

证券代码：837298

证券简称：洱海环保

主办券商：申万宏源

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

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>第一条：为维护云南顺丰洱海环保科技股份有限公司(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》”)、《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》(以下简称“《章程必备条款》”)和其他有关规定，制定本章程。</p>	<p>第一条：为维护云南顺丰洱海环保科技股份有限公司(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》”)、《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》(以下简称“《章程必备条款》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和其他有关规定，制定本章程。</p>
<p>第三十七条：公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司及其他</p>	<p>第三十七条：公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司及其他</p>

股东造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东及实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

公司不得无偿向股东或者实际控制人及其控制的其他企业提供资金、商品、服务或者其他资产；不得以明显不公平的条件向股东或者实际控制人及其控制的其他企业提供资金、商品、服务或者其他资产；不得向明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人及其控制的其他企业提供担保，或者无正当理由为股东或者实际控制人及其控制的其他企业提供担保；不得无正当理由放弃对股东或者实际控制人及其控制的其他企业的债权或承担股东或者实际控制人及其控制的其他企业的债务。公司与股东或者实际控制人及其控制的其他企业之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策制度履行总经理、董事会或

股东造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司不得无偿向股东或者实际控制人及其控制的其他企业提供资金、商品、服务或者其他资产；不得以明显不公平的条件向股东或者实际控制人及其控制的其他企业提供资金、商品、服务或者其他资产；不得向明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人及其控制的其他企业提供担保，或者无正当理由为股东或者实际控制人及其控制的其他企业提供担保；不得无正当理由放弃对股东或者实际控制人及其控制的其他企业的债权或承担股东或者实际控制人及其控制的其他企业的债务。公司与股东或者实际控制人及其控制的其他企业之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策制度履行总经理、董事会或股东大会的决定或审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资产不被控股股东及其附属企业占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报、警告处分，对于负有严重

<p>股东大会的决定或审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资产不被控股股东及其附属企业占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报、警告处分，对于负有严重责任的董事应提请公司股东大会予以罢免。</p>	<p>责任的董事应提请公司股东大会予以罢免。</p>
<p>-</p>	<p>第三十八条（新增）：公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以以下列任何方式占用公司资金：</p> <p>（一）公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；</p> <p>（二）公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；</p> <p>（三）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业；</p> <p>（四）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的债务；</p> <p>（五）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用资金；</p> <p>（六）中国证监会、全国股转公司认定的其他形式的占用资金情形。</p>

-	<p>第三十九条（新增）：对于存在或可能导致股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的情形，应按照公司相关制度规定处理。</p>
-	<p>第四十条（新增）：公司各股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。各股东应严格依法行使出资人的权利，各股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益。控股股东及实际控制人不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。</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>第四十一条：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)修改本章程；</p> <p>(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二)审议公司与关联法人达成的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 30%以上的关联交易；公司与关联自然人达成的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的关联交易；</p> <p>(十三)审议批准第三十九条规定的担保事项；</p> <p>(十四)审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十五)审议公司在连续十二个月内购买、出售重大资产、投资金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；</p> <p>(十六)审议股权激励计划；</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其他事项。</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)修改本章程；</p> <p>(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二) 审议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 3000 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>(十三)审议批准第四十二条规定的担保事项；</p> <p>(十四)审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十五) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的；</p> <p>(十六)审议股权激励计划；</p> <p>(十七) 在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。对董事会的授权原则为可就股东大会法定职权以外的具体事项授予董事会行使，授权内容应明确具体。股东大会不得将其法定职权授予董事会行使。</p>
--	---

	<p>(十八) 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其他事项。</p>
<p>第三十九条：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，超过最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；</p> <p>(二) 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>(六) 根据国家法律、行政法规、部门规章、本章程规定的须股东大会审议通过的其他对外担保事项。</p>	<p>第四十二条：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，超过最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；</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%的担保；</p> <p>(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>(五) 挂牌公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保；</p> <p>(六) 根据国家法律、行政法规、部门规章、本章程规定的须股东大会审议通过的其他对外担保事项。</p> <p>(七) 为股东、实际控制人及其关联方提供的担保。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应当提供反担保。</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</p>

