

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2023-021

华天酒店集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月22日召开第九届董事会第三次会议及第九届监事会第五次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规,规范性文件的规定,结合公司治理实际情况,公司对《公司章程》及附件(包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等进行修订,并废止《监事会议事规则》。《公司章程》具体修订内容对照如下:

修订前	修订后
第一条 为维护华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)股东和债权人的合法权益,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》”)、《上市公司章程指引》(以下简称“《章程指引》”)和其他相关规定,制定本章程。	第一条 为维护华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)股东、董事和债权人的合法权益,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》”)、《上市公司章程指引》(以下简称“《章程指引》”)和其他相关规定,制定本章程。
第九条 法定代表人以公司名义从事民事活动,其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会决议侵害他人合法权益的,侵害他人合法权益的,侵害人应当承担侵权责任。 法定代表人因执行职务造成他人损害的,由公司承担赔偿责任。公司承担侵权责任后,依据法律或者本章程的规定,可以向有过错的当事人追偿。	第九条 法定代表人以公司名义从事民事活动,其法律后果由公司承受。 董事或者高级管理人员侵害他人合法权益的,侵害他人合法权益的,侵害人应当承担侵权责任。 法定代表人因执行职务造成他人损害的,由公司承担赔偿责任。公司承担侵权责任后,依据法律或者本章程的规定,可以向有过错的当事人追偿。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司股东、股东之间及股东之间权利义务关系具有法律效力的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、高级管理人员、监事,监事可以起诉监事;公司董事、高级管理人员、监事可以起诉股东;股东可以起诉股东、董事、高级管理人员、监事或者提起诉讼;依据本章程,股东可以起诉股东、董事、高级管理人员、监事或者提起诉讼。	第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司股东、股东之间及股东之间权利义务关系具有法律效力的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、高级管理人员、监事,监事可以起诉监事;公司董事、高级管理人员、监事可以起诉股东;股东可以起诉股东、董事、高级管理人员、监事或者提起诉讼;依据本章程,股东可以起诉股东、董事、高级管理人员、监事或者提起诉讼。
第十三条 公司设股东大会、董事会、监事会、经理层,并设立独立董事。除股东大会、董事会、监事会、经理层外,公司还设有其他内部机构。 股东大会选举和更换董事,选举和更换非由职工代表担任的监事,并决定有关董事、监事的报酬事项。 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、变更募集资金用途方案; (七)审议批准或变更募集资金用途方案; (八)审议批准或变更募集资金用途方案; (九)审议批准或变更募集资金用途方案; (十)审议批准或变更募集资金用途方案; (十一)审议批准或变更募集资金用途方案; (十二)审议批准或变更募集资金用途方案; (十三)审议批准或变更募集资金用途方案; (十四)审议批准或变更募集资金用途方案; (十五)审议批准或变更募集资金用途方案; (十六)审议批准或变更募集资金用途方案; (十七)审议批准或变更募集资金用途方案; (十八)审议批准或变更募集资金用途方案; (十九)审议批准或变更募集资金用途方案; (二十)审议批准或变更募集资金用途方案; (二十一)审议批准或变更募集资金用途方案; (二十二)审议批准或变更募集资金用途方案; (二十三)审议批准或变更募集资金用途方案; (二十四)审议批准或变更募集资金用途方案; (二十五)审议批准或变更募集资金用途方案; (二十六)审议批准或变更募集资金用途方案; (二十七)审议批准或变更募集资金用