证券代码:600191

包头华资实业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司血中农区主作血中的证本公司的各个村生江中原原记录,医中日邓建以有里人遗孀,开约客的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 包头华资实业股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十一次会议通知于2025年10月 13日以微信。电子邮件、电话及书面形式的方式通知全体监事。会议于2025年10月 13日以微信。电子邮件、电话及书面形式的方式通知全体监事。会议于2025年10月17日以场加通 讯表决方式召开,应到监事三人、实到三人、会议由监事会主席王涛先生主持,本次会议的召集、召开 及其议定事项、符合《公司法》及《公司章程》等有关规定、合法有效。董事会秘书列席本次会议。经与

审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

为进一步完善公司治理,落实最新修订的(公司法),中国证监会发布的(关于新公司法)配套制度规则实施相关过渡朋安排)(上海证券交易所股票上市规则)以及(上市公司章程指引)(2025年修订)等相关法律法规,规范性文件的规定及监管要求,公司结合实际情况拟取消监事会,由董事会审计 委员会行使《公司法》规定的监事会职权,并对《公司章程》涉及监事或监事会等相关内容进行修订,同 时相应废止《监事会议事规则》。 以上议案涉及事项,尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告(编号:临2025-050)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

> 包头华资实业股份有限公司 监事会 2025年10月21日

证券代码:600191 证券简称:华资实业 编号:临2025-049

包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 包头华资实业股份有限公司(以下简称"公司")全体董事参加本次董事会会议。
- 本次董事会会议全部议案均获得通过。
 本次董事会会议全部议案均获得通过。
 一、董事会会议召开情况
 (一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)本次会议通知于2025年10月13日以电话、邮/规章规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)本次会议通知于2025年10月13日以电话、邮件、微信方式发出。本次会议于2025年10月 17日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。 (三)本次会议应出席董事7人、实际出席会议董事7人。 (四)本次会议由董事长张志至先生主持。全部高管和董事列席会议。

- (一)审议通过《关于变更营业范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》
- 根据公司与中国科学院环境生物技术重点实验室联合共建的"技术示范基地"与"共创基地",以及"包头华资合成生物学与微生物改造技术院士工作站"后续开展相关研发活动需要,公司拟在原有 经营范围基础上增加"生物科技研发;自然科学研究和实验发展;生物基材料技术研发;生物基材料制
- 为进一步完善公司治理,落实最新修订的《公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制 度规则实施相关过渡期安排》(上海证券交易所股票上市规则)及《上市公司章程指引》(2025年修订) 等相关法律法规、规范性文件的规定及监管要求、公司结合实际情况拟取消监事会、由董事会审计委 员会行便(公司法)规定的监事会职权、《监事会议事规则》相应废止,并对《公司章程》及其附件《股东
- 会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。 同时,董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的经营范围变更及章程 备案等相关事宜,授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关章程备案办理完毕之日 止。经营范围变更及公司章程》修订内容最终表述以市场监督管理部门最终核准登记为准。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告(编号·临2025-050)
- 表决结果;写同意,0事反对,0票并仅 表决结果;写同意,0事反对,0票并仅 (二)审议通过关于修订部分公司治理制度的议案》 为进一步落实上市公司规范治理要求,根据《公司法》(上市公司章程指引》 《上市公司信息披露管理办法》(上海证券交易所股票上市规则)等相关法律法规,规范性文件,公
- 司结合实际情况规能订高的产品制度。 司结合实际情况规能订高的产品制度。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告(编号:临2025-050)。

- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告(编号:临2025-051)。
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (四)审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
- 公司于2025年11月6日14:00召开2025年第三次临时股东大会,审议上述议案一、议案二、议案
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告(编号:2025-052)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

