

证券代码：874774

证券简称：里得科技

主办券商：开源证券

武汉里得电力科技股份有限公司

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，以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在此基础上公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

一、取消监事会设置，删除《公司章程》中“监事会”章节，同时规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；

二、新增董事会专门委员会章节，明确了专门委员会的功能作用、职责等内容；

三、统一修改相关表述，将“股东大会”修改为“股东会”，部分条款仅删除“监事会”“监事”相关表述，或者将表述调整为“审计委员会”等，上述修订因所涉及条目众多，由于未影响实质内容，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示；

四、由于调整和修订原有条款导致原有条款序号发生变化的，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。

其它主要修订情况对比如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
<p>第三十二条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p>监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员有前条规定情形，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，公司连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以依照前款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自</p>	<p>第三十二条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p>监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员有前条规定情形，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，公司连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以依照前款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自</p>

己的名义直接向人民法院提起诉讼。	己的名义直接向人民法院提起诉讼。
<p>第六十七条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>第六十七条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，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会主任委员主持。审计委员会主任委员不能履行职务或不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。</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>
<p>第八十一条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>董事、监事提名的方式如下：</p> <p>（一）非独立董事：董事会、单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可以提名非独立董事候选人；</p> <p>（二）独立董事：董事会、监事会、单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可以提名独立董事候选人；</p> <p>（三）股东代表监事：监事会、单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可以提名股东代表监事；</p> <p>（四）职工代表监事：由公司职工代表</p>	<p>第八十三条董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。</p> <p>董事提名的方式如下：</p> <p>（一）非独立董事：董事会、单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可以提名非独立董事候选人；</p> <p>（二）独立董事：董事会、单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可以提名独立董事候选人。</p> <p>股东会就选举董事进行表决时，可以根据股东会的决议，实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数</p>

<p>大会、职工大会或者其他民主方式选举产生。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以根据股东大会的决议，实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东披露候选董事、监事的简历和基本情况。</p>	<p>相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东披露候选董事的简历和基本情况。</p>
<p>第八十六条股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p>	<p>第八十八条股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东会对提案进行表决时，应当由股东代表共负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p>
<p>第一百一十九条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>除本章程另有约定外，董事会具体权限和决策程序如下：</p>	<p>第一百二十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。</p> <p>除本章程另有约定外，董事会具体权限和决策程序如下：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额（同时存在</p>

<p>(一) 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以孰高为准)或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的10%以上;</p> <p>(二) 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的10%以上,且超过300万元。</p> <p>董事会审议对外担保事项时,应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意,其中本章程第四十五条所述的对外担保,还需提交股东大会批准。未经董事会或股东大会批准,公司不得提供对外担保。</p> <p>公司与关联自然人发生的成交金额在50万元以上的关联交易,以及公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产0.5%以上,且超过300万元的关联交易,应由董事会审议。</p> <p>上述事项若同时达到股东大会审议权限标准的,还应当提交股东大会审议通过。</p>	<p>账面值和评估值的,以孰高为准)或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的10%以上;</p> <p>(二) 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的10%以上,且超过300万元。</p> <p>董事会审议对外担保事项时,应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意,其中本章程相关条款所述的对外担保,还需提交股东会批准。未经董事会或股东会批准,公司不得提供对外担保。</p> <p>公司与关联自然人发生的成交金额在50万元以上的关联交易,以及公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产0.5%以上,且超过300万元的关联交易,应由董事会审议。</p> <p>上述事项若同时达到股东会审议权限标准的,还应当提交股东会审议通过。</p>
<p>第二百〇九条 本章程经股东大会审议通过,并自公司经依法核准进入全国股转系统公司挂牌起生效。</p>	<p>第二百〇三条 本章程经股东会审议通过。</p>

(二) 新增条款内容

第一百三十五条 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会。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,提案应当提

交董事会审议决定。专门委员会成员全部由三名董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人由独立董事中的会计专业人士担任。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

第一百三十六条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的审计委员会的职权。

第一百三十七条 审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

第一百三十八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；

(二)聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；

(三)聘任或者解聘上市公司财务负责人；

(四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

(五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

第一百三十九条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。

审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。

审计委员会决议的表决，应当一人一票。

审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。

审计委员会工作规程由董事会负责制定。

(三) 删除条款内容

第一百四十七条 本章程第九十二条关于不得担任董事的情形、同时适用于

监事。

董事、高级管理人员不得兼任监事。董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

第一百四十八条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。本章程关于董事的忠实义务以及勤勉义务的规定同样适用于监事。

第一百四十九条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。监事辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。如因监事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，或职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行监事职务。公司应当在 2 个月内完成监事补选。

除上述情形外，监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效。

第一百五十条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

第一百五十一条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第一百五十二条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百五十三条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百五十四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，由股东大会选举产生。监事会设主席 1 人，包括 1 名股东代表和 1 名公司职工代表。监事会主席由全体监事过半数选举产生。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。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会形式民主选举产

生。

监事会行使下列职权：

- (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- (二)检查公司财务；
- (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- (五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
- (六)向股东大会提出提案；
- (七)依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- (八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

第一百五十五条 监事会每6个月至少召开一次会议，并于会议召开十日前以书面方式通知（包括邮件、传真或专人送达方式）。监事可以提议召开临时监事会会议，监事会临时会议应于会议召开五日前以书面方式通知。如遇紧急情况，需要尽快召开监事会临时会议的，监事会可以随时通过电话、传真或电子邮件方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

第一百五十六条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。

第一百五十七条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。

第一百五十八条 监事会会议通知包括以下内容：

- (一)举行会议的日期、地点和会议期限；

(二)事由及议题；

(三)发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）和第（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

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《公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在此基础上公司拟修订《公司章程》的部分条款。

三、备查文件

《武汉里得电力科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

武汉里得电力科技股份有限公司

董事会

2025年6月5日