

珠海英搏尔电气股份有限公司

章程修订对照表

根据《中华人民共和国公司法》(2018 修正)、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》(2018 年修订),公司拟对《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)涉及条款进行相应修订。相关修订内容对照如下:

条款	修订前	修订后
第 5 条	公司住所:珠海市高新区科技六路 7 号。 邮政编码: 519085	公司住所:珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 1 栋。 邮政编码: 519085
第 70 条 第一段	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。	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。
第 131 条	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。	董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第 133 条	副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第 136 条	董事会召开临时董事会会议的通知方式为:书面、信函、电话、传真或电子邮件;通知时限为会议召开 5 日以前(不含会议当天)。	召开董事会临时会议,董事会办公室应当在会议召开 5 日以前(不含会议当天)将会议通知,通过书面、信函、电话、传真或电子邮件等方式发出。 会议通知非直接送达的,还应当通过电话进行确认并作相应记录。 情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可不受上述会议通知时间的限制,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。

第 163 条	<p>公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，设监事会主席 1 名。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>监事会包括股东代表 3 名和公司职工代表 2 名。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。</p>	<p>公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名。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>监事会包括股东代表 2 名和公司职工代表 1 名。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。</p>
第 177 条(一) 5	<p>在满足现金分红条件时，公司原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%，且在连续三个年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。</p>	<p>在满足现金分红条件时，公司原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且在连续三个年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。</p>
第 177 条(五)	<p>利润分配的比例及期间间隔</p> <p>在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。</p> <p>公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，公司原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%，且在连续三个年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。</p>	<p>利润分配的比例及期间间隔</p> <p>在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。</p> <p>公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，公司原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且在连续三个年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。</p>
第 191 条	<p>公司召开董事会的会议通知，以书面方式(邮递、电子邮件或传真)进行。</p>	<p>公司召开董事会的会议通知，以书面、信函、电话、传真或电子邮件方式进行。</p>
第 192 条	<p>公司召开监事会的会议通知，以书面方式(邮递、电子邮件或传真)进行。</p>	<p>公司召开监事会的会议通知，以书面、信函、电话、传真或电子邮件方式进行。</p>

珠海英搏尔电气股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 15 日