

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2022-023

## 骆驼集团股份有限公司

### 关于变更经营范围暨修订公司章程部分条款的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开的第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围暨修订〈骆驼集团股份有限公司章程〉的议案》，具体情况如下：

#### 一、经营范围修改情况

根据公司经营发展和经营范围登记规范表述的需要，公司拟就营业执照中的经营范围作如下修改：

修改前的经营范围：企业管理；蓄电池（不含危险化学品）及零部件的制造与销售；货物、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修改后的经营范围：企业管理、电池制造、电池销售、货物进出口、技术进出口、企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司修改经营范围事项具体以工商登记管理机关最终核准的经营范围为准。

#### 二、公司章程修订情况

为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第一条 为维护公司、股东和债权人	第一条 为维护公司、股东和债权人

	<p>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》）和其他有关规定，制订本章程。</p>	<p>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》）和《上海证券交易所公司自律监管指引第1号——规范运作》等其他有关规定，制订本章程。</p>
2	<p><b>第二条</b> 骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司以募集方式设立；公司目前在襄阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91420600706893517D。</p>	<p><b>第二条</b> 骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司以募集方式设立；公司目前在襄阳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91420600706893517D。</p>
3	<p><b>新增第十二条（后续原有编号直至第八十一条同时往后顺延一位）</b></p>	<p><b>第十二条</b> 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。</p>
4	<p><b>第十四条</b> 公司的经营范围：企业管理；蓄电池（不含危险化学品）及零部件的制造与销售；货物、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p><b>第十四条</b> 公司的经营范围：企业管理、<b>电池制造、电池销售、货物进出口、技术进出口、企业管理咨询。</b>（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
5	<p><b>第二十二条</b> 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>（一）公开发行股份；</p> <p>（二）非公开发行股份；</p> <p>（三）向现有股东派送红股；</p> <p>（四）以公积金转增股本；</p> <p>（五）法律、行政法规规定的其他方</p>	<p><b>第二十二条</b> 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>（一）公开发行股份；</p> <p>（二）非公开发行股份；</p> <p>（三）向现有股东派送红股；</p> <p>（四）以公积金转增股本；</p> <p>（五）法律、行政法规<b>以及中国证</b></p>

	式。	券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准其他方式。
6	<p><b>第二十四条</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>……</p> <p>（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需的。</p> <p><b>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</b></p>	<p><b>第二十四条</b> 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：</p> <p>……</p> <p>（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需的。</p>
7	<p><b>第二十五条</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）证券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>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，应该通过证券交易所集中竞价交易方式进行。</p>	<p><b>第二十五条</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）证券交易所集中竞价交易方式；</p> <p>（二）要约方式；</p> <p>（三）<b>法律、行政法规和中国证监会</b>认可的其他方式。</p> <p>公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应该通过证券交易所集中竞价交易方式进行。</p>
8	<p><b>第三十条</b></p> <p>……</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形除外。</p> <p>公司董事会不按照前款规定执行的，</p>	<p><b>第三十条</b></p> <p>……</p> <p>公司<b>持有百分之五以上股份</b>的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后<b>六</b>个月内卖出，或者在卖出后<b>六</b>个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有<b>百分之五以上</b>股份的，以及有<b>中国证监会</b>规定的其他情形除外。</p> <p>……</p>

	<p>股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的, 股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照第一款的规定执行的, 负有责任的董事依法承担连带责任。</p>	<p>公司董事会不按照<b>本条第二款</b>规定执行的, 股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的, 股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照<b>本条第二款</b>的规定执行的, 负有责任的董事依法承担连带责任。</p>
9	<p><b>第三十一条</b> 公司依据工商登记部门提供的核准文件建立股东名册, 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利, 承担义务; 持有同一种类股份的股东, 享有同等权利, 承担同种义务。</p>	<p><b>第三十一条</b> 公司依据<b>中国证券登记结算有限责任公司上海分公司</b>提供的<b>凭证</b>建立股东名册, 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利, 承担义务; 持有同一种类股份的股东, 享有同等权利, 承担同种义务。</p>
10	<p><b>第四十一条</b> 股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(十四) 审议批准达到下列标准之一的其他交易 (提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外):</p> <p>(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总资产的 50% 以上;</p> <p>.....</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值, 取绝对值计算。</p> <p>以上交易包括: 购买或者出售资产 (不含购买原材料、燃料和动力, 以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产, 但资产置换中涉及购买、出售此类资产的, 仍包含在内)、对外投资 (含委托理财、委托贷款、对子公司投资等)、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、</p>	<p><b>第四十一条</b> 股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(十四) 审议批准达到下列标准之一的其他交易 (提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外):</p> <p>(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总资产的<b>百分之五十</b>以上;</p> <p>.....</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值, 取绝对值计算。</p> <p>以上交易包括: 购买或者出售资产 (不含购买原材料、燃料和动力, 以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产, 但资产置换中涉及购买、出售此类资产的, 仍包含在内)、对外投资 (含委托理财、委托贷款、对子公司投资等)、</p>

