

证券代码：835409 证券简称：佰惠生 主办券商：首创证券

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司
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：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第三十九条 公司股东及关联方不得擅自占用或者转移公司资金、资产及其他资源。公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众	<p>第四十条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：</p> <p>（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；</p> <p>（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得无故变更承诺内容或者不履行承诺；</p> <p>（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟</p>

<p>股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。股东与股东大会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外。公司董事、监事、高级管理人员应严格按照《公司法》、《公司章程》等规定勤勉尽职地履行职责，维护公司资金和财产安全。</p>	<p>发生的重大事件；</p> <p>（四）不得以任何方式占用公司资金；</p> <p>（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；</p> <p>（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；</p> <p>（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；</p> <p>（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；</p> <p>（九）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和本章程的其他规定。</p> <p>公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。</p>
<p>第一百五十五条 根据《中国共产党章程》规定，经中国共产党水发农业集团有限公司委员会批准，设立中国共产党佰惠生股份有限公司总支部委员会，隶属于中国共产党水发农业集团有限公司委员会。</p>	<p>第一百五十八条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等规定，经中国共产党水发农业集团有限公司委员会批准，设立中国共产党内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司总支部委员会，</p>

	隶属于中国共产党水发农业集团有限公司委员会。
<p>第一百五十六条 公司党总支委员会根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等规定，按照管理权限配备。总支部委员会一般由 5 至 7 人组成，设书记和组织委员、宣传委员、纪检委员等，必要时可以设 1 名副书记。公司党总支按照《中国共产党基层组织选举工作条例》定期进行换届选举。公司党总支领导班子按照企业领导人员管理权限审批。</p>	<p>第一百五十九条 公司总支部委员会根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等规定，按照管理权限配备。党总支一般由 5 至 7 人组成，最多不超过 9 人，设书记和组织委员、宣传委员、纪检委员等，必要时可以设 1 名副书记。公司党总支按照《中国共产党基层组织选举工作条例》定期进行换届选举。国有企业党组织应当按照干部管理权限，规范动议提名、组织考察、讨论决定等程序，保证党对干部人事工作的领导权和对重要干部的管理权。</p>
<p>第一百五十八条 公司党总支围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用，对企业重大事项进行集体研究把关。主要职责是：</p> <p>（一）学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决议，团结带领职工群众完成本公司各项任务。</p> <p>（二）按照规定参与本公司重大问题的决策，对公司重大事项是否符合党的路线方针政策，是否契合党和国家的战略部署，是否有利于提高企业效益、增强企业竞争力、实现国有资产保值增值，是否有利于维护社会公众利益和职</p>	<p>第一百六十条 公司党总支围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用，主要职责是：</p> <p>（一）学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决议，团结带领职工群众完成本公司各项任务。</p> <p>（二）按照规定参与本公司重大问题的决策，对公司重大事项是否符合党的路线方针政策，是否契合党和国家的战略部署，是否有利于提高企业效益、增强企业竞争力、实现国有资产保值增值，是否有利于维护社会公众利益和职工群众合法权益进行集体研究把关，支</p>

<p>工群众合法权益进行集体研究把关，支持本公司负责人开展工作。</p> <p>（三）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设。</p> <p>（四）做好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，严格党的组织生活，组织党员创先争优，充分发挥党员先锋模范作用。</p> <p>（五）密切联系职工群众，推动解决职工群众合理诉求，认真做好思想政治工作和意识形态工作。领导本公司工会、共青团、妇女组织等群团组织，支持它们依照各自章程独立负责地开展工作。</p> <p>（六）落实全面从严治党责任，推进党风廉政建设，监督党员、干部和企业其他工作人员严格遵守国家法律法规、企业财经人事制度，维护国家、集体和群众的利益。</p> <p>（七）实事求是党的建设、党的工作提出意见建议，及时向上级党组织报告重要情况。按照规定向党员、群众通报党的工作情况。</p>	<p>持本公司负责人开展工作。</p> <p>（三）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设。</p> <p>（四）做好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，严格党的组织生活，组织党员创先争优，充分发挥党员先锋模范作用。</p> <p>（五）密切联系职工群众，推动解决职工群众合理诉求，认真做好思想政治工作、意识形态工作、统一战线工作。领导本公司工会、共青团、妇女组织等群团组织，支持它们依照各自章程独立负责地开展工作。</p> <p>（六）落实全面从严治党责任，推进党风廉政建设，监督党员、干部和企业其他工作人员严格遵守国家法律法规、企业财经人事制度，维护国家、集体和群众的利益。</p> <p>（七）实事求是党的建设、党的工作提出意见建议，及时向上级党组织报告重要情况。按照规定向党员、群众通报党的工作情况。</p>
<p>第一百六十条 公司建立党总支委员会会议事决策机制，明确公司党总支委员会决策和参与重大问题决策事项的范围和程序，制定集体研究把关事项清单，由党总支委员会对企业重大事项进</p>	<p>第一百六十二条 公司党总支具有人财物重大事项决策权，对企业重大事项进行集体研究把关。公司党总支建立议事决策机制，制定集体研究把关事项清单，明确公司党总支决策和参与重</p>

