

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2022-049

## 三达膜环境技术股份有限公司 关于修订《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，具体情况如下：

### 一、《公司章程》部分条款的修订情况

序号	修订前	修订后
1	<b>第一条</b> 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件，制订本章程。	<b>第一条</b> 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件，制订本章程。
2	<b>第二条</b> 三达膜环境技术股份有限	<b>第二条</b> 三达膜环境技术股份有限公

	<p>公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>.....</p> <p>2018年9月28日，公司在延安市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91350200769273382T。</p>	<p>司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>.....</p> <p>2018年9月28日，公司在延安市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91350200769273382T。</p>
3	<p><b>新增第十二条</b></p>	<p><b>第十二条</b> 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。</p>
4	<p><b>第二十三条</b> 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>.....</p> <p>除上述情形外，公司不得收购本公司股份。</p>	<p><b>第二十四条</b> 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：</p> <p>.....</p>
5	<p><b>第二十九条</b></p> <p>.....</p> <p>公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>	<p><b>第三十条</b></p> <p>.....</p> <p>公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>
6	<p><b>第四十条</b> 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、独立董事，决定董事的报酬、独立董事的津贴标准事项；</p> <p>（三）选举和更换由非职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；</p> <p>.....</p>	<p><b>第四十一条</b> 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）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>.....</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式等事项作出决议；</p>

	<p>(十) 对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；</p> <p>.....</p> <p>(十八) 审议股权激励计划；</p> <p>(十九) 审议法律、法规、上海证券交易所及本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p>.....</p> <p>(十五) 审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>(十六) 审议法律、行政法规、部门规章或及本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>
7	<p><b>第四十一条</b> 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) 公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；</p> <p>.....</p> <p><b>新增 (六)</b></p>	<p><b>第四十二条</b> 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) 公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；</p> <p>.....</p> <p>(六) 公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保。</p>
8	<p><b>第四十三条</b> 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：</p> <p>(一) 董事人数不足法律规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时；</p> <p>.....</p> <p>(六) 1/2 以上独立董事提议并经董事会审议同意的；</p> <p>(七) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p>	<p><b>第四十四条</b> 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：</p> <p>(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时；</p> <p>.....</p> <p><b>原 (六) 删除</b></p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p>
9	<p><b>第四十八条</b></p> <p>.....</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>.....</p>	<p><b>第四十九条</b></p> <p>.....</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>.....</p>
10	<p><b>第四十九条</b> 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会并发出股东大会通知，同时向公司</p>	<p><b>第五十条</b> 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会并发出股东大会通知，同时向<b>证券交易</b></p>

	<p>所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。</p> <p>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所提交有关证明材料。</p>	<p>所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。</p> <p><b>监事会或</b>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向<b>证券交易所</b>提交有关证明材料。</p>
11	<p><b>第五十五条</b> 股东大会的通知包括以下内容:</p> <p>(一)会议的时间、地点和会议期限;</p> <p>(二)提交会议审议的事项和提案;其中,由股东提出的议案还应注明提案人姓名/名称、持有股份数额;</p> <p>(三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;</p> <p>(四)有权出席股东大会股东的股权登记日;</p> <p>(五)投票代理委托书的送达时间和地点;</p> <p>(六)会务常设联系人姓名、电话号码。</p> <p>.....</p>	<p><b>第五十六条</b> 股东大会的通知包括以下内容:</p> <p>(一)会议的时间、地点和会议期限;</p> <p>(二) <b>提交会议审议的事项和提案;</b></p> <p>(三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以<b>书面</b>委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;</p> <p>(四)有权出席股东大会股东的股权登记日;</p> <p>(五)投票代理委托书的送达时间和地点;</p> <p>(六) <b>网络或其他方式的表决时间及表决程序。</b></p> <p>.....</p>
12	<p><b>新增第六十三条</b></p>	<p><b>第六十三条</b> 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。</p>
13	<p><b>第七十二条</b> 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、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于十年。</p>	<p><b>第七十四条</b> 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、<b>监事</b>、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、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于十年。</p>
14	<p><b>第七十六条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过:</p>	<p><b>第七十八条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过:</p>

	<p>(一) 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二) 公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>(三) 本章程的修改；</p> <p>(四) 公司在一年内购买、出售重大资产金额或者担保金额(前述金额应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准,并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算)超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>(五) 股权激励计划；</p> <p>(六) 调整公司利润分配政策；</p> <p>(七) 法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>(一) 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二) 公司的分立、分拆、合并、解散和清算；</p> <p>(三) 本章程的修改；</p> <p>(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>(五) 股权激励计划；</p> <p><b>原(六) 删除</b></p> <p>(六) 法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>
15	<p><b>第七十七条</b></p> <p>.....</p> <p>    董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构,可以作为征集人,自行或者委托证券公司、证券服务机构,公开请求公司股东委托其代为出席股东大会,并代为行使提案权、表决权等股东权利。</p> <p>    依照前款规定征集股东权利的,征集人应当披露征集文件,上市公司应当予以配合。</p> <p>    禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。</p> <p>    公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定,导致公司或者公司股东遭受损失的,应当依法承担赔偿责任。</p>	<p><b>第七十九条</b></p> <p>.....</p> <p>    <b>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买入后的 36 个月内不得行使表决权,且不计入出席股东会有表决权的股份总数。</b></p> <p>    公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当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持股比例限制。</p>
16	<p><b>第八十二条</b></p>	<p><b>第八十四条</b></p>

