

# 新疆机械研究院股份有限公司

## 章程修正案

公司拟根据实际情况对《公司章程》相关条款进行修订，修订的具体内容如下：

| 修订前   | 修订后  |
|---|--|
| <p><b>3.2.3</b> 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份奖励给本公司职工；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p> | <p><b>3.2.3</b> 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p>（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。</p> |
| <p><b>3.2.5</b> 公司因本章程 <b>3.2.3</b> 条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照 <b>3.2.3</b> 条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 <b>10</b> 日内注销；属于第（二）项、</p>   | <p><b>3.2.5</b> 公司因本章程 <b>3.2.3</b> 条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因 <b>3.2.3</b> 条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，由公司三分之二以上董事出席的董</p>   |

|   |  |
|---|--|
| <p>第（四）项情形的，应当在<b>6</b>个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照<b>3.2.3</b>第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的<b>5%</b>；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当<b>1</b>年内转让给职工。</p> | <p>事会会议决议。</p> <p>公司依照本章程第<b>3.2.3</b>条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起<b>10</b>日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在<b>6</b>个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）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总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。</p> <p>公司因本章程第<b>3.2.3</b>条第（三）项、第（五）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方式进行。</p> |
|---|--|

本次修订《公司章程》尚需通过2018年第五次临时股东大会审议通过。

新疆机械研究院股份有限公司

二〇一八年十月三十一日