

# 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

## 章程修改对照表

| 原《公司章程（草案）》条款                                                                                                                                                                                                                        | 修改后的《公司章程》条款                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第三条</p> <p>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，首次公开发行人民币普通股（A 股）【 】股，于【 】年【 】月【 】日在深圳证券交易所创业板上市</p>                                                                                                                        | <p>第三条</p> <p>公司于 2017 年 5 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）1900 万股，于 2017 年 6 月 13 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市</p>                                                                                                            |
| <p>第六条</p> <p>公司注册资本：人民币【 】万元。</p> <p>前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。</p>                                                                                                                                                                     | <p>第六条</p> <p>公司注册资本：人民币 7600 万元。</p>                                                                                                                                                                                                          |
| <p>第十八条第一款</p> <p>公司发行的普通股总数为【 】万股。其中设立时向发起人发行 5,100 万股，占公司当时已发行普通股总股数的【 】%。发起人的姓名或名称、认购的股份数、股份比例、出资方式 and 出资时间情况如下：</p>                                                                                                             | <p>第十八条第一款</p> <p>公司是由株洲飞鹿涂料有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，公司的发起人以其拥有的株洲飞鹿涂料有限责任公司截止 2012 年 2 月 29 日净资产（专项储备除外）折价出资，合计认购公司股份 51,000,000 股。公司的发起人、认购的股份数、出资方式、出资时间等情况具体如下：</p>                                                                             |
| <p>第十九条</p> <p>公司股份总数为【 】万股，均为人民币普通股。</p>                                                                                                                                                                                            | <p>第十九条</p> <p>公司股份总数为 7600 万股，均为人民币普通股。</p>                                                                                                                                                                                                   |
| <p>第四十一条</p> <p>公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>（一） 公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（二） 连续十二个月内公司及其控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>（三） 连续十二个月内公司及其控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过人</p> | <p>（一） 第四十一条</p> <p>（二） 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>（三） 公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（四） 公司的对外担保总额达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>（五） 连续十二个月内公司及其控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过人民币 3,000 万元；</p> |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>民币 3,000 万元；</p> <p>（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（五）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>法律、行政法规、规章、规范性文件、证券交易所规则及本章程规定的须经股东大会审议通过的其他担保情形。</p> | <p>（六）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（七）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（八）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>（九）法律、行政法规、规章、规范性文件、中国证监会和深交所相关规定及本章程规定的须经股东大会审议通过的其他担保情形。</p> |
| <p>第四十五条</p> <p>公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会会议通知中明确的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或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>第四十五条</p> <p>公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会会议通知中明确的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应向股东提供股东大会网络投票服务。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>                                                       |
| <p>第六十五条第二款</p> <p>非自然人股东应由其负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、非自然人股东单位的负责人依法出具的加盖单位印章的书面委托书。</p>                                       | <p>第六十五条第二款</p> <p>非自然人股东应由其法定代表人/负责人或者法定代表人/负责人委托的代理人出席会议。法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人或负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、股东单位的法定代表人/负责人依法出具的加盖单位印章的书面委托书。</p>  |
| <p>第六十七条第二款</p> <p>委托人为非自然人的，由其负责人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。</p>                                                                                                              | <p>第六十七条第二款</p> <p>委托人为非自然人的，由其法定代表人/负责人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。</p>                                                                                             |
| <p>第七十七条</p> <p>出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为 10 年。</p>                                          | <p>第七十七条</p> <p>召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为 10 年。</p>         |

