

证券代码：600864

证券简称：哈投股份

公告编号：临 2021-027

哈尔滨哈投投资股份有限公司  
关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

为进一步规范上市公司运作，提升上市公司治理水平，保护投资者合法权益，促进资本市场稳定健康发展，中国证监会对《上市公司治理准则》（2018年修订）进行了修订，根据新准则的相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行如下修订：

| 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修订后<br>(注：字体加粗部分为修改内容)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第八十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p> <p>董事、监事候选人由上届董事会、监事会提名。合并持有公司股份总额 3%以上的股东，有权提名董事、监事候选人。董事会应当向股东提供候选董事、监事简历和基本情况。职工代表出任监事的，由公司职工民主推荐产生，直接进入监事会。董事会在提名董事、监事会在提名监事时，应尽可能征求股东的</p> | <p>第八十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。<b>如单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上，应当采用累积投票制。</b></p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p> <p>董事、监事候选人由上届董事会、监事会提名。合并持有公司股份总额 3%以上的股东，有权提名董事、监事候选人。董事会应当向股东提供候选董事、监事简历和基本情况。职工代表出任监事的，由公司职工民主推荐产生，直接进入监事会。董事会在提名董事、监事会在提名监事时，应尽可能征求</p> |

|     |        |
|-----|--------|
| 意见。 | 股东的意见。 |
|-----|--------|

除上述条款外，原《公司章程》中其他条款内容不变。

公司第九届董事会第三十次临时会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2021 年 6 月 4 日