包头华资实业股份有限公司董事会 2025年10月21日

证券代码:600191 证券简称:华资实业 公告编号:临2025-051

包头华资实业股份有限公司 关于聘任会计师事务所公告

- 戈者重大遗漏,并对 本公司董事会及
- ●拟聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务
- ●原聘任的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华会计师 ●鉴于原会计师事务所中兴华会计师事务所聘期已满,根据中华人民共和国财政部、国务院国有
- 金》,以宋时,则中罗切川下大平安川,则中为印明儿间,依据于十八年次中国的政机,追对尼岛市资产监督管理委员会关于印发(国有企业、上市公司违聘会计师中等所管理办法>的通知》(财会(2023)4号)的相关规定,并综合考虑公司业务状况和审计工作需求等情况,经竞争性谈判采购程序和审慎决策,公司拟聘请中汇会计师事务所为公司 2025 年度财务报告和内部 控制的审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与中兴华会计师事务所进行了充分沟通,中兴华 控制的审计机构。公司已就变更会计师事 会计师事务所对此无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况
- (一) 机构信息
- 1、基本信息
- 、盗平自动 中汇会计师事务所,于2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、 期货业多审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。 事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 - 成立日期:2013年12月19日组织形式:特殊普通合伙
 - 注册地址:杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
 - 古庶今44人, 宣修 二年度末(2024年12月31日)合伙人数量:116人
- 上年度末(2024年12月31日)注册会计师人数:694人 上年度末(2024年12月31日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:289人
- 最近一年(2024年度)经审计的收入总额:101,434万元 最近一年(2024年度)审计业务收入:89,948万元 最近一年(2024年度)证券业务收入:45.625万元
- 上年度(2024年年报)上市公司审计客户家数:205家

- (2)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 (3)制造业-专用设备制造业
- (4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
- (5)制造业-医药制造业 上年度(2024年年报)上市公司审计收费总额16.963万元
- 上年度(2024年年报)本公司同行业上市公司审计客户家数:3家
- 中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买 符合相关规定。 中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
- 、诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律
- 监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监 督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
- 项目合伙人;纪贇,2006年成为注册会计师,2001年开始从事上市公司审计,2024年4月开始在中汇会计师事务所执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署及复核过上市公司审计报告5家,有证券业务服务经验,具备专业胜任能力。 签字注册会计师:何传方,2021年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2024年4月开
- 经产生研究订单:10万亿,2012年成为任而变1,9012年7年成为单二印公司单门,2024年4月开始在中汇会计师事务所执业。2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署及复核过上市公司审计报告1家,有证券业务服务经验,具备专业胜任能力。项目质量控制复核人:朱敏、1995年成为注册会计师,1993年开始从事上市公司审计,2011年11
- 月开始在中汇会计师事务所执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署及复核过上市公司 2、诚信记录 项目合伙人、答字注册会计师和质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在
- 现自市区人、逐步任即运引则种项属定制及核入处二十亿取过二十元验目然中及及当中/不存在 因执业行步受到所事处罚。受到证监会发其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受 到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
- 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对 独立性要求的情形。
- 根据公司年报审计的具体工作量及市场价格水平,公司拟支付2025年度外部审计费用为80.00
- 万元,其中财务审计费用分5500万元,内部股票制审计费用2500万元。 上述收费是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并结合公司年报 审计需配备的审计人员情况和投入的工作量,以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。本期审 计费用与上一期2024年度审计费用一致。
- 二、拟变更会计师事务所的情况说明 (一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见
- (一)酮任会计师事务所情况及上年度审计意见 中兴华会计师事务所作为公司年度财务报告及内部控制审计机构,已为公司提供连续的年度审 计服务3年。公司2024年年度财务报告经中兴华会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计 报告。此期间中兴华会计师事务所切实履行审计责任,从专业角度维护了公司和股东的合法权益。 公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。
- 公司小存住已会任明让云订咖啡为例们不能动了申订工厂户入喇啡则让云订咖啡为例的间心。 (二)地变更全计师事务所的原因 鉴于原会计师事务所中火华会计师事务所聘期已满,根据中华人民共和国财政部、国务院国有资 产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会(关于印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所符 强办法》的通知》财会(2023)4号的相关规定,并综合考虑公司业务状况和审计工作需求等情况。 登竞争性谈判采购程序和审慎决策、公司拟聘请中汇会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控
- 思于正成为宋映建正产和甲族改聚。公司成为周平代二玄的师争为的为公司2020年度则为成合和特的定 制的审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与中兴华会计师事务所进行了充分沟通,中兴华会 计师事务所改址无异议。 (三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就变更会计师事务所事宜与中兴华会计师事务所进行了充分沟通。中兴华会计师事务所 知悉本事项并对此次更换无异议。本次变更会计师事务所相关事项尚需提交公司股东大会审批,前 后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计
- 师的沟通》有关要求,积极做好有关沟通及配合工作。 、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会审议意见
- 公司第九届董事会审计委员会召开2025年第六次会议,审议通过了《关于聘任年审会计师事务 所的议案》。该审计委员会各评议、同意公司聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,在充分了解中汇会
- 计师事务所(特殊普通合伙)的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配务 信息安全管理、风险承担能力水平等要素后,公司董事会审计委员会认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信状况与独立性、公司变更会计师事务 所的理由充分、恰当,同意聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部 控制审计机构,聘期一年,本年度审计费用80.00万元,其中财务审计费用为55.00万元,内部控制审计 费用25.00万元,并同意将该议案提交公司董事会审议。
- (二)董事会审议和表决情况 2025年10月17日、公司第九届董事会第二十次会议、以7票同意、0票反对、0票弃权、审议通过 了《关于聘任年审会计师事务所的议案》、同意聘用中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构、聘 期一年、年度审计费用80.00万元,其中财务审计费用为55.00万元,内部控制审计费用25.00万元。
- 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议,并自股东大会审议
- 包头华资实业股份有限公司董事会
- 证券代码:600191 证券简称:华资实业 公告编号:2025-052
- 包头华资实业股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知

