

# 欣龙控股（集团）股份有限公司

## 关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

| 拟修订为                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 《公司章程》原文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的<b>执行总裁</b>、副总裁、董事会秘书、财务总监和其他职能总监。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总监和其他职能总监。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>第四十三条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改本章程；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十二）审议批准第四十四条规定</p> | <p>第四十三条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改本章程；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十二）审议批准第四十四条规定</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>的担保事项；</p> <p>(十三) 审议批准以下重大购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料、动力以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产）、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、赠与或者受赠资产（公司受赠现金资产除外）、债权或债务重组、资产抵押、委托理财、签订委托或许可协议等交易事项：</p> <p>1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业务收入占公司最近一个会计年度经审计营业务收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元；</p> <p>3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；</p> <p>4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；</p> <p>5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上；且绝对金额超过500万元；</p> <p>上述1至5指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>6、公司发生购买或出售资产交易时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产30%的，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>已按照上述规定履行相关决策程序及披露义务的，不再纳入相关的累计计算范围。</p> <p>公司发生的交易仅达到上述第 3 项或第 5 项标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元的，公司可向深圳证券交易所申请豁免提</p> | <p>的担保事项；</p> <p>(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；</p> <p>(十四) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十五) 审议股权激励计划；</p> <p>(十六) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>交股东大会审议。</p> <p>(十四) 审议批准公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外) 金额在 3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易;</p> <p>(十五) 审议批准变更募集资金用途事项;</p> <p>(十六) 审议股权激励计划;</p> <p>(十七) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>第四十四条</b> 公司下列对外担保行为, 须在董事会审议通过后提交股东大会审议:</p> <p>(一) 单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产 10% 的担保;</p> <p>(二) 上市公司及其控股子公司的对外担保总额, 超过上市公司最近一期经审计净资产 50% 以后提供的任何担保;</p> <p>(三) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保;</p> <p>(四) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%;</p> <p>(五) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50% 且绝对金额超过五千万;</p> <p>(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>股东大会审议前款第(二)项担保事项时, 应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> | <p><b>第四十四条</b> 公司下列对外担保行为, 须经股东大会审议通过。</p> <p>(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额, 达到或超过本公司最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保;</p> <p>(二) 在连续十二个月内, 公司的对外担保总额, 超过本公司最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保;</p> <p>(三) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保;</p> <p>(四) 单笔担保额超过本公司最近一期经审计净资产 10% 的担保;</p> <p>(五) 对关联方提供的担保。</p> |
| <p><b>第四十六条</b> 有下列情形之一的, 公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会:</p> <p>(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时;</p> <p>(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时;</p> <p>(三) 单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东请求时;</p> <p>(四) 董事会认为必要时;</p>                                                                                                                                                                                      | <p><b>第四十六条</b> 有下列情形之一的, 公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会:</p> <p>(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 (6 人) 时;</p> <p>(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时;</p> <p>(三) 单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东请求时;</p>                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(五) 监事会提议召开时；<br/>(六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p>(四) 董事会认为必要时；<br/>(五) 监事会提议召开时；<br/>(六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p>                                                                                                                                                                                                   |
| <p>第七十条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由<b>半数以上董事共同推举的副董事长主持</b>，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事长主持。监事长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>第七十条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事长主持。监事长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>第八十二条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p><b>在对某一关联事项进行表决前，关联股东应主动表明其关联关系并声明其放弃表决权，其他非关联股东也有权要求关联股东放弃表决权。</b></p>                                                                                                                     | <p>第八十二条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>在对某一关联事项进行表决时，关联股东应主动声明放弃表决权，其他非关联股东也有权要求关联股东放弃表决权。</p> <p>如有涉关联事项的关联股东认为股东大会关于关联交易事项的决议对公司将产生不利影响，有权向股东大会说明情况并要求股东大会对该等事项重新作出决议。股东大会应当听取关联股东的意见，并重新作出决议。</p>             |
