

证券代码：835409

证券简称：佰惠生

主办券商：首创证券

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

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》《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
第八章 党的建设	第八章 党的组织
第一百五十六条 公司党总支委员 理层在重大事项决策前，应当事先听取 公司党委的意见。会根据《中国共产党 章程》《中国共产党国有企业基层组织 工作条例（试行）》等规定，按照管理 权限配备。党支部委员会由5至7人组 成，设书记和组织委员、宣传委员、纪 检委员等，必要时可以设2名副书记。 公司党总支按照《中国共产党基层组织 选举工作条例》定期进行换届选举。公	第一百五十六条 公司党总支委 员会根据《中国共产党章程》《中国共 产党国有企业基层组织工作条例（试 行）》等规定，按照管理权限配备。总 支部委员会一般由5至7人组成，设书 记和组织委员、宣传委员、纪检委员等， 必要时可以设1名副书记。公司党总支 按照《中国共产党基层组织选举工作条 例》定期进行换届选举。公司党总支领 导班子按照企业领导人员管理权限审

<p>司党总支领导班子按照企业领导人员管理权限审批。</p>	<p>批。</p>
<p>第一百五十八条 公司党总支围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用，对企业重大事项进行集体研究把关。主要职责是：</p> <p>（一）学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决议，团结带领职工群众完成本公司各项任务。</p> <p>（二）按照规定参与本公司重大问题的决策，对公司重大事项是否符合党的路线方针政策，是否契合党和国家的战略部署，是否有利于提高企业效益、增强企业竞争力、实现国有资产保值增值，是否有利于维护社会公众利益和职工群众合法权益进行集体研究把关，支持本公司负责人开展工作。</p> <p>（三）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设。</p> <p>（四）做好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，严格党的组织生活，组织党员创先争优，充分发挥党员先锋模范作用。</p> <p>（五）密切联系职工群众，推动解决职工群众合理诉求，认真做好思想政治工作和意识形态工作。领导本公司工会、共青团、妇女组织等群团组织，支</p>	<p>第一百五十八条 公司党总支围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用，对企业重大事项进行集体研究把关。主要职责是：</p> <p>（一）学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决议，团结带领职工群众完成本公司各项任务。</p> <p>（二）按照规定参与本公司重大问题的决策，对公司重大事项是否符合党的路线方针政策，是否契合党和国家的战略部署，是否有利于提高企业效益、增强企业竞争力、实现国有资产保值增值，是否有利于维护社会公众利益和职工群众合法权益进行集体研究把关，支持本公司负责人开展工作。</p> <p>（三）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设。</p> <p>（四）做好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，严格党的组织生活，组织党员创先争优，充分发挥党员先锋模范作用。</p> <p>（五）密切联系职工群众，推动解决职工群众合理诉求，认真做好思想政治工作和意识形态工作。领导本公司工</p>

<p>持它们依照各自章程独立负责地开展 工作。</p> <p>（六）落实全面从严治党责任，推进党风廉政建设，监督党员、干部和企业其他工作人员严格遵守国家法律法规、业财经人事制度，维护国家、集体和群众的利益。</p> <p>（七）实事求是对党的建设、党的工作提出意见建议，及时向上级党组织报告重要情况。按照规定向党员、群众通报党的工作情况。</p>	<p>持它们依照各自章程独立负责地开展 工作。</p> <p>（六）落实全面从严治党责任，推进党风廉政建设，监督党员、干部和企业其他工作人员严格遵守国家法律法规、企业财经人事制度，维护国家、集体和群众的利益。</p> <p>（七）实事求是对党的建设、党的工作提出意见建议，及时向上级党组织报告重要情况。按照规定向党员、群众通报党的工作情况。</p>
<p>第一百六十条 公司建立党总支委员会会议事决策机制，明确公司党总支委员会决策和参与重大问题决策事项的范围和程序，制定集体研究把关事项清单，由党总支委员会对企业重大事项进行集体研究把关。公司党总支委员会研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党总支委员会研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。</p>	<p>第一百六十条 公司建立党总支委员会会议事决策机制，明确公司党总支委员会决策和参与重大问题决策事项的范围和程序，制定集体研究把关事项清单，由党总支委员会对企业重大事项进行集体研究把关。公司党总支委员会研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党总支委员会研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。具体事项为：</p> <p>（一）公司战略管理类事项。公司与权属公司的中长期发展战略及发展规划，公司与权属公司的主业确定及调整等事项；</p> <p>（二）公司治理体系建设事项。公司基本管理制度，公司内部管理机构设置方案，公司与权属公司股东（大）会相关重大事宜等事项；</p>

	<p>（三）公司人事管理类事项。公司部长及以上，权属公司副经理及以上的人员聘用或者升级，加薪，解聘等事项；</p> <p>（四）公司投资管理类事项。公司年度投资计划和中期调整方案，投资计划内公司及权属公司股权投资项目，投资计划外的公司固定资产投资项目、股权投资项目等事项。</p> <p>（五）公司资本运营类事项。公司以及权属公司增加或者减少注册资本的方案，资产证券化及资本运作方案等事项；</p> <p>（六）公司资金管理类事项。公司月度资金计划，公司开具汇票或承兑商业承兑汇票业务，公司及权属公司权益类、利率类、信用类、外汇类及商品类等衍生业务，委托理财，股票投资，证券投资，期货期权等高风险业务等事项；</p> <p>（七）公司风险管理类事项。聘请或更换为公司进行年度审计的会计师事务所及其报酬，公司的年度审计报告，公司风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系、法律合规管理体系建设，公司年度全面风险管理报告、内部控制报告、合规管理报告等事项；</p> <p>（八）公司重大信息公开类事项。公司年度、半年度、季度财务等重大信</p>
--	---

	息公告； （九）需要党总支委员会研究决定的其他事项。
--	-------------------------------

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

根据公司发展规划，完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》中党的建设部分条款进行相应修订。

三、备查文件

《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》。

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

董事会

2024年12月2日