

证券代码：001336

证券简称：楚环科技

公告编号：2023-011

杭州楚环科技股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《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。

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、经营范围变更情况

基于业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，增加“光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务”。

二、修订《公司章程》的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司业务发展的需要和实际情况，《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）具体修改内容如下：

序号	原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
1	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：给排水设备、环保设备、机电设备、通风管道的制造；环保工程、市政工程、废气处理工程、自动化系统工程、大气污染治理工程、技术咨询、技术服务、施工（凭资质证书经营）；给排水设备、环保设备、机电设备、废气处理设备、电气设备、电子设备的设计、安装、维护、维修及运维（凡涉及许可证件的，凭有效许可证件经营）；货物及技术进出口	第十四条 本公司经营范围为： 许可项目：建设工程施工；电气安装服务；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；物联网技术研发；物联网技术服务；大气污染治

	<p>（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；给排水设备、机电设备、环保设备、仪器仪表、废气处理设备、电子产品、电气设备、工业有机废气（VOCs）治理设备、氮氧化物治理设备的销售；仪器仪表、大气类环境监测；大气污染治理在线监测技术开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>	<p>理；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设备销售；机械销售；环境监测专用仪器仪表销售；物联网设备销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；仪器仪表销售；电子专用设备销售；环保咨询服务；环境保护监测；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；专用设备修理；通用设备修理；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>
2	<p>第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项至第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依据本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定收购的本公司股份，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或者注销。</p>	<p>第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项至第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。属于第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或者注销。</p>
3	<p>第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，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。</p> <p>.....</p>	<p>第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后及时公告，并在收到提议后 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。</p>

