

证券代码：837614

证券简称：山焦爱钢

主办券商：山西证券

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

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
第九条 公司董事长为公司的法定代表人。	第九条 公司的法定代表人由执行公司事务的董事担任。公司董事长为对公司执行公司事务的董事，即董事长为公司的法定代表人。
第十五条 公司股份采取记名股票的形式。	第十五条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票的登记存管机构为中国证券登记结算有限责任公司。
第二十三条 公公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： (一) 减少公司注册资本； (二) 与持有本公司股份的其他公	第二十三条 公公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： (一) 减少公司注册资本； (二) 与持有本公司股份的其他公

<p>司合并；</p> <p>（三）将股份奖励给本公司职工；</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，要求公司收购其股份的。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>	<p>司合并；</p> <p>（三）将股份奖励给本公司职工；</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，要求公司收购其股份的；</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，公司不得收购本公司股份。</p>
<p>第二十四条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。</p>	<p>第二十四条 公司因本章程第二十三条第一项至第三项的原因收购本公司股份的，应当经股东会决议；因本章程第二十三条第五项情形收购本公司股份的，依照股东会的授权，由经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第一项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第二项、第四项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。</p>
<p>第二十五条 公司依照第二十三条第（三）项规定收购本公司股份的，不得超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在 1 年内转让给职工。</p>	<p>第二十五条 公司依照第二十三条第三项、第五项规定收购本公司股份的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的 10%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在 3 年内转让或注销。</p>
<p>第二十六条 公司的股份可以依法转让。</p>	<p>第二十六条 公司的股份应当依法转让。公司股东依法转让股份后，应当及</p>

<p>若公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌，应遵循国家关于股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌的相关规则。</p> <p>若公司股份未获准在依法设立的证券交易场所公开转让，公司股东应当以非公开方式协议转让股份，不得采取公开方式向社会公众转让股份，股东协议转让股份后，应当及时告知公司，同时在登记存管机构办理登记过户。</p>	<p>时告知公司，同时在登记存管机构办理登记过户。</p>
<p>第二十八条第一款 发起人持有得公司股份，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。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百分之二十五。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>第二十八条 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。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百分之二十五。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>第三十一条 公司股东享有下列权利：</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>第三十一条 公司股东享有下列权利：</p> <p>……（五）查阅、复制本章程、股东名册、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</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；……	有的股份比例参加公司剩余财产的分配；……
第三十二条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的……	第三十二条 股东要求查阅、复制前条所述有关信息或者索取资料的……
第三十三条 ……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，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。	第三十三条 ……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，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。
第三十四条 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 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请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。	第三十四条 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 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东，有权书面请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，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。……
第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的	第三十九条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告；

<p>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、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 20% 的事项；</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)决定股东质押其出资；</p> <p>(十七)审议公司拟与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；</p>	<p>(三)审议批准监事会的报告；</p> <p>(四)公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(五)审议公司年度报告；</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、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二)审议批准本章程第四十条规定的担保事项；</p> <p>(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；</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)决定股东质押其股份；</p> <p>(十七)审议公司拟与关联人发生的（公司获赠现金资产和提供担保除外）交易金额在三千万元人民币以上或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；</p> <p>(十八)审议公司重大投资、公司重大</p>
--	---

<p>(十八) 审议公司重大投资、公司重大经营、重大交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）审议十二个月内单笔或对同一事项累计交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计总资产的 30%以上的交易。及财务决策；</p> <p>(十九) 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>经营、重大交易（公司获赠现金资产和提供担保除外），重大投资、公司重大经营、重大交易为公司十二个月内单笔或对同一事项累计交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计总资产的 30%以上的交易及财务决策；</p> <p>(十九) 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>第四十二条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数五人……</p>	<p>第四十二条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数三人……</p>
<p>第四十三条 ……股东大会应设置会场，召开现场会议。</p>	<p>第四十三条 ……股东会应设置会场，召开现场会议。股东会一般以现场会议形式召开，也可以采用安全、经济、便捷的网络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。</p>
<p>第五十一条 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，告知临时提案的内容，并</p>	<p>第五十一条 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 日内向其他股东发出股东大会补充通知，告知临时提案的内</p>

将该临时提案提交股东大会审议……	容，并将该临时提案提交股东大会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。……
第五十三条 股东大会的通知包括以下内容：…… (五)会务常设联系人姓名，电话号码。	第五十三条 股东会的通知包括以下内容：…… (五)会务常设联系人姓名，电话号码； (六)网络或者其他方式的表决时间及表决程序。
第五十九条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容： (一)代理人的姓名； (二)是否具有表决权； (三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示……	第五十九条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容： (一)代理人的姓名或者名称； (二)委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量，是否具有表决权； (三)股东的具体指示，包括分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示等。……
第六十三条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。	第六十三条 股东会要求董事、监事、高级管理人员列席会议的，董事、监事、高级管理人员应当列席会议并接受股东的质询。
第六十四条 董事会召集的股东大会由董事长主持。董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。……	第六十四条 董事会召集的股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事主持。……

第七十二条 ……股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。……	第七十二条 ……股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。……
<p>第七十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 公司或其任何子公司增加或者减少注册资本； (二) 公司的分立、合并、解散和清算； (三) 本章程的修改； (四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额达到或超过公司最近一期经审计总资产 20 %的； (五) 股权激励计划； (六) 法律、行政法规或本章程规定的，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>第七十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 公司或其任何子公司增加或者减少注册资本； (二) 公司的分立、合并、解散和清算； (三) 本章程的修改； (四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额达到或超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项； (五) 股权激励计划； (六) 法律、行政法规或本章程规定的，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。
第七十九条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况……	第七十九条 非职工董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生，无需提交股东大会审议…
<p>第八十三条 ……股东大会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的结果载入会议记录。</p> <p>通过其他方式投票的股东或其代</p>	第八十三条 ……股东大会对提案进行表决时，应当由股东代表、监事代表与见证律师共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的结果载入会议记录。