- 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
- 重要内容提示: 股东大会召开日期:2025年11月6日
- 広次大会三斤口朔:2023年11月6日● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开地点:公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年11月6日
- 至2025年11月6日 至2025年11万6日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
- 司段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- . 会iv审iv事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称 《天丁修订部分公司石珪制度的1 《关于修订〈独立董事工作制度〉的
- 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过,详见公司2025年10月21日刊登在《中
- 国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告
- 2、特别决议议案:1.01、1.02、1.03、1.04、1.05 3、对中小投资者单独计票的议案:1.01、1.02、1.03、1.04、1.05
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
- 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 、股东大会投票注意事项
- 一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系
- (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 中相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股
- 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普
- 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为
- (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象
- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 震股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人
- 不必是公司股东。
- (二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。
- (四) 其他人员
- (三) 外色八公 无、会议登记方法 (一)登记于续: 1.法人股东:法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、现行有 效的法人营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应特本人身份证,授权委托书,委托人之法定代表人资格证明,委托人持股凭证。委托人现行有效的法人营业执照复印件; 2.自然、股余:本人亲自出席的,须持本人身份证,持股凭证;委托代理人出席的,须持代理人本人身份证,授权委托书,委托人持股凭证,委托人身份证复印件;
- (二)登记时间:2025年11月5日上午8:30—12:00,下午13:00—17:30。(三)登记地点:包头华资实业股份有限公司证券部。
- 1、与会股东食宿费用及交通费用自理,会期一天 2.公司联系地址: 包头华资实业股份有限公司证券部 邮政编码:014045 联系电话: (0472)6957548
- 联系人: 董月源
- 附件1:授权委托书 授权委托书 包头华资实业股份有限公司:

多さてノ	0又尔风广与:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于变更营业范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》			
1.01	《关于变更营业范围的议案》			
1.02	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》			
1.03	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
1.04	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》			
1.05	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》			
2.00	《关于修订部分公司治理制度的议案》			
2.01	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
2.02	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》			
2.03	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》			
2.04	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》			
2.05	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》			
2.06	《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》			
2.07	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》			

- 委托人签名(盖章)。
 - 受托人签名: 受托人身份证号:
- 品... 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

包头华资实业股份有限公司 关于变更经营范围、取消监事会并修订 《公司章程》及部分公司治理制度的公告

- 其内容的直实性 准确性和完整性承扣法律责任 包头华京朱业明6年时, 包头华京文业股份有限公司以下简称"华资实业"或"公司")于2025年10月17日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第一一次会议、会议审议通过了《关于变更营业范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》等事项,现将有关情况公告如
- 、变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及其附件情况