	<p>委托或受托管理资产和业务、赠与或受赠资产、债权或债务重组、转让或者受让研究与开发项目、签订许可使用协议、融资（本章程中的融资事项是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资的行为，包括但不限于综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等形式）等；</p> <p><b>新增（十六）项（后续原有编号同时往后顺延一位）</b></p> <p>.....</p> <p>（十八）审议股权激励计划；</p> <p>（十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p>提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、委托或受托管理资产和业务、赠与（<b>含对外捐赠</b>）或受赠资产、债权或债务重组、转让或者受让研究与开发项目、签订许可使用协议、融资（本章程中的融资事项是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资的行为，包括但不限于综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等形式）等；</p> <p><b>（十六）审议公司单次或十二个月内累计衍生品交易金额在公司最近一期经审计净资产的百分之五及以上的事项；</b></p> <p>.....</p> <p><b>（十八）审议股权激励计划和员工持股计划；</b></p> <p>（十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>
11	<p><b>第四十二条</b> 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（二）公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）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；</p> <p>（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计</p>	<p><b>第四十二条</b> 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保；</p> <p>（二）公司<b>及其控股子公司的</b>对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产的<b>百分之三十</b>以后提供的任何担保；</p> <p>（三）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<b>百分之五十</b>以后提供的任何担保；</p> <p>（四）为资产负债率超过<b>百分之七十</b>的担保对象提供的担保；</p> <p>（五）按照担保金额连续十二个月</p>

<p>总资产 30%的担保；</p> <p>(六)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且绝对金额超过 5000 万元人民币以上；</p> <p>(七)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；</p> <p>(八)上海证券交易所或者公司章程规定的其他担保情形。</p> <p>其中第(五)项担保,应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>	<p>内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；</p> <p>(六)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十,且绝对金额超过五千万元人民币以上；</p> <p>(七)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；</p> <p>(八)上海证券交易所或者本章程规定的其他担保情形。</p> <p>其中公司股东大会审议前款第(五)项担保时,应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>公司为关联人提供担保的,除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外,还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并作出决议,并提交股东大会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的,控股股东、实际控制人及其关联人应当提供反担保。</p> <p>公司因交易或者关联交易导致被担保方成为公司的关联人,在实施该交易或者关联交易的同时,应当就存续的关联担保履行相应审议程序和信息披露义务。</p> <p>董事会或者股东大会未审议通过前款规定的关联担保事项的,交易各方应当采取提前终止担保等有效措施。</p> <p>控股股东、实际控制人应当维护公司在提供担保方面的独立决策,支持并配合公司依法依规履行对外担保事项的内部决策程序与信息披露义务,不得强令、指使或者要求公司及相关人员违</p>
--	--

		<p>规对外提供担保。</p> <p>控股股东、实际控制人强令、指使或者要求公司从事违规担保行为的，公司及其董事、监事和高级管理人员应当拒绝，不得协助、配合、默许。</p> <p>公司股东大会违反对外担保审批权限、审议程序的，应当依法追究相应责任人的法律责任。</p>
12	<p><b>第四十五条</b> 公司应当在公司住所地或公司股东大会召集人指定的地点召开股东大会。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司应当保证股东大会合法、有效，为股东参加会议提供便利。</p>	<p><b>第四十五条</b> 公司应当在公司住所地或公司股东大会召集人指定的地点召开股东大会。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大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两个交易日公告并说明原因。</p> <p>公司应当提供网络投票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>公司应当保证股东大会合法、有效，为股东参加会议提供便利。</p>
13	<p><b>第五十条</b></p> <p>.....</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>.....</p>	<p><b>第五十条</b></p> <p>.....</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>.....</p>
14	<p><b>第五十一条</b> 监事会或股东决定自行</p>	<p><b>第五十一条</b> 监事会或股东决定自</p>

