

证券代码：873207

证券简称：华创生活

主办券商：财达证券

## 深圳市华创生活股份有限公司

## 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
第一百零七条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、对外担保事项、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、专业人事进行评审，并报股东大会批准。股东大会授权董事会以下决策权限：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，不超过公司最近一期经审计总资产的 50%。超过股东大会授予董事会的上述权限范围的有关事项，董事会应当	第一百零七条 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。 <b>公司对外投资事宜，董事会可以在下列限额内审议决定：</b> (一) 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

报股东大会批准。	<p>计总资产的 10%以上；</p> <p>（二）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 10%以上，且超过 300 万元。交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司发生的“委托理财”事项应当以发生额作为计算标准。</p> <p>公司不得将委托理财审批权授予公司董事个人或经营管理层行使。</p> <p>公司对外投资达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：</p> <p>（一）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>（二）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>
----------	---

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

根据公司经营发展以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的

要求，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

### 三、备查文件

《深圳市华创生活股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

深圳市华创生活股份有限公司

董事会

2023年4月21日