上述新增经营范围以市场监督管理部门最终登记为准。

- (一)变更经营范围情况 根据公司与中国科学院环境生物技术重点实验室联合共建的"技术示范基地"与"共创基地",以 及"包头生资合成生物学与微生物改造技术院士工作站"后续开展相关研发活动需要、公司拟在原经营范围"经依法登记、公司的经营范围;食品生产;食品添加剂生产;食品销售;粮食加工食品生产;酒制品生产;动物饲养;粮食收购;粮油仓储服务;食品添加剂销售;食用农产品批发;食用农产品初加 工;非食用农产品初加工;农副产品销售;饲料原料销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);进出口代理;货物进出口;五金产品批发,建筑材料销售;餐饮管理;企业管理;企业形象策划,企业总部管理;实以及展览服务、不含许可类外、不含许可类的服务)"基础上新增"生物科技研发;自然科学研究和实验发展;生物基材料技术研发;生物基材料制造"。
- 上述新增经营范围以市场监督管理部门最终登记为准。 (二)取消公司监事会情况 为进一步完善公司治理,根据最新修订的《公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制 度规则实施相关过渡期安排》《仁海证券交易所股票上市规则》及《仁市公司章程指引》(2025年修订) 等提供法律法规,规范性文件的相关规定,公司结合实际情况拟取消监事会,由董事会审计委员会行 使(公司法》规定的监事会职权、《监事会议事规则》相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会的、公司第九届监事会的将严格按照《公司法》《章程指引》
- 等法律法规用途制度的要求、勤勉尽责履行监督职能、维护公司和全体股东利益。 第九届监事会及全体监事在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 (三)《公司章程》及其附件修订情况
- 则》更名为《股东会议事规则》,并对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。 本次(公司章程)修订,删除、监事"、"监事会"表述、特涉及监事会职权的内容,改为由审计委员会承接;新增"独立董事""董事会专门委员会""控股股东和实际控制人"独立章节。其他修订详见本公
- 公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》主要系根据上述《公司章程》的修订进行相应的调整。 本次变更公司经营范围 取消监事会并修订公司查程及其附件事项,尚需提交公司股东大会审议。同时,董事会提请股东大会按权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的经营范围变更及章程备案等相关事宜,授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关章程备案办理完毕之日 止。经营范围变更及《公司章程》修订内容最终表述以市场监督管理部门最终核准登记为准
- 在自代回文文文本、可學性/修订 / 分析版》 农农业的 / 如面自自注的 / 现象不识 医克尼沙德。 四、公司部分进制度修订、制定情况 为全面贯彻落实最新监管工作要求,进一步提升公司规范运作水平,保护投资者合法权益,根据 中国证监会《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引(2025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(2025年5月修订)》等法律法规及规范性文件的规定,并结合公司实际情况,修订、制定部分公司治理

序号	制度名称	修订类型
1 华资实业董事会战略委员会实施细则		修订
2	华资实业董事会审计委员会实施细则	修订
3 华资实业董事会审计委员会年报工作制度		修订
4	华资实业董事会提名委员会实施细则	修订
5	华资实业董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订
6	6 华资实业独立董事工作制度	
7	7 华资实业独立董事专门会议制度	
8	华资实业投资理财管理制度	修订
9	华资实业对外担保管理制度	修订
10	华资实业关联交易管理制度	
11	华资实业董事会秘书工作细则	修订
12	华资实业信息披露管理制度	
13	华资实业内幕信息知情人管理制度	修订
14	华资实业内部审计制度	修订
15	华资实业累积投票制实施细则	修订
16	华资实业总经理工作细则	修订
17	华资实业重大信息内部报告制度	制定
18	18 华资实业投资者关系管理制度	
19	9 华资实业会计师事务所选聘制度	
20	华资实业董事和高级管理人员离职管理制度	制定
21	华资实业董事和高级管理人员所特本公司股份及其变动管理制度	修订
22	华资实业子公司管理制度	修订

24	华资实业对外投资管理制度	修订
25	华资实业提供财务资助管理制度	制定
26	华资实业证券投资及金融衍生品交易管理制度	修订
27	华资实业对外信息报送和使用管理制度	制定

