证券代码:301655　证券简称:绿控传动　公告编号:2026-012

苏州绿控传动科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

苏州绿控传动科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议通知于2026年9月24日以电子邮件等方式送达给全体董事,会议于2026年9月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事5人,实际出席会议董事5人(其中,李磊先生、刘永瑞先生、伊向明先生、于曙光先生以通讯方式出席会议)。会议由董事长李磊先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州绿控传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕1507号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)68,341,235股。根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(容诚验字[2026]518Z0121号),本次发行后,公司注册资本由人民币387,267,000.00元变更为人民币455,608,235.00元。公司股本由387,267,000股变更为455,608,235股。

公司股票已于2026年8月20日在深圳证券交易所创业板上市,公司类型由"股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)"变更为"股份有限公司(上市、自然人投资或控股)"。具体变更情况以市场监督管理部门变更登记结果为准。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定,公司结合实际情况,拟对《公司章程(草案)》中的有关条款进行修订,形成新的《公司章程》。

公司董事会同时提请股东会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜,授权的有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》全文。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求,结合公司的实际情况,对公司部分治理制度进行制定及修订。具体情况如下:

2.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.03 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案在董事会审议前,已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.04 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

2.05 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》及相关制度全文。

(三)审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

经审议,公司董事会拟于2026年10月15日14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议;

2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

苏州绿控传动科技股份有限公司董事会
2026年9月30日

证券代码:301655　证券简称:绿控传动　公告编号:2026-013

苏州绿控传动科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型及修订《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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州绿控传动科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月29日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,上述议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、变更注册资本及公司类型情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意苏州绿控传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕1507号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)68,341,235股。根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(容诚验字[2026]518Z0121号),本次发行后,公司注册资本由人民币387,267,000.00元变更为人民币455,608,235.00元。公司股本由387,267,000股变更为455,608,235股。

公司股票已于2026年8月20日在深圳证券交易所创业板上市,公司类型由"股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)"变更为"股份有限公司(上市、自然人投资或控股)"。具体变更情况以市场监督管理部门变更登记结果为准。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定,公司结合实际情况,拟对《公司章程(草案)》中的有关条款进行修订,形成新的《公司章程》,具体修订内容如下:

