

证券代码：871101

证券简称：福能期货

主办券商：兴业证券

福能期货股份有限公司
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》《期货经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则（修订）》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
第十二条 公司的经营宗旨：根据国家相关法律、法规和政策，坚持以市场为导向，走专业化和国际化的发展之路，坚持不断创新，充分发挥信息研究和投资管理服务优势，立志成为一流的期货及衍生品服务提供商，助力期货行业的可持续健康发展，促进客户、股东、员工价值的最大化，创造出良好的企业经济效益和社会效益。	第十二条 公司的经营宗旨：根据国家相关法律、法规和政策，坚持以市场为导向，走专业化和国际化的发展之路，坚持不断创新，充分发挥信息研究和投资管理服务优势，立志成为一流的期货及衍生品服务提供商， 坚持建立健全内部监督约束机制，营造廉洁从业文化 ，助力期货行业的可持续健康发展，促进客户、股东、员工价值的最大化，创造出良好的企业经济效益和社会效益。
第一百一十三条 董事会行使下列职权：	第一百一十三条 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）决定公司的发展计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算、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）在股东大会或本章程的授权范围内，决定公司对外投融资、购买或出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项； （九）对设立分公司和分支机构作出决议； （十）制定公司的基本管理制度及决定内部管理机构设置； （十一）管理公司信息披露事项，为公司信息披露事务负责机构； （十二）聘任或者解聘公司总经理、首席风险官；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；	（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）决定公司的发展计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算、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）在股东大会或本章程的授权范围内，决定公司对外投融资、购买或出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项； （九）对设立分公司和分支机构作出决议； （十）制定公司的基本管理制度及决定内部管理机构设置； （十一）管理公司信息披露事项，为公司信息披露事务负责机构； （十二）聘任或者解聘公司总经理、首席风险官；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；
---	---

（十三）制订本章程的修改方案； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十六）参与制订公司战略发展目标，并检查执行情况； （十七）法律、行政法规、部门规章、全国股转公司或本章程规定应由董事会行使的其他职权。 上述董事会的职权不得通过授权的形式由个别董事或者他人代为行使。	（十三）制订本章程的修改方案； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十六）参与制订公司战略发展目标，并检查执行情况； （十七）决定廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任； （十八）法律、行政法规、部门规章、全国股转公司或本章程规定应由董事会行使的其他职权。 上述董事会的职权不得通过授权的形式由个别董事或者他人代为行使。
---	---

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

根据《期货经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则（修订）》要求，拟完善《公司章程》中关于董事会承担廉洁从业管理职责等相关内容。

三、备查文件

《福能期货股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

福能期货股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日