

证券代码：832059

证券简称：欧密格

主办券商：国泰君安

江苏欧密格光电科技股份有限公司

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>第四十一条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：</p> <p>（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的规定；</p> <p>（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> <p>（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</p>	<p>第四十一条 本公司召开年度股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：</p> <p>（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的规定；</p> <p>（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> <p>（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</p>
<p>第六十一条 召集人和公司聘请的律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册对股东资格的合法性进行</p>	<p>第六十一条 公司应当依据证券登记结算机构提供的股东名册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名</p>

<p>验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。</p>	<p>或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。</p>
<p>第六十二条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和高级管理人员均应当应股东大会会议通知的要求，列席并接受股东的质询。</p>	<p>第六十二条 股东大会召开时，本公司相关董事、监事和高级管理人员应当应股东大会会议通知的要求，列席并接受股东的质询。</p>
<p>第七十七条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对、弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>	<p>第七十七条 出席股东大会的股东，应当通过记名投票或者举手表决的方式对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对、弃权。如采用记名投票方式的，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>
<p>第七十八条 如果采用记名投票方式表决的，股东大会对提案进行表决前，应当推举二名股东代表和一名监事参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。如果采用举手方式表决的，则应当由计票人当场清点举手表决情况，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议</p>	<p>第七十八条 如果采用记名投票方式表决的，股东大会对提案进行表决前，应当推举二名股东代表和一名监事参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。如果采用举手方式表决的，则应当由计票人当场清点举手表决情况，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p>

记录。	
<p>第一百四十条 监事由股东代表和公司职工代表担任。本章程关于不得担任董事情形，同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。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。</p>	<p>第一百四十条 监事由股东代表和公司职工代表担任。本章程关于不得担任董事情形，同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。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。</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

为进一步完善公司章程相关规定，持续优化公司治理，特对公司章程进行修订。

三、备查文件

《江苏欧密格光电科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏欧密格光电科技股份有限公司

董事会

2021年8月5日