

深圳劲嘉集团股份有限公司 公司章程修正案

序号	修改前	修改后
1	<p>第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p>公司与控股股东应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的高级管理人员在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务。控股股东的高级管理人员兼任公司董事的，应保证有足够的时间和精力承担公司的工作。控股股东应尊重公司财务的独立性，不得干预公司的财务、会计活动。</p> <p style="text-align: center;">.....</p>	<p>第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p>公司与控股股东应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的高级管理人员在控股股东单位不得担任除董事、监事以外的其他行政职务。控股股东的高级管理人员兼任公司董事的，应保证有足够的时间和精力承担公司的工作。控股股东应尊重公司财务的独立性，不得干预公司的财务、会计活动。</p> <p style="text-align: center;">.....</p>
2	<p>第四十五条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地及其他生产经营地所在城市。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其</p>	<p>第四十五条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地及其他生产经营地所在城市。</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</p>

	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。采用网络方式参加股东大会的，公司将通过证券交易所交易系统或互联网投票系统确认股东身份的合法有效。	投票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。采用网络方式参加股东大会的，公司将通过证券交易所交易系统或互联网投票系统确认股东身份的合法有效。
3	<p>第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p>股东大会网络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>第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p>通过互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午 9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 3:00，现场会议结束时间不得早于网络投票结束时间。</p>
4	<p>第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 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。</p> <p style="text-align: center;">.....</p>	<p>第九十七条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。</p> <p style="text-align: center;">.....</p>
5	<p>第一百零八条 董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：</p> <p style="padding-left: 2em;">（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="padding-left: 2em;">（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p>第一百零八条 董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：</p> <p style="padding-left: 2em;">（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="padding-left: 2em;">（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会，</p>

		<p>并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。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。</p>
6	<p>第一百二十七条 在公司控股股东、实际控制人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>第一百二十七条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。</p>

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月三十日