| <p>第八十五条 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，实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会</p>                                                                                                                                                                                    | <p>第八十五条 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，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</p>                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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。</p> <p><b>董事会应当向股东公告候选董事、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：</b></p> <p>（一）董事会可以提名推荐董事候选人、单独或者合并持股 3%以上的股东可以在股东大会召开日 10 日前向董事会书面提名推荐董事候选人，由董事会提交股东大会选举。</p> <p>（二）监事会可以提名推荐监事候选人、单独或者合并持股 3%以上的股东可以在股东大会召开日 10 日前向监事会书面提名推荐监事候选人，由监事会提交股东大会选举。</p>                                                                                     | <p>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。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>第一百零九条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人。董事会设董事长 1 人，<b>联席董事长 1 人</b>，副董事长 2 人。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>第一百零九条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人。董事会设董事长 1 人，副董事长 2 人。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>第一百一十条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p><b>股东大会授权董事会在股东大会闭会期间对以下除应当由公司股东大会决策之外的其他交易事项行使职权：</b></p> | <p>第一百一十条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>股东大会授权董事会在股东大会闭会期间对以下事项行使职权：</p> <p>1)决定单个项目所需投资金额不超过公司最近一期经审计净资产的 40%的</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(1) 审议批准以下购买或者出售资产(不含购买原材料、燃料、动力以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产)、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、赠与或者受赠资产(公司受赠现金资产除外)、债权或债务重组、资产抵押、委托理财、签订委托或许可协议等交易事项:</p> <p>①交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;</p> <p>②交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过1000万元;</p> <p>③交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元;</p> <p>④交易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1000万元;</p> <p>⑤交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元。</p> <p>上述①至⑤指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。</p> <p>(2) 审议批准除应经股东大会审议批准的担保以外的担保事项。</p> <p>(3) 审议批准以下关联交易事项:<br/>与关联自然人发生的交易(上市公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在30万元以上,与关联法人发生的交易金额在300万元以上,且交易金额占公司最近一期经审计净资产0.5%以上的关联交易事项。对于达到本章程第四十三条(十四)款要求的关联交易,在董事会审批后还应提交股东大会审批。</p> <p>(4) 公司董事会行使上述权限还应当遵守法律法规及深圳证券交易所的相关规定。</p> | <p>非重大项目;</p> <p>2) 决定在连续十二个月内累计金额不超过公司最近一期经审计总资产30%的资产收购或出售事项;</p> <p>3) 决定单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产10%的担保事项;</p> <p>4) 决定交易金额在3000万元人民币以下且不超过公司最近一期经审计净资产5%的关联交易事项;</p> <p>5) 决定连续十二个月内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产50%的委托理财事项;</p> <p>6) 决定连续十二月内累计金额不超过上市公司最近一期经审计净资产10%的提供财务资助事项;</p> <p>7) 除衍生品投资业务外,公司董事会可决定金额不超过公司最近一期经审计净资产50%的对外投资事项。公司进行衍生品投资时,董事会可决定的额度权限不超过公司最近一期经审计净资产30%。</p> <p>8) 公司董事会行使上述权限还应当遵守法律法规及深圳证券交易所的相关规定。</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据公司总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、财务总监和其他职能总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一) 制订公司的基本管理制度;</p> <p>(十二) 制订公司章程的修改方案;</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事项;</p> <p>(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;</p> <p>(十五) 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作;</p> <p>(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>公司董事会设立审计、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</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据公司总裁的提名,聘任或者解聘公司<b>执行总裁</b>、副总裁、财务总监和其他职能总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的基本管理制度;</p> <p>(十二)制订公司章程的修改方案;</p> <p>(十三)管理公司信息披露事项;</p> <p>(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;</p> <p>(十五)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作;</p> <p>(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p><b>公司董事会设立审计、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。</b></p> | <p>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>                                                                                           |
| <p><b>第一百一十四条 董事会董事长、<b>联席</b>董事长和副董事长由公司董事担任,由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>第一百一十四条 董事会董事长和副董事长由公司董事担任,由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。</p>                                                                                                                                                 |
| <p>第一百一十五条 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)提名公司总裁、董事会秘书,由公司董事会任免;</p> <p>(四)签署<b>董事会重要文件</b>;</p> <p>(五)在公司法定代表人空缺或不能履职时,行使公司法定代表人的职</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>第一百一十五条 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)提名公司总裁、董事会秘书,由公司董事会任免;</p> <p>(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;</p> <p>(五)行使公司法定代表人的职权;</p> <p>(六)在公司发生突发重大事件、</p> |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>权；</p> <p>（六）在公司发生突发重大事件、遭遇战争、动乱、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>（七）董事会授予的其他职权。</p>                  | <p>遭遇战争、动乱、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>（七）董事会授予的其他职权。</p>                                  |
| <p>第一百一十六条 公司副董事长协助董事长工作，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的副董事长履行职务；副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。</p>                                  | <p>第一百一十六条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副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。</p>                                    |
| <p>第一百一十九条 董事会召开临时董事会会议应于会议召开 3 日前以如下方式通知全体董事：专人送达、传真、电话通知、电子邮件或其他方式。</p> <p>如情况特殊，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做出说明。</p> | <p>第一百一十九条 董事会召开临时董事会会议应于会议召开 3 日前以如下方式通知全体董事：专人送达、传真送达或电话通知。</p>                                                                   |
