

广东天禾农资股份有限公司

《公司章程》修订对照表

广东天禾农资股份有限公司为进一步优化公司的治理结构，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《广东天禾农资股份有限公司章程》中的相关条款进行修订，具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第二条 根据《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和《公司法》的规定，公司设立中国共产党广东天禾农资股份有限公司委员会（以下简称“党委”），在公司发挥 政治核心 作用。公司建立党的工作机构，配备一定数量的专职党务工作人员，党委机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党委工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。	第二条 根据《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和《公司法》的规定，公司设立中国共产党广东天禾农资股份有限公司委员会（以下简称“党委”），在公司发挥 领导 作用。公司建立党的工作机构，配备一定数量的专职党务工作人员，党委机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党委工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
2	第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由 副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持） 主持， 副董事长不能履行职务或者不履行职务时 ，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

	监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。	股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
3	第一百〇九条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，其中独立董事三人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百〇九条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，其中独立董事三人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
4	第一百一十五条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或不履行职务的，由副董事长履行其职务。副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十五条 董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
5	第一百五十二条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席一名。监事会主席由全体监事	第一百五十二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一名。监事会主席由全体监事过半数

	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。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，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。	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。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，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。
6	第一百五十八条 公司党委按管理权限由上级党组织批准设立。党委在公司发挥政治核心作用，承担从严管党治党责任，落实党风廉政建设主体责任，负责保证监督党和国家的方针政策在本企业的贯彻执行，参与企业重大问题决策，落实党管干部和党管人才原则，坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，加强对企业领导人员的监督，领导企业思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。公司设纪委，纪委落实党风廉政建设监督责任，履行党的纪律审查和纪律监督职责。党委书记及其他党委成员配备及任免按照上级党组织有关规定执行。	第一百五十八条 公司党委按管理权限由上级党组织批准设立。党委在公司发挥领导作用，承担从严管党治党责任，落实党风廉政建设主体责任，负责保证监督党和国家的方针政策在本企业的贯彻执行，参与企业重大问题决策，落实党管干部和党管人才原则，坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，加强对企业领导人员的监督，领导企业思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。公司设纪委，纪委落实党风廉政建设监督责任，履行党的纪律审查和纪律监督职责。党委书记及其他党委成员配备及任免按照上级党组织有关规定执行。
7	第一百五十九条 党委实行集体领导	第一百五十九条 党委实行集体领导

导制度，工作应当遵循以下原则： （一）坚持党的领导，保证党的理论和路线方针政策贯彻落实； （二）坚持全面从严治党，依据《党章》和其他党内法规开展工作，落实党委管党治党责任； （三）坚持民主集中制，确保党委的活力和党的团结统一； （四）坚持党委发挥政治核心作用与董事会、经理层依法依章程行使职权相统一，把党的主张通过法定、民主程序转化为董事会或者经理层的决定。	制度，工作应当遵循以下原则： （一）坚持党的领导，保证党的理论和路线方针政策贯彻落实； （二）坚持全面从严治党，依据《党章》和其他党内法规开展工作，落实党委管党治党责任； （三）坚持民主集中制，确保党委的活力和党的团结统一； （四）坚持党委发挥领导作用与董事会、经理层依法依章程行使职权相统一，把党的主张通过法定、民主程序转化为董事会或者经理层的决定。
---	--

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。

本事项需提交公司股东大会特别决议审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2021年4月27日