	E股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的 述或重大遗漏。	○司")于 2022 年 12 月 28 日召开第三届董事
根据(中华人民共和国公司注)(中华人民	及以下: 民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深 文件的规定及公司实际情况,拟对《公司章程 1
原(公司章程)内容	修订后的《公司章程》内容 新增第十二条,并相应调整原《公司章程》中后续条款的 序号。 第十二条,公司组据由图出产营资程的规定。设立出产
第十三条第二數 根据市场变化和公司业务发展的需要,公司可调整经营范围和方式。调整经营范围和方式应 等改公司军程并经公司登记机关变更登记,如调整的经 营范围属于中国法律, 法规限制的项目。应当依法经过批	组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要: 件。 第十四条第二款 根据市场变化和公司业务发展的需要
营范围属于中国法律、法规限制的项目,应当依法经过批准。 第二十四条第二款 公司因本章程第二十三条第一款第 (三)项、第(石)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的, 应当通过公开的集中交易为式进行。	经过批准。
配三面位公司的梁中交初为成近1。 第二十五条、公司因本章程第二十三条第一款第(一)项 第二四规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会 决议,公司因本章程第二十三条第一款第(三)项,第(五) 项,第(六)规规定的情形收购本公司股份的,可以依照本	
章翰的规定或者股东大会的授权、经三分之二以上董事 此席的董事会会以决议。 公司依据本章程第二十三条第一 就规定收购水公司股份 后,属于第一小师情形的。应当收购公日起 10 日内注 销;属于第二一项,第(四)项情形的。应当在 6 个 月内转让 司会计划,属于第二分项,第(四)项情形的。应当在 6 个 月内转让 司会计划有所来公司股份数不得超过本公司已没行股份总	★事出席的重事会会议决议。 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股
或者注销。属于第二)项、第(五)项、第(大)项情形的、公司 合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份。 额的 10%,并应当在3年内转让或者注销。 第二十九条第三款。公司董事会不按照前数规定执行 的,股东有权要束董事会在30日内执行。公司董事会未	額的 10%, 开应当在 3 牛內转让或者注销。 第三十条第三款 公司董事会不按照第一款规定执行的
即, 欧京科水安水胍中安在, 20 円级刊。公司董事云木 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。 第三十七条 公司股东承担下列义务。 (一)遵守法律, 行政法规和本章程, (—)依其所认购的股份和人股方式撤纳股金;	述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的 义直接向人民法院提起诉讼。 第三十八条 公司股东第担下列义务:
(三)除法律、法规规定的情形外不得退股。 (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。	(二)除兵所以與的股份和人股方式繳溯股金; (二)除法律,法规规定的情形外,不得退股; (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益; 得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债
公司股东滥用股东议利给公司或者其他股东造成损失的。应当依法利路偿费任. 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任. 逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担查带责任。	(五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损
在) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其 关联关系捐售公司利益。进反规定的,给公司造成损失 的,应当承担赔偿责任。	第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的,应当担赔偿责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (十二)审议批准第四十一条规定的担保事项;	职权:  (十二)审议批准第四十二条规定的担保事项; 
(十五)审议股权激励计划;  等四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审 议通过;	(十五)审议股权激励计划和员工持股计划;  第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审通过; (一)公司及枠段子公司的对外担保总额,超过公司最近
(一)本公司及本公司起設于公司的对外担保总额,超过最近一期经审计争资产的 50%以后提供的任何担保; 一)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计 总资产的百分之三十; (三)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计 净资产的百分之五十且他对金额超过五干万元;	(二)公司及控股子公司的对外担保总额,超过公司最近 期份由计算资产的 2000以后提供的任何担保
海鲁产的百分之五十且绝对金额超过五千万元; (四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; (八)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保; (七)探训证券交易所或本章程规定的其他担保情形。	(五) 单笔相保额招讨公司最近一期经审计净资产 10%
(它)採別证券父奶所取奉早在规定的共能但採問形。 第四十八条第四款 监事会同意召开临时股东大会的。 或正在收到请求5日内发出召开股东大会的通知,通知中 对领据鉴的变更,应当任得相关股东的同意。	保情形。
第四十九条 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。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于	第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须面通知董事会,同时向深圳证券交易所备案。
10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告 时,向公司所在地中国证监会凝出机构和证券交易所提 交有关证明材料。 第五十条、对于监事会或股东自行召集的股东大会,董	监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会 议公告时,向深圳证券交易所提交有关证明材料。 第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会。
事会和審事会報书将予配合。董事会应当提供股权登记 目的股东名册。 第五十三条第四款 股东大会通知中未列明或不符合本 章程第五十二条规定的提案,股东大会不得进行表决并 作用决议	事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记 的股东名册。
第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过; (一)公司增加或者或少注册资本; (二)公司的分立。合并,解散和清算;	第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立,分析。台并、解散和清算; (二)本章程的修改;
(三)本章程的終改; (四)公司在一年内购买,出售重大资产或者担保金额超过 公司最近一期经审计总资产 30%的; (五股权激励计划; (六)法律、行致法规或本章程规定的,以及股东大会以普 通决议从定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议	<ul><li>(六) 中国业监会及深圳业券交易所规定的其他需要以 划由设通过的事团。</li></ul>
