

山西大地民基生态环境股份有限公司

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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>第二十三条公司收购本公司股份，应当根据法律、法规或者政府监管机构规定的方式进行。</p>	<p>第二十三条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>（一）通过全国股份转让系统交易方式；</p> <p>（二）要约方式；</p> <p>（三）中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）认可的其他方式。</p>
<p>第二十八条公司建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。</p>	<p>第二十八条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。</p>
<p>第三十条公司股东享有下列权利：</p> <p>（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；</p>	<p>第三十条 公司股东享有下列权利：</p> <p>（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；</p>

<p>(二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并依照其所持有的股份份额行使相应的表决权；</p> <p>(三) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>(四) 依照法律、行政法规及本章程的规定增购、获赠股份或者转让、赠与、质押其所持有的公司股份；</p> <p>(五) 查阅本章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告、公司债券存根；</p> <p>(六) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；</p> <p>(七) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>(八) 法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。</p>	<p>(二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并依照其所持有的股份份额行使相应的表决权；</p> <p>(三) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>(四) 依照法律、行政法规及本章程的规定增购、获赠股份或者转让、赠与、质押其所持有的公司股份；</p> <p>(五) 查阅本章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告、公司债券存根；</p> <p>(六) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；</p> <p>(七) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>(八) 法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。</p> <p>公司通过建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知情权、参与决策和监督等权利。</p>
<p>第三十九条 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) 对公司定向发行股票作出决议，认定公司核心员工；</p> <p>(九) 对发行公司债券作出决议；</p>	<p>第三十九条 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) 对公司定向发行股票作出决议，认定公司核心员工；</p> <p>(九) 对发行公司债券作出决议；</p>

<p>(十) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；</p> <p>(十一) 修改本章程；</p> <p>(十二) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计资产总额30%的事项；</p> <p>(十四) 审议批准本章程第四十条规定的担保事项；</p> <p>(十五) 审议批准本章程第四十一条规定的对外提供财务资助事项；</p> <p>(十六) 审议批准公司（或者其合并报表范围内的子公司）与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过 3,000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易；</p> <p>(十七) 审议批准变更募集资金用途事项，并授权公司董事会审议决定募集资金的使用；</p> <p>(十八) 审议批准员工持股计划或者股权激励方案；</p> <p>(十九) 审议批准单笔金额达到或者超过公司最近一期经审计净资产15%的贷款事项；</p> <p>(二十) 审议法律、行政法规、部门规章、相关部门规范性文件或本章程规定应由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述审议事项不得与国有资产管理的相关法律法规相冲突。上述股东大会的职权，不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。</p>	<p>(十) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；</p> <p>(十一) 修改本章程；</p> <p>(十二) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十三) 审议批准员工持股计划或者股权激励方案；</p> <p>(十四) 审议批准本章程第四十条规定的担保事项；</p> <p>(十五) 审议批准本章程第四十一条规定的对外提供财务资助事项；</p> <p>(十六) 审议批准公司（或者合并报表范围内的子公司）与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过 3,000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易；</p> <p>(十七) 审议批准单笔金额达到或者超过公司最近一期经审计净资产15%的贷款事项；</p> <p>(十八) 审议批准变更募集资金用途事项，并授权公司董事会审议决定募集资金的使用；</p> <p>(十九) 审议法律、行政法规、部门规章、相关部门规范性文件或者本章程规定应由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述审议事项不得与国有资产管理的相关法律法规相冲突。上述股东大会的职权，不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。</p>
<p>第四十条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或者超过最近一期经审计净资产30%的；</p>	<p>第四十条公司下列对外担保行为属于重大担保事项，经公司董事会审议通过后，还应当提交公司股东大会审议：</p> <p>(一) 公司及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50%的；</p>

