

证券代码：874138

证券简称：洁源环境

主办券商：南京证券

扬州洁源环境股份有限公司  
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

修订原有条款  新增条款  删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

#### （一）修订条款对照

修订前	修订后
股东大会（全文）	股东会（全文）
第七条 公司董事长为公司的法定代表人。	第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。董事长为代表公司执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：污水的收集、输送、处理（含代	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：污水的收集、输送、处理（含代

<p>处理)；排水设施的运营管理及维修保养；城市污水、地表水及污泥的监测、分析；水污染控制与水资源利用技术的研发。(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)(公司经营范围最终以监管机构或<b>工商登记机关</b>核准的为准)。</p>	<p>处理)；排水设施的运营管理及维修保养；城市污水、地表水及污泥的监测、分析；水污染控制与水资源利用技术的研发。(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)(公司经营范围最终以监管机构或<b>市场监督管理部门</b>核准的为准)。</p>
<p>第二十三条 公司因本章程第二十二 条第一款第(一)项、第(二)项规定 的情形收购本公司股份的，应当经<b>股 东大会</b>决议；公司因本章程第二十二 条第一款第(三)项规定的情形收购本 公司股份的，可以依照<b>本章程的规定</b> 或者<b>股东大会</b>的授权，经三分之二以 上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照本章程第二十二 条第一款规定收购本公司股份后，属于第(一)项 情形的，应当自收购之日起十日内注 销；属于第(二)项、第(四)项情形 的，应当在六个月内转让或者注销；属 于第(三)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 <b>股份总额</b>的百分之十，并应当在三年 内转让或者注销。</p>	<p>第二十三条 公司因本章程第二十二 条第一款第(一)项、第(二)项规定 的情形收购本公司股份的，应当经<b>股 东会</b>决议；公司因本章程第二十二 条第一款第(三)项规定的情形收购本公 司股份的，可以依照<b>本章程或者股东 会</b>的授权，经三分之二以上董事出席 的董事会会议决议。</p> <p>公司依照本章程第二十二 条第一款规定收购本公司股份后，属于第(一)项 情形的，应当自收购之日起十日内注 销；属于第(二)项、第(四)项情形 的，应当在六个月内转让或者注销；属 于第(三)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 <b>股份总数</b>的百分之十，并应当在三年 内转让或者注销。</p>
<p>第三十条 公司股东大会、董事会决议 内容违反法律、行政法规的，股东有权 请求人民法院认定其无效。</p> <p>股东大会、董事会的会议召集程序、表 决方式违反法律、行政法规或者本章</p>	<p>第三十条 公司股东会、董事会决议内 容违反法律、行政法规的，股东有权请 求人民法院认定其无效。</p> <p>股东会、董事会的会议召集程序、表决 方式违反法律、行政法规或者本章程，</p>

<p>程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。</p>	<p>或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。</p> <p>但是，股东会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。未被通知参加股东会会议的股东自知道或者应当知道股东会决议作出之日起六十日内，可以请求人民法院撤销；自决议作出之日起一年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。</p>
<p>第三十六条 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>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p>	<p>第三十六条 股东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>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p>

<p>(十) 修改本章程；</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二) 审议批准第三十七条规定的担保事项；</p> <p>(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；</p> <p>(十四) 审议股权激励计划；</p> <p>(十五) 审议法律、行政法规、<b>部门规章</b>或本章程规定应当由<b>股东大会</b>决定的其他事项。</p> <p>上述<b>股东大会</b>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。<b>股东大会</b>的决议内容不得违反国家的法律、法规、政策及本章程。</p>	<p>(十) 修改本章程；</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二) 审议批准第三十七条规定的担保事项；</p> <p>(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；</p> <p>(十四) 审议股权激励计划；</p> <p>(十五) 审议法律、行政法规或本章程规定应当由<b>股东会</b>决定的其他事项。</p> <p>上述<b>股东会</b>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。<b>股东会</b>的决议内容不得违反国家的法律、法规、政策及本章程。</p>
<p>第四十一条 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<b>临时股东大会</b>：</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>(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；</p> <p>(三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；</p> <p>(四) 董事会认为必要时；</p> <p>(五) 监事会提议召开时；</p> <p>(六) <b>法律、行政法规、部门规章</b>或本章程规定的其他情形。</p>	<p>第四十一条 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<b>临时股东会</b>：</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>(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；</p> <p>(三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；</p> <p>(四) 董事会认为必要时；</p> <p>(五) 监事会提议召开时；</p> <p>(六) 本章程规定的其他情形。</p>

