

证券代码：831952 证券简称：华图股份 主办券商：申万宏源承销保荐

北京华图供应链管理股份有限公司

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》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
第六十四条 在公司首次公开发行 A 股股票申报之前，第三十九条（八）、（十）、（十一）及（十四）项规定的事项，需要有代表公司 87.5%股份的股东赞成才能通过决议。	第六十四条 在公司首次公开发行 A 股股票申报之前，第三十九条（八）、（十）、（十一）及（十四）项规定的事项，需要有代表公司 75%股份的股东赞成才能通过决议。
第九十五条 董事会由七名董事组成，孙远飞委派 2 名，刘明立及徐绍宇各委派 1 名，EUKOR Car Carriers Inc. 委派 1 名，悦达供应链管理江苏有限公司委派 2 名。设董事长一人，由悦达供应链管理江苏有限公司董事长担任，副董事长两人，由孙远飞及悦达供应链管理	第九十五条 董事会由五名董事组成，孙远飞委派 1 名，刘明立委派 1 名，EUKOR Car Carriers Inc. 委派 1 名，悦达供应链管理江苏有限公司委派 2 名。设董事长一人，由悦达供应链管理江苏有限公司提名，副董事长 1 人，由刘明立董事提名。

江苏有限公司委派的另一位董事担任。	
第九十六条 董事会行使下列职权： （九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并决定公司副经理、财务负责人报酬事项；	第九十六条 董事会行使下列职权： （九）董事有解聘总经理的建议权。决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并决定公司副经理、财务负责人报酬事项；
第一百零七条 第九十六条（九）至（十四）项规定事项，应经出席董事会会议的所有董事一致通过。	第一百零七条 第九十六条（九）至（十五）和（二十二）项规定事项，应经出席董事会会议的所有董事的三分之二通过。
第一百二十二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理或其他高级管理人员，副总经理及财务负责人由悦达供应链管理江苏有限公司指派。	第一百二十二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理或其他高级管理人员，副总经理及财务负责人由悦达供应链管理江苏有限公司提名。
第一百三十四条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。	第一百三十四条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。

（二）新增条款内容

第九十六条 董事会行使下列职权：

- （二十二）公司收购资产或债权、债务转让等事项。
- （二十三）总经理可根据公司经营需要提名副总经理，董事会聘任或解聘。
- （二十四）股东方委派的高级管理人员由董事会聘任或解聘。

新增章节 设立公司经营管理委员会，作为公司经营管理工作建议和监督机构，主要职责为对公司的经营管理等工作提出建议方案，报董事会审议，并督促公司经营层执行董事会决议情况。

经营管理委员会成员为 5 人：

- 1、第一大股东委派一名代表；
- 2、第二大股东在现有董事中推举一名；
- 3、公司总经理；
- 4、公司副总经理；
- 5、财务总监。

经营管理委员会主任由总经理担任，其他成员协助总经理工作，集体对董事会负责。

经营管理委员会职权如下：

经营管理委员会职权如下：

（一）须经经营管理委员会全体委员 2/3 以上通过的事项：

- 1、涉标的金额 1000 万元以上的交易。
- 2、除经营层之外的人事任免、调整方案。
- 3、利润分配方案。
- 4、薪酬方案。

（二）须经经营管理委员会全体委员 1/2 以上通过的事项：

- 1、业务审批流程的制定和修改。
- 2、公司管理制度的制订和修改。

3、除上述（一）、（二）事项外，总经理或经营层认为需要提交经营管理委员会讨论的事项。

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

随着公司的发展和市场环境的变化，原有的公司章程已无法适应公司的实际需求。因此，公司变更章程是为了确保公司运营符合最新法规要求，适应公司发

展的需要，以及更好地保护股东权益，且章程调整后有助于提升公司治理水平，促进公司的长期稳定发展。

三、备查文件

《第五届董事会第十一次会议决议》

《华图股份公司章程（修订版）》

北京华图供应链管理股份有限公司

董事会

2024年11月21日