

证券代码：836968

证券简称：ST 宏成

主办券商：国海证券

## 深圳市宏成数字科技股份有限公司

### 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><b>第二十一条</b> .....</p> <p>(三) 将股份奖励给本公司职工；</p>	<p><b>第二十一条</b> .....</p> <p>(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励将股份奖励给本公司职工；</p>
<p><b>第二十三条</b> .....</p> <p>公司依照第二十一条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本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；所收购的股份应当一年内转让给职工。</p>	<p><b>第二十三条</b> .....</p> <p>公司依照第二十一条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的百分之十；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当三年内转让给职工。</p>
<p><b>第二十七条</b> 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其</p>	<p><b>第二十七条</b> 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之</p>

<p>变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。上述人员在离职后半年内，不得转让所持有的本公司股份。</p>	<p>二十五。上述人员在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p> <p><b>公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：</b></p> <p>（一）公司年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，直至公告日日终；</p> <p>（二）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；</p> <p>（三）自可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；</p> <p>（四）中国证监会、全国股转公司认定的其他期间。</p>
<p><b>第三十一条</b> .....</p> <p>（八）法律或本章程规定的其他权利。</p>	<p><b>第三十一条</b> .....</p> <p>（八）法律或本章程规定的其他权利。</p> <p>公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知情权、参与决策和监督等权利。</p>
<p><b>第三十七条</b> 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。</p>	<p><b>第三十七条</b> 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押、托管或者设定信托，或持有的股票被冻结、司法拍卖的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。</p>
<p><b>第四十条</b> .....</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式</p>	<p><b>第四十条</b> .....</p> <p>股东大会应当在《公司法》和本章程规定的</p>

<p>式由董事会或其他机构或个人代为行使。</p>	<p><b>范围内行使职权</b>，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或个人代为行使。</p>
<p><b>第四十一条</b> .....</p> <p>股东大会在审议对外担保事项时，应经出席股东大会股东所持表决权的过半数通过。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议为公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保事项时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权半数以上通过。</p>	<p><b>第四十一条</b> .....</p> <p>股东大会在审议对外担保事项时，应经出席股东大会股东所持表决权的过半数通过。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议为公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保事项时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权半数以上通过。</p> <p><b>公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本条第（一）项至第（三）项的规定提供股东大会审议。</b></p> <p><b>公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。</b></p>
<p><b>第四十五条</b> 公司召开临时股东大会时可以聘请律师出具见证法律意见书，公司召开年度股东大会时应当聘请律师出具律师见证法律意见书。公司聘请的律师应对以下问题出具法律意见：</p>	<p><b>第四十五条</b> 公司召开临时股东大会时可以聘请律师出具见证法律意见书，公司召开年度股东大会<b>以及股东大会提供网络投票方式</b>时应当聘请律师出具律师见证法律意见书。公司聘请的律师应对以下问题出具法律意见：</p>
<p><b>第四十五条</b> 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。在股东大</p>	<p><b>第四十五条</b> 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。在股东大</p>

<p>会决议作出前，召集股东持股比例不得低于10%。</p>	<p>会决议公告之前，召集股东持股比例不得低于10%。</p>
<p><b>第四十五条</b> 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。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。</p>	<p><b>第四十五条</b> 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，<b>并及时履行信息披露义务。</b>董事会应当提供股权登记日的股东名册。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。</p>
<p><b>第五十三条</b> .....</p> <p>单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十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二日内发出股东大会补充通知。</p>	<p><b>第五十三条</b> .....</p> <p>单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十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二日内发出股东大会补充通知，<b>并将该临时提案提交股东大会审议。</b></p>
<p><b>第五十五条</b> .....</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一经确认，不得变更。</p>	<p><b>第五十五条</b> .....</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日，<b>且应当晚于公告的披露时间。</b>股权登记日一经确认，不得变更。</p>
<p><b>第六十八条</b> 公司制定《股东大会议事规则》，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。</p>	<p><b>第六十八条</b> 公司制定《股东大会议事规则》，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。</p>

<p>股东大会不得将其法定职权授予董事会行使。《股东大会议事规则》作为本章程的附件，应由董事会拟定，股东大会表决通过。</p>	<p>股东大会不得将其法定职权授予<b>董事会</b>行使。《股东大会议事规则》作为本章程的附件，应由董事会拟定，股东大会表决通过。</p>
<p><b>第七十三条</b> 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册、代理出席的委托书及表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于十年。</p>	<p><b>第七十三条</b> 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册、代理出席的委托书、<b>网络及其他方式</b>表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于十年。</p>
<p><b>第七十八条</b>.....</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有表决权的股份总数。</p>	<p><b>第七十八条</b>.....</p> <p><b>公司及控股子公司</b>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有表决权的股份总数。</p>
<p><b>第七十九条</b> 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。</p>	<p><b>第七十九条</b> 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，<b>全体股东均为关联方的除外</b>；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。</p>
<p><b>第八十三条</b> 除累积投票制外，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，将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</p>	<p><b>第八十三条</b>除累积投票制外，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，将按提案提出的时间顺序进行表决，<b>股东在股东大会上不得对同一事项不同</b></p>

