

证券代码：831614

证券简称：合富新材

主办券商：光大证券

## 上海合富新材料科技股份有限公司 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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

#### （一）修订条款对照

| 修订前 | 修订后 |
|-----|-----|
|-----|-----|

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本……</p>                                                                                                        | <p>第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本……</p> <p>章程中关于“股东大会”的内容全部修改为“股东会”</p>                                                                                                  |
| <p>第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。</p>                                                                                                                                         | <p>第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质权的标的。</p>                                                                                                                                                                   |
| <p>第五十八条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，将临时提案的内容通知股东，并将该临时提案提交股东大会审议。</p> | <p>第五十八条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，将临时提案的内容通知股东，并将该临时提案提交股东会审议。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人</p> |

|                                                                                                              |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十七条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p> | <p>在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东会通知中未列明或不符合本章程第五十七条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。</p>           |
| <p>第一百二十条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、监事会或者董事长认为必要时，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。</p>            | <p>第一百二十条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、监事会提议召开或者董事长认为必要时，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。</p> |
| <p>第一百五十八条 公司将于每一会计年度结束之日起 4 个月内完成年度报告的编制及披露工作；于每个会计年度的上半年结束之日起 2 个月内完成中期报告的编制及披露工作；</p>                     | <p>第一百五十八条 公司将于每一会计年度结束之日起 4 个月内完成年度报告的编制及披露工作；于每个会计年度的上半年结束之日起 2 个月内完成中期报告的编制及披露工作。</p>              |

|                                                 |  |
|-------------------------------------------------|--|
| 于在每个会计年度第 3 个月、第 9 个月结束之日起 1 个月内完成季度报告的编制及披露工作。 |  |
|-------------------------------------------------|--|

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，具体市场监督管理部门登记为准。

## 二、 修订原因

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟对公司章程进行修订。

## 三、 备查文件

《上海合富新材料科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

上海合富新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日