	<p>召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向<b>湖北证监局</b>和上海证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向<b>湖北证监局</b>和上海证券交易所提交有关证明材料。</p>	<p>行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向上海证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于<b>百分之十</b>。</p> <p><b>监事会或</b>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向上海证券交易所提交有关证明材料。</p>
15	<p><b>第五十二条</b> 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予以配合。董事会应当提供股东名册。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。</p>	<p><b>第五十二条</b> 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予以配合。董事会应当提供<b>股权登记日</b>的股东名册。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。</p>
16	<p><b>第五十七条</b> 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p><b>新增第五十七条的（六）项（后续原有编号同时往后顺延一位）</b></p> <p>（七）股东大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，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p>.....</p>	<p><b>第五十七条</b> 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p><b>（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序；</b></p> <p>（七）股东大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，以及<b>股东对有关提案作出合理判断所需的全部会议资料。在股东大会上拟表决的提案中，某项提案生效是其他提案生效的前提的，召集人应当在股东大会通知中明确披露相关前提条件，并就该项提案表决通过是后续提案表决结果生效的前提进行特别提示；</b>拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由；</p> <p>.....</p>
17	<p><b>第五十八条</b> 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少</p>	<p><b>第五十八条</b> 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资</p>



	<p>包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）披露持有本公司股份数量；</p> <p>（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> <p>董事、监事候选人可由董事会、监事会分别提名，持有公司发行在外的 3%以上普通股股份的股东也可按本章程的规定以提案的方式提名。</p> <p>除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p>	<p>料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东是否存在关联关系；</p> <p>（三）是否存在本章程规定的不得被提名担任公司董事、监事的情形；</p> <p>（四）持有本公司股份数量；</p> <p>（五）法律法规、上海证券交易所要求披露的其他重要事项。</p> <p>董事、监事候选人可由董事会、监事会分别提名，持有公司发行在外的百分之三以上普通股股份的股东也可按本章程的规定以提案的方式提名。</p> <p>除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p>
18	<p><b>第五十九条</b> 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日通知并说明原因。</p>	<p><b>第五十九条</b> 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因。</p>
19	<p><b>第六十一条</b> 公司的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。</p>	<p><b>第六十一条 股权登记日</b> 登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。</p>
20	<p><b>第七十条</b> 公司制定的股东大会事规则是章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。股东大会事规则详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其</p>	<p><b>第七十条</b> 公司制定的股东大会会议事规则是章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。股东大会会议事规则详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会</p>

	签署、公告等内容。	议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。
21	<p><b>第七十四条</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>……</p> <p>（六）计票人、监票人姓名；</p> <p>……</p>	<p><b>第七十四条</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>……</p> <p>（六）<b>律师及</b>计票人、监票人姓名；</p> <p>……</p>
22	<p><b>第七十五条</b> 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存，保存期限不少于10年。</p>	<p><b>第七十五条</b> 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于十年。</p>
23	<p><b>第七十九条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>……</p>	<p><b>第七十九条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、<b>分拆</b>、合并、解散和清算；</p> <p>……</p>
24	<p><b>第八十条</b> 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p>	<p><b>第八十条</b> 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p>

	<p>董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构(以下简称投资者保护机构), 可以作为征集人, 自行或者委托证券公司、证券服务机构, 公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会, 并代为行使提案权、表决权等股东权利。依照前款规定征集股东权利的, 征集人应当披露征集文件, 公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东权利。公司及股东大会召集人不得对征集投票权提出最低持股比例限制。公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定, 导致公司或者公司股东遭受损失的, 应当依法承担赔偿责任。</p>	<p>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的, 该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权, 且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事、持有百分之十以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构(以下简称“投资者保护机构”), 可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外, 公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>
25	<p><b>第八十一条</b> 股东大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。</p> <p>.....</p>	<p><b>第八十一条</b> 股东大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; 股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>.....</p>
26	<p><b>第八十二条</b> 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下, 通过各种方式和途径, 优先提供通讯、网络形式的投票平台等现代信息技术手段, 为股东参加股东大会提供便利。</p>	<p><b>此条删除</b></p>
27	<p><b>第九十条</b> 出席股东大会的股东, 应当对提交表决的提案发表以下意见之一: 同意、反对或弃权。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权</p>	<p><b>第九十条</b> 出席股东大会的股东, 应当对提交表决的提案发表以下意见之一: 同意、反对或弃权。<b>证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人, 按照</b></p>

