

证券代码：833341

证券简称：贵交科

主办券商：兴业证券

## 贵州省交通科学研究院股份有限公司

## 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

## (一) 修订条款对照

修订前	修订后
<p>第四十五条</p> <p>公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>(六) 对股东、实际控制人及其关联人，及公司其他关联人提供的担保；</p>	<p>第四十五条</p> <p>公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>(六) 对股东、实际控制人及其关联人，及公司其他关联人<b>(全资子公司除外)</b>提供的担保；</p>
<p>第一百〇一条</p> <p>(四) 不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；</p>	<p>第一百〇一条</p> <p>(四) 不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为<b>公司及全资子公司以外的单位及个人</b>提供担保；</p>
<p>第一百一十二条</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置；</p>	<p>第一百一十二条</p> <p>(九) 决定公司<b>经营管理机构、子分公司</b>的设置；</p>

<p>(十一)制定公司的基本管理制度；</p>	<p>(十一)制定公司的基本管理制度 (<b>经营管理制度、劳动人事管理制度、 财务管理制度、固定资产管理制度</b>)；</p>
<p>第一百一十六条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>在不违反法律、法规及本章程其他规定的情况下，就公司发生的购买或出售资产、对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等)、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)、赠与或受赠资产(受赠现金资产除外)、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易行为，股东大会授权董事会的审批权限为：</p> <p>1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元人民币；</p>	<p>第一百一十六条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>在不违反法律、法规及本章程其他规定的情况下，就公司发生的购买或出售资产、对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等)、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)、赠与或受赠资产(受赠现金资产除外)、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易行为，股东大会授权董事会的审批权限为：</p> <p>1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元人民币；</p>

<p>3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币；</p> <p>4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元人民币；</p> <p>5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币。</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>交易标的为股权，且购买或出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，该股权对应公司的全部资产和营业收入视为交易涉及的资产总额和与交易标的相关的营业收入。</p> <p>上述交易属于购买、出售资产的，不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。</p> <p>公司发生提供担保事项时，应当由董事会审议通过。公司发生本章程第四十五条规定的提供担保事项时，还应当在董事会审议通过后提交股东大会审议通过。</p> <p>公司为关联人提供担保的，不论数</p>	<p>3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币；</p> <p>4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元人民币；</p> <p>5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币。</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>交易标的为股权，且购买或出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，该股权对应公司的全部资产和营业收入视为交易涉及的资产总额和与交易标的相关的营业收入。</p> <p>上述交易属于购买、出售资产的，不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。</p> <p>公司发生提供担保事项时，应当由董事会审议通过。公司发生本章程第四十五条规定的提供担保事项时，还应当在董事会审议通过后提交股东大会审议通过。</p> <p>公司为关联人（全资子公司除外）</p>
---	---

<p>额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。</p> <p>与关联自然人发生的交易金额在30万元（含30万元）以上的关联交易，与关联法人发生的交易金额在300万元（含300万元）以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%（含0.5%）以上的关联交易（公司获赠现金资产和接受担保除外）由公司董事会审议批准后实施。</p> <p>公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和接受担保除外）金额在5,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易除应由董事会审议批准外，还应提交公司股东大会审议批准后实施。</p> <p>上述交易属于提供财务资助和委托理财等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，适用本款的规定。已按照本款的规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。</p> <p>公司在12个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用本条第二款的规定。已按照规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。</p> <p>公司进行证券投资，应经董事会审议通过后提交股东大会审议，并应取得</p>	<p>提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。</p> <p>与关联自然人发生的交易金额在30万元（含30万元）以上的关联交易，与关联法人发生的交易金额在300万元（含300万元）以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%（含0.5%）以上的关联交易（公司获赠现金资产和接受担保除外）由公司董事会审议批准后实施。</p> <p>公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和接受担保除外）金额在5,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易除应由董事会审议批准外，还应提交公司股东大会审议批准后实施。</p> <p>上述交易属于提供财务资助和委托理财等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，适用本款的规定。已按照本款的规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。</p> <p>公司在12个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用本条第二款的规定。已按照规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。</p> <p>公司进行证券投资，应经董事会审议通过后提交股东大会审议，并应取得</p>
--	---

<p>全体董事三分之二以上同意。</p> <p>上述事项涉及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程或者其他另有规定的，从其规定。</p>	<p>全体董事三分之二以上同意。</p> <p>上述事项涉及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程或者其他另有规定的，从其规定。</p>
<p>第一百二十条 董事长行使下列职权：</p> <p>(七) 按一年内累计计算原则，决定公司因日常生产经营所需而产生的不超过公司最近一期经审计的总资产额 30%的银行借款；</p>	<p>第一百二十条 董事长行使下列职权：</p> <p>(七) 按一年内累计计算原则，决定公司因日常生产经营所需而产生的不超过公司最近一期经审计的总资产额 30%的银行借款<b>及向外部单位临时借款</b>；</p>
<p>第一百二十四条 董事会召开临时董事会会议原则上以书面形式通过专人送达、传真、电子邮件或者其他方式通知，通知时限为 2 日；如情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。</p>	<p>第一百二十四条 董事会召开临时董事会会议原则上以书面形式通过专人送达、传真、电子邮件或者其他方式通知，通知时限为 <b>3 日</b>；如情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。</p>
<p>第一百六十三条 监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当提前 2 日以书面形式通过专人送达、传真、电子邮件或者其他方式送达全体监事。</p>	<p>第一百六十三条 监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当提前 <b>3 日</b>以书面形式通过专人送达、传真、电子邮件或者其他方式送达全体监事。</p>
<p>第一百六十七条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。公司与投资者关系工作应客观、真实、准确、</p>	<p>第一百六十七条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。公司与投资者关系工作应客观、真实、准确、</p>

完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。投资者与公司之间产生纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。

**公司制定《投资者关系管理制度》，以规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理。**

**公司指定董事会秘书担任投资者关系管理的负责人。**

**如果公司股票在全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌或者被强制终止挂牌，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动申请终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，由董事会提出具体实施方案，通过现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护。公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。**

投资者与公司之间产生纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

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

按照全国中小企业股份转让系统对完善章程中投资者保护和对外担保相关要求的要求及公司经营管理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

## 三、备查文件

- （一）第四届董事会第四次会议决议
- （二）第四届董事会第四次会议记录

贵州省交通科学研究院股份有限公司

董事会

2024年4月29日