

蓝黛科技集团股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月14日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、公司章程修订原因

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则（2023年08月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

二、公司章程修订情况

公司拟修订的具体内容如下：

序号	原条款	修改后条款
1	<p>第四十四条 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>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p>	<p>第四十四条 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>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）独立董事提议并经全体董事过半数同意；</p>

		(七) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
2	<p>第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。</p>	<p>第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，独立董事行使该职权的，应当经全体独立董事过半数同意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。</p>
3	<p>第八十二条 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>.....</p> <p>各届董事、监事提名的方式和程序为：</p> <p>(一) 董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名下一届董事会的非独立董事候选人或者增补非独立董事的候选人；</p> <p>.....</p> <p>(五) 公司最迟应在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料报送证券交易所。董事会对独立董事候选人的有关情况有异议的，应当同时向证券交易所报送董事会的书面意见。</p> <p>.....</p>	<p>第八十二条 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>.....</p> <p>各届董事、监事提名的方式和程序为：</p> <p>(一) 董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名下一届董事会的非独立董事候选人或者增补非独立董事的候选人；</p> <p>(二) 董事会换届改选或者现任董事会增补独立董事时，现任董事会、监事会、单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名下一届董事会的独立董事候选人或者增补独立董事的候选人；依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作</p>

		<p>为独立董事候选人。</p> <p>.....</p> <p>(六) 董事会提名、薪酬与考核委员会应当对董事被提名人的任职资格进行审查, 并形成明确的审查意见。公司最迟应在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时, 将独立董事候选人的有关材料报送证券交易所。董事会对独立董事候选人的有关情况有异议的, 应当同时向证券交易所报送董事会的书面意见。</p> <p>.....</p>
4	<p>第九十六条 董事由股东大会选举或更换, 并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年, 董事任期届满可连选连任。</p> <p>.....</p>	<p>第九十六条 董事由股东大会选举或更换, 并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年, 董事任期届满可连选连任。独立董事每届任期与公司其他董事任期相同, 任期届满, 可以连选连任, 但是连续任职不得超过六年。</p> <p>.....</p>
5	<p>第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 个工作日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时, 在改选出的董事就任前, 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定, 履行董事职务。</p> <p>除前款所列情形外, 董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>	<p>第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 个工作日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职或者被解除职务导致公司董事会或董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者本章程的规定, 或者独立董事中欠缺会计专业人士时, 公司应当在上述事实发生之日起六十日内完成补选。</p> <p>除前款所列情形外, 董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>
6	<p>第一百一十条 董事会下设战略委员会、审计委员会和提名、薪酬与考核委员会等专门委员会, 专门委员会对董事会负责, 依照本章程和董事</p>	<p>第一百一十条 董事会下设战略委员会、审计委员会和提名、薪酬与考核委员会等专门委员会, 专门委员会对董事会负责, 依照本章程和董事</p>

	<p>会授权履行职责，提案应当提交董事会审议批准。专门委员会委员由董事会从董事中选举产生，其中审计委员会和提名、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。董事会制定各专门委员会实施细则，规范专门委员会的运作。</p>	<p>会授权履行职责，提案应当提交董事会审议批准。专门委员会委员由董事会从董事中选举产生，其中审计委员会和提名、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士。董事会制定各专门委员会实施细则，规范专门委员会的运作。</p>
7	<p>第一百一十五条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、1/2 以上独立董事或者监事会可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。</p>	<p>第一百一十五条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、过半数独立董事或者监事会可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。</p>

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2023 年 11 月 14 日