露。 特此公告。	包头华资实业股份有限公司董事会		
附件:《公司章程》修订对比表	2025年10月21日		
等其他不影响原条款实质含义的语序及个别词 整导致条款序号变动的,修订后的条款序号将依 整,不再逐条列示。	"上市公司"改为"公司","本公司章程"改为"本章程" 旬修改,不再逐条列示。若修订时因条款增删,顺序调 g次顺延或递减,章程内交叉引用的条款序号亦相应调		
第一章 总则	聖 》 主要修订内容 第一章 总则		
原条款	拟修订后条款		
织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司	第一条,为维护公司,股东,职工和储权人的合法权益,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))和其他有关规定,制定本章程。		
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 公司董事长系代表公司执行公司事务的董事,为公司的法定 代表人。 担任法定代表人的董事等任务,我为同时辞法法定代表人。 法定代表人称任约,公司将在法定代表人称正常,由过半数的董事共同 推修一名董书七为提行董事任权。		
	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司 承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。 法定代表人服为执行职务直应他人前辈的,独公司承担民事责任。 公司承担民事责任后,保险法律或者本军能的规定。可以向有过错的 法定代表人担信。		
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为 限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责 任。			
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	第十一条本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为,公司与股东,股东与股东之即及利义务关系的具有法律的束力均文件, 对公司,股东,最高级智服,从具有法律约束力,依据本章制,废东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事,高级管理人员,股东可以起诉公司、公司可以起诉投东,董事和高级管理人员。		
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、 董事全秘书、财务负责人。 第二章 经营宗旨和范围	第十二条 本章程所称高級管理人员是指公司的经理、副经理、财务 负责人、董事会秘书。 第二章 经营宗旨和范围		
第十二条公司根据(中国共产党章程)的规定,设立党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。	第十二条 公司相报中国北齐党 奇思的柳京 迈克北齐党组织 开展		
	第十四条 公司的经营宗旨:乗承録色可特徵发展理念,以创新生物 技术引领粮食精深加工产业革新,驱动粮食资源的多元化利用和价 值提升。		
別生产。含品销售、粮食加工食品生产。清晰品生产。清晰的 按、粮食收购。粮油仓储服务。食品添加剂销售。食用农产品批 按、食食用农产品为加工工业食用农产品为加工工业资间产品销售。 同时原本销售:普通货物仓债服务(不全危险化学品等指等可 审批的项目);进出口代理、货物进出口;五金产品批发、建筑 材料销售。餐饮资源、企业资源、企业无象策划,企业总部管	第十五条经依法登记,公司的经营范围,食品生产,食品添加剂生产,食品销售,粮食加工食品生产,酒制品生产,运物间疼,粮食收购;粮油仓粮房,在品添加加销售,请申权产品批准,食中权产品加加工,工作产和发产动加加工,农油产品销售,饲料原料销售,遭受物仓储服务,不含危险化学品等源许可单拍约项目)。进出口代则、货物进出口五金产品还收。辖区村等间,餐饮雪走,也管理,企业经常管理,会少发展发展,全场合油服务,任意待则要,不合作可求信息咨询服务,自然用学研究和实发照,生物材料技研发,生物基材料		
第三章股份	第三章股份		
第一节 股份发行 第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则。同种	第一节 股份发行 第十七条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类别的		
类的每一股份应当具有同等权利。	每一股份具有同等权利。 同次发行的同类别股份,每股的发行条件和价格相同;认购人所认购 的股份,每股支付相同价额。		
第二十一条 公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不以 赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式、对购买或者权购买公司 股份的人提供任何资助。			
第二节 股份增减和回购	第二节 股份增减和回购		
第二十二条 公司根據營營和发展的需要, 依限法律, 法规的规 定, 整股东大会分别作出块以, 可以采用下对方式增加资本; (一)公开发行股份; (二)申公开发行股份; (三)申原根原东派送正股; (四)以公保金券供缴本;	第二十三条公司根据经营和发展的需要,依据法律、法规的规定,经 股东会作出决议,可以采用下列方立增加资本; (一)和不特定效果行股份; (二)向特定对象发行股份; (二)向晚和股东混选证股; (四)以公保金炒烟股本;		
(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	(五)法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。		
第三节 股份转让 第二十七条 公司的股份可以依法转让。	第三节 股份转让 第二十八条 公司的股份应当依法转让。		
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。		
第三十条 公司董事 監事、蒸級管理人员、持有本公司股份 5% 以上的股东、将其持有的本公司股票在买人后 6个月内卖出、 或者在卖出后 6个月内买买人,由此所附收益即本公司所有 永公司董事会政团进制将附收益。但是、证券公司货包制购 人售后剩余股票而持有 5%以上股份的。卖出坡股票不受 6个 用户间取制。 公司董事会不股原前款股运址后行的,股东有权要求董等会在 为了公司的利益以同己的名义董维的人民经营股益的股 为了公司的利益以同己的名义董维的人民经营股益的际公 公司董事会不按原第一款的规定执行的。负有责任的董事依 注承担选带责任。	(不下月內區出,或者住來加亞不下月內又次人、田此門物院益日本公司所有,本公司維持全報的世末時俸稅之。且是、世家公司國內人包 销售后剩余股票而持有百分之五以上股份的,以及有中国证监会规能的所称。 定的其他情形的論外。 定的其他情形的論外。 是於人股东持有的股票或者其他具有 股权性质的证券。但据其是個、公臣、子女持有的股票或者其他具有 股权性质的证券。但据其是個、公臣、子女持有的股票或者其他具有		
第四章 股东和股东大会 第一节 股东	第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定		
第三十三条公司股东京有下列取利。 (一)依熙其所持有的股份的撤获排股利和其他形式的利益分 危; (二)依法请求、召集、主持、参加或者要派股东代理人参加股 东大会,并打使相应的衰决权; (三)炒公司的经常进行监狱。据出据汉或者所询; (四)依原法律。行政法规及本案制的规定的注。赠与成据判其 (四)依原法律、行政法规及本案制的规定的注。赠与成据判其	第二十四条 公司股东享有了"为权利"。 (一) 依据其所持有的股份的旅程限处 师以 化形式放利益分配。 (二) 依法请来召开、召集、主持、参加或者委裹股东代理人参加股东 会,并行被相应债券决权。 (三) 对公司的经常提上管理。 提出能议或者资词。 (四) 依照法律、行效法规之本章程的规定特让、赠与或者资押其所持 有效。		

