

证券代码：835409

证券简称：佰惠生

主办券商：首创证券

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

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》《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
<p>第一百五十五条 根据《党章》规定，经上级党组织的批准，公司设党委，党委委员由 5 人组成。公司党委设党委书记一名，党委副书记一名，每届任期五年。相关人员选举、届满及改选应严格依照《党章》执行。</p> <p>公司党委应根据企业的规模、党员的人数和工作需要，经上级党组织批准及时改建或组建党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会。</p>	<p>第一百五十五条 根据《中国共产党章程》规定，经中国共产党水发农业集团有限公司委员会批准，设立中国共产党佰惠生股份有限公司总支部委员会，隶属于中国共产党水发农业集团有限公司委员会。</p>
<p>第一百五十六条 公司董事会、经</p>	<p>第一百五十六条 公司党总支委员</p>

<p>理层在重大事项决策前，应当事先听取公司党委的意见。</p>	<p>会根据《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）》等规定，按照管理权限配备。党支部委员会由5至7人组成，设书记和组织委员、宣传委员、纪检委员等，必要时可以设2名副书记。公司党总支按照《中国共产党基层组织选举工作条例》定期进行换届选举。公司党总支领导班子按照企业领导人员管理权限审批。</p>
<p>第一百五十七条 公司党委发挥领导核心作用，围绕生产经营开展工作。履行的职责：（一）贯彻执行党的基本路线，保证监督党和国家的方针政策的贯彻执行；</p> <p>（二）对公司生产经营、技术开发、行政管理、人事管理等方面的重大问题提出意见和建议。</p> <p>（三）加强党组织的思想、组织、作风、制度、反腐倡廉建设，在公司的改革和发展中充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。</p> <p>（四）领导公司思想政治工作和精神文明建设、培育适应现代企业制度和企业发展要求的有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。</p> <p>（五）支持股东大会、董事会、监事会和经理（总经理）依法行使职权，领导职工代表大会和工会，共青团等群</p>	<p>第一百五十七条 公司党总支按照有关规定设立党支部，建立健全党务工作机构，配备党务工作人员。公司应当为党组织的活动提供必要条件，保障党组织的工作经费。</p>

<p>众组织，协调企业内部各方面的关系，引导、保护和发挥各方面的积极性，同心同德办好企业。</p>	
<p>第一百五十八条 党组织工作经费从公司党委专用账户（账户名称：中共内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司委员会）中列支，公司应当为党组织的活动提供必要条件。</p>	<p>第一百五十八条 公司党总支围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用，对企业重大事项进行集体研究把关。主要职责是：</p> <p>（一）学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决议，团结带领职工群众完成本公司各项任务。</p> <p>（二）按照规定参与本公司重大问题的决策，对公司重大事项是否符合党的路线方针政策，是否契合党和国家的战略部署，是否有利于提高企业效益、增强企业竞争力、实现国有资产保值增值，是否有利于维护社会公众利益和职工群众合法权益进行集体研究把关，支持本公司负责人开展工作。</p> <p>（三）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设。</p> <p>（四）做好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，严格党的组织生活，组织党员创先争优，充分发挥党员先锋模范作用。</p> <p>（五）密切联系职工群众，推动解决职工群众合理诉求，认真做好思想政治工作和意识形态工作。领导本公司工</p>

	<p>会、共青团、妇女组织等群团组织，支持它们依照各自章程独立负责地开展工作。</p> <p>（六）落实全面从严治党责任，推进党风廉政建设，监督党员、干部和企业其他工作人员严格遵守国家法律法规、业财经人事制度，维护国家、集体和群众的利益。</p> <p>（七）实事求是党的建设、党的工作提出意见建议，及时向上级党组织报告重要情况。按照规定向党员、群众通报党的工作情况。</p>
<p>第一百五十九条 在公司破产、关闭时，上级党组织应将党组织的设置，隶属关系调整等问题作为重点内容，纳入关闭、破产方案。</p>	<p>第一百五十九条 公司健全完善相关规章制度，明确公司党总支委员会与股东大会、董事会、监事会和经理层的职责边界，将公司党总支的机构设置、职责分工、人员配置、工作任务、经费保障纳入管理体制、管理制度和工作规范，建立权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。</p>

（二）新增条款内容

第一百六十条 公司建立党总支委员会议事决策机制，明确公司党总支委员会决策和参与重大问题决策事项的范围和程序，制定集体研究把关事项清单，由党总支委员会对企业重大事项进行集体研究把关。公司党总支委员会研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党总支委员会研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。

第一百六十一条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”的领导体制。一般由

党员负责人担任党总支书记和委员，符合条件的党总支委员会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可依照规定和程序进入党总支委员会。

第一百六十二条 公司党总支委员会会议事决策应当坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，重大事项应当充分协商，实行科学决策、民主决策、依法决策。

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

为完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中党的建设的部分条款进行相应修订及增加。

三、备查文件

《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

董事会

2023年10月11日