<p>(二)公司的对外担保单笔总额,达到或者超过最近一期经审计总资产 15%的;</p> <p>(三)为资产负债率超过 50%的担保对象提供担保的;</p> <p>(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 5%的;</p> <p>(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>除上述规定外,公司的其他对外担保事项应当经董事会批准,取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意。未经董事会或者股东大会批准,公司不得对外提供担保。</p>	<p>(二)按照担保金额连续 12 个月累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产 30%的;</p> <p>(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供担保的;</p> <p>(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的;</p> <p>(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;</p> <p>(六)中国证监会、全国股转公司或者本章程规定的其他担保。</p> <p>除上述规定外,公司的其他对外担保事项应当经董事会批准,取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意,并由董事会提交股东大会审批。未经董事会或者股东大会批准,公司不得对外提供担保。</p> <p>公司为关联方提供担保的,应当具备合理的商业逻辑。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的,控股股东、实际控制人及其关联方还应当提供反担保。</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时,该股东或者受该实际控制人支配的股东不得参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通过。</p> <p>公司为全资子公司提供担保,或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保,不损害公司利益的,可以豁免适用本条第一项、第三项和第四项的规定。</p>
<p>第四十一条 本章程第三十九条第(十四)项所述的其他交易事项是指公司提供财务资助、租入或者租出资产、债权、债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目等事项。上述购买或者处置资产,不包括购买原材料、办公设备、机器设备,以及出售产品、商品或者提供服务等与日常经</p>	<p>第四十一条 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的,经董事会审议通过后,还应当提交公司股东大会审议:</p> <p>(一)被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%;</p> <p>(二)单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期</p>

<p>营相关的资产购买或者出售行为。</p> <p>本章程三十九条第（十五）项所述的关联交易分为日常性关联交易和偶发性关联交易。日常性关联交易是指公司和关联方之间发生的购买原材料以及采购其他跟日常生产经营相关的资产，销售产品、商品，提供或者接受劳务或服务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的），关联方为公司提供担保等的交易行为。除了日常性关联交易之外的为偶发性关联交易。</p>	<p>经审计净资产的 10%；</p> <p>（三）中国证监会、全国股转公司或者本章程规定的其他情形。</p> <p>公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助。对外财务资助款项逾期未收回的，公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。</p> <p>本条所称提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为。资助对象为合并报表范围内的控股子公司不适用本条规定。</p>
<p>第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数五人，或者少于本章程所定人数的三分之二时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他情形。</p> <p>前述第（三）项持股股数按股东提出书面请求当日其所持有的公司股份计算。</p>	<p>第四十三条 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数五人，或者少于本章程所定人数的三分之二时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他情形。</p> <p>前述第（三）项持股股数按股东提出书面请求当日其所持有的公司股份计算。</p> <p>公司在本章程第四十二条和本条规定的期限内不能召开股东大会的，应当及时告知主办券商，并披露公告说明原因。</p>
<p>第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或者便于更多股东参加的地点。</p>	<p>第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或者股东大会通知的其他地点。</p>
<p>第四十五条 股东大会原则上以现场会议形式召开，但为便于股东参加股东大会，对于董事会提议召开的临时股东大会，在保障股东充分</p>	<p>第四十五条 股东大会应当设置会场，以现场会议方式召开。但为便于股东参加股东大会，对于董事会提议召开的临时股东大会，在保障</p>

<p>表达意见的前提下，可以用网络通讯或者其他通讯方式进行。股东通过通讯方式参加股东大会的，视为出席。</p>	<p>股东充分表达意见的前提下，可以用网络通讯或者其他通讯方式进行。股东通过通讯方式参加股东大会的，视为出席。</p>
<p>无</p>	<p>增加： 第四十六条公司召开年度股东大会以及股东大会提供网络投票方式的，应聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</p>
<p>第四十七条监事会或有权向董事会提议召开临时股东大会，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，在收到提议后十日内提出同意或者不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后十日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。</p>	<p>第四十八条 监事会或有权向董事会提议召开临时股东大会，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，在收到提议后十日内提出同意或者不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后十日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会应当自行召集和主持。</p>
<p>第四十九条监事会或者股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，召集股东持股比例不得低于百分之十。</p>	<p>第五十条监事会或者股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。在股东大会决议公告之前，召集股东大会的股东合计持股比例不得低于百分之十。</p> <p>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向全国股转公司提交有关证明材料。</p>
<p>第五十条对于监事会或者股东自行召集的</p>	<p>第五十一条对于监事会或者股东自行召集</p>

