

## 锐奇控股股份有限公司

## 关于规范经营范围表述、取消监事会及修订《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、误导性陈述或者重大遗漏。

锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月25日召开的第六届董事会第10次会议审议通过了《关于规范经营范围表述、取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》。

### 一、规范经营范围表述

按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，公司拟对经营范围按照规范化表述进行相应调整。

调整前：实业投资，电机、模具、电动工具领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、生产、销售和维修，机电产品、五金交电销售，货物及技术的进出口业务，智能装备的技术开发和销售，从事互联网、工业信息及物联网的技术开发和咨询服务，道路货物运输（不含危险货物）。（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）

调整后：一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；模具制造；模具销售；电气设备销售；技术进出口；货物进出口；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；工业互联网数据服务；物联网技术研发；物联网技术服务。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

### 二、取消监事会

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟取消监事会及监事设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

监事会取消后，《监事会议事规则》相应废止。

### 三、修订《公司章程》

为完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，根据《公司法》等的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

1、全文统一删除“监事会”和“监事”，部分监事会职权由审计委员会承接行使。条款中仅删除“监事会”和“监事”的，不逐一列示修订前后对照情况。

2、全文统一将“股东大会”调整为“股东会”。条款中仅做此调整的，不逐一列示修订前后对照情况。

3、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、部分中文数字和阿拉伯数字互相替换、标点符号及格式的调整等，因不涉及具体权利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。

原条款	修改后的条款
<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：<b>实业投资，电机、模具、电动工具领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、生产、销售和维修，机电产品、五金交电销售，货物及技术的进出口业务，智能装备的技术开发和销售，从事互联网、工业信息及物联网的技术开发和售后服务，道路货物运输（不含危险货物）。</b>（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>第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：<b>一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；模具制造；模具销售；电气设备销售；技术进出口；货物进出口；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；物联网技术研发；工业互联网数据服务；物联网技术服务。</b>（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）<b>许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。</b>（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，<b>具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准</b>）</p>
<p>第二十七条 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转让。公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。</p> <p>公司董事、<b>监事</b>、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的 25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。</p> <p><b>董监高</b>在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守下列限制性规定：</p> <p>（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；</p> <p>（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；</p> <p>（三）《公司法》对<b>董监高</b>股份转让的其他规定。</p>	<p>第二十七条 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转让。公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。</p> <p>公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的 25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。</p> <p><b>董事、高级管理人员</b>在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守下列限制性规定：</p> <p>（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；</p> <p>（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；</p> <p>（三）《公司法》对<b>董事、高级管理人员</b>股份转让的其他规定。</p>
<p>第三十一条 公司股东享有下列权利：</p> <p>（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加<b>股东大会</b>，并行使相应的表决权；</p>	<p>第三十一条 公司股东享有下列权利：</p> <p>（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派<b>股东代理人</b>参加<b>股东会</b>，并行使相应的表决权；</p>

<p>(三) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>(四) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；</p> <p>(五) 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、<b>监事会会议决议</b>、财务会计报告；</p> <p>.....</p>	<p>(三) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>(四) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；</p> <p>(五) 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，<b>符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证</b>；</p> <p>.....</p>
<p>第三十四条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求<b>监事会</b>向人民法院提起诉讼；<b>监事会</b>执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p><b>监事会</b>、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>.....</p>	<p>第三十四条 <b>审计委员会成员以外的</b>董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求<b>审计委员会</b>向人民法院提起诉讼；<b>审计委员会成员</b>执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p><b>审计委员会</b>、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>.....</p>
<p>第三十五条 公司股东承担下列义务：</p> <p>(一) 遵守法律、法规和本章程；</p> <p>(二) 依其所认购的股份和入股方式<b>缴纳股金</b>；</p> <p>(三) 除法律、法规规定的情形外，不得<b>退股</b>；</p> <p>.....</p>	<p>第三十五条 公司股东承担下列义务：</p> <p>(一) 遵守法律、法规和本章程；</p> <p>(二) 依其所认购的股份和入股方式<b>缴纳股款</b>；</p> <p>(三) 除法律、法规规定的情形外，不得<b>抽回其股本</b>；</p> <p>.....</p>
<p>第三十七条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。</p>	<p>第三十七条 公司控股股东、实际控制人<b>应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务，维护上市公司利益。</b></p> <p>公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：</p> <p>(一) 依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；</p> <p>(二) 严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免；</p> <p>(三) 严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；</p> <p>(四) 不得以任何方式占用公司资金；</p> <p>(五) 不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；</p> <p>(六) 不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；</p> <p>(七) 不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权</p>

