

证券代码：833717

证券简称：华彦邦

主办券商：国融证券

北京华彦邦科技股份有限公司
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
第一百〇四条董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票	第一百〇四条董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票

<p>或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（九）根据董事长的提名，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；决定公司高级管理人员的报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十一）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十二）管理公司股票获准在全国中小企业股份转让系统公开转让后的信息披露事项；</p> <p>（十三）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>（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十五）审议批准本章程第三十九条规定以外的其他对外担保事项；</p> <p>（十六）审议批准如下关联交易：公司与单一关联法人发生的交易金额累计在 100 万元以上的关联交易；公司与单一关联自然人发生的交易金额累计在 30 万元以上的关联交易。该等关联交易中属于本章程第四十条规定应经股东大会审议的，董事会应在作出批准交易的决议后，再行提交股东大会审议。本章程第四十条关于免于股东大会审议的关</p>	<p>或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（九）根据董事长的提名，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；决定公司高级管理人员的报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十一）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十二）管理公司股票获准在全国中小企业股份转让系统公开转让后的信息披露事项；</p> <p>（十三）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>（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十五）审议批准本章程第三十九条规定以外的其他对外担保事项；</p> <p>（十六）审议批准如下关联交易：公司与单一关联法人发生的交易金额累计在 100 万元以上的关联交易；公司与单一关联自然人发生的交易金额累计在 30 万元以上的关联交易。该等关联交易中属于本章程第四十条规定应经股东大会审议的，董事会应在作出批准交易的决议后，再行提交股东大会审议。本章程第四十条关于免于股东大会审议的关</p>
--	--

<p>联交易，亦可免于董事会审议。</p> <p>（十七）审议批准公司在一年内购买、出售或以其他方式处置重大资产累计金额超过100万元的重大交易；该等交易中属于本章程第四十一条规定应经股东大会审议的，董事会应在作出批准交易的决议后，再行提交股东大会审议。</p> <p>（十八）审议批准本章程第四十二条规定以外的对外投资以及处置对外投资所形成股权（权益）的事项；</p> <p>（十九）决定公司对外借款并以自有资产提供担保的事项；</p> <p>（二十）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p>联交易，亦可免于董事会审议。</p> <p>（十七）审议批准公司在一年内购买、出售或以其他方式处置重大资产累计金额超过100万元的重大交易；该等交易中属于本章程第四十一条规定应经股东大会审议的，董事会应在作出批准交易的决议后，再行提交股东大会审议。</p> <p>（十八）审议批准本章程第四十二条规定以外的对外投资以及处置对外投资所形成股权（权益）的事项；</p> <p>（十九）决定公司对外借款并以自有资产提供担保的事项；</p> <p>（二十）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>（二十一）公司建立对外担保责任追究机制，相关责任人，包括但不限于公司董事、高级管理人员、财务部相关人员等未能正确履行职责或怠于履行职责或擅自越权签订担保合同，给公司造成损失的，可视情节轻重对其进行罚款或处分，相关责任人涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》有关规定的，由公司移送司法机关依法追究其刑事责任。</p>
---	---

<p>第九章 投资者关系管理</p> <p>第一百六十七条 公司董事会秘书担任投资者关系管理的具体负责人，在董事会的领导下，开展投资者关系管理工作。公司的其他职能部门、控股子公司、共同控制企业及全体员工有义务积极协助董事会秘书实施投资者关系管理工作。</p>	<p>第九章 投资者关系管理</p> <p>第一百六十七条 公司董事会秘书担任投资者关系管理的具体负责人，在董事会的领导下，开展投资者关系管理工作。公司的其他职能部门、控股子公司、共同控制企业及全体员工有义务积极协助董事会秘书实施投资者关系管理工作。</p> <p>第一百六十八条 若公司出现《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》及相关法律、法规及规范性文件规定的主动终止挂牌或者强制终止挂牌的情形，公司应当启动投资者保护措施及安排。</p> <p>若公司主动申请终止挂牌，公司应该严格按照相关法律、法规及内部规章制度的规定，履行内部审批流程，履行信息披露义务，保护投资者的股东权利。在审议主动终止挂牌事项，应对中小投资者单独计票，同时应在审议终止挂牌的议案中明确对于未参与股东大会表决的投资者或者对申请终止挂牌议案投反对票或者弃权票的投资者，通过现金选择权、回购安排等方式提供保护措施。若公司被强制终止挂牌，公司应当在收到全国中小企业股份转让系统挂牌公司通知之日起，依法履行信息披露义务，控股股东、实际控制人应该与投资者主动、积极协商解决方案。必要时，公司可以通过设立专门基金等方式对投资者的损失进行合理补偿。</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

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中与投资者保护有关的条款，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。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》关于他人提供担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程度的责任追究机制。

本次变更对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《北京华彦邦科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

北京华彦邦科技股份有限公司

董事会

2022年4月19日