有的股份: [2]查阅,复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议 。财务会计报告,符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会 先证: 所持有的股份; 五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议 录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告; 次)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余 购其股份; (八)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。 求公司收购其股份; (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

第三十五条股东要求行使第三十四条第(五)款权利的,应当遵守 (公司法)》征事选)等法律,行政法规的规定。应约公司提供证明 按定身份和增制信息的实企及教育机、调构。法目的的许可 申请文件,公司可根据实际限况要求整合计未提供资料。公司省合 理根据认为整定规制不定当的。可能指数公司合法对结选的 用地提供或则,并应当自股东提出实整的申请资料之日起十五日户 三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资 书面答复股东并说明理由。 股东查阅公司资料。应当遵守有关保护国家秘密、商业秘密、个人简 私、个人信息等法律、行政法院的规定,并承担泄露秘密的法律责 任。股东在行使查阅权时,应遵守公司规定,不得干扰公司的正常这

等二十六宗公司原於党、維甲金次以內等並且及唐年「打改成無明」。 森育技術表上民法総以定先及 和華金的会院召獲相呼、表決方式並及法律、行政法規或 本章組、蔣老以內需並長本華樹的、股存有以自決议中出与且於 十日內、請求人民法應婚組、但是。股东会。董事会会议的召集制 或者被告诉父母等选問來。并決议字十三年就事物的餘外、 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的。但当及时状 三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行配 规的,股东有权请求人民法院认定无效。 东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行 無爭差。投京等相採万方原於營供以的效力存任等以的,這当於申申 人民法經歷起於完。在人民基於自計數 相关方途当執行股余会決及。公司、董事海緣營管理人员应当切实 無行职责。确定公司定案治告。 人民法經文相关事所作出與決或者被定的。公司应当依据法律,行政 法规,中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务。宪分泌更 影响,并在即決成者裁定生效信息极度合长行。涉及更正前即事项 影响,并在即决成者裁定生效信息极度合长行。涉及更正前即事项

第三十六条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,服

的,将及时处理并履行相应信息披露义务。

第三十七条有下列情形之一的,公司股东会,董事会的块议不成立; (一)来召开股东会,董事会党议作出成议; (二)股东会,董事会党以来对抗议即项进行表决; (三)出席会议的人发改走资价特表决及数未让领公司法)或者本章程 规定的人数或差价特表决权数; (四)间度决议事项的人数或差价特表决权数;让近别公司法)或者本 章程规定的人数或者所持表决权数。

接一百八十日以上单独或者合计特有公司百分之一以上股份的股方 存权利而请求申计委员会成人民选联提起诉讼。由计学员会或的 行公司职务时违反法律。行政法规或者本章程的规定。给公司造成都 年计委员会。董事公级到前款证定的股末书面请求后担他提起诉讼。 审计委员会,董事公级到前款证定的股末书面请求后担他提起诉讼 或者自取到诉求之日起三十日内未提起诉讼。或者情况紧急、不公则 提起诉讼将会使公司利益受到审以弥补的损害的。前款规定的股方 有权为了公司的利益以目亡的名义直接向人民进胺提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益。给公司加查指失的。本条等一类规定的股方 使用的股份的股份的股份的股份。 三十六条董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律 以书面请求董事会向人民法院提起诉讼 事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉 他人侵犯公司合法权益 给公司遗成损失的,本条率一款规定的股务 可以依限的增添的规定的人民法规定结局诉讼。 公司全营于公司的宽事、监事、高级管理人员执行职务由定注律; 后还担或者者来程的规定。给公司应战损失的,或者他人侵犯公司。 资子公司合法权益造成损失的,准续一百八十日以上单独或者合计 持有公司百分之一以上股份的股东,可以依照公司此第一百八十 大条件二款规定书面请求企资于公司的监事会。据李色则人民选规 提起诉讼或者以自己的名义直接的人民法规提起诉讼。 公司全营子公司不设监事会或监事。设审计委员会的,按照本条第一 款、第二款的规定执行。

