

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2024-117

三门三友科技股份有限公司

关于减少公司注册资本暨修订《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

根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第五条 公司注册资本为10,293万元人民币。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致需要修改公司章程的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议的同时，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>	<p>第五条 公司注册资本为10,289.52万元人民币。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致需要修改公司章程的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议的同时，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>
<p>第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。</p>	<p>第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。</p>
<p>第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为1元人民币。公司股份总数为10,293万股，均为普</p>	<p>第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为1元人民币。公司股份总数为10,289.52万股，均为</p>

<p>普通股。</p>	<p>普通股。</p>
<p>第一百零二条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</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、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、提供财务资助、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p>	<p>第一百零二条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</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、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、提供财务资助、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、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) 制订公司章程的修改方案;</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事项;</p> <p>(十四) 向股东大会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) 依法披露定期报告和临时报告;</p> <p>(十七) 调整公司控股子公司的机构设置及人事安排, 根据规定向控股子公司或参股子公司委派、推荐或提名董事、监事、高级管理人员的人选;</p> <p>(十八) 对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利, 对公司章程及公司治理结构是否合理、有效等情况, 进行讨论、评估;</p> <p>(十九) 采取有效措施防范和制止控股股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为, 以保护公司及其他股东的合法权益;</p> <p>(二十) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项, 应当提交股东大会审议。</p>	<p>(十一) 制订公司的基本管理制度;</p> <p>(十二) 制订公司章程的修改方案;</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事项;</p> <p>(十四) 向股东大会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) 依法披露定期报告和临时报告;</p> <p>(十七) 调整公司控股子公司的机构设置及人事安排, 根据规定向控股子公司或参股子公司委派、推荐或提名董事、监事、高级管理人员的人选;</p> <p>(十八) 对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利, 对公司章程及公司治理结构是否合理、有效等情况, 进行讨论、评估;</p> <p>(十九) 采取有效措施防范和制止控股股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为, 以保护公司及其他股东的合法权益;</p> <p>(二十) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项, 应当提交股东大会审议。</p>
<p>第一百三十四条 公司设总经理 1 名, 由董事会聘任或解聘。</p>	<p>第一百三十四条 公司设总经理 1 名, 由董事会聘任或解聘。</p>

<p>公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。</p>	<p>公司根据需要设副总经理，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>第一百三十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，负责公司日常行政和业务活动；</p> <p>（二）组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（三）组织实施公司年度经营计划；</p> <p>（四）组织实施公司投资方案；</p> <p>（五）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（六）拟订公司基本管理制度和制定公司的具体规章；</p> <p>（七）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监；</p> <p>（八）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；</p> <p>（九）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>	<p>第一百三十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，负责公司日常行政和业务活动；</p> <p>（二）组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（三）组织实施公司年度经营计划；</p> <p>（四）组织实施公司投资方案；</p> <p>（五）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（六）拟订公司基本管理制度和制定公司的具体规章；</p> <p>（七）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人；</p> <p>（八）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；</p> <p>（九）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：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

因公司拟对 2023 年股权激励计划首次授予部分的尚未解除限售的 34,800 股限制性股票进行回购注销将导致公司总股本及注册资本的变动，公司拟修订《公司章程》中相关条款，同时对公司高管的设置、聘任程序等进行调整。

三、备查文件

(一)《三门三友科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

三门三友科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日