*香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。*

# 中關村科技租賃股份有限公司
# ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.

*（一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）*

**（股份代號：1601）**

## 建議修訂公司章程

本公告乃中關村科技租賃股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會審議並通過（其中包括）關於建議修訂本公司《公司章程》（「**公司章程**」）的議案。

本次建議修訂共涉及如下方面：1）鑒於香港聯合交易所有限公司證券上市規則對庫存股份制度的修改，本公司同步在公司章程中設置庫存股份規則；2）使公司章程符合有關舉行混合股東會、電子投票等無紙化規定；3）參照《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》等法律法規、規範性文件，結合本公司實際經營需要，將公司章程中年度預算、決算審議決策機構由股東會調整為董事會。具體建議修訂如下：

| 序號 | 修訂前 | 修訂後 |
|---|---|---|
| 1 | 第二十九條<br><br>…… | 第二十九條<br><br>……<br><br>**公司收購本公司股份的，應當依照《香港上市規則》的規定履行信息披露義務。** |

| 序號 | 修訂前 | 修訂後 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 第三十二條……公司依照第二十九條規定收購本公司股份後，屬於第(一)項情形的，應當自收購之日起十日內註銷；屬於第(二)項、第(四)項情形的，應當在六個月內轉讓或者註銷；屬於第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的，公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的百分之十，並應當在三年內轉讓或註銷。<br><br>被註銷股份的票面總值應當從公司的註冊資本中核減。 | 第三十二條……公司依照第二十九條規定收購本公司股份後，屬於第(一)項情形的，應當自收購之日起十日內註銷；屬於第(二)項、第(四)項情形的，應當在六個月內轉讓或者註銷；屬於第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的，公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的百分之十**(不包括庫存股)**，並應當在三年內轉讓或註銷，**並根據《香港上市規則》視作庫存股份。**<br><br>被註銷股份的票面總值應當從公司的註冊資本中核減。<br><br>**除非《香港上市規則》《公司法》或有關法律、法規另有規定，庫存股份均不得於公司任何會議上直接或間接投票，且在任何特定時間已發行股份總數時亦不得計入其中。公司不得就庫存股份行使任何權利，也不會就庫存股份宣派或派發任何股息。** |

| 序號 | 修訂前 | 修訂後 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 第五十二條公司普通股股東享有下列權利：<br><br>(一)依照其所持有的股份份額領取股利和其他形式的利益分配；<br><br>(二)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東會，並行使表決權；<br><br>…… | 第五十二條公司普通股股東享有下列權利：<br><br>(一)依照其所持有的股份份額領取股利和其他形式的利益分配；<br><br>(二)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東會，並行使表決權，**除非受《香港上市規則》規定必須就個別事宜放棄投票權；**<br><br>…… |
| 4 | 第六十一條<br><br>股東會行使下列職權：<br><br>(一)決定公司的經營方針和投資計劃；<br><br>(二)選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；<br><br>(三)審議批准董事會的報告；<br><br>(四)審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；<br><br>(五)審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；<br><br>…… | 第六十一條<br><br>股東會行使下列職權：<br><br>(一)決定公司的經營方針和投資計劃；<br><br>(二)選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；<br><br>(三)審議批准董事會的報告；<br><br>~~(四)審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；~~<br><br>(~~五~~**四**)審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；<br><br>…… |

| 序號 | 修訂前 | 修訂後 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 第六十六條公司召開股東年會，應當將會議召開的時間、地點和審議的事項於會議召開二十日前通知各股東；臨時股東會應當於會議召開十五日前通知各股東。 | 第六十六條公司召開股東年會，應當將會議召開的時間、地點**及／或方式**和審議的事項於會議召開二十日前通知各股東；臨時股東會應當於會議召開十五日前通知各股東。<br><br>**公司召開股東會的地點為會議通知中明確記載的會議地。股東會將設置會場，以現場形式或電子通信(或其他虛擬方式)或兩者結合方式召開。發出股東會通知後，無正當理由，股東會現場會議召開地點不得變更。確需變更的，召集人應當在現場會議召開日前至少兩個工作日公告並說明原因。**<br><br>**公司在保證股東會合法、有效並且在條件具備的情況下，公司可以通過各種現代信息技術手段，為股東參加股東會提供便利。股東通過上述科技以虛擬方式參加股東會的，視為出席，並可以通過網絡方式以電子方式發言及進行投票表決。**<br><br>**公司採用電子通信形式召開股東會及採用網絡方式投票表決時，應當按照《公司法》和公司股票上市地證券監督管理機構、證券交易所的有關規定進行。** |

