

证券代码：833822 证券简称：铭慧股份 主办券商：申万宏源承销保荐

广州市铭慧机械股份有限公司

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
二分之一以上	过半数
股东大会	股东会
第一条 为维护广州市铭慧机械股份有限公司（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》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《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挂	第一条 为 切实 维护广州市铭慧机械股份有限公司（以下简称“公司”）、股东及债权人的合法权益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《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挂

牌公司治理规则》及其他有关法律法规，制订本章程。	牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件，制定本章程。
第七条 董事长为公司的法定代表人。	<p>第七条 代表公司执行公司事务的董事或者经理，担任公司的法定代表人。</p> <p>（一）担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人职务。法定代表人辞任的，公司应自辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p> <p>（二）法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。</p> <p>（三）本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。</p> <p>（四）法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。</p>
第十二条 公司的经营宗旨为：以国家法律法规为准则，以国家经济发展政策为指导，运用科学合理的经营观念和管理办法，使公司获得良好的经济效益，使全体股东获得满意的收益。	第十三条 公司的经营宗旨为：以国家法律法规为准则，以国家经济发展政策为指导，运用科学的经营理念和管理方法，推动公司实现稳健的经济效益，保障全体股东获取良好的投资回报。
第十三条 公司的经营范围为：包装专用设备制造；专用设备销售；机械配件零售；机械配件批发；包装材料的销售；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；专用设备修理；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；技术服务（不含许可审批项目）；机械技术开发服务；	第十四条 公司的经营范围为：技术进出口；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；劳务承揽；机械配件批发；机械配件零售；专用设备销售；技术服务（不含许可审批项目）；专用设备修理；机械技术开发服务；包装材料的销售；包装专用设备制造；货物进出口（专营专控商

机械工程设计服务；劳务承揽；场所租赁（不含仓储）；机械设备租赁。（实际经营范围以工商登记为准）	品除外）；机械工程设计服务；场地租赁（不含仓储）；机械设备租赁。（实际经营范围以工商登记为准）
第十七条 公司股本总数为 6000 万股，均为普通股。公司现有股东、持有股份数量如下表：	第十八条 公司股本总数为 6000 万股，均为普通股。公司现有股东、持有股份数量均以股东名册登记信息为准。
第十八条 公司或其子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。	<p>第十九条 公司及其子公司（包括公司的附属企业）不得为任何单位或个人取得本公司及其母公司的股份提供赠予、借款、担保以及其他任何形式的财务资助，但公司实施员工持股计划的情形除外。</p> <p>确因公司经营和发展需要，经股东会决议，或者董事会依据公司章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的 10%。董事会审议并作出决议时，应当经全体董事的三分之二以上表决通过。</p>
<p>第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本而注销股份；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其</p>	<p>第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章及本章程的相关规定，回购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东会作出的公司合</p>

<p>股份。</p> <p>除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。</p>	<p>并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；</p> <p>（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。</p> <p>除上述情形外，公司不得以任何形式进行买卖本公司股份的活动。</p>
<p>第二十六条 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。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。</p>	<p>第二十七条 公司控股股东及实际控制人于挂牌前直接或间接持有的本公司股份，其股票转让限制性规定分三个批次解除。每批次解除转让限制性规定的股份数量，均为其在挂牌前所持本公司股份总数的三分之一。解除转让限制的具体时间节点分别为挂牌之日、挂牌期满一年及两年。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员须按规定向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况。在任职期间，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其持有的本公司股份。</p>
<p>第二十九条 公司股东享有下列权利：</p> <p>（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；</p> <p>（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>（四）依照法律、行政法规及本章程的</p>	<p>第三十一条 公司股东依法享有下列权利：</p> <p>（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；</p> <p>（三）对公司的经营活动进行监督，提出建议或者质询；</p>