	<p>利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>	<p><b>实际持有人意思表示进行申报的除外。</b></p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>
28	<p><b>第九十七条</b> 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>……</p> <p>（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；</p> <p>（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p>	<p><b>第九十七条</b> 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>……</p> <p>（六）被中国证监会<b>采取</b>证券市场禁入<b>措施</b>，期限未满的；</p> <p>（七）被<b>证券交易所公开认定</b>为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；</p> <p>（八）最近三十六个月内受到中国证监会<b>行政处罚</b>；</p> <p>（九）最近三十六个月内受到<b>证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评</b>；</p> <p>（十）<b>法律法规、上海证券交易所规定的其他情形</b>。</p> <p><b>上述期间，应当以董事候选人经公司有权机构聘任议案审议通过的日期为截止日。</b></p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。</p> <p>公司董事在任职期间出现本条<b>第一款第（一）、（二）项情形或者独立董事出现不符合独立性条件情形</b>的，相关董事应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务；董事在任职期间出现<b>其他法律法规、上海证券交易所规定的不得担任董事情形</b>的，公司应当在该事实发生之日起1个月内解除其职务。</p>

		<p>相关董事应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议并投票的，其投票结果无效且不计入出席人数。本款规定同时适用于公司监事、高级管理人员。</p> <p>公司半数以上董事在任职期间出现依照本章程规定应当离职情形的，经公司申请并经上海证券交易所同意，相关董事离职期限可以适当延长，但延长时间最长不得超过3个月。本款规定同时适用于公司监事、高级管理人员。</p> <p>在离职生效之前，相关董事仍应当按照有关法律法规和本章程的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。本款规定同时适用于公司监事、高级管理人员。</p> <p>公司在任董事出现本条第一款第（八）项、第（九）项规定的情形之一，董事会认为其继续担任董事职务对公司经营有重要作用的，可以提名其为下一届候选人，并应当充分披露提名理由。前述董事提名的相关决议除应当经出席股东大会的股东所持股权过半数通过外，还应当经出席股东大会的中小股东所持股权过半数通过。</p> <p>前款所称中小股东，是指除公司董事、监事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。</p>
29	<p><b>第九十八条</b> 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p>	<p><b>第九十八条</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。</p>
30	<p><b>第九十九条</b> 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</p>	<p><b>第九十九条</b> 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为</p>

	<p>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。</p> <p>改选董事提案获得通过的,新任董事在会议结束之后立即就任。</p> <p>董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任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,总计不得超过董事总数的 1/2。</p>	<p>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。</p> <p>改选董事提案获得通过的,新任董事在会议结束之后立即就任。</p> <p>董事可以由经理、其他高级管理人员兼任,但兼任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,总计不得超过董事总数的二分之一。</p> <p>董事会成员中可以有公司职工代表,由公司职工通过职工代表大会选举产生后,直接进入董事会。</p>
31	<p><b>第一百零五条</b> 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。</p>	<p><b>第一百零五条</b> 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事应当在辞职报告中说明辞职时间、辞职的具体原因、辞去职务、辞职后是否继续在公司及其控股子公司任职(如继续任职,说明继续任职的情况)等情况,移交所承担的工作。</p> <p>董事非因任期届满离职的,除应当遵循前款要求外,还应当将离职报告报公司监事会备案。</p> <p>董事会将在两日内披露有关董事辞职情况。</p> <p>本章程有关董事辞职报告的规定,适用于监事、高级管理人员。</p>
	<p><b>第一百零六条</b> 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,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。</p>	<p><b>第一百零六条</b> 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数,或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者独立董事中没有会计专业人士,在改选出的董事就</p>

