

证券代码：601500

证券简称：通用股份

公告编号：2021-075

## 江苏通用科技股份有限公司

### 关于修订《公司章程》相关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

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》（2019年修订）等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司拟对《公司章程》相关条款作如下修改：

| 修订前  | 修订后  |
|--|--|
| <p><b>第十条</b> 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、监事、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、监事、总经理、联席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、监事、总经理、联席总经理和其他高级管理人员。</p> | <p><b>第十条</b> 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、监事、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、监事、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、监事、总经理和其他高级管理人员。</p> |
| <p><b>第四十四条</b> 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会会议召开通知中明确的其他地点。<br/>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或电话会议、电视电话会议等其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>   | <p><b>第四十四条</b> 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会会议召开通知中明确的其他地点。<br/>股东大会将设置会场，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大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>   |
| <p><b>第六十六条</b> 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理、联席总经理和其他高级管理人员应当列席会议。</p>   | <p><b>第六十六条</b> 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。</p>   |
| <p><b>第七十条</b> 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。</p>   | <p><b>第七十条</b> 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。股</p>  |

|  |  |
|--|--|
|  | 东大会应当给予每个提案合理的讨论时间。  |
| <p><b>第七十二条</b> 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) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理、联席总经理和其他高级管理人员姓名;</p> <p>.....</p> <p>(七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>  | <p><b>第七十二条</b> 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) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名;</p> <p>.....</p> <p>(七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>  |
| <p><b>第八十一条</b> 除公司处于危机等特殊情况下,非经股东大会以特别决议批准,公司将不与董事、总经理、联席总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</p>   | <p><b>第八十一条</b> 除公司处于危机等特殊情况下,非经股东大会以特别决议批准,公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</p>   |
| <p><b>第九十六条</b> 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任,但是独立董事连任时间不得超过六年。</p> <p>.....</p> <p>董事可以由总经理、联席总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理、联席总经理或者其他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>公司董事的选聘应遵循公开、公平、公正、独立的原则。在董事的选举过程中,应充分反映中小股东的意见。</p> <p>董事会成员中可以有一名公司职工代表。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><b>第九十六条</b> 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任,但是独立董事连任时间不得超过六年。</p> <p>.....</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他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>公司董事的选聘应遵循公开、公平、公正、独立的原则。在董事的选举过程中,应充分反映中小股东的意见。</p> <p>董事会成员中可以有一名公司职工代表。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><b>第一百〇七条</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>.....</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司总经理、联席总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、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>.....</p> <p>(十五) 听取公司总经理、联席总经理的工作汇报并检查总经理、联席总经理的工作;</p>  | <p><b>第一百〇七条</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>.....</p> <p>(十) 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>.....</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>.....</p> <p>(十八) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>   | <p>.....</p> <p>(十八) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>  |
| <p><b>第一百一十五条</b> 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事、总经理、联席总经理或者监事会，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。</p>   | <p><b>第一百一十五条</b> 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事、总经理或者监事会，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。</p>  |
| <p><b>第一百二十四条</b> 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会协助董事会开展工作。</p> <p>董事会制定战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会工作规则，各委员会遵照执行，对董事会负责。</p>   | <p><b>第一百二十四条</b> 公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。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制度，规范专门委员会的运作。</p>  |
| <p><b>第一百二十五条</b> 公司设总经理1名，联席总经理1名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、联席总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>  | <p><b>第一百二十五条</b> 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>   |
| <p><b>第一百二十七条</b> 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>   | <p><b>第一百二十七条</b> 在公司控股股东单位担任除董事、监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。</p>  |
| <p><b>第一百二十八条</b> 总经理、联席总经理每届任期3年，可以连聘连任。</p>   | <p><b>第一百二十八条</b> 总经理每届任期3年，可以连聘连任。</p>  |
| <p><b>第一百二十九条</b> 总经理、联席总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、联席总经理、财务负责人；</p> <p>.....</p> <p>(九) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘。</p> <p>总经理、联席总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。</p> <p>(十) 本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>当总经理不能履行职务时，由联席总经理履行上述职权。</p> <p>总经理、联席总经理列席董事会会议。</p> | <p><b>第一百二十九条</b> 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；</p> <p>.....</p> <p>(九) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘。</p> <p>总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。</p> <p>(十) 本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>第一百三十条</b> 总经理、联席总经理应制订总经理、联席总经理工作细则，报董事会批准后实施。</p>   | <p><b>第一百三十条</b> 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。</p>   |
| <p><b>第一百三十一条</b> 总经理、联席总经理工作细则包括下列内容：</p> <p>（一）总经理、联席总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>（二）总经理、联席总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</p> <p>.....</p> <p>（四）董事会认为必要的其他事项。</p> | <p><b>第一百三十一条</b> 总经理工作细则包括下列内容：</p> <p>（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</p> <p>.....</p> <p>（四）董事会认为必要的其他事项。</p> |
| <p><b>第一百三十二条</b> 总经理、联席总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理、联席总经理辞职的具体程序和办法由总经理、联席总经理与公司之间的劳务合同规定。</p>   | <p><b>第一百三十二条</b> 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。</p>   |
| <p><b>第一百三十三条</b> 副总经理由总经理提名并由董事会聘任或解聘。副总经理协助总经理、联席总经理，在总经理、联席总经理的统一领导下开展工作。</p>  | <p><b>第一百三十三条</b> 副总经理由总经理提名并由董事会聘任或解聘。副总经理协助总经理，在总经理的统一领导下开展工作。</p>  |
| <p><b>第一百三十六条</b> 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。<br/>董事、总经理、联席总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>   | <p><b>第一百三十六条</b> 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。<br/>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>   |

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

上述修改《公司章程》相关条款的议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2021年8月28日