通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议 通过的其他事项。	(七)法律, 行致法规或本章程规定的,以及股东大会以 通改议以定会对公司产生重大影响的, 需要以特别决 通过的其他事项。 等七十九条,股东(包括股东代理人)以其所代表的有类 权的配价数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 级东大会审议影响中小股份者和最份重大事项时,对
第七十八条 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,每一般份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者和混合面大增项时,对中小投资者表决应当单维进等。	
开坡路。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计 人出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董惠会 独立董惠和综合相关和完备性的股东可以	版东头人公司有表决权的股份违反《证券法》并示于二 第一款、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在 人后的36个月内不得行使表决权,且不计人出席股东 会看表决权的股份总数
公开征集股东投票权。在集股东投票权应当向被征集人 充分披露具体投票额向等信息。禁止以有偿或者变相有 能的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出 最低持股比例限制。	小风目的MICH 、1180区MI风目 T 回出三 Z 印 MIC 区
第八十七条第一款 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。审议事项与股东有 利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票,监票。	制。 第八十八条第一數 股东大会对提案进行表决前,应当 举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有 联关系的,相关股东及代理人不得参加计票 监票。
第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不 能扣仟公司的董事。	第九十六条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,能担任公司的董事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;
(一) 元民事行为能力或者限制民事行为能力。 (一) 因贪污 贿赂, 侵占财产 挪用财产或者破坏社会主义 市场经济秩序, 被判处刑罚, 执行期满未逾5年,或者 组罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年。 (三)担任破产清算的公司,企业的董事或者厂长, 经理, 政 该公司,企业的破产负有个人责任的,自该公司,企业的	(二)担任歌广得界的公司、企业的重争现看》 云、经理, 该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业 产清算完结之日起未逾3年;
及高、连至50%,设有一个风上10%。已经公司、企业联合清算完结之日起未逾3年; (四)担任因违法被吊销营业执照、贵令关闭的公司、企业被吊纳适定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年; (五)个人所负数额次方债务到期未清偿; (次)被中国证监查处以证券市场禁人处罚,期限未满的;	的法定代表人,并允有个人责任的,自该公司、企业被销置业执照之日起未逾 3 年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿; (六) 被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未满;
(七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。  第一百零七条 董事会行使下列职权:	(七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 董事、高级管理人员,期限尚未届清; (八)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 第一百零八条 董事会行使下列职权;
 (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、委托理财、关联交易等 事项:	 (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购 售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易 对外捐赠等事项;
超越股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。	超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审证 第一百一十一条 董事会应当确定对外投资,收购出售产,资产抵押,对外担保事项,委托理财,关联交易,对捐销等的权限,建立严格的审查和决策程序,重大投资目应当组织有关专家,专业人员进行评审,并报股东大
	批准。 (一)公司发生的除日常经营活动之外的以下交易;购买产、出售资产、对外投资(含委托理财、对子公司投资等 组件财务,容时(会类托贷款等)、规律担保(会对款股子
第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产资产抵押,对外担保事项,委托理财,关联交易的权	可提供担保等),租人或租出资产、委托或者受托宣理产和业务、赠与或受赠资产、债权或债务重组、转让或受证研发项目、签订许可协议、及规定权利(含放弃优先
限,建立广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,并起股东大会批准。 (一)对于公司发生的以下交易,购买或出售资产(不含购 买原材料,燃料和动力,以及出售产品,商品等与日常签金 营和单的资金。但等产量加力进发助或一业由此水等产	1、除活律法规,规范性文件等另有规定外,公司发生的 还交易达到下列标准之一的(下列指标计算中涉及的 据如为负值。取其绝对值计算),应当据交董事会审议: (1)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 [maci]) + 该农息进取的资产产领额同战在东西值的
的,仍包含在内,对外投资含奏托理财,委托贷款,对子公司投资等,提供财务贷助,提供担保,租人或租出资产签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等),赠与 透受贈资产,被权或债务重组,研究与开发项目的转移,签订许可协,放及深圳班券交易所以定的其他交易审议决	估值的,以较高者为准; (2)交易标的(如股权)涉及的资产净额占公司最近一期 审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过 1,000 万元, 交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的,以 高者为准,
策如下: 1、公司发生的上述交易达到下列标准之一的(下列指标 计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算),应当提	(3)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业 人占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10% 上,且绝对金额超过 1,000 万元;
交乘事会审议。 (D)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 (D)经队上,该交易涉及的资产总额同时存年帐面值和评 信值的。以较高者作为计算数量。 (2)交易标的体则投权在最近一个会计平度相关的营业收 人占公司最近一个会计平度专审计查业收入的 10%以 上,且绝对金额超过 1,000 万元; (3)交易标的体股权在最近一个会计平度组长的净利润 法公司是近一个会计年度线审计净利润的 10%以上,且	绝对金额超过 100 万元; (5)交易的成交金额(含素担债务和费用)占公司最近一 经审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过 1,000 万元 (6)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净 调的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元。 公司发生的交易未达到上述标准的,重事会可以通过
