

新疆机械研究院股份有限公司

<公司章程>修正案

(2023年2月)

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 21 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
1.8 总经理为公司的法定代表人	1.8 董事长为公司的法定代表人
3.3.4 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。	3.3.4 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
4.2.1 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： …… （十五）审议股权激励计划； （十六）审议批准达到下列标准之一的重大交易事项： 1. 交易涉及的资产总额占上市公	4.2.1 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： …… （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； （十六）审议批准达到下列标准之一的重大交易事项：

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账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；

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**50%**以上，且绝对金额超过**3000**万元；

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**50%**以上，且绝对金额超过**300**万元；

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**50%**以上，且绝对金额超过**3000**万元；

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**50%**以上，且绝对金额超过**300**万元。

6. 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。

7. 上述重大交易事项主要包括：购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供财务资助（含委托贷款）、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产（公司受赠现金资产除外）、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）等《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第**9.1**条规定的交易事项。公司发生购买或者出售资产交易时，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，应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；

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**50%**以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；

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**50%**以上，且绝对金额超过**5000**万元；

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**50%**以上，且绝对金额超过**500**万元；

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**50%**以上，且绝对金额超过**5000**万元；

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**50%**以上，且绝对金额超过**500**万元。

6、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。

7、上述重大交易事项主要包括：购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、对外投资（含委托理财、对子公司投资等，**设立或者增资全资子公司除外**）、提供财务资助（含委托贷款）、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、**赠与或者受赠资产**、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）等《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（**2020年12月修订**）第**7.1.1**条规定的交易事项。公司发生购买或者出售资产交易时，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，应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；已按照相关规定履行相关决策程序的，不再纳入相关的累计计算范围。

<p>已按照相关规定履行相关决策程序的，不再纳入相关的累计计算范围。</p> <p>(十七) 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 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易以及与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生的关联交易。</p>	<p>(十七) 公司与关联人发生的交易(提供担保除外)金额超过 3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的应当提交股东大会审议。</p>
<p>4.2.2 公司下列担保行为，须经股东大会审议通过。对外担保事项主要包括公司为他人提供的担保、对控股子公司或全资子公司的担保、子公司对其他公司的担保、子公司之间的担保等。</p> <p>.....</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 3000 万元；</p>	<p>4.2.2 公司下列担保行为，须经股东大会审议通过。对外担保事项主要包括公司为他人提供的担保、对控股子公司或全资子公司的担保、子公司对其他公司的担保、子公司之间的担保等。</p> <p>.....</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 5000 万元；</p>
<p>4.4.4 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p>股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。</p>	<p>4.4.4 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p>股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间：①互联网投票系统开始投票的时间现场会议召开当日的 9:15—15:00；②深交所交易系统投票的时间为召开当日的 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。两种网络方式投票结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。</p>
<p>4.6.4</p> <p>.....</p> <p>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以</p>	<p>4.6.4</p> <p>.....</p> <p>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不</p>

<p>有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p>计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>
<p>5.2.3 董事会行使下列职权： (九) 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、关联交易及风险投资等事项；</p>	<p>5.2.3 董事会行使下列职权： (九) 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、对外捐赠等事项；</p>
<p>5.2.7 除5.2.6条规定的风险投资外，董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>董事会有权决定达到下列标准之一、但未达到股东大会审议标准的事项： (一) 达到下列标准之一的交易事项： 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，以较高者作为计算依据； 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500万元； 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</p>	<p>5.2.7 除5.2.6条规定的风险投资外，董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>董事会有权决定达到下列标准之一、但未达到股东大会审议标准的事项： (一) 达到下列标准之一的交易事项： 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，以较高者作为计算依据； 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； 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>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 500 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 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>上述交易事项主要包括：购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供财务资助（含委托贷款）、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产（公司受赠现金资产除外）、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）等《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.1 条规定的交易事项。</p> <p>（二）公司与关联自然人（公司董事、监事、高级管理人员除外）发生的交易金额在 30 万元以上关联交易；公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易。</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>上述交易事项主要包括：购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）、提供财务资助（含委托贷款）、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）等《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）第 7.1.1 条规定的交易事项。</p> <p>（二）公司与关联人发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一的，应当及时披露：</p> <p>（1）与关联自然人发生的成交金额超过 30 万元的交易；</p> <p>（2）与关联法人发生的成交金额超过 300 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的交易。</p>
<p>6.3 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>	<p>6.3 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p> <p>公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。</p>

	<p>6.14 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。</p>
<p>7.1.5 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。</p>	<p>7.1.5 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。</p>
<p>9.2.1 公司指定《上海证券报》、《证券时报》或及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p>9.2.1 公司指定深圳证券交易所的官方网站（www.szse.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》中的至少一家报纸为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>

本次章程修订尚需经过公司股东大会审议通过后方可生效。

新疆机械研究院股份有限公司

董事会

二〇二三年二月二十一日