	
4	<p>第四十九条 监事会</p> <p>监事会</p> <p>有权向</p> <p>董</p> <p>事</p> <p>会</p> <p>提</p> <p>议</p> <p>召</p> <p>开</p> <p>临</p> <p>时</p> <p>股</p> <p>东</p> <p>大</p> <p>会</p> <p>，</p> <p>并</p> <p>应</p> <p>当</p> <p>以</p> <p>书</p> <p>面</p> <p>形</p> <p>式</p> <p>向</p> <p>董</p> <p>事</p> <p>会</p> <p>提</p> <p>出</p> <p>。</p> <p>董</p> <p>事</p> <p>会</p> <p>应</p> <p>当</p> <p>根</p> <p>据</p> <p>法</p> <p>律</p> <p>、</p> <p>行</p> <p>政</p> <p>法</p> <p>规</p> <p>和</p> <p>本</p> <p>章</p> <p>程</p> <p>的</p> <p>规</p> <p>定</p> <p>，</p> <p>在</p> <p>收</p> <p>到</p> <p>提</p> <p>案</p> <p>后</p> <p>10</p> <p>日</p> <p>内</p> <p>提</p> <p>出</p> <p>同</p> <p>意</p> <p>或</p> <p>不</p> <p>同</p> <p>意</p> <p>召</p> <p>开</p> <p>临</p> <p>时</p> <p>股</p> <p>东</p> <p>大</p> <p>会</p> <p>的</p> <p>书</p> <p>面</p> <p>反</p> <p>馈</p> <p>意</p> <p>见</p> <p>。</p> <p>董</p> <p>事</p> <p>会</p> <p>同</p> <p>意</p> <p>召</p> <p>开</p> <p>临</p> <p>时</p> <p>股</p> <p>东</p> <p>大</p> <p>会</p> <p>的</p> <p>，</p> <p>将</p> <p>在</p> <p>作</p> <p>出</p> <p>董</p> <p>事</p> <p>会</p> <p>决</p> <p>议</p> <p>后</p> <p>的</p> <p>5</p> <p>日</p> <p>内</p> <p>发</p> <p>出</p> <p>召</p> <p>开</p> <p>股</p> <p>东</p> <p>大</p> <p>会</p> <p>的</p> <p>通</p> <p>知</p> <p>，</p> <p>通</p> <p>知</p> <p>中</p> <p>对</p> <p>原</p> <p>提</p> <p>议</p> <p>的</p> <p>变</p> <p>更</p> <p>，</p> <p>应</p> <p>征</p> <p>得</p> <p>监</p> <p>事</p> <p>会</p> <p>的</p> <p>同</p> <p>意</p> <p>。</p> <p>董</p> <p>事</p> <p>会</p> <p>不</p> <p>同</p> <p>意</p> <p>召</p> <p>开</p> <p>临</p> <p>时</p> <p>股</p> <p>东</p> <p>大</p> <p>会</p> <p>，</p> <p>或</p> <p>者</p> <p>在</p> <p>收</p> <p>到</p> <p>提</p> <p>案</p> <p>后</p> <p>10</p> <p>日</p> <p>内</p> <p>未</p> <p>作</p> <p>出</p> <p>反</p> <p>馈</p> <p>的</p> <p>，</p> <p>视</p> <p>为</p> <p>董</p> <p>事</p> <p>会</p> <p>不</p> <p>能</p> <p>履</p> <p>行</p> <p>或</p> <p>者</p> <p>不</p> <p>履</p> <p>行</p> <p>召</p> <p>集</p> <p>股</p> <p>东</p> <p>大</p> <p>会</p> <p>会</p> <p>议</p> <p>职</p> <p>责</p> <p>，</p> <p>监</p> <p>事</p> <p>会</p> <p>可</p> <p>以</p> <p>自</p> <p>行</p> <p>召</p> <p>集</p> <p>和</p> <p>主</p> <p>持</p> <p>。</p>	<p>.....</p> <p>第四十九条 监事会</p> <p>有权向</p> <p>董</p> <p>事</p> <p>会</p> <p>提</p> <p>议</p> <p>召</p> <p>开</p> <p>临</p> <p>时</p> <p>股</p> <p>东</p> <p>大</p> <p>会</p> <p>，</p> <p>并</p> <p>应</p> <p>当</p> <p>以</p> <p>书</p> <p>面</p> <p>形</p> <p>式</p> <p>向</p> <p>董</p> <p>事</p> <p>会</p> <p>提</p> <p>出</p> <p>。</p> <p>董</p> <p>事</p> <p>会</p> <p>应</p> <p>当</p> <p>根</p> <p>据</p> <p>法</p> <p>律</p> <p>、</p> <p>行</p> <p>政</p> <p>法</p> <p>规</p> <p>和</p> <p>本</p> <p>章</p> <p>程</p> <p>的</p> <p>规</p> <p>定</p> <p>，</p> <p>在</p> <p>收</p> <p>到</p> <p>提</p> <p>案</p> <p>后</p> <p>及时公告，并在收到</p> <p>提议后 10</p> <p>日</p> <p>内</p> <p>提</p> <p>出</p> <p>同</p> <p>意</p> <p>或</p> <p>不</p> <p>同</p> <p>意</p> <p>召</p> <p>开</p> <p>临</p> <p>时</p> <p>股</p> <p>东</p> <p>大</p> <p>会</p> <p>的</p> <p>书</p> <p>面</p> <p>反</p> <p>馈</p> <p>意</p> <p>见</p> <p>。</p> <p>董</p> <p>事</p> <p>会</p> <p>同</p> <p>意</p> <p>召</p> <p>开</p> <p>临</p> <p>时</p> <p>股</p> <p>东</p> <p>大</p> <p>会</p> <p>的</p> <p>，</p> <p>将</p> <p>在</p> <p>作</p> <p>出</p> <p>董</p> <p>事</p> <p>会</p> <p>决</p> <p>议</p> <p>后</p> <p>的</p> <p>5</p> <p>日</p> <p>内</p> <p>发</p> <p>出</p> <p>召</p> <p>开</p> <p>股</p> <p>东</p> <p>大</p> <p>会</p> <p>的</p> <p>通</p> <p>知</p> <p>，</p> <p>通</p> <p>知</p> <p>中</p> <p>对</p> <p>原</p> <p>提</p> <p>议</p> <p>的</p> <p>变</p> <p>更</p> <p>，</p> <p>应</p> <p>征</p> <p>得</p> <p>监</p> <p>事</p> <p>会</p> <p>的</p> <p>同</p> <p>意</p> <p>。</p> <p>董</p> <p>事</p> <p>会</p> <p>不</p> <p>同</p> <p>意</p> <p>召</p> <p>开</p> <p>临</p> <p>时</p> <p>股</p> <p>东</p> <p>大</p> <p>会</p> <p>，</p> <p>或</p> <p>者</p> <p>在</p> <p>收</p> <p>到</p> <p>提</p> <p>案</p> <p>后</p> <p>10</p> <p>日</p> <p>内</p> <p>未</p> <p>作</p> <p>出</p> <p>反</p> <p>馈</p> <p>的</p> <p>，</p> <p>视</p> <p>为</p> <p>董</p> <p>事</p> <p>会</p> <p>不</p> <p>能</p> <p>履</p> <p>行</p> <p>或</p> <p>者</p> <p>不</p> <p>履</p> <p>行</p> <p>召</p> <p>集</p> <p>股</p> <p>东</p> <p>大</p> <p>会</p> <p>会</p> <p>议</p> <p>职</p> <p>责</p> <p>，</p> <p>监</p> <p>事</p> <p>会</p> <p>可</p> <p>以</p> <p>自</p> <p>行</p> <p>召</p> <p>集</p> <p>和</p> <p>主</p> <p>持</p> <p>。</p> <p>董</p> <p>事</p> <p>会</p> <p>不</p> <p>同</p> <p>意</p> <p>召</p> <p>开</p> <p>的，董</p> <p>事</p> <p>会</p> <p>应</p> <p>当</p> <p>说</p> <p>明</p> <p>理</p> <p>由</p> <p>并</p> <p>及</p> <p>时</p> <p>公</p> <p>告，聘</p> <p>请</p> <p>律</p> <p>师</p> <p>事</p> <p>务</p> <p>所</p> <p>对</p> <p>相</p> <p>关</p> <p>理</p> <p>由</p> <p>及</p> <p>其</p> <p>合</p> <p>法</p> <p>合</p> <p>规</p> <p>性</p> <p>出</p> <p>具</p> <p>法</p> <p>律</p> <p>意</p> <p>见</p> <p>并</p> <p>公</p> <p>告。</p> <p>同</p> <p>时，董</p> <p>事</p> <p>会</p> <p>应</p> <p>当</p> <p>配</p> <p>合</p> <p>监</p> <p>事</p> <p>会</p> <p>自</p> <p>行</p> <p>召</p> <p>集</p> <p>股</p> <p>东</p> <p>大</p> <p>会，不</p> <p>得</p> <p>无</p> <p>故</p> <p>拖</p> <p>延</p> <p>或</p> <p>拒</p> <p>绝</p> <p>履</p> <p>行</p> <p>配</p> <p>合</p> <p>披</p> <p>露</p> <p>等</p> <p>义</p> <p>务。</p>
5	<p>第五十条 单独或者合计持</p> <p>有</p> <p>公</p> <p>司</p> <p>10%</p> <p>以</p> <p>上</p> <p>股</p> <p>份</p> <p>的</p> <p>股</p> <p>东</p> <p>有</p> <p>权</p> <p>向</p> <p>董</p> <p>事</p> <p>会</p> <p>请</p> <p>求</p> <p>召</p> <p>开</p> <p>临</p> <p>时</p> <p>股</p> <p>东</p> <p>大</p> <p>会</p> <p>，</p> <p>并</p> <p>应</p> <p>当</p> <p>以</p> <p>书</p> <p>面</p> <p>形</p> <p>式</p> <p>向</p> <p>董</p> <p>事</p> <p>会</p> <p>提</p> <p>出</p> <p>。</p> <p>董</p> <p>事</p> <p>会</p> <p>应</p> <p>当</p> <p>根</p> <p>据</p> <p>法</p> <p>律</p> <p>、</p> <p>行</p> <p>政</p> <p>法</p> <p>规</p> <p>和</p> <p>本</p> <p>章</p> <p>程</p> <p>的</p> <p>规</p> <p>定</p> <p>，</p> <p>在</p> <p>收</p> <p>到</p> <p>请</p> <p>求</p> <p>后</p> <p>10</p> <p>日</p> <p>内</p> <p>提</p> <p>出</p> <p>同</p> <p>意</p> <p>或</p> <p>不</p> <p>同</p> <p>意</p> <p>召</p> <p>开</p> <p>临</p> <p>时</p> <p>股</p> <p>东</p> <p>大</p> <p>会</p> <p>的</p> <p>书</p> <p>面</p> <p>反</p> <p>馈</p> <p>意</p> <p>见</p> <p>。</p> <p>董</p> <p>事</p> <p>会</p> <p>同</p> <p>意</p> <p>召</p> <p>开</p> <p>临</p> <p>时</p> <p>股</p> <p>东</p> <p>大</p> <p>会</p> <p>的</p> <p>，</p> <p>应</p> <p>当</p> <p>在</p> <p>作</p> <p>出</p> <p>董</p> <p>事</p> <p>会</p> <p>决</p> <p>议</p> <p>后</p> <p>的</p> <p>5</p> <p>日</p> <p>内</p> <p>发</p> <p>出</p> <p>召</p> <p>开</p> <p>股</p> <p>东</p> <p>大</p> <p>会</p> <p>的</p> <p>通</p> <p>知</p> <p>，</p> <p>通</p> <p>知</p> <p>中</p> <p>对</p> <p>原</p> <p>请</p> <p>求</p> <p>的</p> <p>变</p> <p>更</p> <p>，</p> <p>应</p> <p>当</p> <p>征</p> <p>得</p> <p>相</p> <p>关</p> <p>股</p> <p>东</p> <p>的</p> <p>同</p> <p>意</p> <p>。</p> <p>董</p> <p>事</p> <p>会</p> <p>不</p> <p>同</p> <p>意</p> <p>召</p> <p>开</p> <p>临</p> <p>时</p> <p>股</p> <p>东</p> <p>大</p> <p>会</p> <p>，</p> <p>或</p> <p>者</p> <p>在</p> <p>收</p> <p>到</p> <p>请</p> <p>求</p> <p>后</p> <p>10</p> <p>日</p> <p>内</p> <p>未</p> <p>作</p> <p>出</p> <p>反</p> <p>馈</p> <p>的</p> <p>，</p> <p>单</p> <p>独</p> <p>或</p> <p>者</p> <p>合</p> <p>计</p> <p>持</p> <p>有</p> <p>公</p> <p>司</p> <p>10%</p> <p>以</p> <p>上</p> <p>股</p> <p>份</p> <p>的</p> <p>股</p> <p>东</p> <p>有</p> <p>权</p> <p>向</p> <p>监</p> <p>事</p> <p>会</p> <p>提</p> <p>议</p> <p>召</p> <p>开</p> <p>临</p> <p>时</p> <p>股</p> <p>东</p> <p>大</p> <p>会</p> <p>，</p> <p>并</p> <p>应</p> <p>当</p> <p>以</p> <p>书</p> <p>面</p> <p>形</p> <p>式</p> <p>向</p> <p>监</p> <p>事</p> <p>会</p> <p>提</p> <p>出</p> <p>请</p> <p>求</p> <p>。</p> <p>监</p> <p>事</p> <p>会</p> <p>同</p> <p>意</p> <p>召</p> <p>开</p> <p>临</p> <p>时</p> <p>股</p> <p>东</p> <p>大</p> <p>会</p> <p>的</p> <p>，</p> <p>应</p> <p>在</p> <p>收</p> <p>到</p> <p>请</p> <p>求</p> <p>5</p> <p>日</p> <p>内</p> <p>发</p> <p>出</p> <p>召</p> <p>开</p> <p>股</p>	<p>第五十条 单独或者合计持</p> <p>有</p> <p>公</p> <p>司</p> <p>10%</p> <p>以</p> <p>上</p> <p>股</p> <p>份</p> <p>的</p> <p>股</p> <p>东</p> <p>有</p> <p>权</p> <p>向</p> <p>董</p> <p>事</p> <p>会</p> <p>请</p> <p>求</p> <p>召</p> <p>开</p> <p>临</p> <p>时</p> <p>股</p> <p>东</p> <p>大</p> <p>会</p> <p>，</p> <p>并</p> <p>应</p> <p>当</p> <p>以</p> <p>书</p> <p>面</p> <p>形</p> <p>式</p> <p>向</p> <p>董</p> <p>事</p> <p>会</p> <p>提</p> <p>出</p> <p>。</p> <p>董</p> <p>事</p> <p>会</p> <p>应</p> <p>当</p> <p>根</p> <p>据</p> <p>法</p> <p>律</p> <p>、</p> <p>行</p> <p>政</p> <p>法</p> <p>规</p> <p>和</p> <p>本</p> <p>章</p> <p>程</p> <p>的</p> <p>规</p> <p>定</p> <p>，</p> <p>在</p> <p>收</p> <p>到</p> <p>请</p> <p>求</p> <p>后</p> <p>及时公告，并在收到</p> <p>提议后 10</p> <p>日</p> <p>内</p> <p>提</p> <p>出</p> <p>同</p> <p>意</p> <p>或</p> <p>不</p> <p>同</p> <p>意</p> <p>召</p> <p>开</p> <p>临</p> <p>时</p> <p>股</p> <p>东</p> <p>大</p> <p>会</p> <p>的</p> <p>书</p> <p>面</p> <p>反</p> <p>馈</p> <p>意</p> <p>见</p> <p>。</p> <p>董</p> <p>事</p> <p>会</p> <p>同</p> <p>意</p> <p>召</p> <p>开</p> <p>临</p> <p>时</p> <p>股</p> <p>东</p> <p>大</p> <p>会</p> <p>的</p> <p>，</p> <p>应</p> <p>当</p> <p>在</p> <p>作</p> <p>出</p> <p>董</p> <p>事</p> <p>会</p> <p>决</p> <p>议</p> <p>后</p> <p>的</p> <p>5</p> <p>日</p> <p>内</p> <p>发</p> <p>出</p> <p>召</p> <p>开</p> <p>股</p> <p>东</p> <p>大</p> <p>会</p> <p>的</p> <p>通</p> <p>知</p> <p>，</p> <p>通</p> <p>知</p> <p>中</p> <p>对</p> <p>原</p> <p>请</p> <p>求</p> <p>的</p> <p>变</p> <p>更</p> <p>，</p> <p>应</p> <p>当</p> <p>征</p> <p>得</p> <p>相</p> <p>关</p> <p>股</p> <p>东</p> <p>的</p> <p>同</p> <p>意</p> <p>。</p> <p>董</p> <p>事</p> <p>会</p> <p>不</p> <p>同</p> <p>意</p> <p>召</p> <p>开</p> <p>临</p> <p>时</p> <p>股</p> <p>东</p> <p>大</p> <p>会</p> <p>，</p> <p>或</p> <p>者</p> <p>在</p> <p>收</p> <p>到</p> <p>请</p> <p>求</p> <p>后</p> <p>10</p> <p>日</p> <p>内</p> <p>未</p> <p>作</p> <p>出</p> <p>反</p> <p>馈</p> <p>的</p> <p>，</p> <p>单</p> <p>独</p> <p>或</p> <p>者</p> <p>合</p> <p>计</p> <p>持</p> <p>有</p> <p>公</p> <p>司</p> <p>10%</p> <p>以</p> <p>上</p> <p>股</p> <p>份</p> <p>的</p> <p>股</p> <p>东</p> <p>有</p> <p>权</p> <p>向</p> <p>监</p> <p>事</p> <p>会</p> <p>提</p> <p>议</p> <p>召</p> <p>开</p> <p>临</p> <p>时</p> <p>股</p> <p>东</p> <p>大</p> <p>会</p> <p>，</p> <p>并</p> <p>应</p> <p>当</p> <p>以</p> <p>书</p> <p>面</p> <p>形</p> <p>式</p> <p>向</p> <p>监</p> <p>事</p> <p>会</p> <p>提</p> <p>出</p> <p>请</p> <p>求</p> <p>。</p> <p>监</p> <p>事</p> <p>会</p> <p>同</p> <p>意</p> <p>召</p> <p>开</p> <p>临</p> <p>时</p> <p>股</p> <p>东</p> <p>大</p> <p>会</p> <p>的</p> <p>，</p> <p>应</p> <p>在</p> <p>收</p> <p>到</p> <p>请</p> <p>求</p> <p>5</p> <p>日</p> <p>内</p> <p>发</p> <p>出</p> <p>召</p> <p>开</p> <p>股</p>

