

证券代码：837835 证券简称：中哲创建 主办券商：财通证券

中哲创建科技股份有限公司 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
<p>第一百零八条</p> <p>(7) 2、偶发性关联交易</p> <p>除了日常性关联交易之外的为偶发性关联交易，应当经过股东大会审议。</p>	<p>第一百零八条</p> <p>(7) 2、偶发性关联交易</p> <p>除了日常性关联交易之外的为偶发性关联交易，在实际执行中偶发性关联交易金额满足以下标准的，提交公司董事会审议决定：</p> <p>(1) 单公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的</p>

	<p>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，且超过300万元的交易。</p> <p>(2) 公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产5%以下，或者占公司最近一期经审计总资产5%以上，但未超过30%，且金额不超过3000万的交易。</p> <p>超过以上比例、限额的偶发性关联交易事项或合同，应报股东大会审议批准。股东大会、董事会不得将审议关联交易的权限授予公司总经理或其他公司经营管理机构或部门行使。</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

为进一步加强公司治理，提高工作效率，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等规定，结合公司经营管理实际情况，拟对公司章程部

分条款进行修改。

三、 备查文件

《中哲创建科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

中哲创建科技股份有限公司

董事会

2022年8月24日