

证券代码：834372 证券简称：容川机电 主办券商：太平洋证券

芜湖市容川机电科技股份有限公司

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》《全国中小公司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
3.2. 公司股份总数为 3567 万股，均为人民币普通股。	3.2. 公司股份总数为 3567 万股，均为人民币普通股，每股面值人民币 1 元。
7.2 股东大会行使下列职权： (1) 决定公司的经营方针和投资计划； (2) 选举和更换董事，决定有关	7.2 股东大会行使下列职权： (1) 决定公司的经营方针和投资融资计划； (2) 选举和更换董事，决定有关

<p>董事的报酬事项；</p> <p>(3)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；</p> <p>(4) 审议批准董事会的报告；</p> <p>(5) 审议批准监事会的报告；</p> <p>(6)审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案；</p> <p>(7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(8)对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(9) 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>(10)对公司发行债券作出决议；</p> <p>(11) 对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(12) 审议批准本章程第十三章规定的应由股东大会作出决议的事项；</p> <p>(13) 修改公司章程；</p>	<p>董事的报酬事项；</p> <p>(3)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；</p> <p>(4) 审议批准董事会的报告；</p> <p>(5) 审议批准监事会的报告；</p> <p>(6)审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案；</p> <p>(7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(8)对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(9) 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>(10)对公司发行债券作出决议；</p> <p>(11) 对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(12) 审议批准本章程第十三章规定的应由股东大会作出决议的事项；</p> <p>(13) 修改公司章程；</p>
---	---

<p>(14) 审议股权激励计划；</p> <p>(15) 审议代表公司有表决权的股份百分之三或以上的股东的提案；</p> <p>(16) 法律行政法规及本章程规定应当由股东大会作出决议的其他事项。</p>	<p>(14) 审议股权激励计划；</p> <p>(15) 审议代表公司有表决权的股份百分之三或以上的股东的提案；</p> <p>(16) 公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 5000 万元(含本数), 该授权在下一年度股东大会召开日失效。</p> <p>(17) 法律行政法规及本章程规定应当由股东大会作出决议的其他事项。</p>
<p>8.5 董事会对股东大会负责，行使下列职权：</p> <p>(1) 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>(2) 执行股东大会的决议；</p> <p>(3) 决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(4) 制定公司的年度财务预算方案和决算方案；</p> <p>(5) 制定公司的利润分配方案</p>	<p>8.5 董事会对股东大会负责，行使下列职权：</p> <p>(1) 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>(2) 执行股东大会的决议；</p> <p>(3) 决定公司的经营计划和投资融资方案；</p> <p>(4) 制定公司的年度财务预算方案和决算方案；</p> <p>(5) 制定公司的利润分配方案</p>

<p>(包括派发年终股息的方案)和弥补亏损方案；</p> <p>(6)制定公司增加或者减少注册资本的方案以及公司上市、发行公司债券的方案；</p> <p>(7)制定公司的重大收购或出售方案以及拟定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；</p> <p>(8)在股东大会授权范围内，根据本章程第十三章约定，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易等事项；</p> <p>(9)决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(10)聘任或者解聘公司总经理和董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；</p> <p>(11)制定公司股份转让流通的方案；</p> <p>(12)制订本章程修改方案；</p>	<p>(包括派发年终股息的方案)和弥补亏损方案；</p> <p>(6)制定公司增加或者减少注册资本的方案以及公司上市、发行公司债券的方案；</p> <p>(7)制定公司的重大收购或出售方案以及拟定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；</p> <p>(8)在股东大会授权范围内，根据本章程第十三章约定，决定公司对外投资、融资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易等事项；</p> <p>(9)决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(10)聘任或者解聘公司总经理和董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；</p> <p>(11)制定公司股份转让流通的方案；</p> <p>(12)制订本章程修改方案；</p>
--	---

<p>(13) 在遵守国家有关规定的前提下，决定公司的工资水平和福利奖励办法；</p> <p>(14) 决定专门委员会的设置和任免有关负责人；</p> <p>(15) 决定本章程没有规定由股东大会决定的其他重大业务和行政事项；</p> <p>(16) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(17) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(18) 法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。</p> <p>董事会作出前款决议事项，除第(6)(7)及(12)项必须由三分之二以上的董事表决同意外，其余可以由半数以上的董事表决同意。</p>	<p>(13) 在遵守国家有关规定的前提下，决定公司的工资水平和福利奖励办法；</p> <p>(14) 决定专门委员会的设置和任免有关负责人；</p> <p>(15) 决定本章程没有规定由股东大会决定的其他重大业务和行政事项；</p> <p>(16) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(17) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(18) 法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。</p> <p>董事会作出前款决议事项，除第(6)(7)及(12)项必须由三分之二以上的董事表决同意外，其余可以由半数以上的董事表决同意。</p>
<p>10.2 公司总经理对董事会负责，并行使下列职权：</p> <p>(1) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；</p>	<p>10.2 公司总经理对董事会负责，并行使下列职权：</p> <p>(1) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；</p>

<p>(2)组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>(3)拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>(4) 拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(5) 制定公司的具体规章；</p> <p>(6)提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；</p> <p>(7)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>(8)本章程和董事会授予的其他职权。</p>	<p>(2) 组织实施公司年度经营计划和投资融资方案；</p> <p>(3)拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>(4) 拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(5) 制定公司的具体规章；</p> <p>(6)提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；</p> <p>(7)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>(8)本章程和董事会授予的其他职权。</p>
---	--

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

为适应公司未来长期经营发展需要，作出上述修订。

三、 备查文件

经与会董事签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

芜湖市容川机电科技股份有限公司

董事会

2023年4月3日