

广州迪森热能技术股份有限公司

《公司章程》修订对照表（2022 年 10 月）

2022 年 10 月 27 日，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》。公司公开发行可转换公司债券已于 2022 年 9 月 23 日停止转股，并于 2022 年 10 月 10 日在深圳证券交易所摘牌。截至 2022 年 9 月 23 日，公司总股本因可转债转股已增加至 487,112,388 股，现根据公司 2017 年度股东大会相关授权，同意将公司注册资本由 372,950,155 元增加至 487,112,388 元，同时对《公司章程》相关条款进行修订。

修订前	修订后
<p>第六条 公司注册资本为人民币 372,950,155 元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 487,112,388 元。</p>
<p>第二十条 公司股份总数为 372,950,155 股，每股面值人民币 1 元，均为普通股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为 487,112,388 股，每股面值人民币 1 元，均为普通股。</p>
<p>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：</p> <p>（一）决定公司的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>（二十一）审议调整或变更利润分配政策；</p> <p>（二十二）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>	<p>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：</p> <p>（一）决定公司的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>（二十一）审议调整或变更利润分配政策；</p> <p>（二十二）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，该授权在下一年度股东大会召开日失效；</p> <p>（二十三）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>

	上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
<p>第一百零二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 个交易日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或因独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的 1/3 或者独立董事中没有会计专业人士时，其辞职报告应在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方可生效。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p> <p>出现上述第二款规定情形的，公司应在 2 个月内完成补选。</p>	<p>第一百零二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 个交易日内披露有关情况。独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或因独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的 1/3 或者独立董事中没有会计专业人士时，其辞职报告应在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方可生效。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p> <p>出现上述第二款规定情形的，公司应在 2 个月内完成补选。</p>
<p>第一百零九条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名，独立董事 3 名。</p>	<p>第一百零九条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长若干名，独立董事 3 名。</p>
<p>第一百一十七条 公司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 1 名董事履行职务。</p>	<p>第一百一十七条 公司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（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；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 1 名董事履行职务。</p>

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变，本次公司章程修正对照表经本次董事会审议通过后提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过后方可执行。

广州迪森热能技术股份有限公司

2022 年 10 月 27 日