	<p>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>监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>	<p>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>监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>董事会、监事会不同意召开股东大会的，应当及时公告并说明理由，聘请律师事务所对相关理由及其合法合规性出具法律意见并公告。同时，董事会、监事会应当配合股东自行召集股东大会，不得无故拖延或拒绝履行配合披露等义务。</p>
6	<p>第五十一条 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，同时向深圳证券交易所备案。</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%。召集股东应当在不晚于发出股东大会通知时，承诺自提议召开股东大会之日起至股东大会召开日期间不减持其所持该上市公司股份并披露。</p> <p>监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向深圳证券交易所提交有关证明材料。</p>	<p>第五十一条 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，同时向深圳证券交易所备案。公司董事会和董事会秘书应当配合股东行使合法权利，提供必要的支持，并及时履行信息披露义务。</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%。召集股东应当在不晚于发出股东大会通知时，承诺自提议召开股东大会之日起至股东大会召开日期间不减持其所持公司股份并披露。</p> <p>监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向深圳证券交易所提交有关证明材料。</p>
7	<p>第五十六条 召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开前 15 日以公告方式通知各股东。</p> <p>公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。</p>	<p>第五十六条 召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。</p> <p>公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。股东大会通知于早间或午间发布的，从公告发布当日计算间隔期；股东大会通知于晚间发布的，从次日开始计算间隔期。</p>
8	<p>第五十七条 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；</p>	<p>第五十七条 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；</p>

