

证券代码：836939 证券简称：宝亚安全 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海宝亚安全装备股份有限公司

### 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股票终止挂牌实施细则》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
<p><b>第四十四条</b> 本公司召开年度股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：</p> <p>(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；</p> <p>(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> <p>(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</p>	<p><b>第四十四条</b> 本公司召开年度股东大会时将聘请律师事务所对以下问题出具法律意见并公告：</p> <p>(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；</p> <p>(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> <p>(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</p>
<p><b>第八十六条</b> 股东大会对提案进行表决前，应当推举 2 名股东代表参加计票、监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代</p>	<p><b>第八十六条</b> 股东大会对提案进行表决前，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提</p>

<p>理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p>	<p>案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p>
<p><b>第一百二十二条</b> 公司设总经理 1 名，副总经理 3 名，由董事会聘任或解聘。</p>	<p><b>第一百二十二条</b> 公司设总经理 1 名，副总经理 1-3 名，由董事会聘任或解聘。</p>
<p><b>第一百二十六条</b> 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；依据公司发展战略和规划，制订实施方案；</p> <p>(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>(三)拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>(四)拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(五)拟订并组织实施公司风险控制制度；</p> <p>(六)制定公司的具体规章并组织实施；</p> <p>(七)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>(八)本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p> <p>总经理的职权和具体实施办法见《上海宝亚安全装备股份有限公司总经理工作细则》。</p>	<p><b>第一百二十六条</b> 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；依据公司发展战略和规划，制订实施方案；</p> <p>(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>(三)拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>(四)拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(五)拟订并组织实施公司风险控制制度；</p> <p>(六)制定公司的具体规章并组织实施；</p> <p>(七)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>(八)本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理的职权和具体实施办法见《上海宝亚安全装备股份有限公司总经理工作细则》。</p>
<p><b>新增</b></p>	<p>新增 <b>第八章</b> 投资者关系管理</p> <p><b>第一百四十七条</b> 投资者与公司之间产生纠纷的，应首先通过协商解决，协商不成的可提交证券期货纠纷专业调解机构进行调</p>

	<p>解，调解不成的，任何一方均可向上海国际仲裁中心依仲裁机构当时有效的仲裁规则提起仲裁解决，仲裁为一裁终局，对各方均有约束力。</p> <p><b>第一百四十八条</b> 公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，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。（1）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，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；（2）公司被强制终止挂牌的，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。</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

为提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定。对公司章程进行修订。

## 三、备查文件

- （一）《上海宝亚安全装备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- （二）原《公司章程》及修订后的《公司章程》。

上海宝亚安全装备股份有限公司

董事会

2022年4月27日