

证券代码：834276

证券简称：澳冠智能

主办券商：东吴证券

## 苏州澳冠智能装备股份有限公司

## 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
<p>第三十七条 股东会是公司的权力机构，应当依法行使下列职权：</p> <p>(一) 决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>(二) 选举和更换非由职工代表担任董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>(三) 审议批准董事会的报告；</p> <p>(四) 审议批准监事会的报告；</p> <p>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和</p>	<p>第三十七条 股东会是公司的权力机构，应当依法行使下列职权：</p> <p>(一) 决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>(二) 选举和更换非由职工代表担任董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>(三) 审议批准董事会的报告；</p> <p>(四) 审议批准监事会的报告；</p> <p>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和</p>

<p>弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改本章程；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十二）审议批准本章程第三十八规定的担保事项；</p> <p>（十三）审议公司达到下列标准之一的重大交易事项（提供担保除外）：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；</p> <p>2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且绝对值金额超过 1500 万元；公司发生提供财务资助、委托理财等事项时，应当以发生额作为成交金额，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，适用上述规定。</p> <p>（十四）审议公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易；对于每年发生的</p>	<p>弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改本章程；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十二）审议批准本章程第三十八规定的担保事项；</p> <p>（十三）审议公司达到下列标准之一的重大交易事项（提供担保除外）：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；</p> <p>2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且绝对值金额超过 1500 万元；公司发生提供财务资助、委托理财等事项时，应当以发生额作为成交金额，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，适用上述规定。</p> <p>（十四）审议公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易；对于每年发生的</p>
---	---

<p>日常性关联交易，公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，并根据预计金额分别提交董事会或股东会审议；实际执行超出预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程序并披露；</p> <p><b>(十五) 审议批准单笔对外融资金额超过 3000 万元、一年内累计对外融资金额超过 10000 万元的事项；</b></p> <p>(十六) 审议股权激励计划；</p> <p>(十七) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十八) 对回购本公司股份作出决议；</p> <p>(十九) 审议法律、行政法规、规章和本章程规定应当由股东会决定的其他事项。</p> <p>上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>	<p>日常性关联交易，公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，并根据预计金额分别提交董事会或股东会审议；实际执行超出预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程序并披露；</p> <p><b>(十五) 审议批准单笔对外融资金额超过 3000 万元、及超出董事会批准权限的对外融资事项；</b></p> <p>(十六) 审议股权激励计划；</p> <p>(十七) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十八) 对回购本公司股份作出决议；</p> <p>(十九) 审议法律、行政法规、规章和本章程规定应当由股东会决定的其他事项。</p> <p>上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>
<p>第六十七条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。<b>每名独立董事也应作出述职报告。</b></p>	<p>第六十七条 在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。</p>
<p>第七十六条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席</p>	<p>第七十六条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席</p>

<p>股东会有表决权的股份总数；同一表决权只能选择现场、网络或者其他表决方式中的一种。</p> <p><b>董事会、独立董事和符合相关规定的股东可以征集股东投票权。征集投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。</b></p>	<p>股东会有表决权的股份总数；同一表决权只能选择现场、网络或者其他表决方式中的一种。</p> <p><b>董事会和符合相关规定的股东可以征集股东投票权。征集投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。</b></p>
<p>第八十八条 股东大会决议应当及时通知各股东，通知中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。<b>拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</b></p>	<p>第八十八条 股东会决议应当及时通知各股东，通知中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。</p>
<p>第一百零二条 董事会由5名董事组成，设董事长1名，<b>设独立董事2名。</b></p>	<p>第一百零二条 董事会由5名董事组成，设董事长1名。</p>
<p>第一百〇三条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东会，并向股东会报告工作；</p> <p>（二）执行股东会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p>	<p>第一百〇三条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东会，并向股东会报告工作；</p> <p>（二）执行股东会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p>

(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其他证券及上市方案；

(七) 制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散和变更公司形式的方案；

(八) 公司董事会决定下列交易事项(除提供担保外)：

1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以孰高为准)或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的20%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的20%以上，且超过300万元；公司发生提供财务资助、委托理财等事项时，应当以发生额作为成交金额，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，适用上述规定。

3、审议批准单笔对外融资金额超过1500万且不超过3000万元(含3000万元)、一年内累计对外融资金额超过5000万元且不超过10000(含10000万元)万元的事项；

