

《公司章程》修订案

为进一步完善公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行《公司章程》的相关条款进行如下修订：

修订前	修订后
<p>第四条 公司注册名称：深圳市通产丽星股份有限公司 英文全称：SHENZHEN BEAUTY STAR CO., LTD</p>	<p>第四条 公司注册名称：深圳市力合科创股份有限公司 英文全称：SHENZHEN LEAGUER CO., LTD.</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币 1,164,606,059 元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 1,210,604,219 元。</p>
<p>第二十条 公司股份总数为1,164,606,059股，股份性质全部为普通股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为 1,210,604,219 股，股份性质全部为普通股。</p>
<p>第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的普通股股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p>	<p>第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合计持有公司 1%以上股份的普通股股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p>
<p>第一百零八条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p>	<p>第一百零八条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票</p>

<p>(八) 审议批准公司下列对外投资、收购出售资产、贷款、资产抵押、委托理财、关联交易、对外担保等事项：</p> <p>1、审议批准公司在完整会计年度内，投资额占公司最近经审计的净资产值 20%以下的投资项目。</p> <p>...</p>	<p>或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(八) 审议批准公司下列对外投资、收购出售资产、贷款、资产抵押、委托理财、关联交易、对外担保等事项：</p> <p>1、审议批准公司在完整会计年度内，单笔投资额占公司最近经审计的净资产值 20%以下的投资项目。</p> <p>...</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

注：除以上条款和少量不影响条文含义的标点符号、字词、编号调整，《公司章程》其他条款内容不变。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

2020 年 12 月