

证券代码：430221

证券简称：风帆科技

主办券商：长江承销保荐

武汉风帆电化科技股份有限公司

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》《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 47,121,015 元。	第五条 公司注册资本为 55,117,451 元。
第二十条 股份总数为 4712.1015 万股，每股面值为 1 元，均为人民币普通股。	第二十条 股份总数为 5511.7451 万股，每股面值为 1 元，均为人民币普通股。
第四十四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 10% 的事项；	第四十四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；
第四十六条 公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，公司应	第四十六条 公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，公司应

<p>当提交股东大会审议：</p> <p>（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 10%以上；</p> <p>（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 15%以上；</p> <p>（三）与关联法人之间发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 50 万元的交易；公司与关联自然人之间发生的交易，所涉及金额在 30 万元以上的交易。</p> <p>.....</p>	<p>当提交股东大会审议：</p> <p>（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；</p> <p>（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 万的；</p> <p>（三）与关联方发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易。</p> <p>.....</p>
<p>第一百一十四条 公司发生的交易达到下列标准之一的（提供担保除外），应提交董事会审议：</p> <p>（一）公司与关联自然人发生的成交金额在 15 万元以上的关联交易；</p> <p>（二）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 20 万元；</p> <p>（三）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）或成交金额不超过公司最近一个会计</p>	<p>第一百一十四条 公司发生的交易达到下列标准之一的（提供担保除外），应提交董事会审议：</p> <p>（一）公司与关联自然人发生的成交金额过 30 万元的关联交易；</p> <p>（二）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元；</p> <p>（三）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</p>

<p>年度经审计总资产的 10%；</p> <p>（四）交易涉及的资产净额或成交金额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 15%。</p> <p>公司对外提供担保（包括对其合并范围内的子公司）的，必须提交董事会审议，并经全体董事的过半数审议通过。</p>	<p>经审计总资产的 5%以上；</p> <p>（四）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 5%以上，且超过 300 万的。</p> <p>公司对外提供担保（包括对其合并范围内的子公司）的，必须提交董事会审议，并经全体董事的过半数审议通过。</p>
<p>第一百四十条 公司可设董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘，负责信息披露事务、股东大会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。未设董事会秘书的，应当指定一名高级管理人员作为信息披露事务负责人负责上述事宜，全国股转公司参照董事会秘书的有关规定对其进行管理。信息披露事务负责人应当列席公司的董事会和股东大会。</p> <p>信息披露事务负责人空缺期间，公司应当指定一名董事或者高级管理人员代行信息披露事务负责人职责，并在三个月内确定信息披露事务负责人人选。公司指定代行人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人职责。</p>	<p>第一百四十条 设董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。董事会秘书作为公司信息披露事务负责人，负责信息披露事务、股东大会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。信息披露事务负责人应当列席公司的董事会和股东大会。</p> <p>信息披露事务负责人空缺期间，公司应当指定一名董事或者高级管理人员代行信息披露事务负责人职责，并在三个月内确定信息披露事务负责人人选。公司指定代行人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人职责。</p>
<p>第一百七十三条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收</p>	<p>第一百七十三条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收</p>

支和经济活动进行内部审计监督。公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	支和经济活动进行内部审计监督。公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。 公司利润分配方案的实施：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成除权除息的派发事项。
---	--

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

进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》进行相应的修改。

公司2023年年度权益分派实施后，根据公司股份变动情况修改《公司章程》关于公司注册资本的规定，并提请股东大会授权公司董事会办理公司章程修改及备案等相关事宜。

三、备查文件

《武汉风帆电化科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

武汉风帆电化科技股份有限公司
董事会

2024年4月19日