

证券代码：835008

证券简称：卓越钒业

主办券商：国融证券

## 攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

### 关于提请修订《公司章程》更正公告

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、更正事实概述

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司关于提请修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-017）。

经审核发现，该公告披露的部分内容存在错误，现进行更正，具体情况如下：

#### 二、更正前内容：

原规定	修订后
<p><b>第三十九条 ……</b></p> <p>（三）公司的重大交易（公司提供担保、关联交易、获赠现金资产、单纯减免公司债务的除外）达到如下标准之一的，须经股东大会审议通过：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上；</p> <p>2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净</p>	<p><b>第三十九条 ……</b></p> <p>（三）公司的重大交易（公司提供担保、关联交易、获赠现金资产、单纯减免公司债务的除外）达到如下标准之一的，须经股东大会审议通过：</p> <p>1、交易涉及的成交金额（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；</p> <p>2、交易的成交金额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上；</p> <p>……</p>

资产的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元； .....	
-------------------------------------	--

### 三、更正后内容：

原规定	修订后
<p><b>第三十九条</b> .....</p> <p>（二）公司如下关联交易，须经股东大会审议通过：</p> <p>公司拟与关联人达成的关联交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司债务的除外）总额（含同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额）1000 万元以上（含 1000 万元）且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，此关联交易必须经公司股东大会批准后方可实施。</p> <p>.....</p>	<p><b>第三十九条</b> .....</p> <p>（二）公司如下关联交易，须经股东大会审议通过：</p> <p>公司拟与关联人达成的关联交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司债务的除外）<b>成交金额</b>（含同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额）1000 万元以上（含 1000 万元）且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，<b>或交易涉及的成交金额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上</b>，此关联交易必须经公司股东大会批准后方可实施。</p> <p>.....</p>

除上述更正内容之外，原公告中其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 7 日