	<p>益；</p> <p>(八) 保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；</p> <p>(九) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程的其他规定。</p> <p>公司控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。</p> <p>控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。</p> <p>控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。</p>
<p>第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一) 选举和更换董事、<b>监事</b>，决定有关董事、<b>监事</b>的报酬事项；</p> <p>(二) 审议批准董事会报告；</p> <p>(三) <b>审议批准监事会报告</b>；</p> <p>(四) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>.....</p>	<p>第三十八条 <b>公司股东会由全体股东组成</b>。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>(二) 审议批准董事会报告；</p> <p>(三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>.....</p>
<p>第四十条 财务资助事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：</p> <p>(一) 被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%；</p> <p>(二) 单次财务资助金额或者连续12个月内提供财务资助累计发生金额超过公司最近一期经审计净资产的10%；</p> <p>(三) 交易所或者公司章程规定的其他情形。</p> <p>资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，免于适用前两款规定。</p> <p>.....</p>	<p>第四十条 财务资助事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：</p> <p>(一) 被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%；</p> <p>(二) 单次财务资助金额或者连续12个月内提供财务资助累计发生金额超过公司最近一期经审计净资产的10%；</p> <p>(三) 交易所或者公司章程规定的其他情形。</p> <p>资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，<b>且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的</b>，免于适用前两款规定。</p> <p>.....</p>
<p>第四十一条 担保事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：</p> <p>(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；</p> <p>(二) 公司及其控股子公司的提供担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；</p> <p>(三) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；</p> <p>(四) 连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5,000万元；</p>	<p>第四十一条 担保事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：</p> <p>(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；</p> <p>(二) 公司及其控股子公司的提供担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；</p> <p>(三) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；</p> <p>(四) 连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5,000万元；</p>

<p>(五) 连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</p> <p>(六) 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；</p> <p>(七) 交易所或者公司章程规定的其他担保情形。</p> <p>股东大会审议前款第<b>(五)</b>项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p> <p>.....</p>	<p><b>(五) 公司及其控股子公司提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保；</b></p> <p>(六) 连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</p> <p>(七) 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；</p> <p>(八) 交易所或者公司章程规定的其他担保情形。</p> <p>股东大会审议前款第<b>(六)</b>项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>.....</p>
<p>第四十三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的 6 个月之内举行。</p> <p>有下列情形之一的，董事会应在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：</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 1/3 时；</p> <p>(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时；</p> <p>(三) 单独或者合并持有公司有表决权股份总数 10% 以上的股东书面请求时；</p> <p>(四) 董事会认为必要时；</p> <p>(五) <b>监事会</b>提请召开时；</p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。</p>	<p>第四十三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的 6 个月之内举行。</p> <p>有下列情形之一的，董事会应在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：</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<b>三分之二</b>时；</p> <p>(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额的<b>三分之一</b>时；</p> <p>(三) 单独或者合并持有公司有表决权股份总数 10% 以上的股东书面请求时；</p> <p>(四) 董事会认为必要时；</p> <p>(五) <b>审计委员会</b>提请召开时；</p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。</p>
<p>第四十七条 <b>监事会</b>有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 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>董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得<b>监事会</b>的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，<b>监事会</b>可以自行召集和主持。</p>	<p>第四十七条 <b>审计委员会</b>有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得<b>审计委员会</b>的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，<b>审计委员会</b>可以自行召集和主持。</p>
<p>第四十八条 单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 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>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10% 以上股份</p>	<p>第四十八条 单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10% 以上股份</p>

