

# 广州弘亚数控机械股份有限公司章程

## 新旧条文对照表

| 原章程                                                                                                                                                                        | 新章程                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第二条 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司系广州弘亚机械有限公司按经审计账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司；公司 2012 年 7 月 16 日在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：440106000107519。</p> | <p>第二条 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司系广州弘亚机械有限公司按经审计账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司；公司 2012 年 7 月 16 日在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 914401017955284063。</p> |
| <p>第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股【】万股，于【 】年【 】月【 】日在深圳证券交易所上市。</p>                                                                       | <p>第三条 公司于 2016 年 11 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 3,336 万股，于 2016 年 12 月 28 日在深圳证券交易所上市。</p>                                                               |
| <p>第五条 公司住所：广州市萝岗区云埔工业区云开路 3 号</p> <p>邮政编码：510530。</p>                                                                                                                     | <p>第五条 公司住所：广州市黄埔区云埔工业区云开路 3 号</p> <p>另增设经营场所：广州市黄埔区云骏路 17 号自编一栋、自编第二栋、自编 3 栋。</p> <p>邮政编码：510530。</p>                                                                            |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第六条 公司注册资本为人民币【   】万元。</p>                                                                                                                                   | <p>第六条 公司注册资本为人民币13,336 万元。</p>                                                                                                                                       |
| <p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：木材加工机械制造；金属结构制造；工业自动控制系统装置制造；通用机械设备销售；电子产品批发；软件开发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。</p>                                                              | <p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：木材加工机械制造；金属结构制造；工业自动控制系统装置制造；通用机械设备销售；电子产品批发；软件开发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；自有房地产经营活动。公司实际经营范围以工商行政管理部门核准登记的为准。</p>                                 |
| <p>第十九条 公司股份总数为【   】万股。公司发行的股份全部为普通股。</p>                                                                                                                       | <p>第十九条 公司股份总数为13,336 万股。公司发行的股份全部为普通股。</p>                                                                                                                           |
| <p>第二十六条 公司的股份可以依法转让。</p>                                                                                                                                       | <p>第二十六条 公司的股份可以依法转让，《公司法》和其他规范性文件以及本章程另有规定的除外。</p> <p>公司股票被终止上市后，公司股票进入全国中小企业股份转让系统继续交易。公司不得修改此项规定。</p>                                                              |
| <p>第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十（50%）以后提供的任何担保；</p> <p>（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的百分之三十（30%）以后提供的任何担保；</p> | <p>第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十（50%）以后提供的任何担保；</p> <p>（二）为资产负债率超过百分之七十（70%）的担保对象提供的担保；</p> <p>（三）单笔担保额超过最近一期经</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(三) 为资产负债率超过百分之七十 (70%) 的担保对象提供的担保;</p> <p>(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十 (10%) 的担保;</p> <p>(五) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十 (30%);</p> <p>(六) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十 (50%) 且绝对金额超过 5000 万元人民币;</p> <p>(七) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;</p> <p>(八) 深圳证券交易所规定或本章程规定的其他担保情形。</p> <p>股东大会审议前款第 (五) 项担保事宜时, 应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供担保的议案时, 该股东或受该实际控制人支配的股东, 不得参与该项表决, 该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通过。</p> <p>由股东大会审议的对外担保事项, 必须经董事会审议通过后, 方可提交股东大会审议。</p> | <p>审计净资产百分之十 (10%) 的担保;</p> <p>(四) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十 (30%);</p> <p>(五) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十 (50%) 且绝对金额超过 5000 万元人民币;</p> <p>(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;</p> <p>(七) 深圳证券交易所规定或本章程规定的其他担保情形。</p> <p>股东大会审议前款第 (四) 项担保事宜时, 应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供担保的议案时, 该股东或受该实际控制人支配的股东, 不得参与该项表决, 该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p> <p>由股东大会审议的对外担保事项, 必须经董事会审议通过后, 方可提交股东大会审议。</p> <p>董事会审议对外担保事项时, 应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事三分之二以上同意。</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>                                                                                  | <p>第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。</p>                                |
| <p>第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。</p> <p>股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二(2/3)以上通过。</p> | <p>第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一(1/2)以上通过。</p> <p>股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二(2/3)以上通过。</p>                   |
| <p>第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>                              | <p>第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p> |
| <p>第一百零四条 独立董事的任职条件、提名和选举程序、任期、辞职及职权等有关事宜，按照法律、行政法规、</p>                                                                                        | <p>第一百零四条 独立董事的任职条件、提名和选举程序、任期、辞职及职权等有关事宜，按照法律、行政法规、</p>                                                                                                                  |

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>部门规章、中国证监会发布的有关规定以及公司独立董事工作制度的有关规定执行。</p>                                                             | <p>部门规章、中国证监会发布的有关规定以及公司独立董事工作制度的有关规定执行。</p> <p>对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责或未能维护公司和中小股东合法权益的独立董事，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可以向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独立董事应当及时解释质疑事项并予以披露。公司董事会应当在收到相关质疑或罢免提议后及时召开专项会议进行讨论，并将讨论结果予以披露。</p> |
| <p>第一百二十条 董事会决议采取书面记名投票方式表决。</p> <p>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用电话会议、视频会议、传真、数据电文、信函等进行并作出决议，并由参会董事签字。</p> | <p>第一百二十条 除非有过半数的出席会议的董事同意以举手方式表决，否则，董事会决议采取书面记名投票方式表决。</p> <p>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用书面（包括以专人、邮寄、传真及电子邮件等方式送达会议资料）、电话会议、视频会议等方式进行而代替召开现场会议。董事会应在会议结束后并作出决议，并由参会董事签字。</p>                                       |
| <p>第一百三十三条 公司根据需要设副总经理，副总经理协助总经理工作。副总经理每届任期三年，经连聘可连任。</p>                                                | <p>第一百三十三条 公司根据需要设副总经理、财务负责人，由总经理提名，董事会决定聘任或解聘。副总经理、财务负责人协助总经理工作。副总经理</p>                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 每届任期三年，经连聘可连任。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>第一百四十五条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>（二）检查公司财务；</p> <p>（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；</p> <p>（六）向股东大会提出提案；</p> <p>（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。</p> | <p>第一百四十五条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>（二）检查公司财务；</p> <p>（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；</p> <p>（六）向股东大会提出提案；</p> <p>（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。</p> |
| 第一百四十六条 监事会每六（6）个月至少召开一次会议，会议通知应于                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 第一百四十六条 监事会每六（6）个月至少召开一次会议，会议通知应于                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>会议召开 10 日前书面通知全体监事。</p> <p>监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议通知应于会议召开 3 日前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时召开会议。</p> <p>监事会决议应当经过半数的监事通过。</p> | <p>会议召开 10 日前书面通知全体监事。</p> <p>监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议通知应于会议召开 3 日前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时召开会议。</p> <p>监事会决议应当经半数以上的监事通过。</p> |
| <p>第一百六十七条 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式发出。</p>                                                                                             | <p>第一百六十七条 公司召开股东大会的会议通知，以在中国证监会指定披露上市公司信息的媒体上公告的方式发出。</p>                                                                         |
| <p>第二百条 本章程自股东大会审议通过后，自公司首次公开发行股票并上市之日起施行。</p>                                                                                    | <p>第二百条 本章程经股东大会审议通过并经有权机关核准后生效，自公司首次公开发行股票并上市之日起施行。</p>                                                                           |

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2017 年 1 月 19 日