

证券代码：874017

证券简称：伟焕机械

主办券商：开源证券

浙江伟焕机械制造股份有限公司

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
股东大会（全文）	股东会（全文）
总经理（全文）	经理（全文）
第四十一条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者少于本章程所定人数的三分之二时；（二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；（三）单独或者合并持有公司股份百分之十以上的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监	第四十一条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者少于本章程所定人数的三分之二时，或独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；（三）单独或者合并持有公

事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	司股份百分之十以上的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
第九十六条 公司不设立独立董事。在公司后续设立独立董事时，公司独立董事的任职资格、产生、权利义务及其他相关事项参照国家有关法律法规的规定执行。	第九十六条公司设立独立董事，独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、部门规章、规范性文件、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）业务规则及本章的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
第九十七条公司设董事会，是公司的经营决策机构，对股东大会负责。	第九十七条公司设董事会，是公司的经营决策机构，对股东会负责。董事会可以根据需要设立审计、战略与投资、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并应担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专

	业人士并担任召集人。专门委员会的职责、工作程序，由董事会制定。
第九十八条董事会由 5 名董事组成。全体董事由股东大会选举产生。	第九十八条 董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。全体董事由股东会选举产生。
第一百〇八条有下列情形之一的，董事长应在十五个工作日内提议召开临时董事会会议： （一）董事长认为必要时； （二）三分之一以上的董事联名提议时； （三）监事会提议时。	第一百〇八条有下列情形之一的，董事长应在十五个工作日内提议召开临时董事会会议： （一）董事长认为必要时； （二）三分之一以上的董事联名提议时； （三） 二分之一以上独立董事联名提议时； （四）监事会提议时。
第一百一十四条董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事（代理人）代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。	第一百一十四条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事（代理人）代为出席，独立董事不得委托非独立董事代为出席会议。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

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《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟调整原董事会人数并新增独立董事。

三、备查文件

《浙江伟焕机械制造股份有限公司第一届董事会第十三次会议》

浙江伟焕机械制造股份有限公司

董事会

2025年2月21日