

证券代码：834713

证券简称：毅能达

主办券商：西南证券

深圳毅能达金融信息股份有限公司

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》、《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》、《公司章程》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
第一条 为维护深圳毅能达金融信息股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，制订本章程。	第一条 为维护深圳毅能达金融信息股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》《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》等法律法规及规范性文件的有关规定，制订本章程。
第四十条……（十四）审议批准公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产或市值 2%以上且超过	第四十条 ……（十四）审议批准公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万

3000 万元的交易；……	元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易；……
第四十一条 ……（六）公司章程规定的其他担保。……	第四十一条 ……（六）中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者公司章程规定的其他担保。……
<p>第四十二条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：（一）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）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；（二）交易的成交金额占公司市值的 50%以上；（三）交易标的（如股权）最近一个会计年度资产净额占公司市值的 50%以上；（四）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过 5000 万元；（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元；（六）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元。……</p> <p>……公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或者成交金额连续十二个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的，应当比照本条的规定提供评估报告或者审计报告，提交股东大会审议。……</p>	<p>第四十二条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：（一）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期经审计总资产的 50%以上；（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的；上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。……</p> <p>……公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或者成交金额连续十二个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的，应当比照本条的规定提供评估报告或者审计报告，提交股东大会审议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。……</p>
第四十四条公司与关联人拟发生的关联交易达到以下标准之一的，应当提交股东大会审议：（一）公司与关联自然人之间发生的交易，	第四十四条 公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3,000 万元的交易，或者占

<p>所涉及的金额在 100 万元以上的；（二）交易金额（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）占公司最近一期经审计总资产或市值 2%以上且超过 3000 万元的交易；……（三）公司为关联人提供的担保，无论数额大小，均应提交股东大会审议。交易金额（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）占公司最近一期经审计总资产或市值 2%以上且超过 3000 万元的交易，应当比照第四十二条的规定提供评估报告或者审计报告，提交股东大会审议。与日常经营相关的关联交易可免于审计或者评估。</p>	<p>公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东大会审议。……公司为关联方提供的担保，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股东大会审议。公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，应当提交股东大会审议。公司为控股股东、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>第四十五条 ……董事会应当对在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的关联交易事项进行审议。对于超过预计金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值 2%以上的日常性关联交易，除应当提交董事会审议外，还应当提交股东大会审议。日常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的）、担保（公司接受的）、经营性租赁等的交易行为。</p>	<p>第四十五条 ……董事会应当对在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的关联交易事项进行审议。对于超过预计金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计总资产 2%以上的日常性关联交易，除应当提交董事会审议外，还应当提交股东大会审议。日常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，出售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的）、担保（公司接受的）、经营性租赁等的交易行为。</p>
<p>第四十七条 ……（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于本章程所定人数 2/3 时；……</p>	<p>第四十七条 ……（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者本章程所定人数 2/3 时；……</p>

<p>第五十三条监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。在股东大会决议公告作出前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p>	<p>第五十三条监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。在股东大会决议公告作出前，召集股东大会的股东合计持股比例不得低于 10%。</p>
<p>第五十七条……股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十六条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p>第五十七条……股东大会通知中未列明或者不符合法律法规和本章程第五十六条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整地披露提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论事项做出合理判断所需的全部资料或解释。</p>
<p>第八十二条……公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>	<p>第八十二条……公司及其控股子公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。董事会和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。</p>
<p>第一百一十条……（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；（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十五）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、公司治理结构是否合理、有效及其他事项进行讨论、评估；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>	<p>第一百一十条……（十三）管理公司信息披露事项，依法披露定期报告和临时报告；（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；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（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、公司治理结构是否合理、有效及其他事项进行讨论、评估；（十七）参与公司战略目标的制订，并检查其执行情况；（十八）对管理层业绩进行评估；（十九）法</p>

	律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
第一百一十三条……股东大会授权董事会享有下列投资、决策权限：（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）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；（2）交易的成交金额占公司市值的10%以上；（3）交易标的（如股权）最近一个会计年度资产净额占公司市值的10%以上；（4）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且超过1000万元；（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且超过150万元；（6）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且超过150万元。	第一百一十三条……股东大会授权董事会享有下列投资、决策权限：（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期经审计总资产的10%以上；（2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过1000万元；上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第一百一十四条 公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：（一）公司与关联自然人发生的成交金额在30万元以上的关联交易；（二）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或市值0.2%以上的交易，且超过300万元。	第一百一十四条 公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：（一）公司与关联自然人发生的成交金额在30万元以上的关联交易；（二）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0.2%以上的交易，且超过300万元。
第一百二十四条 董事会决议以举手投票方式进行表决，并由举手表决的董事在书面决议或会议记录上签名确认表决的意见。……	第一百二十四条 董事会决议采取记名投票表决方式。并由表决的董事在书面决议或会议记录上签名确认表决的意见。……
第一百五十五条 监事会行使下列职权：（一）	第一百五十五条 监事会行使下列职权：（一）

<p>应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；……（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；（九）公司章程或股东大会授予的其他职权。</p>	<p>应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，说明董事会对定期报告的编制和审核程序是否符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，且监事应当签署书面确认意见；……（五）发现董事、高级管理人员违反法律法规、部门规章、业务规则或者公司章程的，应当履行监督职责，向董事会通报或者向股东大会报告，也可以直接向主办券商或者全国股转公司报告。（六）可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。（七）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（八）向股东大会提出提案；（九）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（十）发现公司经营情况异常，可以进行调查。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；（十一）公司章程或股东大会授予的其他职权。</p>
<p>第一百九十七条 公司依法披露定期报告和临时报告。公司的信息披露事务由公司董事会秘书负责，并按照法律、行政法规、规章及规范性文件的相关规定以及公司信息披露</p>	<p>第一百九十七条 公司依法披露定期报告和临时报告。公司的信息披露事务由公司董事会秘书负责，并按照法律、行政法规、规章及规范性文件的相关规定以及公司信息披露</p>

<p>事务管理制度的规定执行。</p>	<p>事务管理制度的规定执行。公司其他信息披露义务人应当将信息披露公告文稿和相关备查文件置备于公司住所、全国股转系统供社会公众查阅。</p>
<p>无</p>	<p>第二百零二条 公司应当加强与中小投资者的沟通和交流，建立与投资者沟通的有效渠道。举办年度报告说明会的，公司应当在不晚于年度股东大会召开之日举办，公司董事长（或者总经理）、财务负责人、董事会秘书应当出席说明会，会议包括下列内容：（一）公司所处行业的状况、发展前景、存在的风险；（二）公司发展战略、生产经营、募集资金使用、新产品和新技术开发；（三）公司财务状况和经营业绩及其变化趋势；（四）公司在业务、市场营销、技术、财务、募集资金用途及发展前景等方面存在的困难、障碍、或有损失；（五）投资者关心的其他内容。公司应当至少提前 2 个交易日发布召开年度报告说明会的通知，公告内容应当包括日期及时间、召开方式（现场/网络）、召开地点或者网址、公司出席人员名单等。</p>
<p>无</p>	<p>第二百零三条 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，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，公司或控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东权益提供保护；公司</p>

	被强制终止挂牌的，公司或控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。
无	第二百零四条 公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、通过协议约定向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
第二百零五条 释义……（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。	第二百零八条 释义……（三）中小股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东。 （四）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。

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》、《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》、《公司章程》等相关规定，公司为了完善公司章程，现对公司章程进行修订。

三、备查文件

（一）、《深圳毅能达金融信息股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

(二)、原《公司章程》、修订后的《公司章程》

深圳毅能达金融信息股份有限公司

董事会

2022年4月19日