

证券代码：872104

证券简称：ST 康泰旅

主办券商：金元证券

海南康泰旅游股份有限公司  
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                                                                                     |   |    |   |    |   |
|-------------------------------------------|----|----|---|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|----|---|
| 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 |    |    |   |    |   | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 |   |    |   |    |   |
| 第七条 总经理为公司的法定代表人。                         |    |    |   |    |   | 第七条 董事长为公司的法定代表人。                                                                       |   |    |   |    |   |
| 十七条 公司的发起人、股东（发起人）各自认购股份数和持股比例情况如下：       |    |    |   |    |   | 第十七条 公司的股东各自认购股份数和持股比例情况如下：                                                             |   |    |   |    |   |
| 序                                         | 股东 | 出资 | 持 | 实缴 | 出 | 序                                                                                       | 股 | 出资 | 持 | 认缴 | 出 |
|                                           |    |    |   |    |   | 号                                                                                       | 东 | 额  | 股 | 注册 | 资 |

| 号                            | （发<br>起<br>人）<br>名称                          | 额<br>（万<br>元） | 股<br>比<br>例 | 注册<br>资本<br>（万<br>元） | 资<br>方<br>式 |                              | 名<br>称                                               | （万<br>元） | 比<br>例 | 资本<br>（万<br>元） | 方<br>式 |
|------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------|----------|--------|----------------|--------|
| 1                            | 海南<br>华锦<br>旅业<br>集团<br>股份<br>有限<br>公司       | 1920          | 60%         | 1920                 | 货<br>币      | 1                            | 海 南<br>省 旅<br>游 投<br>资 发<br>展 有<br>限 公<br>司          | 1440     | 45%    | 1440           | 货币     |
| 2                            | 海南<br>康盛<br>旅游<br>服务<br>中心<br>（有<br>限合<br>伙） | 1280          | 40%         | 1280                 | 货<br>币      | 2                            | 海 南<br>华 锦<br>旅 业<br>集 团<br>股 份<br>有 限<br>公 司        | 1280     | 40%    | 1280           | 货币     |
|                              |                                              |               |             |                      |             | 3                            | 海 南<br>旅 投<br>股 权<br>投 资<br>基 金<br>管 理<br>有 限<br>公 司 | 480      | 15%    | 480            | 货币     |
|                              |                                              |               |             |                      |             |                              | 合计                                                   | 3200     | 100%   | 3200           |        |
| 第四十五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： |                                              |               |             |                      |             | 第四十五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： |                                                      |          |        |                |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(十三) 审议批准本章程第四十五条规定的担保事项；</p>                                                                                                                                                                                                                                   | <p>(十三) 审议批准本章程第四十六条规定的担保事项；</p>                                                                                        |
| <p>第八十一条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(一) 公司增加或减少注册资本；</p> <p>(二) 公司发行债券；</p> <p>(三) 公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>(四) 本章程的修改；</p> <p>(五) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>(六) 股权激励计划；</p> <p>(七) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p> | <p>第八十一条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(一) 公司增加或减少注册资本；</p> <p>(二) 公司发行债券；</p> <p>(三) 公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>(四) 本章程的修改。</p> |
| <p>第一百〇七条 董事会行使下列职权：</p> <p>(十) 根据董事长的提名聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司财务负责人及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；拟订并向股东大会提交有关董事报酬的数额及方式的方案；</p>                                                                                                                             | <p>第一百一十二条 董事会行使下列职权：</p> <p>(十) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p>                                        |
| <p>第一百一十八条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。但是应由董事会批准的对外担保事项，必</p>                                                                                                                                                                                        | <p>第一百二十三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票制。</p>                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>须经出席董事会的 2/3 以上董事同意并经全体董事的过半数通过方可做出决议。</p> <p>董事会决议的表决，实行一人一票制。</p>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>第一百二十四条 董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使本章程第一百零七条 第（十三）和第（十四）项规定的董事会职权。</p> <p>该授权需经由全体董事的 2/3 以上同意，并以董事会决议的形式作出。董事会会对董事长的授权内容应明确、具体。除非董事会对董事长的授权有明确期限或董事会再次授权，该授权至该董事会任期届满或董事长不能履行职责时应自动终止。董事长应及时将执行授权的情况向董事会汇报。</p> <p>公司重大事项应由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。</p> | <p>第一百二十九条 董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使本章程第一百一十二条第（十三）和第（十四）项规定的董事会职权。</p> <p>该授权需经由全体董事的 2/3 以上同意，并以董事会决议的形式作出。董事会会对董事长的授权内容应明确、具体。除非董事会对董事长的授权有明确期限或董事会再次授权，该授权至该董事会任期届满或董事长不能履行职责时应自动终止。董事长应及时将执行授权的情况向董事会汇报。</p> <p>公司重大事项应由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。</p> |
| <p>第一百二十六条 本章程第九十五条规定的不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。</p> <p>财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</p> <p>本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>                                                                             | <p>第一百三十一条 本章程第一百条规定的不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。</p> <p>财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</p> <p>本章程第一百零二条关于董事的忠实义务和第一百零三条关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>                                                                            |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。                                                                                          | 公司控股股东、实际控制人应当采取切实措施保证公司资产独立、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得通过任何方式影响公司的独立性。                                                                   |
| 第一百三十三条 副总经理由总经理提名，经董事会聘任或解聘。副总经理协助总经理工作，并根据总经理的授权履行相关职权。在总经理不能履行职务时，由副总经理代为履行总经理职务。                                                  | 第一百三十八条 副总经理协助总经理工作，并根据总经理的授权履行相关职权。在总经理不能履行职务时，由副总经理代为履行总经理职务。                                                                      |
| 第一百三十九条 本章程第九十五条规定的不得担任董事的情形，同时适用于监事。<br>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。                                                                       | 第一百四十四条 本章程第一百条规定的不得担任董事的情形，同时适用于监事。<br>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。                                                                       |
| 第一百八十五条 公司因本章程第一百七十七条第（一）、（二）、（四）、（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 | 第一百九十条 公司因本章程第一百八十九条第（一）、（二）、（四）、（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 |