(4)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期 经审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过 1,000 万元;	述交易达到下列标准之一的(下列指标计算中涉及的 据如为负值,取其绝对值计算),除应当经董事会审议
(5)交易产生的利润占公司最近一个会计平度金申计净到前0 10%以上,是帕戈金爾坦拉 100 万元。 公司发生的交易未达到上述标准的,源单会可以通过制定总经理工师则向实件,投反公司签营是决定。 2.公司发生的上述交免达到下列标准之一的(下列指标) 计算中涉及的数据加分值。	过外,还应当摄交股东大会审议批准; ()交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和 估值的,以较高者为准; (2)交易疾的(如股权)涉及的资产净额占公司最近一期
计算中涉及的数据如为负值、取其绝对值计算,除应当整章的企业,就是一个企业,但是一个是一个企业,但是一个一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个一个是一个一个企业,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(2) 经易标价。面积仅加多价的资产价值占公司最近一期 增计的等价的 50%以上,且使分金额超过、5000 万元 支易改发的资产净额同时存在账面值和评估值的,以 高省为值。 (3) 交易标约(加股尺最近一个会计年度相关的营业 人占公司最近一个会计年度起事计营业收入的 50% 上,且他对金额超过、5000 万元; (4) 交易标的(加股股)(在最近一个会计年度相关的净利 (4) 交易标的(加股股)(在最近一个会计年度相关的净利
(1)べめを及的以下に適当公司取近一別空車に公気厂的 50%以上、放支易涉及的资产应期同时存在原面包 店值的,以按高者作为计算效据 (2)交易标的加股权产最近一个会计平度管理计管重收入的50%以 人占公司最近一个会计平度管理计管重收入的50%以 (3)交易标的加股权产最近一个会计平度相关的参利 活公司最近一个会计平度整审计管利润的50%以上,且	上,且绝对金额超过5,000万元; (约交易标的/血股权在基近一个会计年度相关的净利 占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上, 地对金额超过500万元; (5)交易的成交金额(6)承担债务和费用)占公司最近一
绝对金额超过 500 万元, (4)交易的成交金额(6米租债务和费用)占公司最近一期 给审计净资产的 506以上,且绝对金额超过 5,000 万元; (6)交易产生的利润占公司最近一个会计年度整审计净利 (7)以外用促	洞的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元。 (二)提供财务资助的权限 1、公司提供财务资助,除应当经全体董事的过半数审
(二)对外租保 公司对外担保须经董事会或股东大会审议批准,本章程 第四十一条规定的对外担保行为等超过董事会权限的 须经董事会审议通过后报请公司股东大会审议批准。 (三)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过 公司最近一期经审计总资产 30%的按本章程第七十七条	。 同意并作出决议。 2、公司提供财务资助属于下列情形之一的,应当在董 会审议通过后提交股东大会审议,中国证监会及深圳 券交易所另有规定的除外; (加单苯联各容助会都超对公司最近一期经审计净资产
公司最近一期经审计总资产 30%的按本章程郑七十七条的规定执行。 公司发生前款规定的"购买或出售资产"交易时,应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准,并接交易事项的签定在连续十二个月内累计计算。 已按照前款规定履行相关义务的,不再纳入相关的累计	10%;
(四)关联交易的权限 1、除应由股东大会审议的关联交易外,公司与关联人发 生的关联交易小司提供担保的险外达到下该标准的 应	(4)中国证益云及深圳证券交易所取着本阜性规定的共 情形。 3、公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比 超过 5006的控影子公司 日该按野子公司其册野东由
由独立董事认可后,提交董事会审议。 (1) 公司与关联目然人发生的交易金额在人民币 30 万元 以上的关联交易。 (2)公司与关联法人发生的交易金额在人民币 300 万元以 上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的 关联交易。	寸适用前逐规定。 (三)提供担保的权限   1、公司提供担保,除应当经全体董事的过半数审议通外,还应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事审议同
独立董事在作出判断前,可以聘請中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。董事会也可组织专家专业人士进行评审,未达到上述标准的关联交易,由董事会授权公司总经理决定。 2、公司与关申报,分单位的关键、公司、公司与关申报,分量、公司与关申报,分量、公司、公司与关申报,分单、公司与关申报,分单、公司与关申报,分单、公司与关申报,分单、公司与关申报,公司、公司与关申报,公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公	2、公司提供担保属于本章程第四十二条规定的情形之 的,还应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。
交股东大会审议。 (1)公司与关联人发生的关联交易(公司获赠现金资产和 接受担保除外),如果交易金额在人民币3,000万元以 上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关 胜交易、郊经至事全面议通过后,根交股在大会审议	的,提交董事会审议: (1)公司与美联自然人发生的成交金额超过30万元的 易; (2)公司与美联法人(或者其他组织)发生的成交金额超 300万元。
联交易,必须整重财会甲以通过后,提交股东大会甲以, 股东大会甲以批准后方可实施。 (2)公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董 等金甲以通过后提交股东大会甲以 公司在一个会计年度内与同一关联,进行的交易或者与 不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易,以其在	0.5%的交易。 未达到上述标准的关联交易,由董事会授权公司总经决定。 2、公司与关联人发生的关联交易达到下述标准之一的
不同夫联人进行的与同一交易标的相关的交易,以其在 此期间的累计额进行计算。 如果中国证监会和深圳证券交易所对前述事项的审批权 限另有特别规定,按照中国证监会和深圳证券交易所的	应提交股东大会审议: (1)公司与关联人发生的成交金额超过 3,000 万元,且 公司最近一期经审计净资产绝对值超过 5%的交易; (2)公司为关联人提供担保的;
规定执行。 公司董事会审议关联交易事项时,关联董事应当回避表 决,也不得代理其他董事行使表决权,股东大会审议关联 交易事项时,关联股东应当回避表决。	4 人司基本合本位关联方具本面时 关联基本合业同
	表决。也不得代理其他意思,以他又分争他为小、改革事金当记 这样数的非关联董事出席即可举行,董事会会议所作 议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议及所作 联董事人数不足3人的,公司应当将该交易摄交股东 会审议。公司股东大会审议关联交易事项时,关联股东 当回避表决,并且不得代理其他股东行他表决权。
第一百一十八条第一款 董事会会议应有过半数的董事 坦摩古可译元 崇尊《传山古汉 及须冬仝杜孝真的过半	如果中国证监会和深圳证券交易所对本条所述事项的 批权限另有特别规定,按照中国证监会和深圳证券交 所的规定执行。
出席方可举行,董事委作出决议,炎须整全体董事的过半 数通过。但涉及对外租保事项名经验金休董事的三公二 以上通过,与担保事项有关联关系的董事应当回避表 要一百二十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事	数通过。 第一百二十六条 本音程第九十六条关于不得扣任着
的情形、同时适用于公司高级管理人员。本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条	的情形。同时适用于公司高级管理人员。 本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九十九

