

证券代码：834489

证券简称：安瑞升

主办券商：湘财证券

## 安徽安瑞升新能源股份有限公司

## 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》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><b>第八条</b></p> <p>董事长为公司的法定代表人。</p>	<p><b>第八条</b></p> <p>公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p>
<p><b>第二十八条</b></p> <p>发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开</p>	<p><b>第二十八条</b></p> <p>公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易</p>

发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。	之日起1年内不得转让。
<b>第五十二条</b> 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，告知临时提案的内容。	<b>第五十二条</b> 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，告知临时提案的内容。
<b>第五十三条</b> 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。	<b>第五十三条</b> 召集人将在 <b>股东会</b> 召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。
<b>第七十五条</b> 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。	<b>第七十五条</b> 股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 <b>过半数</b> 通过。 股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
<b>第八十二条</b> 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举	<b>第八十二条</b> 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举

<p>董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>.....</p> <p>单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可以以临时提案的方式直接向股东大会提出董事候选人名单和由股东代表出任的监事候选人名单，但该等提案必须在股东大会召开前至少十日送达董事会，提案中董事候选人人数、由股东代表出任的监事候选人人数不得超过依据本章程规定需选举产生的董事、监事人数，并应当同时提供所提名候选人的简历和基本情况。</p>	<p>董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>.....</p> <p>单独或者合计持有公司<b>百分之一</b>以上股份的股东可以以临时提案的方式直接向股东大会提出董事候选人名单和由股东代表出任的监事候选人名单，但该等提案必须在股东大会召开前至少十日送达董事会，提案中董事候选人人数、由股东代表出任的监事候选人人数不得超过依据本章程规定需选举产生的董事、监事人数，并应当同时提供所提名候选人的简历和基本情况。</p>
<p><b>第九十五条</b></p> <p>公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p>	<p><b>第九十五条</b></p> <p>公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，<b>被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；</b></p> <p>（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿<b>被人民法院列为失信被执行人；</b></p>
<p><b>第一百零五条</b></p> <p>董事会由5名董事组成。董事会设董事长1人。</p>	<p><b>第一百零五条</b></p> <p>董事会由5名董事组成，董事会设董事长1人，<b>董事长为代表公司执行公</b></p>

	司事务的董事。
<p><b>第一百四十四条</b></p> <p>监事会行使下列职权：</p> <p>（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p>	<p><b>第一百四十四条</b></p> <p>监事会行使下列职权：</p> <p>（七）依照《公司法》<b>第一百八十九条</b>的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p>
<p><b>第一百七十条</b></p> <p>公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>	<p><b>第一百七十条</b></p> <p>公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 <b>30 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告</b>。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>
<p><b>第一百七十二条</b></p> <p>公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。</p>	<p><b>第一百七十二条</b></p> <p>公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 <b>30 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告</b>。</p>

（二）删除条款内容

**第三十九条** 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（删除其中）

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

**第一百零六条** 董事会行使下列职权：

(删除其中)

(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

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

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》于2024年7月1日生效实施，公司拟根据相关法律条款，对《公司章程》进行相应的修订、补充及完善。

## 三、备查文件

《安徽安瑞升新能源股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

安徽安瑞升新能源股份有限公司

董事会

2024年8月26日