<p>第五十条 公司召开<b>股东大会</b>，<b>董事</b>会、<b>监事会</b>以及单独或者合并持有公司<b>3%</b>以上股份的<b>股东</b>，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司<b>3%</b>以上股份的<b>股东</b>，可以在<b>股东大会</b>召开<b>10</b>日前提出临时提案并书面提交<b>召集人</b>。<b>召集人</b>应当在收到提案后<b>2</b>日内发出<b>股东大会</b>补充通知，告知临时提案的内容。</p> <p><b>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</b></p> <p><b>股东大会</b>通知中未列明或不符合本章程规定的提案，<b>股东大会</b>不得进行表决并作出决议。</p>	<p>第五十条 单独或者合计持有公司<b>1%</b>以上股份的<b>股东</b>，可以在<b>股东会</b>召开<b>10</b>日前提出临时提案并书面提交<b>董事会</b>。<b>董事会</b>应当在收到提案后<b>2</b>日内发出补充通知其他<b>股东</b>，并将<b>该临时提案</b>提交<b>股东会</b>审议。但<b>临时提案</b>违反法律、行政法规或者<b>公司章程</b>的规定，或者不属于<b>股东会</b>职权范围的<b>除外</b>。</p> <p><b>股东会</b>通知中未列明或不符合本章程规定的提案，<b>股东会</b>不得进行表决并作出决议。</p>
<p>第五十一条 <b>召集人</b>将在<b>年度股东大会</b>召开<b>20</b>日前通知各<b>股东</b>，<b>临时股东大会</b>将于会议召开<b>15</b>日前通知各<b>股东</b>。</p>	<p>第五十一条 召开<b>股东会</b>会议，应当将会议召开的<b>时间、地点和审议的事项</b>于会议召开二十日前通知各<b>股东</b>；<b>临时股东会</b>会议应当于会议召开十五日前通知各<b>股东</b>。</p>
<p>第五十六条 <b>个人</b>股东亲自出席会议的，应出示本人<b>身份证</b>或其他能够表明其身份的有效证件或证明；<b>委托代理</b>他人出席会议的，应出示本人有效<b>身份证件</b>、<b>股东</b>授权<b>委托书</b>。</p> <p><b>法人</b>股东应由<b>法定代表人</b>或者<b>法定代表人</b>委托的<b>代理人</b>出席会议。<b>法定代表人</b>出席会议的，应出示本人<b>身份证</b>、</p>	<p>第五十六条 <b>个人</b>股东亲自出席会议的，应出示本人<b>身份证</b>或其他能够表明其身份的有效证件或证明；<b>委托代理</b>他人出席会议的，应出示本人有效<b>身份证件</b>、<b>股东</b>授权<b>委托书</b>。</p> <p><b>法人</b>股东应由<b>法定代表人</b>或者<b>法定代表人</b>委托的<b>代理人</b>出席会议。<b>法定代表人</b>出席会议的，应出示本人<b>身份证</b>、</p>

<p>能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。</p>	<p>能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。<b>且股东委托代理人出席股东会会议的，应当明确代理人代理的事项、权限和期限；代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。</b></p>
<p>第七十三条 下列事项由<b>股东大会</b>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、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的；</p> <p>（五）股权激励计划；</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>	<p>第七十三条 下列事项由<b>股东会</b>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><b>（四）变更公司的形式；</b></p> <p>（五）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百分之三十的；</p> <p>（六）股权激励计划；</p> <p>（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东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>第八十八条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司的董事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩</p>	<p>第八十八条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司的董事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩</p>