	<p>(三) 以明显的文字说明: 全体普通股股东 (含表决权恢复的优先股股东) 均有权出席股东大会, 并可以书面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) 会务常设联系人姓名、电话号码。</p> <p>(六) 网络或其他方式的表决时间及表决程序。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的, 发布股东大会通知或补充通知时应同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p>股东大会网络或其他方式投票的开始时间, 不得早于现场股东大会召开前一日下午 3: 00, 并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9: 30, 其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3: 00。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认, 不得变更。</p>	<p>(三) 以明显的文字说明: 全体普通股股东 (含表决权恢复的优先股股东) 均有权出席股东大会, 并可以书面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) 会务常设联系人姓名、电话号码。</p> <p>(六) 网络或其他方式的表决时间及表决程序。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的, 发布股东大会通知或补充通知时应同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p>股东大会网络或其他方式投票的开始时间, 不得早于现场股东大会召开前一日下午 3: 00, 并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9: 30, 其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3: 00。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少于两个工作日且不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认, 不得变更。</p>
9	<p>第五十九条 发出股东大会通知后, 无正当理由股东大会不应延期或取消, 股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形, 召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。延期召开股东大会的, 还应当披露延期后的召开日期。</p>	<p>第五十九条 发出股东大会通知后, 无正当理由股东大会不应延期或取消, 股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形, 召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。延期召开股东大会的, 还应当披露延期后的召开日期。股东大会延期的, 股权登记日仍为原股东大会通知中确定的日期且不得变更, 且延期后的现场会议日期仍需遵守与股权登记日之间的间隔不多于七个工作日的规定。</p>
10	<p>第七十九条 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>第七十九条 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、分拆、合并、解散和清算;</p> <p>(三)本章程的修改(包括股东大会会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则);</p> <p>(四)《股票上市规则》第6.1.8条、6.1.10条规定的连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%的;</p> <p>(五)发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的其他证券品种;</p> <p>(六)重大资产重组;</p> <p>(七)股权激励计划;</p> <p>(八)公司以减少注册资本为目的的回购股份;</p> <p>(九)公司股东大会决议主动撤回其股票在深圳证券交易所上市交易、并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或转让;</p> <p>(十)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>(二)公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式;</p> <p>(三)分拆所属子公司上市;</p> <p>(四)本章程及其附件(包括股东大会会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则)的修改;</p> <p>(五)《股票上市规则》第6.1.8条、6.1.10条规定的连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%的;</p> <p>(六)发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的其他证券品种;</p> <p>(七)重大资产重组;</p> <p>(八)股权激励计划;</p> <p>(九)公司以减少注册资本为目的的回购股份;</p> <p>(十)公司股东大会决议主动撤回其股票在深圳证券交易所上市交易、并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或转让;</p> <p>(十一)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>前款第三项、第十项所述提案,除应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过外,还应当经出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>
11	<p>第八十一条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>审议关联交易事项,有关联关系股东的回避和表决程序如下:</p> <p>(一)股东大会审议的某项与某股东有关联关系,该股东应当在股东大会召开之日前向公司董事会披露其关联关系;</p>	<p>第八十一条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>审议关联交易事项,有关联关系股东的回避和表决程序如下:</p> <p>(一)股东大会审议的某项与某股东有关联关系,该股东应当在股东大会召开之日前向公司董事会披露其关联关系;</p>

