

证券代码：830769

证券简称：华财股份

主办券商：财达证券

## 华财会计集团股份有限公司

## 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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：专利代理；代理记账；投资顾问；信息咨询（不含中介服务）；技术、转让、培训；美术设计；打字；家务劳务服务；承办展览展示；组织文化交流（不含演出）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；版权代理；著作权代理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向	第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：税务服务；经营主体登记注册代理；版权代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；以自有资金从事投资活动；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；商务秘书服务；商务代理代办服务；大数据

<p>投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；专利代理以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p> <p>公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。</p>	<p>服务；数据处理服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能双创服务平台；人工智能公共数据平台；信息系统集成服务；数字技术服务；企业管理；企业管理咨询；图文设计制作；专业设计服务；咨询策划服务；社会经济咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：专利代理；代理记账。</p> <p>公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。</p>
<p>第四十九条 公司下列关联交易行为，须经股东会审议通过：</p> <p>（一）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 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易；</p> <p>（二）公司为关联方提供担保的。</p>	<p>第四十九条 公司下列关联交易行为，须经股东会审议通过：</p> <p>（一）审批公司与关联自然人发生的成交金额在 100 万元以上的关联交易；与关联法人发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 500 万元的交易；</p> <p>（二）公司为关联方提供担保的。</p>
<p>第五十五条 股东会会议由董事会召集，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，由过半数的董事共同推举一名</p>	<p>第五十五条 股东会会议由董事会召集，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。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责</p>

<p>董事主持。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。</p> <p>监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由监事会副主席主持；监事会副主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事主持。</p>	<p>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。</p> <p>监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事主持。</p>
<p>第七十六条</p> <p>...</p> <p>下列事项由股东会以普通决议通过：</p> <p>...</p> <p>（十）审批标的金额超过公司最近一期经审计净资产 30%的对外投资；</p> <p>（十一）审批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 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的关联交易；</p> <p>...</p>	<p>第七十六条</p> <p>...</p> <p>下列事项由股东会以普通决议通过：</p> <p>...</p> <p>（十）审批标的金额超过公司最近一期经审计净资产 30%的对外投资，或大于 300 万元的对外投资；</p> <p>（十一）审批公司与关联自然人发生的成交金额在 100 万元以上的关联交易，与关联法人发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 500 万元的交易；</p> <p>...</p>
<p>第一百零二条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体</p>	<p>第一百零二条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数</p>

<p>董事的过半数选举产生。</p>	<p>选举产生。</p>
<p>第一百零三条 董事会行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>（十四）审批标的金额在公司最近一期经审计净资产 10%（不含 10%）至 30%（含 30%）范围内的对外投资；</p> <p>（十五）审批公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；审批与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上，且超过 300 万元的关联交易；</p> <p>...</p>	<p>第一百零三条 董事会行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>（十四）审批标的金额在公司最近一期经审计净资产 10%（不含 10%）至 30%（含 30%）范围内的对外投资，<b>或 200 万元（不含）至 300 万元（含 300 万）的对外投资；</b></p> <p>（十五）审批公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；审批与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上，且超过 <b>50 万元</b>的关联交易；</p> <p>...</p>
<p>第一百零六条 董事长行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>（三）审批标的金额在公司最近一期经审计净资产 5%（不含 5%）至 10%（含 10%）范围内的对外投资；</p> <p>...</p>	<p>第一百零六条 董事长行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>（三）审批标的金额在公司最近一期经审计净资产 5%（不含 5%）至 10%（含 10%）范围内的对外投资，<b>或 100 万元（不含）至 200 万元（含 200 万）的对外投资；</b></p> <p>...</p>
<p>第一百零七条 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行</p>	<p>第一百零七条 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。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履行职务。</p>

<p>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履行职务。</p>	
<p>第一百二十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>（八）审批标的金额在公司最近一期经审计净资产 5%及以下的对外投资；</p> <p>（九）审批公司与关联自然人发生的成交金额少于 50 万元的关联交易；审批公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产少于 0.5%，或少于 300 万元的关联交易；</p> <p>...</p>	<p>第一百二十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>（八）审批标的金额在公司最近一期经审计净资产 5%及以下的对外投资，<b>或 100 万元以下的对外投资；</b></p> <p>（九）审批公司与关联自然人发生的成交金额少于 50 万元的关联交易；审批公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产少于 0.5%，<b>或少于 50 万元的关联交易；</b></p> <p>...</p>
<p>第一百三十三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人，可以设副主席。</p> <p>监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p>	<p>第一百三十三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。</p> <p>监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</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

根据市场监督管理部门要求以及公司实际经营情况，拟修订《公司章程》。

## 三、备查文件

- 《华财会计集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

华财会计集团股份有限公司

董事会

2026年4月28日