

证券代码：833816

证券简称：志成股份

主办券商：国元证券

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

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

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《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挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第五条 公司住所：合肥市蜀山区新产业园自主创新产业基地三期（南区）D座6、7、8层。	第五条 公司住所：安徽省合肥市蜀山经济技术开发区湖光路自主创新产业基地三期（南区D座6层/7层）。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：工程咨询、工程造价、工程招标代理、工程监理、工程设计、工程项目管理、建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包，装饰装修设计施工，幕墙工程设计施工，机电设备安装工程，古建园林工程，园林绿化工程，公路工程施工，水利水电施工，城市及道路照明工程，亮化工程，消防工程设计施工，电子与智能化工程，环保工程，智能化	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：工程咨询、工程造价、工程招标代理、工程监理、工程设计、工程项目管理、建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包，装饰装修设计施工，幕墙工程设计施工，机电设备安装工程，古建园林工程，园林绿化工程，公路工程施工，水利水电施工，城市及道路照明工程，亮化工程，消防工程设计施工，电子与智能化工程，环保工程，智能化

设计，钢结构工程，建筑材料销售，企业管理咨询，安全技术防范工程设计、施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	设计，钢结构工程，建筑材料销售，企业管理咨询，安全技术防范工程设计、施工， 社会稳定风险评估 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
---	---

（二）新增条款内容

第十二章 党建工作

第二百零三条 为扎实有效推进非公企业党建工作，促进经济持续、快速、健康发展，根据《中国共产党章程》、《中国共产党支部工作条例（试行）》、《公司法》和其他有关法律法规规定，把党建工作有关要求写入《公司章程》。

第二百零四条 企业坚持中国共产党的全面领导，根据《中国共产党章程》规定，设立党的组织，配备党务工作者，开展党的活动，为党组织开展活动、做好工作提供必要条件。企业党组织工作经费纳入企业管理费用列支，可按照有关规定据实在企业所得税前扣除。

第二百零五条 企业根据《党章》规定，设立中国共产党安徽省志成建设工程咨询股份有限公司支部委员会。企业党组织设书记 1 名，副书记 1 名，支委 3 名。进入董事会和经理层的党组织成员要充分表达组织意见，体现组织意图，并将有关情况及时向党组织报告。

第二百零六条 企业党组织是党在企业中的战斗堡垒，在企业职工群众中发挥政治核心作用。引导和监督企业遵守国家的法律法规，帮助、协调和促进企业发展。

第二百零七条 企业党组织向上级党组织负责，履行下列职责：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策、上级党组织和本组织的决议，教育党员和职工群众自觉遵守国家法律法规和有关规章制度，引导和监督企业合法经营，自觉履行社会责任。

（二）加强和改进思想政治工作，创新思想政治教育形式，团结凝聚职工群众，注重人文关怀和心理疏导，主动关心、帮扶党员和群众。

（三）畅通和拓宽群众表达渠道，依法维护职工合法权益，构建和谐劳动关系，促进企业和社会稳定。

（四）坚持用社会主义核心价值体系引领企业文化建设，塑造积极向上的企业精神，树立高尚的职业道德，促使企业诚信经营。

（五）发挥党组织和党员先进模范作用，促进生产经营和企业健康发展。

（六）完善组织设置，坚持党的组织生活，做好发展党员和教育、管理、监督、服务工作，领导和带动工会、共青团、妇联等群团组织发挥作用，进一步增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力。

第二百零八条 企业各部门有义务协助公司党组织的工作。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

变更前公司注册地址为：安徽省合肥市蜀山区新产业园自主创新产业基地三期（南区）D座6、7、8层

拟变更公司注册地址为：安徽省合肥市蜀山经济技术开发区湖光路自主创新产业基地三期（南区D座6层/7层）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，后续条款序号自动顺延。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

加强公司党建工作并结合公司自身经营发展需要，做出上述修订。

三、备查文件

- （一）《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- （二）《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司章程》。

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

董事会

2022年11月28日