第一百二十六条 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。	第一百二十七条 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。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪 水。
第一百二十八条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百二十九条 总经理对董事会负责,行使下列职权:
 (九) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责 人;	 (九)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人 和其他高级管理人员;
(十一)决定公司职工的工资、福利、奖惩方案,决定公司职工的聘用和解聘; 	(十一)决定公司职工的工资、福利、奖惩方案,决定公司职工的聘用和解聘等(由董事会决定的除外);
_	新增第一百三十六条,并相应调整原(公司章程)中后续条数的序号。 等一百三十六条 公司高级管理人员应当忠实履行职务, 推中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进背诚信义务,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。
第一百三十五条第一款 本章程第九十五条关于不得担 任董事的情形,同时适用于监事。	第一百三十七条第一款 本章程第九十六条关于不得担 任董事的情形,同时适用于监事。
第一百三十九条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。	第一百四十一条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。
第一百五十条。公司在第一会计年度结束。2日起 4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告。在第一会计中度储6个月结束之日起2个月内向中国证监会规划机构和证券交易所报送半年度财务会计报告,在第一会计报告。由于10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,	第一百五十二条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个 月内向中国证监会和深圳证券交易所报送并披露年度报 告,在每一会计年度上半年结束之日起 2 个月内向中国 证监会 战 机构构和添加证券交易所报 经并被 被申期报 告。 上述年度报告,中期报告按照有关法律、行政法规、中国 证监会及张则证券交易所的规定进行编制。
第一百七十九条第一款 公司有本章程第一百七十八条 第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。	第一百八十一条第一款 公司有本章程第一百八十条第 (一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。
第一百八十条 公司超本章程第一百七十八条第(一)项、 第(二)项。第(四)项。第(五)项规定而解散的,应当在解散事 由出现之日起15日内成立清算组,开始清章。清算组定 董事或者段东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组 进行清算的。倾权人可以申请人民法院指定有关人员组 成清算组进行清算。	由出现之日起15 日内成立清算组,开始清算。清算组由 董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组 进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组 成清算组进行清算。
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 二、授权办理工商变更登记情况	股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会 新变更登记手续。
二、計量及計 1、广东三和管桩股份有限公司第三届董 2、公司章程(2022年12月修订)。 特此公告。	事会第十四次会议决议;
74 24 44 11 0	

