

证券代码：872381

证券简称：ST 富利

主办券商：开源证券

广东富利环保节能科技股份有限公司

关于修订《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《东莞市市场监督管理局》相关规定，调整如下：

(1) 所有“总经理、副总经理”调整为“经理、副经理”。

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。	第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书。
第七十七条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容： (一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； (二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名； (三) 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例； (四) 每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；	第七十七条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容： (一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； (二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名； (三) 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例； (四) 每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

<p>(五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>(六) 律师（如聘请）及计票人、监票人姓名；</p> <p>(七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>	<p>(五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>(六) 律师（如聘请）及计票人、监票人姓名；</p> <p>(七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>
<p>第八十四条 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东会以特别决议批准，公司将不与董事、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>第八十四条 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东会以特别决议批准，公司将不与董事、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>第一百零一条 公司董事会不设由职工代表担任的董事。</p> <p>董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。</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>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。</p>	<p>第一百零一条 公司董事会不设由职工代表担任的董事。</p> <p>董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。</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>董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任。</p>
<p>第一百三十三条 公司设总经理 1 名，副总经理 1 名，财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名。上述人员均为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百三十三条 公司设经理 1 名，副经理 1 名，财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名。上述人员均为公司高级管理人员。</p>

<p>第一百三十六条 总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。</p>	<p>第一百三十六条 经理每届任期三年，经理连聘可以连任。</p>
<p>第一百三十七条 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，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</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）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司财务负责人、董事会秘书；</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（八）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>	<p>第一百三十七条 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，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</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）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司财务负责人、董事会秘书；</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（八）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>经理列席董事会会议。</p>
<p>第一百三十八条 总经理会议由总经理、财务负责人和其他高管人员参加，在总经理认为有必要时，可以扩大到部门负责人或邀请其他相关人员参加。</p> <p>董事长视其必要出席总经理会议。</p>	<p>第一百三十八条 经理会议由经理、财务负责人和其他高管人员参加，在经理认为有必要时，可以扩大到部门负责人或邀请其他相关人员参加。</p> <p>董事长视其必要出席经理会议。</p>
<p>第一百三十九条 公司设财务负责人，公司财务负责人由总经理提名，</p>	<p>第一百三十九条 公司设财务负责人，公司财务负责人由经理提名，董事会</p>

董事会聘任或解聘，财务负责人负责开展公司财务管理工作。	聘任或解聘，财务负责人负责开展公司财务管理工作。
第一百四十三条 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。	第一百四十三条 董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

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《东莞市市场监督管理局》相关规定，对公司章程进行修订。本次修订不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东富利环保节能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东富利环保节能科技股份有限公司

董事会

2025年12月16日