<table>
<tr><th>修订前</th><th>修订后</th></tr>
<tr><td>第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、行政法规、部门规章、规范性文件,制订本章程。</td><td>第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、行政法规、部门规章、规范性文件,制订本章程。</td></tr>
<tr><td>第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")批准同意,首次向社会公众发行人民币普通股【】股,于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。</td><td>第三条 公司于2026年6月24日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股68,341,235股,于2026年8月20日在深圳证券交易所上市。</td></tr>
<tr><td>第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司董事长为代表公司执行公司事务的董事。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的,视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</td><td>第八条 公司总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。</td></tr>
<tr><td>第十一条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。</td><td>第十一条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。</td></tr>
<tr><td>第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副经理、财务总监(财务负责人)、董事会秘书和本章程规定的其他人员。</td><td>第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监(财务负责人)、董事会秘书、总经理助理和本章程规定的其他人员。</td></tr>
<tr><td>第二十条 公司设立时发起人股东的姓名(名称)、认购的股份数、出资方式和出资时间如下:
<table>
<tr><th>序号</th><th>股东名称/姓名</th><th>股份数额(万股)</th><th>持股比例(%)</th><th>出资方式</th><th>出资时间</th></tr>
<tr><td>1</td><td>吴江千钿投资管理有限公司</td><td>769.2500</td><td>15.3850%</td><td>净资产折股</td><td>2018年3月31日</td></tr>
<tr><td>2</td><td>苏州绿控企业管理中心(有限合伙)</td><td>150.0000</td><td>3.0000%</td><td>净资产折股</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>苏州绿控投资中心(有限合伙)</td><td>100.0000</td><td>2.0000%</td><td>净资产折股</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>苏州华创赢达创业投资基金企业(有限合伙)</td><td>257.5000</td><td>5.1500%</td><td>净资产折股</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>江苏招银现代产业股权投资基金一期(有限合伙)</td><td>172.4585</td><td>3.4492%</td><td>净资产折股</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>深圳市招银共赢股权投资合伙企业(有限合伙)</td><td>2.5415</td><td>0.0508%</td><td>净资产折股</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>李磊</td><td>2134.1250</td><td>42.6825%</td><td>净资产折股</td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>黄全安</td><td>344.2500</td><td>6.8850%</td><td>净资产折股</td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td>贺国旺</td><td>312.5250</td><td>6.2505%</td><td>净资产折股</td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td>魏俊敏</td><td>172.1250</td><td>3.4425%</td><td>净资产折股</td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td>宋鹏</td><td>172.1250</td><td>3.4425%</td><td>净资产折股</td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td>章泽同</td><td>172.1250</td><td>3.4425%</td><td>净资产折股</td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td>李虎</td><td>122.1250</td><td>2.4425%</td><td>净资产折股</td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td>李如梅</td><td>68.8500</td><td>1.3770%</td><td>净资产折股</td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td>黄益民</td><td>50.0000</td><td>1.0000%</td><td>净资产折股</td><td></td></tr>
<tr><td>总计</td><td></td><td>5000.0000</td><td>100.0000%</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table></td><td>第二十条 公司设立时发起人股东的姓名(名称)、认购的股份数、出资方式和出资时间如下:
<table>
<tr><th>序号</th><th>股东名称/姓名</th><th>股份数额(万股)</th><th>持股比例</th><th>出资方式</th><th>出资时间</th></tr>
<tr><td>1</td><td>李磊</td><td>2,134.1250</td><td>42.68%</td><td>净资产折股</td><td>2018年3月31日</td></tr>
<tr><td>2</td><td>吴江千钿投资管理有限公司</td><td>769.2500</td><td>15.39%</td><td>净资产折股</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>黄全安</td><td>344.2500</td><td>6.89%</td><td>净资产折股</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>贺国旺</td><td>312.5250</td><td>6.25%</td><td>净资产折股</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>苏州华创赢达创业投资基金企业(有限合伙)</td><td>257.5000</td><td>5.15%</td><td>净资产折股</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>江苏招银现代产业股权投资基金一期(有限合伙)</td><td>172.4585</td><td>3.45%</td><td>净资产折股</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>魏俊敏</td><td>172.1250</td><td>3.44%</td><td>净资产折股</td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>宋鹏</td><td>172.1250</td><td>3.44%</td><td>净资产折股</td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td>章泽同</td><td>172.1250</td><td>3.44%</td><td>净资产折股</td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td>苏州绿控企业管理中心(有限合伙)</td><td>150.0000</td><td>3.00%</td><td>净资产折股</td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td>李虎</td><td>122.1250</td><td>2.44%</td><td>净资产折股</td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td>苏州绿控投资中心(有限合伙)</td><td>100.0000</td><td>2.00%</td><td>净资产折股</td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td>李如梅</td><td>68.8500</td><td>1.38%</td><td>净资产折股</td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td>黄益民</td><td>50.0000</td><td>1.00%</td><td>净资产折股</td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td>深圳市招银共赢股权投资合伙企业(有限合伙)</td><td>2.5415</td><td>0.05%</td><td>净资产折股</td><td></td></tr>
<tr><td>总计</td><td></td><td>5,000.0000</td><td>100.00%</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>第二十一条 公司股份总数为387,267,000股,全部为普通股。</td><td>第二十一条 公司股份总数为455,608,235股,全部为普通股。</td></tr>