<p>会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。</p>	<p><b>的提案同时投同意票。</b>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，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。</p>
<p><b>第八十五条</b> 同一表决权只能选择现场或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。</p>	<p><b>第八十五条</b> 同一表决权只能选择现场或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。<b>公司董事会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。</b></p>
<p><b>第九十五条</b> .....</p> <p>(六) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；</p> <p>(七) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p>	<p><b>第九十五条</b> .....</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处以证券市场禁入处罚，期限未满的；</p> <p>(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的纪律处分，期限尚未届满；</p> <p>(八) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p>
<p><b>第一百条</b> 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。董事会将在二日内披露有关情况。</p> <p>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。</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>第一百条</b> 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>不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当继续履行职责。</b>董事会将在二日内披露有关情况。</p> <p>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。<b>发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成董事补选。拟辞职董事的辞职报告应当在下任董事填补</b></p>

	<p><b>因其辞职产生的空缺后方能生效。</b></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>第一百零六条</b> .....</p> <p>(二十三) 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》授予的其他职权。</p>	<p><b>第一百零六条</b> .....</p> <p>(二十三) 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》授予的其他职权。</p> <p><b>公司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><b>第一百零九条</b> 董事会应当拟定《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和表决程序，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。《董事会议事规则》由董事会拟定，股东大会审议通过。</p>	<p><b>第一百零九条</b> 董事会应当拟定《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和表决程序，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。《董事会议事规则》<b>作为本章程的附件</b>，由董事会拟定，股东大会审议通过。</p>
<p><b>第一百一十八条</b> .....</p> <p>(八) 发出通知的日期。</p> <p>口头会议通知至少应当包括上述第(一)、(二)项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。</p>	<p><b>第一百一十八条</b> .....</p> <p>(八) 发出通知的日期。</p> <p><b>董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。</b>口头会议通知至少应当包括上述第(一)、(二)项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。</p>
<p><b>第一百二十条</b> 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，也不得代理其他董事行使</p>	<p><b>第一百二十条</b> 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，<b>应当回避表决</b>，不得对该项决议行使表决权，也不得代</p>

<p>表决权。该等董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 2 人的，应将该事项提交股东大会审议。</p>	<p>理其他董事行使表决权。该等董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。</p>
<p><b>第一百二十二条</b> 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，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。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><b>第一百二十二条</b> 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，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。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。<b>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。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。</b></p>
<p><b>第一百二十三条</b> 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</p>	<p><b>第一百二十三条</b> 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</p>



<p>事应当在会议记录上签名。</p> <p>董事会会议记录应当作为公司档案保存，保存期限不少于十年。</p>	<p>事、信息披露事务负责人和记录人应当在会议记录上签名。</p> <p>董事会会议记录应当<b>真实、准确、完整</b>，作为公司档案保存，保存期限不少于十年。</p>
<p><b>第一百二十四条</b> .....</p> <p>(四)与会董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；</p>	<p><b>第一百二十四条</b> .....</p> <p>(四)与会董事、<b>信息披露事务负责人和记录人</b>的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；</p>
<p><b>第一百二十七条</b> 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。</p>	<p><b>第一百二十七条</b> 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜，<b>为公司信息披露事务负责人。</b></p>
<p><b>第一百二十八条</b> .....</p>	<p><b>第一百二十八条</b> .....</p> <p>董事会秘书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。辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事会秘书仍应当继续履行职责。</p> <p>董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露的，辞职报告应当在董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。</p> <p>除前款所列情形外，董事会秘书的辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>
<p><b>第一百三十一条</b> 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形同时适用于公司高级管理人员。</p>	<p><b>第一百三十一条</b> 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形同时适用于公司高级管理人员。</p> <p><b>财务总监作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务</b></p>

	<p>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><b>第一百三十七条</b> 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的聘任合同规定。</p>	<p><b>第一百三十七条</b> 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的聘任合同规定。</p> <p><b>高级管理人员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。高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。</b></p>
<p><b>第一百三十九条</b> 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。</p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>	<p><b>第一百三十九条</b> 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。</p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。<b>公司董事、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。</b></p>
<p><b>第一百四十三条</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，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><b>第一百四十三条</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，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>辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。</b></p> <p><b>除前款所列情形外，监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效。</b></p>

<p><b>第一百五十条</b> 监事会应制定《监事会议事规则》，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。</p> <p>《监事会议事规则》由监事会拟定，股东大会审议通过。</p>	<p><b>第一百五十条</b> 监事会应制定《监事会议事规则》，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。</p> <p>《监事会议事规则》<b>作为本章程的附件</b>，由监事会拟定，股东大会审议通过。</p>
<p><b>第一百五十条</b> 监事会决议应当经与会监事签字确认。</p>	<p><b>第一百五十条</b> 监事会决议应当经与会<b>事、记录人</b>签字确认。</p>
<p><b>第一百五十五条</b> .....</p> <p>口头会议通知至少应当包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。</p>	<p><b>第一百五十五条</b> .....</p> <p><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>口头会议通知至少应当包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。</p>
<p><b>第一百五十五条</b> 公司制定投资者关系管理制度，以规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理。</p>	<p><b>第一百五十五条</b> 公司制定投资者关系管理制度，以规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理。</p> <p><b>投资者与公司之间出现的纠纷，可以自行协商解决，也可提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，调解不成的，可以向公司所在地人民法院提起诉讼。</b></p>
<p><b>第二百零五条</b> .....</p> <p>（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，</p>	<p><b>第二百零五条</b> .....</p> <p>（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、<b>持股5%以上</b>股东、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的</p>

国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。	其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。 .....
-----------------------------	--

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

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求修订公司章程。

## 三、备查文件

《深圳市宏成数字科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

深圳市宏成数字科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日