

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

《公司章程》修正案

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体如下：

修改前	修改后
<p>第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司以定向募集方式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：370000018083383号。</p>	<p>第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司以定向募集方式设立；在山东省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：91370000165936632G</p>
<p>第四条 公司注册名称：山东济宁如意毛纺织股份有限公司</p> <p>公司的英文名称为：Shandong Jining Ruyi Woolen Textile Co., Ltd.</p>	<p>第四条 公司注册名称：山东如意毛纺服装集团股份有限公司</p> <p>公司的英文名称为：Shandong Ruyi Woolen Garment Group Co., Ltd.</p>
<p>第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。</p> <p>股东大会审议下列事项之一的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利：</p>	<p>第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。</p> <p>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</p>

<p>(一) 证券发行；</p> <p>(二) 重大资产重组；</p> <p>(三) 股权激励；</p> <p>(四) 股份回购；</p> <p>(五) 根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；</p> <p>(六) 股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；</p> <p>(七) 对公司有重大影响的附属企业到境外上市；</p> <p>(八) 根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；</p> <p>(九) 拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金；</p> <p>(十) 发行优先股；</p> <p>(十一) 对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；</p> <p>(十二) 中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。</p>	<p>披露。</p>
---	-------------------

章程其他条款不变。本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。本章程修正案自公司股东大会审议通过之日起实施。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

董事会

2017年04月25日