

证券代码：300886

证券简称：华业香料

公告编号：2020-008

## 安徽华业香料股份有限公司

### 关于变更公司注册资本、公司类型及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。

安徽华业香料股份有限公司（以下简称“华业香料”或“公司”）于 2020 年 9 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、变更公司类型、注册资本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）1,435 万股，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大华验字[2020]000503 号验资报告，本次发行后，公司注册资本由人民币 4,300 万元变更为人民币 5,735 万元，公司股本由人民币 4,300 万股变更为人民币 5,735 万股。

公司股票已于 2020 年 9 月 16 日在深圳证券交易所创业板正式上市，公司类型将由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，最终以工商主管部门登记为准。

#### 二、修订公司章程并办理工商变更登记

公司首次公开发行股票完成后，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，公司拟将《安徽华业香料股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《安徽华业香料股份有限公司章程》，对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，并授权公

司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，本次变更具体内容最终以工商主管部门登记为准。

《安徽华业香料股份有限公司章程》具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司采取发起设立方式，在安庆市工商行政管理局和质量技术监督局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为913408007408647014。</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司采取发起设立方式，在安庆市<b>市场监督</b>管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为913408007408647014。</p>
2	<p>第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，并于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。</p>	<p>第三条 公司于<b>2020年7月28日</b>经<b>深圳证</b>券交易所<b>审核同意</b>，于<b>2020年8月10日</b>经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）<b>同意注册</b>，首次向社会公众发行人民币普通股<b>1,435万股</b>，并于<b>2020年9月16日</b>在深圳证券交易所创业板上市。</p>
3	<p>第六条 公司注册资本为人民币【】万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币<b>5,735万</b>元。</p>
4	<p>第十九条 公司股份总数为【】股，均为人民币普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为<b>5,735万股</b>，均为人民币普通股。</p>
5	<p>第二十九条 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。</p> <p>公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照第一款的规定执行的，负</p>	<p>第二十九条 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<b>购入包销</b>售后剩余股票而持有 5%以上股份的<b>除外</b>。</p> <p><b>前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票。</b></p> <p>公司董事会不按照<b>本条第一款</b>规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法</p>

	有责任的董事依法承担连带责任。	院提起诉讼。 公司董事会不按照 <b>本条</b> 第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
6	<p>第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；</p> <p>（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；</p> <p>（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>（六）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；</p> <p>（七）连续12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3,000万元人民币；</p> <p>（八）证券监管部门或本章程规定的其他担保情形。</p> <p>股东大会审议本条第一款第（六）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p>	<p>第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；</p> <p>（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；</p> <p>（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>（六）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；</p> <p>（七）连续12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<b>5,000</b>万元人民币；</p> <p>（八）证券监管部门或本章程规定的其他担保情形。</p> <p>股东大会审议本条第一款第（六）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p>
7	第九十七条 公司不设由职工代表担任的董事。董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任	第九十七条 公司不设由职工代表担任的董事。董事由股东大会选举或更换， <b>并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期</b>

	<p>期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。</p>	<p><b>3年，任期届满可连选连任。</b></p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。</p>
8	<p>第一百二十条 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>（一）应由董事会审议批准的交易事项如下：</p> <p>1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的或公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的，还应提交股东大会审议；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>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，且绝对金额超过人民币500万元；但交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过人民币3,000万</p>	<p>第一百二十条 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>（一）应由董事会审议批准的交易事项如下：</p> <p>1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的或公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的，还应提交股东大会审议；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>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，且绝对金额超过人民币<b>1,000</b>万元；但交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过人民币<b>5,000</b>万</p>

<p>元的，还应提交股东大会审议；</p> <p>3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过人民币 100 万元；但交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过人民币 300 万元的，还应提交股东大会审议；</p> <p>4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过人民币 500 万元；但交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过人民币 3,000 万元的，还应提交股东大会审议；</p> <p>5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过人民币 100 万元；但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过人民币 300 万元的，还应提交股东大会审议。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。董事会有权审批本章程第四十一条规定的应由股东大会批准以外的其他对外担保事项。董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的 2/3 以上董事审议同意。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。</p> <p>本条中的交易事项是指：购买或者出售资产；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）；提供担保（含对子公司担保）；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</p>	<p>元的，还应提交股东大会审议；</p> <p>3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过人民币 100 万元；但交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过人民币 500 万元的，还应提交股东大会审议；</p> <p>4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元；但交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过人民币 5,000 万元的，还应提交股东大会审议；</p> <p>5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过人民币 100 万元；但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过人民币 500 万元的，还应提交股东大会审议。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。董事会有权审批本章程第四十一条规定的应由股东大会批准以外的其他对外担保事项。董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的 2/3 以上董事审议同意。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。</p> <p>本条中的交易事项是指：购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等，<b>设立或者增资全资子公司除外</b>）；提供财务资助（含委托贷款）；提供担保（<b>指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担</b></p>
---	---

	<p>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；上述购买、出售的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。</p> <p>(二) 应由董事会批准的关联交易如下： 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元人民币以上的关联交易；或者公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元人民币以上，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>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) 金额在人民币 1,000 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，应提交股东大会批准后方可实施。</p>	<p>保)；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；上述购买、出售的资产不含<b>购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力(不含资产置换中涉及购买、出售此类资产)</b>，不含出售产品、商品等与日常经营相关的资产<b>(不含资产置换中涉及购买、出售此类资产)</b>，以及<b>虽进行本条规定的交易事项但属于公司的主营业务活动</b>。</p> <p>(二) 应由董事会批准的关联交易如下： 公司与关联自然人发生的<b>成交</b>金额在 30 万元人民币以上的关联交易；或者公司与关联法人发生的<b>成交</b>金额在 300 万元人民币以上，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>公司与关联人发生的交易(提供担保除外) 金额在人民币 3,000 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，应提交股东大会批准后方可实施。</p> <p><b>公司发生法律、行政法规、部门规章、中国证监会或证券交易所规定的豁免审议事项时，可免于按照本条规定履行董事会或股东大会审议程序。</b></p>
9	<p>第一百三十三条 公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。</p>	<p>第一百三十三条 公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。<b>专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。</b>专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的</p>

		<b>召集人为会计专业人士。</b>
10	第一百三十九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。	第一百三十九条 在公司 <b>控股股东</b> 单位担任除董事、 <b>监事</b> 以外其他 <b>行政</b> 职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
11	第一百六十一条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。	第一百六十一条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； <b>监事应当签署书面确认意见；</b> （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
12	第二百一十四条 本章程由股东大会审议通过，修改时亦同。本章程自公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市之日起施行。	第二百一十四条 本章程由股东大会审议通过，修改时亦同。

本次公司章程修订事项，尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。除上述修订的条款外，《安徽华业香料股份有限公司章程》中其他条款保持不变。以上内容以工商管理部门最终核准版本为准。

### 三、备查文件

- 1、安徽华业香料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2020]000503号”验资报告。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2020年9月25日