	<p>董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。董事、监事候选人，由持有公司 3%以上股份的股东提名。有关被提名董事、监事候选人的简历和基本情况应在股东大会召开前发给董事会秘书。</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。当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的上市公司，应当采用累积投票制。</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、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。</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>
17	<p><b>第八十七条</b> 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p>	<p><b>第八十九条</b> 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p>
18	<p><b>第九十七条</b> 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： ..... (六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；</p>	<p><b>第九十九条</b> 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： ..... (六)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；</p>
19	<p><b>第九十八条</b> ..... 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会人员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应依照法律、行政法规和本章程的规定，履行董事职务。 .....</p>	<p><b>第一百条</b> ..... 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会人员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 .....</p>

20	<p><b>第一百〇四条</b> 任职尚未结束的董事, 对因其擅自离职使公司造成的损失, 应当承担赔偿责任。</p>	<p><b>原第一百〇四条删除</b></p>
21	<p><b>第一百〇七条</b> 公司建立独立董事制度。独立董事的任职资格及职责、职权应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。</p>	<p><b>第一百〇八条</b> 公司建立独立董事制度。独立董事的任职资格及职责、职权应按照法律、行政法规、<b>中国证监会和证券交易所</b>的有关规定执行。</p>
22	<p><b>第一百一十条</b> ..... (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; (九) 决定公司内部管理机构的设置; (十) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其报酬事项; 根据总经理的提名, 决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项; ..... (十六) 法律、法规、上海证券交易所或本章程授予的其他职权。</p>	<p><b>第一百一十一条</b> ..... (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、<b>对外捐赠</b>等事项; (九) 决定公司内部管理机构的设置; (十) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书<b>及其他高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项</b>; 根据总经理的提名, 决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级 ..... (十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>
23	<p><b>第一百二十四条</b> ..... (六) 每项提案的表决方式和结果 (表决结果应载明同意、反对或弃权的票数); <b>新增 (七)</b> (七) 与会董事认为应当记载的其他事项; (八) 记录人姓名。</p>	<p><b>第一百二十五条</b> ..... (六) 每项提案的表决方式和结果 (表决结果应载明同意、反对或弃权的票数); (七) <b>出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事 (代理人) 姓名</b>; (八) 与会董事认为应当记载的其他事项; (九) 记录人姓名。</p>
24	<p><b>第一百二十九条</b> 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员, 不得担任公司的高级管理人员。</p>	<p><b>第一百三十条</b> 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员, 不得担任公司的高级管理人员。 <b>公司高级管理人员仅在公司领</b></p>

		薪，不由控股股东代发薪水。
25	新增第一百三十九条	第一百三十九条 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。
26	第一百四十二条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。	第一百四十四条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。
27	第一百五十一条 监事会会议通知包括以下内容： （一）会议日期、地点和会议期限； （二）会议的召开方式； （三）事由及拟审议的事项（会议提案）； （四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议； （五）监事表决所必需的会议材料； （六）监事应当亲自出席会议的要求； （七）联系人和联系方式； （八）发出通知的日期。	第一百五十三条 监事会会议通知包括以下内容： （一）举行会议的日期、地点和会议期限； （二）事由及议题； （三）发出通知的日期。
28	第一百五十三条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。	第一百五十五条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。 上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。
29	第一百六十条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准	第一百六十二条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批

	后实施。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。	准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。
30	<b>第一百六十一条</b> 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。	<b>第一百六十三条</b> 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。
31	<b>第一百六十六条</b> 公司的通知以下列形式发出： ..... (四)以传真、电子邮件或电话方式； (五)本公司和受通知人事先约定或受通知人收到通知后认可的其他形式； (六)本章程规定的其他形式。	<b>第一百六十八条</b> 公司的通知以下列形式发出： ..... 原(四)、(五)删除 (四)本章程规定的其他形式。
32	<b>第一百七十二条</b> 公司在符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体范围内，确定刊登公司公告和信息披露的媒体。	<b>第一百七十四条</b> 公司应当在符合中国证监会规定条件的媒体范围内确定公司披露信息的媒体。
33	<b>第一百八十九条</b> 清算结束后，清算组应当制作清算报告，以及清算期间收支报表和财务帐册，报股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。	<b>第一百九十一条</b> 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。
34	<b>第一百九十六条</b> (一)控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 .....	<b>第一百九十八条</b> (一)控股股东，是指其持有的普通股占公司股本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 .....
35	<b>第二百〇二条</b> 本章程自公司股东大会审议通过后，且于自公司股票在上海证券交易所科创板上市之日起实施生效。此后本章程的修订自公司股东大会审议批准后生效。	<b>第二百〇四条</b> 本章程经公司股东大会审议通过之日起生效并实施，原《公司章程》自本章程生效之日起废止。

注：除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变，因新增

部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

## 二、其它事项说明

本次公司章程修订事项尚需提交公司 2022 年第三次股东大会审议，修订版公司章程自股东大会审议通过之日起生效，原公司章程自修订版公司章程生效之日起废止，同时董事会提请股东大会授权公司管理层向工商登记机关办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。

修订后的《三达膜环境技术股份有限公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))予以披露。

## 三、上网公告附件

《三达膜环境技术股份有限公司章程》。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日