	例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用上述条款的规定。
第四十条： 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。	第四十三条： 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。在规定期限内不能召开股东大会的，公司应当及时告知主办券商，并披露公告说明原因。年度股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。
第四十七条： 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。在股东大会决议作出前，召集股东持股比例不得低于10%。	第五十条： 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。在股东大会决议作出前，召集股东大会的股东合计持股比例不得低于10%。
第四十八条： 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应当予以配合，包括但不限于提供股东名册等。	第五十一条： 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书或信息披露事务负责人应当予以配合，包括但不限于及时履行信息披露义务提供股东名册等。
第五十一条： 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会	第五十四条： 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会

<p>通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明的事项股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p>通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或者不符合法律法规和公司章程规定的提案股东大会不得进行表决并作出决议。</p>
<p>五十三条：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和电话号码。</p> <p>股东大会采用通讯或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明通讯或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；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>（五）会务常设联系人姓名和电话号码。</p> <p>股东大会采用通讯或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明通讯或其他方式的表决时间及表决程序。</p>
<p>第五十四条：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说明董事、监事候选人的详细情况，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职</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说明董事、监事候选人的详细情况，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等</p>

<p>等个人情况；</p> <p>(二)与本公司或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证券交易所惩戒。</p> <p>除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p>	<p>个人情况；</p> <p>(二)与本公司或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证券交易所惩戒。</p>
<p>第五十六条：公司董事会和其他召集人应采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。</p>	<p>第五十九条：股东大会应当设置会场，以现场会议方式召开。股东大会应当给予每个提案合理的讨论时间。公司董事会和其他召集人应采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。</p>
<p>第七十二条：召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时通知各股东。</p>	<p>第七十五条：召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按照提案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不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。</p>
<p>第七十四条：下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>(一)董事会和监事会的工作报告；</p>	<p>第七十七条：下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>(一)董事会和监事会的工作报告；</p>

<p>(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(三)董事和非职工监事成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>(四)公司年度预算方案、决算方案；</p> <p>(五)聘任或解聘会计师事务所决议；</p> <p>(六)公司年度报告；</p> <p>(七)对发行公司债券做出决议；</p> <p>(八)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>	<p>(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(三)董事和非职工监事成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>(四)公司年度预算方案、决算方案；</p> <p>(五)聘任或解聘会计师事务所决议；</p> <p>(六)公司年度报告；</p> <p>(七)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 3000 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>(八)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>
<p>第七十五条：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) 第三十九条规定的担保事项；</p> <p>(五) 公司在一年内单笔或累计出售、购买重大资产、投资金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p>	<p>第七十八条：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) 对发行公司债券做出决议；</p> <p>(三)公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>(四)本章程的修改；</p> <p>(五)第四十二条规定的担保事项；</p> <p>(六)对于重大资产重组事项：</p> <p>1、购买、出售的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务</p>

<p>(六) 股权激励计划；</p> <p>(七) 法律、行政法规或本章程规定的，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>会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上的；</p> <p>2、购买、出售的资产净额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。</p> <p>3、公司发行股份购买资产触及上述所列指标的，应当按照股东大会特别决议的相关要求办理。</p> <p>(七) 股权激励计划；</p> <p>(八) 法律、行政法规或本章程规定的，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>第七十六条： 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>董事会和符合相关规定的股东可以征集股东投票权。</p>	<p>第七十九条： 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>公司及控股子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>董事会和符合相关规定的股东可以征集股东投票权。</p>
<p>第七十七条： 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</p>	<p>第八十条： 股东大会审议有关关联交易事项时，应当回避表决，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表</p>

