

证券代码：837991

证券简称：富森环保

主办券商：开源证券

## 广州富森环保科技股份有限公司

## 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
全文“股东大会”	全文“股东会”
全文“辞职”	全文“辞任”
全文“半数以上”	全文“过半数”
全文“法律、行政法规”	全文“法律法规”
第一条 为维护广州富森环保科技股份有限公司（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	第一条 为维护广州富森环保科技股份有限公司（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》”）《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

<p>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》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的相关规定和其他有关规定，制订本章程。</p>	<p>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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的相关规定和其他有关规定，制订本章程。</p>
<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由广州富森清洁设备有限公司依法整体变更发起设立。</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由广州富森清洁设备有限公司依法整体变更发起设立。公司在广州市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为：914401067732952074W。公司于2016年7月26日在全国中小企业股份转让系统挂牌。</p>
<p>第三条 公司注册名称：广州富森环保科技有限公司。</p>	<p>第三条 公司注册名称：广州富森环保科技有限公司。英文名：Guangzhou Fussen Environmental Protection Technology Co., Ltd.</p>
<p>第四条 公司住所：广州市天河区黄埔大道西100号之一509房。</p>	<p>第四条 公司住所：广州市天河区黄埔大道西100号之一509房。邮政编码：510630。</p>
<p>第七条 公司董事长为公司的法定代表人</p>	<p>第七条 董事长是代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人，由董事会以全体董事的过半数选举产生或更换。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司将在法定</p>

	<p>代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p> <p>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。本章程或者股东会对法定职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为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，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。</p>
<p><b>第三十条</b> 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。</p> <p>公司应当为股东行使前述股东权利创造便利条件。如公司非法阻碍股东行使知情权、参与权、质询权和表决权等股东权利，股东可依照《公司法》和本章程的规定起诉公司。</p>	<p><b>第三十条</b> 股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定。</p>
<p><b>第三十一条</b> 公司股东会、董事会决议内容违反法律法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p>股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律法规或者本章程，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。</p>	<p><b>第三十一条</b> 公司股东会、董事会决议内容违反法律法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p>股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律法规或者本章程，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</p>

公司根据股东会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告决议无效或者撤销决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销原变更登记。

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。

董事人、股东等相对方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事、监事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。

人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。

**第四十条** 公司一年内与单一关联方发生的交易金额累计在人民币 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的，须经股东大会审议通过。

公司与关联方发生的日常关联交易累计达到本条前款规定标准的，公司可以在第一季度对本年度可能发生的日常关联交易金额进行合理预计，如预计金额达到前述标准，应提交股东大会审议。首次发生且协议没有约定具体总交易金额的日常关联交易需经股东大会审议。

**第四十条** 公司一年内与单一关联方发生的交易金额累计在人民币 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的，须经股东会审议通过。

公司与关联方发生的日常关联交易累计达到本条前款规定标准的，公司可以在第一季度对本年度可能发生的日常关联交易金额进行合理预计，如预计金额达到前述标准，应提交股东会审议。首次发生且协议没有约定具体总交易金额的日常关联交易需经股东会审议。  
公司董事、监事及管级管理人员与公司

	进行关联交易、从事竞业行为或利用公司商业机会时，需向董事会或股东会报告并经决议通过。
<p><b>第四十五条</b> 公司股东大会的会议地点为公司住所地或便于股东参加的地点。</p> <p>股东大会应当设置会场，以现场会议方式召开，股东大会也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开，股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>	<p><b>第四十五条</b> 公司股东会的会议地点为公司住所地或便于股东参加的地点。</p> <p>股东会应当设置会场，以现场会议方式召开，股东会也可以采取现场与<b>电子通信</b>其他方式同时进行的方式召开，股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。</p>
<p><b>第四十六条</b> 除本章另有规定外，股东会由董事会召集。董事会召集股东会，应当通过相应的董事会决议，并在董事会决议通过之日起2日内向股东发出召开股东会的通知。</p>	<p><b>第四十六条</b> 股东会会议由董事会召集，<b>董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事主持。</b></p>
<p><b>第四十七条</b> 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律法规和本章程的规定，在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，应在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后10日内未作出反馈的，视</p>	<p><b>第四十七条</b> <b>董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上已发行有表决权股份的股东可以自行召集和主持。</b></p>

