

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

## 北京纬纶华业环保科技股份有限公司

## 关于拟修订《公司章程》的公告

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>第十四条 公司的经营范围：施工总承包；专业承包；工程勘察设计；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；投资管理；项目投资；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口；技术进出口；代理进出口；出租办公用房。（未取得行政许可的项目除外）</p> <p>公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。</p>	<p>第十四条 公司的经营范围：<b>环境科学、环境保护、生物科技领域、净化设备、固废处理与资源化设备、水处理技术及设备、污泥处理设备、含油污泥处理设备、工矿设备、石油石化专用设备、石油钻采专用设备、通用机械设备、工业自动控制系统装置、自动化控制设备、化学制剂、微生物菌剂、化工产品的</b>技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；<b>机械设备租赁（不含汽车租赁）</b>；投资管理；项目投资；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口；技术进出口；代理进出口；</p>

	<p>出租办公用房；施工总承包；专业承包；工程勘察设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p> <p>公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。</p>
<p>第四十条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议并做出决议：</p> <p>(一)公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十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百分之三十以后提供的任何担保；</p> <p>(三)为资产负债率超过百分之七十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百分之十的担保；</p> <p>(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。</p> <p>董事会审议担保事项时，必须经董事会审议同意。</p> <p>股东大会审议前款第（五）项担保事项时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，</p>	<p>第四十条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议并做出决议：</p> <p>(一)公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；</p> <p>(二)<b>按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过最近一期经审计总资产的百分之三十的担保；</b></p> <p>(三)为资产负债率超过百分之七十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百分之十的担保；</p> <p>(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。</p> <p>董事会审议担保事项时，必须经董事会审议同意。</p> <p>股东大会审议前款第（五）项担保事项时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，</p>

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半数以上通过。	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半数以上通过。
第四十一条 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一次，应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。	第四十一条 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一次，应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。  <b>临时股东大会不定期召开，出现《公司法》规定应当召开临时股东大会情形的，自事实发生之日起2个月内召开。</b>
第四十三条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或便于更多股东参加的地点。  股东大会应设置会场，以现场会议、视频会议等形式召开。公司还可提供其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。	第四十三条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或便于更多股东参加的地点。  <b>股东大会应设置会场，以现场会议方式召开。公司还可提供其他方式如视频会议等，为未能到现场的股东参加股东大会提供便利。</b> 股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第四十八条 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。在股东大会决议通过前，召集股东持股比例不得低于百分之十。	第四十八条 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。 <b>在股东大会决议公告之前</b> ，召集股东持股比例不得低于百分之十。
第四十九条 对于监事会或股东自行召集的股东大会的，董事会和董事会秘书应予以配合。	第四十九条 对于监事会或股东自行召集股东大会的， <b>公司董事会、信息披露事务负责人应当予以配合，并及时履行信息披露义务。</b>
第五十二条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案。  单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。提案符合本章	第五十二条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案。  单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。提案符合本章

<p>程第五十一条要求的，召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。</p> <p>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不符合本章程第五十一条规定的提案，股东大会不得进行表决并做出决议。</p>	<p>程第五十一条要求的，召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容，<b>并将该临时提案提交股东大会审议。</b></p> <p>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不符合本章程第五十一条规定的提案，股东大会不得进行表决并做出决议。</p>
<p>第五十三条 召集人将在年度股东大会召开二十日前以书面方式通知各股东，临时股东大会应于会议召开十五日前以书面公告方式通知各股东。</p> <p>公司计算前述“二十日”、“十五日”的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。</p>	<p>第五十三条 召集人将在年度股东大会召开二十日前<b>以公告方式</b>通知各股东，临时股东大会应于会议召开十五日前<b>以公告方式</b>通知各股东。</p> <p>公司计算前述“二十日”、“十五日”的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。</p>
<p>第五十四条 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)股东大会的股权登记日；</p> <p>(四)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>(五)会务常设联系人姓名、电话号码。</p> <p>(六)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</p>	<p>第五十四条 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)股东大会的股权登记日。<b>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；</b></p> <p>(四)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>决程序。</p>	<p>(五)会务常设联系人姓名、电话号码。</p> <p>(六)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 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,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>第五十六条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。<b>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。</b></p>
<p>第七十二条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、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会议登记册及代理出席的委托书、其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限为十年。</p>	<p>第七十二条 <b>出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名,并保证会议记录真实、准确、完整。</b>会议记录应当与现场出席股东的会议登记册及代理出席的委托书、其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限为十年。</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><b>公司及控股子公司</b>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表决权的股份总数;<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。</b></p> <p><b>公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东</b>可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。</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</p>	<p>第七十八条 <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,</b>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</p>

