

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
《公司章程》修订对比表

| 条款 | 原章程条款 | 修订后章程条款 |
|-------------------------------------|--|---|
| <p>第四章 第六十七条</p> | <p>股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p> | <p>股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长履行董事长的职务；董事长、副董事长均不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p> |
| <p>第五章 第一百零五条</p> | <p>董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事人数不</p> | <p>董事会由 9 名董事组成，设董事长、副董事长各 1 人，独</p> |

| | | |
|----------------|--|---|
| | 低于公司董事会成员人数的三分之一。公司不设立职工代表董事。 | 立董事人数不低于公司董事会成员人数的三分之一。公司不设立职工代表董事。 |
| 第五章 第一百一十条 | 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 董事会设董事长、 副董事长各 1 人 。董事长、 副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |
| 第五章 第一百一十一条 | <p>董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）行使法定代表人的职权；</p> <p>（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>（五）董事会授予的其他职权。</p> | <p>董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）行使法定代表人的职权；</p> <p>（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>（五）董事会授予的其他职权。</p> <p>公司副董事长协助董事长工作。</p> |
| 第五章 第一百二十二条 | 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 | 董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长履行董事长的职务； 董事长、副董事长均不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 |

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
二〇一九年四月