<p>行集体研究把关。公司党总支委员会研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党总支委员会研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。具体事项为：</p> <p>（一）公司战略管理类事项。公司与权属公司的中长期发展战略及发展规划，公司与权属公司的主业确定及调整等事项；</p> <p>（二）公司治理体系建设事项。公司基本管理制度，公司内部管理机构设置方案，公司与权属公司股东（大）会相关重大事宜等事项；</p> <p>（三）公司人事管理类事项。公司部长及以上，权属公司副经理及以上的人员聘用或者升级，加薪，解聘等事项；</p> <p>（四）公司投资管理类事项。公司年度投资计划和中期调整方案，投资计划内公司及权属公司股权投资项目，投资计划外的公司固定资产投资项目、股权投资项目等事项。</p> <p>（五）公司资本运营类事项。公司以及权属公司增加或者减少注册资本的方案，资产证券化及资本运作方案等事项；</p> <p>（六）公司资金管理类事项。公司月度资金计划，公司开具汇票或承兑商业承兑汇票业务，公司及权属公司权益类、利率类、信用类、外汇类及商品类</p>	<p>大问题决策事项的范围和程序。公司党总支研究把关是董事会决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项须经党总支研究讨论后，再由董事会按照职权和规定程序作出决定。集体研究把关的事项内容为：</p> <p>（一）公司战略管理类事项。公司与权属公司的中长期发展战略及发展规划，公司与权属公司的主业确定及调整等事项；</p> <p>（二）公司治理体系建设事项。公司基本管理制度，公司内部管理机构设置方案，公司与权属公司股东会相关重大事宜等事项；</p> <p>（三）公司重要的人事管理类事项；</p> <p>（四）公司投资管理类事项。公司年度投资计划和中期调整方案，投资计划内公司及权属公司股权投资项目，投资计划外的公司固定资产投资项目、股权投资项目等事项；</p> <p>（五）公司资本运营类事项。公司以及权属公司增加或者减少注册资本的方案，资产证券化及资本运作方案等事项；</p> <p>（六）公司资金管理类事项。公司月度资金计划，公司开具汇票或承兑商业承兑汇票业务，公司及权属公司权益类、利率类、信用类、外汇类及商品类</p>
--	---

<p>等衍生业务，委托理财，股票投资，证券投资，期货期权等高风险业务等事项；</p> <p>（七）公司风险管理类事项。聘请或更换为公司进行年度审计的会计师事务所及其报酬，公司的年度审计报告，公司风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系、法律合规管理体系建设，公司年度全面风险管理报告、内部控制报告、合规管理报告等事项；</p> <p>（八）公司重大信息公开类事项。公司年度、半年度、季度财务等重大信息公告；</p> <p>（九）需要党总支委员会研究决定的其他事项。</p>	<p>等衍生业务，委托理财，股票投资，证券投资，期货期权等高风险业务等事项；</p> <p>（七）公司风险管理类事项。聘请或更换为公司进行年度审计的会计师事务所及其报酬，公司的年度审计报告，公司风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系、法律合规管理体系建设，公司年度全面风险管理报告、内部控制报告、合规管理报告等事项；</p> <p>（八）公司重大信息公开类事项。公司年度、半年度、季度财务等重大信息公告；</p> <p>（九）需要党总支集体研究把关的其他事项。</p>
<p>第一百六十一条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”的领导体制。一般由党员负责人担任党总支书记和委员，符合条件的党总支委员会成员可以通过法定程序进入董事会、经理层。董事会、经理层成员中符合条件的可依照规定和程序进入党总支委员会。</p>	<p>第一百六十三条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”的领导体制，一般由党员负责人担任公司党总支书记和委员，符合条件的总支部委员会成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入总支部委员会。总支部委员会实行集体领导和个人分工负责相结合的制度，进入董事会、经理层的总支部委员会成员必须落实党组织决定。</p>

（二）新增条款内容

第三十九条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则行使权利、履行义务，维护公司利益。

第四十一条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。

第四十七条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。

公司被收购时，收购人不需要向全体股东发出全面要约收购，但应按照法律法规、规范性文件的规定履行相关信息披露、备案、申报等义务，不得损害公司 and 公司股东的利益。

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

根据公司发展规划，完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》第四章增加控股股东和实际控制人章节以及对党的组织章节进行相应修订。

三、备查文件

《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日