	<p>(二) 股东大会在审议有关关联交易事项时, 大会主持人宣布有关关联关系的股东, 并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系;</p> <p>(三) 大会主持人宣布关联股东回避, 由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决;</p> <p>(四) 股东大会对关联交易事项的表决, 普通决议应由除关联股东以外其他出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效; 特别决议, 应由除关联股东以外其他出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效;</p> <p>(五) 关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避, 有关该关联事项的决议无效, 重新表决。</p>	<p>(二) 股东大会在审议有关关联交易事项时, 大会主持人宣布有关关联关系的股东, 并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系;</p> <p>(三) 大会主持人宣布关联股东回避, 由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决;</p> <p>(四) 股东大会对关联交易事项的表决, 普通决议应由除关联股东以外其他出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过方为有效; 特别决议, 应由除关联股东以外其他出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。</p>
12	<p>第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限, 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。</p> <p>董事会对公司重大交易的审批权限如下:</p> <p>(一) 对本章程第四十三条的公司重大交易(提供财务资助、提供担保除外)的审批权限如下:</p> <p>1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上; 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的, 以较高者作为计算依据;</p> <p>2、交易标的(如股权)涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上, 且绝对金额超过 1000 万元, 该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的, 以较高者为准;</p> <p>3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的</p>	<p>第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限, 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。</p> <p>董事会对公司重大交易的审批权限如下:</p> <p>(一) 提供财务资助、提供担保;</p> <p>(二) 对本章程第四十三条的公司重大交易(提供财务资助、提供担保除外)的审批权限如下:</p> <p>1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上; 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的, 以较高者为准;</p> <p>2、交易标的(如股权)涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上, 且绝对金额超过 1,000 万元, 该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的, 以较高者为准;</p> <p>3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的</p>