<p>份的股东有权向<b>监事会</b>提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向<b>监事会</b>提出请求。</p> <p><b>监事会</b>同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p><b>监事会</b>未在规定期限内发出股东大会通知的，视为<b>监事会</b>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>股东有权向<b>审计委员会</b>提议召开临时股东会，并应当以书面形式向<b>审计委员会</b>提出请求。</p> <p><b>审计委员会</b>同意召开临时股东会的，应在收到请求5日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p><b>审计委员会</b>未在规定期限内发出股东会通知的，视为<b>审计委员会</b>不召集和主持股东会，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>第四十九条 <b>监事会</b>或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地国务院证券主管部门派出机构和证券交易所备案。</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%。</p> <p><b>监事会</b>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，向公司所在地国务院证券主管部门派出机构和证券交易所提交有关证明材料。</p> <p>对于<b>监事会</b>或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p> <p><b>监事会</b>或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。</p>	<p>第四十九条 <b>审计委员会</b>或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地国务院证券主管部门派出机构和证券交易所备案。</p> <p>在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。</p> <p><b>审计委员会</b>或召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时，向公司所在地国务院证券主管部门派出机构和证券交易所提交有关证明材料。</p> <p>对于<b>审计委员会</b>或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书将予以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p> <p><b>审计委员会</b>或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由本公司承担。</p>
<p>第五十一条 公司召开股东大会，董事会、<b>监事会</b>以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>.....</p>	<p>第五十一条 公司召开股东会，董事会、<b>审计委员会</b>以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>.....</p>
<p>第六十四条 股东大会召开时，<b>本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他</b>高级管理人员应当列席会议。</p>	<p>第六十四条 股东会<b>要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。</b></p>
<p>第六十五条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数<b>以上</b>董事共同推举的一名董事主持。</p> <p><b>监事会</b>自行召集的股东大会，由<b>监事会主席</b>主持。<b>监事会主席</b>不能履行职务或不履行职务时，由半数<b>以上</b>监事共同推举的一名<b>监事</b>主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>.....</p>	<p>第六十五条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由<b>过半数的</b>董事共同推举的一名董事主持。</p> <p><b>审计委员会</b>自行召集的股东会，由<b>审计委员会召集人</b>主持。<b>审计委员会召集人</b>不能履行职务或不履行职务时，由<b>过半数的审计委员会成员</b>共同推举的一名<b>审计委员会成员</b>主持。</p> <p>股东自行召集的股东会，由召集人<b>或者其</b>推举代表主持。</p> <p>.....</p>
<p>第七十条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>（二）会议主持人以及<b>出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他</b>高级管理人员姓名；</p> <p>.....</p>	<p>第七十条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>（二）会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名；</p> <p>.....</p>

