

证券代码：833764

证券简称：斯达电气

主办券商：平安证券

浙江斯达电气设备股份有限公司

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
第十二条 公司的经营范围 一般项目：电子元器件零售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电气机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；计算机及办公设备维修；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、	第十二条 公司的经营范围 一般项目： 电力电子元器件制造；机械电气设备制造 ；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；电工仪器仪表销售；机械设备销售；配电开关控制设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电力设施器材销售；集成电路芯片及产品销售；五金产品批发；五金产品零售； 工业自动控制系统装置销售 ；建筑材料销售； 电气设备修理；计算机及办公设备维修；电子、

<p>技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；集成电路设计；普通机械设备安装服务；工程管理服务；电机及其控制系统研发；电力设施器材销售；电工仪器仪表销售；电气设备销售；集成电路芯片及产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>	<p>机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务，信息系统集成服务；专业设计服务；电力行业高效节能技术研发；配电开关控制设备研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>
<p>第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；</p> <p>（四）审议批准董事会的报告；</p> <p>（五）审议批准监事会的报告；</p> <p>（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（九）对发行公司债券作出决议；</p>	<p>第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）选举和更换董事、股东代表监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（二）审议批准董事会的报告；</p> <p>（三）审议批准监事会的报告；</p> <p>（四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）重大投资或抵押等担保事宜；</p> <p>（七）重大收购事宜；</p> <p>（八）重大回购事宜；</p> <p>（九）发行公司债券或其他证券及上市事宜；</p> <p>（十）增加或减少注册资本；</p>

<p>(十)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；</p> <p>(十一)修改本章程；</p> <p>(十二)审议批准本章程第四十条规定的担保事项；</p> <p>(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；审议批准公司单项购买、出售资产价值超过公司最新一期经审计的净资产10%；上述资产价值同时存在账面值和评估值的，以高者为准；</p> <p>(十四)审议单项关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的10%或绝对值超过600万元的关联交易(含与同一关联人在连续12个月内的累计金额，下同)；审议批准公司与关联法人之间交易金额超过公司最近一期经审计净资产的10%或绝对值高于600万元的关联交易事项；审议批准公司与关联自然人发生的绝对值高于100万元的关联交易；</p> <p>(十五)审议公司对外投资超过公司最近一期经审计的净资产10%及以上的事项；</p> <p>(十六)审议批准公司单项委托资产价值超过公司最近一期经审计的净资产5%的委托理财；</p> <p>(十七)审议批准担保债权金额超过公司最近一期经审计的净资产10%以上的</p>	<p>(十一)合并、分立事宜；</p> <p>(十二)解散和清算事宜；</p> <p>(十三)修改本章程；</p> <p>(十四)审议批准本章程第四十条规定的担保事项；</p> <p>(十五)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；审议批准公司单项购买、出售资产价值超过公司最新一期经审计的净资产10%；上述资产价值同时存在账面值和评估值的，以高者为准；</p> <p>(十六)公司与关联自然人发生的成交金额150万以上的关联交易；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超过10%的交易，或成交金额超过1500万的关联交易。</p> <p>(十七)交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的10%及以上；</p> <p>(十八)审议批准公司单项委托资产价值超过公司最近一期经审计的净资产5%的委托理财；</p> <p>(十九)审议批准担保债权金额超过公司最近一期经审计的净资产10%以上的单项资产抵押、质押等物权担保事项；</p> <p>(二十)审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(二十一)审议股权激励计划；</p> <p>(二十二)对公司聘用、解聘会计师事务所</p>
--	---

<p>单项资产抵押、质押等物权担保事项；</p> <p>(十八) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十九) 审议股权激励计划；</p> <p>(二十) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(二十一) 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。</p>	<p>所作出决议；</p> <p>(二十三) 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。</p>
<p>第四十条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</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) 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保；</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) 连续十二个月内担保金额达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</p> <p>(六) 连续十二个月内担保金额达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50% 且绝对金额超过 3000 万元；</p> <p>(七) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p>	<p>第四十条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保；</p> <p>(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，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>(三) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；</p> <p>(四) 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>(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>(六) 中国证监会、全国股转公司或者《公司章程》规定的其他担保。</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的</p>

<p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过；其中股东大会审议上述第（二）项担保行为涉及为股东、实际控制人及其关联方提供担保之情形的，应经股东大会的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>	<p>其他股东所持表决权的半数以上通过；其中股东大会审议上述第（二）项担保行为涉及为股东、实际控制人及其关联方提供担保之情形的，应经股东大会的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>
<p>第五十二条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>	<p>第五十二条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。</p> <p>股东大会采用其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明其他方式的表决时间及表决程序。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应</p>

	当不多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确认，不得变更。
<p>第五十三条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>(三)披露持有本公司股份数量；</p> <p>是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p>	<p>第五十三条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>(一)教育背景、专业背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>(三)披露持有本公司股份数量；</p> <p>(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p>
<p>第五十四条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个交易日公告，并详细说明原因。</p>	<p>第五十四条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个交易日公告，并详细说明原因。延期召开股东大会的，还应当在通知中说明延期后的召开日期。</p>
<p>第六十二条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推</p>	<p>第六十二条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推</p>

