

证券代码：839612 证券简称：硕凯股份 主办券商：华创证券

深圳市硕凯电子股份有限公司

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>第一条 为维护深圳市硕凯电子有限公司（以下简称公司）、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》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系</p>	<p>第一条 为维护深圳市硕凯电子有限公司（以下简称公司）、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》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司</p>

<p>统挂牌公司信息披露细则（试行）》（以下简称《信息披露细则》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号》和其他有关规定，制订本章程。</p>	<p>治理规则》、《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》以及其他有关规定，制订本章程。本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。</p>
<p>第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。</p>	<p>第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，应提交证券</p>

	期货纠纷专业调解机构进行调解，或向仲裁机构申请仲裁，或者向公司住所地人民法院提起诉讼。
<p>第二十九条 公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配，公司新增资本时，有权优先按照实缴的出资比例认缴出资；（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份。（五）查阅本章程、股东名册（指本人持股资料）、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（七）对股东大会作出的公司合并、分立决</p>	<p>第二十九条 公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配，公司新增资本时，有权优先按照实缴的出资比例认缴出资；（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份。（五）查阅本章程、股东名册（指本人持股资料）、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（七）对股</p>

<p>议持异议的股东，要求公司收购其股份；（八）法律、行政法规及本章程所赋予的其他权利。</p>	<p>议持异议的股东，要求公司收购其股份；（八）重大生产经营决策、利润分配、弥补亏损、资本市场运作等（包括但不限于发行股票并上市、融资、配股等）重大事宜。公司控股股东不得利用其优势地位剥夺公司中小股东的上述参与权或者变相排挤、影响公司中小股东的决策；（九）法律、行政法规及本章程所赋予的其他权利。</p>
<p>第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划；（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；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、</p>	<p>第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划；（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；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、</p>

<p>分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改本章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十二）审议和批准第三十九条规定的担保事项；（十三）审议公司在一年内购买、出售、置换、投资重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项及年度累计超过公司最近一期经审计净资产50%的；（十四）审议批准变更募集资金用途事项；（十五）审议股权激励计划；（十六）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。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>分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改本章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十二）审议和批准第三十九条规定的担保事项；（十三）审议公司在一年内购买、出售、置换、投资重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项及年度累计超过公司最近一期经审计净资产50%的；（十四）审议公司与关联方发生的成交金额（除了担保除外）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；（十五）审议被资助对象最近一期的资产负债率超过70%的对外财务资助事项；审议单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%的对外财务资助事项；（十六）审议股权激励计划；（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章</p>
---	--

	<p>程规定应当由股东大会决定的其他事项。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>第三十九条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；（二）本公司及本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 50%以后提供的任何担保；（三）公司为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保；（四）连续十二个月内担保金额，达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%的担保；（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；（六）法律、法规或公司章程规定的其他担保情形。股东大会在审议对股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的二分之</p>	<p>第三十九条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；（二）本公司及本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 50%以后提供的任何担保；（三）公司为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保；（四）连续十二个月内担保金额，达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%的担保；（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；（六）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保事项。除上述规定外，公司的其他对外担保事项应当经董事会批准，取得全部董事 2/3 以上同意。应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股</p>

<p>一以上通过。</p>	<p>东大会审批。股东大会在审议对股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的二分之一以上通过。</p>
<p>第四十九条 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。</p>	<p>第四十九条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所产生的必要费用由公司承担。</p>
<p>第五十一条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司 5%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。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合本章程第四十条规定的提案，股东大会不得进行表</p>	<p>第五十一条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。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。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明</p>

<p>决并作出决议。</p>	<p>或不符合本章程第四十条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>
<p>第五十二条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前（不含会议召开当日，不含通知发出当日）通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前（不含会议召开当日，不含通知发出当日）通知各股东。</p>	<p>第五十二条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前（不含会议召开当日，含通知发出当日）通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前（不含会议召开当日，含通知发出当日）通知各股东。</p> <p>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。该股权登记日一旦确定，不得变更。</p>
<p>第五十五条 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 个工作日通知并说明原因。</p>	<p>第五十五条 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。确需延期或者取消的，公司应当在股东大会原定召开日前至少 2 个交易日公告，并详细说明原因。</p>
<p>第七十三条 董事会、独立董事（如有）和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。股东</p>	<p>第七十三条 董事会、独立董事（如有）和符合相关规定条件的</p>

<p>大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。</p>	<p>股东可以征集股东投票权。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，不得以有偿或变相有偿的方式进行且不得对征集投票权设定不适当障碍而损害股东合法权益。</p>
<p>第九十五条 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：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（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 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，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；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的</p>	<p>第九十五条 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：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（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 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，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；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的</p>

<p>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;(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,期限未了的;(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。</p>	<p>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;(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,期限尚未届满的;(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;(八)法律、行政法规或部门规章规定的其他情形以及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。</p>
<p>第一百零六条 董事会由5名董事组成,设董事长1人,可以设副董事长1人。董事会行使下列职权:(一)召集股东大会,并向股</p>	<p>第一百零六条 董事会由5名董事组成,设董事长1人,可以设副董事长1人。董事会行使下列职权:(一)召集股东大会,并向股</p>

东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、证券事务代表；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本

