

证券代码：838277

证券简称：湘旭鸿

主办券商：西南证券

湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司

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，结合公司实际情况，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>第三十八条公司下列对外担保行为，经董事会审议通过后提交股东大会审议：</p> <p>（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（二）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>（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</p>	<p>第三十八条公司下列对外担保行为，经董事会审议通过后提交股东大会审议：</p> <p>（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（二）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>（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</p>

<p>(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>(六) 法律、行政法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统或本章程规定的须经股东大会审议通过的其他担保。</p> <p>公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用第三十八条第一项、第三项和第四项的规定。</p> <p>公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后提交公司股东大会审议：</p> <p>(一) 被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；</p> <p>(二) 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%；</p> <p>(三) 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>(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>(六) 法律、行政法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统或本章程规定的须经股东大会审议通过的其他担保。</p> <p>公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用第三十八条第一项、第三项和第四项的规定。</p> <p>公司为关联方提供担保的，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>公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后提交公司股东大会审议：</p> <p>(一) 被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；</p> <p>(二) 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%；</p> <p>(三) 中国证监会、全国股转公司</p>
---	--

	<p>或者公司章程规定的其他情形。</p> <p>公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助。对外财务资助款项逾期未收回的，公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。</p>
<p>第四十条公司发生如下重大关联交易事项，应当提交股东大会审议：</p> <p>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 万元的交易或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易。</p>	<p>第四十条公司发生如下重大关联交易事项，应当提交股东大会审议：</p> <p>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 万元的交易或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易。</p> <p>对于每年与关联方发生的日常性关联交易，公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额提交董事会或者股东大会审议；实际执行超出预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程序。日常性关联交易类型包括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，向关联方租入或者租出资产等与日常经营相关的交易行为。</p>
<p>第六十三条召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进</p>	<p>第六十三条召集人和公司聘请的律师（如有）将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合</p>

<p>行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。</p>	<p>法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。</p>
<p>第八十二条董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p>	<p>第八十二条董事会应当按相关规定向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p>
<p>第九十一条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。</p>	<p>第九十一条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。</p>
<p>第九十七条公司发生如下关联交易事项，应由董事会或董事长审批：</p> <p>（一）应由董事会审议批准如下关联交易事项：</p> <p>1、公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；</p> <p>2、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%以上的交易，且超过 300 万元。</p> <p>公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。</p> <p>（二）应由董事长审批如下关联交易事项：未达到上述（一）董事会审议标准的关联交易事项。</p>	<p>第九十七条公司发生如下关联交易事项，应由董事会或董事长审批：</p> <p>（一）应由董事会审议批准如下关联交易（除提供担保外）事项：</p> <p>1、公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；</p> <p>2、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%以上的交易，且超过 300 万元。</p> <p>公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。</p> <p>（二）应由董事长审批如下关联交易（除提供担保外）事项：未达到上述（一）董事会审议标准的关联交易事</p>

<p>如董事长与该关联交易事项有关联关系，则该关联交易须提交董事会审议批准。</p>	<p>项。</p> <p>如董事长与该关联交易事项有关联关系，则该关联交易须提交董事会审议批准。</p>
<p>第一百一十三条董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（五）行使法定代表人的职权；</p> <p>（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>（七）董事会授予的其他职权。</p>	<p>第一百一十三条董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（五）行使法定代表人的职权；</p> <p>（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>（七）董事会授予的其他职权。</p> <p>在董事会闭会期间，对于可以由董事会授权给董事长行使的部分职权，召开董事会形成决议通过后，可将该部分职权授权给董事长行使，授权内容应当明确具体。</p>
<p>第一百一十五条董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前通知全体董事和监事。</p>	<p>第一百一十五条董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监</p>