<p>第七十五条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）修改公司章程及其附件（包括股东大会议事规则、董事会议事规则及<b>监事会议事规则</b>）；</p> <p>（二）增加或者减少注册资本；</p> <p>（三）公司合并、分立、解散或者变更公司形式；</p> <p>（四）分拆所属子公司上市；</p> <p>（五）<b>连续十二个月内</b>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资产<b>总额</b> 30%；</p> <p>.....</p> <p>前款第（四）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<b>2/3</b> 以上通过外，还应当经出席会议的除上市公司董事、<b>监事</b>、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的<b>2/3</b> 以上通过。</p>	<p>第七十五条 下列事项由股东会以特别决议通过：</p> <p>（一）修改公司章程及其附件（包括股东会议事规则、董事会议事规则）；</p> <p>（二）增加或者减少注册资本；</p> <p>（三）公司合并、分立、解散或者变更公司形式；</p> <p>（四）分拆所属子公司上市；</p> <p>（五）<b>公司在一年内</b>购买、出售重大资产或者<b>向他人提供担保</b>的金额超过公司最近一期经审计<b>总资产</b> 30%的；</p> <p>.....</p> <p>前款第（四）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<b>三分之二</b>以上通过外，还应当经出席会议的除上市公司董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的<b>三分之二</b>以上通过。</p>
<p>第八十三条 董事、<b>监事</b>候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、<b>监事</b>进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。</p> <p><b>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东说明候选董事、监事的简历和基本情况。</b></p>	<p>第八十三条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。</p> <p>股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，实行累积投票制。</p> <p><b>股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。</b></p>
<p>第八十四条 董事、<b>监事</b>提名的方式和选举程序为：</p> <p>在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由前任董事会根据各股东推荐名单，提出选任董事的建议名单，并经董事会决议通过后，将董事候选人提交股东大会选举，股东大会选举董事时，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行；<b>由前任监事会根据各股东的推荐名单，并经监事会决议通过后，监事会将由股东代表出任的监事候选人提交股东大会选举；</b>董事会应当向股东大会提供候选董事、<b>监事</b>的简历及基本情况。</p> <p>公司职工<b>监事</b>，由公司依照有关公司职工民主管理的规定选举产生。</p>	<p>第八十四条 董事提名的方式和选举程序为：</p> <p>在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由前任董事会根据各股东推荐名单，提出选任董事的建议名单，并经董事会决议通过后，将董事候选人提交股东会选举，股东会选举董事时，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行；董事会应当向股东会提供候选董事的简历及基本情况。</p> <p>公司职工<b>董事</b>，由公司依照有关公司职工民主管理的规定选举产生。</p>
<p>第一百零一条 董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：</p> <p>（一）最近 3 年内受到中国证监会行政处罚；</p> <p>（二）最近 3 年内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；</p> <p>（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；</p> <p>（四）<b>被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。</b></p> <p>上述期间，应当以公司董事会、股东会、职工代表大</p>	<p>第一百零一条 董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：</p> <p>（一）最近 3 年内受到中国证监会行政处罚；</p> <p>（二）最近 3 年内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；</p> <p>（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；</p> <p>（四）<b>重大失信等不良记录。</b></p> <p>上述期间，应当以公司董事会、股东会、职工代表大会等有权机构审议董事和高级管理人员候选人聘任议案的</p>

<p>会等有权机构审议董事、监事和高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。</p>	<p>日期为截止日。</p>
<p>第一百零二条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。</p> <p>.....</p> <p>董事可以由<b>经理或者其他</b>高级管理人员兼任，但兼任<b>经理或者其他</b>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1/2。</p> <p>公司董事会可以由职工代表担任一至两名董事，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。</p>	<p>第一百零二条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。</p> <p>.....</p> <p>董事可以由高级管理人员兼任，但兼任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>公司董事会由职工代表担任一名董事，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。</p>
<p>第一百零三条 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，未经股东大会或董事会同意，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股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>（六）未经股东大会同意，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>第一百零三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。</p> <p><b>董事</b>对公司负有下列忠实义务：</p> <p>（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；</p> <p>（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；</p> <p>（四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>（五）不得利用职务便利，为自己或他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；</p> <p>（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>（七）不得接受他人</p> <p>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><b>董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。</b></p>
<p>第一百零四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家</p>	<p>第一百零四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。</p> <p><b>董事</b>对公司负有下列勤勉义务：</p>

