

证券代码：834920

证券简称：人合机电

主办券商：中泰证券

## 威海人合机电股份有限公司

### 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《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
第一条 为维护威海人合机电股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护威海人合机电股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定， <b>根据《中国共产党章程》规定，在公司中设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费，</b> 制订本章程。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：通用设备制造、机械设备销售、液压动力机械及元件制造、液压动力机械及元件销售、紧固件制造、紧固件销售、液气密元件及系统制造、液气密元件及系统销售、变压器、整流器和电感器制造、电气机械设备销售、气体压缩机械制造、气体压缩机械销售、特种设备销售、制冷、空调设备制造、制冷、空调设备销售、石油钻采专用设备制造、石油钻采专用设备销售、 <b>第一类医疗器械生产、第一类医疗器械销售</b> 、通用设备修理、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口、技术进出口。	第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：通用设备制造、机械设备销售、液压动力机械及元件制造、液压动力机械及元件销售、紧固件制造、紧固件销售、液气密元件及系统制造、液气密元件及系统销售、变压器、整流器和电感器制造、电气机械设备销售、气体压缩机械制造、气体压缩机械销售、特种设备销售、制冷、空调设备制造、制冷、空调设备销售、石油钻采专用设备制造、石油钻采专用设备销售、通用设备修理、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口、技术进出口。

口。	
无	<p>第一百八十三条 公司设立党组织。党组织设书记 1 名，其他委员若干名。严格执行任期制度，期满应及时换届。符合条件的党组织领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以按规定和程序进入公司党组织。</p>
无	<p>第一百八十四条 公司党组织根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。</p> <p>（一）宣传贯彻党和国家路线方针政策，落实上级党组织工作部署；</p> <p>（二）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。</p> <p>（三）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。</p> <p>（四）落实党管干部和党管人才原则，着力建设一支高素质的领导干部队伍和企业人才队伍，支持职工代表大会工作。</p> <p>（五）牢固树立抓党建促发展理念，推动公司经营管理与党建深度融合。积极发展入党积极分子，抓好公司党员教育培训和监督管理，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。</p>
无	<p>第一百八十五条 公司党组织对以下属于“三重一大”事项履行前置研究程序，提出意见或建议：</p> <p>（一）公司贯彻执行党的方针政策、国家法律法规和上级决定的重大举措；</p> <p>（二）公司发展战略、中长期发展规划和生产经营方针的制订和调整。</p> <p>（三）公司资产重组、产权转让、资本运作、大额投资和大额资金调度等重大事项；</p> <p>（四）公司改制、合并、分立、解散或者变更公司形式以及内部机构设置调整、下属企业的设立和撤销等事项；</p> <p>（五）公司中层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督；</p> <p>（六）公司涉及职工切身利益的重要事项；</p> <p>（七）公司在重大安全生产、维护稳定、</p>

	环境保护等涉及企业社会责任等方面采取的重要措施； (八)需要公司党组织研究的其他重要事项。
无	第一百八十六条 公司党组织要坚持和完善民主集中制，建立健全并严格执行公司党组织议事规则，做到充分民主、有效集中。就公司重大事项进行前置研究时，应做好会议记录，与会党组织委员应审阅会议记录并签名。
无	第一百八十七条 公司党组织在收到董事会、总经理办公会提请事前研究的重大议题后 10 日内，须召开会议予以研究并出具意见，无特殊原因，不得推迟。
无	第一百八十八条 公司党组织要在公司权限范围内的选人用人中切实负起责任，发挥确定标准、规范程序、负责考察、推荐人选的把关作用。
无	第一百八十九条 公司党组织应依法积极支持和配合监事会依法行使监督职能。
无	第一百九十条 公司党组织要合理设置党务工作机构。党组织活动经费按公司年度工资总额 1 %的比例纳入年度财务预算。
无	第一百九十一条 公司各部门有义务协助公司党组织的工作。

注：因修订后的《公司章程》中新增了上述第一百八十三条至第一百九十一条，原《公司章程》第一百八十三条及之后的条款自第一百九十二条起序号顺延。

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

公司拟变更经营范围，同时根据《中国共产党章程》规定，在公司中设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，相应修改公司章程。

## 三、备查文件

《威海人合机电股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

威海人合机电股份有限公司

董事会

2022年8月19日