

证券代码：837766

证券简称：讯美科技

主办券商：天风证券

## 高新兴讯美科技股份有限公司 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><b>第三十九条</b> 股东大会是公司的权利机构，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）选举和更换董事和非由职工代表担任的监事，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</p>	<p><b>第三十九条</b> 股东大会是公司的权利机构，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）选举和更换董事和非由职工代表担任的监事，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</p>

配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本做出决议；

（八）对公司发行债券做出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议；

（十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；

（十二）审议批准公司与关联人发生的交易金额在 1,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易；

（十三）对公司为公司股东、实际控制人及其他关联人或第三方提供担保作出决议；

（十四）审议公司在连续 12 个月内累计购买或者出售资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；

（十五）审议公司股权激励计划；

（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

股东大会不得将其法定职权授予董事会行使。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本做出决议；

（八）对公司发行债券做出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议；

（十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；

（十二）审议批准公司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 万元的关联交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30% 以上的交易；

（十三）对公司为公司股东、实际控制人及其他关联人或第三方提供担保作出决议；

（十四）审议公司在连续 12 个月内累计购买或者出售资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；

（十五）审议公司股权激励计划；

（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

股东大会不得将其法定职权授予董事会行使。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使

<p><b>第一百零九条</b> 董事会有权审议公司与关联自然人发生的交易金额 30 万元以上的关联交易以及公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易；对于符合本章程第三十九条第一款第（十二）项规定的须提交股东大会审议通过的关联交易事项标准的公司关联交易事项（提供担保除外），应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。</p>	<p><b>第一百零九条</b> 董事会有权审议公司与关联自然人发生的交易金额 50 万元以上的关联交易以及公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的关联交易且超过 300 万元；对于符合本章程第三十九条第一款第（十二）项规定的须提交股东大会审议通过的关联交易事项标准的公司关联交易事项（提供担保除外），应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。</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治理规则》的相关要求，对公司章程进行修订。

## 三、 备查文件

（一）《高新兴讯美科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

高新兴讯美科技股份有限公司

董事会

2022年4月15日