

# 江苏润邦重工股份有限公司

## 章程修正案

| 原《公司章程》条款                                                                                                                                                             | 修改后《公司章程》条款                                                                                                                                                                            |                |       |                |      |   |            |       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------|------|---|------------|-------|-----|
| <p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司以发起方式设立，公司在江苏省南通市行政审批局登记注册，取得企业法人营业执照。统一社会信用代码为 91320600753928700K。</p>                                                 | <p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司以发起方式设立，公司在江苏省南通市<b>数据局</b>登记注册，取得企业法人营业执照。统一社会信用代码为 91320600753928700K。</p>                                                             |                |       |                |      |   |            |       |     |
| <p>第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。</p> <p>担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p>                                                     | <p>第八条 <b>董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人，由董事会过半数选举产生或更换。</b></p> <p>担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p>                                               |                |       |                |      |   |            |       |     |
| <p>第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总裁和高级管理人员。</p>           | <p>第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、<b>经理（本公司称“总裁”）</b>和高级管理人员。</p>           |                |       |                |      |   |            |       |     |
| <p>第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。</p>                                                                                                            | <p>第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、<b>副经理（本公司称“副总裁”）</b>、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。</p>                                                                                                           |                |       |                |      |   |            |       |     |
| <p>第二十条 南通威望实业有限公司、China Crane Investment Holdings Limited、南通晨光投资有限公司、北京同方创新投资有限公司、上海意轩投资管理有限公司、杭州森淼投资有限公司为公司发起设立时的发起人。公司设立时发行的股份总数为 150,000,000 股、面额股的每股金额为 1 元。</p> | <p>第二十条 公司发起人名称、认购的股份数、出资方式</p> <table><tr><td>序号</td><td>发起人名称</td><td>认购的股份数<br/>(万股)</td><td>出资方式</td></tr><tr><td>1</td><td>南通威望实业有限公司</td><td>8,475</td><td>净资产</td></tr></table> | 序号             | 发起人名称 | 认购的股份数<br>(万股) | 出资方式 | 1 | 南通威望实业有限公司 | 8,475 | 净资产 |
| 序号                                                                                                                                                                    | 发起人名称                                                                                                                                                                                  | 认购的股份数<br>(万股) | 出资方式  |                |      |   |            |       |     |
| 1                                                                                                                                                                     | 南通威望实业有限公司                                                                                                                                                                             | 8,475          | 净资产   |                |      |   |            |       |     |

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                         |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----|
|                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                        | China Crane Investment Holdings Limited | 3,750  | 净资产 |
|                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                        | 南通晨光投资有限公司                              | 900    | 净资产 |
|                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                        | 北京同方创新投资有限公司                            | 750    | 净资产 |
|                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                        | 上海意轩投资管理有限公司                            | 675    | 净资产 |
|                                                                                                                       | 6                                                                                                                                                        | 杭州森淼投资有限公司                              | 450    | 净资产 |
|                                                                                                                       | 合计                                                                                                                                                       |                                         | 15,000 | —   |
|                                                                                                                       | 公司设立时发行的股份总数为 150,000,000 股、面额股的每股金额为 1 元。                                                                                                               |                                         |        |     |
| 第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：<br>(一)选举和更换董事、决定有关董事的报酬事项；                                                   | 第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：<br>(一)选举和更换 <b>非职工</b> 董事、决定有关董事的报酬事项；                                                                          |                                         |        |     |
| 第一百零九条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人，可以根据需要设副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 | 第一百零九条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人、 <b>执行公司事务董事一人，设副董事长一人</b> ，董事长、 <b>执行公司事务的董事</b> 和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 |                                         |        |     |
| 第一百三十四条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事三名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。                                                       | 第一百三十四条 审计委员会成员为三名， <b>由董事会选举产生</b> ，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事三名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。                                                                        |                                         |        |     |
| 第二百条 本章程以中文书写，其他任何语种或者不同版本的章程与本章程有歧义时，以在市                                                                             | 第二百条 本章程以中文书写，其他任何语种或者不同版本的章程与本章程有歧义时，以在 <b>南通</b>                                                                                                       |                                         |        |     |

场监督管理部门最近一次核准登记后的中文版章程为准。

**市数据局**最近一次核准登记后的中文版章程为准。