

证券代码：834213 证券简称：物管股份 主办券商：东吴证券

苏州市会议中心物业管理股份有限公司

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》、《非上市公司监督管理办法》及《非上市公司监管指引第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
公司章程第一百十二条： 一. 原公司章程第一百十二条董事会行使下列职权： 1. 召集股东大会，并向股东大会报告工作； 2. 执行股东大会的决议； 3. 决定公司的经营计划和投资方案； 4. 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 5. 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6. 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及挂牌、上市方案； 7. 拟订公司重大收购、回购本公司股	公司章程第一百十二条： 1. 制定和组织落实中长期发展规划，积极稳妥发展新业务，培育新业务领域； 2. 召集股东大会，并向股东大会报告工作； 3. 执行股东大会的决议； 4. 决定公司的经营计划和投资方案； 5. 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 6. 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 7. 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及挂牌、上市方案； 8. 拟订公司重大收购、回购本公司股

<p>票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>8. 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>9. 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>10. 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、总经理助理、财务经理等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>11. 制订公司的基本管理制度；</p> <p>12. 制订本章程的修改方案；</p> <p>13. 公司信息披露事项；</p> <p>14. 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>15. 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>16. 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>17. 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党总支委员会的意见。</p> <p>属于董事会职权范围内的重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。</p>	<p>票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>9. 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>10. 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>11. 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、总经理助理、财务经理等高级管理人员，并对经理层成员推行任期制和契约化管理；</p> <p>12. 建立健全经理层成员差异化考核机制，与经理层成员签订任期和年度经营业绩责任书，确定经理层成员的经营业绩目标；</p> <p>13. 加强对经理层成员的薪酬管理，探索完善中长期激励机制，建立与经理层成员选任方式相匹配、分类管理相适应的差异化薪酬分配体系，制定年度薪酬分配档案；</p> <p>14. 加强职工工资分配管理，制定工资总额管理办法和年度工资总额预算方案，做好年度工资总额清算管理和动态监测，统筹推进企业内部收入分配制度改革；</p> <p>15. 加强对重大财务事项管理，制定公司负债管理制度，研究确定公司资产负债率目标控制措施，将资产负债率保持在合理水平；</p> <p>16. 制订公司的基本管理制度；</p>
--	--

	<p>17. 制订本章程的修改方案；</p> <p>18. 公司信息披露事项；</p> <p>19. 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>20. 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>21. 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p> 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党总支委员会的意见。</p> <p> 属于董事会职权范围内的重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。</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

公司按照苏州市国资委的指导要求，加强公司章程制定管理，故修订。

三、备查文件

《苏州市会议中心物业管理股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

苏州市会议中心物业管理股份有限公司

董事会

2022年5月16日