<p>为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。</p>	
<p><b>第五十三条</b> 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3%以上股份的股东，有权向公司提出提案（包括选举董事、监事提案）。</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，并将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><b>第五十三条</b> 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（包括选举董事、监事提案）。</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，并将临时提案提交股东会审议。<b>但临时提案违反法律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。</b></p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知后，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><b>第七十五条</b> 下列事项由股东会以特别决议通过：</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、解散和清算或者变更公司形式；</p> <p>（三）本章程的修改；</p> <p>（四）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</p>	<p><b>第七十五条</b> 下列事项由股东会以特别决议通过：</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、解散和清算或者变更公司形式；</p> <p>（三）本章程的修改；</p> <p>（四）<b>申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌；</b></p>

<p>经审计总资产 30%的；</p> <p>(五) 股权激励计划；</p> <p>(六) 公司处于危机等特殊情情况，公司需与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同；</p> <p>法律法规、部门规章规定的，以及股东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>(五) 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 30%的；</p> <p>(六) 股权激励计划；</p> <p>(七) <b>发行上市或者定向发行股票；</b></p> <p>(八) 公司处于危机等特殊情情况，公司需与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同；</p> <p>法律法规、部门规章规定的，以及股东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><b>第九十条</b> 公司董事为自然人，公司董事无需持有公司股份，但有下列情形之一的，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>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><b>第九十条</b> 公司董事为自然人，公司董事无需持有公司股份，但有下列情形之一的，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；<b>被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；</b></p> <p>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</p>

<p>(一) 担任因违法被吊销营业执照、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>(二) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>(三) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；</p> <p>(四) 法律法规或部门规章或全国中小企业股份转让系统业务规则规定的其他情形。</p> <p>以上期间，按审议董事选举议案的股东会会议召开日为截止日计算。</p> <p>违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司应当解除其职务。</p>	<p>产清算完结之日起未逾 3 年；</p> <p>(五) 担任因违法被吊销营业执照、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>(六) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>(七) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；</p> <p>(八) 法律法规或部门规章或全国中小企业股份转让系统业务规则规定的其他情形。</p> <p>以上期间，按审议董事选举议案的股东会会议召开日为截止日计算。</p> <p>违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司应当解除其职务。</p>
<p><b>第一百条</b> 董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长 1 名，董事长由董事会过半数选举产生。</p>	<p><b>第一百条</b> 董事会<b>成员人数按照《公司法》</b>规定。董事会设董事长 1 名，董事长由董事会过半数选举产生。</p>
<p><b>第一百四十七条</b> 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注册资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。</p>	<p><b>第一百四十七条</b> 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注册资本。<b>公积金弥补公司亏损，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。</b></p>
<p><b>第一百七十七条</b> 公司因下列原因解</p>	<p><b>第一百七十七条</b> 公司因下列原因解</p>

<p>散：</p> <p>(一) 本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；</p> <p>(二) 股东会决议解散；</p> <p>(三) 因公司合并或者分立需要解散；</p> <p>(四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；</p> <p>(五) 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。</p>	<p>散，且应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。</p> <p>(一) 本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；</p> <p>(二) 股东会决议解散；</p> <p>(三) 因公司合并或者分立需要解散；</p> <p>(四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；</p> <p>公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。</p>
<p><b>第一百八十五条</b> 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。</p> <p>清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。</p> <p>清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p><b>第一百八十五条</b> 董事为公司清算义务人，应当在解散事由出现之日起十五日内组成清算组进行清算。清算组由董事组成，但是本章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。</p> <p>清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。</p> <p>清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</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

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》，公司根据实际情况及相关股东要求，对公司章程相关条款进行修订。

## 三、备查文件

《广州富森环保科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广州富森环保科技股份有限公司

董事会

2025年12月12日