

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2023-068

诺力智能装备股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订和新增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。
诺力智能装备股份有限公司(以下简称“诺力股份”或“公司”)第八届董事会第六次会议于2023年12月11日召开,会议审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》及关于修订和新增公司部分治理制度的议案,现将有关事项公告如下:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作(2023年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司对《诺力智能装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关内容进行了修订,具体情况如下:

修改前内容 修改后内容

第十九条 公司股份总数为257,600,791股,公司的股本结构为:普通股257,600,791股,无其他种类股份。

第二十一条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让;公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。

第三十五条 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监事会或者董事会向人民法院提起诉讼;监事会或者董事会收到董事、高级管理人员损害公司利益的投诉后,应当立即调查,并将调查结果及时书面告知投诉人;监事会有权依法提起诉讼,或者授权他人提起诉讼,必要时应及时采取保全措施以维护公司的利益。

第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:

第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:

第四十三条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,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。

第五十五条 股东大会的通知包括以下内容:

第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过:

第七十八条 股东大会(包括现场会议)应当按照其所持有的股份数行使表决权,每一股份享有一票表决权。

第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过多种方式召开,包括网络投票方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。

第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

第八十四条 股东大会审议关联交易事项时,关联股东应当回避表决,其所持有股份的表决权不计入有效表决权总数。

第八十七条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。

第一百零一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

第一百零二条 公司设董事会,对股东大会负责。

第一百零七条 董事会有下列职权:

第一百零九条 董事会有权提议并召开临时股东大会。

第一百一十条 董事会有权提议并召开临时股东大会。

第一百一十一条 董事会有权提议并召开临时股东大会。

第一百一十二条 董事会有权提议并召开临时股东大会。

第一百一十三条 董事会有权提议并召开临时股东大会。

第一百一十四条 董事会有权提议并召开临时股东大会。

第一百一十五条 董事会有权提议并召开临时股东大会。

第一百一十六条 董事会有权提议并召开临时股东大会。

第一百一十七条 董事会有权提议并召开临时股东大会。

第一百一十八条 董事会有权提议并召开临时股东大会。

第一百一十九条 董事会有权提议并召开临时股东大会。

第一百二十条 董事会有权提议并召开临时股东大会。

第一百二十一条 董事会有权提议并召开临时股东大会。

第一百二十二条 董事会有权提议并召开临时股东大会。

第一百二十三条 董事会有权提议并召开临时股东大会。

第一百二十四条 董事会有权提议并召开临时股东大会。

第一百二十五条 董事会有权提议并召开临时股东大会。

第一百二十六条 董事会有权提议并召开临时股东大会。

第一百二十七条 董事会有权提议并召开临时股东大会。

第一百二十八条 董事会有权提议并召开临时股东大会。

除上述修订的条款内容外,以及涉及条款编号同步调整外,《公司章程》其他条款不变。以上修订《公司章程》事宜尚需提交股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权管理层实施和办理相关工商变更等手续,最终以工商管理部门核准登记为准。修订后的诺力智能装备股份有限公司章程全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

一、修订和新增公司部分治理制度的相关情况

为进一步促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,建立健全内部管理制度,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作(2023年修订)》等法律法规,结合公司实际情况,并对公司治理制度进行修订和新增相关工作。具体情况如下表所示:

| 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否经股东大会审议 |
|----|------------------|------|-----------|
| 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 |
| 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 3 | 监事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 4 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 |
| 5 | 独立董事专门会议制度 | 新增 | 否 |
| 6 | 关联交易决策制度 | 修订 | 是 |
| 7 | 对外担保制度 | 修订 | 是 |
| 8 | 投资决策管理制度 | 修订 | 是 |
| 9 | 募集资金管理制度 | 修订 | 是 |
| 10 | 总经理工作制度 | 修订 | 否 |
| 11 | 董事会秘书工作制度 | 修订 | 否 |
| 12 | 审计委员会工作制度 | 修订 | 否 |
| 13 | 提名委员会工作制度 | 修订 | 否 |
| 14 | 战略委员会工作制度 | 修订 | 否 |
| 15 | 薪酬与考核委员会工作制度 | 修订 | 否 |
| 16 | 内部控制管理制度 | 修订 | 否 |
| 17 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 |
| 18 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 |
| 19 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 |
| 20 | 股东大会治理与投资者关系管理制度 | 修订 | 否 |

此次修订的治理制度已经公司第八届董事会第六次会议及第八届监事会第四次会议审议通过,其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保制度》《投资决策管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交股东大会审议。修订的制度具体内容将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露,敬请投资者查阅。特此公告。

