

证券代码：834892

证券简称：智诚安环

主办券商：财达证券

## 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 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

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月2日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，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

本次董事会的召集、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《公司章程》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
-----	-----

<p>第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会或者监事的报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改公司章程；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘会计</p>	<p>第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会或者监事的报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改公司章程；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘会计</p>
---	---

<p>师事务所做出决议；</p> <p>（十二）审议批准公司与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之三十以上的关联交易；</p> <p>（十三）对公司为公司股东、实际控制人及其它关联人或第三方提供担保做出决议；</p> <p>（十四）审议公司在连续十二个月内累计购买或者出售资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；</p> <p>（十五）审议股权激励计划；</p> <p>（十六）审议应由股东大会决定的关联交易；</p> <p>（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>	<p>师事务所做出决议；</p> <p>（十二）对公司为公司股东、实际控制人及其它关联人或第三方提供担保做出决议；</p> <p>（十三）审议公司在连续十二个月内累计购买或者出售资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；</p> <p>（十四）审议股权激励计划；</p> <p>（十五）审议应由股东大会决定的日常性关联交易；</p> <p>（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>
<p>第一百一十二条 董事会行使下</p>	<p>第一百一十二条 董事会行使下</p>

<p>列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）决定超出预计日常关联交易金额所涉事项，以及除预计的日常性关联交易之外的交易金额在 500 万元以下，且不超过公司最近一期经审计净资产 5%的关联交易。</p> <p>（九）决定公司对外借款及相应</p>	<p>列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）决定需由股东大会审议的日常性关联交易之外的偶发性关联交易。</p> <p>（九）决定公司对外借款及相应的资产抵（质）押事项；</p> <p>（十）决定连续 12 个月内购买、出售资产、对外投资不超过公司</p>
--	--

<p>的资产抵（质）押事项；</p> <p>（十）决定连续 12 个月内购买、出售资产、对外投资不超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；</p> <p>（十一）决定按照法律、法规、部门规章和其他规范性文件规定构成重大资产重组以外的对外投资事项；</p> <p>（十二）决定公司经营相关的如采购、销售、工程承包、保险、货物运输、租赁、赠予与受赠、财务资助、委托或受托经营、研究开发项目、许可等合同事项；</p> <p>（十三）决定须由股东大会审议以外的对外担保事项；</p> <p>（十四）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十五）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定</p>	<p>最近一期经审计总资产 30%的事项；</p> <p>（十一）决定按照法律、法规、部门规章和其他规范性文件规定构成重大资产重组以外的对外投资事项；</p> <p>（十二）决定公司经营相关的如采购、销售、工程承包、保险、货物运输、租赁、赠予与受赠、财务资助、委托或受托经营、研究开发项目、许可等合同事项；</p> <p>（十三）决定须由股东大会审议以外的对外担保事项；</p> <p>（十四）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十五）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十六）制定公司的基本管理制度；</p>
--	---

<p>其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十六）制定公司的基本管理制度；</p> <p>（十七）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十八）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十九）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（二十）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；</p> <p>（二十一）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>董事会可根据公司实际情况制定总经理工作制度或细则等，将上述权限委托或部分委托总经理行使。</p>	<p>（十七）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十八）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十九）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（二十）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；</p> <p>（二十一）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>董事会可根据公司实际情况制定总经理工作制度或细则等，将上述权限委托或部分委托总经理行使。</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

本次《公司章程》修改不会对公司主营业务产生不利影响。

### 四、备查文件

《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2019年7月2日