

证券代码：839163

证券简称：中安华邦

主办券商：西南证券

## 中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

## 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><b>第一条</b>为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。</p>	<p><b>第一条</b>为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《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》和其他有关规定,制订本章程。</p>
<p><b>第三十六条</b>公司应防止股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源,不得以下列方式将资金直接或间接地提供给股东及关联方使用:</p> <p>(一) 有偿或无偿地拆借公司的资金给股东及关联方使用;</p> <p>(二) 通过银行或非银行金融机构向股东及关联方提供委托贷款;</p> <p>(三) 委托股东及关联方进行投资活动;</p> <p>(四) 为股东及关联方开具没有真实交</p>	<p><b>第三十六条</b>公司应防止股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源,不得以下列方式将资金直接或间接地提供给股东及关联方使用:</p> <p>(一) 有偿或无偿地拆借公司的资金给股东及关联方使用;</p> <p>(二) 通过银行或非银行金融机构向股东及关联方提供委托贷款;</p> <p>(三) 委托股东及关联方进行投资活动;</p> <p>(四) 为股东及关联方开具没有真实交</p>

<p>易背景的商业承兑汇票；</p> <p>（五）代股东及关联方偿还债务；</p> <p>（六）以其他方式占用公司的资金和资源。</p>	<p>易背景的商业承兑汇票，以及在<b>没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；</b></p> <p>（五）代股东及关联方偿还债务；</p> <p><b>（六）代控股股东及关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；</b></p> <p>（七）以其他方式占用公司的资金和资源。</p>
<p><b>第四十三条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对公司发行证券作出决议；</p> <p>（九）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>（十）修改本章程；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p>	<p><b>第四十三条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会的报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）<b>审议公司年度报告；</b></p> <p>（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（九）对公司发行<b>债券</b>作出决议；</p> <p>（十）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>（十一）修改《公司章程》；</p> <p>（十二）<b>收购本公司的股票；</b></p>

<p>(十二) 审议批准第四十四条规定的重大担保事项；</p> <p>(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；</p> <p>(十四) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十五) 审议股权激励计划；</p> <p>(十六) 审议需股东大会决定的关联交易；</p> <p>(十七) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p>(十三) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十四) 审议批准《公司章程》第四十四条规定的重大担保事项；</p> <p>(十五) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；</p> <p>(十六) 审议批准<b>募集资金用途及变更</b>募集资金用途事项；</p> <p>(十七) 审议股权激励计划；</p> <p>(十八) 审议需股东大会决定的关联交易；</p> <p>(十九) 审议本章程第四十四条规定的<b>重大交易</b>；</p> <p>(二十) 审议股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；</p> <p>(二十一) 审议根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；</p> <p>(二十二) 审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。股东大会的决议内容不得违反国家的法律、法规、政策及本章程的规定。</p>
<p><b>第四十四条</b> 公司下列重大对外担保事项，须经股东大会审议通过。</p> <p>(一) 本公司及本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 50%以后提供的任何担保；</p>	<p><b>第四十四条</b> 公司对外担保、财务资助、重大交易等事项股东大会的审议权限如下：</p> <p>(一) 公司为他人提供担保的，应当提交<b>公司董事会</b>审议，下列重大对外担保事项，须经股东大会审议通过：</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 30%以后提供的任何担保;</p> <p>(三) 为资产负债率超过 70%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) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>(六) 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的, 经董事会审议通过后还应当提交公司股东大会审议:</p> <p>1、被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%;</p> <p>2、单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%;</p> <p>3、中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。</p> <p>挂牌公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助。</p> <p>对外财务资助款项逾期未收回的, 挂牌公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。</p>	<p>1、<b>单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保;</b></p> <p>2、本公司及本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 50%以后提供的任何担保;</p> <p>3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;</p> <p>4、<b>按照担保金额连续 12 个月累计计算原则, 超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保;</b></p> <p>5、<b>中国证监会、全国股转公司或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他担保。</b></p> <p>公司为全资子公司提供担保, 或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保, 不损害公司利益的, 可以豁免适用本条第(一)项第 1 目至第 3 目的规定。</p> <p>公司为关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供担保的, 应当具备合理的商业逻辑, 在董事会审议通过后提交股东大会审议, 关联董事、关联股东应当回避表决。</p> <p>公司及其控股子公司为他人提供反担保的, 应当比照担保的相关规定履行审议程序, 但挂牌公司及其控股子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。</p> <p>(二) 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的, 经董事会审议通过后还应当提交公司股东大会审议:</p> <p>1、被资助对象最近一期的资产负债率超</p>
--	--