理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	通过网络或者其他方式投票的股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
<p>第八十四条 股东大会现场结束时间不得早于其他方式投票的结束时间，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，股东大会现场及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>	<p>第八十四条 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式投票的结束时间，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>
<p>第九十条 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>……（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 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； ……（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； ……</p> <p>违反本条规定选举、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>……（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 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； ……（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>违反本条规定选举、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>
第九十一条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 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	第九十一条 董事由股东会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东会不

不能无故解除其职务。 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。	能无故解除其职务。 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。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表兼任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。
第九十六条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，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。	第九十六条 公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，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。其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息。董事在任职期间因执行职务而应承担的责，不因离任而免除或者终止。
第九十八条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。	第九十八条 董事执行公司职务，给他造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公

	<p>司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>未经董事会或股东会批准，董事擅自以公司财产为他人提供担保的，董事会应当建议股东会予以撤换；因此给公司造成损失的，该董事应当承担赔偿责任。</p>
第一百零一条 董事会行使下列职权：……（八）在本章程规定的范围内，决定公司其他重大投资、公司重大经营及财务决策、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；……（九）……；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任……；（十一）制订公司的基本管理制度；…	第一百零一条 董事会行使下列职权：……（八）在本章程规定的范围内，决定公司除需由股东会决议外的，在股东会授权范围内的其他重大投资、公司重大经营及财务决策、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；……（九）……；（十）决定公司内部管理机构的设置；（十一）决定聘任……；（十二）制定公司的基本管理制度；……
第一百零六条 董事长……由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百零六条 董事长……由过半数董事共同推举一名董事履行职务。
第一百一十九条 公司党支部的组成人员和人数按照上级党组织的规定和要求配置，设书记一名，设纪检委员一名；每届任期3年，届满应及时换届。坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，符合条件的公司党支部成员通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入公司党支部；经理层成员与公司党支部领导班子成员适度交叉任职。	第一百一十九条 公司党支部设书记一名，委员根据工作需要设定。公司党支部书记、委员按照《中国共产党章程》有关规定选举或任命产生。支委委员与董事会成员实行“双向进入、交叉任职”，党支部书记、董事长“一肩挑”。公司党支部履行全面从严治党主体责任，党支部书记履行党建工作第一责任人的职责，支部委员“一岗双责”。 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）》

<p>公司党支部的纪检委员，受公司党支部和上级纪委双重领导，协助公司党支部加强公司党风廉政建设和反腐败工作，履行监督执纪问责的工作职责。</p>	<p>《纪检监察机关派驻工作规则》等规定设立党支部纪检委员，纪检委员协助党支部落实公司关于党风廉政建设的部署和要求，开展日常监督和廉洁教育工作。</p>
<p>第一百二十八条 本章程规定不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。</p> <p>财务总监作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</p> <p>本章程第九十二条关于董事的忠实义务和第九十三条（四）至（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>	<p>第一百二十八条 本章程规定不得担任董事的情形、离职管理制度的规定，同时适用于高级管理人员。</p> <p>财务总监作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</p> <p>本章程第九十二条关于董事的忠实义务和第九十三条关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p> <p>公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或者违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。</p>
<p>第一百二十九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>	<p>第一百二十九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，及在控股股东、实际控制人单位及其控制的其他企业领取薪水的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>
<p>第一百三十一条 总经理对董事会负责，行使下列职权：……（九）决定公</p>	<p>第一百三十一条 总经理对董事会负责，行使下列职权：……（九）决定公</p>

司职工的聘任、解聘及其工资、福利和奖惩；……	高级管理人员以外的其他人员的薪酬、福利和奖惩政策及方案；……
第一百三十四条 ……董事会秘书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，如因董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露时，在董事会秘书完成工作移交且相关公告披露前，原董事会秘书仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行相应职务。总经理可以在任期届满以前提出辞职。除前款规定外，有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。	第一百三十四条 ……高级管理人员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露时，在董事会秘书完成工作移交且相关公告披露前，原董事会秘书仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行相应职务。除前款规定情形，高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。除前款规定外，有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由高级管理人员与公司之间的劳动合同约定。
第一百三十八条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。	第一百三十八条 高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百四十七条 ……由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会	第一百四十七条 ……由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会

会议。	议。
第一百四十八条 监事会行使下列职权： ……（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；……	第一百四十八条 监事会行使下列职权： ……（七）列席董事会会议；（八）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；……
第一百六十一条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。	第一百六十一条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。
第一百九十九条 公司因本章程第一百九十五条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 10 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定 的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。	第一百九十九条 公司因本章程第一百九十八条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当清算。董事为公司清算义务人，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组进行清算。清算组由董事或者股东会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，利害关系人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。
第二百零三条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。 公司经人民法院裁定宣告破产后，	第二百零三条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请破产清算。 人民法院裁定受理破产申请后，清

清算组应当将清算事务移交给人民法院。	清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。
第二百一十条（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。	第二百一十条（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。
第二百一十四条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。	第二百一十四条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“过”、“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。

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 2024 年 7 月 1 日正式实施的新《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》以及《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，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件

《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

董事会

2025年12月5日