4、本章程第三十八条规定的担保之外的提供担保事项；

(九) 公司发生的符合以下标准的关联交易(除提供担保外)：

1、公司与关联自然人发生的成交金额

(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其他证券及上市方案；

(七) 制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散和变更公司形式的方案；

(八) 公司董事会决定下列交易事项(除提供担保外)：

1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以孰高为准)或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的20%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的20%以上，且超过300万元；公司发生提供财务资助、委托理财等事项时，应当以发生额作为成交金额，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，适用上述规定。

3、审议批准单笔对外融资金额超过1500万且不超过3000万元(含3000万元)的融资事项，且董事会在同一会计年度内审议批准的累计融资(包括超出董事长审批权限、递交董事会审议批准的融资)金额不超过10000万元(含10000万元)，超出该金额的融资事项，应提交股东会审议批准；

4、本章程第三十八条规定的担保之外的提供担保事项。

在 50 万元以上的关联交易；

2、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5% 以上的交易，且超过 300 万元。

（十）决定公司内部管理机构的设置；

（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十二）制定公司的基本管理制度；

（十三）制订本章程的修改方案；

（十四）管理公司的信息披露事项；

（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十七）决定分公司的设置、注销；

（十八）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；

（十九）采取有效措施防范和制止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，以保证公司及其他股东的合法权益；

（二十）法律、行政法规、规章或本章程规定授予的其他职权。

董事会应当建立严格的审查制度和决

（九）公司发生的符合以下标准的关联交易（除提供担保外）：

1、公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；

2、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5% 以上的交易，且超过 300 万元。

（十）决定公司内部管理机构的设置；

（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十二）制定公司的基本管理制度；

（十三）制订本章程的修改方案；

（十四）管理公司的信息披露事项；

（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十七）决定分公司的设置、注销；

（十八）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；

（十九）采取有效措施防范和制止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，以保证公司及其他股东的合法权益；

<p>策制度，在本章程范围内及股东大会决议授权范围内行使职权，超过董事会职权的，应当报股东大会批准。</p> <p>公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>	<p>（二十）法律、行政法规、规章或本章程规定授予的其他职权。</p> <p>董事会应当建立严格的审查制度和决策制度，在本章程范围内及股东大会决议授权范围内行使职权，超过董事会职权的，应当报股东大会批准。</p>
<p>第一百〇八条董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东会 and 召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（四）提请董事会聘任或解聘公司总经理、董事会秘书；</p> <p>（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；</p> <p>（六）董事长决定下列交易事项（除提供担保外）：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账</p>	<p>第一百〇八条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东会 and 召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（四）提请董事会聘任或解聘公司总经理、董事会秘书；</p> <p>（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；</p> <p>（六）董事长决定下列交易事项（除提供担保外）：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账</p>

<p>面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占比低于公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%的；</p> <p>2、交易涉及的资产净额或成交金额占比低于公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%，且不超过 300 万元；</p> <p>公司发生提供财务资助、委托理财等事项时，应当以发生额作为成交金额，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，适用上述规定。</p> <p>3、公司单笔对外融资金额不超过 1500 万元（含 1500 万元）、一年内累计对外融资金额不超过 5000 万元（含 5000 万元）的事项；</p> <p>4、公司发生的符合以下标准的关联交易（除提供担保外）：</p> <p>（1）公司与关联自然人发生的成交金额不足 50 万元的关联交易；</p> <p>（2）与关联法人发生的成交金额占比低于公司最近一期经审计总资产 0.5%，或不超过 300 万元的交易。</p> <p>（七）董事会授予的其他职权。</p>	<p>面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占比低于公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%的；</p> <p>2、交易涉及的资产净额或成交金额占比低于公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%，或者交易涉及的资产净额或成交金额不超过 300 万元；</p> <p>公司发生提供财务资助、委托理财等事项时，应当以发生额作为成交金额，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，适用上述规定。</p> <p>3、公司单笔对外融资金额不超过 1500 万元（含 1500 万元），且董事长在同一会计年度内行使该审议批准权限的累计金额不超过 5000 万元（含 5000 万元），超出该金额的融资事项，应根据审批权限，分别提交董事会或股东会审议批准；</p> <p>4、公司发生的符合以下标准的关联交易（除提供担保外）：</p> <p>（1）公司与关联自然人发生的成交金额不足 50 万元的关联交易；</p> <p>（2）与关联法人发生的成交金额占比低于公司最近一期经审计总资产 0.5%，或不超过 300 万元的交易。</p> <p>（七）董事会授予的其他职权。</p>
---	---

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》中“股东大会”全部修改为“股东会”，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

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，并结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

## 三、备查文件

《苏州澳冠智能装备股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

苏州澳冠智能装备股份有限公司  
董事会

2024年7月8日