

证券代码：872558

证券简称：侨旺纸模

主办券商：中天国富证券

广西侨旺纸模制品股份有限公司

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》《公司章程》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
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、以及董事会确定的其他人员。	第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师以及董事会确定的其他人员。
第一百一十一条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案；	第一百一十一条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （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； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项 （十四）向股东大会提请聘请或更	（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （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； （九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总工程师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十）制订公司的基本管理制度； （十一）制订本章程的修改方案； （十二）管理公司信息披露事项 （十三）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
--	---

换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 董事会应对公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况进行讨论、评估。	（十五）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 董事会应对公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况进行讨论、评估。
第一百三十九条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 如有需要，公司可设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、为公司高级管理人员。	第一百三十九条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 如有需要，公司可设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师为公司高级管理人员。
第一百四十四条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度；	第一百四十四条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司的基本管理制度； （四）制定公司的具体规章； （五）提请董事会聘任或者解聘公

(五) 制定公司的具体规章； (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； (八) 审议本章程第四十条规定的交易事项（获赠现金资产除外）中达到下列标准之一的事项： 1、购买、出售的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的比例低于 10%； 2、购买、出售的资产净额占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末净资产额的比例低于 10%，且购买、出售的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的比例低于 20%。 (九) 审议批准公司与关联方发生的如下关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）： 1、公司与关联自然人发生的交易金额低于 30 万元的关联交易； 2、公司与关联法人发生的交易金额低于 100 万元的关联交易，或占公司最近一期经审计净资产的比例绝对值	司副总经理、财务负责人、总工程师； (六) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； (七) 审议本章程第四十条规定的交易事项（获赠现金资产除外）中达到下列标准之一的事项： 1、购买、出售的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的比例低于 10%； 2、购买、出售的资产净额占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末净资产额的比例低于 10%，且购买、出售的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的比例低于 20%。 (八) 审议批准公司与关联方发生的如下关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）： 1、公司与关联自然人发生的交易金额低于 30 万元的关联交易； 2、公司与关联法人发生的交易金额低于 100 万元的关联交易，或占公司最近一期经审计净资产的比例绝对值低于 0.5%的关联交易。 上述关联方与总经理有关联关系
---	---

低于 0.5%的关联交易。 上述关联方与总经理有关联关系的，该等关联交易应提交董事会审议。 （十）本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。	的，该等关联交易应提交董事会审议。 （九）本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。
第一百五十二条 副总经理、总会计师、由总经理提名，董事会决定聘任或者解聘。副总经理、总会计师、协助总经理的工作，向总经理负责并报告工作。	第一百五十二条 副总经理、总会计师、总工程师由总经理提名，董事会决定聘任或者解聘。副总经理、总会计师、总工程师协助总经理的工作，向总经理负责并报告工作。

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

公司实际经营需要。

三、备查文件

- 《广西侨旺纸模制品股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
- 《广西侨旺纸模制品股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

董事会

2023 年 8 月 30 日