<p>序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六）被中国证监会处以证券市场禁入措施或认定为不适当人员的；</p> <p>（七）被全国股转公司或证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；</p> <p>（八）最近三年受到中国证监会行政处罚的；</p> <p>（九）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形；</p> <p>（十）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p>	<p>序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，<b>被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；</b></p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿<b>被人民法院列为失信被执行人；</b></p> <p>（六）被中国证监会处以证券市场禁入措施或认定为不适当人员的；</p> <p>（七）被全国股转公司或证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；</p> <p>（八）最近三年受到中国证监会行政处罚的；</p> <p>（九）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形；</p> <p>（十）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选</p>
--	---

<p>第八十九条 董事由<b>股东大会</b>选举或者更换，并可在任期届满前由<b>股东大会</b>解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、<b>部门规章</b>和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。</p>	<p>第八十九条 董事由<b>股东会</b>选举或者更换，并可在任期届满前由<b>股东会</b>解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，<b>或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数的</b>，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。</p>
<p>第九十条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：</p> <p>（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；</p> <p>（二）不得挪用公司资金；</p> <p>（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>（四）不得违反本章程的规定，未经<b>股东大会</b>或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；</p>	<p>第九十条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：</p> <p>（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；</p> <p>（二）不得挪用公司资金；</p> <p>（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>（四）不得违反本章程的规定，未经<b>股东会</b>或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；</p>



<p>(五) 不得违反本章程的规定或未经<b>股东大会</b>同意，与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>(六) 未经<b>股东大会</b>同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>(七) 不得接受与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>(八) 不得擅自披露公司秘密；</p> <p>(九) 不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>(十) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>(五) 不得违反本章程的规定或未经<b>股东会</b>同意，与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>(六) 未经<b>股东会</b>同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>(七) 不得接受与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>(八) 不得擅自披露公司秘密；</p> <p>(九) 不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>(十) <b>利用职权贿赂或者收受其他非法收入；</b></p> <p>(十一) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>
<p>第九十九条 董事会行使下列职权：</p> <p>(一) 召集<b>股东大会</b>会议，并向<b>股东大会</b>报告工作；</p> <p>(二) 执行<b>股东大会</b>的决议；</p> <p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p>	<p>第九十九条 董事会行使下列职权：</p> <p>(一) 召集<b>股东会</b>会议，并向<b>股东会</b>报告工作；</p> <p>(二) 执行<b>股东会</b>的决议；</p> <p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p>

<p>(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市的方案；</p> <p>(七) 在《公司章程》规定及<b>股东大会</b>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、关联交易等交易事项；</p> <p>(八) 拟定公司重大收购、回购本公司股票或公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十一) 制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十二) 制订本章程的修改方案；</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四) 向<b>股东大会</b>提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十六) 其他法律、行政法规、<b>部门规章</b>或本章程规定的职权。</p>	<p>(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市的方案；</p> <p>(七) 在《公司章程》规定及股东会授权范围内，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、关联交易等交易事项；</p> <p>(八) 拟定公司重大收购、回购本公司股票或公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十一) 制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十二) 制订本章程的修改方案；</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四) 向<b>股东会</b>提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十六) 其他法律、行政法规或本章程规定的职权。</p>
<p>第一百〇九条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为直接送达、传真、电话、电子邮件；通知时限为会议召开3日以前（不含会议当日）。</p>	<p>第一百〇九条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为直接送达、传真、电话、电子邮件；通知时限为会议召开3日以前（不含会议当日）。</p>

<p>情况紧急，需要尽快召开<b>董事会临时会议</b>的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p>	<p>情况紧急，需要尽快召开<b>临时董事会会议</b>的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p>
<p>第一百一十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该项提交股东大会审议。</p>	<p>第一百一十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业<b>或个人</b>有关联关系的，<b>该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事</b>不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席<b>董事会会议</b>的无关联董事人数不足3人的，应将该项提交<b>股东会</b>审议。</p>
<p>第一百一十三条 董事会决议既可采取记名投票表决方式也可采取举手表决方式。<b>董事会临时会议</b>在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真、网络等其他方式进行并作出决议，并由参会董事签字。</p>	<p>第一百一十三条 董事会决议既可采取记名投票表决方式也可采取举手表决方式。<b>临时董事会会议</b>在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真、网络等其他方式进行并作出决议，并由参会董事签字。</p>
<p>第一百一十八条 本章程第八十八条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第九十条关于董事的忠实义务和第九十条关于勤勉义务的规定，同样适用于高级管理人员。</p>	<p>第一百一十八条 本章程第八十八条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第九十条关于董事的忠实义务和第九十条关于勤勉义务的规定，同样适用于高级管理人员。<b>总经理及其他高级管理人员执行职务，给他人造成损害的，公司应当承担赔偿责任；总</b></p>

