

证券代码：872793

证券简称：昊昌精梳

主办券商：申万宏源承销保荐

河南昊昌精梳机械股份有限公司

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股票终止挂牌实施细则》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
第一百〇一条 股东大会确定董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、关联交易、借贷的权限，建立严格的审查和决策程序，并制定相关制度；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 股东大会授权董事会对在一个会计年度内单笔不超过 1000 万元且累计金额不超过 2000 万元的融资事项进行决策；股东大会授权董事会在一年内单笔不超过公司最近一期经审计净资产的 30%且累计不超过公司最近一期经审计总资产的	第一百〇一条 股东大会确定董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、关联交易、借贷的权限，建立严格的审查和决策程序，并制定相关制度；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 股东大会授权董事会对在一个会计年度内单笔不超过 1000 万元且累计金额不超过 2000 万元的融资事项进行决策，授权总经理对在一个会计年度内单笔不超过 500 万元且累计金额不超过 1000 万元的融资事项进行决策；股东大会授权董

30%的交易事项进行决策；股东大会授权董事会审议交易金额不超过 500 万元人民币且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以下的关联交易。 本条所述的“交易”，包括购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；提供担保；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可使用协议以及股东大会认定的其他交易。 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。	事会在一年内单笔不超过公司最近一期经审计净资产的 30%且累计不超过公司最近一期经审计总资产的 30%的交易事项进行决策；股东大会授权董事会审议交易金额不超过 500 万元人民币且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以下的关联交易。 本条所述的“交易”，包括购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；提供担保；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可使用协议以及股东大会认定的其他交易。 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。
---	---

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

公司根据《中华人民共和国公司法》、《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股票终止挂牌实施细则》及其他法律、行政法

规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

三、备查文件

第二届董事会第二十次会议决议

河南昊昌精梳机械股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日