<p>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>决权的股份数不计入有效表决总数；全体股东均为关联方的除外。股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。</p>
<p>第八十条：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>董事、监事候选人应当在股东大会会议召开之前作出承诺，同意接受提名，承诺所披露的董事、监事候选人资料真实、完整并保证当选后切实履行董事、监事职责。</p> <p>董事会应当向股东通报候选董事、监事的简历和基本情况。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定可以实行累积投票制。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。公司董事、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、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>董事、监事候选人应当在股东大会会议召开之前作出承诺，同意接受提名，承诺所披露的董事、监事候选人资料真实、完整并保证当选后切实履行董事、监事职责。</p> <p>董事会应当向股东通报候选董事、监事的简历和基本情况。</p>
<p>-</p>	<p>第九十四条(新增)：特别表决权仅适用于公司章程约定的股东大会特定决议事项。除前述事项外，持有特别表决权股份的股东与持有普通股份的股东享有的权利完全相同。</p>
<p>-</p>	<p>第九十五条(新增)：公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投</p>

	票权。征集投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。
<p>第九十一条： 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）被证监会处以证券市场禁入处罚，期限未届满的；</p> <p>（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举董事的，该选举无效。</p>	<p>第九十六条： 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）《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；</p> <p>（二）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>（三）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>（四）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。</p> <p>（五）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举董事的，该选举无效。</p> <p>董事在任职期间出现本条情形的，股东大会应当罢免其职务。</p>

<p>董事在任职期间出现本条情形的，股东大会应当罢免其职务。</p>	
<p>第一百〇二条： 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、回购本公司股份、发行债券、可转换公司债券或其它证券方案、股权激励计划；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）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</p>	<p>第一百〇七条： 董事会行使下列职权：召集股东大会，并向股东大会报告工作；</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、回购本公司股份、发行债券、可转换公司债券或其它证券方案、股权激励计划；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）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</p>

<p>者解聘公司财务总监、副总经理高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制定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）向股东大会提议聘用或解聘为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十六）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>（十七）审议董事会议事规则规定的由董事会审议的关联交易、重大投资和对外担保事宜。</p> <p>（十八）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>事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司财务总监、副总经理高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制定公司的基本管理制度，包括制定利润分配制度，并可以对现金分红的具体条件和比例、未分配利润的使用原则等作出具体规定，保障股东的分红权；</p> <p>（十二）审议董事会议事规则规定的由董事会审议的关联交易、重大投资、重大交易事项和对外担保事宜。公司的交易事项构成重大资产重组的，应当按照《非上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定履行审议程序；</p> <p>（十三）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十四）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十五）向股东大会提议聘用或解聘为公司审计的会计师事务所；</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）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>（十八）审议董事会议事规则规定的由董事会审议的关联交易、重大投资和对外担保事宜。</p> <p>（十九）法律、行政法规、部门规章</p>
--	--

	<p>或本章程授予的其他职权。</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>第一百〇四条： 董事会拟定董事会议事规则，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>董事会应当确定对外投资、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>董事会拥有对外投资、收购及出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产（服务）购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内）、资产抵押、对外担保、关联交易事项方面的权限如下：</p> <p>（一）公司进行对外投资，达到下列标准之一的，还须由董事会审议通过：1、公司在一个会计年度内对外投资金额超过公司最近一期经审计总资产30%，但金额不超过公司最近一期经审计总资产50%的交易事项；2、对外投资交易主体涉及关联方的，依照有关关联交易的决策制度履行审议程序。3、</p>	<p>第一百〇九条： 董事会拟定董事会议事规则，应报股东大会批准并作为本章程附件。明确董事会的职责，以及董事会召集、召开、表决等程序，规范董事会运作机制，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>董事会应当确定对外投资、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>董事会拥有对外投资、收购及出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产（服务）购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内）、资产抵押、对外担保、关联交易事项方面的权限如下：</p> <p>（一）公司进行对外投资，达到下列标准之一的，还须由董事会审议通过：1、公司在一个会计年度内对外投资金额超过公司最近一期经审计总资</p>

已按照本章程相关规定履行股东大会批准相关义务的，不再纳入董事会审批的累计计算范围。

（二）董事会运用公司资产作出的收购出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产（服务）购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内）权限为在一个会计年度内累计不超过公司最近一期经审计总资产 50%部分，已按照本章程规定履行股东大会批准相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围；