| 序號 | 修訂前 | 修訂後 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 第七十五條表決代理委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前二十四小時，或者在指定表決時間前二十四小時，備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和表決代理委託書同時備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。<br><br>委託人為法人的，其法定代表人或董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東會議。 | 第七十五條表決代理委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前二十四小時，或者在指定表決時間前二十四小時，備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方，**或在符合所有適用法律、規則及《香港上市規則》的情況下，以電子方式將該委託書發送至公司指定的電子郵箱。**委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和表決代理委託書同時備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。<br><br>委託人為法人的，其法定代表人或董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東會議。 |

| 序號 | 修訂前 | 修訂後 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 第八十五條<br><br>下列事項由股東會的普通決議通過：<br><br>(一)董事會的工作報告；<br><br>(二)董事會提呈的利潤分配方案和虧損彌補方案；<br><br>(三)董事會成員的罷免及其報酬和支付方法；<br><br>(四)公司年度預、決算報告，資產負債表、利潤表及其他財務報表；<br><br>(五)除法律、行政法規、公司股票上市的交易所上市規則規定或者公司章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。 | 第八十五條<br><br>下列事項由股東會的普通決議通過：<br><br>(一)董事會的工作報告；<br><br>(二)董事會提呈的利潤分配方案和虧損彌補方案；<br><br>(三)董事會成員的罷免及其報酬和支付方法；<br><br>~~(四)公司年度預、決算報告，資產負債表、利潤表及其他財務報表；~~<br><br>(~~五~~**四**)除法律、行政法規、公司股票上市的交易所上市規則規定或者公司章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。 |

| 序號 | 修訂前 | 修訂後 |
| --- | --- | --- |
| 8 | 第一百零六條<br><br>董事會對股東會負責，行使下列職權：<br><br>(一)負責召集股東會，並向股東會報告工作；<br><br>(二)執行股東會的決議；<br><br>(三)決定公司經營計劃和投資方案；<br><br>(四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；<br><br>(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；<br><br>…… | 第一百零六條<br><br>董事會對股東會負責，行使下列職權：<br><br>(一)負責召集股東會，並向股東會報告工作；<br><br>(二)執行股東會的決議；<br><br>(三)決定公司經營計劃和投資方案；<br><br>(四)~~制訂~~**決定**公司的年度財務預算方案、決算方案；<br><br>(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；<br><br>…… |
| 9 | 第一百五十八條……公司至少應當在股東年會召開前二十一日將董事會報告連同資產負債表(包括法例規定需要附載的各份檔)及損益表，或財務摘要報告之印本以郵資已付的郵件寄給每個境外上市股份股東。收件人地址以股東的名冊登記的地址為準。 | 第一百五十八條……公司至少應當在股東年會召開前二十一日將董事會報告連同資產負債表(包括法例規定需要附載的各份檔)及損益表，或財務摘要報告**採用電子方式發送予股東，或在公司網站及香港交易所網站登載，或將其**之印本以郵資已付的郵件寄給每個境外上市股份股東。收件人地址以股東的名冊登記的地址為準。 |

| 序號 | 修訂前 | 修訂後 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 第一百六十三條公司稅後利潤應按以下順序使用：<br><br>……<br><br>(四)支付普通股股利。<br><br>公司持有的本公司股份不參與分配利潤。<br><br>……<br><br>公司委任的香港聯交所上市的境外上市股份股東的收款代理人，應當為依照香港《受託人條例》註冊的信託公司。<br><br>…… | 第一百六十三條公司稅後利潤應按以下順序使用：<br><br>……<br><br>(四)支付普通股股利。<br><br>公司持有的本公司股份**(包括庫存股份)**不參與分配利潤。<br><br>……<br><br>公司委任的香港聯交所上市的境外上市股份股東的收款代理人，應當為依照香港《受託人條例》註冊的信託公司。**在符合所有適用法律及規則的情況下，公司必須向股東提供選項，使其可在公佈的付款日期或之前以電子方式收取有關款項。**<br><br>…… |

公司章程以中文編製，英文譯本僅供參考。如公司章程中英文版出現歧義，一概以中文版為準。

建議修訂公司章程尚需本公司股東於本公司應屆年度股東會上以特別決議案方式批准。載有建議修訂公司章程詳情之通函及年度股東會通告將適時提供予本公司股東。

承董事會命
**中關村科技租賃股份有限公司**
*主席*
**徐景泉**

中國北京，2026年6月3日

*於本公告日期，董事會包括執行董事徐景泉先生、何融峰先生及楊鵬艷女士；非執行董事許正文先生；及獨立非執行董事吳德龍先生、林禎女士及肖旺先生。*