诺力智能装备股份有限公司 董 事 会
2023年12月11日

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2023-067

诺力智能装备股份有限公司

第八届监事会第四次决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

二、监事会会议决议情况

三、会议决议事项

四、会议决议事项

五、会议决议事项

六、会议决议事项

七、会议决议事项

八、会议决议事项

九、会议决议事项

十、会议决议事项

十一、会议决议事项

十二、会议决议事项

十三、会议决议事项

十四、会议决议事项

十五、会议决议事项

十六、会议决议事项

十七、会议决议事项

十八、会议决议事项

十九、会议决议事项

二十、会议决议事项

二十一、会议决议事项

二十二、会议决议事项

二十三、会议决议事项

二十四、会议决议事项

二十五、会议决议事项

二十六、会议决议事项

二十七、会议决议事项

二十八、会议决议事项

二十九、会议决议事项

三十、会议决议事项

三十一、会议决议事项

三十二、会议决议事项

三十三、会议决议事项

三十四、会议决议事项

三十五、会议决议事项

三十六、会议决议事项

三十七、会议决议事项

三十八、会议决议事项

三十九、会议决议事项

四十、会议决议事项

四十一、会议决议事项

四十二、会议决议事项

四十三、会议决议事项

四十四、会议决议事项

四十五、会议决议事项

四十六、会议决议事项

四十七、会议决议事项

四十八、会议决议事项

四十九、会议决议事项

五十、会议决议事项

五十一、会议决议事项

五十二、会议决议事项

五十三、会议决议事项

五十四、会议决议事项

五十五、会议决议事项

五十六、会议决议事项

五十七、会议决议事项

五十八、会议决议事项

五十九、会议决议事项

六十、会议决议事项

六十一、会议决议事项

六十二、会议决议事项

六十三、会议决议事项

六十四、会议决议事项

六十五、会议决议事项

六十六、会议决议事项

六十七、会议决议事项

六十八、会议决议事项

六十九、会议决议事项

七十、会议决议事项

七十一、会议决议事项

七十二、会议决议事项

七十三、会议决议事项

七十四、会议决议事项

七十五、会议决议事项

七十六、会议决议事项

七十七、会议决议事项

七十八、会议决议事项

七十九、会议决议事项

八十、会议决议事项

八十一、会议决议事项

八十二、会议决议事项

八十三、会议决议事项

八十四、会议决议事项

八十五、会议决议事项

八十六、会议决议事项

八十七、会议决议事项

八十八、会议决议事项

八十九、会议决议事项

九十、会议决议事项

九十一、会议决议事项

九十二、会议决议事项

九十三、会议决议事项

九十四、会议决议事项

九十五、会议决议事项

九十六、会议决议事项

九十七、会议决议事项

九十八、会议决议事项

九十九、会议决议事项

一百、会议决议事项

一百零一、会议决议事项

一百零二、会议决议事项

一百零三、会议决议事项

一百零四、会议决议事项

一百零五、会议决议事项

一百零六、会议决议事项

一百零七、会议决议事项

一百零八、会议决议事项

一百零九、会议决议事项

一百一十、会议决议事项

一百一十一、会议决议事项

一百一十二、会议决议事项

一百一十三、会议决议事项

一百一十四、会议决议事项

一百一十五、会议决议事项

一百一十六、会议决议事项

一百一十七、会议决议事项

一百一十八、会议决议事项

一百一十九、会议决议事项

一百二十、会议决议事项

一百二十一、会议决议事项

一百二十二、会议决议事项

一百二十三、会议决议事项

一百二十四、会议决议事项

一百二十五、会议决议事项

一百二十六、会议决议事项

一百二十七、会议决议事项

一百二十八、会议决议事项

一百二十九、会议决议事项

一百三十、会议决议事项

一百三十一、会议决议事项

一百三十二、会议决议事项

一百三十三、会议决议事项

一百三十四、会议决议事项

一百三十五、会议决议事项

一百三十六、会议决议事项

一百三十七、会议决议事项

一百三十八、会议决议事项

一百三十九、会议决议事项

一百四十、会议决议事项

一百四十一、会议决议事项

一百四十二、会议决议事项

一百四十三、会议决议事项

一百四十四、会议决议事项

一百四十五、会议决议事项

一百四十六、会议决议事项

一百四十七、会议决议事项

一百四十八、会议决议事项

一百四十九、会议决议事项

一百五十、会议决议事项

一百五十一、会议决议事项

一百五十二、会议决议事项

一百五十三、会议决议事项

一百五十四、会议决议事项

一百五十五、会议决议事项

一百五十六、会议决议事项

一百五十七、会议决议事项

一百五十八、会议决议事项

一百五十九、会议决议事项

一百六十、会议决议事项

一百六十一、会议决议事项

一百六十二、会议决议事项

一百六十三、会议决议事项

一百六十四、会议决议事项

一百六十五、会议决议事项

一百六十六、会议决议事项

一百六十七、会议决议事项

一百六十八、会议决议事项

一百六十九、会议决议事项

一百七十、会议决议事项

一百七十一、会议决议事项

一百七十二、会议决议事项

一百七十三、会议决议事项

一百七十四、会议决议事项

一百七十五、会议决议事项

一百七十六、会议决议事项

一百七十七、会议决议事项

一百七十八、会议决议事项

一百七十九、会议决议事项

一百八十、会议决议事项

一百八十一、会议决议事项

一百八十二、会议决议事项

一百八十三、会议决议事项

一百八十四、会议决议事项

一百八十五、会议决议事项

一百八十六、会议决议事项

一百八十七、会议决议事项

一百八十八、会议决议事项

一百八十九、会议决议事项

一百九十、会议决议事项

一百九十一、会议决议事项

一百九十二、会议决议事项

一百九十三、会议决议事项

一百九十四、会议决议事项

一百九十五、会议决议事项

一百九十六、会议决议事项

一百九十七、会议决议事项

一百九十八、会议决议事项

一百九十九、会议决议事项

二百、会议决议事项

二百零一、会议决议事项

二百零二、会议决议事项

二百零三、会议决议事项

二百零四、会议决议事项

二百零五、会议决议事项

二百零六、会议决议事项

二百零七、会议决议事项

二百零八、会议决议事项

二百零九、会议决议事项

二百一十、会议决议事项

二百一十一、会议决议事项

二百一十二、会议决议事项

二百一十三、会议决议事项

二百一十四、会议决议事项