

证券代码：873433

证券简称：齐鲁云商

主办券商：东兴证券

齐鲁云商数字科技股份有限公司

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》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
第十条 公司的经营宗旨：数智赋能、互联万商。	第十条 公司的经营宗旨：数智赋能、万企互链。
第三章 党组织机构	第三章 党的基层组织
第十二条 根据《公司法》、《党章》及有关党内规章，在公司设立中国共产党的基层组织，开展党的活动。党组织是公司法人治理结构的有机组成部分。公司坚持党的建设与生产经营同步谋划、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，明确党组织在企业	第十二条 根据《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党齐鲁云商数字科技股份有限公司支部委员会，隶属于中国共产党山东能源新材料有限公司委员会。

决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接，推动党组织发挥领导核心和政治核心作用组织化、制度化、具体化。	
第十三条 党组织机构由控股股东的党委根据相关规定设立，其中设书记1人，为党组织机构负责人，可由董事长同一人担任，其他党组织领导成员根据实际情况设立。公司健全党组织工作机构、配备相应党务工作人员、开展党的工作。 党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织的工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。	第十三条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织条例(试行)》等规定，公司党支部正式党员达到7人以上时，设立支部委员会。支部委员会由3至5人组成，设书记、组织委员、纪检委员、宣传委员等，根据工作需要可设1名副书记。
第十四条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”的领导体制，符合条件的党组织领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党组织领导班子；经理层成员与党组织领导班子成员适度交叉任职。	第十四条 公司应当为党支部的活动提供必要条件，建立健全党务工作机构，配齐党务工作人员，保障党组织的工作经费。公司党支部按照《中国共产党基层组织选举工作条例》定期进行换届选举。
第十五条 按照《党章》和党内有关规定，公司党组织履行下列职权：发挥政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作；保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使	第十五条 公司党支部围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用。主要职责是：学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决议，团结带领职工群众完成本公司各项任务；按照规

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；参与企业重大问题的决策，研究决定公司重大人事任免，讨论审议其它“三重一大”事项；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委决定的事项。	定参与本公司重大问题的决策，支持本公司负责人开展工作；做好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，严格党的组织生活，组织党员创先争优，充分发挥党员先锋模范作用；密切联系职工群众，推动解决职工群众合理诉求，认真做好思想政治工作。领导本公司工会、共青团、妇女组织等群团组织，支持它们依照各自章程独立负责地开展工作；监督党员、干部和企业其他工作人员严格遵守国家法律法规、企业财经人事制度，维护国家、集体和群众的利益；实事求是地对党的建设、党的工作提出意见建议，及时向上级党组织报告重要情况。按照规定向党员、群众通报党的工作情况。
第十六条 党组织会议按照前置程序参与决策以下重大事项： （一）公司贯彻执行国家法律法规和上级重要决定的重大举措； （二）公司发展战略、中长期发展规划； （三）公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题； （四）公司重要改革方案、重要规章制度的制定、修改； （五）公司在特别重大安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会	第十六条 公司党支部为具有人财物重大事项决策权且不设党委的独立法人企业党支部，一般由党员负责人担任书记和委员。公司党支部研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党支部研究讨论后，再由董事会、经理层按照职权和规定程序作出决定。

责任方面采取的重要措施； （六）向上级请示、报告的重大事项； （七）其他应由党组织会议参与决策的事项。	
第十七条 党组织参与重大问题决策，按照以下规则： （一）凡是需要公司党组织参与决策的事项，党组织书记事先要与董事长、总经理进行充分的沟通，了解情况，听取意见，并将有关情况向党组织成员通报。 （二）公司党组织会议决议属于执行的事项，由党组织成员分工落实；党组织会议决议属于向董事会或总经理提出建议的事项，由党组织工作部门具体办理。 （三）进入董事会和监事会的党组织成员，参与决策表决和研究事项时要积极体现党组织会议决议精神。 （四）公司党组织参与决策的重大事项，由党组织书记确定会议议题和会议时间，并提前通知党组织成员和有关列席人员，做好必要的准备工作。 （五）党组织会议讨论研究问题，一般应召开全委会，必要时可采取扩大会议的形式。党组织书记可根据会议内容和议题的需要，确定会议形式和列席人员。	第十七条 公司党支部应结合实际，健全完善相关议事决策机制，研究制定集体研究把关事项清单，厘清党支部与董事会、经理层的职责边界，建立权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

（六）召开党组织会议时，出席的委员一般要超过全体委员的三分之二。 （七）党组织会议表决，要在委员充分发表意见的基础上进行，表决可采取口头表决、举手表决和无记名投票表决三种方式。表决情况应由专人记录，并按规定归档保存。	
第十八条 公司设纪检员，行使下列职权： （一）主持纪委全面工作，组织贯彻执行党的路线、方针、政策和上级纪委、公司党组织的指示、决议和决定。 （二）召开公司纪委全会及有关会议，传达上级指导，安排布置工作，讨论、决定重要问题及有关事宜。 （三）组织对公司党组织和党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议、决定情况的监督、检查，提出加强和改进工作的意见和建议。 （四）协助公司党组织开展对党员干部的党性、党风、党纪教育，检查了解党员领导干部廉洁自律和执行党风廉政建设责任制的情况，重要问题及时向公司党组织和上级纪委报告。 （五）做好对重要违纪案件的查处工作。 （六）接待并处理重要来信来访问题。 （七）参与讨论企业重大问题的决	第十八条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”的领导体制，符合条件的党支部班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党支部委员会。

策以及对公司领导干部的考核、任免、奖惩等问题的决定。 （八）了解纪检监察干部的思想工作情况，组织纪检监察干部学习提高，搞好纪检监察干部队伍的自身建设。 （九）完成党组织和上级纪检监察机关交办的事项。组织落实企业重大决策部署。企业党组织带头遵守企业各项规章制度，做好企业重大决策实施的宣传动员、解疑释惑等工作，团结带领全体党员、职工把思想和行动统一到企业发展战略目标和重大决策部署上来，推动企业改革发展。	
--	--

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

为进一步明确公司经营宗旨，及落实国有企业“党建入章”有关要求，拟修订《公司章程》有关条款。

三、备查文件

《齐鲁云商数字科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

齐鲁云商数字科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日