

证券代码：871928

证券简称：恒力检测

主办券商：招商证券

广州市恒力检测股份有限公司

关于拟修订《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、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>第一百 0 五条 股东大会应当确定董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>董事会有权对对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项作出决议：</p> <p>1、单项交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%及以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p>	<p>第一百 0 五条 股东大会应当确定董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>董事会有权对对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项作出决议：</p> <p>1、单项交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%及以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p>

<p>2、单项交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的30%以上，且绝对金额不超过1800万元人民币；</p> <p>3、单项交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以上，且绝对金额不超过300万元人民币；</p> <p>4、单项交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的30%以上，且绝对金额不超过1200万元人民币；</p> <p>5、单项交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以上，且绝对金额不超过300万元人民币。</p>	<p>2、单项交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的30%以上，且绝对金额不超过1800万元人民币；</p> <p>3、单项交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以上，且绝对金额不超过300万元人民币；</p> <p>4、单项交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的30%以上，且绝对金额不超过1200万元人民币；</p> <p>5、单项交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以上，且绝对金额不超过300万元人民币。</p> <p>6、在公司资产负债率不超过70%的限度内，根据生产经营需要，单次未超过10万元、年度对外提供借款累计不超过100万元的借款事项，授权董事长决定。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：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。

二、修订原因

本次公司调整变更经营范围并修订《公司章程》符合其业务规划和经营发展的需要，有利于公司今后的发展，对公司未来经营发展不会产生不利影响。

三、备查文件

《广州市恒力检测股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广州市恒力检测股份有限公司

董事会

2019年12月24日