

证券代码：834069

证券简称：金通科技

主办券商：平安证券

## 杭州金通科技集团股份有限公司

## 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>第十二条 根据《中国共产党章程》和《公司法》的有关规定，公司建立中国共产党杭州金通科技集团股份有限公司委员会（以下简称“党委”）和纪律检查委员会（以下简称“纪委”），把加强党的领导和完善公司治理统一起来，建设中国特色现代国有企业制度。党委会按《中国共产党章程》和上级党组织要求开展工作，发挥党委的领导核心和政治核心作用，确保党的路线、方针、政策贯彻落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务、纪检工作人员，保障党组织的工作经费。</p> <p>公司设立工会和共青团杭州金通</p>	<p>第十二条 公司根据《中国共产党章程》设立党的组织，按《中国共产党章程》和上级党组织要求开展党的工作，提供基础保障。党组织工作和自身建设等，按照《中国共产党章程》等有关规定办理。</p> <p>公司设立工会和团组织，并为工会和团组织提供必要的活动条件。</p>

<p>科技集团股份有限公司公司委员会（以下简称“团委”），并开展活动。公司为工会和团委提供必要的活动条件。</p>	
<p>第八章 党委会</p>	<p>第八章 公司党组织</p>
<p>第一百五十五条 党委会由书记、副书记及委员组成，由上级党组织任命。</p>	<p>第一百五十五条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定以及公司党员人数，公司设立党的总支部委员会（以下简称党总支）以及纪律检查委员。党总支由书记、副书记、委员组成，职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等相关规定选举或任命产生。</p>
<p>第一百五十一条 党委会行使以下职权：</p> <p>（一）贯彻落实党和国家方针政策、重大部署和上级决策；</p> <p>（二）贯彻落实党要管党、从严治党要求，研究加强基层党组织建设和党员的学习教育管理工 作，充分发挥各级党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；</p> <p>（三）研究讨论公司重大经营管理事项，发挥好党委把方向、管大局、保落实的重要作用；</p> <p>（四）履行党风廉政建设主体责任，定期研究党风廉政建设和反腐败工作；支持纪委开展工作，全面落实监督责任；</p> <p>（五）研究讨论公司党的建设、宣</p>	<p>第一百五十一条 党总支围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用。</p> <p>主要职责是：</p> <p>（一）学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决议，团结带领职工群众完成本单位各项任务。</p> <p>（二）按照规定参与本单位重大问题的决策，支持本单位负责人开展工作。</p> <p>（三）做好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，严格党的组织生活，组织党员创先争优，充分发挥党员先锋模范作用。</p> <p>（四）密切联系职工群众，推动解决职工群众合理诉求，认真做好思想政治工作。领导本单位工会、共青团、妇</p>

<p>传思想、意识形态、干部管理、作风建设等重大事项；</p> <p>（六）贯彻落实党管干部的原则，研究决定重大人事任免及奖惩；</p> <p>（七）研究决定对先进集体、个人的表彰奖励；</p> <p>（八）领导和支持工会、团工委等群众组织开展工作；</p> <p>（九）党委认为需要研究决定的其他工作。</p>	<p>女组织等群团组织，支持它们依照各自章程独立负责地开展工作。</p> <p>（五）监督党员、干部和企业其他工作人员严格遵守国家法律法规、企业财经人事制度，维护国家、集体和群众的利益。</p> <p>（六）实事求是的对党的建设、党的工作提出意见建议，及时向上级党组织报告重要情况。按照规定向党员、群众通报党的工作情况。</p>
<p>第一百五十二条 董事会决定公司重大问题，应当事先听取党委的意见，重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会和经营层做出决定。</p>	<p>第一百五十二条 党总支研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序。党总支应当结合企业实际制定研究讨论的事项清单。</p>
<p>第一百五十三条 党委参与重大问题决策的主要程序：</p> <p>（一）党委召开党委会，对董事会、经理层拟决策的重大问题进行研究讨论，提出意见和建议。</p> <p>（二）进入董事会、经理层尤其是任董事长或总经理的党委成员，在议案正式提交董事会或总经理办公会前，就党委的有关意见和建议与董事会、经理层其他成员进行充分沟通。</p> <p>（三）进入董事会、经理层的党委成员在董事会、经理层决策时，充分表达党委意见和建议，并将决策情况及时向党委报告。</p>	<p>第一百五十三条 一般由党员负责人担任书记和委员，由党总支对企业重大事项进行集体研究把关。</p> <p>实行集体领导和个人分工负责相结合的制度，进入董事会、监事会、经理层的党组织领导班子成员必须落实党组织决定。</p>

