

证券代码：832484

证券简称：金晋农牧

主办券商：财信证券

郴州金晋农牧股份有限公司

拟修订《公司章程》条款公告

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》等有关规定，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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第二条 公司系依照《公司法》等法律、法规、规范性文件和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司依照整体变更设立。</p> | <p>第二条 公司系依照《公司法》等法律、法规、规范性文件和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司于2015年5月18日在全国中小企业股份转让系统挂牌。</p> |
| <p>第二十条 公司的股票可以买卖、赠与、继承和抵押。但自公司清算之日起不得办理。股票持有人的变更应在 45 天内到公司或公司代理机构办理过户登记手续。</p> <p>公司或公司的子公司不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买</p> | <p>第二十条 公司的股票可以买卖、赠与、继承和抵押。但自公司清算之日起不得办理。股票持有人的变更应在 45 天内到公司或公司代理机构办理过户登记手续。</p> <p>公司或公司的子公司不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购</p> |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>或者拟购买公司股份的人提供任何资助。</p> | <p>买或者拟购买公司股份的人提供任何资助，符合法律法规、部门规章、规范性文件规定情形的除外。</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，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>(一)向社会公众特定对象发行股份；</p> <p>(二)非公开发行股份；</p> <p>(三)向现有股东派送红股；</p> <p>(四)以公积金转增股本；</p> <p>(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。</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，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>(一)向特定对象发行股份；</p> <p>(二)向现有股东派送红股；</p> <p>(三)以公积金转增股本；</p> <p>(四)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。</p> |
| <p>第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。</p> <p>公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的 1/3，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。</p> <p>公司董事、监事、经理以及其他高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的本公司股份；在其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%；所持股份自公司股票上市交易之日起 1 年内</p> | <p>第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。</p> <p>公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的 1/3，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。</p> <p>公司董事、监事、经理以及其他高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的本公司股份；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%；所持股份自公司股票上市交易</p> |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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的股份。 | 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的股份。 |
| 第三十一条 公司股东为依法持有公司股份的人。 | 第三十一条 公司股东会由全体股东组成。 |
| - | 第二节 控制股东和实际控制人 |
| 第二节 股东会的一般规定 | 第三节 股东会的一般规定 |
| <p>第四十四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一)决定公司经营方针和投资计划；</p> <p>(二)选举和更换非由职工代表出任的董事、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)对公司公开发行股份或公司债券作出决议；</p> <p>(九)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；</p> <p>(十)修改公司章程；</p> <p>(十一)审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期审</p> | <p>第四十四条 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出任的董事、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、监事会的报告；</p> <p>(三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(四)对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(五)对公司公开发行股份或公司债券作出决议；</p> <p>(六)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；</p> <p>(七)修改公司章程；</p> <p>(八)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(九)审议股权激励和员工持股计划；</p> <p>(十)审议批准第四十五条规定的担保事项；</p> |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>计总资产 30%的事项；</p> <p>(十二) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十三) 审议股权激励计划；</p> <p>(十四) 审议批准第四十三条规定 的担保事项；</p> <p>(十五) 审议批准变更募集资金用 途事项；</p> <p>(十六) 审议法律、行政法规和本 章程规定应当由股东会决定的其他事 项。</p> <p>审议公司与关联方发生的成交金 额（提供担保除外）占公司最近一期经 审计总资产 5%以上且超过 3000 万元 的交易，或者占公司最近一期经审计总 资产 30%以上的交易；</p> <p>(十七) 审议公司发生的下列交易 事项（提供担保除外）：</p> <p>1、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 50%以上；</p> <p>2、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 50%以上，且超过 1500 万的上述指标所称成交金额，是指支付 的交易金额和承担的债务及费用等。交 易安排涉及未来可能支付或者收取对 价的、未涉及具体金额或者根据设定条 件确定金额的，预计最高金额为成交金 额。公司单方面获得利益的交易，包括 受赠现金资产、获得债务减免，接受担 保和资助等，可免于履行股东会审议程 序。</p> | <p>(十一) 审议批准变更募集资金用 途事项；</p> <p>(十二) 审议法律、行政法规和本 章程规定应当由股东会决定的其他事 项。</p> <p>审议公司与关联方发生的成交金 额（提供担保除外）占公司最近一期经 审计总资产 5%以上且超过 3000 万元 的交易，或者占公司最近一期经审计总 资产 30%以上的交易；</p> <p>(十三) 审议公司发生的下列交易 事项（提供担保除外）：</p> <p>1、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 50%以上；</p> <p>2、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 50%以上，且超过 1500 万的上述指标所称成交金额，是指支付 的交易金额和承担的债务及费用等。交 易安排涉及未来可能支付或者收取对 价的、未涉及具体金额或者根据设定条 件确定金额的，预计最高金额为成交金 额。公司单方面获得利益的交易，包括 受赠现金资产、获得债务减免，接受担 保和资助等，可免于履行股东会审议程 序。</p> <p>(十四) 审议属于下列情形之一的</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>件确定金额的，预计最高金额为成交金额。公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免，接受担保和资助等，可免于履行股东会审议程序。</p> <p>(十八)审议属于下列情形之一的对外提供财务资助事项：</p> <p>1、被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；</p> <p>2、单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；</p> | <p>对外提供财务资助事项：</p> <p>1、被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；</p> <p>2、单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；</p> <p>股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议。</p> |