<p>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>参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系的，全体股东无需回避。</p> <p>上述关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项：</p> <p>（一）购买或者出售资产；</p> <p>（二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；</p> <p>（三）提供财务资助；</p> <p>（四）提供担保；</p> <p>（五）租入或租出资产；</p> <p>（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；</p> <p>（七）赠与或者受赠资产；</p> <p>（八）债权或债务重组；</p> <p>（九）签订许可使用协议；</p> <p>（十）研究与开发项目的转移；</p> <p>（十一）购买原材料、燃料、动力；</p> <p>（十二）销售产品、商品；</p> <p>（十三）提供或接受劳务；</p> <p>（十四）委托或者受托销售；</p> <p>（十五）与关联人共同投资；</p> <p>（十六）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。</p>	<p>份总额；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系的，全体股东无需回避。</p> <p>上述关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项：</p> <p>（一）购买或者出售资产；</p> <p>（二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；</p> <p>（三）提供财务资助；</p> <p>（四）提供担保；</p> <p>（五）租入或租出资产；</p> <p>（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；</p> <p>（七）赠与或者受赠资产；</p> <p>（八）债权或债务重组；</p> <p>（九）签订许可使用协议；</p> <p>（十）研究与开发项目的转移；</p> <p>（十一）购买原材料、燃料、动力；</p> <p>（十二）销售产品、商品；</p> <p>（十三）提供或接受劳务；</p> <p>（十四）委托或者受托销售；</p> <p>（十五）与关联人共同投资；</p> <p>（十六）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。</p>
<p>第八十二条 除累积投票制外，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</p>	<p>第八十二条 除累积投票制外，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</p>

<p>决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能做出决议外，股东大会不应对提案进行搁置或不予表决。</p>	<p>决，<b>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。</b>除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能做出决议外，股东大会不应对提案进行搁置或不予表决。</p>
<p>第九十三条 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>(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；</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、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>第九十三条 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>(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚<b>或者认定为不适当人选，期限未满的；</b></p> <p>(七)<b>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；</b></p> <p>(八)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、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出</p>

	现本条情形的，公司应当解除其职务。
<p>第九十八条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。</p> <p>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>第九十八条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，<b>不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。</b></p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，<b>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。辞职报告尚未生效之前</b>，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，<b>公司应当在 2 个月内完成董事补选。</b></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>第一百〇四条 董事会行使下列职权： .....</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。股东大会授权董事会有权决定单笔或一年内累计不超过公司最近一期经审计总资产 30%的关联交易事项，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>第一百〇四条 董事会行使下列职权： .....</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。<b>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，或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 万元的关联交易，需经董事会审议；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 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，应当提交股东大会审议；</b> .....</p>
第一百〇五条 董事会行使职权的事项超过	第一百〇五条 董事会行使职权的事项超过



<p>股东大会授权范围的，应当提交股东大会审议。</p>	<p>股东大会授权范围的，应当提交股东大会审议。<b>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。</b></p>
<p>第一百〇八条 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>董事会有权决定下列内容的资产处置（购买或出售资产、租入或租出资产、赠与或受赠资产、资产置换、重组等）、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、对外担保、除向金融机构以外的其他借贷事项等交易的审批：</p> <p>.....</p>	<p>第一百〇八条 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><b>公司对外提供担保的，应当提交公司董事会审议。董事会有权决定下列内容的资产处置（购买或出售资产、租入或租出资产、赠与或受赠资产、资产置换、重组等）、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、除向金融机构以外的其他借贷事项等交易的审批：</b></p> <p>.....</p>
<p>第一百一十四条 定期会议应于会议召开日十日前通知全体董事。董事会召开临时董事会会议应当提前三日通知，但遇到特殊情况的可随时通知。</p> <p>董事会召开董事会会议的通知方式为专人送达、邮件、电子邮件、传真、电话、书面或公告等。</p>	<p>第一百一十四条 定期会议应于会议召开日十日前通知<b>全体董事和监事</b>。董事会召开临时董事会会议应当提前三日通知，但遇到特殊情况的可随时通知。</p> <p>董事会召开董事会会议的通知方式为专人送达、邮件、电子邮件、传真、电话、书面或公告等。</p>
<p>第一百二十条 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做出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为十年。</p>	<p>第一百二十条 <b>董事会会议记录应当真实、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。</b>出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。董事会会议记</p>

