

证券代码：873645

证券简称：柳州城运

主办券商：申万宏源承销保荐

柳州城建城市运营管理股份有限公司

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
第一百八十九条 公司根据《中国共产党章程》及《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等党内法规，设立公司党组织并履行职责。公司党组织按上级党组织批复设置，并按照《中国共产党章程》、《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》等有关规定选举和任命产生。	第一百八十九条 公司根据《中国共产党章程》设立党支部。开展党的活动，公司党支部书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《中国共产党章程》《中国共产党基层组织选举工作条例》等有关规定选举和任命产生，设书记1名，其他党支部委员若干名，董事长、党支部书记原则上由一人担任。符合条件的党支部委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经营层，董事会、监事会、经营层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序担

	任支委委员。
第一百九十条 贯彻落实《关于深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设党的若干意见》，公司党组织切实承担、落实好从严管党治党责任，发挥政治核心作用，围绕公司生产经营开展工作；保证监督党和国家的方针、政策在本公司的贯彻执行；支持股东、执行董事、监事、总经理依法行使职权；研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；参与公司重大问题的决策，研究决定公司重大人事任免，讨论审议其它“三重一大”事项，涉及公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题应该经党组织前置研究。全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；研究其它应由公司党组织决定的事项；落实好党风廉政建设“两个责任”。	第一百九十条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党务工作人员的待遇和奖惩与同一层次经营管理人员一致，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
第一百九十一条 本着精干、高效、协调和有利于加强党的工作的原则设置公司党组织机构，党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党务工作人员的待遇和奖惩与同一层次经营管理人员一致，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。	第一百九十一条 公司党支部根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等党内法规履行职责：（一）保证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，自治区党委、政府和柳州市委、市政府重大决策决定，落实国务院国资委党委、自治区国资委党委、柳

	州市国资委党委和城建集团党委等上级党组织的有关重要工作部署，制定具体落实计划和措施。（二）领导公司党建工作，切实加强公司党建工作。1. 承担党建工作主体责任，落实管党治党各项任务，落实党建工作责任制，党支部书记履行第一责任人责任，支部委员会其他成员履行“一岗双责”。2. 加强基层党组织建设，在公司改革中，坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接。3. 坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者，以及经营管理者依法行使用人权相结合。党支部对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议；提名公司中层以上管理人员后备人选，决定公司管理的党群干部的任免和奖惩。4. 党支部承担全面从严治党主体责任，领导党风廉政建设。切实履行监督责任，抓作风建设和反腐败工作，建立健全权力运行监督机制，加强对各级领导人员行权履职行为的监督；审议关于公司关键岗位人员违纪违规问题的处理建议；审议党风廉政建设规划、方案以及所属企
--	--

	业年度党建党风廉政建设责任制考核结果和奖惩方案。5. 党支部承担意识形态工作全面领导责任，坚持党对意识形态工作的领导权，坚持在公司生产经营管理中体现意识形态工作要求，严格落实意识形态工作责任制，维护意识形态安全，加强对党员干部职工意识形态工作的教育培训，加强意识形态阵地建设和管理。6. 坚持全心全意依靠工人阶级的方针，全心全意依靠职工群众，领导公司思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群团组织，支持职工代表大会开展工作。（三）公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题应该经支委会前置研究，主要包括：1. 企业生产经营方针、发展战略和规划。2. 公司章程的首次制订和全面修订，重要管理制度的制订和修改，内部管理机构设置和调整，董事会专门委员会的组成和调整，出资人对董事会、董事会对经理层以及董事会对于企业董事会的授权方案的制订或修改。3. 主业、经营范围及年度投资计划的确定和变更。4. 年度全面预算、财务预决算方案。5. 利润分配方案和弥补亏损方案。6. 增加或减少注册资本以及发行公司债券方案。7. 公司合并、分立、解散或者变更公司形式方案，下属企业、分支机构的设立和撤销。8. 中高级
--	--

	管理人员的聘任、解聘、考核、奖惩事项和薪酬管理，制订或实施股权激励和员工持股计划。9. 企业内部重大改革重组、重大担保、重大资产交易、放弃重大权益、大额资金往来、技术改造方案、对外捐赠以及关联交易等重大决策事项。10. 外部审计机构的聘用、解聘和续聘方案。11. 涉及国有资产安全和企业稳定的重大风险事项处理方案。12. 涉及企业稳定的劳动用工制度改革方案。13. 国有资产损失责任追究方案。14. 提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项。15. 企业在特别重大安全生产等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施。16. 董事会和经理层认为应当提请党支部前置研究讨论的其他重大事项，以及城建集团下放授权事项、党支部认为应当前置研究讨论的其他事项。（四）党支部参与公司重大问题决策的主要程序是：党支部召开会议对董事会、经理层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见建议。党支部认为另有需要董事会、经理层决策的重大问题，可向董事会、经理层提出。党支部支持董事会、监事会、经理层依法行使职权，健全决策规则和程序，促进科学决策，监督决策事项的有效执行，保证公司法人治理结构有效运转，实现国有资产的保值增值。
--	--

第一百九十二条 根据《中国共产主义青年团章程》规定，设立共青团组织，为团组织提供必要的条件，按要求开展团组织活动。	第一百九十二条 公司必须坚持中国共产党对国有企业的领导不动摇，发挥党组织的领导作用，保证党和国家方针政策、重大部署在公司贯彻执行。董事会或经理层要定期、不定期向党支部通报企业情况，重大问题决策要经过公司党支部委员会前置研究。在对重大问题表决时，党员董事或总经理会成员应认真贯彻反映党组织的意见，必要时可以党组织的名义正式通知董事会。坚决贯彻落实“三重一大”决策制度，重大问题决策要通过集体研究。
--	--

（二）新增条款内容

第一百九十三条 坚持党组织对国有企业选人用人的领导和把关作用不能变，公司要根据企业改革发展需要，明确选人用人标准和程序，创新选人用人方式，强化党组织在企业领导人员选拔任用、培养教育、管理监督中的责任，支持董事会依法选择经营管理者、经营管理者依法行使用人权。

公司进行重大人事任免，必须由公司党支部对拟任人选进行考察，集体研究做出决定，坚决防止和整治选人用人中的不正之风。公司党支部负责对公司董事、经理层、部门主要管理人员及员工尤其是主要领导人的日常监督管理和综合考核评价，及时调整不胜任、不称职领导人员或向出资人提出调整的建议，切实解决企业领导人员能上不能下的问题。”

第一百九十四条 公司党支部要切实履行好主体责任，定期研究基层党建、党风廉政建设、意识形态等党的建设的工作，定期向上级党组织和纪检监察部门报告责任落实情况。加强党性教育、法治教育、警示教育，引导国有企业领导人员坚定理想信念，正确履职行权，加强国有企业党风廉政建设和反腐败工作，

把纪律和规矩挺在前面，持之以恒落实中央八项规定精神及其实施细则。建立切实可行的责任追究制度，与企业考核等挂钩，实行“一案双查”。推动国有企业纪律检查工作双重领导体制具体化、程序化、制度化。强化对权力运行的监督和制约，配合上级党委抓好巡视、巡察发现问题的整改，以及肃查处侵吞国有资产、利益输送等问题。坚持运用法治思维和法治方式反腐败，严格落实反腐倡廉制度体系、反“四风”规定，努力构筑企业领导人员不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制。

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

因公司治理需要，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，拟对《公司章程》进行修订。公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》，修订后的《公司章程》尚需经过股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

《柳州城建城市运营管理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

柳州城建城市运营管理股份有限公司

董事会

2024年4月25日