<tr><td>第二十二条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、借款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助,公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益,经股东会决议,或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议,公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助,但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。</td><td>第二十二条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、借款等形式,为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益,经股东会决议,或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议,公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助,但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%。董事会作出决议应当经全体董事的2/3以上通过。
违反前两款规定,给公司造成损失的,负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</td></tr>
<tr><td>第三十五条 股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。</td><td>第三十五条 股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定,向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后依法依规予以提供。
连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以要求查阅公司的会计账簿、会计凭证。股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证的,应当向公司提出书面请求,说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的,可能损害公司合法利益的,可以拒绝提供查阅,并应当自股东提出书面请求之日起15日内书面答复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的,股东可以向人民法院提起诉讼。
股东查阅前款规定的材料,可以委托会计师事务所、律师事务所等中介机构进行。股东及其委托的会计师事务所、律师事务所等中介机构查阅、复制有关材料,应当遵守《证券法》及有关保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、个人信息等法律、行政法规的规定。
股东要求查阅、复制公司全资子公司相关材料的,适用前两款的规定。</td></tr>
<tr><td>第三十六条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。
......
未被通知参加股东会会议的股东自知道或者应当知道股东会决议作出之日起60日内,可以请求人民法院撤销;自决议作出之日起1年内没有行使撤销权的,撤销权消灭。</td><td>第三十六条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。
......</td></tr>
<tr><td>第三十八条 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审计委员会向人民法院提起诉讼;审计委员会委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,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
......
公司全资子公司的董事、监事或审计委员会委员、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的,连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东,可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的监事会或审计委员会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</td><td>第三十八条 审计委员会成员以外的董事、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日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼;审计委员会委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,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
......
公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的,连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以依照《公司法》相关规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司全资子公司不设监事会或监事、设审计委员会的,按照本条第一款、第二款的规定执行。</td></tr>
<tr><td>第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
(一)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;
......
(九)审议批准第四十七条规定的担保事项;
(十)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;
(十一)审议批准变更募集资金用途事项;
(十二)审议股权激励计划和员工持股计划;
(十三)审议下列重大交易:
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时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算依据;
2. 交易标的(如股权)涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5000万元,该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的,以较高者为准;
3. 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;
4. 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;
5. 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;
6. 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。
上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。
(十四)审议批准公司与关联人达成的交易总额(含同一标的或与同一关联人在12个月内达成的交易累计金额)在3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产值绝对值5%以上的关联交易事项;
(十五)公司股东会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,该项授权在下一年年度股东会召开日失效;
(十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。
上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</td><td>第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
(一)选举和更换非职工代表董事,决定有关董事的报酬事项;
......
(九)审议批准本章程第四十七条规定的担保事项;
(十)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;
(十一)审议批准变更募集资金用途事项;
(十二)审议股权激励计划和员工持股计划;
(十三)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。
股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。</td></tr>
<tr><td>第四十七条 公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过。
(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;
(二)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;
(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;
(四)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%;
(五)连续十二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;
(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;
(七)深圳证券交易所或者本公司章程规定的其他担保情形。
董事会审议担保事项时,必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东会审议前款第(四)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。
......
公司为全资子公司提供担保,或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保,属于前款第(一)(二)(三)(五)项情形的,可以豁免提交股东会审议。</td><td>第四十七条 公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过。
(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;
(二)公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;
(三)公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;
(四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;
(五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;
