

证券代码：835228

证券简称：长望科技

主办券商：光大证券

上海长望气象科技股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

上海长望气象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《中国共产党章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
“第一章 总则”第 1 条 为维	“第一章 总则”第 1 条 为维

<p>护上海长望气象科技股份有限公司（以下简称“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。</p>	<p>护上海长望气象科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥公司党总支的领导核心和政治核心作用，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》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。</p>
<p>“第四章 股东和股东大会” 第 55 条 公司召开股东大会，持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 5%以上的股东，有权向公司提出新的提案。</p>	<p>“第四章 股东和股东大会” 第 55 条 公司召开股东大会，单独或者合计持有公司发行在外有表决权股份总数的 3%以上的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。</p>
<p>“第五章 董事会” 第 94 条 “董事会行使下列职权”（十六） 法律、法规、或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。</p>	<p>“第五章 董事会” “第 94 条 “董事会行使下列职权”（十六） 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。董事会决定公司重大事项，应当事先与党</p>

	<p>总支沟通，听取总支部委员会的意见。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。”</p>
	<p style="text-align: center;">“第五章 董事会”之后加入新章节“第六章 党组织”，原《公司章程》后续章节、条款相应顺延。第六章 党组织</p> <p style="text-align: center;">第一节 党组织机构设置和人员配置</p> <p style="text-align: center;">第 118 条 公司根据《公司法》和《党章》规定，设立中共上海长望气象科技股份有限公司总支部委员会（以下简称公司党总支），公司党组织接受上级党组织领导和管理。公司党总支建立下属党组织，承担领导和管理职责。公司应当为各级党组织提供必要的条件，在党务人员配备和党组织工作经费上给予保障。</p> <p style="text-align: center;">第 119 条 公司党总支的领导职数和委员职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有</p>

关规定选举或任命产生。

第 120 条 公司纪检监察工作在党总支的领导下进行；公司设立工会、团总支等群众性组织。

第 121 条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第二节 党组织的职权

第 122 条 公司党总支要把加强党的领导与完善公司治理相统一，充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用、董事会的战略决策作用、监事会的监督检查作用、总经理的经营管理作用，建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督保障机制。

第 123 条 公司党总支发挥领导作用，实行集体领导制度，把方向、管大局、保落实。

（一）坚持党的领导，保证

监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实上级党组织有关重大战略决策、重要工作部署；

（二）切实承担好、落实好从严管党治党责任，严格落实党建工作责任制，切实履行党风廉政建设主体责任，党总支领导班子成员要切实履行“一岗双责”，部署党风廉政建设和反腐败工作，履行监督责任，研究决定党总支管理干部的纪律处分，加强党组织建设和党员队伍建设；

（三）坚持党管干部原则，按照干部管理权限，研究决定党总支管理干部的任免（聘任、解聘）或推荐提名，研究推荐由公司总经理及其他高级管理人员担任控股、参股公司的董事会、监事会成员、高级管理人员及其他兼职，研究讨论党总支管理干部后备人选的选拔、培养、管理；

（四）坚持党组织服务生产

经营不偏离，参与公司重大问题决策，研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项及涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议；

（五）领导思想政治工作、安全保卫工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作；

（六）党章、党纪、党规或本章程授予的其他职权。

第三节 加强党的领导和完善公司治理

第 124 条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”的领导体制，符合条件的党总支成员可以通过推荐，经法定程序进入董事会、监事会以及担任高级管理人员；董事会、监事会成员以及高级管理人员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党总支班子。

	<p>第 125 条 公司党总支的研究讨论是总经理、董事会决策重大问题的前置程序，重大问题事项在公司总经理、董事会研究讨论或决策前，应由总支部委员会先行讨论研究，重大事项的范围根据上级党委有关“三重一大”决策机制等要求和公司相关规章制度，对总支部委员会先行研究讨论的事项范围予以明确界定。</p>
<p>第六章 “总经理”第 121 条 “总经理对董事会负责，行使下列职权”（九）公司章程或董事会授予的其他职权。</p>	<p>第六章 “总经理”第 129 条 总经理对董事会负责，行使下列职权（九）公司章程或董事会授予的其他职权。总经理办公会决定公司重大问题，应先听取公司党总支的意见。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

通过修订公司章程，明确党组织在法人治理结构中的法定地位，有利于把加强党的建设和完善公司治理统一起来。

四、备查文件

- (一) 经与会董事签字的董事会决议；
- (二) 原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

上海长望气象科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日