

## 东信和平科技股份有限公司

### 《公司章程》修订对照表

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意修订《公司章程》相关条款，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p><b>第十二条</b> 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务总监、<b>总法律顾问</b>、总工程师。</p>	<p><b>第十二条</b> 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务总监、总工程师。</p>
<p><b>第二十五条</b> 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>(一) 证券交易所集中竞价交易方式；</p> <p>(二) 要约方式；</p> <p>(三) 中国证监会认可的其他方式。</p>	<p><b>第二十五条</b> 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。</p>
<p><b>第二十九条</b> 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。</p> <p>……</p> <p>上市公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。</p>	<p><b>第二十九条</b> 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。……</p> <p>上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p>
<p><b>第三十条</b> 公司董事、监事、高级管理人员、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入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内</p>	<p><b>第三十条</b> 公司董事、监事、高级管理人员、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入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内</p>

<p>又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，<b>卖出该股票不受 6 个月时间限制</b>以及有中国证监会规定的<b>其他情形的除外</b>。</p>	<p>又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，<b>以及有中国证监会规定的其他情形的除外</b>。</p>
<p><b>第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</b></p> <p>(十二) 审议批准<b>第四十一条</b>规定的担保事项；</p> <p>.....</p> <p>(十五) 审议股权激励计划；</p>	<p><b>第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</b></p> <p>(十二) 审议批准<b>第四十二条</b>规定的担保事项；</p> <p>.....</p> <p>(十五) 审议股权激励计划和<b>员工持股计划</b>；</p>
<p><b>第四十二条</b> 公司下列行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，<b>达到或超过</b>最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>(二) 公司的对外担保总额，<b>达到或超过</b>最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p>	<p><b>第四十二条</b> 公司下列<b>对外担保</b>行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>(二) 公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>(三) <b>公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保</b>；</p> <p>(四) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>(五) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p>

	<p>公司违反本章程规定的对外担保审议权限和程序的，相关责任人将承担相应的法律责任。</p>
<p><b>第四十四条</b> 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p><b>（五）独立董事提议，并经全体独立董事二分之一以上同意；</b></p> <p>（六）监事会提议召开时；</p> <p>（七）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p>	<p><b>第四十四条</b> 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p>
<p><b>第四十五条</b> 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或其他明确地点。</p> <p>股东大会应设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或本章程的规定，采用<b>安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利</b>。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>	<p><b>第四十五条</b> 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或其他明确地点。</p> <p>股东大会应设置会场，以现场会议形式召开。<b>公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利</b>。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>

<p><b>第五十条</b> 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，同时向证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p>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<b>公司所在地证券派出机构</b>和证券交易所提交有关证明材料。</p>	<p><b>第五十条</b> 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，同时向证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p>监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。</p>
<p><b>第五十五条</b> 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日，但包括公告日。</p> <p>公司股东大会审议本章程第四十四条所列的议案时，<b>公司董事会应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。</b></p>	<p><b>第五十五条</b> 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日，但包括公告日。</p>
<p><b>第五十六条</b> 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p>.....</p> <p>2、股东大会采用网络的，应当在股东大会通知中明确载明网络的表决时间</p>	<p><b>第五十六条</b> 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p>（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。</p> <p>.....</p>

<p>及表决程序。股东大会网络。股东大会网络投票的开始时间为股东大会召开当日上午 9:15 分, 结束时间为现场股东大会结束当日下午 3:00。</p>	<p>2、股东大会采用网络的或其他方式投票的开始时间, 不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00, 并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30, 其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。</p>
<p><b>第七十八条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过:</p> <p>.....</p> <p>(五) 股权激励计划;</p> <p>(六) 公司分红政策变更或调整;</p> <p>(七) 公司因本章程第二十四条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份;</p> <p>(八) 法律、行政法规或本章程规定的, 以及股东大会以普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。</p>	<p><b>第七十八条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过:</p> <p>.....</p> <p>(五) 股权激励计划;</p> <p>(六) 法律、行政法规或本章程规定的, 以及股东大会以普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。</p>
<p><b>第七十九条</b> 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, 每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时, 对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权, 且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p>	<p><b>第七十九条 股东</b> (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, 每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时, 对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权, 且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p>

<p>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿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。</p>	<p>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>
<p><b>第八十三条</b> 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>.....</p> <p>（一）董事候选人由单独或者合并持股 1%以上的股东向董事会书面提名推荐，由董事会进行资格审核后，提交股东大会选举。</p> <p>（二）监事候选人由单独或者合并持股 1%以上的股东向监事会书面提名推荐，由监事会进行资格审核后，提交股东大会选举。</p>	<p><b>第八十三条</b> 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>.....</p> <p>（一）董事候选人由单独或者合并持股 1%以上的股东向董事会书面提名推荐，由董事会进行资格审核后，提交股东大会选举。</p> <p>（二）监事候选人由单独或者合并持股 1%以上的股东向监事会书面提名推荐，由监事会进行资格审核后，提交股东大会选举。</p> <p>单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的</p>

	公司，应当采用 <b>累积投票制</b> 。
<b>第一百零五条</b> 独立董事应按照法律、行政法规及 <b>部门规章</b> 的有关规定执行。	<b>第一百零五条</b> 独立董事应按照法律、行政法规及 <b>中国证监会和证券交易所</b> 的有关规定执行。
<b>第一百零七条</b> 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名为 <b>具有高级职称或注册会计师资格的</b> 会计专业人士。	<b>第一百零七条</b> 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名为 <b>会计专业人士</b> 。
<b>第一百一十九条</b> 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； (九)决定公司内部管理机构的设置； (十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；	<b>第一百一十九条</b> 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、 <b>对外捐赠</b> 等事项； (九)决定公司内部管理机构的设置； (十)聘任或者解聘公司经理、董事会 <b>秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项</b> ；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

<p><b>第一百四十八条</b> 公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副经理，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司经理、副经理、财务总监、董事会秘书、<b>总法律顾问</b>、总工程师为公司高级管理人员。</p>	<p><b>第一百四十八条</b> 公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副经理，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司经理、副经理、财务总监、董事会秘书、总工程师为公司高级管理人员。</p>
<p><b>第一百五十六条</b> 公司设立总法律顾问，<b>参与公司重大经营决策，由董事会聘任。总法律顾问</b>负责领导企业法治工作，组织<b>重大决策</b>、规章制度和经济合同法律审核，统一协调处理重大法律纠纷案件等经营管理中的法律事务。总法律顾问列席公司董事会、股东会，参加公司总经理办公会，对审议事项提出法律意见。</p>	<p><b>第一百五十六条</b> 公司设立总法律顾问，负责领导企业法治工作，组织规章制度和经济合同法律审核，统一协调处理重大法律纠纷案件等经营管理中的法律事务。总法律顾问列席公司董事会、股东会，参加公司总经理办公会，对审议事项提出法律意见。</p>
<p><b>第一百五十八条</b> <b>高级管理人员</b>执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p><b>第一百五十八条</b> 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护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违背诚信义务，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。</p>
<p><b>第一百六十三条</b> 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。</p>	<p><b>第一百六十三条</b> 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，<b>并对定期报告签署书面确认意见。</b></p>
<p><b>第一百八十四条</b> 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。</p>	<p><b>第一百八十四条</b> 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。</p>

