

证券代码：871856

证券简称：琪玥环保

主办券商：中天国富证券

北京琪玥环保科技股份有限公司

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>第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一)决定公司经营方针和投资计划；</p> <p>(二)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>(三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；</p> <p>(四)审议批准董事会的报告；</p> <p>(五)审议批准监事会的报告；</p> <p>(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(八)对公司增加或者减少注册资本作</p>	<p>第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一)决定公司经营方针和投资计划；</p> <p>(二)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>(三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；</p> <p>(四)审议批准董事会的报告；</p> <p>(五)审议批准监事会的报告；</p> <p>(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(八)对公司增加或者减少注册资本作</p>

<p>出决议；</p> <p>(九)对发行公司债券作出决议；</p> <p>(十)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；</p> <p>(十一)修改本章程；</p> <p>(十二)审议批准本章程第三十九条规定的担保事项；</p> <p>(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 50%的事项；</p> <p>(十四)审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十五)审议股权激励计划；</p> <p>(十六)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程或公司其他内部制度规定应当由股东大会决定的其他事项。股东大会不得将其法定职权授予董事会行使。</p>	<p>出决议；</p> <p>(九)对发行公司债券作出决议；</p> <p>(十)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；</p> <p>(十一)修改本章程；</p> <p>(十二)审议批准本章程第三十九条规定的担保事项；</p> <p>(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一个会计年度经审计总资产 50%的事项；</p> <p>(十四)审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十五)审议股权激励计划；</p> <p>(十六)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程或公司其他内部制度规定应当由股东大会决定的其他事项。股东大会不得将其法定职权授予董事会行使。</p>
<p>第三十九条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>(二)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>(四)按照担保金额连续 12 个月累计计</p>	<p>第三十九条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>(二)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>(四)按照担保金额连续 12 个月累计计</p>

<p>算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保</p> <p>(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本条第（一）项至（三）项的规定。</p>	<p>算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；</p> <p>(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>(六)中国证监会、全国股转公司、交易所等有关证券监管机构或者本章程规定的其他担保。</p> <p>公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本条第（一）项至（三）项的规定。</p>
<p>第六十一条 公司董事会制定股东大会议事规则，由股东大会批准；股东大会议事规则属于本章程的附件。</p>	<p>第六十一条 公司董事会制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则由董事会拟定，股东大会批准；股东大会议事规则属于本章程的附件。</p>
<p>第六十六条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式有效表决资料等一并作为档案保存，保存</p>	<p>第六十六条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录真实、准确、完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式有效</p>

<p>期限不少于 10 年。</p>	<p>表决资料等一并作为档案保存，保存期限不少于 10 年。</p>
<p>第七十一条 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，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司及控股子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、网络或其他表决方式中的一种。挂牌公司董事会和符合有关条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。</p>	<p>第七十一条 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，每一股份享有一票表决权，法律法规另有规定的除外。</p> <p>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、网络或其他表决方式中的一种。</p> <p>挂牌公司董事会、独立董事（如有）和符合有关条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。</p>
<p>第七十五条 除累积投票制外，股东大会对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。</p>	<p>第七十五条 除累积投票制外，股东大会对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决，股东在股东大会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。</p>
<p>第九十七条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p>	<p>第九十七条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p>

<p>(二)执行股东大会的决议；</p> <p>(三)决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方案；</p> <p>(七)拟订公司重大收购、回购本公司股份或者合并、分立、解散和变更公司形式方案；</p> <p>(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十一)制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十二)制订本章程的修改方案；</p> <p>(十三)管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p>	<p>(二)执行股东大会的决议；</p> <p>(三)决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方案；</p> <p>(七)拟订公司重大收购、回购本公司股份或者合并、分立、解散和变更公司形式方案；</p> <p>(八)在股东大会授权范围内，决定公司购买或者出售资产、对外投资、提供担保、提供财务资助、关联交易等事项；</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十一)制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十二)制订本章程的修改方案；</p> <p>(十三)管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十六)设置合理、有效、公平、适当的</p>
--	--

