

证券代码：873880

证券简称：科源股份

主办券商：广发证券

广东科源电气股份有限公司
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>第一百二十九条 公司设总经理 1 名，经董事长提名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理、财务负责人（财务总监），经总经理提名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）及公司确定的其他管理人员为公司高级管理人员。</p> <p>公司设董事会秘书，经董事长提名，由董事会聘任或解聘。</p>	<p>第一百三十条 公司设总经理 1 名，经董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理、财务负责人（财务总监），经总经理提名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）及公司确定的其他管理人员为公司高级管理人员。</p> <p>公司设董事会秘书，兼任信息披露事务负责人，经董事长提名，由董事会聘任或解聘。</p>

（二）新增条款内容

第四十五条 公司发生的达到下列标准之一的交易（除提供担保外）应当经董事会审议通过后提交股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万元。

公司发生的达到下列标准之一的交易（除提供担保外）应当经董事会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；

（二）公司发生交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万的。

未达到以上标准的交易事项（除提供担保外）由总经理审批。

本条所称“交易”包括下列事项：（1）购买或者出售资产；（2）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；（3）提供担保；（4）提供财务资助；（5）租入或者租出资产；（6）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；（7）赠与或者受赠资产；（8）债权或者债务重组；（9）研究与开发项目的转移；（10）签订许可协议；（11）放弃权利；（12）法律、法规、公司章程及股东大会认定的其他交易。上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。

交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。

第四十六条 下列交易事项可免于按照本章程第四十五条的规定履行股东大会审议程序：

（一）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；

（二）除另有规定或者损害股东合法权益以外，公司与合并报表范围内的

控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易。

第四十七条 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东大会审议：

（一）被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；

（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

（三）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。

（三）删除条款内容

原章程第八十七条 股东大会选举董事、监事可以采取累积投票制。

前款所述的累积投票制度，是指股东大会选举两名以上的董事时，股东所持的每一股份拥有与当选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事入选的表决权制度。

累积投票制下，股东的投票权等于其持有的股份数与应当选董事人数的乘积，每位股东以各自拥有的投票权享有相应的表决权。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票选举数位候选董事。董事的选举结果按得票多少依次确定

原章程第一百一十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；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。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，本次修订还对原《公司章程》其他条款中个别文字表述、条款序号进行了调整和修改，内容未发生实质性变化，以上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

公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，为完善公司法人治理结构，进一步规范公司的组织与行为，满足创新层挂牌公司治理的要求，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，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

三、备查文件

- 《广东科源电气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东科源电气股份有限公司

董事会

2024年4月12日