| <p>第一百二十三条 董事会决议表决方式为：书面或举手表决。</p> <p>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以采用视频、电话、传真或电子邮件等方式进行，以传真、传阅审议、电子邮件表决等方式作出决议，并由参会董事签字。</p>                     | <p>第一百二十三条 董事会决议表决方式为：书面或举手表决。</p> <p>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式或传阅审议方式进行并作出决议，并由参会董事签字。</p>                                    |
| <p>第一百二十七条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总裁、执行总裁、副总裁、财务总监和职能总监以及董事会秘书为公司高级管理人员。</p>                                                          | <p>第一百二十七条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总裁、副总裁、财务总监和职能总监以及董事会秘书为公司高级管理人员。</p>                                                      |
| <p>第一百三十一条 总裁对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p>          | <p>第一百三十一条 总裁对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(四) 拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(五) 制定公司的具体规章；</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司<b>执行总裁</b>、副总裁、财务总监和职能总监；</p> <p>(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>(八) <b>根据总裁工作细则规定的权限和流程，对除需报经股东大会和董事会决策以外的交易事项进行决策；</b></p> <p>(九) 本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总裁列席董事会会议。</p> | <p>(四) 拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(五) 制定公司的具体规章；</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监和职能总监；</p> <p>(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>(八) 本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总裁列席董事会会议。</p> |
| <p>第一百四十七条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。</p> <p>监事会决议应当经半数以上监事通过。</p> <p>监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以采用视频、电话、传真或<b>电子邮件等方式进行</b>，以传真、传阅审议、<b>电子邮件表决等方式作出决议</b>，并由参会监事签字。</p>                                                                           | <p>第一百四十七条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。</p> <p>监事会决议应当经半数以上监事通过。</p> <p>监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用传真方式或传阅审议方式进行并作出决议，并由参会监事签字。</p>                                      |
| <p>第一百六十一条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。</p> <p><b>会计师事务所的审计费用由股东大会决定。</b></p>                                                                                                                                                              | <p>第一百六十一条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。</p>                                                                                                                     |
| <p>第一百六十六条 公司召开股东大会的会议通知，以指定报刊<b>和网站公告</b>的方式进行。</p>                                                                                                                                                                                                     | <p>第一百六十六条 公司召开股东大会的会议通知，以指定报刊公告的方式进行。</p>                                                                                                                                    |
| <p>第一百六十七条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、传真、电话、<b>电子邮件等方式进行</b>。</p>                                                                                                                                                                                                | <p>第一百六十七条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、传真或电话方式进行。</p>                                                                                                                                  |
| <p>第一百六十八条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、传真、电话、<b>电子邮件等方式进行</b>。</p>                                                                                                                                                                                                | <p>第一百六十八条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、传真或电话方式进行。</p>                                                                                                                                  |
| <p>第一百八十三条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在<b>至少一家公司指定媒体上公告</b>。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p>                                                                                                                                  | <p>第一百八十三条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在《中国证券报》和《证券时报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p>                                                          |

|                                                                                      |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <p>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。</p> <p>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p>       | <p>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。</p> <p>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p> |
| <p>第一百九十五条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，<b>以在海南省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</b></p> | <p>第一百九十五条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在海南省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>  |

除上述修订外，《公司章程》的其它条款不变。 公司其他制度中若有与本章程不一致的内容，遵照本章程的规定执行。

因上述公司章程内容变更需办理相关的公司章程备案登记手续，公司董事会提请股东大会授权公司经办人员根据工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修改公司章程事项在不改变实质内容的前提下按照主管部门要求调整相关文字表述。

上述修订《公司章程》的相关事项已于 2020 年 4 月 27 日经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，尚需经股东大会审议通过后方可生效。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 27 日