(六)连续十二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;
(七)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
......
公司为全资子公司提供担保,或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保,属于前款第(一)(四)(五)项情形的,可以豁免提交股东会审议。</td></tr>
<tr><td>第四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会:
(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时;
......</td><td>第四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会:
(一)董事人数不足4人时;
......</td></tr>
<tr><td>第五十条 本公司召开股东会的地点为公司住所地。
股东会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的,视为出席。</td><td>第五十条 本公司召开股东会的地点为公司住所地或者股东会通知中确定的地点。股东会将设置会场,以现场会议形式召开,可以同时采用电子通信方式。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的,视为出席。
发出股东会通知后,无正当理由,股东会现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。</td></tr>
<tr><td>第五十三条 审计委员会委员有权向董事会提议召开临时股东会,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。
董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知,通知中对原提议的变更,应征得审计委员会的同意。
董事会不同意召开临时股东会,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会会议职责,审计委员会可以自行召集和主持。</td><td>第五十三条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会,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,在收到提议后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。
董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知,通知中对原提议的变更,应征得审计委员会的同意。
董事会不同意召开临时股东会,或者在收到提议后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会会议职责,审计委员会可以自行召集和主持。</td></tr>
<tr><td>第五十五条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的,须书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。
在股东会决议公告前,召集股东持股(含表决权恢复的优先股等)比例不得低于10%。
审计委员会或召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。</td><td>第五十五条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的,须书面通知董事会,同时向证券交易所备案。
在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。
审计委员会或召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。</td></tr>
<tr><td>第六十条 召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东,临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。</td><td>第六十条 召集人应当在年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东,临时股东会应当于会议召开15日前以公告方式通知各股东。
公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。</td></tr>
<tr><td>第六十一条 股东会的通知包括以下内容:
(一)会议的时间、地点和会议期限;
(二)提交会议审议的事项和提案;
(三)以明显的文字说明:全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)、持有特别表决权股份的股东等股东均有权出席股东会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
......
股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</td><td>第六十一条 股东会的通知包括以下内容:
(一)会议的时间、地点和会议期限;
(二)提交会议审议的事项和提案;
(三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
......
股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。
......</td></tr>
<tr><td>第六十五条 股权登记日登记在册的所有普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)、持有特别表决权股份的股东等股东或其代理人,均有权出席股东会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。
股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出席和表决。</td><td>第六十五条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。
股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出席和表决。</td></tr>
<tr><td>第七十一条 股东会要求董事、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。</td><td>第七十一条 股东会召开时,本公司全体董事和董事会秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。</td></tr>
<tr><td>第七十二条 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,由副董事长(公司有两位或者两位以上副董事长的,由过半数的董事共同推举的副董事长主持)主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
......</td><td>第七十二条 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,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
......</td></tr>
<tr><td>第七十五条 董事和高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。</td><td>第七十五条 董事和高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。但存在下列情形的除外:
(一)质询问题与会议议题无关;
(二)质询问题涉及事项尚待查实;
(三)质询问题涉及公司商业秘密;
(四)回答质询问题将导致违反公平信息披露义务;
(五)其他合理的事由。</td></tr>
<tr><td>第七十七条 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:
......
(七)关联股东回避有关关联交易表决的情况及非关联股东的表决情况;
(八)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</td><td>第七十七条 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:
......
(七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</td></tr>
<tr><td>第八十一条 下列事项由股东会以普通决议通过:
......
(四)公司年度预算方案、决算方案;
(五)公司年度报告;
(六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</td><td>第八十一条 下列事项由股东会以普通决议通过:
......
(四)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</td></tr>
<tr><td>第八十二条 下列事项由股东会以特别决议通过:
(一)公司增加或者减少注册资本;
(二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算;
(三)本章程及《股东会议事规则》《董事会议事规则》的修改;
(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;
(五)股权激励计划;
(六)公司因本章程第二十五条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的;
(七)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</td><td>第八十二条 下列事项由股东会以特别决议通过:
(一)公司增加或者减少注册资本;
(二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算;
(三)本章程的修改;
(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;
(五)股权激励计划;
(六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</td></tr>
<tr><td>第八十四条 股东会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
审议有关关联交易事项,关联关系股东的回避和表决程序:
(一)股东会审议的某项与某股东有关联关系,该股东应当在股东会召开之日前向公司董事会披露其关联关系;
(二)股东会在审议有关关联交易事项时,大会主持人宣布有关关联关系的股东,并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系;