## 2023 年第一次临时股东大会的通知

述或重大溃漏。	
1个以,里人1页曲。	
	m ===
广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")定于2023年1月13日(星期五)14:30 召2023年第一次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有	イ 井・
2023 生第一次吃时股车大会 不次会议学取制场表出与网络投票和结会的方式召开 制丝利	7 T
事项通知如下:	
777人以46年十年7	
一、召开会议的基本情况	

、日月至以时盛华肩仍 1、会议召集人。公司董辛二次临时股东大会 2、会议召集人。公司董与规 3、会议召集人。公司董与规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日末,即时间: 4、会议召开的日期,时间:

\$\frac{\pmu}{4}\$. \$\frac{\pmu}{2}\$. \$\frac{\pmu

网投票系统开始投票的时间为 2023 年 1 月 13 日上午 9:15, 结束时间为 2023 年 1 月 13 日下午 3:00。

5. 会议的召开方式,本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票,股东本人出席现场会议或投放委托他人出席现场会议;
(2)网络投票,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络无的投票中台。股东可以在本水会议网络牧票中的时间投票系统向全体股东提供网络无的投票中台。一个人有效投票表统制,从一个人有效投票,也是不会成为企业,如果同一表决权出现重复投票表决的。以下,在股权登记日:2023 年 1 月 6 日 (星期五) 7. 出版对象。
(1) 在股权登记日 1:2023 年 1 月 6 日 (星期五) 7. 出版对象。
(1) 在股权登记日 持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;于股权登记目下处市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东次会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代票人不必是本公司股东。
(2) 公司聘请的律证,是是本公司股东。
(3) 公司聘请的律证,是是不公司股东。
(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议地点;中山市小概镇同兴东路 30 号三和管桩办公楼二楼会议室二、会议证义事项。

		备注		
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V		
非 累 积 投 票 提案				
1.00	关于修订《公司章程》的议案	V		
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	$\checkmark$		
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	V		
4.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	V		
5.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V		
6.00	关于修订《对外投资管理办法》的议案	V		
7.00	关于修订《对外担保管理办法》的议案	V		
8.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	V		
9.00	关于修订《风险投资管理制度》的议案	V		
10.00	关于制定《委托理财管理制度》的议案	V		
11.00	关于 2023 年日常关联交易预计的议案	V		
12.00	关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案	V		
上米担印	を由 担安1)24屋王駐別出沙車面 須久中度合沙的邸左	庇持右拗主油权的二		

