

证券代码：834308

证券简称：黄商股份

主办券商：财通证券

湖北黄商集团股份有限公司  
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                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第十七条</b> 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元，采取记名方式。</p> <p>公司是由黄冈市黄商贸易有限责任公司的全体股东以黄冈市黄商贸易有限责任公司截至 2009 年 6 月 30 日经审计的净资产折合成股份公司 1845.88 万元股本，现金出资 717.12 万元认购股份公司 717.12 万元股本，与黄州区资产经营投资有限公司以位于黄冈市黄州区黄州大道与东门路交界处的经评估的国有土地使用权作价出资 2720 万元、现金出资 169 万元认购股份公司 2889 万元股本共同发起设立。具体发起人的名称或姓名、认购的股份数、出资方式等如下：</p> | <p><b>第十七条</b> 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元，采取记名股票方式。</p>                 |
| <p><b>第十八条</b> 公司发起设立时股份总数为 5452 万股，现有股份总数为 8000 万股，均为人民币普通股。</p>                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>第十八条</b> 公司名称于 2016 年 2 月 19 日由“黄冈市黄商贸易股份有限公司”变更为“湖北黄商集团股份有限公司”</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 时，股份总数为 8000 万股，公司股东持股数量、持股比例如下：（更换股东各册）                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>第四十条</b>（十三）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；审议批准公司单项购买、出售资产价值超过公司最近一期经审计净资产 20%的事项；上述资产价值同时存在帐面值和评估值的，以高者为准；</p> <p>（十五）审议批准公司对外投资超过 50 万元以上的的事项；</p> <p>（十九）审议批准本公司发起设立的内部投资、项目投资，超过公司最近一期经审计的净资产 40%以上的事项；</p>                            | <p><b>第四十条</b>（十三）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 50%的事项；审议批准公司单项购买、出售资产价值超过公司最近一期经审计净资产 30%的事项；上述资产价值同时存在帐面值和评估值的，以高者为准；</p> <p>（十五）审议批准公司对外投资超过 2000 万元以上的的事项；</p> <p>（十九）审议批准本公司发起设立的内部投资、项目投资，超过公司最近一期经审计的净资产 50%以上的事项；</p>                                                              |
| <p><b>第四十一条</b> 公司不对任何个人或外单位提供担保或借款。本公司控股子公司黄冈市黄商民间资本管理有限责任公司可对给我公司供货的供应商提供担保和借款，下列担保和借款行为，须经股东会审议通过：</p> <p>（一） 本公司控股子公司黄冈市黄商民间资本管理有限责任公司对供应商提供担保年度内累计金额在 2000 万元以上的。</p> <p>（二）本公司控股子公司黄冈市黄商民间资本管理有限责任公司对供应商提供借款年度内累计金额在 1000 万元以上的。</p>                 | <p><b>第四十一条</b> 公司不对任何个人或外单位提供担保或借款。本公司控股子公司黄冈市黄商民间资本管理有限责任公司可对给我公司供货的供应商提供借款，下列借款行为，须经股东会审议通过：</p> <p>本公司控股子公司黄冈市黄商民间资本管理有限责任公司对所有供应商提供借款年度内累计金额在 2000 万元以上的。</p>                                                                                                                             |
| <p><b>第六十五条</b> 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p> | <p><b>第六十五条</b> 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会会议的，董事会、监事会应当在收到请求之日起十日内作出是否召开临时股东会会议的决定，并书面答复股东。</p> <p>监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>第七十五条</b> （六）审议批准公司对外投资超过 200 万元以上的事项；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>第七十五条</b> （六）审议批准公司对外投资超过 2000 万元以上的事项；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>第一百一十四条</b>（八）董事会应当确定对外投资、收购、出售资产、资产抵押、担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目可以聘请有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>董事会具有审批下列重大事项的权限：</p> <p>（1）审议批准本公司发起设立的内部投资、项目投资，不超过公司最近一期经审计的净资产 40%以上投资的事项；</p> <p>（2）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；审议批准公司单项购买、出售资产价值不超过公司最近一期经审计净资产 20%的事项；上述资产价值同时存在帐面值和评估值的，以高者为准；</p> <p>（3）关联交易金额在年度内累计不超过最近经审计净资产 10%以下的关联交易事项；</p> <p>（4）审议批准金额不超过公司最近一期经审计的总资产 50%及以上的单项资产抵押事项；</p> <p>（十）审议批准公司控股子公司黄冈市黄商民间资本管理有限责任公司下列担保和借款事项：</p> <p>（1）公司控股子公司黄冈市黄商民间资本管理有限责任公司对供应商提供担保年度累计金额在 800 万元至 2000 万元的。</p> <p>（2）公司控股子公司黄冈市黄商民间资本管理有限责任公司对供应商提供借款年度内累计金额在 500 万元至 1000 万元的。</p> | <p><b>第一百一十四条</b>（八）董事会应当确定对外投资、收购、出售资产、资产抵押、担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目可以聘请有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会具有审批下列重大事项的权限：</p> <p>（1）审议批准本公司发起设立的内部投资、项目投资，超过公司最近一期经审计的净资产 40%以上投资的事项；</p> <p>（2）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 20%以上，且绝对金额超过 1500 万元的事项；审议批准公司单项购买、出售资产价值超过公司最近一期经审计净资产 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元的事项；上述资产价值同时存在帐面值和评估值的，以高者为准；</p> <p>（3）关联交易金额在年度内累计超过最近经审计净资产 0.5%以上，且绝对金额超过 300 万元的关联交易事项；</p> <p>（4）审议批准金额超过公司最近一期经审计的总资产 50%及以上的单项资产抵押事项；</p> <p>（十）审议批准公司控股子公司黄冈市黄商民间资本管理有限责任公司下列借款事项：</p> <p>公司控股子公司黄冈市黄商民间资本管理有限责任公司对所有供应商提供借款年度内累计金额在 1000 万元以上的。</p> |
| <b>第一百二十二条</b> 董事会每年至少召                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>第一百二十二条</b> 董事会每年至少召                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                            |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 开两次会议，由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。每次会议应当于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。       | 开两次会议，由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。每次会议应当于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。   |
| <b>第一百二十三条</b> 连续三年以上代表十分之一表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 | <b>第一百二十三条</b> 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 |
| <b>第一百五十六条</b> 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。              | <b>第一百五十六条</b> 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。          |
| 所有条款“股东大会”                                                                                 | 所有条款“股东会”                                                                              |

（二）删除条款内容

**第一百一十四条**（八）中

- （6）上市公司股东股权交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以下，且绝对金额在一千万元以内。
- （7）上市公司股东股权交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下，且绝对金额在一百万元以内。
- （8）上市公司股东股权交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以下，且绝对金额在一千万元以内。
- （9）上市公司股东股权交易产生的利润占公司最近一个会计年度审计净利润的 10%以下，低且绝对金额在一百万元以内。

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**

完善公司治理。

**三、备查文件**

《湖北黄商集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

湖北黄商集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日