

证券代码：836715

证券简称：优力可

主办券商：开源证券

## 深圳优力可科技股份有限公司

## 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》《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
<p>第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>公开发行股份；</p> <p>非公开发行股份；</p> <p>向现有股东派送红股；</p> <p>以公积金转增股本；</p> <p>法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式</p>	<p><b>第十九条</b> 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>(一) 公开发行股份；</p> <p>(二) 非公开发行股份；</p> <p>(三) 向现有股东派送红股；</p> <p>(四) 以公积金转增股本；</p> <p>(五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。</p> <p>公司非公开发行股份的，在同等条件</p>

	下，公司股东不享有优先认购权。
<p>第三十九条 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议通过：</p> <p>(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>(二) 公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；</p> <p>(三) 公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保；</p> <p>(四) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>(五) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%。</p> <p>(六) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 500 万元；</p> <p>(七) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>董事会审议上述担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。公司董事会审议前款第(七)项担保事项时，应当按照本章程第一百零六条有关规定审议。</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与</p>	<p>第三十九条 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议通过：</p> <p>(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>(二) 公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；</p> <p>(三) 公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保；</p> <p>(四) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>(五) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%。</p> <p>(六) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 500 万元；</p> <p>(七) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p><b>公司为全资子公司提供担保，或者为其他控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用第一项至第四项的规定。</b></p> <p>董事会审议上述担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。公司董事会审议前款第(七)项担</p>

该项表决，该表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。	保事项时，应当按照本章程第一百零六条有关规定审议。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
------------------------------------	--

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

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《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》等相关规定结合公司实际经营管理需要，对《公司章程》相关条款进行修订。

## 三、备查文件

《深圳优力可科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

深圳优力可科技股份有限公司

董事会

2024年7月31日