

## 快克智能装备股份有限公司

# 关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>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个别及连带责任。**

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议案》，相关内容如下：

2018年11月15日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。2019年5月14日公司已完成本次回购，实际回购公司股份910,214股，占公司总股本的0.57%。本次回购的股份已于2019年5月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2019-032）。

2019年7月15日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》，公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象王新宇因离职，不再具备激励对象资格，公司拟将其持有的已获授未解除限售的4,836股限制性股票进行回购注销。公司本次股份回购注销完成后，股份总数将由158,294,162股变更为157,379,112股，公司注册资本将由158,294,162.00元变更为157,379,112.00元。（股份总数最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记为准）

同时，公司根据中国证监会2019年4月17日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，对《公司章程》相关条款进行修订。

### 一、《公司章程》修订

修订前	修订后
<p>第五条 公司注册资本为人民币158,294,162.00元。</p>	<p>第五条 公司注册资本为人民币<b>157,379,112.00</b>元。</p>
<p>第十八条 公司股份总数为158,294,162股，全部为人民币普通股。</p>	<p>第十八条 公司股份总数为<b>157,379,112</b>股，全部为人民币普通股。</p>
<p>第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或公司召集人通知的其他地点。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络<b>或证券监管机构认可或要求的其他方式</b>为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p> <p>公司召开股东大会采用网络形式投票的，应当为股东提供安全、经济、便捷的股东大会网络投票系统，通过股东大会网络投票系统身份验证的投资者，可以确认其合法有效的股东身份，具有合法有效的表决权。公司召开股东大会采用<b>证券监管机构认可或要求的其他方式</b>投票的，按照相关的业务规则确认股东身份。</p>	<p>第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或公司召集人通知的其他地点。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络<b>投票</b>的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p> <p><b>发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。</b></p>
<p>第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。<b>董事</b>任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>.....</p>	<p>第九十七条 董事由股东大会选举或更换，<b>并可在任期届满前由股东大会解除其职务。</b>董事任期三年，任期届满可连选连任。</p> <p>.....</p>
<p>第一百一十五条 董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委</p>	<p>第一百一十五条 <b>董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门</b></p>

<p>员会等专门委员会。各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。董事会也可以根据需要另设其他委员会和调整现有委员会。董事会另行制订董事会专门委员会议事规则</p>	<p>委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>
<p>第一百三十条 在公司控股股东、<b>实际控制人</b>单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>	<p>第一百三十条 在公司控股股东单位担任除董事、<b>监事</b>以外其他<b>行政</b>职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。公司授权法定代表人或其授权的代理人办理相关的工商变更登记手续。

## 二、《股东大会议事规则》修订

修订前	修订后
<p>第三条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或公司召集人通知的其他地点。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供安全、经济、便捷的网络和证券监管机构认可或要求的其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>	<p>第三条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或公司召集人通知的其他地点。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络<b>投票</b>的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p> <p>发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。</p>

除以上修订内容外，《股东大会议事规则》其他条款均不变。

### 三、 《董事会议事规则》修订

修订前	修订后
第四条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。	第四条 董事由股东大会选举或更换， <b>并可在任期届满前由股东大会解除其职务。</b> 董事任期三年，任期届满可连选连任。
第六条 董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。董事会也可以根据需要另设其他委员会和调整现有委员会。董事会另行制订董事会专门委员会议事规则	第六条 <b>董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</b>

除以上修订内容外，《董事会议事规则》其他条款均不变。

上述《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》事宜尚需提交股东大会审议通过。

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2019年8月24日