<p>10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；</p> <p>4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；</p> <p>5、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；</p> <p>6、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%，且绝对金额超过 100 万元；</p> <p>前款规定属于董事会决策权限范围内的事项，如法律、行政法规、《深圳证券交易所股票上市规则》基本章程规定须提交股东大会审议通过，按照有关规定执行。</p> <p>（二）决定本章程第四十二及四十三条规定须经股东大会审批以外的购买、出售重大资产，公司向其他企业投资或者对外担保，进行证券投资、委托理财、风险投资等投资事项。</p> <p>应由董事会审批的提供财务资助及对外担保事项，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并及时对外披露。</p> <p>（三）董事会有权审议以下关联交易：</p> <p>1、与关联自然人发生的单项交易金额在 30 万元人民币以上的关联交易；</p> <p>2、与关联法人发生的单项交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例 0.5%以上的关联交易；</p> <p>公司与关联方发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易，应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行</p>	<p>10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；</p> <p>4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；</p> <p>5、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；</p> <p>6、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%，且绝对金额超过 100 万元；</p> <p>上述指标计算涉及的数据为负值的，取其绝对值计算。</p> <p>公司提供财务资助或提供担保，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并及时对外披露。</p> <p>（三）董事会有权审议以下关联交易：</p> <p>1、与关联自然人发生的成交金额超过 30 万元的交易；</p> <p>2、与关联法人（或者其他组织）发生的成交金额超过 300 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 0.5%的交易；</p> <p>公司与关联人发生的成交金额超过 3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 5%的，应当及时披露并提交股东大会审议。</p> <p>公司在连续 12 个月内发生的与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行的与同一交易标的的交易，应当按照累计计算的原则适用本章程的相关条款。</p> <p>公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。</p> <p>（四）根据法律、行政法规、部门规章规定须董事会审议通过的或股东大会授权董事会审议的其他对外投资、收购出售资产、证券投资、委托理</p>
---	---