<p>(四) 进入董事会、经理层的党委成员发现拟作出的决策不符合党的路线方针政策和国家法律法规，或可能损害国家、社会公众利益和企业、职工合法权益时，应提出撤销或缓议该决策事项的意见。会后及时向党委报告，通过党委会形成明确意见向董事会、经理层反馈。如得不到纠正，及时向上级党组织报告。</p>	
<p><b>第一百五十六条</b> 党委要制定专门议事规则以及相关配套工作制度，确保决策科学，运作高效。包括但不限于以下议事方式：</p> <p>(一) 会议召集。出席会议的党委成员原则上不少于成员总数的三分之二。可根据议事内容需要召开党委扩大会议。</p> <p>(二) 会议主持和参加人员。党委会议由党委书记主持。书记因故不能参加，可委托党委副书记主持。参加会议人员为党委成员，议题相关人员列席会议。</p> <p>(三) 会议通知。办公室提前将确定的会议议程、议题内容通知党委委员和列席人员。党委会议议题由党委书记提出，或由其他成员提出建议，由党委书记确定。</p> <p>(四) 会议决策。党委会坚持民主集中制原则，对需要决策的议题进行集</p>	<p><b>第一百五十四条</b> 党总支要制定专门议事规则以及相关配套工作制度，确保决策科学，运作高效。包括但不限于以下议事方式：</p> <p>(一) 会议召集。出席会议的<b>党总支</b>成员原则上不少于成员总数的三分之二。可根据议事内容需要召开<b>党总支</b>扩大会议。</p> <p>(二) 会议主持和参加人员。<b>党总支</b>会议由<b>党总支书记</b>主持。书记因故不能参加，可委托<b>党总支</b>副书记主持。参加会议人员为<b>党总支</b>成员，议题相关人员列席会议。</p> <p>(三) 会议通知。办公室提前将确定的会议议程、议题内容通知<b>党总支</b>委员和列席人员。<b>党总支</b>会议议题由<b>党总支书记</b>提出，或由其他成员提出建议，由<b>党总支书记</b>确定。</p> <p>(四) 会议决策。<b>党总支</b>会坚持民主集中制原则，对需要决策的议题进行</p>

<p>体研究，在充分酝酿、协商和讨论的基础上，经应出席会议的党委成员的半数以上同意，方可形成决定。</p> <p>各企业可结合实际，在不违背原则要求的情况下修改参考指引中的具体表述，可对本企业党委讨论决定、参与决策的事项等内容进行完善细化，并规范党委履职的具体程序，做到简便易行、运转高效。</p> <p>对于上市的国有控股企业，如证券监督管理机构对将党建工作纳入公司章程另有规定的，应遵守其规定。境外注册或上市的企业可在执行董事会议、经营班子会议等层面完善相关制度和规则。</p>	<p>集体研究，在充分酝酿、协商和讨论的基础上，经应出席会议的<b>党总支</b>成员的半数以上同意，方可形成决定。</p> <p>各企业可结合实际，在不违背原则要求的情况下修改参考指引中的具体表述，可对本企业<b>党总支</b>讨论决定、参与决策的事项等内容进行完善细化，并规范<b>党总支</b>履职的具体程序，做到简便易行、运转高效。</p> <p>对于上市的国有控股企业，如证券监督管理机构对将党建工作纳入公司章程另有规定的，应遵守其规定。境外注册或上市的企业可在执行董事会议、经营班子会议等层面完善相关制度和规则。</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》条款序号同时修订，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

为了认真贯彻落实《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，坚持加强党的领导和公司治理相统一，突出党的核心地位、更加高效顺畅运行的现代化公司治理体系，公司对《公司章程》的部分条款进行修订。

## 三、备查文件

《杭州金通科技集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

杭州金通科技集团股份有限公司

董事会

2022年10月18日