途方案; (二十八)审议批准或变更募集资金用途方案; (二十九)审议批准或变更募集资金用途方案; (三十)审议批准或变更募集资金用途方案; (三十一)审议批准或变更募集资金用途方案; (三十二)审议批准或变更募集资金用途方案; (三十三)审议批准或变更募集资金用途方案; (三十四)审议批准或变更募集资金用途方案; (三十五)审议批准或变更募集资金用途方案; (三十六)审议批准或变更募集资金用途方案; (三十七)审议批准或变更募集资金用途方案; (三十八)审议批准或变更募集资金用途方案; (三十九)审议批准或变更募集资金用途方案; (四十)审议批准或变更募集资金用途方案; (四十一)审议批准或变更募集资金用途方案; (四十二)审议批准或变更募集资金用途方案; (四十三)审议批准或变更募集资金用途方案; (四十四)审议批准或变更募集资金用途方案; (四十五)审议批准或变更募集资金用途方案; (四十六)审议批准或变更募集资金用途方案; (四十七)审议批准或变更募集资金用途方案; (四十八)审议批准或变更募集资金用途方案; (四十九)审议批准或变更募集资金用途方案; (五十)审议批准或变更募集资金用途方案; (五十一)审议批准或变更募集资金用途方案; (五十二)审议批准或变更募集资金用途方案; (五十三)审议批准或变更募集资金用途方案; (五十四)审议批准或变更募集资金用途方案; (五十五)审议批准或变更募集资金用途方案; (五十六)审议批准或变更募集资金用途方案; (五十七)审议批准或变更募集资金用途方案; (五十八)审议批准或变更募集资金用途方案; (五十九)审议批准或变更募集资金用途方案; (六十)审议批准或变更募集资金用途方案; (六十一)审议批准或变更募集资金用途方案; (六十二)审议批准或变更募集资金用途方案; (六十三)审议批准或变更募集资金用途方案; (六十四)审议批准或变更募集资金用途方案; (六十五)审议批准或变更募集资金用途方案; (六十六)审议批准或变更募集资金用途方案; (六十七)审议批准或变更募集资金用途方案; (六十八)审议批准或变更募集资金用途方案; (六十九)审议批准或变更募集资金用途方案; (七十)审议批准或变更募集资金用途方案; (七十一)审议批准或变更募集资金用途方案; (七十二)审议批准或变更募集资金用途方案; (七十三)审议批准或变更募集资金用途方案; (七十四)审议批准或变更募集资金用途方案; (七十五)审议批准或变更募集资金用途方案; (七十六)审议批准或变更募集资金用途方案; (七十七)审议批准或变更募集资金用途方案; (七十八)审议批准或变更募集资金用途方案; (七十九)审议批准或变更募集资金用途方案; (八十)审议批准或变更募集资金用途方案; (八十一)审议批准或变更募集资金用途方案; (八十二)审议批准或变更募集资金用途方案; (八十三)审议批准或变更募集资金用途方案; (八十四)审议批准或变更募集资金用途方案; (八十五)审议批准或变更募集资金用途方案; (八十六)审议批准或变更募集资金用途方案; (八十七)审议批准或变更募集资金用途方案; (八十八)审议批准或变更募集资金用途方案; (八十九)审议批准或变更募集资金用途方案; (九十)审议批准或变更募集资金用途方案; (九十一)审议批准或变更募集资金用途方案; (九十二)审议批准或变更募集资金用途方案; (九十三)审议批准或变更募集资金用途方案; (九十四)审议批准或变更募集资金用途方案; (九十五)审议批准或变更募集资金用途方案; (九十六)审议批准或变更募集资金用途方案; (九十七)审议批准或变更募集资金用途方案; (九十八)审议批准或变更募集资金用途方案; (九十九)审议批准或变更募集资金用途方案; (一百)审议批准或变更募集资金用途方案; (一百零一)审议批准或变更募集资金用途方案; (一百零二)审议批准或变更募集资金用途方案; (一百零三)审议批准或变更募集资金用途方案; (一百零四)审议批准或变更募集资金用途方案; (一百零五)审议批准或变更募集资金用途方案; (一百零六)审议批准或变更募集资金用途方案; (一百零七)审议批准或变更募集资金用途方案; (一百零八)审议批准或变更募集资金用途方案; (一百零九)审议批准或变更募集资金用途方案; (一百一十)审议批准或变更募集资金用途方案; (一百一十一)审议批准或变更募集资金用途方案; (一百一十二)审议批准或变更募集资金用途方案; (一百一十三)审议批准或变更募集资金用途方案; (一百一十四)审议批准或变更募集资金用途方案; (一百一十五)审议批准或变更募集资金用途方案; (一百一十六)审议批准或变更募集资金用途方案; (一百一十七)审议批准或变更募集资金用途方案; (一百一十八)审议批准或变更募集资金用途方案; (一百一十九)审议批准或变更募集资金用途方案; (一百二十)审议批准或变更募集资金用途方案; (一百二十一)审议批准或变更	