

证券代码：833334

证券简称：摩尔股份

主办券商：天风证券

西安摩尔石油工程实验室股份有限公司

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>第六十二条第三款</p> <p>股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</p>	<p>第六十二条第三款</p> <p>股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。拟讨论的事项需要独立董事专门会议审议或独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事专门会议的审议情况或独立董事的意见及理由。</p>
<p>第一百零四条</p> <p>董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，经董事会审议批准后生效。如因</p>	<p>第一百零四条</p> <p>董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。如因董事的辞职导致公司董事会</p>

<p>董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数五人时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p>	<p>低于法定最低人数时，董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规或者本章程的规定或独立董事辞职导致或独立董事中没有会计专业人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p>
<p>第一百一十条</p> <p>独立董事每届任期三年，任期届满可以连选连任，但连续任期不得超过六年。独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的，公司董事会应将其认定为独立董事不适当人选，由董事会提请公司股东大会予以撤换。</p>	<p>第一百一十条</p> <p>独立董事每届任期三年，任期届满可以连选连任，但连续任期不得超过六年。独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的或者因连续 2 次未能出席也不委托其他董事出席董事会会议的，公司董事会应将其认定为独立董事不适当人选，由董事会提请公司股东大会予以撤换。</p>
<p>第一百一十六条</p> <p>独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与辞职有关的或其认为有必要引起股东和债权人注意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致公司独立董事少于 2 人或董事会成员低于法定最低人数的，在改选的 独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定，履行职务。董事会应当在 2 个月内召开股东大会改选独立董事，逾期不召开股东大会</p>	<p>第一百一十六条</p> <p>独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与辞职有关的或其认为有必要引起股东和债权人注意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规或者本章程的规定或独立董事辞职导致或独立董事中没有会计专业人士时，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法</p>

的，独立董事可以不再履行职务。	律、行政法规及本章程的规定，履行职务。董事会应当在 2 个月内召开股东大会改选独立董事，逾期不召开股东大会的，独立董事可以不再履行职务。
第一百一十八条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，独立董事两人。董事长由公司董事担任，以全体董事人数过半数选举产生和罢免。	第一百一十八条 董事会由八名董事组成，设董事长一人，独立董事三人。董事长由公司董事担任，以全体董事人数过半数选举产生和罢免。

（二）新增条款内容

新增第一百一十九条第二款：

公司董事会下设审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，明确专门委员会的人员构成、任期、职责范围、议事规则、档案保存等有关事项，规范专门委员会的运作。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

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《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律、法

规规范性文件的规定，对《公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件

（一）《西安摩尔石油工程实验室股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

西安摩尔石油工程实验室股份有限公司

董事会

2024年1月16日