| <p>第四十五条 公司下列对外担保行为，须股东会审议通过：</p> <p>(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>(二)公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>(三)为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保；</p> <p>(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产的 10%担保；</p> <p>(五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</p> <p>(六)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%</p> | <p>第四十五条 公司下列对外担保行为，须股东会审议通过：</p> <p>(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>(二)公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>(三)为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保；</p> <p>(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产的 10%担保；</p> <p>(五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</p> <p>(六)预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；</p> |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>且绝对金额超过 500 万元人民币；</p> <p>(七) 对关联方提供担保；</p> <p>(八) 公司章程规定的其他担保。</p> | <p>(七) 对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>(八) 公司章程规定的其他担保。</p> |
| <p>第四十六条 股东会分为股东年会和临时股东会。股东年会每年召开 1 次，并应于上一个会计年度完结之后的 6 个月内举行。</p> <p>临时股东会只对通知中列明的事项作出决议。</p> <p>本公司召开股东会的地点为：本公司所在地或董事会确定的其他地点。</p> <p>股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可提供通讯或其他方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。</p> | <p>第四十六条 股东会分为年度股东大会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，并应于上一个会计年度完结之后的 6 个月内举行。</p> <p>临时股东会只对通知中列明的事项作出决议。</p> <p>本公司召开股东会的地点为：本公司所在地或董事会确定的其他地点。</p> <p>股东会将设置会场，以现场会议形式召开，公司还可提供电子通讯或其他方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。</p> |
| <p>第三节 股东会的召集</p> | <p>第四节 股东会的召集</p> |
| <p>第四节 股东会提案与通知</p> | <p>第五节 股东会提案与通知</p> |
| <p>第五十三条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并符合法律、行政法规和本章程有关规定，并以书面形式提交或送达。</p> | <p>第五十三条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并符合法律、行政法规和本章程有关规定，并以书面形式提交或送达。</p> |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>公司召开股东会，董事会、监事会以及单独持有或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出新的提案。</p> <p>单独或合计持有公司 3%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，附临时提案的内容，并交股东会审议。</p> | <p>公司召开股东会，董事会、监事会以及单独持有或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出新的提案。</p> <p>单独或合计持有公司 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，附临时提案的内容，并交股东会审议。</p> |
| <p>第五节 股东会的召开</p> | <p>第六节 股东会的召开</p> |
| <p>第六节 股东会的表决和决议</p> | <p>第七节 股东会的表决和决议</p> |
| <p>第五章 董事会</p> | <p>第五章 董事和董事会</p> |
| <p>第九十四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；</p> <p>(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</p> <p>(四)担任因违法被吊销营业执</p> | <p>第九十四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；</p> <p>(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</p> <p>(四)担任因违法被吊销营业执</p> |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；</p> <p>(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>(六)被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；</p> <p>(七)被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；</p> <p>(八)中国证监会和全国股转公司规定的其他情形；</p> <p>(九)无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；</p> <p>(十)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反前款规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效，董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p> | <p>照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；</p> <p>(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；</p> <p>(六)被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；</p> <p>(七)被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；</p> <p>(八)中国证监会和全国股转公司规定的其他情形；</p> <p>(九)无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；</p> <p>(十)法律、行政法规或部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他内容。</p> <p>违反前款规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效，董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p> |
| <p>第九十九条 董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应向董事会提交</p> | <p>第九十九条 董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应向董事会提交</p> |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>书面辞职报告。董事会将在 2 个工作日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定履行董事职务。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成董事补选。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p> <p>董事辞职生效或任期届满，应向董事会办理所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在本章程规定的合理期限内仍然有效。</p> | <p>书面辞职报告。董事会将在 2 个工作日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和本章程规定履行董事职务。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成董事补选。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p> <p>董事辞职生效或任期届满，应向董事会办理所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在本章程规定的合理期限内仍然有效。</p> |