	事。
<p>第一百一十六条有下列情形之一的，董事长应自接到下列提议后 10 日内召集和主持董事会会议：</p> <p>（一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；</p> <p>（二）1/3 以上董事提议时；</p> <p>（三）监事会提议时；</p> <p>（四）董事会专门委员会提议时。</p>	<p>第一百一十六条有下列情形之一的，董事长应自接到下列提议后 10 日内召集和主持董事会会议：</p> <p>（一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；</p> <p>（二）1/3 以上董事提议时；</p> <p>（三）监事会提议时；</p> <p>（四）董事会专门委员会（如有）提议时。</p>
<p>第一百一十八条董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议日期和地点；</p> <p>（二）会议期限；</p> <p>（三）事由、议题及议题相应的决策材料；</p> <p>（四）发出通知的日期。</p> <p>（五）法律、行政法规、部门规章、本章程及董事会议事规则规定的其他内容。</p>	<p>第一百一十八条董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议日期和地点；</p> <p>（二）会议期限；</p> <p>（三）事由、议题及议题相应的决策材料；</p> <p>（四）发出通知的日期。</p> <p>（五）法律、行政法规、部门规章、本章程及董事会议事规则规定的其他内容。</p> <p>董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。</p>
<p>第一百五十五条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）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；</p> <p>（二）检查公司的财务；</p> <p>（三）对董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的</p>	<p>第一百五十五条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）对董事会编制的证券发行文件和公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；监事应当签署书面确认意见；</p> <p>（二）检查公司的财务；</p>

<p>行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（五）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。</p> <p>（六）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；</p> <p>（七）向股东大会提出提案；</p> <p>（八）有权了解公司经营情况。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。可以进行调查；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，监事履行职责所需的有关费用由公司承担；</p> <p>（九）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。</p> <p>（十）监事会发现董事、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（如有）或</p>	<p>（三）对董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（五）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。</p> <p>（六）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；</p> <p>（七）向股东大会提出提案；</p> <p>（八）有权了解公司经营情况。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。可以进行调查；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，监事履行职责所需的有关费用由公司承担；</p> <p>（九）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。</p> <p>（十）监事会发现董事、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</p>
---	--

<p>者全国股转公司（如需）报告。</p>	<p>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（如有）或者全国股转公司（如需）报告。</p>
<p>第一百五十一条监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应当在会议召开10日前书面送达全体监事。</p> <p>监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当提前5日以书面方式送达全体监事。情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。</p> <p>监事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）举行会议的日期、地点和会议期限；</p> <p>（二）事由、议题及议题相应的决策材料；</p> <p>（三）发出通知的日期</p> <p>监事会决议应当经半数以上监事通过。</p>	<p>第一百五十一条监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应当在会议召开10日前书面送达全体监事。</p> <p>监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当提前5日以书面方式送达全体监事。情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。</p> <p>监事会会议通知至少包括以下内容：</p> <p>（一）举行会议的日期、地点和会议期限；</p> <p>（二）事由、议题及议题相应的决策材料；</p> <p>（三）发出通知的日期。</p> <p>监事会决议应当经半数以上监事通过。监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。</p>
<p>第一百七十一条公司召开董事会的会议通知，以专人送达、邮政专递、传真方式进行。在技术条件允许的情形下，也可通过向董事在公司董事会办事机构预先备案的电子邮件地址发送电子邮件的方式进行，但应在以电子邮件发送会议通知的同时保留发送记录。</p>	<p>第一百七十一条公司召开董事会的会议通知，以电话、邮件、传真、专人送达、邮政专递等方式。在技术条件允许的情形下，也可通过向董事在公司董事会办事机构预先备案的电子邮件地址发送电子邮件的方式进行，但应在以电子邮件发送会议通知的同时保留</p>

	发送记录。
<p>第一百九十三条由董事长及董事会秘书对投资者关系管理工作全面负责。公司董事会制定《投资者关系管理制度》报股东大会批准后执行。</p>	<p>第一百九十三条由董事长及董事会秘书对投资者关系管理工作全面负责。公司董事会制定《投资者关系管理制度》报股东大会批准后执行。</p> <p>公司建立健全投资者关系管理机制，通过多种形式主动加强与股东特别是中小投资者的沟通和交流，建立与投资者沟通的有效渠道。</p> <p>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，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（已获同意到境内证券交易所上市的除外），控股股东、实际控制人须制定合理的投资者保护措施，可通过提供现金选择权、实际控制人或指定的第三方回购等方式保护股东权益；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人须与其他股东主动、积极协商解决方案，可通过提供现金选择权、实际控制人或指定的第三方回购等方式保护股东权益。</p> <p>公司与投资者之间发生的纠纷，或因挂牌公司股票终止挂牌导致的纠纷，纠纷各方可自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼</p>

	讼。
--	----

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，促进公司规范运作，根据《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，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

三、备查文件

《湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司第三届董事会第三会议决议》

湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司

董事会

2022年4月20日