

证券代码：835496

证券简称：德林荣泽

主办券商：德邦证券

## 神木德林荣泽能源运营股份有限公司

## 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》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，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
第四十六条 股东大会会议由董事会召集。	第四十六条 股东大会会议由董事会召集。 <b>独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后的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。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后5日内发出召开临时股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。</b>
第五十五条第二款 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论事项作出合理判断所需的全部资料或解释。	第五十五条第二款 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论事项作出合理判断所需的全部资料或解释。 <b>拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</b>
第六十九条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会	第六十九条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会

<p>作出报告。</p> <p>第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；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>公司及控股子公司持有的本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。</p> <p>董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。</p>	<p>作出报告。<b>每名独立董事也应作出述职报告。</b></p> <p>第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；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>公司及控股子公司持有的本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。</p> <p>董事会、<b>独立董事</b>和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。</p>
<p>第八十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事的提名方式和程序为：</p> <p>（一）董事候选人的提名采取以下方式</p> <p>1. 公司董事会提名；</p> <p>2. 单独持有或者合计持有公司 3%以上有表决权股份的股东提名；</p> <p>每一提案人所提名的董事候选人人数不得超过拟选举或者变更的董事人数。</p> <p>（二）股东代表监事候选人的提名采取以下方式：</p> <p>1. 公司监事会提名；</p> <p>2. 单独持有或者合计持有公司 3%以上有表决权股份的股东提名；</p> <p>每一提案人所提名的监事候选人人数不得超过拟选举或者变更的监事人数。</p> <p>（三）提名人须于股东大会召开十日前将候选人的简历和基本情况以书面方式提交公司董事会。董事、股东代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺（可以以任何通知方式），同意接受提名，承诺所披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。提名董事的由董事会负责制作提案提</p>	<p>第八十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事的提名方式和程序为：</p> <p>（一）董事候选人的提名采取以下方式</p> <p>1. 公司董事会提名；</p> <p>2. 单独持有或者合计持有公司 3%以上有表决权股份的股东提名；</p> <p>每一提案人所提名的董事候选人人数不得超过拟选举或者变更的董事人数。</p> <p>（二）股东代表监事候选人的提名采取以下方式：</p> <p>1. 公司监事会提名；</p> <p>2. 单独持有或者合计持有公司 3%以上有表决权股份的股东提名；</p> <p>每一提案人所提名的监事候选人人数不得超过拟选举或者变更的监事人数。</p> <p>（三）提名人须于股东大会召开十日前将候选人的简历和基本情况以书面方式提交公司董事会。董事、股东代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺（可以以任何通知方式），同意接受提名，承诺所披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。提名董事的由董事会负责制作提案提</p>

<p>交股东大会；提名监事的由监事会负责制作提案提交股东大会。</p> <p>（四）职工代表监事由职工代表大会、职工大会或者其他民主形式选举产生。</p>	<p>交股东大会；提名监事的由监事会负责制作提案提交股东大会。</p> <p>（四）职工代表监事由职工代表大会、职工大会或者其他民主形式选举产生。</p> <p><b>（五）董事会、监事会、单独或者合并持股 1% 以上的股东可以按照拟选任的独立董事人数，提名独立董事候选人，由董事会进行资格审核后，提交股东大会选举。</b></p>
<p>第一百〇一条 董事会由五名董事组成。董事由股东大会选举后产生或者更换。</p>	<p>第一百〇一条 董事会由七名董事组成。董事由股东大会选举后产生或者更换。<b>董事会成员中包括 3 名独立董事，其中包括一名会计专业人士。公司建立独立董事工作制度，聘任适当人员担任独立董事，独立董事工作制度规定了独立董事任职资格、选任及更换程序等相关事项，公司独立董事应按照法律、行政法规部门规章、《公司章程》及独立董事工作制度的有关规定执行。</b></p>
<p>第一百一十二条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、监事会可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。</p>	<p>第一百一十二条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、监事会、<b>1/2 以上独立董事</b>可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。</p>
<p>第一百一十四条 董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议日期和地点；</p> <p>（二）会议期限；</p> <p>（三）事由及议题；</p> <p>（四）发出通知的日期。</p>	<p>第一百一十四条 董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议日期和地点；</p> <p>（二）会议期限；</p> <p>（三）事由及议题；</p> <p>（四）发出通知的日期。</p> <p><b>2 名及以上独立董事认为资料不完整或者论证不充分的，可以联名书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应当采纳，公司应当及时披露。</b></p>
<p>第一百一十八条 董事会会议应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章，涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利，董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免</p>	<p>第一百一十八条 董事会会议应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章，涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利，董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免</p>

<p>责。一名董事不得在一次董事会会议上接受超过二名董事的委托代为出席会议。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。</p>	<p>责。一名董事不得在一次董事会会议上接受超过二名董事的委托代为出席会议。<b>独立董事不得委托非独立董事代为投票。</b>董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。</p>
<p>第二百〇四条 本章程附件包括股东大会会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。</p>	<p>第二百〇四条 本章程附件包括股东大会会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和<b>独立董事工作制度</b>。</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

因公司拟增加独立董事，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治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。

## 三、备查文件

《神木德林荣泽能源运营股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

神木德林荣泽能源运营股份有限公司

董事会

2023年9月8日