

证券代码：873960

证券简称：中科生态

主办券商：民生证券

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

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》及《公司章程》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
第四章第五十条：董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持， 独立董事可以通知监事会召开临时股东大会。	第四章第五十条：董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。
第四章第五十七条：股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。 拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。	第四章第五十七条：股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。
第四章第七十八条：（二） 独立董事和	第四章第七十八条：（二）选举董事时，

非独立董事（如有）实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人； （三）董事或者监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但 每位当选人的最低得票数必须超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持股份总数的半数。如当选董事或者监事不足股东大会拟选董事或者监事人数，应就缺额对所有不够票数的董事或者监事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下次股东大会补选。如两位以上董事或者监事候选人的得票相同，但由于拟选名额的限制只能有部分人士可当选的，对该等得票相同的董事或者监事候选人需单独进行再次投票选举。	每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的董事候选人；（三）董事或者监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每位当选人的最低得票数必须超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持股份总数的半数。如当选董事或者监事不足股东大会拟选董事或者监事人数，应就缺额对所有不够票数的董事或者监事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下次股东大会补选。如两位以上董事或者监事候选人的得票相同，但由于拟选名额的限制只能有部分人士可当选的，对该等得票相同的董事或者监事候选人需单独进行再次投票选举。
第五章第九十四条：公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人。公司可以根据需要设 1-2 名副董事长。	第五章第九十四条：公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。公司可以根据需要设 1-2 名副董事长。
第五章第四节董事会专门委员会	该节删除（注：后续条款序号顺延递减）
第十四章第一百九十二条：本章程自股	第十四章第一百九十二条：本章程自股

东大会批准之日起生效并施行，与在全国中小企业股份转让系统挂牌有关的条款自挂牌之日起生效并施行。	东大会批准之日起生效并施行。
---	----------------

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

因公司战略规划调整及经营需求，根据相关法律法规，拟对《公司章程》进行相应修改。

三、备查文件

- 1、《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司
董事会

2025 年 1 月 27 日