

证券代码：831933 证券简称：百杰瑞 主办券商：天风证券

湖北百杰瑞新材料股份有限公司
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《证券法》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
第四条 公司住所：武汉化学工业区管理委员会内（青山冶金大道11号） 邮政编码：430000	第四条 公司住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港B5幢14-15层1号 邮政编码：430000
第六条 公司营业期限为自2008年06月16日至2028年06月15日。	第六条 公司营业期限为长期。
第十二条 公司的经营范围：稀有稀土金属产品、有色金属产品、锂电池材料开发、生产、销售、进出口及相关咨询服务。	第十二条 公司的经营范围：专项化学用品、稀有稀土金属产品、有色金属产品、锂电池材料开发、生产、制造、销售、进出口及相关咨询服务。
第二十一条 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	第二十一条 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

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。 除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的活动。	并； (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励； (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； (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十六条 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。 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股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份数不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。法律、法规、规章或规范性文件对公司股份转让另有规定的，从其规定。	第二十六条 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。 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股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份数不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。法律、法规、规章或规范性文件对公司股份转让另有规定的，从其规定。 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份，以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票。 公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第九十四条 董事可以在任期届满以	第九十四条 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。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。	前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两个交易日内披露有关情况。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。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。
第一百三十二条 监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。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。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。	第一百三十二条 监事的任期每届为3年。监事任期届满，经股东大会或职工代表大会选举，连选可以连任。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。监事会将在两个交易日内披露相关情况。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。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。
第一百五十九条 公司召开股东大会的会议通知，以专人、邮件、传真、电子邮件或公告方式进行。	第一百五十九条 公司召开股东大会的会议通知，以专人、邮件、传真、电子邮件或在全国中小企业股份转让系统指定网站刊登公告的方式进行。

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：武汉化学工业区管理委员会内（青山冶金大道 11 号）

拟变更公司注册地址为：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 B5 幢 14-15 层 1 号

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

因公司注册地址和经营范围发生变更，且为满足公司业务发展的需要，提升公司规范治理程度，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

三、 备查文件

《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 23 日