

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司
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》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章及《中国共产党章程》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>第一条 为规范北京华环电子股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，公司根据《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准则》、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。</p>	<p>第一条 为规范北京华环电子股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，维护公司、股东和债权人的合法权益，公司根据《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准则》、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关</p>

	规定，制订本章程。
<p>第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。</p>	<p>第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、党支部班子成员、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。</p>
<p>第十一条 在公司中，根据《公司法》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司党组织根据《党章》等党内法规履行职责。公司应当为党组织的活动提供必要条件。</p>	<p>第十一条 根据《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。</p>
<p style="text-align: center;">第八章 党组织</p> <p>第一百八十条 公司设立中国共产党的组织（以下简称“党组织”）。党组织发挥领导作用，把方向、管大局，保落实。党组织设书记1名，副书记、委员若干，符合条件的党组织成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经营管理层；董事会、监事会、经营管理层中符合条件的党员可以按照有关规定和程序任党组织委员。</p> <p>第一百八十一条 公司党组织按照规定设立纪检委员。</p>	<p style="text-align: center;">一、第五章 党组织</p> <p>第一百零六条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党北京华环电子股份有限公司支部委员会。</p> <p>第一百零七条 公司党支部委员会由党员大会选举产生，每届任期一般为3年。任期届满应当按期进行换届选举。</p> <p>第一百零八条 公司党支部委员会由3至7人组成，设党支部书记1人、副书记1至2</p>

<p>第一百八十二条 党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制。党组织的工作经费纳入公司预算，从公司管理费用中列支。</p> <p>第一百八十三条 公司党组织根据《党章》等党内法规履行职责：（一）保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行；落实党中央、国务院重大战略决策以及上级党组织有关重要工作部署；（二）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。履行党风廉政建设主体责任，领导、支持纪检委员切实履行监督责任；（三）研究讨论公司改革发展稳定和涉及职工切身利益的重大问题并提出意见建议；（四）坚持党管干部原则，对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；（五）支持董事会、监事会、管理层依法履行职责；（六）研究决定其他应由公司党组织决定的事项。</p>	<p>人。</p> <p>第一百零九条 公司党支部发挥战斗堡垒作用，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是：</p> <p>（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；</p> <p>（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实；</p> <p>（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东会、董事会和经理层依法行使职权；</p> <p>（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；</p> <p>（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检监察机构履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；</p> <p>（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；</p>
--	--

	<p>(七)领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。</p> <p>第一百一十条 重大经营管理事项须经党支部前置研究讨论后，再由董事会按照职权和规定程序作出决定。</p> <p>第一百一十一条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党支部班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、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支委班子。</p> <p>公司党支部书记、董事长由一人担任，党员总经理担任支部副书记。支部可配备专责抓党建工作的专职副书记，专职副书记进入董事会且不在经理层任职。</p> <p>第一百一十二条 加强工作保障。公司党支部按照有利于加强党的工作和精干高效原则，根据实际需要设立党建工作机构，有关机构可以与企业职能相近的管理部门合署办公。公司为党的活动开展提供必要条件，保障党组织活动场所和经费，纳入管理费用的党组织工作经费按照上年度职工工资总额 1%纳入年度预算。</p>
<p>第一百四十二条 董事会设立董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。</p>	<p>第一百五十条 董事会设立董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。党支部研究讨论重大经</p>

营管理事项时，董事会秘书应当列席。

（二）新增条款内容

第一百四十九条 省国资委可派人列席公司董事会和董事会专门委员会的会议。公司纪检监察分管负责人可列席董事会和董事会专门委员会的会议。

第九章 职工民主管理与劳动人事制度

第一百八十条 公司依照法律规定，健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推进厂务公开、业务公开，落实职工群众知情权、参与权、表达权、监督权。重大决策要听取职工意见，涉及职工切身利益的重大问题必须经过职工代表大会或者职工大会审议。坚持和完善职工董事制度，保证职工代表有序参与公司治理的权益。

第一百八十一条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为工会提供必要的活动条件。

第一百八十一条 公司应当遵守国家有关劳动保护和安全生产的法律、行政法规，执行国家有关政策，保障劳动者的合法权益。依照国家有关劳动人事的法律、行政法规和政策，根据生产经营需要，制定劳动、人事和工资制度。结合公司实际，建立员工公开招聘、管理人员选聘竞聘、末等调整和不胜任退出等符合市场化要求的选人用人机制。同时，建立具有市场竞争力的关键核心人才薪酬分配制度，积极有序开展中长期激励工作。

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

为加强党对企业的领导，为企业更好更健康发展。

三、备查文件

《第七届董事会第十六次会议决议》。

北京华环电子股份有限公司

董事会

2023年4月27日