	<p>评估或者审计，并将应提交股东大会审议。</p> <p>公司在连续 12 个月内发生的交易标的相关的同类关联交易，应当按照累计 计算的原则适用公司章程的相关条款。</p> <p>公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。</p> <p>(四) 但涉及运用发行证券募集资金进行投资的，需经股东大会批准；</p> <p>(五) 董事会有权审批单笔金额为人民币 300 万元及以下的公司对外捐赠。</p>	<p>财、资产抵押、对外担保、关联交易、对外捐赠事项。</p>
13	<p>第一百一十三条 董事长行使下列职权：</p> <p>(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>(二) 督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>(三) 签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>(四) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>(五) 行使法定代表人的职权；</p> <p>(六) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>(七) 董事长须在董事会授权范围内决策投资事宜，但法律法规及本章程规定应提交董事会或股东大会审议的事项除外；</p> <p>(八) 董事长有权批准公司或控股子公司单笔金额为人民币 500 万元以下的对外投资事项；</p> <p>(九) 董事长有权批准单笔金额为人民币 100 万元及以下的公司对外捐赠；</p> <p>(十) 董事会授予的其他职权；</p>	<p>第一百一十三条 董事长行使下列职权：</p> <p>(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>(二)督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>(五)行使法定代表人的职权；</p> <p>(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>(七) 决定除法律法规以及本章程规定的应提交董事会、股东大会审议以外的其他交易事项；</p> <p>(八) 董事会授予的其他职权。</p>
14	<p>第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人</p>	<p>第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话</p>

