

证券代码：873291

证券简称：云尚物联

主办券商：国海证券

## 贵州云尚物联科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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《公司章程》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><b>第三十八条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> | <p><b>第三十八条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会的报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改本章程；</p> <p>（十一）制定关联交易管理制度、投融资管理制度、对外担保管理制度、募集资金管理制度；</p> <p>（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十三）审议批准股权激励计划；</p> <p>（十四）审议批准、变更募集资金用途事项；</p> <p>（十五）审议批准<b>第三十九条规</b></p> | <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会的报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改本章程；</p> <p>（十一）制定关联交易管理制度、投融资管理制度、对外担保管理制度、募集资金管理制度；</p> <p>（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十三）审议批准股权激励计划；</p> <p>（十四）审议批准、变更募集资金用途事项；</p> <p>（十五）审议批准公司所有担保</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>定的重大担保事项；</p> <p>（十六）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；</p> <p>（十七）审议批准单次超过公司最近一期经审计的总资产 10% 的资金借贷事项；</p> <p>（十八）审议批准公司与关联人发生的单笔交易金额在 200 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易或偶发性关联交易；（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）；</p> <p>（十九）审议批准公司达下列标准之一的重大交易（关联交易、公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高</p> | <p>事项；</p> <p>（十六）审议批准公司购买、出售资产事项；</p> <p>（十七）审议批准资金借贷事项；</p> <p>（十八）审议批准公司与关联人发生的单笔交易金额在 200 万元以上的关联交易或偶发性关联交易；审议批准公司与关联自然人发生的金额在 10 万元以上的关联交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）；</p> <p>（十九）审议批准公司投融资交易事项（关联交易、公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）。</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

者为准) 占公司最近一期经审计总资产的 30%以上;

2、交易的成交金额(包括承担的债务和费用) 占公司最近一期经审计净资产的 30%以上, 且绝对金额超过 1000 万元;

3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上, 且绝对金额超过 200 万元;

4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 50%以上, 且绝对金额超过 1000 万元;

5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上, 且绝对金额超过 200 万元;

交易的标的为股权, 且购买或出售该股权将导致公司合并

报表范围发生变更的，该股权所对应的公司的全部资产总额和营业收入，视为上述交易涉及的资产总额和交易标的相关的营业收入。

本章程所称交易包括：购买或出售重大资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；银行贷款（包括委托贷款）；租入或者租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资产；债权、债务重组；签订许可使用协议；转让或者受让研究与开发项目及法律、法规、部门规章或本章程规定属于须履行公司内部决策程序的交易，但购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或出售行为，不属于须履行公司内部决策程序的交易。

（二十）审议法律、行政法

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| 规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 | （二十）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 |
|-----------------------------|-----------------------------------------|

（二）删除条款内容

**第三十九条** 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）连续 12 个月内累计担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 5%；

（三）连续 12 个月内累计担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 20%，且绝对金额超过 1500 万元以上的担保；

（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联方、公司其他关联方提供的担保。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

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

因公司管理需要，拟修订《投融资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》部分条款，需同步修订《公司章程》相应条款。

## 三、 备查文件

（一）《贵州云尚物联科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

（二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》

贵州云尚物联科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日