

证券代码：832963

证券简称：海鹰环境

主办券商：财达证券

## 河北海鹰环境安全科技股份有限公司

## 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
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务负责人等。	第十条 本章程所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等。

## (二) 新增条款内容

## 第十一章 党的组织

第一百六十九条 根据《中国共产党章程》《中国共产党支部工作条例（试行）》《公司法》有关规定，在公司中设立党的组织。

(一) 党组织是党在企业中的战斗堡垒，在企业职工群众中发挥政治核心作用，在企业发展中发挥政治引领作用。

(二) 按照企业需要、党员欢迎、职工赞成的原则，把党组织活动与企业生产经营管理紧密结合起来，实现目标同向、互促共进。

（三）以党建强、发展强为目标，按照生产经营好、企业文化好、劳动关系好、党组织班子好、党员队伍好、社会评价好的标准，广泛开展“双强六好”党组织创建活动和党员示范岗、党员责任区、党员公开承诺活动。

第一百七十条 公司党的组织向上级党组织负责，履行下列职责：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策、上级党组织和本组织的决议，教育党员和职工群众自觉遵守国家法律法规和有关规章制度，引导和监督企业合法经营，自觉履行社会责任。

（二）加强和改进思想政治工作，团结凝聚职工群众，注重人文关怀和心理疏导，主动关心、热忱服务党员和职工群众，帮助解决实际困难。

（三）积极反映群众诉求，畅通和拓宽表达渠道，依法维护职工群众合法权益，协调各方利益关系，及时化解矛盾纠纷，构建和谐劳动关系，促进企业和社会稳定。

（四）坚持用社会主义核心价值体系引领企业文化建设，组织开展丰富多彩的企业文化活动，塑造积极向上的企业精神，树立高尚的职业道德，促使企业诚信经营。

（五）组织带领党员和职工群众围绕企业发展创先争优，发挥党组织和党员先进模范作用，促进生产经营和企业健康发展。

（六）完善组织设置，健全工作制度，坚持党的组织生活，做好发展党员和教育、管理、监督、服务工作，领导工会、共青团等群众组织，支持和带动群众组织发挥作用，进一步增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力。

第一百七十一条 实行党组织领导班子和经营管理队伍“双向进入、交叉任职”制度，党组织书记一般由副总经理以上人员担任，提倡党组织书记与企业出资人“一人兼”。

第一百七十二条 建立企业党组织书记参加企业管理层重要会议制度。公司项目动议、对外投资等重大决策前需经党组织领导班子酝酿论证，决策时，由股东大会的党组织成员表达党组织意见。

第一百七十三条 加强企业党组织工作经费保障。企业党组织工作经费纳入企业管理费列支，不超过职工年度工资薪金总额 1%的部分，可以据实在企业所得税前扣除。

原第十一章内容依次顺延，相应条款依次顺延。

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

与《公司法》描述保持一致。

新增条款根据相关要求，增加了党组织相关内容。

## 三、备查文件

- （一）河北海鹰环境安全科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议
- （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日