

证券代码：832963

证券简称：海鹰环境

主办券商：海通证券

## 河北海鹰环境安全科技股份有限公司

### 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：

原章程条款	章程修订后条款
一百三十三条 监事会行使下列职权 第（五）款：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；	一百三十三条 监事会行使下列职权 第（五）款：书面向董事会提议召开临时股东大会，董事会不同意召开，或者在收到提议后 10 日内未做出书面反馈的，监事会应当自行召集和主持临时股东大会；
四十六条第二款：股东决定自行召集股东大会的，在股东大会决议作出前，召集股东持股比例不得低于 10%。	四十六条第二款：股东决定自行召集股东大会的，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 10%。
四十七条 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予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。	四十七条 监事会或者股东依法自行召集股东大会的，董事会、董事会秘书应当予以配合，并履行信息披露义务。
五十一条 召集人将在年度股东大会召开前 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。 会议在计算起始期限时，不应当包括会议	五十一条 召集人将在年度股东大会召开前 20 日前以公告方式通知各股东，且临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。 股权登记日与会议日期之间的间隔不得多

<p>召开当日。</p>	<p>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。 会议在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。</p>
<p>五十二条 股东大会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限。</p>	<p>五十二条 股东大会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点、会议期限和<b>股权登记日</b>。</p>
<p>七十四条 股东（包括股东代理人）以其所代表的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。 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有表决权的股份总数。</p>	<p>七十四条 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，<b>同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。公司及其控股子公司</b>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有表决权的股份总数。 <b>股东与股东大会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。全体股东均为关联方的除外。</b></p>
<p>第七十八条 股东大会对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应当按照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不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。</p>	<p>第七十八条 股东大会对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应当按照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不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。 <b>董事会秘书负责股东大会会议记录，出席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册和代理出席的授权委托书、网络及其他方式有效表决资料一并保存。</b></p>
<p>第四十条 公司下列对外担保行为，需经股东大会审议通过。 （一）本公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的</p>	<p>第四十条 公司下列对外担保行为，需经股东大会审议通过。 <b>（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</b> <b>（二）公司及其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%以后提供的任何担保；</b></p>

<p>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) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</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) 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>(五) 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的；且控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。</p> <p>(六) 中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。</p>
<p>第一百零八条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。</p> <p>董事会决议的表决，实行 1 人 1 票。</p>	<p>第一百零八条 董事与董事会会议决议事项有关联关系的，应当回避表决，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交公司股东大会审议。</p> <p>董事会决议的表决，实行 1 人 1 票。</p>
<p>第一百一十一条 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。</p> <p>董事会会议记录作为公司档案，保存期限不少于 10 年。</p>	<p>第一百一十一条 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。</p> <p>董事会会议记录作为公司档案，保存期限不少于 10 年。</p>
<p>第一百三十五条 监事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。</p>	<p>第一百三十五条 监事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，记录应真实、准确、完整。出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名。</p>
<p>第八十八条 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，</p>	<p>第八十八条 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</p>

<p>执行期满未逾 5 年；</p> <p>(三) 担任破产清算公司、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) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>第一百一十四条 本章程第八十八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>本章程第九十条关于董事的忠实义务和第九十一条（四）-（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员</p>	<p>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>第一百一十四条 本章程第八十八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>本章程第九十条关于董事的忠实义务和第九十一条（四）-（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员</p> <p>财务负责人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>第九十三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。</p> <p>第九十四条 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。</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> <p>第一百二十二条 公司设董事会秘书，……</p>	<p>第九十三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。董事会将在 2 日内披露有关情况。</p> <p>第九十四条 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，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。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事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> <p>第一百二十二条 公司设董事会秘书，……</p>

<p>第一百二十七条 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>	<p>最后补充一款：董事会秘书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。董事会秘书的辞职报告除完成工作移交且相关公告披露后方能生效情形外，其辞职报告自送达董事会后生效。辞职报告尚未生效之前，拟辞职的董事会秘书仍应当继续履行职责。</p> <p>第一百二十七条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。</p> <p>如因监事的辞职导致公司监事会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，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。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事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>第一百二十九条 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>第一百二十九条 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>监事有权了解公司经营情况，本公司保障监事的知情权，监事履行职责所需的有关费用由公司承担。</p>
<p>第三十一条 公司股东享有下列权利：</p>	<p>第三十一条 公司股东享有下列权利：</p> <p>增加（八）本公司申请股票终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。</p> <p>原第（八）条变更为第（九）条</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

为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，修订章程部分条款。

## 三、 备查文件

《河北海鹰环境安全科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日