(三)大会主持人宣布关联股东回避,由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决;
(四)关联事项形成决议,必须由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的半数以上通过;如该交易事项属于本章程规定的特别决议事项,应由出席会议的非关联股东所持有表决权的2/3以上通过;
(五)关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避,有关该关联事项的一切决议无效,重新表决。</td><td>第八十四条 股东会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
股东会有关联关系的股东的回避和表决程序如下:
(一)股东会审议的某一事项与某股东存在关联关系,该关联股东应当在股东会召开前向董事会详细披露其关联关系;
(二)股东会在审议关联交易事项时,会议主持人宣布有关联关系的股东与关联交易事项的关联关系;会议主持人明确宣布关联股东回避,而由非关联股东对关联交易事项进行审议表决;
(三)关联交易事项形成决议须由非关联股东以具有表决权的股份数的过半数通过,但是,该关联交易事项涉及本章程第八十二条规定的事项时,股东会决议必须经出席股东会的非关联股东所持表决权的2/3以上通过方为有效;
(四)关联股东未就关联交易事项按上述程序进行关联信息披露或者回避的,股东会有权撤销有关该关联交易事项的一切决议。</td></tr>
<tr><td>第八十六条 公司应在保证股东会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东会提供便利。</td><td>删除</td></tr>
<tr><td>第八十七条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。
股东会选举两名及以上的董事时应当采取累积投票制度。
董事会应当向股东提供候选董事的简历和基本情况。
董事候选人由单独或者合计持股1%以上的股东向董事会书面提名推荐,董事会进行资格审核后,由董事会提交股东会选举。
累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人,也可以分散投票选举数人,按得票多少依次决定董事人选的表决权制度。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。
累积投票制下,股东的投票权等于其持有的股份数与应当选董事人数的乘积,每位股东以各自拥有的投票权享有相应的表决权;股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事,也可以分散投票选举数位候选董事;董事的选举结果按得票多少依次确定。
在选举董事的股东会上,董事会秘书应向股东解释累积投票制度的具体内容和投票规则,并告知该次董事选举中每股拥有的投票权。在执行累积投票制度时,投票股东必须在一张选票上注明其所选举的所有董事,并在其选举的每位董事后标注其使用的投票权数。如果选票上该股东使用的投票权总数超过了该股东所合法拥有的投票权数,则该选票无效。在计算选票时,应计算每名候选董事所获得的投票权总数,决定当选的董事。
独立董事的选举亦适用本条规定,但独立董事与其他董事应分别选举。</td><td>第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。董事会应当向股东公告董事候选人的简历和基本情况。
(一)董事的提名方式和程序为:
1. 董事会换届改选或者现届董事会增补非独立董事时,现届董事会、单独或者合计持有公司表决权股份1%以上的股东可以按照拟选任的人数,提名下一届董事会的非独立董事候选人或者增补非独立董事的候选人。
2. 公司董事会、单独或者合计持有公司表决权股份1%以上的股东可以提名独立董事候选人,提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。
3. 公司董事会提名委员会应当对董事候选人任职资格进行审查,并形成明确的审查意见,就提名或任免董事向董事会提出建议,董事会审议通过后提交股东会选举。
4. 董事会中的职工代表董事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或更换,无需提交股东会审议。
(二)股东会就选举董事进行表决时,如拟选独立董事或非独立董事的人数多于1人,实行累积投票制。
累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。股东会表决实行累积投票制应执行以下原则:
1. 董事候选人数可以多于股东会拟选人数,但每位股东所投票的候选人数不能超过股东会拟选董事人数,所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数,否则,该票作废;
2. 独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积数,该票数只能投向公司的独立董事候选人;选举非独立董事时,每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数,该票数只能投向公司的非独立董事候选人;
3. 董事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人,但每位当选人的最低得票数必须超过出席股东会的股东(包括股东代理人)所持股份总数的半数。如当选董事不足股东会拟选董事人数,应就缺额对所有不够票数的董事候选人进行再次投票,仍不够者,由公司下次股东会补选。如2位以上董事候选人的得票相同,但由于拟选名额的限制只能有部分候选人可当选的,对该等得票相同的董事候选人需单独进行再次投票选举。</td></tr>
<tr><td>第一百零一条 董事由股东会选举或更换,并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。
董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。
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。</td><td>第一百条 非职工代表董事由股东会选举或更换,并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。独立董事连续任职不得超过六年。
董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。
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1/2。
公司设职工代表董事一名,经公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东会审议,可在任期届满前由职工代表大会解除其职务。职工代表董事任期与本届董事会任期相同,任期届满可连选连任。</td></tr>
<tr><td>第一百零五条 董事可以在任期届满以前辞任。董事和高级管理人员辞任应当向公司提交书面辞职报告,公司收到辞职报告之日辞任生效,公司将在两个交易日内披露有关情况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数,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。
除下列情形外,董事和高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效:
(一)董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数;
(二)独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士。
在上述情形下,辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前,拟辞职董事仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。
出现第一款情形的,公司应当在2个月内完成补选。</td><td>第一百〇四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告,公司收到辞职报告之日辞任生效,公司将在2个交易日内披露有关情况。
董事辞任出现下列情形的,在改选出的董事就任前,原董事仍应当按照有关法律、法规、部门规章和本章程的规定继续履行职责:
(一)董事任期届满未及时改选,或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数;
(二)审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数,或者欠缺会计专业人士;
(三)独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者本章程的规定,或者独立董事中欠缺会计专业人士。
董事提出辞任的,公司应当在其提出辞任之日起60日内完成补选。</td></tr>
<tr><td>第一百一十一条 公司设董事会,对股东会负责。董事会由5名董事组成,设董事长一人,副董事长1人,其中2名为独立董事。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</td><td>第一百〇九条 公司设董事会,对股东会负责。董事会由5名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会成员中包括2名独立董事及一名由职工代表担任的董事。</td></tr>
<tr><td>第一百一十二条 董事会行使下列职权:
......
(六)拟订公司重大收购、公司因本章程第二十五条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
(七)在股东会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项;
(八)决定公司内部管理机构的设置;
(九)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据经理的提名,决定聘任或者解聘公司副经理、财务总监(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。董事会在聘任高级管理人员时,应该经董事会提名委员会的审查并听取其意见。
(十)制订公司的基本管理制度;
(十一)制订本章程的修改方案;
(十二)管理公司信息披露事项;
(十三)向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
(十四)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
(十五)对公司因本章程第二十五条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份作出决议;
(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。
超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议。</td><td>第一百一十条 董事会行使下列职权:
......
(六)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;