| <p>第一百零一条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。</p> | <p>第一百零一条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快以书面报告向董事会披露其关联关系的性质和程度</p> |
| <p>第一百零八条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东会，并向股东会报告工作；</p> | <p>第一百零八条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东会，并向股东会报告工作；</p> |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(二) 执行股东会的决议;</p> <p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案;</p> <p>(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(八) 在股东会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>(1) 公司发生的非关联交易（提供担保除外）达到下列标准之一，但未达到股东会审议标准的，由公司董事会审议决定：1、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 20%以上不超过 50%；2.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 20%以上不超过 50%，或超过 500 万 但不足 1500 万的。上述成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来</p> | <p>(二) 执行股东会的决议;</p> <p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案;</p> <p>(四) 制订公司的基本管理制度；</p> <p>(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(八) 在股东会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>(1) 公司发生的非关联交易（提供担保除外）达到下列标准之一，但未达到股东会审议标准的，由公司董事会审议决定：1、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 20%以上不超过 50%；2.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 20%以上不超过 50%，或超过 500 万 但不足 1500 万的。上述成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免，接受担保和资助等，可免于履行股东会审议程序。</p> | <p>金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免，接受担保和资助等，可免于履行股东会审议程序。</p> |
| <p>(2) 公司拟与关联方发生的以下关联交易（提供担保除外），但未达到股东会审议标准的，由公司董事会审议决定： 1、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； 2、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%以上的交易，且超过 300 万元。董事会应当严格按照股东会和本章程的授权行事，不得越权形成决议。上述事项超过董事会审议权限的，须提交公司股东会审议。重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。</p> | <p>(2) 公司拟与关联方发生的以下关联交易（提供担保除外），但未达到股东会审议标准的，由公司董事会审议决定： 1、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； 2、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%以上的交易，且超过 300 万元。董事会应当严格按照股东会和本章程的授权行事，不得越权形成决议。上述事项超过董事会审议权限的，须提交公司股东会审议。重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。</p> |
| <p>(九)决定公司内部管理机构的设置；</p> | <p>(九)决定公司内部管理机构的设置；</p> |
| <p>(十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> | <p>(十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> |
| <p>(十一)制订公司的基本管理制度 制订公司章程的修改方案；</p> | <p>(十一)制订公司章程的修改方案； (十二)管理公司信息披露事项；</p> |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(十二) 制订公司章程的修改方案；</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事项</p> <p>(十四) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；</p> <p>(十六) 对公司治理机制是否给股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况进行讨论、评估；</p> <p>(十七) 公司在一年内购买、出售重大资产以及担保金额占公司最近一期经审计总资产低于 30%的；</p> <p>(十八) 法律、法规或公司章程规定，以及股东会授予的其他职权；</p> | <p>(十三) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十四) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；</p> <p>(十五) 对公司治理机制是否给股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况进行讨论、评估；</p> <p>(十六) 公司在一年内购买、出售重大资产以及担保金额占公司最近一期经审计总资产低于 30%的；</p> <p>(十七) 法律、法规、规范性文件、全国股转系统业务规则或公司章程规定，以及股东会授予的其他职权；</p> |
| <p>第六章 总经理及其他高级管理人员</p> <p>第一百二十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>(一) 主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；</p> <p>(二) 组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；</p> <p>(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>(四) 拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(五) 制订公司的具体规章；</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公</p> | <p>第六章 高级管理人员</p> <p>第一百二十九条 总经理对董事会负责，行使公司章程或董事会授予的职权。</p> |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <p>司副经理、财务负责人；</p> <p>(七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；</p> <p>(八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；</p> <p>(九)提议召开董事会临时会议；</p> <p>(十)公司章程或董事会授予的其他职权。</p> | |
| 第七章 监事会 | 第七章 监事和监事会 |
| 第一百五十二条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制订公司的财务会计制度。 | 第一百五十二条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门 和全国股转公司 的规定，制订公司的财务会计制度。 |

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

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合《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》及公司自身发展规划需要，公司拟修订《公司章程》条款。

三、备查文件

1. 郴州金晋农牧股份有限公司《第四届董事会第七次会议决议》。

郴州金晋农牧股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日