		<p>任前，<b>拟辞职</b>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。</p> <p><b>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</b></p>
32	<p><b>第一百一十一条</b> 公司建立独立董事制度，根据法律法规和本规章的规定制定《独立董事工作制度》。</p>	<p><b>第一百一十一条</b> 公司建立独立董事制度，根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所和本规章的有关规定制定《独立董事工作制度》。公司应当聘任适当人员担任独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。</p>
33	<p><b>第一百一十五条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资（含委托理财）、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易等事项；</p> <p>（九）决定公司因本章程第二十三条第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份的事项；</p> <p>（十）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十一）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>（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>	<p><b>第一百一十五条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（八）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、<b>委托理财</b>、关联交易、<b>对外捐赠</b>、<b>衍生品交易</b>等事项；</p> <p>（九）决定公司因本章程第二十四条第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份的事项；</p> <p>（十）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十一）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书<b>及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项</b>；根据总经理的提名，决定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>（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p><b>公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员</b></p>

		<p>会等相关专门委员会。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。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>
34	<p><b>第一百一十八条</b> 董事会应当确定对外投资（含委托理财）、收购或出售资产、资产抵押、对外担保、关联交易等事项的权限，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，并报股东大会批准。</p> <p>除本章程另有规定以外，股东大会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定，授权董事会对于下述交易的审批权限：</p> <p>（一）董事会审议公司购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内），对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等），提供财务资助，租入或者租出资产，委托或受托管理资产和业务，赠与或者受赠资产，债权或者债务重组，签订许可使用协议，转让或者受让研发与开发项目等交易事项的权限如下：</p>	<p><b>第一百一十八条</b> 董事会应当确定对外投资、收购或出售资产、资产抵押、对外担保、<b>委托理财</b>、关联交易、<b>对外捐赠</b>、<b>衍生品交易</b>等事项的权限，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，并报股东大会批准。</p> <p>除本章程另有规定以外，股东大会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定，授权董事会对于下述交易的审批权限：</p> <p>（一）董事会审议公司购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内），对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等），提供财务资助，租入或者租出资产，委托或受托管理资产和业务，赠与（<b>含对外捐赠</b>）或者受赠资产，债权或者债务重组，签订许可使用</p>



	<p>.....</p> <p>(二) 董事会对对外担保的审批权限:</p> <p>公司的对外担保事项均须董事会审议,本章程第四十二条规定的担保事项在董事会审议通过后还须提交股东大会审议。</p> <p>.....</p> <p>(四)董事会在本条规定的权限范围内对购买或者出售资产、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债务或债务重组、签订许可协议、转让或者受让研究与开发项目、资产抵押、对外担保、关联交易等事项依法作出决策;超出上述董事会决策权限交易事项,须由董事会审议通过后提交股东大会审议。</p>	<p>协议,转让或者受让研发与开发项目等交易事项的权限如下:</p> <p>.....</p> <p>(二) 董事会对对外担保的审批权限:</p> <p>公司的对外担保事项均须董事会审议,本章程第四十二条规定的担保事项在董事会审议通过后还须提交股东大会审议。</p> <p><b>公司董事会违对外担保审批权限、审议程序的,应当依法追究相应责任人的法律责任。</b></p> <p>.....</p> <p>(四) 董事会对衍生品交易的审批权限为:</p> <p><b>公司单次或十二个月内累计衍生品交易金额在公司最近一期经审计净资产的百分之五以下。</b></p> <p>(五) 董事会在本条规定的权限范围内对购买或者出售资产、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与(含<b>对外捐赠</b>)或者受赠资产、债务或债务重组、签订许可协议、转让或者受让研究与开发项目、资产抵押、对外担保、关联交易等事项依法作出决策;超出上述董事会决策权限交易事项,须由董事会审议通过后提交股东大会审议。</p>
35	<p><b>第一百二十条</b> 董事长行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(七) 涉及公司购买或者出售资产、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠</p>	<p><b>第一百二十条</b> 董事长行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(七) 涉及公司购买或者出售资产、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业</p>

