

证券代码：834934 证券简称：艾飞特主办券商：东吴证券

## 长兴艾飞特科技股份有限公司

### 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
<p>第七十一条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事主持。</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>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续履行的，经现场出席股东大会有表决权过半数股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>第七十一条股东大会由董事长主持。<b>董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</b></p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。<b>监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持；监事会副主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事主持。</b></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>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续履行的，经现场出席股东大会有表决权过半数股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
<p>第一百一十六条董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p>	<p>第一百一十六条董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p>

<p>(二) 督促、检查董事会决议执行；</p> <p>(三) 签署董事会重要文件；</p> <p>(四) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>(五) 董事会授予的其他职权。</p>	<p>(二) 督促、检查董事会决议执行；</p> <p>(三) 签署董事会重要文件；</p> <p>(四) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p><b>(五) 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的授权原则和具体内容。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></p> <p>(六) 董事会授予的其他职权。</p>
<p>第一百四十九条监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会会议因故不能如期召开，应说明原因。会议通知应当在会议召开 3 日以前书面送达全体监事。监事会决议应当经半数以上监事通过。</p> <p>情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p>	<p>第一百四十九条监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会会议因故不能如期召开，应说明原因。会议通知应当在会议召开 3 日以前书面送达全体监事。监事会决议应当经半数以上监事通过。<b>监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。</b>情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p>
<p>第一百五十一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>监事有权要求在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至少保存 10 年。</p>	<p>第一百五十一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><b>监事会会议记录应当真实、准确、完整。</b></p> <p>监事有权要求在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至少保存 10 年。</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

根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,对《公司章程》进行完善和修订。

## 三、备查文件

长兴艾飞特科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

长兴艾飞特科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日