

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2024-028

浙江棒杰控股集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止实施2023年第一期、第二期、第三期股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。因公司终止实施2023年第一期、第二期、第三期股权激励计划，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司将对尚未解除限售的1,472万股限制性股票进行回购注销。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件要求及公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

原章程内容	修订后的章程内容
第六条 公司注册资本为人民币47407.2513万元。	第六条 公司注册资本为人民币45935.2513万元。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 财务负责人 （本公司称“财务总监”）。
第二十条 公司股份总数为47407.2513万股，均为普通股，并以人民币标明面值。	第二十条 公司股份总数为 45935.2513 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。
第一百一十一条 董事会设董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十一条 董事会设董事长1人， 设副董事长1人 。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行	第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行

<p>职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>职务的，由副董事长履行职务—（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>
<p>第一百二十四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百二十四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>
<p>第一百三十二条 公司可以根据经营管理需要设副总经理，副总经理根据总经理提名由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司副总经理对总经理负责，按总经理授予的职权履行职责，协助总经理开展工作。</p>	<p>第一百三十二条 公司可以根据经营管理需要设副总经理 4 人，副总经理根据总经理提名由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司副总经理对总经理负责，按总经理授予的职权履行职责，协助总经理开展工作。</p>
<p>第一百四十四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>	<p>第一百四十四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会设职工代表监事 1 人，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》

尚需提交股东大会审议通过后生效，最终以工商部门备案登记为准。

同时公司董事会已提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东大会授权公司董事会或其授权人士按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2024年4月24日