	<p>与或者受赠资产、债务或债务重组、签订许可协议、转让或者受让研究与开发项目等交易事项未达到本章程第一百一十八条第二款第（一）项董事会审批权限的，授权董事长组织管理层经共同讨论后决定；</p> <p>.....</p>	<p>务、赠与（<b>含对外捐赠</b>）或者受赠资产、债务或债务重组、签订许可协议、转让或者受让研究与开发项目等交易事项未达到本章程第一百一十八条第二款第（一）项董事会审批权限的，授权董事长组织管理层经共同讨论后决定；</p> <p>.....</p>
36	<p><b>第一百三十六条</b> 本章程第九十七条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第一百条关于董事的忠实义务和第一百零一条第（四）款—第（六）款关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>	<p><b>第一百三十六条</b> 本章程第九十七条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。</p> <p>公司在任高级管理人员出现<b>第九十七条第一款第（八）项、第（九）项</b>规定的情形之一，<b>董事会认为其继续担任高级管理人员职务对公司经营有重要作用的，可以提名其为下一届候选人，并应当充分披露提名理由。</b></p> <p><b>前述高级管理人员提名的相关决议应当经董事会三分之二以上通过。</b></p> <p>本章程第一百条关于董事的忠实义务和第一百零一条第一（四）项、<b>第（五）项、第（六）项</b>关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>
37	<p><b>新增第一百三十七条（后续原有编号同时往后顺延一位）</b></p>	<p><b>第一百三十七条</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>公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。</p>
38	<p><b>新增第一百五十三条（后续原有编号同时往后顺延一位）</b></p>	<p><b>第一百五十三条</b> 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。</p>

39	<p><b>第一百五十四条</b> 本章程第九十七条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。</p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>	<p><b>第一百五十四条</b> 本章程第九十七条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。</p> <p>公司在任监事、高级管理人员出现第九十七条第（八）项、第（九）项规定的情形之一，监事会认为其继续担任监事职务对公司经营有重要作用的，可以提名其为下一届候选人，并应当充分披露提名理由。前述监事提名的相关决议除应当经出席股东大会的股东所持股权过半数通过外，还应当经出席股东大会的中小股东所持股权过半数通过。</p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>
40	<p><b>第一百五十八条</b> 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。</p> <p>本章程有关董事辞职的规定，适用于监事。</p>	<p><b>第一百五十八条</b> 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，或者职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，在改选出的监事就任前，拟辞职监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。</p> <p>除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。</p>
41	<p><b>第一百五十九条</b> 监事应当保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。监事无法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的，监事可以直接申请披露。</p>	<p><b>第一百五十九条</b> 监事应当保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。监事无法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的，监事可以直接申请披露。</p>
42	<p><b>第一百七十条</b> 公司在每一会计年度</p>	<p><b>第一百七十条</b> 公司在每一会计年</p>

	<p>结束之日起 4 个月内向中国证监会和上海证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向湖北省证监局和上海证券交易所报送半年度财务会计报告,在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向湖北省证监局和上海证券交易所报送季度财务会计报告。公司年度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。</p>	<p>度结束之日起<b>四</b>个月内向中国证监会和上海证券交易所报送<b>并披露年度报告</b>,在每一会计年度上半年结束之日起<b>两</b>个月内向湖北省证监局和上海证券交易所报送<b>并披露中期报告</b>。</p> <p><b>公司年度报告、中期报告</b>按照有关法律、行政法规、<b>中国证监会及上海证券交易所</b>的规定进行编制。</p>
43	<p><b>第一百七十八条</b> 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期 1 年,可以续聘。</p>	<p><b>第一百七十八条</b> 公司聘用符合<b>《证券法》</b>规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。</p>
44	<p><b>第一百九十三条</b> 公司选择中国证监会指定的<b>不少于一家</b>报刊作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。选择 www. sse. com. cn 为指定信息披露网站。</p>	<p><b>第一百九十三条</b> 公司选择符合中国证监会<b>规定条件</b>的报刊作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。选择 www. sse. com. cn 为指定信息披露网站。</p>
45	<p><b>第二百一十九条</b> 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在工商行政管理部门最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>	<p><b>第二百一十九条</b> 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在<b>襄阳市市场监督管理局</b>最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>

上述修订事宜尚需提交公司股东大会审议通过,由襄阳市市场监督管理局核准登记后生效。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日