

证券代码：835476

证券简称：金科资源

主办券商：国金证券

许昌金科资源再生股份有限公司

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
第六条：“公司的法定代表人由董事长担任”。	第六条：“公司的法定代表人由 董事长或总经理 担任”。
第五十条：“独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，但应当取得全体独立董事 1/2 以上同意，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得独立董事的同意。董事会不同意召开临时股东大会，将说明理由并予以公	删除

告。”	
<p>第七十一条：“董事会会议应当严格按照董事会议事规则召集和召开，按规定事先通知所有董事，并提供充分的会议材料，包括会议议题的相关背景材料、独立董事事前认可情况等董事对议案进行表决所需的所有信息、数据和资料，及时答复董事提出的问询，在会议召开前根据董事的要求补充相关会议材料。</p> <p>董事会可以公开征集股东投票权，但不得采取有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。</p>	<p>第七十条：“董事会会议应当严格按照董事会议事规则召集和召开，按规定事先通知所有董事，并提供充分的会议材料，包括会议议题的相关背景材料等董事对议案进行表决所需的所有信息、数据和资料，及时答复董事提出的问询，在会议召开前根据董事的要求补充相关会议材料。</p> <p>董事会可以公开征集股东投票权，但不得采取有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。”</p>
<p>第八十六条：“在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去1年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应分别作出述职报告。”</p>	<p>第八十五条：“在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去1年的工作向股东大会作出报告。”</p>
<p>第九十五条：“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。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。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。投票权征集应采用无偿的方式，并应向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投</p>	<p>第九十四条：“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。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。董事会和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。投票权征集应采用无偿的方式，并应向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低</p>

票权提出最低持股比例限制。”	持股比例限制。”
第一百二十三条：“独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。”	删除
第一百二十五条：“董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 2 名，其中至少 1 名应当为会计专业人士；公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的 1/2；董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名，副董事长协助董事长工作。”	第一百二十三条：“董事会由 7 名董事组成；董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名，副董事长协助董事长工作。”
第一百三十三条：“公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有 1 名独立董事是会计专业人士。战略委员会的主要职责是：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。审计委员会的主要职责是：提议聘请或更换外部审计机构，监督公司的内部审计制度及其实施，负责内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内部控制制度。提名委员会的主要职责是：提出董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议，广泛	第一百三十一条：“公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会。战略委员会的主要职责是：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。审计委员会的主要职责是：提议聘请或更换外部审计机构，监督公司的内部审计制度及其实施，负责内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内部控制制度。提名委员会的主要职责是：提出董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议，广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选，对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。薪酬与考核委员会的主要职责是：研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议，研

<p>搜寻合格的董事和经理人员的人选，对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。薪酬与考核委员会的主要职责是：研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。”</p>	<p>研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。”</p>
<p>第一百四十三条中：“董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。”</p>	<p>第一百四十一条中：“董事会会议应有过 2/3 的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的 2/3 通过。董事会决议的表决，实行一人一票。”</p>
<p>第二百三十一条中：“(六)公司的其他相关信息。公司申请股票终止挂牌的，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。”</p>	<p>第二百二十九条中：“(六)公司的其他相关信息。公司申请股票终止挂牌的，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。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东权益提供保护；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，对投资者损失进行合理的补偿。”</p>

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

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，结合公司实际发展情况，为进一步提升

公司治理水平，增强公司规范管理，减少公司治理的风险，对《公司章程》做了相应修订。

三、备查文件

《许昌金科资源再生股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2022年6月1日