上述提案中、提案1、2、3、4 属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的与分之二以上通过,其他提案为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。提案11 属于影响中小投资者 饲除上市公司的重革 监事,高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东利益的重大事项,公司将进行中小投资者表决绝执计算,绝独计事结果将及时公开披露,同时提案11 为关联交易事项,关联股东需回避表决,不可接受其他股东委托进行投票。同时,提案2、提案3、提案4的通过是以提案1通过为效42条件

过。详情请参阅同目公司披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
(1) 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件和有效持股凭证原件;股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;表し或者法定代表人资系的人员会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,加盖公章的法人营业执照知识件,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照知识件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照知识件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照知识中、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业、规则和中、法人股东有效持股产证原件。

to.com.cn)参加校宗,网治校宗的具体操作流程谓参阅本公古附针 五、备查文件 1.广东三和管桩股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议; 2.广东三和管桩股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。 附件二:参加网络投票的具体操作流程; 附件二:授权委托书; 附件三:股东参会登记表。 特此公告

#### 广东三和管桩股份有限公司 董事会 2022 年 12 月 28 日

附件一:	
参加网络投票的具体操作流程	
一、网络投票的程序	
1、普通股的投票代码与投票简称	
投票代码为"363037",投票简称为"三和投票	票"。

1 下午300。 下午300。 大股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身 大股东通过(2016 年修订))的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资 各密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn.规则指引

栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密副或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联阅投票系统进行投票。附件二:
投权委托书
本人(本单位)对条证,作为广东三和管桩股份有限公司的股东,兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席广东三和管桩股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本投权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提案				•	
1.00	关于修订《公司章程》的议案	V			
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	V			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	V			
4.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	V			
5.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V			
6.00	关于修订《对外投资管理办法》的议案	$\vee$			
7.00	关于修订《对外担保管理办法》的议案	V			
8.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	V			
9.00	关于修订《风险投资管理制度》的议案	V			
10.00	关于制定《委托理财管理制度》的议案	V			
11.00	关于 2023 年日常关联交易预计的议案	V			
12.00	关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的	. /			

安元日期: (本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效) 附件三: 附件三: 广东三和管桩股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
身份证号码/统一社会信用代码	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次形	所進內容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载 依依大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 供有失证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到分准。

#### 广东三和管桩股份有限公司 关于 2023 年日常关联交易预计的公告

本公司及重事宏至序队风保证信息放路(內谷的具头、作明相元益、沒有 施設に款、庆寻性陈述或重大遗漏。 "广东三和管胜股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据日常经营的需要、依据与 《深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管书号第7号——交易 关联交易)以及公司(关联交易决策制度)的有关规定、对 2023 年可能与关联方发生的日常关 联交易所以进行了合理规计。

供的劳务 17,800.00 万元。 公司 2023 年度预计发生的日常关联交易金额超过董事会决策权限,需提交股东大会审议 批准,关联股东广东三和建材集团有限公司,中山诺睿投资有限公司,中山市凌岚科技资讯有 限公司,中山市首汇蓝天投资有限公司,中山市德慧投资咨询有限公司,广东省方见管理咨询 中心(有限合伙)广东迎路信息咨询中心(有限合伙)在股东大会上回避表决。 (二)2023 年预计日常关联交易类别和金额

( ) 20	123 牛顶川口吊大床	父勿尖別和玉	70世		
关联交易类 别	关联人	关联交易内容	关 联 交 易 定 价原则	2023 年预计金额 (万元)	2022 年 1-11 月实 际发生金额(万元)
向关联人采	京山鑫和矿业有限公司	砂、碎石	市场价	3,500.00	1,987.64
购产品、商 品	中山市三和混凝土有 限公司	维修用材料等	市场价	200.00	162.39
	小计	-	-	3,700.00	2,150.03
	广东和建新建材有限 公司	管桩等	市场价	1,750.00	54,434.29
向关联人销售产品、商品	广东和骏基础建筑工 程有限公司	管桩等	市场价	25,000.00	5,917.09
	鄂州市和骏建筑基础 工程有限公司	管桩等	市场价	3,500.00	1,499.03
	中山市三和混凝土有 限公司	管桩等	市场价	100.00	0.22
	小计	_	-	30,350.00	61,850.63
	广东和骏基础建筑工 程有限公司	接受工程等劳 务	市场价	1,100.00	125.74
接受关联人提供的劳务	鄂州市和骏建筑基础 工程有限公司	接受工程等劳 务	市场价	100.00	5.30
	江苏尚骏明建设工程 有限公司	接受工程等劳 务	市场价	16,600.00	787.33

