

证券代码：873307

证券简称：绿卡能

主办券商：中泰证券

贵州绿卡能科技实业股份有限公司

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				
第十八条：发起人的姓名或名称、认购股份数、出资方式和持股比例如下：					第十八条：发起人及现有股东的姓名或名称、持股数额、持股比例、出资方式： (一) 公司发起人的姓名或名称、认购股份数、出资方式和持股比例如下：				
序号	股东姓名/名称	持股数额 (万股)	持股比例	出资方式	序号	股东姓名/名称	持股数额 (万股)	持股比例	出资方式
1	童贵安	400	34.78%	净资产	1	童贵安	400	34.78%	净资产
2	江竹山	600	52.17%	净资产	2	江竹山	600	52.17%	净资产
3	贵州绿卡能员工咨询	150	13.05%	净资产	3	贵州绿卡能员工	150	13.05%	净资产

	管理中 心(有限 合伙)					工咨询 管理中 心(有限 合伙)			
合计(万元)	1150	100%				合计(万元)	1150	100%	
					(二) 公司现有股东的姓名或名称、持股数额、持股比例、出资方式:				
	序号	股东姓名/名称	持股数额(万股)	持股比例	出资方式				
	1	童贵安	500	43.47825%	净资产				
	2	江竹山	500	43.47825%	净资产				
	3	贵州绿卡能员工咨询管理中心(有限合伙)	150	13.05%	净资产				
	合计(万元)		1150	100%					
第七十八条第(四)项 (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保数额超过公司最近一期经					第七十八条第(四)项 (四)公司在一年内购买、出售重大资				

<p>审计总资产的 50%；</p>	<p>产或者对外担保数额超过公司最近一期经审计总资产的 50%；</p>
<p>第一百零六条第（十）项-第（十八）项</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制定公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十六）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；</p> <p>（十七）采取有效措施防范和制止控股股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，以保护公司及其他股东的合法权益；</p> <p>（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p>第一百零六条第（十）项-第（十九）项</p> <p>（十）决定公司向银行、风险投资基金、单位或个人总额不超过 3000 万元（含本数）的借款或融资；</p> <p>（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十二）制定公司的基本管理制度；</p> <p>（十三）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十四）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十七）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；</p> <p>（十八）采取有效措施防范和制止控股股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，以保护公司及其他股东的合法权益；</p> <p>（十九）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>
<p>第一百七十九条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律、法规、部门规章、业务规则的要求，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄漏未公开重大信息。</p>	<p>第一百七十九条 公司投资者关系管理工作应当遵循公平、公正、公开原则。公司不得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄漏未公开重大信息。出现未公开重大信息泄露的，应当立即通过全国股转系统平台发布公告，并采取其他必要措施。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</p>

	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。
--	------------------------------------

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

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》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《贵州绿卡能科技实业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

贵州绿卡能科技实业股份有限公司

董事会

2022年4月18日