<p>股东大会，董事会和董事会秘书应予以配合。</p>	<p>的股东大会，董事会和董事会秘书应当予以配合，并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登记日的股东名册，董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。</p>
<p>第五十五条股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；</p> <p>（四）会务常设联系人姓名、电话号码；</p> <p>（五）股东大会采用其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明其他方式的表决时间及表决程序。</p>	<p>第五十六条股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名、电话号码；</p> <p>（六）相关法律、法规、规章、规范性文件以及本章程规定的通知中应包括的其他内容。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于7个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变更。</p>
<p>第五十六条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与本公司或者本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）持有本公司股份数量；</p>	<p>第五十七条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与本公司或者本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）持有本公司股份数量；</p> <p>（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国股转公司惩戒。</p> <p>每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p>
<p>第五十七条发出股东大会通知后，无正当理由</p>	<p>第五十八条发出股东大会通知后，无正当理由</p>

<p>由,股东大会不应延期或者取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或者取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少二个工作日以书面形式说明原因。</p>	<p>由,股东大会不应延期或者取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。确需延期或者取消的,公司应当在股东大会原定召开日前至少2个交易日公告,并详细说明原因。</p>
<p>第五十九条 公司股东均有权出席股东大会,依照有关法律、行政法规、部门规章及本章程行使表决权。</p> <p>股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。</p>	<p>第六十条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会,并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。</p> <p>股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。</p>
<p>第六十条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明,委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。</p> <p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。</p>	<p>第六十一条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明,委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。</p> <p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。</p> <p>股东为非法人组织的,应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。该组织负责人出席会议的,应出示本人身份证、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、该组织负责人依法出具的书面委托书。</p>
<p>第六十二条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件均需备置于公司住所或者会议通知指定的其他地方。</p> <p>委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、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会议。</p>	<p>第六十三条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件均需备置于公司住所或者会议通知指定的其他地方。</p> <p>委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、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会议。</p> <p>委托人为非法人组织的,由其负责人或者决策机构决议授权的人员作为代表出席公司的股东大会。</p>

<p>第七十四条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。</p> <p>股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。</p>	<p>第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。</p> <p>股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。</p>
<p>第七十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二) 公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>(三) 本章程的修改；</p> <p>(四) 员工持股计划或者股权激励方案；</p> <p>(五) 公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(六) 公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(七) 审议批准第四十条规定的担保事项；</p> <p>(八) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产50%的；</p> <p>(九) 法律、行政法规或者本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二) 公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>(三) 本章程的修改；</p> <p>(四) 员工持股计划或者股权激励方案；</p> <p>(五) 公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(六) 公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(七) 审议批准本章程第四十条规定的担保事项；</p> <p>(八) 法律、行政法规或者本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>
<p>第七十七条 股东(包括代理人)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>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会表决权的股份总数。</p> <p>董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>	<p>第七十八条 股东(包括代理人)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>公司控股子公司不得取得公司的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。公司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会表决权的股份总数。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。</p> <p>董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>

<p>第七十八条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。股东大会的决议应当充分披露非关联股东的表决情况。</p>	<p>第七十九条 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。法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外。股东大会的决议应当充分披露非关联股东的表决情况。</p>
<p>第八十三条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p>	<p>第八十三条 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表决。</p>
<p>第八十四条股东大会应对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或者不能作出决议外，股东大会不应对提案进行搁置或者不予表决。</p>	<p>第八十四条 除累积投票制之外，股东大会应对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应按提案提出的时间顺序进行表决。股东在股东大会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或者不能作出决议外，股东大会不应对提案进行搁置或者不予表决。</p>
<p>无</p>	<p>增加： 第八十六条同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。</p>
<p>第九十五条公司董事为自然人。有下列情形之一的，不得担任公司的董事：</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，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；</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三年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司或者企业的法定代表人，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三年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p>	<p>第九十六条公司董事为自然人，董事候选人的任职资格应当符合法律法规、部门规章、业务规则和本章程等的规定。有下列情形之一的，不得担任公司的董事：</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，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；</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三年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司或者企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照</p>

