

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2025-051

新奥天然气股份有限公司关于取消公司章程并修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。新奥天然气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月16日召开第十届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于取消公司章程并修订新奥天然气股份有限公司章程及相关议事规则的议案》,现将相关情况公告如下:

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及2025年3月28日起实施的《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,结合公司的实际情况,公司拟取消原章程、监事会职权由董事会行使等议案。公司拟修订《公司章程》(以下简称“《章程》”)、《股东大会议事规则》(以下简称“《议事规则》”)、《董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)、《监事会议事规则》(以下简称“《监事会议事规则》”)及《关联交易决策制度》(以下简称“《关联交易决策制度》”)。上述议案经2025年5月16日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过,并由全体董事签字确认。除前述议案外,《公司章程》及其他内容不变。

本次取消原章程并修订《公司章程》及相关议事规则尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权管理层及经办人员负责《公司章程》有关的工商变更登记等事宜,最终以市场监督管理部门最终核准的结果为准。股东大会审议通过后,《新奥天然气股份有限公司章程》等监事会职权由董事会行使等议案,自修订后的《公司章程》生效之日起施行,原《公司章程》及相关议事规则同时废止。特此公告。

附件:《新奥天然气股份有限公司章程》修订对照表

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 修订前 (Revised), 修订后 (Revised). It lists 51 amendments to the company's articles of association, covering topics like company name, shareholders' rights, board of directors, and general assembly procedures.

新奥天然气股份有限公司 2025年5月17日

第三十二条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。... 第三十三条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。... 第三十四条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。...

第三十五条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。... 第三十六条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。... 第三十七条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。...

第三十八条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。... 第三十九条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。... 第四十条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。...

第四十一条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。... 第四十二条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。... 第四十三条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。...

第四十四条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。... 第四十五条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。... 第四十六条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。...

第四十七条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。... 第四十八条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。... 第四十九条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。...

第五十条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。... 第五十一条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。... 第五十二条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。...

第五十三条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。... 第五十四条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。... 第五十五条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。...

第五十六条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。... 第五十七条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。... 第五十八条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。...

第五十九条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。... 第六十条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。... 第六十一条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。...

第六十二条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。... 第六十三条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。... 第六十四条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。...

第六十五条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。... 第六十六条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。... 第六十七条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。...

第六十八条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。... 第六十九条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。... 第七十条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。...

第七十一条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。... 第七十二条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。... 第七十三条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。...

第七十四条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。... 第七十五条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。... 第七十六条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。...

第七十七条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。... 第七十八条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。... 第七十九条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。...

第八十条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。... 第八十一条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。... 第八十二条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。...

第八十三条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。... 第八十四条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。... 第八十五条 第十九条 监事会会议决议应当由三分之二以上监事会成员出席,并经出席会议的三分之二以上监事会成员同意。...