<p>规定转让、赠与或质押其所持有的股份；</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、财务会计报告；</p> <p>（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；</p> <p>（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p>	<p>（四）依照法律法规及本章程的规定转让、赠予或质押其所持有的股份；</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、财务会计报告；</p> <p>（六）公司终止或清算时，按其所持有的股份份额参与公司剩余财产的分配；</p> <p>（七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，有权要求公司收购其股份；</p> <p>（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p>
<p>第三十一条 股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。</p>	<p>第三十三条 股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，该决议无效。股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东应当自决议作出之日起六十日内，可以请求人民法院撤销。但股东会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅存有轻微瑕疵，且对决议未产生实质影响的除外。</p>
<p>第三十二条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请</p>	<p>第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时，存在违反法律、行政法规或者本章程规定的行为，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，有权以</p>

<p>求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p>监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</p>	<p>书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事执行职务违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p>监事会或者董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为公司利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>当公司合法权益遭受他人不法侵害并导致实际损失时，符合本条第一款规定条件的股东，可依据前两款规定，依法向人民法院提起诉讼程序。</p> <p>公司全资子公司董事、监事、高级管理人员在执行职务时违反法律法规或公司章程规定，给公司造成经济损失的，或他人侵害公司全资子公司合法权益致使公司遭受损失的，连续一百八十日以上单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可依照《公司法》第一百八十九条前三款之规定，书面请求全资子公司监事会、董事会向人民法院提起诉讼，或直接以自己的名义向人民法院提起诉讼。</p>
<p>第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p>	<p>第四十一条 股东会作为公司的最高权力机构，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）对公司发行债券作出决议；</p> <p>（九）对公司申请股票公开转让以及公开转让的方式作出决议；</p> <p>（十）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>（十一）修改本章程；</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）审议批准第三十九条规定的对外担保事项；</p> <p>（十四）审议公司的重大资产重组事项；</p> <p>（十五）审议与关联自然人发生的成交金额（提供担保除外）超过 500 万元的交易，或者与关联法人发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审</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）对公司公开发行债券作出决议；</p> <p>（九）对公司申请股票公开转让以及公开转让的方式作出决议；</p> <p>（十）对公司合并、分立、解散、清算或变更等重大事项作出决议；</p> <p>（十一）修改公司章程；</p> <p>（十二）审议公司的重大资产重组事项；</p> <p>（十三）审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>（十四）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；</p> <p>（十五）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十六）对超过董事会授权范围的重大事项进行讨论和表决；</p>
--	---

<p>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>（十六）审议股权激励计划；</p> <p>（十七）审议法律、行政法规、部门规章、本章程或公司股东大会制定的制度规定的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形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p> <p>本章程所称重大资产重组指公司及其控股子公司购买、出售资产，达到下列标准之一的情形：</p> <p>（一）购买、出售的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；</p> <p>（二）购买、出售的资产净额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。</p>	<p>（十七）审议法律、行政法规和公司章程或公司股东会制定的制度规定的应当由股东会决定的其他事项。</p> <p>上述股东会的职权不得通过授权形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>
<p>第三十九条 公司下列事项须经股东大会审议通过。</p> <p>（一）公司下列重大交易事项（获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务以及</p>	<p>第四十二条 公司下列事项须经股东会审议通过。</p> <p>（一）公司交易事项（获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务以及提供担</p>

<p>提供担保除外)，须经股东大会审议通过：</p> <p>1、交易涉及的资产总额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）；</p> <p>2、交易涉及的资产净额或成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一个会计年度经审计的净资产绝对值的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；</p> <p>3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度涉及营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；</p> <p>4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>（二）公司提供担保的，应当提交董事会审议。符合以下情形之一的，还应当经股东大会审议通过：</p> <p>1、按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；</p> <p>2、公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保；</p>	<p>保除外）达到下列标准之一的，须经股东会审议通过：</p> <p>1.交易涉及的资产总额或成交金额达到或超过公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上（如同时存在账面值和评估值的，以较高者为准）；</p> <p>2.交易涉及的资产净额或成交金额（包括所承担的债务与费用）占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且绝对金额超过壹仟伍佰万元的；</p> <p>3.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过伍仟万元的；</p> <p>4.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过伍佰万元；</p> <p>上述指标计算过程中如涉及负值，均取其绝对值进行计算。</p> <p>（二）公司提供担保的，应当提交董事会批准或授权。符合以下情形之一的，还应当经股东会审议批准或授权：</p> <p>1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>2、公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；</p>
--	--

