

证券代码：838362

证券简称：百汇科技

主办券商：国融证券

## 福建全景百汇科技股份有限公司

## 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

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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》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
<p>第四十条 公司发生的交易达到如下标准的应提交股东大会审议：</p> <p>(一) 审议达到下列标准之一的交易（除提供担保外）：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%以上；</p> <p>2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 30%以上，且超过 1000 万元。</p>	<p>第四十条 公司发生的交易达到如下标准的应提交股东大会审议：</p> <p>(一) 审议达到下列标准之一的交易（除提供担保外）：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 <b>50%</b>以上；</p> <p>2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 <b>50%</b>以上，且超过 <b>1500</b> 万元。</p>

<p>上述成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价额、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。</p> <p>公司年度股东大会可以依法授权董事会再募集资金总额符合规定额范围内发行股，该项授权在下一年度股东大会召开日失效，相关要求参照全国股份转让系统公司相关规定。</p> <p>.....</p>	<p>上述成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价额、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。</p> <p>公司年度股东大会可以依法授权董事会再募集资金总额符合规定额范围内发行股，该项授权在下一年度股东大会召开日失效，相关要求参照全国股份转让系统公司相关规定。</p> <p>.....</p>
<p>第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会关于公司购买或者出售资产、对外投资、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项的权限为：</p> <p>（一）除本章程另有规定外，董事会审议达到下列标准的交易（除提供担保外）：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高者为准）占公司最近一个会计年度经审计总资产 20% 以上、30%以下的；</p> <p>2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产</p>	<p>第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会关于公司购买或者出售资产、对外投资、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项的权限为：</p> <p>（一）除本章程另有规定外，董事会审议达到下列标准的交易（除提供担保外）：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高者为准）占公司最近一个会计年度经审计总资产 20% 以上、<b>50%</b>以下的；</p> <p>2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产</p>

<p>绝对值 20%以上、30%以下的，且超过 300 万元的。</p> <p>在不违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的情况下，股东大会同意董事会根据公司经营情况，在上述权限范围内就相关交易事项可授权董事长或总经理审批决定；</p> <p>.....</p>	<p>绝对值 20%以上、<b>50%</b>以下的，且超过 300 万元的。</p> <p>在不违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的情况下，股东大会同意董事会根据公司经营情况，在上述权限范围内就相关交易事项可授权董事长或总经理审批决定；</p> <p>.....</p>
<p>第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改本章程；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所</p>	<p>第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改本章程；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘会计师事务</p>

<p>所作出决议；</p> <p>（十二）审议批准第三十九条规定的担保事项；</p> <p>（十三）审议批准第四十条规定的关联交易；</p> <p>（十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产、担保金额或对外投资超过公司最近一期经审计资产总额 30%的事项；</p> <p>（十五）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十六）审议股权激励计划；</p> <p>（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>	<p>所作出决议；</p> <p>（十二）审议批准第三十九条规定的担保事项；</p> <p>（十三）审议批准第四十条规定的关联交易；</p> <p>（十四）<b>审议批准变更募集资金用途事项；</b></p> <p>（十五）<b>审议股权激励计划；</b></p> <p>（十六）<b>审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</b></p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>
<p>第七十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算或变更公司形式；</p> <p>（三）本章程的修改；</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重大资产、担保金额或对外投资超过公司最近一期经审计资产总额 30%的；</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）法律、行政法规或本章程规定的，</p>	<p>第七十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算或变更公司形式；</p> <p>（三）本章程的修改；</p> <p>（四）<b>股权激励计划；</b></p> <p>（五）<b>法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</b></p>

以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。	
--	--

## （二）删除条款内容

第三十八条 （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产、担保金额或对外投资超过公司最近一期经审计资产总额 30%的事项；

第七十四条 （四）公司在一年内购买、出售重大资产、担保金额或对外投资超过公司最近一期经审计资产总额 30%的；

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定，公司对《福建全景百汇科技股份有限公司章程》相应章节进行优化并修改。

## 三、备查文件

《福建全景百汇科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

福建全景百汇科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日