

证券代码：833669

证券简称：携泰健康

主办券商：国元证券

携泰健康科技股份有限公司  
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》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）新增条款内容

#### 第十二章 党的组织

第一百九十二条 根据《党章》规定，公司设立党的组织，开展党的活动。党组织是公司法人治理结构的有机组成部分，发挥领导核心作用，把方向、管大局、保落实。在企业改革发展中坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接。

#### 第一百九十三条 党组织设置

公司设立党的支部委员会（以下简称党支部），设党支部书记1名，切实履行党建工作第一责任人职责。

公司设立纪律检查委员会（以下简称纪委），设纪委书记1名，纪委书记履行企业党风廉政建设监督责任的第一责任人职责，原则上不分管监督职责以外的工作。

公司党支部和公司纪委的副书记会员的职数按上级党组织批复设置。书记、副书记按照干部管理权限任免或按党内有关规定产生，委员按照党内有关规定产生。

第一百九十四条 坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制。

符合条件的党支部领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党支部。

第一百九十五条 党支部职责

（一）坚持党要管党、从严治党，坚持党对企业的领导不动摇，坚持服务生产经营不偏离，发挥领导核心和政治核心作用，依据《党章》和其他党内法规开展工作。

（二）保证监督党和国家的方针政策在公司的贯彻执行，落实上级党组织有关重要工作部署。

（三）参与公司重大问题决策，研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项及涉及职工切身利益的重大问题。支持股东会、董事会、经理层、监事会依法行权履责，保证企业改革发展的正确方向。

（四）建立健全党组织议事规则和程序，明确党组织讨论决定的事项范围。

（五）落实党管干部和党管人才原则，坚持党组织对企业选人用人的领导和把关作用不能变，着力培养一支高素质企业领导人员队伍；

（六）领导公司思想政治、统战、宣传、精神文明建设、企业文化建设等工作。领导和支持工会、共青团等群众组织，支持职工代表大会开展工作，维护职工合法权益。

（七）加强基层党组织和党员队伍建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为企业做强做优做大提供坚强组织保证，确保党的领导、党的建设在企业改革发展中得到充分体现和切实加强。

（八）落实全面从严治党主体责任，履行党风廉政建设主体责任，加强党内监督，严肃党内政治生活，严明政治纪律，领导、推动党风廉政建设和反腐败工作。

第一百九十六条 纪委职责

（一）公司纪委在公司党支部和上级纪委的领导下，协助党支部抓好党风廉政建设和组织协调反腐败工作，充分发挥党内监督作用，履行党章赋予的监督职责，严格执纪监督问责。

（二）加强纪律监督，坚决维护《党章》和党内其他法规的权威，对党的路线方针政策、决议和公司重大决策部署的贯彻落实情况进行检查，对党员干部履行职责和行使权力进行监督。

（三）加强党性、党纪、法治和警示教育，筑牢党员干部拒腐防变的思想道德和法纪防线；加强对领导人员的监督，认真落实党风廉政建设监督责任。

（四）加强作风督查，严格落实中央八项规定和省委省政府十项规定精神，持之以恒地反对和纠治“四风”。

（五）加强查办案件，依法依规对违反党纪的行为和腐败问题案件进行严肃查处。

（六）受理党员的控告和申述，保障党员的权利。

#### 第一百九十七条 办事机构和人员

公司设立党支部工作部门，作为落实党建工作责任的工作机构，配备足够数量的专兼职党务工作人员。

公司设立纪检工作部门，作为履行纪律检查职责的工作机构，配备必要的专职人员。

党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制。

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《党章》规定，公司设立党的组织，开展党的活动。按照公司党的建设需要，将党的组织建设制度要求纳入公司章程中。

### 三、备查文件

《携泰健康科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

携泰健康科技股份有限公司

董事会

2023年4月19日