

证券代码：832572

证券简称：上海青禾

主办券商：国金证券

上海青禾服装股份有限公司  
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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》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>第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会的报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本</p> | <p>第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会的报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改本章程；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十二）审议批准本章程第三十九条（二十）规定的担保事项；</p> <p>（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产 30%以上的事项；</p> <p>（十四）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十五）审议股权激励计划；</p> <p>（十六）审议公司信息披露方式；</p> <p>（十七）审议公司下列范围内的年度日常性关联交易及非日常性关联交易：</p> <p>1、公司年度日常性关联交易安排；</p> <p>2、与关联方发生成交金额（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 万元的关联交易；</p> <p>3、占公司最近一期经审计总资产 30%以上的关联交易。</p> <p>（十八）审议公司下列对外提供财务资助：</p> <p>1、被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；</p> <p>2、单次财务资助金额或者连续十二个</p> | <p>作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改本章程；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十二）审议批准本章程第三十九条（二十）规定的担保事项；</p> <p>（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产 30%以上的事项；</p> <p>（十四）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十五）审议股权激励计划；</p> <p>（十六）审议公司信息披露方式；</p> <p>（十七）审议公司下列范围内的年度日常性关联交易及非日常性关联交易：</p> <p>1、公司年度日常性关联交易安排；</p> <p>2、与关联方发生成交金额（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 万元的关联交易；</p> <p>3、占公司最近一期经审计总资产 30%以上的关联交易。</p> <p>（十八）审议公司下列对外提供财务资助：</p> <p>1、被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；</p> <p>2、单次财务资助金额或者连续十二个</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；</p> <p>3、中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。</p> <p>（十九）审议公司下列对外投资事项：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；</p> <p>2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益的以外，豁免股东大会审议。</p> <p>（二十）审议公司下列对外担保行为：</p> <p>1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>2、本公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；</p> <p>3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>4、按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；</p> <p>5、公司为子公司（包括控股子公司、</p> | <p>月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；</p> <p>3、中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。</p> <p>（十九）审议公司下列对外投资事项：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；</p> <p>2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的；</p> <p><b>3、对外投资金额一次性超过 200 万元人民币的对外投资行为。</b></p> <p>挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益的以外，豁免股东大会审议。</p> <p>（二十）审议公司下列对外担保行为：</p> <p>1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>2、本公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；</p> <p>3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>4、按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>参股子公司)超过出资比例提供担保的,或为子公司(包括控股子公司、参股子公司)担保金额 1,000 万元人民币以上的担保;</p> <p>6、为公司的关联方,以及股东、实际控制人及其关联方提供的担保;</p> <p>7、公司在 1 年内购买、出售重大资产或者担保金额占公司最近一期经审计总资产 30%以上的担保。</p> <p>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</p> <p>(二十一)审议融资金额一次性 1,000 万元人民币以上的融资行为;</p> <p>(二十二)审议法律、行政法规、部门规章和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> | <p>30%的担保;</p> <p>5、公司为子公司(包括控股子公司、参股子公司)超过出资比例提供担保的,或为子公司(包括控股子公司、参股子公司)担保金额 1,000 万元人民币以上的担保;</p> <p>6、为公司的关联方,以及股东、实际控制人及其关联方提供的担保;</p> <p>7、公司在 1 年内购买、出售重大资产或者担保金额占公司最近一期经审计总资产 30%以上的担保。</p> <p>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</p> <p>(二十一)审议融资金额一次性 1,000 万元人民币以上的融资行为;</p> <p>(二十二)审议法律、行政法规、部门规章和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> |
| <p>第七十三条下列事项由股东大会以普通决议通过:</p> <p>(一)董事会和监事会的工作报告;</p> <p>(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;</p> <p>(四)公司年度预算方案、决算方案;</p> <p>(五)公司年度报告;</p> <p>(六)审议公司信息披露方式;</p>                                                                                                                           | <p>第七十三条下列事项由股东大会以普通决议通过:</p> <p>(一)董事会和监事会的工作报告;</p> <p>(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;</p> <p>(四)公司年度预算方案、决算方案;</p> <p>(五)公司年度报告;</p> <p>(六)审议公司信息披露方式;</p>                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>（七）公司下列对外提供财务资助事项：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；</li> <li>2、单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；</li> <li>3、中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。</li> </ol> <p>（八）公司下列重大担保事项事项：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</li> <li>2、本公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；</li> <li>3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</li> <li>4、按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；</li> <li>5、公司为子公司（包括控股子公司、参股子公司）超过出资比例提供担保的，或为子公司（包括控股子公司、参股子公司）担保金额 1,000 万元人民币以上的担保</li> <li>6、为挂牌公司关联方，以及股东、实际控制人及其关联方的提供的担保；</li> <li>7、公司在 1 年内购买、出售重大资产或者担保金额占公司最近一期经审计</li> </ol> | <p>（七）公司下列对外提供财务资助事项：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；</li> <li>2、单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；</li> <li>3、中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。</li> </ol> <p>（八）公司下列重大担保事项事项：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</li> <li>2、本公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；</li> <li>3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</li> <li>4、按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；</li> <li>5、公司为子公司（包括控股子公司、参股子公司）超过出资比例提供担保的，或为子公司（包括控股子公司、参股子公司）担保金额 1,000 万元人民币以上的担保</li> <li>6、为挂牌公司关联方，以及股东、实际控制人及其关联方的提供的担保；</li> <li>7、公司在 1 年内购买、出售重大资产或者担保金额占公司最近一期经审计</li> </ol> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>总资产 30%以上的担保。</p> <p>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</p> <p>（九）公司年度日常性关联交易安排及超过年度日常性关联交易安排的交易总金额在 50 万元人民币以上的日常性关联交易；</p> <p>（十）公司下列非日常性关联交易：</p> <p>1、与关联方发生的成交金额（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 万元的交易</p> <p>2、占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易</p> <p>（十一）公司下列对外投资事项：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；</p> <p>2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益的以外，豁免股东大会审议。</p> <p>（十二）融资金额一次性 1,000 万元人民币以上的融资行为；</p> | <p>总资产 30%以上的担保。</p> <p>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</p> <p>（九）公司年度日常性关联交易安排及超过年度日常性关联交易安排的交易总金额在 50 万元人民币以上的日常性关联交易；</p> <p>（十）公司下列非日常性关联交易：</p> <p>1、与关联方发生的成交金额（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 万元的交易</p> <p>2、占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易</p> <p>（十一）公司下列对外投资事项：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；</p> <p>2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的；</p> <p><b>3、对外投资金额一次性超过 200 万元人民币的对外投资行为。</b></p> <p>挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益的以外，豁免股东大会审议。</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>（十三）股权激励计划；</p> <p>（十四）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p> <p>审议本条（七）至（十三）款事项时，关联人应回避表决。</p> | <p>（十二）融资金额一次性 1,000 万元人民币以上的融资行为；</p> <p>（十三）股权激励计划；</p> <p>（十四）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p> <p>审议本条（七）至（十三）款事项时，关联人应回避表决。</p>                                                                |
| <p>—</p>                                                                                           | <p><b>第一百九十八条</b> 若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。</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

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益

保护作出明确安排”，以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，对公司章程进行修订。

### 三、备查文件

《上海青禾服装股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》  
拟修订的《公司章程》

上海青禾服装股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 14 日