万方城镇投资发展股份有限公司 《公司章程》修订对照表

根据最新版《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定,公司董事会拟修订《公司章程》,《公司章程修订对照表》如下:

修订前	修订后
第一百零九条 董事会行使下列职权:	第一百零九条 董事会行使下列职权:
(一)负责召集股东大会,并向大会报	(一)负责召集股东大会,并向大会报
告工作;	告工作;
(二)执行股东大会的决议;	(二) 执行股东大会的决议;
(三) 决定公司的经营计划和投资方	(三) 决定公司的经营计划和投资方
案;	案;
(四)制订公司的年度财务预算方案、	(四)制订公司的年度财务预算方案、
决算方案;	决算方案;
(五)制订公司的利润分配方案和弥补	(五)制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案;	亏损方案;
(六)制订公司增加或者减少注册资	(六)制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案;	本、发行债券或其他证券及上市方案;
(七)拟订公司重大收购、回购本公司	(七)拟订公司重大收购、回购本公司
股票或者合并、分立和解散方案;	股票或者合并、分立和解散方案;
(八)在股东大会授权范围内,决定公	(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	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;	外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
(九)决定公司内部管理机构的设置;	(九)决定公司内部管理机构的设置;
(十)决定聘任或者解聘公司总经理、	(十)决定聘任或者解聘公司总经理、
董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其	董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其
报酬事项和奖惩事项; 根据总经理的提名,	报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名,
决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责	决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责
人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖	人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖
惩事项;	惩事项;
(十一)制订公司的基本管理制度;	(十一)制订公司的基本管理制度;
(十二)制订本章程的修改方案;	(十二)制订本章程的修改方案;

(十三)管理公司信息披露事项;

(十三)管理公司信息披露事项;

修订前	修订后
(十四)向股东大会提请聘请或更换为	(十四)向股东大会提请聘请或更换为
公司审计的会计师事务所;	公司审计的会计师事务所;
(十五)听取公司总经理的工作汇报并	(十五)听取公司总经理的工作汇报并
检查总经理的工作;	检查总经理的工作;
(十六)法律、行政法规、部门规章或	(十六)公司年度股东大会可以授权董
本章程授予的其他职权。	事会决定向特定对象发行融资总额不超过
	人民币三亿元且不超过最近一年末净资产
	百分之二十的股票,该授权在下一年度股东
	大会召开日失效;
	(十七) 法律、行政法规、部门规章或
	本章程授予的其他职权。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三日