	<p>经理及其他高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。</p>
<p>第一百二十七条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、<b>部门规章</b>或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>第一百二十七条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>
<p>第一百二十九条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。</p>	<p>第一百二十九条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，<b>应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突</b>，不得利用<b>职权牟取不正当利益</b>。不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产、<b>挪用公司资金</b>。</p>
<p>第一百三十三条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>第一百三十三条 <b>监事、监事近亲属直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易</b>，应当就与订立合同或者进行交易有关的事项向<b>董事会或者股东会</b>报告，并按照<b>公司章程</b>的规定经<b>董事会或者股东会</b>决议通过。监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>
<p>第一百三十四条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、<b>部门规章</b>或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>第一百三十四条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>
<p>第一百三十五条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，其中 3 名监事经<b>股东大会</b>聘任产生，职工大会或职工代表大会推举 2 名职工监事。</p>	<p>第一百三十五条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，其中 3 名监事经<b>股东会</b>聘任产生，职工大会或职工代表大会推举 2 名职工监事。</p>

<p>监事会设主席 1 人，经全体监事半数以上选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由<b>半数以上</b>监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p>	<p>监事会设主席 1 人，经全体监事半数以上选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由<b>过半数的</b>监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p>
<p>第一百三十六条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司定期报告、证券发行文件进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>（二）检查公司财务；</p> <p>（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者<b>股东大会</b>决议的董事、高级管理人员提出<b>罢免</b>的建议；</p> <p>（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（五）提议召开临时<b>股东大会</b>，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持<b>股东大会</b>；</p> <p>（六）向<b>股东大会</b>提出提案；</p> <p>（七）列席董事会会议；</p> <p>（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；</p>	<p>第一百三十六条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司定期报告、证券发行文件进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>（二）检查公司财务；</p> <p>（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程<b>或者股东会</b>决议的董事、高级管理人员提出<b>解任</b>的建议；</p> <p>（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（五）提议召开临时<b>股东会</b>，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持<b>股东会</b>；</p> <p>（六）向<b>股东会</b>提出提案；</p> <p>（七）列席董事会会议；</p> <p>（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；</p> <p>（九）法律、行政法规、部门规章、本</p>

<p>(九) 法律、行政法规、部门规章、本章程规定或<b>股东大会</b>授予的其他职权。</p>	<p>章程规定或<b>股东会</b>授予的其他职权。</p>
<p>第一百三十七条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。 监事会决议应当经<b>半数以上监事</b>通过。</p>	<p>第一百三十七条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。 监事会决议应当经<b>全体监事的过半数</b>通过。</p>
<p>第一百四十五条 公司依照法律、行政法规和<b>国家有关部门</b>的规定，制定公司的财务会计制度。</p>	<p>第一百四十五条 公司依照法律、行政法规和<b>国务院财政部门</b>的规定，制定公司的财务会计制度。</p>
<p>第一百四十六条 公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。年度财务会计报告按照有关法律、行政法规及<b>部门规章</b>的规定编制。</p>	<p>第一百四十六条 公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。年度财务会计报告按照有关法律、行政法规及<b>国务院财政部门</b>的规定制作。</p>
<p>第一百四十八条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经<b>股东大会</b>决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税</p>	<p>第一百四十八条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经<b>股东会</b>决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税</p>

<p>后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。</p> <p><b>股东大会</b>违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。</p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p>	<p>后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。</p> <p><b>股东会</b>违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。<b>给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</b></p>
<p>第一百五十五条 公司<b>股东大会</b>对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在<b>股东大会</b>召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p>	<p>第一百五十五条 公司<b>股东会</b>对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在<b>股东会</b>决议作出之日起 6 个月内进行分配。</p>
<p>第一百五十七条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内公告。</p> <p>债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>	<p>第一百五十七条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。</p> <p>债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>
<p>第一百五十九条 公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内公告。</p>	<p>第一百五十九条 公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示公</p>

