

新乡瑞诚科技股份有限公司 关于修订《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、董事会召开情况

（一）召开情况

新乡瑞诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 27 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规的相关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，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
第六条 公司为永久存续的股份有限公 司。	第六条 营业期限为 2000 年 2 月 22 日 至 2050 年 2 月 21 日。
第二十二条（三）将股份奖励给本公司 职工。	第二十二条（三）将股份用于员工持股 计划或者股权激励。
无。	新增条款：第二十二条（五）将股份用 于转换公司发行的可转换为股票的公

	司债券。
第三十八条（十三）审议批准公司购买、出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、担保（抵押、质押或保证）等单笔金额超过最近一期经审计总资产 30%（含 30%）以上的交易事项，或在一个完整会计年度内购买、出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、担保（抵押、质押或保证）等的累计金额超过公司最近一期经审计总资产 50%（含 50%）以上的交易事项；	<p>第三十八条（十三）审议批准公司购买、出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、担保（抵押、质押或保证）等单笔金额超过最近一期经审计总资产 30%（含 30%）以上的交易事项，或在一个完整会计年度内购买、出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、担保（抵押、质押或保证）等的累计金额超过公司最近一期经审计总资产 50%（含 50%）以上的交易事项；</p> <p>新增次条款内容：公司年度股东大会可以根据本章程的规定，依法授权董事会在募集资金总额不超过 1,000 万元的范围内发行股票，该项授权在下一年年度股东大会召开日失效。</p> <p>公司存在以下情形之一的，董事会不得发行股票：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、董事会审议股票发行方案时，发行对象包括挂牌公司控股股东、实际控制人、董事或前述主体关联方的； 2、认购人以非现金资产认购的； 3、发行股票导致挂牌公司控制权发生变动的； 4、本次发行中存在特殊投资条款安排的； 5、挂牌公司或其控股股东、实际控制人最近 12 个月内被中国证监会及其派

	<p>出机构行政处罚或被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司）采取纪律处分措施的；</p> <p>6、挂牌公司或其控股股东、实际控制人因涉嫌违反证券法律、行政法规、规章正被司法机关立案侦查或者被中国证监会及其派出机构立案调查，尚无明确结论的；</p> <p>7、全国股转公司认定的其他情形。</p>
<p>第九十七条（八）审议批准公司购买、出售资产、资产抵押、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、对外担保、对外融资（包括银行借款、融资租赁、向其他机构或个人借款、发行债券等）等事项单笔金额超过最近一期经审计总资产 20%（含 20%）以上，30%（不含 30%）以下的交易事项；</p>	<p>第九十七条（八）审议批准公司购买、出售资产、资产抵押、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、对外担保、对外融资（包括银行借款、融资租赁、向其他机构或个人借款、发行债券等）等事项单笔金额超过最近一期经审计总资产 20%（含 20%）以上，30%（不含 30%）以下的交易事项；募集资金总额不超过 1000 万元的范围内发行股票事项；</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。

三、对公司的影响

本次修订《公司章程》是公司正常经营的需要，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、行政法规、部门规章、地方性法律和规范性文件的规定。不会对公司生产、经营方面产生不利影响。

四、备查文件

公告编号：2018-072

《新乡瑞诚科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

新乡瑞诚科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日