

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及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。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月15日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司章程修订情况

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其它相关法律、法规规定，并结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》相关部分条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第八十二条 董事会、独立董事和持股1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。股东大会决议分为普通决议和特别决议。 	第八十二条 董事会、独立董事和持股1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。股东大会决议分为普通决议和特别决议。
第一百九十七条 2、在公司上市后，独立董事候选人有关材料应报送深交所，由深交所对独立董事的任职资格和独立性进行审核，经审核通过的独立董事候选人，由上一届董事会以提案的方式提交股东大会表决。深交所对独立董事候选人有异议的，公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。	第一百九十七条 2、独立董事候选人有关材料应报送深交所，由深交所对独立董事的任职资格和独立性进行审核，经审核通过的独立董事候选人，由上一届董事会以提案的方式提交股东大会表决。深交所对独立董事候选人有异议的，公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。
第一百九十九条 提名股东在提名前应征得被提名人的书面同意。 股东大会通知中应当充分披露董事、监事	第一百九十九条 提名股东在提名前应征得被提名人的书面同意。 股东大会选举董事、监事的，相关提案中

候选人的详细资料，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （二）与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系； （三）披露持有公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。	应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： （一）是否存在不得提名为董事、监事的情形，是否符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格； （二）教育背景、工作经历、兼职等情况，在公司百分之五以上股东、实际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况； （三）与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人是否存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员是否存在关联关系； （四）持有上市公司股份数量； （五）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。如是，召集人应当披露该候选人前述情况的具体情形，推举该候选人的原因，是否对上市公司规范运作和公司治理等产生影响及公司的应对措施； （六）候选人是否存在失信行为。存在失信行为的，召集人应当披露该候选人失信的具体情形，推举该候选人的原因，是否对上市公司规范运作和公司治理产生影响及公司的应对措施。
第二百零九条 股东大会在进行选举投票前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。股东大会在进行选举投票时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票（公司上市后，由律师参与计票、监票）。	第二百零九条 股东大会在进行选举投票前，应当推举 2 名股东代表参加计票和监票。股东大会在进行选举投票时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
第二百一十七条 …… 公司股东大会授权董事会根据谨慎原则决定举债借款事项及相应的资产抵押等担保事项。	第二百一十七条 ……
第二百九十九条 本章程自公司首次公开发行的境内上市人民币普通股上市之日起生效。	第二百九十九条 本章程自公司股东大会审议通过上市之日起生效并施行。

二、其他事项说明

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

本次修订《公司章程》尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，最终以工商行政管理机关核准登记为准。公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理相关工商变更登记手续。

三、备查文件

- 1、第五董事会第五次会议决议；
 - 2、深圳证券交易所要求的其他文件。
- 特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 15 日