<p>举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会</p>	<p>举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反相关制度使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
<p>第六十三条 公司董事会制定股东大会议事规则，由股东大会批准。股东大会议事规则应作为章程的附件。</p>	<p>第六十三条 公司董事会制定股东大会制度，由股东大会批准。股东大会制度应作为章程的附件。</p>
<p>第六十九条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会。</p>	<p>第六十九条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时通知。</p>
<p>第七十一条 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>(一)董事会和监事会的工作报告；</p> <p>(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(三)董事会成员和监事会成员的任免，决定董事会和监事会成员的报酬和支付方法；</p> <p>(四)公司年度预算方案、决算方案；</p> <p>(五)公司年度报告；</p> <p>(六)本章程第四十条第一款第（一）、（三）、（四）、（五）、（六）项规定的担</p>	<p>第七十一条 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>(一)董事会和监事会的工作报告；</p> <p>(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(三)董事会成员和监事会成员的任免，决定董事会和监事会成员的报酬和支付方法；</p> <p>(四)公司年度预算方案、决算方案；</p> <p>(五)公司年度报告；</p> <p>(六)本章程第四十条第一款项规定的担保事项；</p>

<p>保事项；</p> <p>(七)公司聘用、解聘会计师事务所；</p> <p>(八)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>	<p>(七)公司聘用、解聘会计师事务所；</p> <p>(八)除法律</p>
<p>第七十二条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(一)公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二)公司的分立、合并、解散、清算和变更公司形式；</p> <p>(三)本章程的修改；</p> <p>(四)股权激励计划；</p> <p>(五)本章程第四十条第一款第(二)项规定的担保事项；</p> <p>(六)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；公司单项购买、出售资产价值超过公司最新一期经审计的净资产 10%；上述资产价值同时存在账面值和评估值的，以高者为准；</p> <p>(七)单项关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%或绝对值超过 600 万元的关联交易(含与同一关联人在连续 12 个月内的累计金额，下同)；审议批准公司与关联法人之间交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%或绝对值高于 600 万元的关联交易事项；审议批准公司与关联自然人发生的绝对值高于 100 万元的关联交</p>	<p>第七十二条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(一)公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二)公司的分立、合并、解散、清算和变更公司形式；</p> <p>(三)本章程的修改；</p> <p>(四)股权激励计划；</p> <p>(五)本章程第四十条第一款第(二)项担保行为涉及为股东、实际控制人及其关联方提供担保之情形的担保事项；</p> <p>(六)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；公司单项购买、出售资产价值超过公司最新一期经审计的净资产 10%；上述资产价值同时存在账面值和评估值的，以高者为准；</p> <p>(七)公司与关联自然人发生的成交金额 150 万以上的关联交易；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超过 10%的交易，或成交金额超过 1500 万的关联交易；</p> <p>(八)交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%及以上</p>

<p>易；</p> <p>(八)公司对外投资超过公司最近一期经审计的净资产 10%及以上的事项；</p> <p>(九)公司单项委托资产价值超过公司最近一期经审计的净资产 5%的委托理财；</p> <p>(十)公司担保债权金额超过公司最近一期经审计的净资产 10%以上的单项资产抵押、质押等物权担保事项；</p> <p>(十一)公司变更募集资金用途事项；</p> <p>(十二)发行公司债券；</p> <p>(十三)法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>(九)公司单项委托资产价值超过公司最近一期经审计的净资产 5%的委托理财；</p> <p>(十)公司担保债权金额超过公司最近一期经审计的净资产 10%以上的单项资产抵押、质押等物权担保事项；</p> <p>(十一)公司变更募集资金用途事项；</p> <p>(十二)发行公司债券；</p> <p>(十三)法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>
<p>第八十二条 会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式宣布表决结果前，股东大会现场中所涉及的计票人、监票人、股东及公司等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>	<p>第八十二条 会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式宣布表决结果前，股东大会现场及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>
<p>第一百〇一条 董事会行使下列职权：</p> <p>(一)负责召集股东大会，并向大会报告工作；</p> <p>(二)执行股东大会的决议；</p> <p>(三)决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p>	<p>第一百〇一条 董事会行使下列职权：</p> <p>(一)负责召集股东大会，并向大会报告工作；</p> <p>(二)执行股东大会的决议；</p> <p>(三)决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p>

<p>(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方案；</p> <p>(七)拟订公司重大收购、回购本公司股份或者合并、分立、解散和变更公司形式方案；</p> <p>(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置；</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)制订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)决定公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；审议批准公司单项购买、出售资产价值不超过公司最新一期经审计的净资产 10%；上述资产价值同时存在账面值和评估值的，以高者为</p>	<p>(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方案；</p> <p>(七)拟订公司重大收购、回购本公司股份或者合并、分立、解散和变更公司形式方案；</p> <p>(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置；</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)制订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经理的工作；</p> <p>(十六)决定公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；审议批准公司单项购买、出售资产价值不超过公司最新一期</p>
--	---

