

证券代码：836915

证券简称：西瑞控制

主办券商：西部证券

西安西瑞控制技术股份有限公司

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》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>第四十八条 股东大会由全体股东组成，是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一) 决定公司经营方针和投资计划；</p> <p>(二) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>(三) 选举和更换股东监事，决定有关监事的报酬事项；</p> <p>(四) 审议批准董事会的报告；</p> <p>(五) 审议批准监事会的报告；</p> <p>(六) 审议批准公司的年度财务</p>	<p>第四十八条 股东大会由全体股东组成，是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一) 决定公司经营方针和投资计划；</p> <p>(二) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>(三) 选举和更换股东监事，决定有关监事的报酬事项；</p> <p>(四) 审议批准董事会的报告；</p> <p>(五) 审议批准监事会的报告；</p> <p>(六) 审议批准公司的年度财务预</p>

<p>预算方案、决算方案；</p> <p>（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（九）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（十）审议对外担保事项；</p> <p>（十一）审议关联交易事项；</p> <p>（十二）审议重大投资事项；</p> <p>（十三）审议募集资金使用用途；</p> <p>（十四）审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>（十五）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；</p> <p>（十六）修改公司章程；</p> <p>（十七）对公司聘用、更换会计师事务所作出决议；</p> <p>（十八）审议公司在一年内单笔超过公司最近一期经审计净资产 30%、累计超过公司最近一期经审计总资产 30%的重大资产购买、出售等事项；</p> <p>（十九）审议法律、法规和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p>算方案、决算方案；</p> <p>（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（九）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（十）审议对外担保事项；</p> <p>（十一）审议关联交易事项；</p> <p>（十二）审议重大投资事项；</p> <p>（十三）审议募集资金使用用途；</p> <p>（十四）审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>（十五）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；</p> <p>（十六）修改公司章程；</p> <p>（十七）对公司聘用、更换会计师事务所作出决议；</p> <p>（十八）公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：</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 50%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 50%以上，且超过 1500 万的；</p>
--	---

	<p>(3) 公司在一年内单笔超过公司最近一个会计年度经审计净资产 30%、累计超过公司最近一个会计年度经审计总资产 30%的重大资产购买、出售事项;</p> <p>(十九) 审议法律、法规和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>
<p>第四十九条 公司提供担保的, 应当提交公司董事会审议; 符合下列情形之一的, 还应当提交股东大会审议:</p> <p>(一) 公司及公司控股子公司的对外担保总额, 达到或超过最近一期经审计净资产的 30%以后提供的任何担保;</p> <p>(二) 公司的对外担保总额, 达到或超过最近一期经审计总资产的 15%以后提供的任何担保;</p> <p>(三) 为资产负债率超过 65%的担保对象提供的担保;</p> <p>(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;</p> <p>(五) 对公司的股东、实际控制人及其关联方提供的担保;</p> <p>(六) 连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%的担保;</p> <p>(七) 连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%的担保;</p> <p>(八) 法律法规、证券交易所及公</p>	<p>第四十九条 公司提供担保的, 应当提交公司董事会审议; 符合下列情形之一的, 还应当提交股东大会审议:</p> <p>(一) 公司及公司控股子公司的对外担保总额, 达到或超过最近一期经审计净资产的 30%以后提供的任何担保;</p> <p>(二) 公司的对外担保总额, 达到或超过最近一期经审计总资产的 15%以后提供的任何担保;</p> <p>(三) 为资产负债率超过 65%的担保对象提供的担保;</p> <p>(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;</p> <p>(五) 对公司的股东、实际控制人及其关联方提供的担保;</p> <p>(六) 连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%的担保;</p> <p>(七) 连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%的担保;</p> <p>(八) 法律法规、证券交易所及公</p>

<p>司章程规定的其他担保。</p> <p>董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。公司对外担保（对控股子公司的担保除外）应当采用反担保等必要措施防范风险。</p> <p>公司向关联方提供担保时，必须经过股东大会同意，股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p>	<p>司章程规定的其他担保。</p> <p>董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。公司对外担保（对全资子公司的担保除外）应当采用反担保等必要措施防范风险。</p> <p>公司向关联方提供担保时，必须经过股东大会同意，股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p>
<p>第五十一条 下列对外投资事项须经股东大会审议批准：</p> <p>（一）投资项目总金额超过人民币1000万元的；</p> <p>（二）投资公司非主营项目或新兴产业领域，投资金额超过人民币300万元的；</p> <p>（三）与他人合资设立企业，投资金额超过人民币500万元的；</p> <p>董事会认为需要提交股东大会审议批准的。</p>	<p>第五十一条 下列对外投资事项须经股东大会审议批准：</p> <p>（一）对外投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，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50%以上；</p> <p>（二）对外投资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50%以上，且超过1500万的。</p> <p>（三）投资公司非主营项目或新兴产业领域，投资金额超过人民币300万元的；</p> <p>（四）与他人合资设立企业，投资金额超过人民币500万元的；</p> <p>（五）董事会认为需要提交股东大会</p>

	会审议批准的。
--	---------

（二）新增条款内容

新增第一八九条, 后续条款序号在新增基础上以此类推。

第一八九条 本章程所称“交易”包括下列事项：（一）购买或者出售资产；（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；（三）提供担保；（四）提供财务资助；（五）租入或者租出资产；（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；（七）赠与或者受赠资产；（八）债权或者债务重组；（九）研究与开发项目的转移；（十）签订许可协议；（十一）放弃权利；（十二）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。

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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司拟修订《公司章程》。

三、备查文件

《西安西瑞控制技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

西安西瑞控制技术股份有限公司

董事会

2023年3月8日