三)2(三)2(	022 年 1-11 月日	常关联多	と 易实际发生	情况			
关联交易 类别	关联人	关联交易 内容	2022 年 1-11 月实际发生 金额(万元)	预计金额 (万元)	实际发生额 占同类业务 比例	实际发生额与 预计金额差异	披露日期及索引
有限公司 向关联人 采购产品、公司	砂、碎石	1,987.64	3,000	3.32%	-33.75%		
	德庆县龙三金建材 有限公司	砂	0.00	600	0	-100.00%	
		碎石	65.24	100	0.11%	-34.76%	
	中山市三和混凝土 有限公司	维修用材 料等	162.39	200	4.29%	-18.81%	
	天津宝丰建材有限 公司	管柱	214.56	0	0.79%	100.00% (注 ①)	2022年1月21日
	小计	-	2,429.83	3,900	-	-37.70%	在巨潮资
	广东和建新建材有 限公司	管柱等	54,434.29	201,800	9.18%	-73.03%	讯网上披露的《关 于 2022
向关联人	广东和骏基础建筑 工程有限公司	管柱等	5,917.09	11,700	1.00%	-49.43%	年日常关联交易预
11111111111111							计 的 公

有限公司	砂	0.00	600	0	-100.00%	
铁岭合丰建材有限 公司	碎石	65.24	100	0.11%	-34.76%	
中山市三和混凝土 有限公司	维修用材 料等	162.39	200	4.29%	-18.81%	
天津宝丰建材有限 公司	管柱	214.56	0	0.79%	100.00% (注 ①)	2022年1月21日
小计	-	2,429.83	3,900	-	-37.70%	在巨潮资
广东和建新建材有 限公司	管桩等	54,434.29	201,800	9.18%	-73.03%	讯网上披露的《关于 2022
广东和骏基础建筑 工程有限公司	管桩等	5,917.09	11,700	1.00%	-49.43%	年日常关 联交易预
鄂州市和骏建筑基 础工程有限公司	管柱等	1,499.03	4,300	0.25%	-65.14%	计 的 公告编号:
中山市三和混凝土 有限公司	管柱等	0.22	800	0	-99.97%	2022 - 005)
小计	-	61,850.63	218,600	-	-71.71%	
广东和骏基础建筑 工程有限公司	接受工程 等劳务	125.74	2,100	0.42%	-94.01%	
鄂州市和敦建筑基 础工程有限公司	接受工程 等劳务	5.30	20	0.02%	-73.50%	
江苏尚骏明建设工 程有限公司	接受工程 等劳务	787.33	350	2.62%	124.95% (注 ②)	
小计	-	918.37	2,470	-	-62.82%	
	铁公中 计算量 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	铁岭台丰建材有限 碎 维等 布 石 用材 等 作 维	16.2.39	The state of th	The state of th	核映合半速材有限

生 翻进行预计、校难来观准确预计,加之 2022 年7月公司与广东和建新建转得处当金署的上限金 接到 在6周书到期末续塞。公司在日常总管中,结合自身经营情况、及时调整与关联方向实际关联交易需 来,等数公司与关联方实际发生情况与调析情况存在一定的意单。 约2、2012 2022 年1-11 月发生的日常关键之场。

(事会对日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合公司实际情况,公司2022年已经发生的日常联交易事项公平、合理,没有违反相关制度和审批程序,不存在损害公司和股东利益的行为。

