

证券代码：873466

证券简称：宏桂印务

主办券商：东吴证券

**广西宏桂印务股份有限公司**  
**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
<b>第五章 党组织</b>	<b>第五章 党支部</b>
<b>第九十三条</b> 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。党组织支持董事会、监事会、经理层依法行使职权，健全决策规则和程序，促进科学决策，监督决策事项的有效执行，保证公司法人治理结构有效运转，实现国有资产的保值增值。	<b>第九十三条</b> 公司设党支部，可设委员 3~5 人（含纪检委员），其中设党支部书记 1 人，必要时可设党支部副书记 1 人。  公司党支部根据《中国共产党章程》及《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等党内法规履行职责：  （一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，落实上级党组织的有关重要工作部署，制定具体落实计划和措施。  （二）切实加强公司党建工作。  1. 承担党建工作主体责任，落实管党治党各项任务，落实党建工作责任制，党支部

	<p>书记履行第一责任人责任,其他委员履行“一岗双责”。</p> <p>2. 加强基层党组织建设,在公司改革中,坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展,实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接。</p> <p>3. 坚持党管干部原则,党支部对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议,或者向董事会、总经理推荐提名人选;会同董事会对拟任人选进行考察,集体研究提出意见建议;提名公司中层以上管理人员后备人选,决定公司管理的党群干部的任免和奖惩。</p> <p>4. 承担全面从严治党主体责任,领导党风廉政建设,支持纪检委员切实履行监督责任,抓好作风建设和反腐败工作,建立健全权力运行监督机制,加强对各级领导人员行权履职行为的监督,审议关于公司关键岗位人员违纪违规问题的处理建议。制定党风廉政建设规划、方案并组织实施。</p> <p>5. 党支部承担意识形态工作全面领导责任,坚持党对意识形态工作的领导权,坚持在公司生产经营管理中体现意识形态工作要求,严格落实意识形态工作责任制,维护意识形态安全,加强对党员干部职工意识形态工作的教育培训,加强意识形态阵地建设和管理。</p> <p>6. 坚持全心全意依靠工人阶级的方针,</p>
--	--

全心全意依靠职工群众，领导公司思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群团组织，支持职工代表大会开展工作。

7. 决定党支部、工会、共青团等组织机构的设置、编制和定员。

（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，主要包括：企业生产经营方针、发展战略和规划以及重大投融资规划；公司章程的首次制订和全面修订，重要管理制度的制订和修改，内部管理机构设置和调整，出资人对董事会、经理层的授权方案的制订或修改；主业、经营范围及年度投资计划的确定和变更；年度财务预决算方案；利润分配方案和弥补亏损方案；增加或减少注册资本以及发行公司债券方案；公司合并、分立、解散或者变更公司形式方案；中高级管理人员的聘任、解聘、考核、奖惩事项和薪酬管理，制订或实施股权激励和员工持股计划；企业内部重大改革重组、重大投资、重大融资、重大担保、重大资产交易、放弃重大权益、大额资金往来、提供大额财务资助、对外捐赠以及关联交易等重大决策事项；外部审计机构的聘用、解聘和续聘方案；涉及国有资产安全和企业稳定的重大风险事项处理方案；涉及企业稳定的劳动用工制度改革方案；国有资产损失责任追究方案；董事会和经理层认为应当提请党支部前置研究讨论的其他重大事项，以及党支部认为应当前置研

	<p>究讨论的其他事项。</p> <p>（四）党支部参与公司重大问题决策的主要程序是：党支部召开会议对董事会、经理层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见建议。党支部认为另有需要董事会、经理层决策的重大问题，可向董事会、经理层提出。党支部支持董事会、监事、经理层依法行使职权，健全决策规则和程序，促进科学决策，监督决策事项的有效执行，保证公司法人治理结构有效运转，实现国有资产的保值增值。</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

本次对章程的修订是公司经营管理和业务发展的需要，对公司的商业模式不会产生重大影响，对公司的未来发展不会产生不利影响。

## 三、备查文件

《广西宏桂印务股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广西宏桂印务股份有限公司

董事会

2021年7月29日