

证券代码：838418

证券简称：新兴生态

主办券商：金元证券

新兴生态科技股份有限公司

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>第三条 董事长为公司的法定代表人，对外代表公司，签署公司股票、公司债券。</p> <p>公司的全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。</p> <p>本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员。</p>	<p>第三条 董事长为公司的法定代表人，对外代表公司，签署公司股票、公司债券。</p> <p>公司的全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。</p> <p>本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员。</p>

<p>本章程所称高级管理人员是指公司的总经理（总裁）和其他高级管理人员，本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理（副总裁）、财务负责人（总会计师）和董事会秘书。公司根据《中国共产党章程》和有关规定，设立中国共产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。</p>	<p>本章程所称高级管理人员是指公司的总经理（总裁）和其他高级管理人员，本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理（副总裁）、财务负责人（总会计师）和董事会秘书。</p> <p>第四条 公司根据《中国共产党章程》和有关规定，设立中国共产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，集体研究把关和决定企业重大事项。建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。</p>
<p>第四条 公司按照国家有关法律和《中华人民共和国工会法》设立工会。工会独立自主地开展工作，公司应支持工会的工作。公司劳动用工制度严格按照《劳动法》执行。</p>	<p>第四条序号修改为第五条 公司按照国家有关法律和《中华人民共和国工会法》设立工会。工会独立自主地开展工作，公司应支持工会的工作。公司劳动用工制度严格按照《劳动法》执行。</p> <p>以下序号条数顺延</p>
<p>第八条 公司经营范围：工程勘察；工程设计；境内旅游业务。城市园林绿化服务；工程规划设计；市政工程设计设计与施工；旅游度假村管理；非自然保护区的人工森林公园管理；城市环境卫生管理；抚育、管理林木；培育林木种；培育林木苗；造林；采集林产品；自然保护区管理；生态功能保护区管理；生态示范区管理；水污染治理；大气污染治理；环境污染治理设施运营服务；智慧水务管控</p>	<p>第九条 公司经营范围： 自然科学研究与试验发展；城市园林绿化及养护；专业承包；建设工程项目管理；土地整治服务；施工总承包；劳务分包；水污染治理；大气污染治理；固体废弃物污染治理；公园管理；环境监测；技术开发、技术咨询、技术服务；销售花、草及观赏植物、建筑材料（不从事实体店经营）、园林机械设备、化肥、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；</p>

<p>系统的开发与应用；生活垃圾及工业固体废物处置及危险废弃物处置及回收利用，相关配套设施设计、建设、投资、运营管理，相关设备的生产与销售、技术咨询及配套服务；环境检测；土壤修复及处理设备制造、销售；环保技术研发、咨询及转让；环保工程设计、施工、安装、调试、总承包；环保设备及水处理设备、环保材料、机电设备的生产与销售；防水防腐工程、机电工程、建筑装饰装修工程、幕墙工程、建筑工程的施工；技术推广服务；自然科学研究和试验发展；项目投资；种子种苗培育活动；林产品初级加工活动；其他林业专业及辅助性活动；林业产品批发。以工商行政管理机关核定的经营范围为准。</p>	<p>工程勘察；工程设计；境内旅游业务；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理（仅限餐厨（含废弃油脂）垃圾处理）；电力供应。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；境内旅游业务、城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理（仅限餐厨（含废弃油脂）垃圾处理）、电力供应、工程勘察、工程设计以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）以工商行政管理机关核定的经营范围为准。</p>
<p>第二十二条 公司股份总数：63,419,479股</p>	<p>第二十三条 公司股份总数：62,419,479股</p>
<p>第二十四条 公司注册资本：63,419,479.00元人民币。</p>	<p>第二十五条 公司注册资本：62,419,479.00元人民币。</p>
<p>第三十一条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p>股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。</p>	<p>第三十一条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p>第三十二条 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。</p> <p>以下序号条数顺延</p>
<p>第七十二条 除本章程第七十五条规定的累积投票制外，股东（包括股东代理人）以其</p>	<p>第七十四条 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</p>

<p>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。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。同一表决权只能选择现场、网络或者其他表决方式中的一种。</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。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，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>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。同一表决权只能选择现场、网络或者其他表决方式中的一种。</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。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，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>第八十八条 公司设立党支部。党支部设书记1名，其他党支部成员若干名。董事长、党支部书记原则上由一人担任，党支部书记兼任董事长的，设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党支部成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党支部。同时，按规定设立纪委。</p> <p>第八十九条 公司党支部根据《中国共产党章程》及《中国共产党党组工作条例》等党内法规履行职责。</p> <p>（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委、中国通用技术集团公司党组以及上级党组织有关重要工作部署。</p> <p>（二）坚持党管干部原则与董事会或经理班</p>	<p>第八十九条 根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》要求，国有企业党支部围绕生产经营开展工作，一般由党员负责人担任党支部书记和委员，由党支部对企业重大事项进行集体研究把关。</p> <p>（一）公司设立党支部。党支部设书记1名，其他支部委员若干名，其中纪检委员1名。党员董事长、党支部书记原则上由一人担任，党员总经理担任副书记。董事长由上级企业领导人员兼任的，可由党员总经理担任党支部书记，或单独配备党支部书记。坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党支部委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党支部委员会。</p> <p>（二）公司党支部委员会根据《中国共产党</p>

<p>子依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党支部对董事会或总经理（总裁）提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理（总裁）推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。</p> <p>（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。</p> <p>（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。</p>	<p>章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等党内法规，对重大事项进行集体研究把关，主要职责是：</p> <ol style="list-style-type: none">1.加强企业党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；2.深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本企业贯彻落实；3.集体研究讨论企业重大经营管理事项，支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；4.加强对企业选人用人的领导和把关，抓好企业领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；5.做好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，严格党的组织生活，组织党员创先争优，充分发挥党员先锋模范作用。6.密切联系职工群众，推动解决职工群众合理诉求，认真做好思想政治工作。领导本单位工会、共青团、妇女组织等群团组织，支持它们依照各自章程独立负责地开展工作。7.履行企业党风廉政建设主体责任，监督党员、干部和企业其他工作人员严格遵守国家法律法规、企业财经人事制度，维护国家、
---	--

	<p>集体和群众的利益。</p> <p>8.实事求是党的建设、党的工作提出意见建议，及时向上级党组织报告重要情况。按照规定向党员、群众通报党的工作情况。</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

鉴于公司回购股份并注销减少注册资本所涉及的注册资本、股份总数的变化，以及修改公司经营范围、完善党建工作条款等情况，故对公司章程进行修订。

三、备查文件

《新兴生态科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

新兴生态科技股份有限公司

董事会

2021年1月15日