<p>(六) 法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。</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，公司应当解除其职务。</p>	<p>之日起未逾三年；</p> <p>(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>(六) 被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；</p> <p>(七) 被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；</p> <p>(八) 法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。</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不得担任董事情形的，公司应当解除其职务。董事、监事、高级管理人员候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证明。董事会、监事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。</p>
<p>第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有下列忠实义务：</p> <p>(一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；</p> <p>(二) 不得挪用公司资金；</p> <p>(三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>(四) 不得违反本章程的规定，未经股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；</p> <p>(五) 不得违反本章程的规定或者未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>(六) 未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或者他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p>	<p>第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，遵守向全国股转公司备案时签署的《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》，对公司负有下列忠实义务：</p> <p>(一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；</p> <p>(二) 不得挪用公司资金；</p> <p>(三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>(四) 不得违反本章程的规定，未经股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；</p> <p>(五) 不得违反本章程的规定或者未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>(六) 未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或者他人谋取本应属于公司的商</p>

<p>(七) 不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>(八) 不得擅自披露公司秘密；</p> <p>(九) 不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>(十) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>(七) 不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>(八) 不得擅自披露公司秘密；</p> <p>(九) 不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>(十) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>
<p>删除：</p> <p>第九十九条董事的提名方式和程序为：</p> <p>(一) 首届董事会董事候选人由公司发起人提名，公司创立大会选举产生。以后各届董事会董事候选人由董事会或者单独或合计持有公司有表决权股份百分之十五以上的股东提名，由公司股东大会选举产生。</p> <p>(二) 董事候选人应在发出召开股东大会通知之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的本人资料真实、完整并保证当选后切实履行董事义务。</p>	<p>无</p>
<p>无</p>	<p>增加：</p> <p>第一百零一条 董事在审议定期报告时，应当认真阅读定期报告全文，重点关注定期报告内容是否真实、准确、完整，是否存在重大编制错误或者遗漏，主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因的合理解释是否合理，是否存在异常情况，是否全面分析了公司报告期财务状况与经营成果并且充分披露了可能影响公司未来财务状况与经营成果的重大事项和不确定性因素等。</p> <p>董事应当依法对定期报告是否真实、准确、完整签署书面确认意见，不得委托他人签署，也不得以任何理由拒绝签署。董事对</p>

	定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当说明具体原因并公告。
无	<p>增加：</p> <p>第一百零二条 董事可以在任期届满以前提出辞职，但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2个交易日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在前述情形下，公司应当在2个月内完成董事补选。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>
无	<p>增加：</p> <p>第一百零四条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。</p>
<p>第一百零六条 董事会行使下列职权：</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、发行债券或者其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或</p>	<p>第一百零八条 董事会行使下列职权：</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、发行债券或者其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或</p>

<p>者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、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；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司常务副总经理、副总经理、总会计师等高级管理人员，并决定前述高级管理人员的报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）向股东大会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）审查和评估公司治理机制对股东权益的保障，以及公司治理结构的合理性及有效性；</p> <p>（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十七）制订员工持股计划或者股权激励方案；</p> <p>（十八）法律、行政法规、部门规章以及本章程规定的其他应当由董事会通过的职权。</p> <p> 董事会行使职权的事项超过股东大会授权范围的，应当提交股东大会审议。</p>	<p>者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、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；</p> <p>（九）决定除本章程第四十条规定外的对外担保事项；</p> <p>（十）决定除本章程第四十一条规定外的对外提供财务资助事项；</p> <p>（十一）决定本章程第一百一十四条规定的关联交易事项；</p> <p>（十二）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十三）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司常务副总经理、副总经理、总会计师等高级管理人员，并决定前述高级管理人员的报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十四）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十五）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十六）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十七）向股东大会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十八）审查和评估公司治理机制对股东权益的保障，以及公司治理结构的合理性及有效性；</p> <p>（十九）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（二十）制订员工持股计划或者股权激励方案；</p> <p>（二十一）法律、行政法规、部门规章以及本章程规定的其他应当由董事会通过的职权。</p> <p> 董事会行使职权的事项超过股东大会授权范围的，应当提交股东大会审议。重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。公司股东大会对董事会的授权应符合以下原则：</p> <p> 1、授权应以股东大会决议的形式作出；</p>
--	---

