

# 有研新材料股份有限公司

## 章程修正案

2015年4月14日，有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》，根据会议决议，对章程修订如下：

| 修订条目  | 修订前内容                                                                                                                                                                           | 修订后内容                                                                                                                                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第十三条  | 经依法登记，公司经营范围是：稀有、稀土、贵金属、有色金属及其合金，硅、锗和化合物单晶及其衍生产品，以及半导体材料、稀土材料、稀有材料、贵金属材料、光电材料的研究、开发、生产、销售；相关技术开发、转让和咨询服务；相关器件、零部件、仪器、设备的研制；实业投资；进出口业务。                                          | 经依法登记，公司经营范围是：稀有、稀土、贵金属、有色金属及其合金， <b>锗和化合物单晶及其衍生产品</b> ，以及半导体材料、稀土材料、稀有材料、贵金属材料、光电材料的研究、开发、生产、销售；相关技术开发、转让和咨询服务；相关器件、零部件、仪器、设备的研制；实业投资；进出口业务。                                                                |
| 第四十四条 | 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：<br>（一）董事人数不足6人时；<br>（二）公司未弥补的亏损达股本总额的1/3时；<br>（三）单独或者合并持有公司股份总数10%以上的股东书面请求时；<br>（四）董事会认为必要时；<br>（五）监事会提议召开时；<br>（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 | 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：<br><b>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数7人的2/3时；</b><br>（二）公司未弥补的亏损达股本总额的1/3时；<br>（三）单独或者合并持有公司股份总数10%以上的股东书面请求时；<br>（四）董事会认为必要时；<br>（五）监事会提议召开时；<br>（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 |
| 第六十九条 | 股东大会会议由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。<br>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会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。<br>股东自行召集的股东大会，由召集人                      | <b>股东大会会议由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</b><br>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会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。<br>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。                                                           |

|         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可以推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>                                                                | <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可以推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>                                                                                                                                                                                                        |
| 第八十条    | <p>股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>                                 | <p>股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p><b>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</b></p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p> <p><b>征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</b></p> |
| 第九十七条   | <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，或者因犯罪被剥夺政治权利；</p> <p>（三）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；</p> <p>（四）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。</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，<b>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；</b></p> <p>（三）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，<b>自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</b></p> <p>（四）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，<b>自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年。</b></p>                                |
| 第一百一十二条 | <p>董事会由 9 名董事组成，其中设董事长 1 人。</p>                                                                                                                                    | <p>董事会由 <b>7 名</b> 董事组成，其中设董事长 1 人。</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 第一百四十七条 | <p>公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，设监事会主席一人。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不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事</p>                                                           | <p>公司设监事会。监事会由 <b>3 名</b> 监事组成，设监事会主席一人。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不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召</p>                                                                                                                                                                           |

|  |             |            |
|--|-------------|------------|
|  | 召集和主持监事会会议。 | 集和主持监事会会议。 |
|--|-------------|------------|

有研新材料股份有限公司

2015 年 4 月 15 日