

证券代码：874715 证券简称：美富特 主办券商：一创投行

成都美富特环保产业股份有限公司
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》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》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：（表格中**加粗文字**为修订或新增内容，**删除文字**为删除内容）：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第四十二条 本公司召开股东会的地点为公司住所地或会议通知中确定的地点。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开。 公司可提供网络/视频投票的方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。 发出股东会通知后，无正当理由，股东会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日通知并说明原因。	第四十二条 本公司召开股东会的地点为公司住所地或会议通知中确定的地点。 股东会召开会议和表决可以采用电子通讯方式、现场会议形式，或前述两者相结合的方式召开。公司可提供网络/视频投票的方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。 发出股东会通知后，无正当理由，股东会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日通知并说明原因。
第六十四条 股东会由董事会召集，董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。 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。	第六十四条 股东会由董事会召集，董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。 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。

第六十八条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。	第六十八条 会议主持人应当在表决前宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
第一百六十八条 公司的通知以下列形式发出： （一）以专人送出； （二）以邮件方式送出； （三）以公告方式进行； （四）本章程规定的其他形式。	第一百六十八条 公司的通知以下列形式发出： （一）以专人送出； （二）以邮件方式送出； （三）以公告方式进行； （四）法律、行政法规及本章程允许的其他形式。
第一百七十条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、邮件、公告、电话、传真或电子邮件等方式进行。	第一百七十条 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。
第一百七十一条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、邮件、公告、电话、传真或电子邮件等方式进行。	第一百七十一条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、邮件、电话、传真或电子邮件等方式进行。
第一百七十二条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮件、公告、电话、传真或电子邮件等方式进行。	第一百七十二条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮件、电话、传真或电子邮件等方式进行。
第一百七十三条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第 5 个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期；公司以电话方式送出的，以电话接通之日为送达日期；公司通知以传真方式送出的，以传真机发送的传真记录时间为送达日期；公司以电子邮件方式送出的，以邮件发送日期为送达日期。	第一百七十三条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局或快递公司之日起第 5 个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期；公司以电话方式送出的，以电话接通之日为送达日期；公司通知以传真方式送出的，以传真机发送的传真记录时间为送达日期；公司以电子邮件方式送出的，以邮件发送日期为送达日期。

（二）新增条款内容

第一百九十四条 如果公司股票在全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌或者被强制终止挂牌，公司将充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动申请终止挂牌的，控股股东、实际控制人制定合理的投资者保护措施，由董事会提出具体实施方案，通过现金选择权等方式为其他股东的权益提供保护。公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人与其他股东主动、积极协商解决方案。

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，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

鉴于公司已取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意挂牌的函件，现根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关规定，对《公司章程》中相关描述进行修改。

公司此次修订《公司章程》不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司财务状况和经营能力产生不利影响。

三、备查文件

《第一届董事会第十三次会议决议》

成都美富特环保产业股份有限公司

董事会

2025年5月9日