

证券代码：833835

证券简称：天鸿设计

主办券商：申万宏源承销保荐

## 海南天鸿市政设计股份有限公司

## 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>第十七条 公司的普通股股份总额为 8989.5728 万股，每股面值人民币 1 元；公司的优先股股份总额为 14 万股，每股面值人民币 100 币元。公司发起人基本情况、发起人所持股份数及持股比例为：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>发起人名称</th> <th>股份数 (万股)</th> <th>占股本总额 的比例</th> <th>出资方式</th> <th>出资时间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>屯昌福泉自来水有限公司</td> <td>7885.8</td> <td>87.7216%</td> <td>货币</td> <td>2009年1月8日</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>海南柯赛实业有限公司</td> <td>845.2</td> <td>9.4%</td> <td>货币</td> <td>2009年1月8日</td> </tr> </tbody> </table>						序号	发起人名称	股份数 (万股)	占股本总额 的比例	出资方式	出资时间	1	屯昌福泉自来水有限公司	7885.8	87.7216%	货币	2009年1月8日	2	海南柯赛实业有限公司	845.2	9.4%	货币	2009年1月8日	<p>第十七条 公司的普通股股份总额为 8989.5728 万股，每股面值人民币 1 元；公司的优先股股份总额为 14 万股，每股面值人民币 100 币元。</p>					
序号	发起人名称	股份数 (万股)	占股本总额 的比例	出资方式	出资时间																								
1	屯昌福泉自来水有限公司	7885.8	87.7216%	货币	2009年1月8日																								
2	海南柯赛实业有限公司	845.2	9.4%	货币	2009年1月8日																								
<p>第一百〇三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名。</p>						<p>第一百〇三条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名。</p>																							
<p>第一百〇七条 公司发生购买或出售资产、提供财务资助、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议以及发生全国股转公司所认定的其他交易，达到下列标准之一的，应提交董事会批准：</p> <p>1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>2、交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；</p>						<p>第一百〇七条 公司发生购买或出售资产、提供财务资助、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议以及发生全国股转公司所认定的其他交易，达到下列标准之一的，应提交董事会批准：</p> <p>1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>2、交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；</p>																							

<p>3、交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；</p> <p>4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；</p> <p>5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>公司发生的交易达到下列标准之一的，还应当提交股东大会审议：</p> <p>1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>2、交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；</p> <p>3、交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；</p> <p>4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 1500 万元；</p> <p>5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>交易标的为股权，且购买或出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，该股权对应公司的全部资产和主营业务收入视为上述交易涉及的资产总额和与交易标的相关的主营业务收入。</p> <p>本条所述交易，不包含公司经营范围內相关业务合同的签订及招投标事项。</p> <p>标的金额 30000 万元以上的公司经营范围內相关业务合同的签订及招投标事项由董事会决定或批准。</p>	<p>3、交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；</p> <p>4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；</p> <p>5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>公司发生的交易达到下列标准之一的，还应当提交股东大会审议：</p> <p>1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>2、交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；</p> <p>3、交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 750 万元；</p> <p>4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 1500 万元；</p> <p>5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 750 万元；</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>交易标的为股权，且购买或出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，该股权对应公司的全部资产和主营业务收入视为上述交易涉及的资产总额和与交易标的相关的主营业务收入。</p> <p>本条所述交易，不包含公司经营范围內相关业务合同的签订及招投标事项。</p> <p>标的金额 30000 万元以上的公司经营范围內相关业务合同的签订及招投标事项由董事会决定或批准。</p>
<p>第一百三十条 公司设总经理 1 名。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师为公司高级管理人员。</p> <p>公司高级管理人员由董事会聘任或解聘。</p>	<p>第一百三十条 公司设总经理 1 名。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p> <p>公司高级管理人员由董事会聘任或解聘。</p>
<p>第一百四十八条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。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>第一百四十八条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。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>

监事会包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	监事会包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
--	--

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，结合公司经营发展需要对公司章程进行修订。

## 三、备查文件

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第二十八次会议决议》

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2021年4月8日