

华测检测认证集团股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》的规定，对《华测检测认证集团股份有限公司章程》中的相关条款进行修订，章程修订内容对照如下：

修订前	修订后
新增	第十二条 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。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (十五) 审议股权激励计划；	第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (十五) 审议股权激励计划和 员工持股计划 ；
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： 新增第六项	第五十六条 股东大会的通知包括以下内容： (六) 网络或其他方式的表决时间及表决程序。
第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过： (二) 公司的合并、分立、变更公司形式、解散和清算；	第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过： (二) 公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
第七十八条 股东(包括股东代理	第七十九条 股东(包括股东代理

<p>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>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</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。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。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>	<p>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>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</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。</p> <p>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三十六个月内不得行使表决权,且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事、持有百分之十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。除法定条件外,公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>
<p>第一百零七条 董事会由 7 名董事组成,设董事长一名。董事会成员中包括 3 名独立董事。</p>	<p>第一百零八条 董事会由 7 名董事组成,设董事长一名。董事会成员中至少包括三分之一独立董事。</p>

<p>新增</p>	<p>第一百三十八条 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。</p>
<p>第一百四十一条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。</p>	<p>第一百四十三条 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。</p>
<p>第一百七十二条 公司指定《证券时报》和深圳证券交易所网(http://www.sse.org.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p>第一百七十四条 公司指定《证券时报》、《上海证券报》和深圳证券交易所网(http://www.sse.org.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>
<p>第一百八十条 公司因下列原因解散： 新增第一项</p>	<p>第一百八十二条 公司因下列原因解散： (一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；</p>
<p>新增</p>	<p>第一百八十三条 公司有本章程第一百八十二条第(一)项情形的，可以通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>

除对上述内容进行修订外，其他内容不变。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月六日