（三）董事会有权决定担保的权限为不属于本章程规定的应由股东大会审议通过的担保权限范围的担保事项；

（四）公司与关联法人达成的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上、不超过 30%的关联交易；公司与关联自然人达成的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 3%以上、不超过 10%的关联交易。

上述重大事项属于公司董事会的决策权限的，董事会可通过董事会决议的形式授权公司董事长或总经理行使；超过本条规定的董事会权限的，须提交公司股东大会审议。

产 30%，但金额不超过公司最近一期经审计总资产 50%的交易事项；2、对外投资交易主体涉及关联方的，依照有关关联交易的决策制度履行审议程序。3、已按照本章程相关规定履行股东大会批准相关义务的，不再纳入董事会审批的累计计算范围。

（二）董事会运用公司资产作出的收购出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产（服务）购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内）权限为在一个会计年度内累计不超过公司最近一期经审计总资产 50%部分，已按照本章程规定履行股东大会批准相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围；

（三）董事会有权决定担保的权限为不属于本章程规定的应由股东大会审议通过的担保权限范围的担保事项；

（四）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；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。

董事会拥有交易事项方面的权限如下：

（一）交易涉及的资产总额（同时

	<p>存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产超过 30%，但低于 50%的；交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的超过 30%，但低于 50%的；</p> <p>（二）董事会有权决定担保的权限为不属于本章程规定的应由股东大会审议通过的担保权限范围的担保事项；</p> <p>（三）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；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>上述重大事项属于公司董事会的决策权限的，董事会可通过董事会决议的形式授权公司董事长或总经理行使；超过本条规定的董事会权限的，须提交公司股东大会审议。</p>
-	<p>第一百一十二条（新增）：公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会可以将除法定职权及公司重大事项之外的具体事务授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权，董事会不得将法定职权及公司重大事项授予其它个别董事或者他人行使。</p>
<p>第一百〇八条：董事会会议分为定期会议和临时会议。</p> <p>董事会每年至少召开 2 次会议，由</p>	<p>第一百一十四条：董事会每年至少召开 2 次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监</p>

<p>董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事、总经理。</p>	<p>事、总经理。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>第一百一十条： 董事会召开临时董事会会议的通知方式为传真或电话；通知时限为 3 天。</p> <p>情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明，经公司各董事同意，可豁免前述条款规定的通知时限。</p>	<p>第一百一十六条： 董事会召开临时董事会会议的通知方式为传真或电话；通知时限为 10 天。</p> <p>情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。</p>
<p>第一百一十七条： 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。</p> <p>董事会会议记录包括以下内容：</p> <p>(一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；</p> <p>(二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；</p> <p>(三) 会议议程；</p> <p>(四) 董事发言要点；</p> <p>(五) 每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。</p> <p>(六) 与会董事认为应当记载的其他事项。</p>	<p>第一百二十三条： 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，记录应当真实、准确、完整。出席会议的董事、信息披露事务负责人和记录人应当在会议记录上签名。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>董事会会议记录包括以下内容：</p> <p>(一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；</p> <p>(二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；</p> <p>(三) 会议议程；</p> <p>(四) 董事发言要点；</p> <p>(五) 每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。</p>

	<p>(六)与会董事认为应当记载的其他事项。</p>
<p>第一百一十九条：本章程第九十一条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。</p>	<p>第一百二十五条：本章程中关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。</p> <p>财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，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>第一百二十条：本章程第九十三条关于董事的忠实义务和第九十四条(四)、(五)、(六)关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p> <p>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。</p>	<p>第一百二十六条：本章程中关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p> <p>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。</p>
<p>第一百三十二条：监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。</p>	<p>第一百三十八条：监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。</p> <p>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。公司保障监事的知情权，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>第一百三十六条：公司设监事会，监事会由3名监事组成，监事会设监事会主席1名，由全体监事过半数选举产</p>	<p>第一百四十一条：公司设监事会，监事会由3名监事组成，监事会设监事会主席1名，由全体监事过半数选举产生。</p>

