

证券代码：831827

证券简称：宝来利来

主办券商：中泰证券

山东宝来利来生物工程股份有限公司

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
《公司章程》所有条款中“股东大会”	《公司章程》所有条款中“股东会”
<p>第三十九条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一) 决定公司的发展规划、经营方针和投资计划；</p> <p>(二) 选举和更换由非职工代表担任的董事、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、变更公司</p>	<p>第三十九条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一) 决定公司的发展规划、经营方针和投资计划；</p> <p>(二) 选举和更换由非职工代表担任的董事、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、变更公司</p>

形式、解散和清算事项作出决议；

（十）修改本章程；

（十一）对公司聘用和解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准本章程第四十条规定的担保事项；

（十三）审议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**30%**以上的重大交易事项；

（十四）审议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**30%**以上，且超过1500万的重大交易事项；

（十五）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；

（十六）审议公司为最近一期的资产负债率超过70%的被资助对象提供财务资助；

（十七）审议公司单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%的事项；

（十八）审议批准变更募集资金用途事项；

（十九）审议股权激励计划；

（二十）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大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。

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源，公司

形式、解散和清算事项作出决议；

（十）修改本章程；

（十一）对公司聘用和解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准本章程第四十条规定的担保事项；

（十三）审议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%**以上的重大交易事项；

（十四）审议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，且超过1500万的重大交易事项；

（十五）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；

（十六）审议公司为最近一期的资产负债率超过70%的被资助对象提供财务资助；

（十七）审议公司单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%的事项；

（十八）审议批准变更募集资金用途事项；

（十九）审议股权激励计划；

（二十）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

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。

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源，公司应制

应制定关联交易制度等文件，并提交股东大会审议。	定关联交易制度等文件，并提交股东会审议。
第二百〇三条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在 山东省工商行政管理 最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二百〇三条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在 公司主管登记机关 最近一次核准登记后的中文版章程为准。

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《公司法》、《挂牌公司治理规则》相关条款，对《公司章程》进行修订。

三、备查文件

(一)《山东宝来利来生物工程股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议》

山东宝来利来生物工程股份有限公司

董 事 会

2024年12月13日