	<p>过 70%;</p> <p>2、单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%;</p> <p>3、中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。</p> <p>挂牌公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助。</p> <p>对外财务资助款项逾期未收回的，挂牌公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。</p> <p>(三) 公司发生重大交易（除对外担保外）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 万元的。</p> <p>3、审议与关联方发生的成交金额（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 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30% 以上的交易。</p> <p>本章程所称“交易”包括下列事项：</p> <p>(1) 购买或者出售资产；</p> <p>(2) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；</p>
--	--

	<p>(3) 提供担保；</p> <p>(4) 提供财务资助；</p> <p>(5) 租入或租出资产；</p> <p>(6) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营）；</p> <p>(7) 赠与或受赠资产；</p> <p>(8) 债权或债务重组；</p> <p>(9) 研究与开发项目的转移；</p> <p>(10) 签订许可协议；</p> <p>(11) 放弃权利；</p> <p>(12) 中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，可免于按照本条的规定履行股东大会审议程序。</p> <p>公司的交易事项构成重大资产重组的，应当按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定履行审议程序。</p> <p>(四) 审议公司贷款、申请银行授信额度或其他本章程定义的交易以外的动用公司资产、资金的情形，单次超过公司最近经审</p>
--	--

	<p>计的净资产的 30%，一年内累计总额超过最近经审计净资产的 50%或超过公司总资产的 30%。</p>
<p><b>第四十五条</b> 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。</p>	<p><b>第四十五条</b> 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内召开。</p> <p>根据本章程以及全国股转系统的规定，股票公开转让的公司年度股东大会可以授权董事会向特定对象发行股票，该项授权的有效期不得超过公司下一年度股东大会召开日。</p>
<p><b>第四十六条</b> 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： .....</p>	<p><b>第四十六条</b> 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： .....</p>
<p><b>第四十九条</b> 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。</p>	<p><b>第四十九条</b> 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会应当自行召集和主持临时股东大会</p>

	大会。
<p><b>第五十条</b>单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>.....</p> <p>监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。在股东大会决议公告之前，召集股东大会的股东合计持股比例不得低于 10%。</p> <p>.....</p>	<p><b>第五十条</b>单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>.....</p> <p>监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持<b>临时股东大会</b>。在股东大会决议公告之前，召集股东大会的股东合计持股比例不得低于 10%。</p> <p>.....</p>
<p><b>第五十九条</b>发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日通知各股东并说明原因。</p>	<p><b>第五十九条</b>发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。<b>确需</b>延期或取消的，召集人应当在原定召开日前至少 2 个<b>交易日</b>通知各股东并说明原因。</p>
<p><b>第七十四条</b>股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；</p> <p>（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；</p>	<p><b>第七十四条</b>股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；</p> <p>（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；</p>



<p>(四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>(五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>(六) 计票人、监票人姓名；</p> <p>(七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>	<p>(四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>(五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>(六) <b>公司聘请的律师(如有)及</b>计票人、监票人姓名；</p> <p>(七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>
<p><b>第七十五条</b> 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。</p>	<p><b>第七十五条</b> 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的<b>授权</b>委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。</p> <p><b>公司召开年度股东大会以及股东大会提供网络投票方式的，应当聘请律师对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等会议情况出具法律意见书。</b></p>
<p><b>第七十八条</b> 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>(一) 董事会和监事会的工作报告；</p> <p>(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>(四) 公司年度预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 公司年度报告；</p> <p>(六) 除法律、行政法规规定或者本章</p>	<p><b>第七十八条</b> 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>(一) 董事会和监事会的工作报告；</p> <p>(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>(四) 公司年度预算方案、决算方案；</p> <p>(五) <b>募集资金用途及变更募集资金用途事项；</b></p>

