

证券代码：874866

证券简称：洲辉科技

主办券商：开源证券

## 湖北洲辉汽车科技股份有限公司

## 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》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》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
<p>第四十四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）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>（二）审议批准董事会的报告；</p> <p>（三）审议批准监事会报告；</p> <p>（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p>	<p>第四十四条股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）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>（二）审议批准董事会的报告；</p> <p>（三）审议批准监事会报告；</p> <p>（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p>

<p>(六) 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>(七) 对发行公司债券或新三板挂牌或上市作出决议；</p> <p>(八) 修订公司章程；</p> <p>(九) 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><b>(十) 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百分之三十的事项；</b></p> <p>(十一) 审议批准本章程第四十五条规定的担保事项；</p> <p>(十二) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十三) 审议公司在一年内贷款金额占公司最近一期经审计总资产百分之五十以上的事项；审议公司在一年内资产抵押总额占公司最近一期经审计净资产百分之五十以上的事项；</p> <p>(十四) 审议以下关联交易事项：公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产百分之五以上且超过 3,000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产百分之三十以上的交易。</p> <p>(十五) 审议公司发生的交易，包括但不限于：购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产）、对</p>	<p>(六) 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>(七) 对发行公司债券或新三板挂牌或上市作出决议；</p> <p>(八) 修订公司章程；</p> <p>(九) 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) 审议批准本章程第四十五条规定的担保事项；</p> <p>(十一) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十二) 审议公司在一年内贷款金额占公司最近一期经审计总资产百分之五十以上的事项；审议公司在一年内资产抵押总额占公司最近一期经审计净资产百分之五十以上的事项；</p> <p>(十三) 审议以下关联交易事项：公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产百分之五以上且超过 3,000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产百分之三十以上的交易。</p> <p>(十四) 审议公司发生的交易，包括但不限于：购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产）、对外投资（含委托理财，对子公司投资等）、提供财务资助、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托</p>
--	---

<p>外投资（含委托理财，对子公司投资等）、提供财务资助、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利等达到下列标准之一的事项：<b>1</b>、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的百分之五十以上；</p> <p><b>2</b>、交易的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的百分之五十以上，且绝对金额超过人民币 1,500 万元；</p> <p>（十六）审议公司下列对外提供财务资助事项：</p> <p><b>1</b>、被资助对象最近一期的资产负债率超过百分之七十；</p> <p><b>2</b>、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百分之十；</p> <p><b>3</b>、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、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”）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</p>	<p>经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利等达到下列标准之一的事项：<b>1</b>、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的百分之五十以上；<b>2</b>、交易的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的百分之五十以上，且绝对金额超过人民币 1,500 万元；</p> <p>（十五）审议公司下列对外提供财务资助事项：<b>1</b>、被资助对象最近一期的资产负债率超过百分之七十；<b>2</b>、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百分之十；<b>3</b>、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、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”）或者本章程规定的其他情形。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>（十六）审议股权激励计划和员工持股计划；</p>
---	--

<p>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>（十七）审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>（十八）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>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。除法律、行政法规等规定另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。</p>	<p>（十七）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。股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。除法律、行政法规等规定另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。</p>
<p><b>第七十八条</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）公司合并、分立、解散、清算或者变更公司组织形式；</p> <p>（三）发行债券或新三板挂牌或上市的方案；</p> <p>（四）修订公司章程；</p> <p>（五）公司在一年内购买、出售重大资产金额或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的；</p> <p>（六）股权激励计划；</p> <p>（七）法律、行政法规、规章或公司章程规定的，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>第七十八条</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）公司合并、分立、解散、清算或者变更公司组织形式；</p> <p>（三）发行债券或新三板挂牌或上市的方案；</p> <p>（四）修订公司章程；</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）法律、行政法规、规章或公司章程规定的，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>

特别决议通过的其他事项。	
--------------	--

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《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款以完善公司治理。

## 三、备查文件

《湖北洲辉汽车科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》

湖北洲辉汽车科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日