	<p>2、授权事项、权限、内容应明确，并具有可操作性；</p> <p>3、不应授权董事会确定自己的权限范围或者幅度；</p> <p>4、股东大会不得将其法定职权授予董事会行使。</p>
<p>第一百零九条董事会可以制定董事会议事规则，经股东大会批准生效，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。</p>	<p>第一百一十一条 董事会可以制定董事会议事规则，经股东大会批准生效，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。</p> <p>《山西大地民基生态环境股份有限公司董事会议事规则》作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。</p>
<p>第一百一十一条董事会对公司购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）及其他交易事项以及贷款、对外担保、关联交易等事项的决策权限如下：</p> <p>（一）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；</p> <p>（二）审议批准公司最近一期经审计净资产低于50%的购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）及其他交易事项；</p> <p>（三）审议批准公司与关联方发生的偶发性关联交易金额低于公司最近一期经审计净资产值10%的；以及公司拟与关联人达成的同一会计年度内单笔或者累计日常性关联交易金额超过年度关联交易预计总金额，超过金额低于公司最近一期经审计净资产值20%的；</p> <p>（四）审议批准公司单笔贷款金额低于公司最近一期经审计净资产15%的贷款事项；</p> <p>（五）审议批准公司使用募集资金金额超过总额10%的事项；</p> <p>（六）审议批准除本章程第四十条规定的应由股东大会审批的对外担保事项之外的其他对外担保事项；</p>	<p>第一百一十三条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、对外借款、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>公司发生提供担保事项时，应当由董事会审议。公司发生本章程第四十条规定的提供担保事项时，还应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。</p> <p>董事会须对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。</p>

<p>(七) 审议批准除本章程第四十一条规定的应由股东大会审批的关联交易事项之外的其他关联交易事项。</p> <p>董事会应当建立严格的审查和决策程序，超过董事会决策权限的事项必须报股东大会批准，对于重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审。</p>	
<p>无</p>	<p>增加：</p> <p>第一百一十四条 公司发生的关联交易（除提供担保外），达到下述标准之一的，应当提交董事会决定：</p> <p>（一）公司与关联自然人发生的成交金额在50万元以上的关联交易；</p> <p>（二）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产0.5%以上的交易，且超过300万元。</p> <p>公司发生的关联交易（除提供担保外）达到股东大会审议权限的，应在董事会审议通过后提交股东大会审议。对于每年与关联方发生的日常性关联交易，公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额分别适用本章程第三十九条第（十六）款、第一百一十四条的规定提交董事会或者股东大会审议；实际执行超出预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程序。</p>
<p>第一百一十八条 董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议日期和地点；</p> <p>（二）会议期限；</p> <p>（三）事由及提案；</p> <p>（四）发出通知的日期。</p>	<p>第一百二十一条 董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议日期和地点；</p> <p>（二）会议期限；</p> <p>（三）事由及提案；</p> <p>（四）发出通知的日期。</p> <p>董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。</p>
<p>第一百二十二条 董事会会议应当由董事本人</p>	<p>第一百二十五条 董事会会议应当由董事本</p>