(七)在股东会授权范围内,决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项;
(八)决定公司内部管理机构的设置;
(九)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名,决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监(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;
(十)制定公司的基本管理制度;
(十一)制订本章程的修改方案;
(十二)管理公司信息披露事项;
(十三)决定公司的融资、授信事项;
(十四)向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
(十六)法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他职权。
超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议。</td></tr>
<tr><td>第一百一十三条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。
董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东会决议,提高工作效率,保证科学决策。</td><td>第一百一十一条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。
第一百一十二条 董事会制定《董事会议事规则》,以确保董事会落实股东会决议,提高工作效率,保证科学决策。《董事会议事规则》应作为本章程的附件,由董事会拟定,股东会批准。</td></tr>
<tr><td>第一百一十五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限,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,并报股东会批准。
董事会审议、批准公司如下交易事项(受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外):
(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上,该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;
(二)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;
(三)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10%以上,且绝对金额超过100万元;
(四)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;
(五)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10%以上,且绝对金额超过100万元;
(六)对外担保:除本章程第四十七条所规定须由股东会作出的对外担保事项外,其他对外担保由董事会作出且还需遵守以下规则:
1. 对于董事会权限范围内的对外担保,除应当经全体董事过半数通过外,还应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意,设立独立董事的,并经全体独立董事三分之二以上同意。
2. 董事会若超出以上权限而作出公司对外担保事项决议而致公司损失的,公司可以向由作出赞成决议的董事会成员追偿。
(七)关联交易:公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易(公司提供担保、受赠现金资产除外,下同),或者公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易事项由公司董事会审议。公司与关联人发生的交易金额在3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项,应当聘请中介机构对交易标的进行评估或者审计,并将该交易提交股东会审议。
本条上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。</td><td>第一百一十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产(不含购买原材料、燃料和动力等,以及出售产品、商品和服务等日常经营活动必需的交易事项)、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限,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,并报股东会批准。
(一)董事会有权审议符合以下标准的交易事项(提供担保、提供财务资助除外,超过权限上限的交易必须提交股东会审议决定):
1. 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计资产总额的10%以上,但占50%以上的应当提交股东会审议;
2. 交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评估值的,以较高者为准)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,但占50%以上且绝对金额超过5,000万元的应当提交股东会审议;
3. 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,但占50%以上且绝对金额超过5,000万元的应当提交股东会审议;
4. 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10%以上且绝对金额超过100万元,但占50%以上且绝对金额超过500万元的应当提交股东会审议;
5. 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,但占50%以上且绝对金额超过5,000万元的应当提交股东会审议;
6. 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10%以上且绝对金额超过100万元,但占50%以上且绝对金额超过500万元的应当提交股东会审议。
上述指标计算中涉及数据为负值的,取其绝对值计算。
(二)董事会对公司提供担保、提供财务资助事项的决策权限如下:
1. 董事会有权审议决定除本章程第四十七条规定的应由公司股东会审议以外的对外担保事项;
2. 董事会有权审议决定单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产10%的单笔财务资助,超过10%(单笔金额或公司最近十二个月内财务资助金额累计计算金额)或被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%的应当提交股东会审议。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,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,免于适用上述规定。
由董事会审议的提供担保、提供财务资助事项,除应当经全体董事的过半数通过外,还应当经出席董事会会议的2/3以上董事同意并作出决议。
(三)董事会对公司关联交易事项的决策权限如下:
1. 公司与关联自然人发生的关联交易金额超过30万元的,由董事会审议批准;
2. 公司与关联法人发生的关联交易金额超过300万元的,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易,由董事会审议批准;
3. 公司与关联人发生的关联交易金额超过3,000万元的,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,由董事会审议通过后提交股东会审议批准。
如法律、行政法规、部门规章和本章程其他条款对董事会权限范围另有规定的,按照有关规定执行。
上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。</td></tr>
<tr><td>第一百一十六条 董事长行使下列职权:
(一)主持股东会和召集、主持董事会会议;
(二)督促、检查董事会决议的执行;
(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券;
(四)签署董事会重要文件;
(五)行使法定代表人的职权;
......</td><td>第一百一十四条 董事长行使下列职权:
(一)主持股东会和召集、主持董事会会议;
(二)督促、检查董事会决议的执行;
(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券;
(四)签署董事会重要文件;
......</td></tr>
<tr><td>第一百一十七条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务(公司有两位或者两位以上副董事长的,由过半数的董事共同推举的副董事长履行职务);副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。</td><td>第一百一十五条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。</td></tr>
<tr><td>第一百一十九条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会委员,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。</td><td>第一百一十七条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会,1/2以上的独立董事可以提议召开董事会临时会议。1/2以上独立董事提议召开董事会会议的,应当经独立董事专门会议审议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。</td></tr>
<tr><td>第一百二十条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:专人送达、传真、电话、电子邮件;通知时限为:不少于会议召开前五天。
情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。</td><td>第一百一十八条 董事会召开临时会议的通知方式为:以专人送出、邮件、电子邮件、传真、电话、短信、微信或《董事会议事规则》规定的其他形式送达。
董事会召开临时会议的通知时限为:会议召开3日以前通知全体董事。
情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。</td></tr>
<tr><td>第一百二十四条 董事会决议表决方式为举手或书面投票表决。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用电话、传真、电子邮件等方式进行并作出决议,并由参会董事签字。</td><td>第一百二十二条 董事会召开会议采用现场或电子通信方式,采用现场方式召开的决议表决方式为书面表决;董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以采用电话、视频等电子通信方式进行并作出决议,并由参会董事签字。
