

火星人厨具股份有限公司

关于修改《公司章程》相关条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日召开第二届董事会 2022 年第一次临时会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》，现将相关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定并结合公司的实际情况，现拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---|--|
| <p>第八十一条 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>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。候选董事、监事提名的方式和程序如下：</p> <p>（一）董事候选人由董事会、单独或者合并持股 3% 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）股东代表监事候选人由监事会、单独或者合并持股 3% 以上的股东</p> | <p>第八十一条 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>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。单一股东及其一致行动人的持股比例超过公司发行在外有表决权股份总数的 30% 以上（含 30%）时，公司股东大会选举董事、监事时，应当采用累积投票制。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。候选董事、监事提名的方式和程序如下：</p> <p>（一）董事候选人由董事会、单独或者合并持股 3% 以上的股东向董事会</p> |

| | |
|--|--|
| <p>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>（三）独立事候选人由董事会、监事会、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>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事、监事入选的表决权制度。</p> <p>累积投票制下，股东的投票权等于其持有的股份数与应当选董事、监事人数的乘积，每位股东以各自拥有的投票权享有相应的表决权。</p> <p>在选举董事、监事的股东大会上，董事会秘书应向股东解释累积投票制度的具体内容和投票规则，并告知该次董事、监事选举中每股拥有的投票权。在执行累积投票制度时，投票股东必须在一张选票上注明其所选举的所有董事、监事，并在其选举的每位董事、监事后标注其使用的投票权数。如果选票上该股东使用的投票权总数超过了该股东所合法拥有的投票权数，则该选票无效。在计算选票时，应计算每名候选</p> | <p>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）股东代表监事候选人由监事会、单独或者合并持股 3%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>（三）独立事候选人由董事会、监事会、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>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事、监事入选的表决权制度。</p> <p>累积投票制下，股东的投票权等于其持有的股份数与应当选董事、监事人数的乘积，每位股东以各自拥有的投票权享有相应的表决权。</p> <p>在选举董事、监事的股东大会上，董事会秘书应向股东解释累积投票制度的具体内容和投票规则，并告知该次董事、监事选举中每股拥有的投票权。在执行累积投票制度时，投票股东必须在一张选票上注明其所选举的所有董事、监事，并在其选举的每位董事、监</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| <p>董事、监事所获得的投票权总数，决定当选的董事、监事。</p> <p> 独立董事的选举亦适用本条规定，但独立董事与其他董事应分别选举。</p> <p> 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p> | <p>事后标注其使用的投票权数。如果选票上该股东使用的投票权总数超过了该股东所合法拥有的投票权数，则该选票无效。在计算选票时，应计算每名候选董事、监事所获得的投票权总数，决定当选的董事、监事。</p> <p> 独立董事的选举亦适用本条规定，但独立董事与其他董事应分别选举。</p> <p> 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p> |
|--|---|

二、其他事项说明

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》相关条款的事项，已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权人，办理章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

三、备查文件

1、第二届董事会 2022 年第一次临时会议决议。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2022 年 1 月 6 日