<p>3、单笔对外担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之十的担保；</p> <p>4、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>5、为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；</p> <p>6、按照法律、规范性文件的规定，须经股东大会审议通过的其他对外担保。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。此外，公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。除本条规定的须经股东大会审议通过之外的对外担保，由董事会进行决议和审批。</p> <p>（三）公司对外提供财务资助（指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为）事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交股东大会审议：</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>3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供担保；</p> <p>4、根据担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保事项。</p> <p>5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>6、中国证监会、全国股转公司或者本章程规定的其他担保。</p> <p>股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东应当回避，不得参与该项表决；该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。此外，公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。除本条规定的须经股东会审议通过之外的对外担保，由董事会进行决议和审批。</p> <p>（三）公司对外提供财务资助（指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为）事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后，还应当提交股东会审议：</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</p>
--	---

<p>3、中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。</p> <p>公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助。对外财务资助款项逾期未收回的，公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。</p>	<p>近一期经审计净资产的 10%；</p> <p>3.中国证监会、全国股转公司或者本章程规定的其他情形。</p> <p>公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金、借贷等形式的财务资助，国家法律法规、中国证监会及全国股转公司另有规定的除外。若公司对外财务资助款项出现逾期未收回的，公司不得再对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。</p> <p>（四）审议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>第四十二条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或便于更多股东参加的其他地点。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。股东大会应当给予每个提案合理的讨论时间。公司召开股东大会时将聘请律师对股东大会的召开、表决等进行见证。</p>	<p>第四十五 本公司召开股东会的地点为：本公司住所地有关会议室或通过公司公告中指定的其他地点。公司应设置专门会场，以现场会议、现场会议和网络投票、电子通讯方式相结合或其他法律、行政法规、部门规章和公司挂牌地规则允许的形式召开股东会。公司提供网络投票平台或其他有效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，均视为出席。</p>
<p>第五十条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提</p>	<p>第五十三条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，有权向公司提出提</p>

<p>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十日前提出临时提案并书面提交召集人。提案符合章程第四十九条规定的，召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。</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四十九条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p>案。</p> <p>(一)单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东可以在股东会议召开 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，并将该临时提案提交股东会审议。公司不得提高提出临时提案股东的持股比例。</p> <p>(二)除前款规定的情形外，在发出股东会通知后，召集人不得修改或者增加新的提案。</p> <p>(三)股东会通知中未列明或不符合法律法规和本章程第五十一条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。</p> <p>(四)股东会通知和补充通知应当以公告方式作出，通知中应当充分、完整地披露提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论事项作出合理判断所需的全部资料或解释。</p>
<p>第五十二条 股东大会通知包括以下内容：</p> <p>(一)会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>(二)提交会议审议的事项；</p> <p>(三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>(四)股权登记日、会务常设联系人姓名、电话号码。</p>	<p>第五十五条 股东会通知包括以下内容：</p> <p>(一)会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>(二)提交会议审议的事项；</p> <p>(三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>(四)股权登记日、会务常设联系人姓名、电话号码。</p>

	股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于七个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变更。
<p>第五十九条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件以及投票代理委托书，均需备置于公司住所或者会议通知中指定的其他地方。</p> <p>委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。</p>	<p>第六十二条 股东可以本人投票或者依法委托代理人投票。股东依法委托代理人投票的，应当提交委托人签署的授权书以及双方有效证件的复印件。</p> <p>委托人为法人，应由其法定代表人或者依据董事会、其他决策机构决议授权的人员作为代表出席公司股东会。</p> <p>股东委托代理人出席股东会会议的，应当明确代理人代理的事项、权限和期限；代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内依法行使表决权。</p>
<p>第七十三条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（三）本章程的修改；</p> <p>（四）股权激励计划；</p> <p>（五）公司回购股份；</p> <p>（六）变更公司形式；</p> <p>（七）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%的；</p> <p>（七）重大资产重组事项，重大资产重组范围见本章程第三十八条；</p>	<p>第七十六条 下列事项须由股东会以特别决议审议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散、清算和变更公司形式；</p> <p>（三）公司章程的修订；</p> <p>（四）股权激励计划；</p> <p>（五）公司回购股份；</p> <p>（六）申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌；</p> <p>（七）重大资产重组事项；</p> <p>（八）公司申请股票公开转让；</p> <p>（九）法律、行政法规、部门规章、规</p>

