

证券代码：832198 证券简称：ST 中晶技主办券商：西南证券

## 安徽中晶光技术股份有限公司

### 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》以及《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>第三十九条</p> <p>（十三） 审议达到以下条件之一的重大交易：（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 30%以上的；（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 20%以上。</p> <p>上述指标所称成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安</p>	<p>第三十九条</p> <p>（十三）审议达到以下条件之一的重大交易：（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 30%以上的；（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 20%以上，且超过 300 万元。</p> <p>上述指标所称成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安</p>

<p>排涉及未来可能支付或者收取对价的、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。公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免，接受担保和资助等，可免于履行股东大会审议程序；</p> <p>（十七）审议成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 2%以上且超过 50 万元的关联交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的关联交易；</p>	<p>排涉及未来可能支付或者收取对价的、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。公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免，接受担保和资助等，可免于履行股东大会审议程序；</p> <p>（十七）审议成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 300 万元的关联交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的关联交易；</p>
<p>第七十五条</p> <p>（四）审议达到以下条件之一的重大交易：（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 30%以上的；（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 20%以上。</p>	<p>第七十五条</p> <p>（四）审议达到以下条件之一的重大交易：（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 30%以上的；（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 20%以上，且超过 300 万元。</p>
<p>第一百〇四条</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，董事会对以下权限范围内的重大交易事项进行审议：（1）交易涉及的资产总额占公</p>	<p>第一百〇四条</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，董事会对以下权限范围内的重大交易事项进行审议：（1）交易涉及的资产总额占公</p>

<p>司最近一期经审计总资产 10%以上、低于 30%的重大交易事项；(2) 交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上、低于 20%的重大交易事项；</p> <p>(十) 审议符合以下标准的关联交易（除提供担保外）：（1）公司与关联自然人发生的成交金额在 10 万元以上的关联交易；（2）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易。</p>	<p>司最近一期经审计总资产 10%以上、低于 30%的重大交易事项；(2) 交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%以上且超过 100 万元的重大交易事项；</p> <p>上述指标所称成交金额，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的、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。公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免，接受担保和资助等，可免于履行董事会审议程序；</p> <p>(十) 审议符合以下标准的关联交易（除提供担保外）：（1）公司与关联自然人发生的成交金额在 10 万元以上的关联交易；（2）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上且超过 50 万元的交易。</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

根据公司实际经营情况，为提高公司经营效率，公司根据《公司法》等有关规定以及实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《安徽中晶光技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《安徽中晶光技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

安徽中晶光技术股份有限公司

董事会

2023年4月17日