

证券代码：837662

证券简称：恒锐智能

主办券商：金元证券

上海恒锐智能工程股份有限公司

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>第二十八条 公司股东享有下列权利：</p> <p>（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；</p> <p>（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；</p> <p>（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报</p>	<p>第二十八条 公司股东享有下列权利：</p> <p>（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；</p> <p>（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；</p> <p>（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报</p>

<p>告；</p> <p>(六)公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；</p> <p>(七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>(八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p>	<p>告；</p> <p>(六)公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；</p> <p>(七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>(八)对股东大会作出的申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的决议持异议的股东，要求公司或控股股东、实际控制人收购其股份；</p> <p>(九)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p>
<p>第三十七条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一) 决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬 事项；</p> <p>(三) 审议批准董事会的报告；</p> <p>(四) 审议批准监事会报告；</p> <p>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(八) 对发行公司债券作出决议；</p>	<p>第三十七条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一) 决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬 事项；</p> <p>(三) 审议批准董事会的报告；</p> <p>(四) 审议批准监事会报告；</p> <p>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(八) 对发行公司债券作出决议；</p>

<p>(九) 对公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在 500 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 20%以上的关联交易做出决议;</p> <p>(十) 审议批准本章程第三十八条规定的交易事项;</p> <p>(十一) 审议批准本章程第三十九条规定的担保事项;</p> <p>(十二) 修改本章程;</p> <p>(十三) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;</p> <p>(十四) 审议批准本章程第四十条规定的对外提供财务资助事项;</p> <p>(十五) 审议股权激励计划;</p> <p>(十六) 审议批准公司的股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则;</p> <p>(十七) 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>(九) 对公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在 500 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 20%以上的关联交易做出决议;</p> <p>(十) 审议批准本章程第三十八条规定的交易事项;</p> <p>(十一) 审议批准本章程第三十九条规定的担保事项;</p> <p>(十二) 修改本章程;</p> <p>(十三) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;</p> <p>(十四) 审议批准本章程第四十条规定的对外提供财务资助事项;</p> <p>(十五) 审议股权激励计划;</p> <p>(十六) 审议批准公司的股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则;</p> <p>(十七) 对公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌作出决议;</p> <p>(十八) 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>第七十三条 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、解散和清算;</p> <p>(三) 本章程的修改;</p>	<p>第七十三条 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、解散和清算;</p> <p>(三) 本章程的修改;</p>

<p>(四) 审议批准本章程第三十八条规定的交易事项；</p> <p>(五) 审议批准本章程第三十九条规定的担保事项；</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；</p> <p>(七) 董事会提请审议的关联交易；</p> <p>(八) 股权激励计划；</p> <p>(九) 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>(四) 审议批准本章程第三十八条规定的交易事项；</p> <p>(五) 审议批准本章程第三十九条规定的担保事项；</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；</p> <p>(七) 董事会提请审议的关联交易；</p> <p>(八) 股权激励计划；</p> <p>(九) 对公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌作出决议；</p> <p>(十) 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>第九十九条 董事会行使下列职权：</p> <p>(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；</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、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司</p>	<p>第九十九条 董事会行使下列职权：</p> <p>(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；</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、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司</p>

<p>形式的方案；</p> <p>（八）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（九）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、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十）委派或者更换公司的全资子公司非由职工代表担任的董事、监事；</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）制订公司的股权激励计划方案；</p> <p>（十四）决定公司分支机构的设置；</p> <p>（十五）决定公司的全资子公司的合并、分立、重组等事项；</p> <p>（十六）决定董事会专门委员会的设置及任免专门委员会的负责人；</p> <p>（十七）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>（十八）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十九）管理公司信息披露事项；</p> <p>（二十）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>（二十一）审议并批准符合如下条件的日常性或其他关联交易，向股东大</p>	<p>形式的方案；</p> <p>（八）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（九）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、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十）委派或者更换公司的全资子公司非由职工代表担任的董事、监事；</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）制订公司的股权激励计划方案；</p> <p>（十四）决定公司分支机构的设置；</p> <p>（十五）决定公司的全资子公司的合并、分立、重组等事项；</p> <p>（十六）决定董事会专门委员会的设置及任免专门委员会的负责人；</p> <p>（十七）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>（十八）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十九）管理公司信息披露事项；</p> <p>（二十）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>（二十一）审议并批准符合如下条件的日常性或其他关联交易，向股东大</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>会提 请审议超出如下条件的其他关联交易： 1、公司与其关联方发生的、超过日常性关联交易年度预计总额的、单笔金额在 500 万元以下（不包含 500 万元）或占公司最近一期经审计净资产绝对值 20%以下（不包含 20%）的日常性关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）；</p> <p>2、除日常性关联交易以外的其他关联交易；</p> <p>（二十二） 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>董事会决议公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 关联交易等关联事项时，关联董事应回避表决。</p>	<p>会提 请审议超出如下条件的其他关联交易： 1、公司与其关联方发生的、超过日常性关联交易年度预计总额的、单笔金额在 500 万元以下（不包含 500 万元）或占公司最近一期经审计净资产绝对值 20%以下（不包含 20%）的日常性关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）；</p> <p>2、除日常性关联交易以外的其他关联交易；</p> <p>（二十二） 提请股东大会审议公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌或者撤回终止挂牌申请。申请终止挂牌的提案应当制定合理的异议股东保护措施，对股东权益保护作出安排。</p> <p>（二十三） 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>董事会决议公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 关联交易等关联事项时，关联董事应回避表决。</p>
-	<p>第一百八十条第一百八十条</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。</p> <p>公司应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</p>

	止挂牌的，公司应当采取以下方式为异议股东的权益提供保护：1、由公司或公司指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购或收购；2、其他可有效保护异议股东权益的措施；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当与其他股东主动、积极协商解决方案。
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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《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》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，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”，公司及时完善公司章程内容，设置专门条款，充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。

三、备查文件

《上海恒锐智能工程股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海恒锐智能工程股份有限公司

董事会

2022年4月29日