

成都深冷液化设备股份有限公司 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。

成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 2 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司修订《公司章程》中的相应条款，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、修订《公司章程》部分条款情况

根据公司总股本和注册资本的变更事项，以及变更公司名称、落实国企改革相关工作要求，根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司对《公司章程》中相关条款进行调整，修订后的《公司章程》自工商变更通过后启用。修订条款如下：

条款编号	原条款内容	修改后条款内容
	成都深冷液化设备股份有限公司章程	四川蜀道装备科技股份有限公司章程
第一条	为规范成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和相关法律法规规定，制定本章程。	为规范四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和相关法律法规规定，制定本章程。
第四条	公司注册名称：成都深冷液化设备股份有限公司 公司英文全称：Chengdu Shenleng Liquefaction Plant Co.,Ltd	公司注册名称：四川蜀道装备科技股份有限公司 公司英文全称：Sichuan Shudao Equipment & Technology Co.,Ltd.
第六条	公司注册资本为人民币 12,469.1993 万元。	公司注册资本为人民币 16,069.1993 万元。
第十三条	公司的经营宗旨：为确立成都深冷液化设备股份有限公司的法律地位，通过设立公	公司的经营宗旨：为确立公司的法律地位，通过设立公司组织形式，由股东共同出资

	司组织形式,由股东共同出资筹集资本金,建立新的经营机制,为振兴经济作为贡献,根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国公司登记管理条例》及有关法律、法规的有关规定,制定本章程。	筹集资本金,建立新的经营机制,为振兴经济作为贡献,根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国公司登记管理条例》及有关法律、法规的有关规定,制定本章程。
第二十条	公司的股份总数为 12,469.1993 万股,均为人民币普通股。	公司的股份总数为 16,069.1993 万股 ,均为人民币普通股。
第一百〇一条	根据《中国共产党章程》规定,经上级党组织批准,设立中国共产党成都深冷液化设备股份有限公司支部委员会。公司党支部由四川交投实业有限公司党委管理。	根据《中国共产党章程》规定,经上级党组织批准,设立中国共产党 四川蜀道装备科技股份有限公司 支部委员会。公司党支部由 蜀道交通服务集团有限责任公司 党委管理。
第一百二十四条	董事会行使下列职权: (十) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其报酬事项,并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;	董事会行使下列职权: (十) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其报酬事项,并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、 财务总监、总工程师 及其报酬事项;
第一百五十四条	总经理对董事会负责,行使下列职权: (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监;	总经理对董事会负责,行使下列职权: (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、 总工程师 ;
第一百五十六条	公司副总经理、财务总监任免由总经理提名,经董事会审议通过生效;副总经理、财务总监对总经理负责,根据总经理的授权行使职权。	公司副总经理、财务总监、 总工程师 任免由总经理提名,经董事会审议通过生效;副总经理、财务总监、 总工程师 对总经理负责,根据总经理的授权行使职权。
落款	成都深冷液化设备股份有限公司 二〇二一年十二月	四川蜀道装备科技股份有限公司 二〇二二年三月

二、其他事项说明

除上述条款外,《公司章程》其他条款保持不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议,且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过,同时提请公司股东大会授权公司董事长及其授权人员全权办理《公司章程》修订、工商变更有关的事项,办理证照等各类文件中涉及的变更工作以及对外投资企业投资方名称变更登记、知识产权权利人变更登记等在内的全部相关变更登记、审批或备案手续。修订后的《公司章程》详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 2 日