

证券代码：874201 证券简称：云南天成 主办券商：申万宏源承销保荐

云南天成科技股份有限公司

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

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 公司的法定代表人由董事长担任。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第一百〇二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 公司第一届董事会的董事候选人和第一届监事会候选人均由发起人根据《发起人协议》约定进行提名。其余各届董事、监事候选人提名的方式和程序为：	第一百〇二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 公司第一届董事会的董事候选人和第一届监事会候选人均由发起人根据《发起人协议》约定进行提名。其余各届董事、监事候选人提名的方式和程序为：

（一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东有权根据法律、法规和本章程的规定，按照不超过拟选任的人数，提名下一届董事会的非独立董事的董事候选人或者增补董事的候选人的议案； （二）监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现任董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东有权根据法律、法规和本章程的规定，按照不超过拟选任的人数，提名非职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或增补监事候选人的议案； （三）股东应在股东会召开10日前向现任董事会、监事会提交其提名的董事或者监事候选人的简历和基本情况，由现任董事会、监事会进行资格审查，经审查符合董事或者监事任职资格的提交股东会选举； 提名人在提名董事或监事候选人之前应当取得该候选人的书面承诺，确认同意接受提名，并承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事或监事的职责等。 董事会应当向股东公告候选董事、	（一）董事会换届改选时，股东保山市数字发展有限公司有权提名4名适格董事候选人，股东保山数字产业发展有限责任公司有权提名1名适格董事候选人。其余2名董事候选人由其他单独或者合计持有公司3%以上股份的股东提名。最终董事任命以股东会审议结果为准。 （二）监事会换届改选时，股东保山市数字发展有限公司有权提名1名适格股东代表监事候选人，股东保山数字产业发展有限责任公司有权提名1名适格股东代表监事候选人。最终股东代表监事任命以股东会审议结果为准。剩余1名监事为职工代表监事。 （三）股东应在股东会召开10日前向现任董事会、监事会提交其提名的董事或者监事候选人的简历和基本情况，由现任董事会、监事会进行资格审查，经审查符合董事或者监事任职资格的提交股东会选举； 提名人在提名董事或监事候选人之前应当取得该候选人的书面承诺，确认同意接受提名，并承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事或监事的职责等。 董事会应当向股东公告候选董事、监
--	---

监事的简历和基本情况。	
第一百二十七条 董事会由 5 名董事组成，不设独立董事。董事会设董事长 1 名，可以设置副董事长。	第一百二十七条 董事会由 7 名董事组成，不设独立董事。董事会设董事长 1 名，可以设置副董事长。
第一百三十九条 董事长依法行使以下职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署董事会重要文件和其他应由公司董事长、公司法定代表人签署的文件； （四）签署公司发行的股票、公司债券及其他有价证券的相关文件； （五）担任法定代表人，行使法定代表人的职权； （六）在发生不可抗力或重大危急情形，无法及时召开董事会会议的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后及时向公司董事会报告； （七）组织制订董事会运作的各项制度，协调董事会的运作； （八）提名公司总经理和董事会授权其提名的其他高级管理人员人选； （九）法律、行政法规、部门规章或本章程规定，以及董事会授予的其他	第一百三十九条 董事长依法行使以下职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署董事会重要文件和其他应由公司董事长、公司法定代表人签署的文件； （四）签署公司发行的股票、公司债券及其他有价证券的相关文件； （五）担任法定代表人，行使法定代表人的职权； （六）在发生不可抗力或重大危急情形的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后及时向公司董事会报告； （七）组织制订董事会运作的各项制度，协调董事会的运作； （八）根据股东保山市数字发展有限公司推荐的总经理人选，提名

职权。	公司总经理和董事会授权其提名的其他高级管理人员人选； （九）法律、行政法规、部门规章或本章程规定，以及董事会授予的其他职权。
第一百五十六条 总经理对董事会负责，依法行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司年度财务预算方案、决算方案，并向董事会提出建议； （四）拟订公司的基本管理制度和内部管理机构设置方案； （五）制定公司具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘副总经理、财务总监等其他高级管理人员（但董事会授权由董事长提名的除外）； （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）在董事会授权的范围内，决定公司的对外投资、收购、融资、合同、交易、出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）本章程和董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。副总经理协助总经理工作，并可根据总经理的委	第一百五十六条 总经理对董事会负责，依法行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司年度财务预算方案、决算方案，并向董事会提出建议； （四）拟订公司的基本管理制度和内部管理机构设置方案； （五）制定公司具体规章； （六）根据股东保山市数字发展有限公司推荐的副总经理、财务总监人选，提请董事会聘任或者解聘副总经理、财务总监等其他高级管理人员（但董事会授权由董事长提名的除外）； （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）在董事会授权的范围内，决定公司的对外投资、收购、融资、合同、交易、出售资产、资产

托行使总经理的部分职权。 总经理应制定总经理工作细则，报董事会批准后实施。	抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； (九) 本章程和董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。副总经理协助总经理工作，并可根据总经理的委托行使总经理的部分职权。 总经理应制定总经理工作细则，报董事会批准后实施。
--	--

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

公司实际控制人、控股股东发生变更，公司拟对董监高选举、聘任规则作相应调整。

三、备查文件

(一)《云南天成科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

云南天成科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 7 日