	示系统公告。
<p>第一百六十三条 公司因下列情况可以解散：</p> <p>（一）本章程规定的其他解散事由出现；</p> <p>（二）<b>股东大会</b>决议解散；</p> <p>（三）因公司合并或者分立需要解散；</p> <p>（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；</p> <p>（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司<b>全部股东表决权 10%以上的股东</b>，可以请求人民法院解散公司。</p> <p>本章程规定的解散事由出现的，可以通过修改本章程而存续，但须经出席<b>股东大会</b>会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>	<p>第一百六十三条 公司因下列情况可以解散：</p> <p>（一）<b>公司章程规定的营业期限届满或者</b>本章程规定的其他解散事由出现；</p> <p>（二）<b>股东会</b>决议解散；</p> <p>（三）因公司合并或者分立需要解散；</p> <p>（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；</p> <p>（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司<b>10%以上表决权的股东</b>，可以请求人民法院解散公司。</p> <p>本章程规定的解散事由出现的，可以通过修改本章程而存续，但须经出席<b>股东会</b>会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>
<p>第一百六十四条 公司因本章程上一条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由<b>董事会确定的人员组成</b>。逾期不成立清算组进行清算的，<b>债权人</b>可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p>	<p>第一百六十四条 公司因本章程上一条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由<b>董事组成，但是公司章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外</b>。逾期不成立清算组进行清算<b>或者成立清算组后不清算</b>的，<b>利害关系人</b>可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p>



<p>第一百六十五条 清算组在清算期间行使下列职权：</p> <p>（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；</p> <p>（二）通知、公告债权人；</p> <p>（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；</p> <p>（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；</p> <p>（五）清理债权、债务；</p> <p>（六）<b>处理</b>公司清偿债务后的剩余财产；</p> <p>（七）代表公司参与民事诉讼活动。</p>	<p>第一百六十五条 清算组在清算期间行使下列职权：</p> <p>（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；</p> <p>（二）通知、公告债权人；</p> <p>（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；</p> <p>（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；</p> <p>（五）清理债权、债务；</p> <p>（六）<b>分配</b>公司清偿债务后的剩余财产；</p> <p>（七）代表公司参与民事诉讼活动。</p>
<p>第一百六十六条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p> <p>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。</p> <p>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p>	<p>第一百六十六条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在报纸上<b>或者国家企业信用信息公示系统</b>公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p> <p>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。</p> <p>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p>
<p>第一百六十七条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当<b>制定</b>清算方案，并报<b>股东大会</b>或者人民法院确认。</p>	<p>第一百六十七条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当<b>制订</b>清算方案，并报<b>股东会</b>或者人民法院确认。</p>

<p>公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金、缴纳所欠税款、清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。</p> <p>清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。</p>	<p>公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金、缴纳所欠税款、清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。</p> <p>清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。</p>
<p>第一百六十八条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告<b>破产</b>。</p> <p>公司经人民法院裁定宣告<b>破产</b>后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。</p>	<p>第一百六十八条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请<b>破产清算</b>。</p> <p>人民法院受理<b>破产</b>申请后，清算组应当将清算事务移交给人民法院<b>指定的破产管理人</b>。</p>
<p>第一百七十条 清算组成员应当<b>忠于职守，依法履行清算义务</b>。</p> <p>清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应承担赔偿责任。</p>	<p>第一百七十条 清算组成员应当<b>履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务</b>。</p> <p>清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。清算组成员<b>怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任</b>；因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应承担赔偿责任。</p>
<p>第一百八十九条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以公司在<b>工商行政管理机构</b>最近一次核准登记后的<b>中文版</b>章程为准。</p>	<p>第一百八十九条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以公司在<b>市场监督管理部门</b>最近一次核准登记后的<b>中文版</b>章程为准。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

本次公司修订《公司章程》，是为了适应目前公司的发展需要，不会导致公司主营业务发生变化。

## 三、备查文件

《关于2024年第一次临时股东会增加临时提案的提议函》

《关于对扬州公用控股集团有限公司提交〈2024年第一次临时股东会增加临时提案的提议函〉的审查意见》

扬州洁源环境股份有限公司

董事会

2024年8月6日