<p>出席,董事因故不能出席的,可以书面委托公司董事会其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限,并由委托人签名或者盖章。</p> <p>代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议、亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。</p>	<p>人出席,董事因故不能出席的,可以书面委托公司董事会其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限,并由委托人签名或者盖章。</p> <p>代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议、亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。</p> <p>一名董事不得在一次董事会会议上接受超过二名董事的委托代为出席会议。</p>
<p>第一百二十三条 董事会会议应当有记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于十年。</p>	<p>第一百二十六条 董事会会议应当有记录,董事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于十年。</p>
<p>第一百二十七条 公司设总经理一名,由董事会提名,董事会聘任或者解聘。公司设常务副总经理一名、副总经理若干、总会计师一名、由总经理提名,董事会聘任或者解聘。公司设董事会秘书一名,董事会聘任或者解聘。</p>	<p>第一百三十条 公司设总经理一名,由董事会提名,董事会聘任或者解聘。公司设常务副总经理一名、副总经理若干、总会计师一名、由总经理提名,董事会聘任或者解聘。公司设董事会秘书一名,董事会聘任或者解聘。公司总会计师作为高级管理人员,还应当具备会计师以上专业技术职务资格,或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</p>
<p>第一百二十八条 本章程第九十五条规定不得担任公司董事的情形适用高级管理人员。本章程第九十七条、第九十八条关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定,适用于高级管理人员。</p>	<p>第一百三十一条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。本章程第九十六条关于不得担任董事的规定及第九十八条、第九十九条关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定,适用于高级管理人员。</p>
<p>第一百三十四条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。</p>	<p>第一百三十七条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。总经理和其他高级管理人</p>

	<p>员辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会秘书辞职，未完成工作移交且相关公告未披露时，辞职报告应当在董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事会秘书仍应当继续履行职责。</p> <p>除前款所列情形外，高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会或者监事会时生效。</p>
无	<p>增加：</p> <p>第一百三十九条 公司董事会办公室为信息披露机构，董事会秘书为信息披露负责人，信息披露事务负责人应当列席公司的董事会和股东大会。董事会秘书由董事会聘任或解聘，其负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、处理投资者关系等事宜。</p>
无	<p>增加：</p> <p>第一百四十条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，本章程不得担任董事的情形适用于董事会秘书。</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p>
第一百三十八条 本章程规定不得担任公司董事的情形适用于公司监事。董事、高级管理人员不得兼任监事。在任期间，董事、高级管理人员配偶和直系亲属也不得担任公司监事。	<p>第一百四十一条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形同时适用于监事。</p> <p>董事、高级管理人员不得兼任监事。在任期间，董事、高级管理人员配偶和直系亲属也不得担任公司监事。</p>
第一百四十条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。 <p>除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。</p>	<p>第一百四十三条 监事可以任期届满以前提出辞职，但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。</p> <p>如因监事的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，或职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一时，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章</p>

	<p>程规定，履行监事职务，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在前述情形下，公司应当在2个月内完成监事补选。</p> <p>除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。</p>
<p>第一百四十三条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。</p>	<p>第一百四十六条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事有权了解公司经营情况。挂牌公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。</p>
<p>第一百四十六条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>（二）检查公司财务；</p> <p>（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；</p> <p>（六）向股东大会提出提案；</p> <p>（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。</p>	<p>第一百四十九条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>（二）检查公司财务；</p> <p>（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；</p> <p>（六）向股东大会提出提案；</p> <p>（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；</p> <p>（九）法律、法规及本章程规定或者股东大会授予的其他职权。</p>
<p>第一百四十九条 监事会应当制定监事会议事</p>	<p>第一百五十七条 监事会应当制定监事会议事</p>

