

证券代码：872544

证券简称：创业测绘

主办券商：东吴证券

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

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：

(一) 修订条款对照

| 修订前 | 修订后 |
|--|--|
| 全文“股东大会” | 全文“ 股东会 ” |
| 第一条 为维护湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）相关规定和其 | 第一条 为维护湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司（以下简称公司）、股东、 职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）相关规定 |

| <p>他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。</p> | <p>和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|-------------|------|---|-----|-----|----|-----|---|----|-------|--------------|-------------|------|---|-----|-----|----|-----|
| <p>第七条 董事长为公司的法定代表人。</p> | <p>第七条 代表公司执行公司事务的董事或总经理为公司的法定代表人。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>第十三条 公司的经营范围：工程测量、不动产测绘、地图编制、互联网地图服务、地理信息系统工程、摄影测量与遥感、测绘航空摄影；浙江省范围内土地调查、土地勘测、地籍测量、其它土地专业测绘；土地规划设计；不动产权属调查、不动产调查登记代理及其他相关业务；测绘信息咨询服务；排水管道 CCTV 检测；社会稳定风险评估。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准。</p> | <p>第十三条 公司的经营范围：测绘服务；国土空间规划编制；通用航空服务；飞行训练；民用航空器驾驶员培训。土地调查评估服务；土地整治服务；规划设计管理；不动产登记代理服务；信息咨询服务；信息技术咨询服务；生态恢复及生态保护服务；市政设施管理；社会稳定风险评估；承接档案服务外包；水土流失防治服务；水利相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>第十八条 公司各发起人以原湖州南浔创业测绘信息院有限公司净资产折股的方式认购公司股份，注册资本在公司工商登记前全部缴足。公司发起人姓名、持股数额、持股比例、出资方式为：</p> | <p>第十八条 公司各发起人以原湖州南浔创业测绘信息院有限公司净资产折股的方式认购公司股份，注册资本在公司工商登记前全部缴足。公司发起人姓名、持股数额、持股比例、出资方式为：</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>发起人姓名</th> <th>持股数额 (万股)</th> <th>持股比例 (%)</th> <th>出资方式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>湖州春</td> <td>600</td> <td>60</td> <td>净资产</td> </tr> </tbody> </table> | 序号 | 发起人姓名 | 持股数额 (万股) | 持股比例 (%) | 出资方式 | 1 | 湖州春 | 600 | 60 | 净资产 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>发起人姓名</th> <th>持股数额 (万股)</th> <th>持股比例 (%)</th> <th>出资方式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>湖州春</td> <td>600</td> <td>60</td> <td>净资产</td> </tr> </tbody> </table> | 序号 | 发起人姓名 | 持股数额 (万股) | 持股比例 (%) | 出资方式 | 1 | 湖州春 | 600 | 60 | 净资产 |
| 序号 | 发起人姓名 | 持股数额 (万股) | 持股比例 (%) | 出资方式 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 湖州春 | 600 | 60 | 净资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 发起人姓名 | 持股数额 (万股) | 持股比例 (%) | 出资方式 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 湖州春 | 600 | 60 | 净资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|--|-------------|--|------|---------|---------------|
| | 语建设 有限公司 | | | 产折 股 | | 语建设 有限公司 | | | 产折 股 | |
| 2 | 湖州市 南浔区 国有资产 投资控 股有限 责任公 司 | 400 | 40 | 净资 产折 股 | | 2 | 湖州市 南浔区 国有资产 投资控 股有限 责任公 司 | 400 | 40 | 净资 产折 股 |
| | 总计 | 1000 | 100 | | | | 总计 | 1000 | 100 | |
| 公司现有股东姓名或名称、持股数 额、持股比例、出资方式为： | | | | | | | | | | |
| 序 号 | 发 起 人 姓 名 | 持 股 数 额 (万股) | 持 股 比 例 (%) | 出 资 方 式 | | | | | | |
| 1 | 湖州春 语建设 有限公 司 | 600 | 60 | 净 资 产 折 股 | | | | | | |
| 2 | 湖州南 浔城投 资产经 营集团 有限公 司 | 400 | 40 | 货 币 | | | | | | |
| | 总计 | 1000 | 100 | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| <p>第二十七条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。</p> <p>公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p> <p>公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的，公司股东、董事、监事、高级管理人员的股份转让及其限制，以《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定为准。</p> | <p>第二十七条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。</p> <p>公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p> <p>公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的，公司股东、董事、监事、高级管理人员的股份转让及其限制，以《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定为准。</p> |
| <p>第三十四条 公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知情权、参与决策和监督等权利。公司股东享有知情权、参与权、质询权和表决权等权利，具体如下：</p> <p>.....</p> <p>（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会</p> | <p>第三十四条 公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知情权、参与决策和监督等权利。公司股东享有知情权、参与权、质询权和表决权等权利，具体如下：</p> <p>.....</p> <p>（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会</p> |

| | |
|---|---|
| <p>计报告；</p> <p>.....</p> | <p>报告、会计凭证；</p> <p>.....</p> |
| <p>第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（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；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会的报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改本章程；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十二）审议批准第四十三条规定的担保事项；</p> <p>（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产，涉及资产总额或者成交金额连续 12 个月内累积计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；</p> | <p>第四十二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）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；</p> <p>（二）审议批准董事会的报告；</p> <p>（三）审议批准监事会的报告；</p> <p>（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（六）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（八）修改公司章程；</p> <p>（九）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（十）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十一）审议批准本规则第四十三条规定的担保事项；</p> <p>（十二）审议公司在一年内购买、出售重大资产，涉及资产总额或者成交金额连续 12 个月内累积计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；</p> <p>（十三）审议批准变更募集资金用途事项；</p> |

| | |
|---|---|
| <p>(十四) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十五) 审议股权激励计划；</p> <p>(十六) 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。</p> <p>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>(十四) 审议股权激励计划；</p> <p>(十五) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。</p> <p>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议，除此之外上述股东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>第五十五条 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。</p> <p>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，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东大会审议。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，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五十四条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p> | <p>第五十五条 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，公告临时提案的内容，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，召集人在发出股东会通知公告后，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五十四条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。</p> |
| <p>第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：</p> | <p>第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：</p> |

| | |
|---|--|
| <p>.....</p> <p>(二) 不得挪用公司资金;</p> <p>.....</p> | <p>.....</p> <p>(二) 不得侵占公司财产, 挪用公司资金;</p> <p>.....</p> |
| <p>第一百四十七条 监事会行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(七) 依照《公司法》第一百五十一条的规定, 对董事、高级管理人员提起诉讼;</p> <p>.....</p> | <p>第一百四十七条 监事会行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(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;</p> <p>.....</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》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定, 结合公司治理的实际情况, 拟对《公司章程》的相关条款进行修订, 具体内容以工商行政管理部门登记为准。

三、备查文件

《湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

董事会

2025年8月28日