	<p>送达或传真、电子邮件、挂号邮寄；通知时限为：不少于会议召开前五天。但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。</p>	<p>通知和书面通知（包括专人送达、邮寄、传真、电子邮件等）；通知时限为：不少于会议召开前三天。但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。</p>
15	<p>第一百二十一条 董事会决议表决方式为：书面表决，也可以举手表决。</p> <p>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。</p>	<p>第一百二十一条 董事会决议表决方式为：书面表决、举手表决。</p> <p>董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。</p>
16	<p>第一百二十五条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百二十五条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理 4 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。</p>
17	<p>第一百六十五条 公司的通知以下列形式发出：</p> <p>（一）以专人送出；</p> <p>（二）以邮件（包括电子邮件）方式送出；</p> <p>（三）以传真方式送出；</p> <p>（四）以公告方式进行；</p> <p>（五）本章程规定的其他形式。</p>	<p>第一百六十五条 公司的通知以下列形式发出：</p> <p>（一）以专人送出；</p> <p>（二）以邮件方式送出；</p> <p>（三）以电子邮件、传真、电话、微信方式送出；</p> <p>（四）以公告方式进行；</p> <p>（五）本章程规定的其他形式。</p>
18	<p>第一百六十七条 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。</p> <p>公司召开董事会的会议通知，以专人送出、邮件、电子邮件或传真方式进行。但对于因紧急事由而召开的董事会临时会议，本章程另有规定的除外。</p>	<p>第一百六十七条 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。</p> <p>第一百六十八条 公司召开董事会的会议通知，按照本章程第一百六十五条的规定发出。</p>
19	<p>第一百六十八条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮件、电子邮件或传真方式进行。但对于因紧急事由而召开的监事会临时会议，本章程另有规定的除外。</p>	<p>第一百六十九条 公司召开监事会的会议通知，按照本章程第一百六十五条的规定发出。</p>
20	<p>第一百六十九条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以传真方式送达的，传真发出之日的第二个工作日为送达日期；公司通知以邮件送出</p>	<p>第一百七十条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第 3 个工作日为送达日期；公司通知以电子邮件、传真、电</p>

	的，自交付邮局之日起第 7 个工作日为送达日期；公司通知以电子邮件方式送达的，以电子邮件发出之日起的第二个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日期为送达日期。	话、微信方式发送的，发送之日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日期为送达日期。
21	第一百九十九条 本章程自公司公开发行股票并上市之日起生效。	第二百条 本章程自 股东大会审议通过 之日起生效。

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。

本次变更公司经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会以特别决议审议通过。公司董事会同时提请股东大会授权经营管理层办理相关工商变更登记、《公司章程》备案等具体事宜，并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对章程内容进行文字性调整。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日