

证券代码：872711

证券简称：金合科技

主办券商：开源证券

陕西金合信息科技股份有限公司

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《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
第四十五条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议： （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）占公司最近一期经审计总资产的30%以上； （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的50%以上，且超过1500万的； （五）交易产生的利润占公司最近一	第四十五条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议： （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 占公司最近一期经审计总资产的30%以上； （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； （五）交易产生的利润占公司最近一

个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 250 万元； （六）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 250 万元。	个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 350 万元； （六）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 350 万元。
第四十七条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （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；	第四十七条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （二）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，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；
第四十九条 公司及其控股子公司与关联方发生第四十六条规定的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的关联交易事项，应当签署书面合同。公司与关联方发生的下列交易应当提交股东大会审议： （二）公司与关联法人之间发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产除外），所涉及的金额在 400 万元以上且占公司最近一期经审计总资产 5%以上的交易。	第四十九条 公司及其控股子公司与关联方发生第四十六条规定的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的关联交易事项，应当签署书面合同。公司与关联方发生的下列交易应当提交股东大会审议： （二）公司与关联法人之间发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产除外），所涉及的金额在 3000 万元以上且占公司最近一期经审计总资产 5%以上的交易或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易。
第一百一十七条 （一）公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交董	第一百一十七条 （一）公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交董

事会审议： 3、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且超过 500 万元； 4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 20%以上，且超过 100 万元； （二）公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议： 1、公司与关联自然人发生的成交金额在 30 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 5%以上的交易，且超过 300 万元。	事会审议： 3、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且超过 800 万元； 4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 20%以上，且超过 150 万元； （二）公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），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。
---	---

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股票终止挂牌实施细则》等相关规定，并结合公司实际发展需求情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。

三、备查文件

《陕西金合信息科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

陕西金合信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日