

证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2022-023
转债代码:118005 转债简称:天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司关于修改《公司章程》及公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月19日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司章程>的议案》《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司股东大会事规则>的议案》《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司内部审计管理制度>的议案》《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司内部控制管理制度>的议案》《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司重大资产重组管理制度>的议案》《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司内幕信息管理制度>的议案》《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》等议案,现将具体情况公告如下:

依照《上市公司章程指引(2022修订)》《中国证券监督管理委员会公告(2022)12号》《上海证券交易所有关上市公司治理指引第1号——规范运作》等规定,为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司治理,现拟对公司《章程》《以下简称“章程”》进行修改,具体修订如下:

<p>修改《公司章程》第十四条:原第十四条“监事由股东大会选举和更换,并享有如下职权:”(一)提议并召集股东大会;(二)向股东大会提出议案;(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督及提出建议;(四)对董事会决议事项实施监督;(五)对董事、高级管理人员违反法律法规或公司章程的行为进行纠正;(六)对损害公司利益的行为进行纠正;(七)对董事、高级管理人员违反法律法规或公司章程的行为进行纠正;(八)对董事、高级管理人员违反法律法规或公司章程的行为进行纠正;(九)对董事、高级管理人员违反法律法规或公司章程的行为进行纠正;(十)对董事、高级管理人员违反法律法规或公司章程的行为进行纠正;”修改为:</p> <p>第十四条 监事由股东大会选举和更换,并享有如下职权:</p> <p>(一)提议并召集股东大会;</p> <p>(二)向股东大会提出议案;</p> <p>(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督及提出建议;</p> <p>(四)对董事会决议事项实施监督;</p> <p>(五)对董事、高级管理人员违反法律法规或公司章程的行为进行纠正;</p> <p>(六)对损害公司利益的行为进行纠正;</p> <p>(七)对董事、高级管理人员违反法律法规或公司章程的行为进行纠正;</p> <p>(八)对董事、高级管理人员违反法律法规或公司章程的行为进行纠正;</p> <p>(九)对董事、高级管理人员违反法律法规或公司章程的行为进行纠正;</p> <p>(十)对董事、高级管理人员违反法律法规或公司章程的行为进行纠正;</p> <p>(十一)对董事、高级管理人员违反法律法规或公司章程的行为进行纠正;</p> <p>(十二)对董事、高级管理人员违反法律法规或公司章程的行为进行纠正;</p>	<p>第十三条 股东大会在行使下列职权时,行使下列职权:</p> <p>(一)决定增加或减少注册资本;</p> <p>(二)对增加或减少注册资本作出决议;</p> <p>(三)对发行公司债券作出决议;</p> <p>(四)修改或变更公司股票上市地点;</p> <p>(五)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;</p> <p>(六)修改章程;</p> <p>(七)审议批准董事会的报告;</p> <p>(八)审议批准监事会的工作报告;</p> <p>(九)审议批准董事会提出的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(十)审议批准董事会提出的股权激励方案;</p> <p>(十一)审议批准董事会提出的收购、兼并、重组方案;</p> <p>(十二)审议批准董事会提出的发行债券方案;</p> <p>(十三)审议批准董事会提出的重大投资、收购方案;</p> <p>(十四)审议批准董事会提出的重大资产处置方案;</p> <p>(十五)审议批准董事会提出的重大关联交易方案;</p> <p>(十六)审议批准董事会提出的重大担保方案;</p> <p>(十七)审议批准董事会提出的重大诉讼、仲裁方案;</p> <p>(十八)审议批准董事会提出的重大法律事务方案;</p> <p>(十九)审议批准董事会提出的重大财务方案;</p> <p>(二十)审议批准董事会提出的重大税务方案;</p> <p>(二十一)审议批准董事会提出的重大审计方案;</p> <p>(二十二)审议批准董事会提出的重大环保方案;</p> <p>(二十三)审议批准董事会提出的重大社会责任方案;</p> <p>(二十四)审议批准董事会提出的重大其他事项;</p>
