

证券代码：688017

证券简称：绿的谐波

公告编号：2022-034

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“绿的谐波”）于2022年9月16日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》和《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作的水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》、《董事会议事规则》进行修改，具体情况如下：

一、《公司章程》的修改情况：

序号	修改前	修改后
1	第六条：公司注册资本为人民币12041.67万元。	第六条：公司注册资本为人民币16858.338万元。
2	第十九条：公司股份总数为120416700股，均为普通股。	第十九条：公司股份总数为168583380股，均为普通股。
3	第六十七条：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职	第六十七条：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职

序号	修改前	修改后
	务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席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。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 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持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。	务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席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。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 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持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。
4	第一百一十一条：董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十一条：董事会设董事长 1 人。可以设副董事长。董事长、副董事长均由董事会以全体董事的过半数选举产生。
5	第一百一十三条：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。	第一百一十三条：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。
6	第一百二十四条：公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设财务负责人 1 名，副总经理 3 名，由董事会聘任或解	第一百二十四条：公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设财务负责人 1 名，副总经理若干名，由董事会聘任或

序号	修改前	修改后
	聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

修改后的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

二、《董事会议事规则》修改情况：

序号	修改前	修改后
1	第三条：董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。公司设董事长 1 人。	第三条：董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。公司设董事长 1 人， 可以设副董事长。
2	第十五条：会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；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召集和主持。	第十五条：会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务的 ，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

除上述条款修改外，《董事会议事规则》其他条款不变。本事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

修改后的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会议事规则》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 17 日