<p>(八) 公司申请股票公开转让；</p> <p>(九) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件或本章程、公司股东大会制定的制度规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>范性文件或本章程、公司股东会制定的制度规定的，以及股东会以普通决议认定将对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>
<p>第七十四条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会及符合相关规定的股东可以征集股东投票权。</p>	<p>第七十七条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份不享有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。公司控股子公司不得取得该公司的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会及符合相关规定的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。</p>
<p>第九十条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未</p>	<p>第九十三条 董事由股东会依照相关规定选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，符合连任条件的，可依程序可连选连任。股东会可依照相关规定及程序决议解任董事，决议通过之日起解任生效。</p>

<p>及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p>	<p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。如董事任期届满且未及时完成改选工作，在新改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，继续履行董事职责。</p>
<p>第九十一条 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>（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；</p> <p>（二）不得挪用公司资金；</p> <p>（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；</p> <p>（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>（八）不得擅自披露公司秘密；</p>	<p>第九十四条 董事应当严格遵守国家法律法规、行政法规和本章程有关规定，以公司利益为重，应当主动采取有效措施规避个人利益与公司利益发生冲突，严禁利用职权之便牟取不正当利益，并对公司负有下列忠实义务：</p> <p>（一）不得利用职权收受贿赂或者获取其他非法收入，严禁以任何形式侵占公司的财产；</p> <p>（二）不得挪用公司资金；</p> <p>（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>（四）不得违反本章程的规定，未经股东会或董事会批准，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；</p> <p>（五）不得违反本章程的规定，未经报告程序，未经股东会或董事会批准，与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>（六）不得违反本章程的规定，未经报告程序且未经股东会或董事会同意，利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会；</p>

<p>（九）不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>（七）不得违反本章程的规定，未经报告程序且未经股东会或董事会同意，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>（八）不得接受与公司交易的佣金据为己有；</p> <p>（九）不得擅自披露公司秘密；</p> <p>（十）不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>（十一）国家法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>
<p>第一百零二条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序。</p> <p>公司下列事项须经董事会审议通过：</p> <p>（一）重大交易</p> <p>1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以上（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）；</p> <p>2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；</p> <p>3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一</p>	<p>第一百零五条 公司下列事项须经董事会审议通过：</p> <p>（一）重大交易</p> <p>1.交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以上（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）；</p> <p>2.交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；</p> <p>3.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；</p> <p>4.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会</p>

<p>个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；</p> <p>4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>（二）关联交易</p> <p>1、公司与关联自然人发生交易金额在 30 万元以上低于 500 万元的关联交易；</p> <p>2、公司拟与关联法人发生交易金额在 300 万元以上低于 3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上低于 5%的关联交易。</p> <p>（三）对外担保</p> <p>公司的对外担保事项，均需经过董事会审议通过。对外担保提交董事会审议时，应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意。</p> <p>（四）股东大会授予的其他投资、决策权限。</p>	<p>计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。</p> <p>5.上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>6.上述事项均须严格履行董事会审议程序。</p> <p>（二）关联交易</p> <p>1. 公司与关联自然人发生交易金额在 50 万元以上的关联交易；</p> <p>2. 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 万元的。</p> <p>（三）对外担保</p> <p>公司所有的对外担保事项，均需经过董事会审议通过。对外担保提交董事会审议时，应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意方视为通过。</p> <p>（四）除按照本章程规定须由股东会审议的财务资助事项外，其余财务资助事项由董事会审议。董事会审议财务资助事项时，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。</p> <p>（五）股东会授予的其他投资、决策权限。</p> <p>本条提及的交易事项未达到股东会、董事会审议权限的，授权总经理审核、批准，但公司对外担保、对外提供财务资助事项不得授权总经理审批。</p>
--	---