<p>各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p> <p>(二) 应公平对待所有股东；</p> <p>(三) 及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p>(四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；</p> <p>(五) 应当如实向<b>监事会</b>提供有关情况和资料，不得妨碍<b>监事会或者监事</b>行使职权；</p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p>	<p>(一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p> <p>(二) 应公平对待所有股东；</p> <p>(三) 及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p>(四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；</p> <p>(五) 应当如实向<b>审计委员会</b>提供有关情况和资料，不得妨碍<b>审计委员会</b>行使职权；</p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p>
<p>第一百一十条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。<b>董事会</b>将在 2 日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职将导致公司董事会低于法定最低人数时，或者独立董事辞职将导致公司董事会或者专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人员时，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>.....</p>	<p>第一百一十条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，<b>公司收到辞职报告之日</b>辞任生效，<b>公司</b>将在 2 个工作日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职将导致公司董事会<b>成员</b>低于法定最低人数时，或者独立董事辞职将导致公司董事会或者专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人员时，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>.....</p>
<p><b>新增</b></p>	<p><b>第一百二十五条</b> 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由<b>独立董事专门会议</b>事先认可。</p> <p>公司定期或者不定期召开<b>独立董事专门会议</b>。本章程第一百二十三条、第一百二十四条第一款第（一）项至第（三）项所列事项，应当经<b>独立董事专门会议</b>审议。</p> <p><b>独立董事专门会议</b>可以根据需要研究讨论公司其他事项。<b>独立董事专门会议</b>由过半数<b>独立董事</b>共同推举一名<b>独立董事</b>召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上<b>独立董事</b>可以自行召集并推举一名代表主持。</p> <p><b>独立董事专门会议</b>应当按规定制作会议记录，<b>独立董事</b>的意见应当在会议记录中载明。<b>独立董事</b>应当对会议记录签字确认。</p> <p><b>公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。</b></p>
<p>第一百三十六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：</p> <p>(一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时；</p> <p>(二) 三分之一以上董事联名提议时；</p> <p>(三) <b>监事会</b>提议时；</p> <p>.....</p>	<p>第一百三十七条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：</p> <p>(一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时；</p> <p>(二) 三分之一以上董事联名提议时；</p> <p>(三) <b>审计委员会</b>提议时；</p> <p>.....</p>
<p>第一百四十七条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，具有良好的个人品质和职业道德。</p>	<p>第一百四十七条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，具有良好的个人品质和职业道德。</p>

<p>董事会秘书候选人除应当符合第一百条规定外，同时不得存在下列任一情形：</p> <p>（一）最近3年内受到中国证监会行政处罚；</p> <p>（二）最近3年受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；</p> <p>（三）<b>公司现任监事</b>；</p> <p>（四）交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。</p> <p>……</p>	<p>董事会秘书候选人除应当符合<b>本章程</b>第一百条规定外，同时不得存在下列任一情形：</p> <p>（一）最近<b>36个月</b>内受到中国证监会行政处罚；</p> <p>（二）最近<b>36个月</b>内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；</p> <p>（三）交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。</p> <p>……</p>
<p>第一百五十七条 公司<b>总经理</b>应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。</p>	<p>第一百五十八条 公司<b>高级管理人员</b>应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务，<b>维护公司和全体股东的最大利益</b>。</p>
<p><b>第七章 监事会</b></p> <p>……</p>	<p><b>删除</b></p>
<p><b>新增</b></p>	<p><b>第一百八十七条</b> 公司与其持股百分之九十以上的公司合并，被合并的公司不需经股东会决议，但应当通知其他股东，其他股东有权请求公司按照合理的价格收购其股权或者股份。</p> <p>公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的，可以不经股东会决议；但是，公司章程另有规定的除外。</p> <p>公司依照前两款规定合并不经股东会决议的，应当经<b>董事会决议</b>。</p>
<p><b>第一百九十一条</b> 公司召开监事会的会议通知，以<b>专人送出、电话、传真或邮件（含电子邮件）</b>方式进行。</p>	<p><b>删除</b></p>
<p>第二百十五条 释义</p> <p>（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额<b>50%以上</b>的股东；持有股份的比例虽然<b>不足</b>50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>……</p>	<p>第二百<b>零二</b>条 释义</p> <p>（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额<b>超过</b>50%的股东；持有股份的比例虽然<b>低于</b>50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>……</p>

本次规范经营范围表述、取消监事会及修订《公司章程》事项最终以市场监督管理部门核定为准。

公司董事会提请股东会授权公司管理层及其指定人员全权办理相关工商变更登记事宜。

本议案须提交股东会审议。

特此公告。

锐奇控股股份有限公司董事会

2025年8月26日