第三十八条 公司股东承担下列义务: 益; 司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,

不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用2 司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;

第四十一条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成相关的,应当依法承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地依如职东有限责任,逃避债务,严重指常公司储权人利益的,应当对公司储务并且连带责任。 第二节 控股股东和实际控制人

第四十三条公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定; -)依法行使股东权利、不滥用控制权或者利用关联关系损害公司 或者其他股东的合法权益; -)严格履行所作出的公开理其相各项承抗,不得擅自变更或者落 ル;)严格按照有关规定履行信息披露义务,积极主动配合公司債 客四十条公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联系损害公司利益。违反规定的,给公司违成损失的,应当承赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东 公司有大助水公月無人信息、小时外事中等之初、地区之动、地 市场等违法地程行为。 七)不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资。 任何方式损害公司和其他股东的合法权益。 (\)保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立 采取1年后中末来解心可创始中处。 不得以任何方式影响公司的独立性; 1.)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本; 程的其他规定。 司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事; 程的其他规定。 司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公 的,适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。

幕三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将北特有 部股份进行剧博的,应当自连带实发生当日,向公司作出书面 损伤。 四十五条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份 当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关 份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。

第二节 股东大会的一般规定 第二节 股东会的一般规定 四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权 四十一条 股东大会是公司的权力机构。依法行使下列职机 构,依法行使下列职权; (一)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;

福田一条股东大会是公司的权力组集,依法行使下列职权。 (一)块定分别的经营分单的股营村划。 二)选举和更换非由压工代表租任的董事。监事,决定有关董事、监事的批酬事项。 (三)申议批论董事会得报告。 (纽)申议批论则的中度财务和强力强力。 (天)申议批准公司的年财务为股劳力强力。 (大)申议批准公司的利用分配力基中财务市分期分案。 (人)申议批准公司的利用分配力基中财务市分期分离。 (人)申议批准公司的利用分配为基中财务和申请权议。 (力)申公司增加者强定。(有)申请本件执权议。 (有)申述任务公司编集的压动。 议; (十一)據改本章程; (十二)对公司聘用。解聘会计师罪多所作出决议; (十二)审议批准第四十二条规定的担保事项; (一四)审议公司在一年内嗣实,出售重大资产超过公司是 (中国)审议公司在一年内副实,出售重大资产超过公司是

法定的其他事项。 股东会可以授权董华会分支行公司缔身作出决议。 公司经股东会决议,或者经股东会投权由董年会决议。可以及 原,可转换为股票的公司部务,具体并行出选遵守法律,行政法规。 随证监会及证券交易所的规定。 除法律,行政法规,中国证监会规证或证券交易所规则对有规定 上述股东会的股本不得通过权权的法。由董年金观查费其他即4年 十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定 东大会决定的其他事项。

第四十七条公司下列对外担保行为、须经股东会审议通过: ")本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期 审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保: 2)公司的对外担保总额、超过最近一期经审计总资产的百分之 十二条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过 十以后提供的任何担保;)公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审 四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保 (五)对股东,实际控制人及其关联方提供的担保。

(宋)对取东、卖雨空刷人及其天眼万雅(用印出垛。 东会审议前款第(三)项担保时,应当经出席会议的股东所持非 权的三分之二以上通过。 低于上述规定额度的对外担保事项,由董事会审议批准。

四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2-月以内召开临时股东大会; (一)董事人数不足本章程所定人数的2/3时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时; 可用品可取示会:一)董事人数不足《公司法》規定人数或者本章程所定人数的三分 (二)公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时; (三)单独或者合计特有公司10%以上股份的股东请求时 (四)董事会认为必要时; (一/公叫不外不均亏如近郊本心總一分之一时; (三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (五)审计委员会指议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他情形。

\$四十五条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所序 第四十五条 本公司召开股东大会的地点为4公司住所所在 脱东大会将设置会场以现场会以形式召开。公司还将提供 网络投票的对式为股东参加股东大会组供便利。股东大会应 聚东通过;违方式参加股东大会组供便利。股东大会应 股东通过;违方式参加股东大会的。视为组需。股东可以本 人投票或依据处于他人投票。网络其间等法律效力。 股东出职现场会议的。由会议召集人和出席公政的律师进行 得付从证。股东选过网络是网的方类为股实议的,被网络比 票系统服务机构的原定及其他有关规定进行身份从证 少规股东公市规划后,无当事用。股东会规设设召开他 深等完成等的40年的是企业。 出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场会议召开 不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开 E 至少2个工作日公告并说明原因。