董事会决议表决方式为记名投票表决,每名董事有一票表决权。</td></tr>
<tr><td>第一百二十九条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事:
......
前款第(四)项至第(六)项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业,不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。
独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。</td><td>第一百二十七条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事:
......
独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。</td></tr>
<tr><td>第一百三十六条 审计委员会成员为3名,全部由董事组成,应当为不在公司担任高级管理人员的董事,其中至少有独立董事2名。</td><td>第一百三十四条 审计委员会成员为3名,全部由董事组成,应当为不在公司担任高级管理人员的董事,其中至少有独立董事2名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。</td></tr>
<tr><td>新增</td><td>第一百三十六条 审计委员会每季度至少召开1次会议。2名及以上成员提议,或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行。
审计委员会作出决议,应当经审计委员会成员的过半数通过。
审计委员会决议的表决,应当一人一票。
审计委员会决议应当按规定制作会议记录,出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。</td></tr>
<tr><td>第一百三十八条 战略委员会由3名董事组成,主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议,在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。</td><td>第一百三十七条 战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策等进行研究,并就下列事项向董事会提出建议:
(一)对公司中长期战略规划进行研究并提出建议;
(二)对本章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;
(三)对本章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;
(四)对年度经营计划、年度财务预算以及执行过程中的重大变化和调整进行研究并向董事会提出建议;
(五)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;
(六)对以上事项的实施进行检查、评估,并对检查、评估结果提出书面意见;
(七)董事会授权的其他事宜。
董事会对战略委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载战略委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。</td></tr>
<tr><td>第一百三十九条 提名委员会由3名董事组成。提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,并就下列事项向董事会提出建议:
(一)提名或者任免董事;
(二)聘任或者解聘高级管理人员;
(三)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由。</td><td>第一百三十八条 提名委员会负责:
(一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议;
(二)拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议;
(三)遴选合格的董事、高级管理人员人选;
(四)对董事、高级管理人员任职资格进行评估,并形成明确的审查意见;
(五)就下列事项向董事会提出建议:
1. 提名或者任免董事;
2. 聘任或者解聘高级管理人员;
3. 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
(六)董事会授权的其他事宜。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。</td></tr>
<tr><td>第一百四十二条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。
公司设副经理1名,由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副经理、财务总监(财务负责人)、董事会秘书为公司高级管理人员。</td><td>第一百四十一条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。</td></tr>
<tr><td>第一百四十四条 在公司控股股东单位担任除董事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。</td><td>第一百四十三条 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。</td></tr>
<tr><td>第一百四十六条 总经理对董事会负责,行使下列职权:
......
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务总监(财务负责人);
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;
(八)本章程或董事会授予的其他职权。
经理列席董事会会议。</td><td>第一百四十五条 总经理对董事会负责,行使下列职权:
......
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监(财务负责人)以及公司董事会确认的其他高级管理人员;
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;
(八)本章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。</td></tr>
<tr><td>第一百六十二条 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。</td><td>第一百六十一条 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。内部审计部门应当保持独立性,配备专职审计人员,不得置于财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。</td></tr>
<tr><td>第一百六十八条 公司聘用、解聘会计师事务所必须由股东会决定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。</td><td>第一百六十七条 公司聘用、续聘或者解聘会计师事务所必须由股东会决定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。</td></tr>
<tr><td>第一百七十五条 公司召开董事会的会议通知,以传真、电子邮件、邮寄或专人送达方式进行。</td><td>第一百七十四条 公司召开董事会的会议通知,以专人送出、邮件、电子邮件、传真、电话、短信、微信或《董事会议事规则》规定的其他形式送达。</td></tr>
<tr><td>第一百七十六条 公司召开审计委员会的会议通知,以传真、电子邮件、邮寄或专人送达方式进行。</td><td>删除</td></tr>
<tr><td>第一百七十九条 公司指定巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及中国证监会指定的其他报纸和深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体</td><td>第一百七十七条 公司指定巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、深圳证券交易所网站或中国证监会及深圳证券交易所指定的媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</td></tr>
<tr><td>第一百九十一条 公司因下列原因解散:
......
(五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。
......</td><td>第一百八十九条 公司因下列原因解散:
......
(五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司10%以上表决权的股东,可以请求人民法院解散公司。
......</td></tr>
<tr><td>第一百九十八条
公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。</td><td>第一百九十六条
公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记。</td></tr>
<tr><td>第二百零五条 释义
(一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东;持有股份的比例虽然不足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。
(二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
......</td><td>第二百〇三条 释义
(一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额超过50%的股东;或者持有股份的比例虽然不足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。
(二)实际控制人,是指通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。
......</td></tr>
<tr><td>第二百零八条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下"、"不超过"都含本数;"不满"、"以外"、"低于"、"多于"、"超过"不含本数。</td><td>第二百〇六条 本章程所称"以上""以内""以下""不超过"都含本数;"以外""低于""多于""超过"不含本数。</td></tr>
<tr><td>第二百一十一条 本章程由公司股东会审议通过后自公司在深圳证券交易所创业板上市之日起生效并施行。</td><td>第二百〇九条 本章程经公司股东会审议通过后生效施行,修订时亦同。</td></tr>
</table>