<p>修改《公司章程》第十五条:原第十五条“股东大会选举和更换董事,并决定有关董事的报酬、津贴事项,行使下列职权:”(一)决定增加或减少注册资本;(二)对增加或减少注册资本作出决议;(三)对发行公司债券作出决议;(四)修改或变更公司股票上市地点;(五)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(六)修改章程;(七)审议批准董事会的报告;(八)审议批准监事会的工作报告;(九)审议批准董事会提出的利润分配方案和弥补亏损方案;(十)审议批准董事会提出的股权激励方案;(十一)审议批准董事会提出的收购、兼并、重组方案;(十二)审议批准董事会提出的发行债券方案;(十三)审议批准董事会提出的重大投资、收购方案;(十四)审议批准董事会提出的重大资产处置方案;(十五)审议批准董事会提出的重大关联交易方案;(十六)审议批准董事会提出的重大担保方案;(十七)审议批准董事会提出的重大诉讼、仲裁方案;(十八)审议批准董事会提出的重大法律事务方案;(十九)审议批准董事会提出的重大财务方案;(二十)审议批准董事会提出的重大税务方案;(二十一)审议批准董事会提出的重大审计方案;(二十二)审议批准董事会提出的重大环保方案;(二十三)审议批准董事会提出的重大社会责任方案;(二十四)审议批准董事会提出的重大其他事项;”修改为:</p> <p>第十五条 股东大会选举和更换董事,并决定有关董事的报酬、津贴事项,行使下列职权:</p> <p>(一)决定增加或减少注册资本;</p> <p>(二)对增加或减少注册资本作出决议;</p> <p>(三)对发行公司债券作出决议;</p> <p>(四)修改或变更公司股票上市地点;</p> <p>(五)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;</p> <p>(六)修改章程;</p> <p>(七)审议批准董事会的报告;</p> <p>(八)审议批准监事会的工作报告;</p> <p>(九)审议批准董事会提出的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(十)审议批准董事会提出的股权激励方案;</p> <p>(十一)审议批准董事会提出的收购、兼并、重组方案;</p> <p>(十二)审议批准董事会提出的发行债券方案;</p> <p>(十三)审议批准董事会提出的重大投资、收购方案;</p> <p>(十四)审议批准董事会提出的重大资产处置方案;</p> <p>(十五)审议批准董事会提出的重大关联交易方案;</p> <p>(十六)审议批准董事会提出的重大担保方案;</p> <p>(十七)审议批准董事会提出的重大诉讼、仲裁方案;</p> <p>(十八)审议批准董事会提出的重大法律事务方案;</p> <p>(十九)审议批准董事会提出的重大财务方案;</p> <p>(二十)审议批准董事会提出的重大税务方案;</p> <p>(二十一)审议批准董事会提出的重大审计方案;</p> <p>(二十二)审议批准董事会提出的重大环保方案;</p> <p>(二十三)审议批准董事会提出的重大社会责任方案;</p> <p>(二十四)审议批准董事会提出的重大其他事项;</p>	<p>第十四条 股东大会在行使下列职权时,行使下列职权:</p> <p>(一)决定增加或减少注册资本;</p> <p>(二)对增加或减少注册资本作出决议;</p> <p>(三)对发行公司债券作出决议;</p> <p>(四)修改或变更公司股票上市地点;</p> <p>(五)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;</p> <p>(六)修改章程;</p> <p>(七)审议批准董事会的报告;</p> <p>(八)审议批准监事会的工作报告;</p> <p>(九)审议批准董事会提出的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(十)审议批准董事会提出的股权激励方案;</p> <p>(十一)审议批准董事会提出的收购、兼并、重组方案;</p> <p>(十二)审议批准董事会提出的发行债券方案;</p> <p>(十三)审议批准董事会提出的重大投资、收购方案;</p> <p>(十四)审议批准董事会提出的重大资产处置方案;</p> <p>(十五)审议批准董事会提出的重大关联交易方案;</p> <p>(十六)审议批准董事会提出的重大担保方案;</p> <p>(十七)审议批准董事会提出的重大诉讼、仲裁方案;</p> <p>(十八)审议批准董事会提出的重大法律事务方案;</p> <p>(十九)审议批准董事会提出的重大财务方案;</p> <p>(二十)审议批准董事会提出的重大税务方案;</p> <p>(二十一)审议批准董事会提出的重大审计方案;</p> <p>(二十二)审议批准董事会提出的重大环保方案;</p> <p>(二十三)审议批准董事会提出的重大社会责任方案;</p> <p>(二十四)审议批准董事会提出的重大其他事项;</p>

除上述修改外,《章程》中条款序号予以及援引条款序号重新编排,不影响条款及内容实质。除上述变更内容外,《章程》中其他条款均保持不变。上述变更内容均以工商登记机关核准后的内容为准。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司
2022年4月20日