

证券代码：873684

证券简称：磐石科技

主办券商：国元证券

合肥磐石智能科技股份有限公司

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（2023年修订）》、民政部《关于在社会组织登记管理工作中贯彻落实〈中共中央关于加强党的政治建设的意见〉有关要求的通知》（民函〔2019〕54号）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

第十一条 本公司坚持中国共产党的领导，根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第九章 公司党组织

第一百五十条 根据《中国共产党章程》和《公司法》的规定，经上级党组织批准，在公司中设立中国共产党的组织。公司坚持党的领导，在党组织设置、党务工作力量配备和经费保障上应当提供必要的支持。

公司董事会、监事会、高级管理人员及其他管理人员中符合条件的党员可按照有关规定和程序进入公司党组织。

第一百五十一条 公司党的组织向上级党组织负责，行使下列职权：

（一）宣传贯彻党的路线方针政策，教育党员和职工群众自觉遵守国家法律法规和有关规章制度，引导和监督企业合法、诚信经营；

（二）团结凝聚职工群众，协调各方利益关系，及时化解矛盾纠纷，构建和

谐劳动关系；

（三）建设先进企业文化，塑造积极向上的企业精神，树立高尚的职业道德；

（四）组织带领党员和职工群众围绕企业发展，立足岗位，创先争优，促进生产经营；审核推荐涌现出的先进人物或集体。

（五）领导公司工会、共青团、妇联等群团组织，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，促进企业健康发展；

（六）推动党管人才政策的落实，协助公司做好中、高层管理人才及后备人才的引进、培养和推荐工作。鼓励不是党员身份的企业经营管理层、青年职工参加党组织会议和活动。

第一百五十二条 务工作力量配备和经费保障公司党组织活动经费纳入企业管理费用，据实在所得税前列支。上级党组织拨返的党费、奖补的党建工作经费用于开展党的活动。公司在办公场所中保障党组织活动阵地建设。公司明确专人负责党组织日常工作。

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《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法（2023年修订）》、民政部《关于在社会组织登记管理工作中贯彻落实〈中共中央关于加强党的政治建设的意见〉有关要求的通知》（民函〔2019〕54号），拟对《合肥磐石智能科技股份有限公司章程》进行修订，将党建工作内容写入章程。

三、备查文件

《合肥磐石智能科技股份有限公司章程》

合肥磐石智能科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日