<p>程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>	<p>(六) 公司的经营方针和投资计划；</p> <p>(七) 公司聘用、解聘会计师事务所；</p> <p>(八) 公司年度报告；</p> <p>(九) 除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>
<p><b>第七十九条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二) 公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>(三) 本章程的修改；</p> <p>(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>(五) 股权激励计划；</p> <p>(六) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p><b>第七十九条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二) <b>发行公司债券；</b></p> <p>(三) 公司的分立、合并、解散、清算<b>或变更公司形式；</b></p> <p>(四) 本章程的修改；</p> <p>(五) <b>收购本公司的股票；</b></p> <p>(六) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>(七) 股权激励计划；</p> <p>(八) <b>应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保；</b></p> <p>(九) <b>本章程第四十四条规定的重大交易；</b></p> <p>(十) <b>股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；</b></p> <p>(十一) <b>根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；</b></p> <p>(十二) <b>对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；</b></p> <p>(十三) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生</p>

	重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
<p><b>第八十七条</b>公司及控股子公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数；同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。</p>	<p><b>第八十七条</b>公司及控股子公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数；同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。<b>同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。</b></p>
<p><b>第九十六条</b>公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>.....</p> <p>（六）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>.....</p>	<p><b>第九十六条</b>公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>.....</p> <p>（六）被中国证监会采取证券市场进入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；</p> <p>（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司监事的纪律处分，期限尚未届满；</p> <p>（八）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。</p> <p>.....</p>
<p><b>第一百零八条</b>董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>.....</p>	<p><b>第一百零八条</b>董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、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>.....</p>
<p><b>第一百一十一条</b>董事会对对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等的审批权限为：</p> <p>（一）董事会有权审批在一年内累计不</p>	<p><b>第一百一十一条</b>股东大会授权董事会<b>在以下权限范围内，对下列事项做出决定：</b></p> <p>（一）<b>公司董事会决定交易的权限为：</b></p> <p>1、除法律、法规、规范性文件和本章程另有规定外，公司发生的交易（除提供担保</p>

超过公司最近一期经审计的净资产的 30%的对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、资产抵押或质押、银行贷款；

（二）董事会有权审批一年内累计余额不超过公司最近一期经审计的净资产 30%的委托理财；

（三）审议公司在一年内购买、出售重大资产、租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产；债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权利；不超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（四）公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以内且未超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以内的交易，董事会有权审批。超出董事会审批权限的关联交易事项，由股东大会审批。公司单方面纯收益的关联交易免于审议。

公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，应当提交股东大会审议。挂牌公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

对于每年与关联方发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，

外）达到下列标准之一的，由董事会审议批准：

（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 10%以上 50%以下的；

（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的净资产绝对值 10%以上 50%以下的。

2、除法律、法规、规范性文件和本章程另有规定外，公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，由公司董事会提请股东大会审议批准：

（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；

（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 万元的。

公司发生上述“提供财务资助”和“委托理财”等事项时，应当以发生额作为成交金额，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，已经按照法律、法规、规范性文件或本章程规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

（二）董事会决定关联交易的权限为：

1、公司发生下列标准的关联交易（除对外担保外），应当经董事会审议：

（1）公司与关联自然人发生的成交金额

对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额提交董事会或者股东大会审议；实际执行超出预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程序。

在 50 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，且超过 300 万元；

(3) 公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5% 以内且未超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30% 以内的交易，董事会有权审批。超出董事会审批权限的关联交易事项，由股东大会审批。公司单方面纯收益的关联交易免于审议。

2、公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股东大会审议。

3、公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，应当提交股东大会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

4、对于每年与关联方发生的日常性关联交易，公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额提交董事会或者股东大会审议；实际执行超出预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程序。