<p>规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。</p>	<p>规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。</p> <p>监事会的召开和表决程序详见《山西大地民基生态环境股份有限公司监事会议事规则》，作为本章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。</p>
<p>第一百五十八条 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性。</p>	<p>第一百六十六条 公司制定利润分配制度，公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性。</p>
<p>第一百七十条 公司与投资者沟通的主要方式包括但不限于：</p> <p>（一）公告，包括定期报告与临时公告等；</p> <p>（二）股东大会；</p> <p>（三）公司网站；</p> <p>（四）一对一沟通；</p> <p>（五）电子邮件和电话咨询；</p> <p>（六）现场参观；</p> <p>（七）其他符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统公司相关规定的方式。</p> <p>公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并应特别注意使用互联网络提高沟通的效率，降低沟通的成本。</p>	<p>第一百七十八条 公司与投资者沟通的主要方式包括但不限于：</p> <p>（一）公告，包括定期报告与临时公告等；</p> <p>（二）股东大会；</p> <p>（三）公司网站；</p> <p>（四）一对一沟通；</p> <p>（五）电子邮件和电话咨询；</p> <p>（六）现场参观；</p> <p>（七）其他符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统公司相关规定的方式。</p> <p>公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并应特别注意使用互联网络提高沟通的效率，降低沟通的成本。投资者与公司之间出现纠纷，应友好协商解决。若双方在三十日无法达成一致，可提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解或者向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。</p>
<p>第一百七十三条 公司的通知以下列形式发出：</p> <p>（一）以专人送出；</p> <p>（二）以电子邮件或者传真方式送出；</p> <p>（三）以快递方式送出；</p> <p>（四）以公告形式送出；</p> <p>（五）本章程规定的其他形式。</p>	<p>第一百八十一条 公司的通知以下列形式发出：</p> <p>（一）以专人送出；</p> <p>（二）以电子邮件或者传真方式送出；</p> <p>（三）以快递方式送出；</p> <p>（四）以公告形式送出。</p>
<p>无</p>	<p>增加：</p> <p>第一百八十二条 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。</p>

无	增加： 第一百八十三条 公司召开董事会的会议通知，以专人、邮件、传真、电话送出方式进行。
无	增加： 第一百八十四条 公司召开监事会的会议通知，以专人、邮件、传真、电话送出方式进行。
第一百七十四条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名(或者盖章)，被送达人签收日期为送达日期；公司通知以快递送出的，自交付快递公司之日起第五个工作日为送达日期；公司通知以电子邮件和传真方式送出的，发出之日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，以公告刊登日为送达日期。	第一百八十五条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名(或者盖章)，被送达人签收日期为送达日期；公司通知以电子邮件和传真方式送出的，发出之日为送达日期；公司以传真方式送出的，收件方收到传真后将送达回证以传真方式送回公司，公司收到传真的时间为送达时间；公司通知以快递送出的，自交付快递公司之日起第五个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，以公告刊登日为送达日期。
第一百七十六条 公司应依法披露定期报告和临时报告。	第一百八十七条 公司指定全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。公司应依法披露定期报告和临时报告。
无	增加： 第二百一十七条 本章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公告。
第二百零六条 释义 （一）控股股东，是指其持有的股份占股本总额百分之五十以上的股东；持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 （二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。 （三）关联关系，是指公司控股股东、实际	第二百一十八条 释义 （一）控股股东，是指其持有的股份占股本总额百分之五十以上的股东；持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 （二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。 （三）关联关系，是指公司控股股东、实际

<p>控制人、董事、监事、高级管理人员</p> <p>人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不因同受国家控股而具有关联关系。</p>	<p>控制人、董事、监事、高级管理人员</p> <p>人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不因同受国家控股而具有关联关系。</p> <p>(四)中国证监会,是指中国证券监督管理委员会。</p> <p>(五)全国股转公司,是指全国中小企业股份转让系统有限责任公司。</p>
<p>无</p>	<p>增加:</p> <p>第二百二十二条 本章程附件包括公司股东大会会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和总经理工作细则。</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

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,切实保护公司、股东及利益相关者的利益,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、部门规章、业务规则的具体要求,公司决定对《山西大地民基生态环境股份有限公司章程》的相应章节进行优化并修改。

三、备查文件

(一)《山西大地民基生态环境股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

公告编号：2020-017

山西大地民基生态环境股份有限公司

董事会

2020年4月21日