其完成工作移交且相关公告披露后方能生效。</p>
<p>第一百二十八条 本章程规定不得担任公司董事的情形适用于公司监事。</p> <p>董事、高级管理人员不得兼任监事。</p>	<p><b>第一百二十八条 本章程规定不得担任公司董事的情形以及关于<b>董事的忠实、勤勉义务</b>的规定适用于公司监事。</b></p> <p><b>董事、高级管理人员不得兼任监事，董事、高级管理人员的配偶和直系亲属亦不得担任监事。</b></p>
<p>第一百三十条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。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>除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。</p>	<p><b>第一百三十条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。</b></p> <p><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，或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三分之一的，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。</b></p>

	<p>若因监事在任职内辞职导致监事会成员低于法定人数的，公司应当在 2 个月内完成监事补选。</p> <p>监事对公司承担的忠实义务在辞职或任期结束后并不当然解除，辞职报告送达公司监事会之日起（如出现监事会成员低于法定人数的，或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三分之一的，在改选出的监事就任之日起）且相关公告披露后方能生效。</p> <p>除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。</p>
第一百三十二条 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。	第一百三十二条 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。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。
第一百四十一条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点、会议期限、事由及提案、发出通知的日期。	第一百四十一条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点、会议期限、事由、 <b>议题及议题相应的决策材料</b> 、发出通知的日期。
第一百六十条 投资者关系管理中公司与投资者的沟通，在遵循公开信息披露原则的前提下，内容主要包括：  （一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略、市场战略和经营方针等；	第一百六十条 公司与投资者沟通包括以下内容：  （一）发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争策略和经营方针等；  （二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；

<p>(二) 法定信息披露及其说明，包括定期报告、临时公告等；</p> <p>(三) 公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配、管理模式及变化等；</p> <p>(四) 公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；</p> <p>(五) 企业经营理念和企业文化建设；</p> <p>(六) 公司的其他相关信息。</p>	<p>(三) 依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；</p> <p>(四) 依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及控股股东变化等信息；</p> <p>(五) 企业文化建设；</p> <p>(六) 投资者关心的其它信息。</p>
<p>第一百六十一条 公司与投资者沟通的主要方式包括但不限于：</p> <p>(一) 公告，包括定期报告与临时公告等；</p> <p>(二) 股东大会；</p> <p>(三) 公司网站；</p> <p>(四) 一对一沟通；</p> <p>(五) 电子邮件和电话咨询；</p> <p>(六) 现场参观；</p> <p>(七) 其他符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统公司相关规定的方式。</p> <p>公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并应特别注意使用互联网络提高沟通的效率，降低沟通的成本。</p> <p>t</p>	<p><b>第一百六十一条 在遵守信息披露规则前提下，公司应当建立与投资者的重大事项沟通机制，在制定涉及股东权益的重大方案时，可通过多种方式与投资者进行沟通与协商。公司与投资者沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与，包括但不限于：</b></p> <p>(一) <b>信息披露，包括法定定期报告和临时报告，以及非法定的自愿性信息；</b></p> <p>(二) <b>股东大会；</b></p> <p>(三) <b>网络沟通平台；</b></p> <p>(四) <b>现场参观和座谈及一对一的沟通；</b></p> <p>(五) <b>投资者咨询电话和传真；</b></p> <p>(六) <b>分析师会议、业绩说明会；</b></p> <p>(七) <b>媒体采访或报道；</b></p> <p>(八) <b>邮寄资料</b></p>

	<p>(九) 其他符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统公司相关规定的方式。</p> <p>公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并应特别注意使用互联网络提高沟通的效率，降低沟通的成本。</p>
第一百六十五条 公司的信息披露在董事会领导下，由专人具体办理。	第一百六十五条 公司的信息披露在董事会领导下，由 <b>董事会秘书</b> 具体办理。
第一百八十九条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；如协商不成，任何一方有权向公司所在地人民法院提起诉讼。	第一百八十九条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员、 <b>股东或其他投资者</b> 之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；如协商不成，任何一方有权向公司所在地人民法院提起诉讼。

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

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟对《永捷电子科技（天津）股份有限公司公司章程》相应章节进行优化和修改。

## 三、备查文件

《永捷电子科技（天津）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

永捷电子科技（天津）股份有限公司

董事会

2020年4月28日