<p>生。</p> <p>监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，职工代表比例不低于监事会人数的 1/3，监事会中的股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>	<p>公司董事、高级管理人员不得兼任监事。</p> <p>监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，职工代表比例不低于监事会人数的 1/3，监事会中的股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>
<p>第一百三十八条：监事会每 6 个月至少召开一次会议。会议通知应当提前 10 日以书面方式送达全体监事。</p> <p>监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当提前 2 日以书面方式送达全体监事。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p> <p>监事会会议应当由 1/2 监事出席方可举行。每一监事享有一票表决权，表决以记名方式进行表决。</p> <p>监事会作出决议应当经半数以上监事通过。</p>	<p>第一百四十三条：监事会每 6 个月至少召开一次会议。会议通知应当提前 10 日以书面方式送达全体监事。</p> <p>监事可以提议召开临时监事会会议。监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。临时会议通知应当提前 2 日以书面方式送达全体监事。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p> <p>监事会会议应当由 1/2 监事出席方可举行。每一监事享有一票表决权，表决以记名方式进行表决。</p> <p>监事会作出决议应当经半数以上监事通过。</p>

<p>第一百三十九条：监事会制定监事会议事规则，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>第一百四十四条：监事会制定监事会议事规则，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，并作为章程附件。</p>
<p>第一百四十四条：监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。</p>	<p>第一百四十五条：监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，会议记录应当 真实、准确、完整。出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。</p>
<p>-</p>	<p>第一百四十七条（新增）：存在下列情形之一的，不得担任挂牌公司董事、监事或者高级管理人员：</p> <p>（一）《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；</p> <p>（二）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>（三）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>（四）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。</p> <p>财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，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>-</p>	<p>第一百四十八条（新增）：董事、</p>

	<p>监事、高级管理人员候选人被提名后，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>第一百四十九条（新增）：董事、监事和高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：</p> <p>（一）最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；</p> <p>（二）最近三年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；</p> <p>（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。</p> <p>上述期间，应当以公司董事会、股东大会等有权机构审议董事、监事和高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。</p>
-	<p>第一百五十条（新增）：董事、监事和高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。除下列情形外，董事、监事和高级管理人员的辞职自辞职</p>

	<p>报告送达董事会或者监事会时生效：</p> <p>（一）董事、监事辞职导致董事会、监事会成员低于法定最低人数；</p> <p>（二）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；</p> <p>（三）董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露。</p> <p>在上述情形下，辞职报告应当在下任董事、监事填补因其辞职产生的空缺，或者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、监事或者董事会秘书仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成董事、监事补选。</p>
-	<p>第一百五十一条（新增）：挂牌公司现任董事、监事和高级管理人员发生不得担任挂牌公司董事、监事或者高级管理人员情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。</p>
<p>第一百七十四条：公司有本章程第一百七十三条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。</p>	<p>第一百八十四条：公司有本章程第一百八十三条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。</p>

<p>第一百七十五条：公司因本章程第一百七十三条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p>	<p>第一百八十五条：公司因本章程第一百八十三条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p>
<p>-</p>	<p>第二百〇一条（新增）：公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。</p>
<p>第一百九十三条： 释义</p> <p>(一)控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，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。</p> <p>(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。</p> <p>(三)关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理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仅因为同受国家控股而具有关</p>	<p>第二百〇四条： 释义</p> <p>(一)控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，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。</p> <p>(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。</p> <p>(三)关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理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仅因为同受国家控股而具有关</p>

<p>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)全国股份转让系统公司，是指全国中小企业股份转让系统有限责任公司。</p>	<p>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)全国股份转让系统公司，是指全国中小企业股份转让系统有限责任公司。</p> <p>(六) 公司进行第(六)规定的同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算的原则。</p> <p>本制度所称“交易”包括下列事项：购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供担保；提供财务资助；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产；债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权利；中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。</p> <p>(七) 公司进行本条第(六)规定的同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算的原则。</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，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，对公司章程进行修订。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十二次会议决议》。

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日