<p>准；</p> <p>(十六)决定单项关联交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%或绝对值不超过 600 万元的关联交易(含与同一关联人在连续 12 个月内的累计金额，下同)；审议批准公司与关联法人之间交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%或绝对值不高于 600 万元的关联交易事项；审议批准公司与关联自然人发生的绝对值不高于 100 万元的关联交易；</p> <p>(十七)决定公司对外投资不超过公司最近一期经审计的净资产 10%的事项；</p> <p>(十八)决定批准公司单项委托资产价值不超过公司最近一期经审计的净资产 5%的委托理财；</p> <p>(十九)决定担保债权金额不超过公司最近一期经审计的净资产 10%的单项资产抵押、质押等物权担保事项；</p> <p>(二十)审议批准本章程第四十条规定以外的担保事项；</p> <p>(二十一)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(二十二)设置合理、有效、公平、适当的公司治理机制、治理结构，并对此进行评估、讨论，以维护全体股东的权利；</p> <p>(二十三)法律、法规或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。</p>	<p>经审计的净资产 10%；上述资产价值同时存在账面值和评估值的，以高者为准；</p> <p>(十七)交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值低于 10%；</p> <p>(十八)公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上不超过 150 万的关联交易；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%以上不超过 10%的交易，或成交金额在 300 万元以上不超过 1500 万的关联交易；</p> <p>(十九)决定批准公司单项委托资产价值不超过公司最近一期经审计的净资产 5%的委托理财；</p> <p>(二十)决定担保债权金额不超过公司最近一期经审计的净资产 10%的单项资产抵押、质押等物权担保事项；</p> <p>(二十一)审议批准本章程第四十条规定以外的担保事项；</p> <p>(二十二)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(二十三)设置合理、有效、公平、适当的公司治理机制、治理结构，并对此进行评估、讨论，以维护全体股东的权利；</p> <p>(二十四)法律、法规或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。</p>
<p>第一百〇三条 董事会制定董事会议事</p>	<p>第一百〇三条 董事会制定董事会制</p>

<p>规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。董事会议事规则应作为章程的附件。</p>	<p>度，以确保董事会的工作效率和科学决策。董事会制度应作为章程的附件。</p>
<p>第一百〇六条 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)在发生特大自符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使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>第一百〇六条 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)提名总经理、董事会秘书人选；</p> <p>(七)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，并在事后向公司事务行使公司董事会和股东大会报告；</p> <p>(八)积极推动公司制定、完善和执行各项内部制度；</p> <p>(九)董事会授予的其他职权。</p>
<p>第一百〇八条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。</p>	<p>第一百〇八条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事、高级管理人员。</p>
<p>第一百一十条 董事会临时会议应于会议召开 3 日前书面通知全体董事、监事和总经理。如遇情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，董事会可以随时</p>	<p>第一百一十条 董事会临时会议应于会议召开 3 日前书面通知全体董事、监事和高级管理人员。如遇情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，董事会可</p>

<p>通过口头、电话、传真或者电子邮件方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。</p>	<p>以随时通过口头、电话、传真或者电子邮件方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。</p>
<p>第一百一十一条 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)事由及议题；</p> <p>(四)发出通知的日期。</p>	<p>第一百一十一条 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)会议的召开方式；</p> <p>(三)拟审议的事项(会议提案)；</p> <p>(四)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；</p> <p>(五)董事表决所必需的会议材料；</p> <p>(六)董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；</p> <p>(七)联系人和联系方式。</p>
<p>第一百一十八条 董事会会议记录包括以下内容：</p> <p>(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名；</p> <p>(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；</p> <p>(三)会议议程；</p> <p>(四)董事发言要点；</p> <p>(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)；</p> <p>(六)记录人姓名。</p>	<p>第一百一十八条 董事会会议记录包括以下内容：</p> <p>(一)会议届次和召开的时间、地点、方式；</p> <p>(二)会议通知的发出情况；</p> <p>(三)会议召集人和主持人；</p> <p>(四)董事亲自出席和受托出席的情况；</p> <p>(五)会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；</p> <p>(六)每项提案的表决方式和表决结果(说明具体的同意、反对、弃权票数)；</p> <p>(七)与会董事认为应当记载的其他事项。</p>

<p>第一百四十三条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。</p>	<p>第一百四十三条 监事会制定监事会制度，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。</p>
<p>第一百四十五条 监事会会议通知包括以下内容：</p> <p>(一)会议日期、地点和会议期限；</p> <p>(二)事由及议题；</p> <p>(三)发出通知的日期。</p>	<p>第一百四十五条 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；</p> <p>(二) 事由及议题；</p> <p>(三) 发出通知的日期；</p> <p>(四) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；</p> <p>(五) 监事表决所必需的会议材料；</p> <p>(六) 联系人和联系方式。</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

全国中小企业股份转让系统有限责任公司修订了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，自2021年11月15日起施行。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定为适应新发布的规则，进一步提升公司治理水平，公司拟对《公司章程》进行相关修订。

三、备查文件

- (一)《浙江斯达电气设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- (二)修订前的《公司章程》，修订后的《公司章程》

浙江斯达电气设备股份有限公司

董事会

2022年4月25日