<p>第一百三十条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员或职工代表监事人数低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。</p> <p>监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。</p>	<p>第一百三十三条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员或职工代表监事人数低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职责。</p> <p>监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。</p>
<p>第一百六十条 公司召开股东大会的会议通知，以传真、邮件、公告、电子邮件、电话或专人送出等方式进行。</p>	<p>第一百六十三条公司股东会、董事会、监事会召开会议和表决可以采用电子通信方式。会议时间、召开方式的选择应当便于股东、董事、监事参加。</p> <p>公司在挂牌后，公司在符合《证券法》规定的信息披露平台刊登公司公告和其他需要披露的信息。</p>
<p>第一百八十三条 投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：</p> <p>（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；</p> <p>（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等。</p> <p>（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；</p> <p>（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重</p>	<p>第一百八十四条 在投资者关系工作中，公司与投资者沟通的内容主要包括：</p> <p>（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等内容；</p> <p>（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等。</p> <p>（三）公司依法可以公开披露的经营管理信息，包括经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发进展、经营业绩、股利分配等情况；</p> <p>（四）公司依法可以披露的重大事项，</p>

<p>组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；</p> <p>（五）企业文化建设；</p> <p>（六）公司的其他相关信息。</p> <p>公司与投资者沟通的渠道包括但不限于：</p> <p>年报、公告、股东大会、分析说明会、一对一沟通、网站、广告、媒体采访和报道、邮寄资料、现场参观、电话咨询等。公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并应特别注意使用互联网络提高沟通的效率，降低沟通的成本。</p> <p>公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。</p>	<p>包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变更等信息；</p> <p>（五）企业文化建设与相关工作。</p> <p>（六）关于公司的其他相关信息，就投资者沟通工作明确如下：</p> <p>1. 公司与投资者沟通的渠道主要包括但不限于：年度报告、法定公告、股东会、业绩说明会、一对一沟通、企业官方网站、信息披露平台、广告、媒体采访和报道、邮寄资料、现场参观调研、电话咨询等多种形式。公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通；并应特别注意使用互联网络技术提高沟通的效率，降低沟通的成本。</p> <p>2. 公司与投资者之间发生的纠纷，双方可以自行协商解决；如协商未果，可提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，或依法向公司所在地具有管辖权人民法院提起诉讼。</p> <p>3. 若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理和妥善安排。</p> <p>4. 公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该依法依规制定合理的投资者保护措施和</p>
---	--

	<p>方案，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；如公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。</p>
<p>第一百八十八条 在本章程中，下列词语具有以下含义：</p> <p>（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东；持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。</p> <p>（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。</p> <p>（四）本章程中的“交易”，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。</p> <p>（五）关联交易，是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公</p>	<p>第一百八十九条 在本章程中，下列词语具有以下含义：</p> <p>（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额超过 50%的股东；持有股份的比例虽然低于 50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>（二）实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。</p> <p>（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。</p> <p>（四）本章程中的“交易”，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。</p> <p>（五）关联交易，是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公司关联方之间发生的交易和日常经营</p>

司关联方发生的交易和日常经营范围 内发生的可能引致资源或者义务转移 的事项。	范围内发生的可能引致资源或者义务 转移的事项。
--	----------------------------

（二）新增条款内容

第十二条 公司依照《中国共产党章程》的规定，设立党的组织、开展党的建设和活动。公司应为党组织开展活动提供必要支持和保障。

第二十九条 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：

（一）公司年度报告公告前十五日内；如遇特殊原因需推迟年度报告公告日期，则自原预约公告日前十五日起算，至实际公告日收盘时止；

（二）公司业绩预告、业绩快报公告前五日内；

（三）自可能对公司股票及其他证券品种交易价格或投资者投资决策产生重大影响的重大事件发生之日或进入决策程序之日起，至依法披露之日止；

（四）中国证监会、全国股转公司认定的其他禁止交易期间。

第三十四条 有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：

（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；

（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；

（三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；

（四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。

（三）删除条款内容

第一百六十一条 公司召开董事会的会议通知，以传真、邮件或专人送出等方式进行。

第一百六十二条 公司召开监事会的会议通知，以专人、传真、邮件或电子邮件、电话等方式送出。

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

为进一步规范和提升公司的治理结构和水平，满足公司当前发展阶段治理的要求，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司实际情况，修订公司章程。

三、备查文件

广州市铭慧机械股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

广州市铭慧机械股份有限公司

董事会

2025年11月27日