

证券代码：832381

证券简称：国汇小贷

主办券商：光大证券

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司 关于拟注销库存股暨修订《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》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
第五条 公司注册资本为人民币 15,000 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 14,000 万元。
第十七条 公司的股份总数为 15,000 万股，每股面值为人民币 1 元，均为普通股。	第十七条 公司的股份总数为 14,000 万股，每股面值为人民币 1 元，均为普通股。
第二十八条 公司党组织按管理权限由上级党组织批准设	第二十八条 在公司中设立中国共产党的组织，配备党务工

立。委员的职位和数量按上级党组织批复设立，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。	作人员。公司党组织按管理权限由上级党组织批准设立。委员的职位、数量以及任期按上级党组织批复设立，并按照《中国共产党章程》等有关规定选举或任命产生。
第二十九条 党委发挥的作用：把方向、管大局、保落实。	第二十九条 公司党组织发挥领导核心和政治核心作用，坚持把方向、管大局、保落实。通过坚决贯彻执行党的理论和路线方针政策，确保公司坚持改革发展正确方向。
第三十条 把党的领导融入公司治理各环节，强化党的政治核心和领导核心地位，构建“党组织领导核心、董事会战略决策、监事会依法监督、高级管理层授权经营”的现代公司治理体系。	第三十条 党组织研究讨论是董事会、经理层研究“三重一大”等重大问题的前置程序。进入董事会、经理层的党支部委员在决策时，要充分表达党支部会研究决定的意见和建议，使党支部会的研究决定在依法决策中得到体现和落实。
第三十一条 党委支持股东大会、董事会、监事会、高级管	第三十一条 公司所在党组织履行主要职责如下：

理层依法履职，支持职工代表大会开展工作。	(一)保障监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，大连市委、市政府重要工作部署，上级党组织重要工作安排； (二)研究讨论公司重大经营管理事项，支持董事会、经理层和监事会依法行使职权； (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人才队伍建设； (四)加强公司党的作风建设，严格落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”特别是形式主义、官僚主义。
第三十二条 董事会在战略决策、重大人事任免等重大事项审议前，应先经公司党组织会议审定后，再提交董事会审议。	第三十二条 公司党组织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

本次修订是根据库存股注销后的股本变化及其相关事宜，以及完善章程中关于党建内容的表述，修改《公司章程》的相应内容。

三、 备查文件

（一）《大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司

董事会

2024年2月22日