田公司思於理甲秕。 注③ 本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五人所 造成。

造成。

二 关联人介绍和关联关系
1. 基本情况
(1)京山鑫和市业有限公司成立于 2016 年 9 月 22 日,注册资本;100 万元,法定代表人;叶昌念,住情况
(1)京山鑫和市业有限公司成立于 2016 年 9 月 22 日,注册资本;100 万元,法定代表人;叶昌念,住所;京山县蜀市镇陈八字村李家冲,经营范围;玻璃用石英岩,白云岩露天开采,加工、销售;建筑石材、水泥制品,机制砂、磨细砂、覆膜砂加工、销售。截止 2022 年 9 月 30 日,京山鑫和市业有限公司总资产为 6,265,02 万元,华资产为 4,262,17 万元;2022 年前三季度主营业务收入 7,808.01 万元,净利润2,027.65 万元(以上为未经审计数据的人)无,海和市业税量用实现成立于 2009 年 9 月 10 日,注册资本;2500 万元,法定代表人,覆立国 住府,中山市市和报题土有限公司成立于 2009 年 9 月 10 日,注册资本;2500 万元,法定代表小水泥石屑稳定层、混凝土预制物件、销售;建筑材料(不会危险化学品);货运经营、截止 2022 年 9 月 30 日,中山市三和混题土有限公司总资产为 98,844 36 万元,净资产为 41,683 44 万元;2022 年前三季度,主营业务收入 68,394.70 万元,净利润 10,620.98 万元(以上为未经审计数据)。

(3)广东和建新建材有限公司成立于 2017 年 2 月 27 日,注册资本;1000 万元,法定代表。

2022 年期二季度、王宫业务收入 68,394.70 万元, 律利润 10,620 98 万元 (以上为木经审计数据)。
(3) 广东和雄新建材有限公司成立于 2017 年 2 月 27 日, 注册资本,1000 万元,法定代表人系永光,住所;中山市小榄镇升平中路 10 号 2 座 1001 房 1012 房,经营范围,销售,建筑材料,钢筋混凝土预应力管柱及方桩,水泥预制品。截止 2022 年 9 月 30 日,广东和建新建材有限公司总资产为 7,018 24 万元,净资产为 1,387 33 万元;2022 年前三季度,主营业务收入125,111.55 万元,净利润 101.89 万元(以上为未经审计数据)。
(4)广东和骏基础建筑工程有限公司成立于 7 月 28 日,注册资本 3000 万元,法定代表人,韦智文,其野,中山市小榄镇东港大道 48 号三楼 301 室 经营范围,承接,地基与基础工程,填土石方工程,市政公用工程(以上项目与资质证间时使用);销售,建筑技术设备租赁。

# 广东三和管桩股份有限公司董事会 2022年12月28日

### 证券代码: 003037 证券简称: 三和管柱 公告编号: 2022-06 广东三和管柱股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 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。

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。

— 董事会会议召开情况
广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议于 2022 年 12 月 28 日(星期三)以通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 23 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人、实际出席董事9人。会议由董事卡和举杜丰持、公司董事,高及管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表建居序符合有关注律。注规、规章和《公司章程》的规定。
— 董中会会议曾以情况
— 董宇会会议曾以情况
— 董宇会会议曾以情况
— 董宇会会议专时,我们不知了如下法议。(一)审议通近(关于修订《公司章程》的议案)
经审议、董事会同意根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)等相关法律、注照和规范性文件的规定、统订《公司章程》的议案)
经审议、董事会同意根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)等相关法律、注照和规范性文件的规定、统订《公司章程》的议案)
《华内答详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(任等日报》)及宣葡资计阅《师识://www.cninfo.com.cn)的《关于修订《公司章程》的公告为"表法结果。2"票同意,0 票反对,0 票券权。

等法律法规,规范性文件的最新规定,结合公司头际而建19亿,公司194mp是3至几任公司是重要度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《委托理财管理制度(2022年12月制定)》。 表决结果,9票同意,0票反对,0票乔权。 本议案需提交公司股东大会审议。 (十七)审议通过(关于修订《投资者关系管理制度》的议案》 根据(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订》)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规,规范性文件的最新规定,结合公司实际治理情况,公司拟修订《投资者关系管理制度》由部分条款。

本以零需接受公司股东大会审议。 (二十六)申议通过《关于提请召开2023 年第一次临时股东大会的议案》 经审议、董事会同意公司于2023 年 1 月 13 日以现场及网络投票相结合的方式召开2023 年 第一次临时股东大会。审议相关议案。 具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023 年第一次临时股东大会的面划。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第十四次会议决议; 2、独立董事《关于2023 年日常关联交易预计的议案》事前认可意见; 3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会 2022年12月28日