（二）新增条款内容

第五章 党组织

第九十五条 公司党组织发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是：

（一）加强企业党的政治建设，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；

（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企业贯彻落实；

（三）研究讨论企业重大经营管理事项，支持股东（大）会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；

（四）加强对企业选人用人的领导和把关，抓好企业领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；

（五）履行企业党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织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；

（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企业改革发展；

（七）领导企业思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导企业工会、共青团、妇女组织等群团组织。

第九十六条 公司重大经营管理事项必须经党组织研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。研究讨论的事项主要包括：

（一）贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措；

（二）公司发展战略、中长期发展规划，重要改革方案；

（三）公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题；

（四）公司组织架构设置和调整，重要规章制度的制定和修改；

（五）涉及公司安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项；

（六）其他应当由党组织研究讨论的重要事项。

第九十七条 建立健全党组织和董事会、经理层“双向进入、交叉任职”的领导体制，原则上实行党组织书记、董事长、法定代表人一肩挑，党员总经理兼任党组织副书记并进入董事会，专职抓党建工作的党组织副书记进入董事会。

第九十八条 强化党组织在公司领导人员选拔任用、培养教育、管理监督中的责任，支持董事会依法选择经营管理者，经营管理者依法行使用人权，坚决防

止和整治选人用人中的不正之风。党组织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；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。

第九十九条 公司应根据《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）》等有关规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，开展自身建设。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

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》其他条款除因新增条款序号顺延外内容保持不变，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

为提升公司治理水平，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对现行公司章程的相关条款进行修订。

## 三、备查文件

《海南康泰旅游股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

海南康泰旅游股份有限公司

董事会

2023年9月18日