除上述修订条款外,《公司章程(草案)》其他条款保持不变。

三、其他事项说明

本次变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项,尚需提交公司股东会审议,同时提请股东会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜,授权的有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

四、备查文件

1、《第三届董事会第十六次会议决议》;

2、《苏州绿控传动科技股份有限公司章程》。

特此公告。

苏州绿控传动科技股份有限公司董事会
2026年9月30日

证券代码:301655　证券简称:绿控传动　公告编号:2026-014

苏州绿控传动科技股份有限公司关于制定及修订公司部分治理制度的公告

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

苏州绿控传动科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月29日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下:

一、相关制度修订和制定的情况

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求,结合公司的实际情况,对公司部分治理制度进行制定及修订。具体情况如下:

序号	制度名称	制定、修订情况	是否需要股东会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
4	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
5	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	制定	否

上表所列示的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。上述所制定、修订的制度全文内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关制度文件,敬请投资者注意查阅。

二、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议;

2、相关公司治理制度文件。

特此公告。

苏州绿控传动科技股份有限公司董事会
2026年9月30日

证券代码:301655　证券简称:绿控传动　公告编号:2026-015

苏州绿控传动科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

2026年9月29日,苏州绿控传动科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年10月15日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日:2026年10月9日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司全体董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:江苏省苏州市吴江经济技术开发区云创路68号绿控传动1号楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
2.00	逐项审议《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(3)
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、以上提案经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,具体相关内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告及文件。

3、提案1.00、提案2.01、提案2.02属于特别决议事项,需经由出席股东会的股东所持有表决权的2/3以上表决通过。提案2.0需逐项表决。

4、公司将就本次股东会前述议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。

三、会议登记等事项

1、登记方式:采用现场登记、电子邮件、信函或传真方式登记。

(1)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续;代理他人出席会议的,须持本人有效身份证件、授权委托书(附件2)办理登记手续;

(2)非自然人股东登记:非自然人股东应由法定代表人/执行事务合伙人或其委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应持加盖公章的股东持股证明、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明、本人身份证办理登记手续。代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人出具的授权委托书(附件2)和加盖公章的股东持股证明办理登记手续。

(3)异地股东登记:异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记,相关登记材料须在2026年10月13日16:30之前送达到公司,并来电确认(如通过快递方式登记,快递上请注明"股东会"字样)。

(4)本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间:2026年10月13日上午9:30-11:30,下午13:30-16:30。

3、登记地点:公司董事会办公室(江苏省苏州市吴江经济技术开发区云创路68号绿控传动1号楼8楼)。

4、联系方式:

联系人:周泽旭

联系电话:0512-88812073

传真号码:0512-88812027

电子邮箱:ir@lvkon.com

5、其他事项:

(1)本次股东会会议为期半天,出席人员的交通、食宿等费用自理。

(2)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场,办理签到及登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

苏州绿控传动科技股份有限公司董事会
2026年9月30日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"351655",投票简称为"绿控投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年10月15日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月15日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

苏州绿控传动科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席苏州绿控传动科技股份有限公司于2026年10月15日召开的2026年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	逐项审议《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数(3)			
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
2.03	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

注:请将表决意见在"同意""反对""弃权"所对应的空格内打"√",多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示,受托人可自行投票。

委托人名称(签名/盖章):

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人股东账号:　　　　持股数量:

受托人名称:　　　　受托人身份证号码:

签发日期:　　年　　月　　日

委托有效期:自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束