第四十八条 當事会有权的董事会機以召开临时极东大会,并 第五十三条 审计委员会向董事会機以召开临时极东大会,还 这也以书面那天向董事会搬出。董事会应当根据法律、行政 形式的董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和李章相的 是既和本秦朝的就之。在安姆继定行的日内揭出图查或不同。这、在实到搬过纪十日中排出国查或者不同意召开临时股东会的 第召开始却极东大会的书面反馈建见。 董母会同题召开始时报大会的,将作出董事会从以后的3 董事会遭召开始却报东会会,将在中出董事会从兄后的王自中 自内发出召开股东大会的通知。通知中对原规议的变更,应征 出召开股东会的通知。通知中对原规议的变更,应征

得监事会的问意。 再会不同意召开临时投东大会,或者在收到继条后10日内,董事会不同意召开临时投东会。或者在收到继汉后十日内未作出 作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东大 会会议职费,监事会可以自行召集和主持。

第四十九条 单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东有权向策争点未尽力,并以当以书面形式的简单。 第五十四条 单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股东向董会提出、董事会应当根据战法律,行政法规和本案据的规定。在 等会请求召开临时股东会。应当以书面形式向董事会提出、董事会会设计。10 日內規出同意或方面沒有能力股东大会的书面,但就是我们自己的内理出同意或不知意对形态。 10 日內規出同意或方面之一,在 10 日內規以 1 应当此時相天成朱的问题。 董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后10日内 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到请求后10日内 當事会不愿意召开临时提东大会。或者在收到请求度10日内 董事会不同意召开临时提东会。或者在收到请求后1日以来作出反称。按他或者合计特有公司10名以上股份的股东 館的。等她或者合计特有公司10分之上处设备的股东,由于成功的股东公司10分之上投份的股东。由于成功的股东公司10分之,并应当以书面形式的国际分别的股东公司10分上召开股东公司10分上召开股东公司10分上召开股东公司10分上召开股东公司10分上召开股东公司10分上召开股东公司10分上召开股东公司10分上召开股东公司10分上召开股东公司10分上召开及东公司10分上召开及北京区,在第二年股下股内发出股东公司10分上召集和土村股东会。连续九十日以上单独成者合计特有公司10分以上股份的股东可以自行召集和土村。

5.1.十条 里曾尝成股东校里自行台集股东大会的, 湖中面曲 蓝事会。同时向公司所在她中国证益崇出机协和证券安 易店备案。 在股东大会决议公告前, 召集股东特股比例不得低于10%。 事计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东公会议公告前, 向 集股东应在发出股东大会通知及股东大会战公公前, 向 在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于百分之十。 们所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证

需 第五十七条 审计委员会或者股东自行召集的股东会,会议所必需 费用由本公司承担。 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东会的提案与通知 第五十九条 公司召开股东会,董事会、审计委员会以及单独或者

五十四条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者 第五十八条公司台下按东至、旗甲笠、用订安公营以及平型成合 计均有公司百分之一以上股份的股东。有权的公司胜出煤条。 单独或者台计特有公司百分之一以上股份的股东。可以在股东会 并十日前据出临户提案并下面推交召录人。召集人应当在收到提 后两百均发出股东会补充通加。2倍临时煤塞的内容,并将临临时 案提交股余会审以、但临时煤塞进反法律、行政走规或者公司章 的规定。或者不属于更会则权应阻的协会。 的概定。或者不属于更会则权应阻的协会。 5升持有公司3%以上取切的现实,中水平3点平均站1140至9年 地或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大 肝10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当 到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的 谷。 前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后, 制修成股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 有修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 东大会通知和补充通知中未列明或不符合本章程第五十 条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。 东会通知中已列明的提案或者增加新的提案。 东会通知中之列明的提案或者增加新的提案。 投东会通知中未列明或者不符合本章程规定的提案,股东会不得边 行表决并作出决议。

六十二条股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分业 露董事修选人的详细资料,至少也括以下内容; (一)教育背景,工作经历,兼职等个人情况; (二)与公司或者公司的短限股东及实际控制人是否存在关联关系; 知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括 内容: (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (三)特有公司股份数量; 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统 系;(三)披露持有本公司股份数量;(四)是否受过 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(下转D42版)

, 成。 除采取累积投票制选举董事外,每位董事候选人应当以单项提紧