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第八十二条</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>公司持有的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。</p> <p>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>第八十二条</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>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。</p> <p>公司持有的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。</p> <p>公司董事会、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。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。</p> |
| <p>第八十三条</p> <p>股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>在对有关关联交易事项进行表决前，会议主持人应向出席会议的股东说明本章程规定的关联股东回避制度并宣布需回避表决的关联股东的名称。需回避表决的关联股东不应参与投票表决，如该关联股东参与投票表决的，该表决票作为无效票处理。</p> | <p>第八十三条</p> <p>股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>在对有关关联交易事项进行表决前，会议主持人应向出席会议的股东说明关联股东回避制度。需回避表决的关联股东不应参与投票表决，如该关联股东参与投票表决的，该表决票作为无效票处理。</p>                                                                                              |
| <p>第八十四条</p> <p>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，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。</p> <p>股东大会审议下列事项之一的，公司应当安排通过网络投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：</p> <p>（一） 公司向社会公众增发新股（含</p>                                             | <p>删除</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>发行境外上市外资股或其他股份性质的权证)、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份(但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外);</p> <p>(二) 公司重大资产重组,购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过 20%的;</p> <p>(三) 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额 30%的;</p> <p>(四) 股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠公司的债务;</p> <p>(五) 对公司有重大影响的附属企业到境外上市;</p> <p>依照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所的有关规定或要求及本章程规定应采取网络投票方式的其他事项。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>第八十六条</p> <p>董事、非职工代表监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。</p> <p>董事候选人可以由公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份 3%以上的股东提出,并经股东大会选举决定。</p> <p>监事候选人由股东代表和本章程规定比例的公司职工代表组成。监事会中的非职工监事可由董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份 3%以上的股东提出候选人,并经股东大会选举产生,职工代表由公司职工(代表)大会民主选举产生。</p>                                                                                     | <p>第八十五条</p> <p>董事、非职工代表监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。</p> <p>非独立董事候选人可以由公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份 3%以上的股东提出,并经股东大会选举决定;独立董事候选人可以由公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份 1%以上的股东提出,并经股东大会选举决定。</p> <p>监事候选人由股东代表和本章程规定比例的公司职工代表组成。监事会中的非职工监事可由监事会、单独或者合计持有公司已发行股份 3%以上的股东提出候选人,并经股东大会选举产生,职工代表由公司职工(代表)大会民主选举产生。</p> |
| <p>第八十七条第一款</p> <p>股东大会选举董事、监事采取累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。具体如下:</p>                                                                                                                                                                                                                 | <p>第八十六条第一款</p> <p>股东大会选举二名及以上董事或监事时采取累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。具体如下:</p>                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第八十八条</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披露，并报送证券监管部门。中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 18.1 条关于社会公众股东的规定执行或按股东大会会议通知发出当日有效的监管规则确定。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>删除</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>第一百零三条</p> <p>公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；</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，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；</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，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</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，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；</p> <p>（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六） 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；</p> <p>（七） 最近三年内受到中国证监会行政处罚；</p> <p>（八） 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；</p> <p>（九） 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；</p> <p>（十） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员</p> | <p>第一百零一条</p> <p>公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；</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，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；</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，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</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，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；</p> <p>（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六） 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；</p> <p>（七） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；</p> <p>（八） 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。</p> <p>（九） 法律、行政法规或部门规章规</p> |

