

证券代码：002871

证券简称：伟隆股份

公告编号：2017-016

## 青岛伟隆阀门股份有限公司 公司章程新旧条文对照表

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

| 条款  | 原《公司章程》条款                                                                                        | 修改后《公司章程》条款                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 | 为维护青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，参照《上市公司章程指引（2016年修订）》（以下简称“《章程指引》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（以下简称“《中小板规范运作指引》”）制订本章程。 |
| 第三条 | 公司【】经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】在【】上市。                                                  | 公司于2017年4月14日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股1700万股，于2017年5月11日在深圳证券交易所（以下称“交易所”）上市。公司股票被终止上市后（主动退市除外）股票将进入全国中小企业股份转让系统进行转让。                                                                                                          |
| 第五条 | 公司注册资本为人民币【】万元。                                                                                  | 公司注册资本为人民币6,800万元。                                                                                                                                                                                                                               |
| 第十二 | 公司的股份采取股票的形式。                                                                                    | 公司的股份采取股票的形式。公司可依                                                                                                                                                                                                                                |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 条     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 法发行普通股和优先股。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 第十五条  | 公司发行的股份，在【】集中存管。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 第十七条  | 公司股份总数为【】万股，公司的股本结构为：普通股【】股，其他种类股【】股。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 公司股份总数为6,800万股，每股面值为人民币1元，均为普通股。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 第四十二条 | <p>公司召开股东大会的地点为：公司所在地或董事会在会议通知中列明的其他明确地点。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司董事会可根据具体情况决定采取其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>                                                                                                                                                                                                      | <p>公司召开股东大会的地点为公司住所地或召集会议的通知中指定的其它地方。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括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。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>                                                                                                                                                                                                       |
| 第四十六条 | <p>单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，连续 180 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的，</p> | <p>单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东</p> |

|  |                                                                                                                                           |                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> | <p>的同意。</p> <p>监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 3 日