

证券代码：874709

证券简称：华大海天

主办券商：中信建投

杭州华大海天科技股份有限公司

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》《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
第二十五条 公司的股份可以依法转让，并及时告知公司，办理登记过户手续。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，其转让应当符合法律法规以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等有关部门或机构的相关规定。	第二十五条 公司的股份可以依法转让，并及时告知公司，办理登记过户手续。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，其转让应当符合法律法规以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等有关部门或机构的相关规定。 在公司被收购时收购人无需向公司全体股东发出全面要约收购。投资者自愿选择以要约方式收购公司股份的，可以向公司所有股东发出收购其所持有的全部股份的要约，也可以向公司所有股东发出收购其所持有的部分股份的要

	约。
第八十七条 股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议，应当经代表过半数表决权的股东（包括股东代理人）通过。 股东会作出特别决议，应当经代表三分之二以上表决权的股东（包括股东代理人）通过。	第八十七条 股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
第九十四条 董事、非职工代表监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 董事会应当向股东提供候选董事、非职工代表监事候选人的简历和基本情况。 候选董事、非职工代表监事的提名权限和程序如下： （一）非独立董事候选人和非职工代表监事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 3%以上的股东提名，经股东会选举产生； （二）独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东提名，经股东会选举决定。 （三）董事（包括独立董事）候选人和监事候选人应当在股东会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行职责；	第九十四条 董事、非职工代表监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。董事会应当向股东提供候选董事、非职工代表监事候选人的简历和基本情况。候选董事、非职工代表监事的提名权限和程序如下： （一）董事会、单独或合计持有公司 1%以上股份的股东可以提名非独立董事候选人；董事会、监事会、单独或合计持有公司 1%以上股份的股东可以提名独立董事候选人；监事会、单独或合计持有公司 1%以上股份的股东可以提名非职工代表监事候选人；职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。 （二）董事（包括独立董事）候选人和监事候选人应当在股东会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行职责； （三）董事会应当在股东会召开前披露

（四）董事会应当在股东会召开前披露董事（包括独立董事）候选人和非职工代表监事候选人的详细资料。	董事（包括独立董事）候选人和非职工代表监事候选人的详细资料。
第一百三十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东会审议。	第一百三十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业 或个人或其他主体 有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东会审议。

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

根据公司实际经营的情况，结合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

三、备查文件

- 1、《杭州华大海天科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

杭州华大海天科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日