东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）**审议公司与关联自然人发生的成交金额在 30 万以上的关联交易；（十）审议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 0.2% 以上的交易，且超过 300 万元；**（十一）决定公司内部管理机构的设置；（十二）聘任或者解聘

<p>管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；（十七）采取有效措施防范和制止控股股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，以保护公司及其他股东的合法权益；（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p>公司总经理、董事会秘书、证券事务代表；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十三）制订公司的基本管理制度；（十四）制订本章程的修改方案；（十五）管理公司信息披露事项；（十六）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十七）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十八）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；（十九）采取有效措施防范和制止控股股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，以保护公司及其他股东的合法权益；（二十）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职</p>
---	--

	<p>权。董事会行使职权的事项超过股东大会授权范围的，应当提交股东大会审议。</p>
<p>第一百零九条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产（日常经营相关的资产除外）、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>	<p>第一百零九条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产（日常经营相关的资产除外）、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。公司连续 12 个月内累计计算发生的交易达到下列标准之一的，应当提交董事会进行审议批准：1、对外投资、购买、出售的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 10%以上；2、对外投资、购买、出售的资产净额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 10%以上，且对</p>

	<p>外投资、购买、出售 的资产总额占公司最近一 个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例 达到 5%以上。公司对外提供财务资助是指公司及其控股子 公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等 行为。公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，须经董事会审议通过 后还应当 提交股东大会审议批准：被资助对象最近一 期的资产负债率超过 70%的对外财务资助事 项；单次财务资助金额或者连续十二个月内 累计提供财务资助金额超过公司最近一期经 审计净资产 10%的对外财务资助 事项；以及 中国证监会、全国股转公司或公司章程规定 的其他情形。</p>
<p>第一百二十一条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能</p>	<p>第一百二十一条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能</p>

<p>出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。</p> <p>代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。</p>	<p>出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。</p> <p>涉及表决事项的,委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免责。一名董事不得在一次董事会会议上接受超过二名董事的委托代为出席会议。</p>
<p>第一百二十四条 公司设总经理一名,可设副总经理。公司总经理、副总经理、技术总监、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。</p> <p>公司高级管理人员由董事会聘任或者解聘。</p>	<p>第一百二十四条 公司设总经理一名,可设副总经理。公司总经理、副总经理、技术总监、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员时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</p>

	<p>工 作三年以上。公司高级管理 人 员由董事会聘任或者解聘。</p>
<p>第一百二十六 在公司控股股东、 实际控制人单位担任除董事、监 事以外其他职务的人员，不得担 任公司的高级管理人员。公司 的高级管理人员不得在控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业 领薪；公司的财务人员不得在控 股股东、实际控制人及其控制的 其他企业中兼职。</p>	<p>第一百二十六条 在公司控股股 东、实际控制人单位担任除董事、 监事以外其他职务的人员，不得 担任公司的高级管理人员。公司 的高级管理人员不得在控股股 东、实际控制人及其控制的其他 企业领薪；公司的财务人员不得 在控股股东、实际控制人及其控 制的其他企业中兼职。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 期间不得担任公司监事</p>
<p>第一百五十五条 监事会行使下列 职权：（一）应当对董事会编制 的公司定期报告进行审核并提出 书面审核意见；（二）检查公司 财务；（三）对董事、高级管理 人员执行公司职务的行为进行监 督，对违反法律、行政法规、本章 程或者股东大会决议的董事、高</p>	<p>第一百五十五条 监事会行使下列 职权：（一）应当对董事会编制 的公司定期报告进行审核并提出 书面审核意见；（二）检查公司 财务；（三）对董事、高级管理 人员执行公司职务的行为进行监 督，对违反法律、行政法规、本章 程或者股东大会决议的董事、高</p>

<p>级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（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>级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（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>第一百六十一条 投资者关系管理的工作内容为，在遵循公开信息披露原则的前提下，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，主要内容包括：（一）公司的战略发展，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经</p>	<p>第一百六十一条 投资者关系管理的工作内容为，在遵循公开信息披露原则的前提下，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，主要内容包括：（一）公司的战略发展，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经</p>

营方针等；（二）本章程第一百五十六条规定的信息披露内容；（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、股利分配等；公司如委托分析师或其他独立机构发表投资价值分析报告的，刊登该投资价值分析报告时应在显著位置注明“本报告受公司委托完成”的字样。（四）公司依法应当披露的重大事项，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；（五）企业文化建设；（六）公司的其他相关信息。

营方针等；（二）本章程第一百五十六条规定的信息披露内容；（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、股利分配等；公司如委托分析师或其他独立机构发表投资价值分析报告的，刊登该投资价值分析报告时应在显著位置注明“本报告受公司委托完成”的字样。（四）公司依法应当披露的重大事项，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；（五）**企业经营管理理念企业文化建设**；（六）公司的其他相关信息。投资者与公司之间建立纠纷解决机制，若投资者与公司之间发生纠纷，双方可以协商解决，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 向人民法院提起诉讼以解决争议。
--	---------------------------------------

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《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》等相关法规，结合公司经营发展的实际需要进行修订。

三、备查文件

- (一)《深圳市硕凯电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- (二)原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

深圳市硕凯电子股份有限公司

董事会

2020年4月28日