

证券代码：833748

证券简称：奥图股份

主办券商：中泰证券

## 济南奥图自动化股份有限公司

## 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》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   |
|---|---|
| <b>第四十八条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司 | <b>第四十八条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司 |

|  |   |
|--|---|
| <p>合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改本章程；（十一）审议批准公司年度报告；（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十三）审议批准第四十九条规定的担保事项；（十四）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；（十五）审议批准变更募集资金用途事项；（十六）审议批准股权激励计划；（十七）审议公司购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为）、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、租入或租出资产、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）等交易涉及的交易金额达到如下标准之一的事项：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50% 以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；2、交易标的（如股权）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 50% 以上，且绝对金额超过 5000 万</p> | <p>合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改本章程；（十一）审议批准公司年度报告；（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十三）审议批准第四十九条规定的担保事项；（十四）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；（十五）审议批准变更募集资金用途事项；（十六）审议批准股权激励计划；（十七）审议公司购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为）、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、租入或租出资产、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）等交易涉及的交易金额达到如下标准之一的事项：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50% 以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；2、交易标的（如股权）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 50% 以上，且绝对金额超过 1500 万元</p> |
|--|---|

元人民币；3、交易标的(如股权)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50%以上，且绝对金额超过800万元人民币；4、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50%以上，且绝对金额超过5000万元人民币；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过800万元人民币。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。(十八) 审议公司与关联人发生的成交金额(提供担保除外)占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的关联交易。(十九) 审议因董事会审议关联交易事项时，出席董事会的非关联董事人数不足三人的事项。(二十) 公司及控股子公司向除公司合并报表范围内的控股子公司之外的主体有偿或者无偿提供资金、委托贷款等行为，属于公司对外提供财务资助。公司对外提供财务资助属于下述情形之一的，须经董事会审议后提交股东大会审议通过：1、被

人民币；3、交易标的(如股权)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50%以上，且绝对金额超过800万元人民币；4、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50%以上，且绝对金额超过1500万元人民币；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过800万元人民币。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。(十八) 审议公司与关联人发生的成交金额(提供担保除外)占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的关联交易。(十九) 审议因董事会审议关联交易事项时，出席董事会的非关联董事人数不足三人的事项。(二十) 公司及控股子公司向除公司合并报表范围内的控股子公司之外的主体有偿或者无偿提供资金、委托贷款等行为，属于公司对外提供财务资助。公司对外提供财务资助属于下述情形之一的，须经董事会审议后提交股东大会审议通过：1、被资助

|   |   |
|---|---|
| <p>资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%；2、单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产 10%；3、中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象继续提供财务资助或者追加提供财务资助。公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供财务资助。公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于提交股东大会审议。（二十一）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p> | <p>对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%；2、单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产 10%；3、中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象继续提供财务资助或者追加提供财务资助。公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供财务资助。公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于提交股东大会审议。（二十一）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p> |
|---|---|

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，具体以市场监督管理部门登记为准。

## 二、修订原因

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律、行政法规、规章、规范性文件，全国中小企业股份转让系统有限责任公司自律监管规

则以及《公司章程》的有关规定，需要对公司章程进行修订。

### 三、备查文件

《济南奥图自动化股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

济南奥图自动化股份有限公司

董事会

2025年6月5日