

证券代码：301001

证券简称：凯淳股份

公告编号：2022-048

上海凯淳实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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

上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理相应变更登记手续的议案》。该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。现将具体事项公告如下：

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的最新规定，结合公司发展实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司董事会办理相应变更登记手续。具体修订内容如下：

变更前内容	变更后内容
第三十八条 公司股东承担下列义务： （一）遵守法律、行政法规和本章程； （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股； （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益； 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任； 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责	第三十八条 公司股东承担下列义务： （一）遵守法律、行政法规和本章程； （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股； （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益； （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成

任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任； (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。	损失的，应当依法承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。
第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： 股东大会审议选举董事、监事事项时，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。	第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
第一百〇六条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。	第一百〇六条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。
第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 	第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议，应当于会议召开 3 日以前以专人送出、邮件、传真或者其他方式通知全体董事和监事。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。	第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议，应当于会议召开 3 日以前以专人送出、邮件、传真、电话、署名短信、微信、电子邮件或者其他方式通知全体董事和监事。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第一百二十条 董事会决议表决方式为：记名投票表决（包括传真投票表决）或举手表决。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用视频会议、电话会议和书面传签等方式进行并作出决议，并由参会董事签字。	第一百二十条 董事会决议表决方式为：记名投票表决（包括传真投票表决）或举手表决。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用视频会议、电话会议、电子签名和书面传签等方式进行并作出决议，并由参会董事签字。
第一百四十五条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，并于会议召开 10 日以前书面通知全体监事。 监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召开 3 日以前以专人送出、邮件、	第一百四十五条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，并于会议召开 10 日以前书面通知全体监事。 监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召开 3 日以前以专人送出、邮件、

传真或者其他方式通知全体监事。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 监事会决议应当经半数以上监事通过。	传真、电话、署名短信息、微信、电子邮件或者其他方式通知全体监事。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 监事会决议应当经半数以上监事通过。
第一百六十五条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、邮件或公告方式进行。	第一百六十五条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、传真、电话、署名短信息、微信、邮件、电子邮件、公告或者其他方式进行。
第一百六十六条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮件或公告方式进行。	第一百六十六条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、传真、电话、署名短信息、微信、邮件、电子邮件、公告或者其他方式进行。
第一百六十七条 通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。	第一百六十七条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；公司通知以电子邮件发出的，自电子邮件到达收件人指定邮箱的日期为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期；公司通知以电话或其他方式送出的，以通知之日为送达日期。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司

董事会

2022年10月28日