	录作为公司档案保存，保存期限为十年。
<p>第一百一十五条 董事会会议通知至少应当包括以下内容：</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>第一百一十五条 <b>董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。</b> 董事会会议通知至少应当包括以下内容：</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>第一百三十三条 公司设财务负责人，财务负责人是公司高级管理人员，由董事会委任。财务负责人负责公司财务会计工作，包括财务管理（含预审管理、投资管理、筹资管理、成本管理、资金、股利分配管理等内容）和会计核算等事宜。</p>	<p>第一百三十三条 公司设财务负责人，财务负责人是公司高级管理人员，由董事会委任。财务负责人负责公司财务会计工作，包括财务管理（含预审管理、投资管理、筹资管理、成本管理、资金、股利分配管理等内容）和会计核算等事宜。<b>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。</b></p>
<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。</p> <p>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>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，<b>不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。</b></p> <p><b>监事辞职导致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的，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。辞职报告尚未生效之前，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，公司应当在 2 个月内完成监事补选。</b></p> <p>除前款所列情形外，监事辞职自辞职报</p>

	告送达监事会时生效。
<p>第一百四十二条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。</p> <p>监事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>第一百四十二条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。</p> <p><b>监事有权了解公司经营情况。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。</b></p> <p>监事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>第一百四十八条 监事会行使下列职权：</p> <p>.....</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>.....</p>	<p>第一百四十八条 监事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>(五)有权向董事会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，<b>并应当以书面形式提出。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，监事会可以自行召集临时股东大会主持；</b></p> <p>.....</p>
<p>第一百五十条 监事会每六个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日前送达全体监事。</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三日送达全体监事。情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。</p> <p>监事会决议应当经半数以上监事通过。</p>	<p>第一百五十条 监事会每六个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日前送达全体监事，<b>定期会议以书面方式进行通知。</b></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三日送达全体监事。<b>临时会议可以书面、邮件、传真、电子邮件等方式进行通知，</b>情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。</p> <p>监事会决议应当经半数以上监事通过。</p>
第一百五十二条 监事会应当将所议事项的	第一百五十二条 监事会应当将所议事项的

<p>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>会议记录包括会议召开的日期、地点和召集人姓名、出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事姓名、会议议程、监事发言要点、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>监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存十年。</p>	<p>决定做成会议记录，出席会议的<b>监事、记录人应当在会议记录上签名，监事会会议记录应当真实、准确、完整。</b></p> <p>会议记录包括会议召开的日期、地点和召集人姓名、出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事姓名、会议议程、监事发言要点、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>监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存十年。</p>
<p>第一百五十三条 监事会会议通知至少包括以下内容：</p> <p>（一）举行会议的日期、地点和会议期限；</p> <p>（二）事由及议题；</p> <p>（三）发出通知的日期。</p>	<p>第一百五十三条 <b>监事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。</b>监事会会议通知至少包括以下内容：</p> <p>（一）举行会议的日期、地点和会议期限；</p> <p>（二）事由及议题；</p> <p>（三）发出通知的日期。</p>
<p>第一百六十二条 公司聘用具备从事证券相关业务资格的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。</p>	<p>第一百六十二条 公司聘用<b>符合《证券法》要求</b>的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。</p>
<p>无</p>	<p><b>新增条款：</b></p> <p>第二百一十条 公司与投资者之间的纠纷解决机制，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>

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

为进一步提高公司治理水平和完善公司治理结构，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》有《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，现对公司章程进行修订，从而更好地满足公司经营发展需要。

## 三、备查文件

- （一）北京纬纶华业环保科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
- （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日