

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2024-049

广东久量股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开了第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可执行。现将具体变更内容公告如下：

一、公司注册地址变更情况

由于公司目前办公地址位于广州市白云区广州民营科技园北太路1637号亿凯大厦16层，原注册地址已无使用，公司拟将注册地址由“广州市白云区广州民营科技园科园路12号”变更为“广州市白云区北太路1637号1601房”。

同时，为满足公司发展需求，结合公司实际经营情况，办理上述工商变更后，公司拟将公司注册地迁址至湖北省十堰市郧阳区城关镇沿江大道88号5楼。公司董事会同意授权公司相关人员办理迁址事宜。授权期限自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起十二个月。

二、修订《公司章程》的情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际情况及上述变更注册地址的情况，公司对《公司章程》中相关内容进行更新修订，具体修订内容对照如下：

序号	修订前章程条款	修订后章程条款
1	第五条 公司住所：广州市白云区广州民营科技园科园路12号。邮政编码：510000。	第五条 公司住所：广州市白云区北太路1637号1601房。邮政编码：510000。
2	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。
3	新增	<p style="text-align: center;">第五章 党组织</p> <p>第九十六条 公司设立党委或其他形式的党组织领导机关（以下简称党组织），设书记1名，其他成员若干名。董事长、党组织书记原则上由一人担任；必要时，设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党组织成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党组织。同时，按规定设立纪委或其他形式的纪检监察机构（以下简称纪检监察机构）。</p> <p>第九十七条 公司党委根据《中国共产党章程》及《中国共产党党组工作条例》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等党内法规履行职责。</p> <p>（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。</p> <p>（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在公司贯彻落实。</p> <p>（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东会、董事会、监事会和经理层依法行使职权。</p> <p>（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设。</p> <p>（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸。</p> <p>（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展。</p> <p>（七）加强党对宣传思想文化工作的领导。领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。</p> <p>（八）党组织职责范围内其他有关的重要事项。</p>
4	<p>第一百一十三条 董事会应当确定公司发生对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项的权限，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>（一）公司拟进行对外投资、收购或出</p>	<p>第一百一十三条 董事会应当确定公司发生对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项的权限，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>（一）公司拟进行对外投资、收购或出售资产、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面</p>

<p>售资产、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易（公司受赠现金资产、提供担保及关联交易除外）的内部审批权限为：</p> <p>… … …</p> <p>1、公司发生的交易达到下列标准之一的，由董事长审查决定，但交易对方与董事长有关联关系情形的除外：</p> <p>（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%，或绝对金额不超过500万元的；</p> <p>… … …</p> <p>2、公司发生的交易达到下列标准之一的，由董事会审议决定：</p> <p>（2）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10%以上，且绝对金额超过500万元；</p> <p>… … …</p> <p>（4）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500万元；</p> <p>3、公司发生的交易（公司受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，由董事会审议后，提交股东大会审议批准：</p> <p>… … …</p> <p>（2）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50%以上，且绝对金额超过3,000万元；</p> <p>（3）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50%以上，且绝对金额超过3,000万元；</p> <p>（4）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50%以上，且绝对金额超过3,000万元；</p> <p>（5）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50%以上，且绝对金额超过3,000万元。</p> <p>… … …</p>	<p>的合同、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易（公司受赠现金资产、提供担保及关联交易除外）的内部审批权限为：</p> <p>… … …</p> <p>1、公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）符合下列标准之一的，由总经理审批决定，但交易事项与总经理有关联关系情形的除外：</p> <p>（1）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）低于公司最近一期经审计总资产的10%且绝对金额不超过500万元的；</p> <p>（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%，且绝对金额不超过500万元的；</p> <p>（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%，且绝对金额不超过50万元的；</p> <p>（4）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的10%，且绝对金额不超过500万元的；</p> <p>（5）交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%，且绝对金额不超过50万元的。</p> <p>2、公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）超出上述总经理审批权限但符合下列标准之一的，由董事长审批决定，但交易事项与董事长有关联关系情形的除外：</p> <p>（1）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）低于公司最近一期经审计总资产的10%的；</p> <p>（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%，或绝对金额不超过1,000万元的；</p> <p>… … …</p> <p>3、公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一的，由董事会审议决定：</p> <p>（2）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10%以上，且绝对金额超过1,000万元；</p> <p>… … …</p> <p>（4）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>4、公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一的，由董事会审议后，提交股东大会审议批准：</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50%以上，该交易涉及的资产总额同</p>
---	---

		<p>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)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50%以上,且绝对金额超过5,000万元;</p> <p>(3) 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50%以上,且绝对金额超过500万元;</p> <p>(4) 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50%以上,且绝对金额超过5,000万元;</p> <p>(5) 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50%以上,且绝对金额超过500万元。</p>
--	--	--

除上述条款修改外,《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》(2024年8月)全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、其他说明

关于本次注册地址变更为“广州市白云区北太路1637号1601房”及《公司章程》修订的事项尚需提交公司股东大会审议,且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过,并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理后续章程备案手续。具体变更内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

四、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二十四次会议决议》;
- 2、《广东久量股份有限公司章程》(2024年8月)。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2024年8月28日