<p>(十六)设置合理、有效、公平、适当的公司治理机制、治理结构，并对此进行评估、讨论，以维护全体股东的权利；</p> <p>(十七)法律、法规或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，应当以董事会决议或制定相应制度的形式作出，且应在决议或制度中明确具体的授权内容。公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。</p>	<p>公司治理机制、治理结构，并对此进行评估、讨论，以维护全体股东的权利；</p> <p>(十七)法律、法规或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，应当以董事会决议或制定相应制度的形式作出，且应在决议或制度中明确具体的授权内容。公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。</p>
<p>第一百条 董事会应当确定购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供担保、提供财务资助、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会应当对本年度将发生的日常性关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。</p> <p>股东大会授权董事会的交易审批权限为：</p> <p>(一)除购买或出售资产、对外投资、提供担保、关联交易外，该交易涉及的资</p>	<p>第一百条 董事会应当确定购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供担保、提供财务资助、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利等中国证监会、全国股转公司规定的其他交易的权限，建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的日常性关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。</p> <p>股东大会授权董事会的交易审批权限</p>

<p>产总额或成交金额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上且低于 50%的事项；</p> <p>(二)公司在连续 12 个月内购买或出售资产的资产净额（或成交金额）占公司最近一期经审计净资产的 30%以上且低于 50%的事项；</p> <p>(三)公司对外投资的单个项目金额占公司最近一期经审计净资产的 30%以上且低于 50%的事项；</p> <p>(四)除本章程第三十九条规定的须经股东大会审议通过之外的对外担保；</p> <p>(五)除提供担保外，公司与关联自然人发生的交易金额在 50 万元以上，但不超过 3000 万元或者占公司最近一期经审计总资产 30%的关联交易；公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元，但不超过 3000 万元或者占公司最近一期经审计总资产 30%的关联交易。</p> <p>(六)公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接收担保和资助等符合法律法规和规范性文件的情形，免于履行股东大会审议程序，免于按照关联交易方式进行审议。</p>	<p>为：</p> <p>(一)公司发生的交易（除提供担保外）涉及的资产总额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%以上且低于 50%的事项；该交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值低于 50%，且在 1000 万以上，但不超过 1500 万的事项；</p> <p>(二)除本章程第三十九条规定的须经股东大会审议通过之外的对外担保；</p> <p>(三)除提供担保外，公司与关联自然人发生的交易金额在 50 万元以上，但不超过 3000 万元或者占公司最近一期经审计总资产 30%的关联交易；公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易且超过 300 万元，但不超过 3000 万元且占公司最近一期经审计总资产低于 5%，或者与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易且超过 300 万元，但不超过占公司最近一期经审计总资产低于 30%的关联交易；</p> <p>(四)关于免于按照关联交易的方式进行审议的情形，如符合公司单方面获得利益的交易以及中国证监会、全国股转公司认定的其他交易，免于履行股东大会审议程序。公司与其合并报表范围内</p>
---	--

	<p>的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益的以外，由董事会审议；</p> <p>(五) 公司下列对外提供财务资助事项之一的，经董事会审议通过后提交公司股东大会审议：(1) 被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；(2) 单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；(3) 中国证监会、全国股转公司规定的其他情形。</p>
<p>第一百二十三条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。</p>	<p>第一百二十三条 董事会秘书为公司信息披露事务负责人，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、投资者关系管理等事宜。</p> <p>信息披露事务负责人空缺期间，公司应当指定一名董事或高级管理人员代行信息披露事务负责人职责，并在 3 个月内确定信息披露事务负责人人选。公司指定代行人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人职责。</p>
<p>第一百四十六条 公司利润分配政策为：</p> <p>(一) 利润分配原则：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公</p>	<p>第一百四十六条 公司利润分配政策为：</p> <p>(一) 利润分配原则：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司</p>

司的可持续发展；

（二）利润分配形式：公司采取积极的现金或股票股利分配政策，视公司经营和财务状况，可以进行中期分配；

（三）公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在近期定期报告中披露原因。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司董事会在考虑对全体股东持续、稳定、科学回报的基础上，制定利润分配方案；监事会应当对利润分配方案进行审核并发表审核意见。

的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（二）利润分配形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，视公司经营和财务状况，可以进行中期分配。

（三）公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在近期定期报告中披露原因。

（四）现金分红条件：公司在当年盈利、累计未分配利润为正值，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式分配股利。具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

（五）股票股利分配条件：在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司董事会在考虑对全体股东持续、稳定、科学回报的基础上，制定利润分配

	方案；监事会应当对利润分配方案进行审核并发表审核意见。
第一百七十九条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，应提交北京仲裁委员会进行仲裁。	第一百七十九条 若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔偿。
新增	第一百八十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，应提交北京仲裁委员会进行仲裁。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订和由于新增条款、章节导致的序号、章节号顺延变化外，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

为了落实全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理相关要求，科学、规范的完善公司治理制度。

三、备查文件

（一）北京琪玥环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

北京琪玥环保科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日