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>员；</p> <p>（十一）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责。</p> <p>（十二）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>以上期间，按拟选任董事的股东大会召开日截止起算。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p>          | <p>定的其他内容。</p> <p>以上期间，按拟选任董事的股东大会召开日截止起算。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p>                                                                                              |
| <p>第一百一十条</p> <p>董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司关系在何种情况和条件下结束而定。</p>       | <p>第一百零八条</p> <p>董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息；其他忠实义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司关系在何种情况和条件下结束而定。</p>                           |
| <p>第一百二十条</p> <p>公司按照法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的有关规定建立独立董事制度。</p>                                                                                                                                                 | <p>删除</p>                                                                                                                                                                                              |
| <p>第一百一十三条</p> <p>公司设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事除了应符合董事任职的要求外，仍必须符合法律法规等的特别规定的任职要求。</p> <p>公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，中小股东的合法权益不受损害。</p> | <p>第一百一十条</p> <p>公司设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事除了应符合董事任职的要求外，还必须符合法律法规规定的独立董事任职要求。</p> <p>公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益和中小股东的合法权益。</p> |
| <p>第一百一十四条</p> <p>下列人员不得担任公司的独立董事：</p> <p>（一）公司或者其附属企业任职的人员</p>                                                                                                                                             | <p>第一百一十条</p> <p>独立董事的任职资格须严格遵守证监会、深交所相关规定。</p>                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；</p> <p>（二）直接或间接持有公司已发行股份百分之十以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；</p> <p>（三）在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；</p> <p>（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；</p> <p>（五）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；</p> <p>（六）本章程或法律法规规定、中国证监会认定的其他人员。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>第一百一十七条第一款</p> <p>单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可向上市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及时解释质疑事项并予以披露。上市公司董事会应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>第一百一十四条第一款</p> <p>单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可向上市公司董事会提出对独立董事的罢免提议。董事会应在收到相关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>第一百二十二条</p> <p>董事会在作出关于与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在人民币 1,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易决策时，应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计，并将该交易报股东大会批准。</p> <p>公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提</p>                     | <p>第一百一十九条</p> <p>公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，应当经董事会审议后及时披露。公司不得直接或者通过子公司向董事、监事或者高级管理人员提供借款。</p> <p>公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，应当经董事会审议后及时披露。</p> <p>董事会在作出关于与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在人民币 1,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易决策</p> |

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>交股东大会审议。</p>                                                                                                                                                                                              | <p>时，应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计，并将该交易报股东大会批准。</p> <p>公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。</p> |
|                                                                                                                                                                                                              | <p>增加：第一百二十条</p> <p>公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，应当经董事会审议后及时披露。</p> <p>公司不得直接或者通过子公司向董事、监事或者高级管理人员提供借款。</p>                                                                                    |
| <p>第一百四十八条</p> <p>下列人员不得担任公司董事会秘书：</p> <p>（一） 有本章程第一百条规定情形之一的；</p> <p>（二） 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满 3 年的；</p> <p>（三） 最近 3 年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；</p> <p>（四） 公司现任监事；</p> <p>（五） 法律法规和证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形的人士。</p> | <p>第一百四十五条</p> <p>董事会秘书的任职资格须严格遵守证监会、深交所相关规定。</p>                                                                                                                                               |
| <p>第一百五十二条</p> <p>公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。</p> <p>董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起在 1 个月内解聘董事会秘书：</p> <p>（一） 出现本章程 0 所规定的不得担任公司董事会秘书的情形之一；</p>                                                                  | <p>第一百四十九条</p> <p>公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。</p> <p>董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起在 1 个月内解聘董事会秘书：</p> <p>（一） 出现本章程规定的不得担任公司董事的情形之一；</p>                                                            |



|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(二) 连续 3 个月以上不能履行职责；</p> <p>(三) 在执行职务时出现重大错误或疏漏，给公司及股东造成重大损失；违反国家法律、法规、规章、本章程，给公司及股东造成重大损失。</p> | <p>(二) 连续 3 个月以上不能履行职责；</p> <p>(三) 在执行职务时出现重大错误或疏漏，给公司及股东造成重大损失；</p> <p>(四) 违反国家法律、法规、规章、本章程，给公司及股东造成重大损失。</p>                                                                                           |
| <p>第一百六十条</p> <p>总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。</p>                                                      | <p>第一百六十条</p> <p>总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。总经理工作细则包括下列内容：</p> <p>(一) 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>(二) 总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</p> <p>(三) 公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；</p> <p>(四) 董事会认为必要的其他事项。</p> |
| <p>第二百三十四条</p> <p>本章程经公司股东大会审议通过且公司首次公开发行股票并在创业板上市获中国证监会及证券交易所批准，并报株洲市工商行政管理局登记备案之日起生效。</p>        | <p>第二百三十一条</p> <p>本章程经公司股东大会审议通过之日起生效。</p>                                                                                                                                                               |

注：除上述修订外，还将《公司章程（草案）》中原个别条款中提及的“证券交易所”修改明确为“深交所”、修改了个别笔误，以及根据上表修订情况对公司章程条款序号进行相应调整。