

汇纳科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、《公司章程》的修订情况

公司拟依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第八十六条 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>董事、监事候选人的提名权限和程序如下：</p> <p>（一）董事会协商提名董事候选人；</p> <p>（二）监事会协商提名监事候选人；</p> <p>（三）连续九十日以上单独或者合并持有公司有表决权股份3%以上的股东享有董事、监事提名权。</p> <p>对于上述第（三）种情形，公司在发出关于选举董事、监事的股东大会会议通知后，有提名权的股东可以按照本章程第五十六条的规定在股东大会召开之前提出董事、监事候选人，经董事会、监事会审议通过后，由董事会、监事会分别提交股东大会审议。</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。</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</p>	<p>第八十六条 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>董事、监事候选人的提名权限和程序如下：</p> <p>（一）董事会协商提名董事候选人；</p> <p>（二）监事会协商提名监事候选人；</p> <p>（三）连续九十日以上单独或者合并持有公司有表决权股份3%以上的股东享有董事、监事提名权。</p> <p>对于上述第（三）种情形，公司在发出关于选举董事、监事的股东大会会议通知后，有提名权的股东可以按照本章程第五十六条的规定在股东大会召开之前提出董事、监事候选人，经董事会、监事会审议通过后，由董事会、监事会分别提交股东大会审议。</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。公司股东大会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举非职工代表董事或者监事时，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</p>

<p>权，股东拥有的表决权可以集中使用。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>有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。累积投票制的操作细则如下：</p> <p>（一）股东大会在选举非职工代表董事、监事时拥有的表决票总数，等于其所拥有的股份数乘以应当选非职工代表董事、监事人数之积；</p> <p>（二）股东可以将其拥有的表决票数集中投向一名非职工代表董事、监事候选人，也可以分散投向数名非职工代表董事、监事候选人，但股东累计投出的票数不得超过其所享有的表决票总数；</p> <p>（三）非职工代表董事、监事候选人所获得的票数超过出席股东大会所代表有表决权的股份总数（以未累积的股份数为准）的 1/2 者，为中选非职工代表董事、监事候选人。如果在股东大会上中选的非职工代表董事、监事候选人超过应选非职工代表董事、监事人数，则得票多者当选；如果在股东大会上中选的非职工代表董事、监事候选人少于应选非职工代表董事、监事人数，则公司应按本章程的规定，在下次股东大会上对缺额非职工代表董事、监事进行重新选举；如因非职工代表董事、监事候选人得票总数相等无法确定当选者的，股东大会应在同次会议上就得票总数相等的非职工代表董事、监事候选人再次投票，以得票多者依次当选；</p> <p>（四）拟选举的董事中包括独立董事和非独立董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行；</p> <p>（五）股东大会对非职工代表董事、监事候选人进行表决前，会议主持人应明确告知出席会议的股东或者股东代理人对非职工代表董事、监事的选举实行累积投票制。董事会必须制备适合累积投票制的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法作出说明和解释。</p>
--	---

本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

二、其他事项

上述议案需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人办理相关工商变更登记事宜。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议
- 2、公司第四届监事会第十一次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2023年12月14日