(三) 董事会决定对外担保事项的权限为：

除本章程规定的须经股东大会审议通过之外的对外担保由董事会负责审批。

	<p>上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>超过股东大会授予董事会的上述职权范围的有关事项，董事会应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>（四）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，可免于按照本条的规定履行股东大会审议程序。</p> <p>（五）提供财务资助事项。公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东大会审议：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；</li> <li>2、单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；</li> <li>3、中国证监会、全国股转公司或者本章程规定的其他情形。</li> </ol>
<p><b>第一百一十二条</b>董事会运用公司资产所作出的风险投资范围为证券、期货、债券、风险投资基金、房地产投资，并且该等投资运用资金总额不得超过公司最近一期经审计的净资产的 20%；单项风险投资运用资金总额不得超过公司最近一期经审计的净资产的 10%。</p>	<p><b>第一百一十二条</b>董事会运用公司资产所作出的风险投资范围为证券、期货、债券、风险投资基金、房地产投资，并且该等投资运用资金总额<b>应</b>为公司最近一期经审计的净资产的 20%<b>以下</b>；单项风险投资运用资金总额不得超过公司最近一期经审计的净资产的 10%。</p>
<p><b>第一百一十八条</b>董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点；</p>	<p><b>第一百一十八条</b>董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的<b>日期</b>和地点；</p>

<p>(二) 会议的召开方式;</p> <p>(三) 拟审议的事项 (会议提案);</p> <p>(四) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;</p> <p>(五) 董事表决所必需的会议材料;</p> <p>(六) 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求;</p> <p>(七) 联系人和联系方式;</p> <p>口头会议通知至少应包括上述第 (一)、(二) 项内容, 以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。</p>	<p>(二) 会议的召开方式;</p> <p>(三) <b>会议期限</b></p> <p>(四) <b>事由及议题;</b></p> <p>(五) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;</p> <p>(六) 董事表决所必需的会议材料;</p> <p>(七) 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求;</p> <p>(八) <b>会务</b>联系人和联系方式;</p> <p>(九) <b>发出通知的日期;</b></p> <p>(十) <b>通过电话方式发出</b>的会议通知至少应包括上述第 (一)、(二) 项内容, 以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。</p>
<p><b>第一百二十七条</b> 董事长行使下列职权:</p> <p>(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议;</p> <p>(二) 督促、检查董事会决议的执行;</p> <p>(三) 签署公司股票、公司债券及其他有价证券;</p> <p>(四) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;</p> <p>(五) 行使法定代表人的职权;</p> <p>(六) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下, 对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权, 并在事后向公司董事会和股东大会报告;</p> <p>(七) 董事会授予的其他职权。</p>	<p><b>第一百二十七条</b> 董事长行使下列职权:</p> <p>(一) 主持股东大会;</p> <p>(二) 召集、主持董事会会议;</p> <p>(三) 督促、检查董事会决议的执行;</p> <p>(四) <b>组织制定董事会运作的各项规章制度, 协调董事会的工作;</b></p> <p>(五) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;</p> <p>(六) <b>听取公司高级管理人员定期或不定期的工作报告, 对董事会决议的执行提出指导性意见</b></p> <p>(七) 行使法定代表人的职权;</p> <p>(八) <b>审批公司</b>董事会工作经费的使用<b>方案;</b></p> <p>(九) 在发生特大自然灾害等不可抗力</p>

	<p>的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>(十)公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，董事会授权董事长在以下权限范围内审议批准：</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 10%以下的；</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的净资产绝对值 10%以下的。</p> <p>(十一) 董事会授予的其他职权。</p> <p>(十二) 法律、规范性文件和本章程规定的其他职权。</p>
<p><b>第一百四十一条</b>本章程第九十六条关于不得担任董事的情形、同样适用于监事。</p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>	<p><b>第一百四十一条</b>本章程第九十六条关于不得担任董事的情形、同样适用于监事。</p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。<b>董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。</b></p>
<p><b>第二百零七条</b>本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。</p>	<p><b>第二百零七条</b>本章程所称“以上”、“以内”，都含本数；“以下”、“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。</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》等相关规定，拟对《公司章程》中相应的条款进行修订。

## 三、备查文件

《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

董事会

2023年4月24日