

# 广州迪森热能技术股份有限公司

## 《公司章程》修订对照表（2018年12月）

根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》（2018年10月），结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
<p><b>第二十三条</b> 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份奖励给本公司职工；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。</p> <p>除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。</p>	<p><b>第二十三条</b> 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>二 与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p><u>三 将股份用于员工持股计划或者股权激励；</u></p> <p>四 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；</p> <p><u>五 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；</u></p> <p><u>六 上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</u></p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>
<p><b>第二十四条</b> 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>（一）交易所集中竞价交易方式；</p> <p>（二）要约方式；</p> <p>（三）中国证监会认可的其他方式。</p>	<p><b>第二十四条</b> 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>一 交易所集中竞价交易方式；</p> <p>二 要约方式；</p> <p>三 中国证监会认可的其他方式。</p> <p><b>公司收购本公司股份的，应当依照《证券</b></p>

修订前	修订后
	<p><u>法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</u></p>
<p><b>第二十五条</b> 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，不超过本公司已发行股份总额的 %；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 年内转让给职工。</p>	<p><b>第二十五条</b> 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。<u>公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意。</u></p> <p>公司依照本条第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 个月内转让或者注销；<u>属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 ，并应当在 年内转让或者注销。</u></p>
<p><b>第一百零七条</b> 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</p>	<p><b>第一百零七条</b> 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、<u>因本章程第二十三条</u></p>

修订前	修订后
<p>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）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（九）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司常务副总经理、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）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十一）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十二）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、委托理财、关联交易等事项；</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）法律、行政法规、部门规章、本章程及股东大会授予的其他职权。</p> <p>本条规定的第（一）至第十项具体职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行使，并不得以股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。</p>	<p><u>第（一）项、第（二）项的原因</u>收购公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p><u>（八）经 以上董事出席的董事会会议决议，决定因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份的方案；</u></p> <p><u>（九）</u>决定公司内部管理机构的设置；</p> <p><u>（十）</u>根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司常务副总经理、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><u>（十一）</u>制订公司的基本管理制度；</p> <p><u>（十二）</u>制订本章程的修改方案；</p> <p><u>（十三）</u>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、委托理财、关联交易等事项；</p> <p><u>（十四）</u>管理公司信息披露事项；</p> <p><u>（十五）</u>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><u>（十六）</u>听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p><u>（十七）</u>法律、行政法规、部门规章、本章程及股东大会授予的其他职权。</p> <p>本条规定的第（一）至第<u>十一</u>项具体职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行使，并不得以股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。</p>