

证券代码： 603960

证券简称： 克来机电

公告编号： 2019-009

上海克来机电自动化工程股份有限公司

关于修订公司章程的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年3月11日，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过的《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，若该议案经2018年年度股东大会审议通过，则公司股本将相应发生变化。

2019年3月11日，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司变更经营范围及修订公司章程并办理工商登记的议案》，同意公司经营范围新增“物业管理”。

根据《公司法》和《中国证监会上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》的要求，结合本公司实际情况，公司拟在章程中增加党建工作内容。

基于以上实际情况，公司根据中国证监会《上市公司章程指引(2016年修订)》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等法律法规规定，拟对公司章程中的部分条款进行修订。

《公司章程》具体拟修订情况如下表：

本次修改前的公司章程内容	本次修改后的公司章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 13,520 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 17,576 万元。
第十八条 公司股份总数为 13,520 万股，公司发行的所有股份均为普通股。	第十八条 公司股份总数为 17,576 万股，公司发行的所有股份均为普通股。
第十三条 公司的经营范围：工业自动化设备、机电一体化设备及产品技术的“四技”服务；工业自动化生产系统设备，机电一	第十三条 公司的经营范围：工业自动化设备、机电一体化设备及产品技术的“四技”服务；工业自动化生产系统设备，机电一体化产品及设备，电子

<p>体化产品及设备,电子控制及气动元器件,现代展示设备,设计,制造,安装,调试,维修,保养(其中制造限分支机构经营);从事货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。</p>	<p>控制及气动元器件,现代展示设备,设计,制造,安装,调试,维修,保养(其中制造限分支机构经营);从事货物及技术进出口业务;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。</p>
<p>第一条 为维护上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,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》)、《上市公司章程指引》和其他有关规定,制订本章程。</p>	<p>第一条 为维护上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,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》)、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》和其他有关规定,制订本章程。</p>
	<p>增加党组织章节,该章节放在第五章股东和股东大会之后,新增章节内容如下:</p> <p>第九十三条 公司设立党委。党委设书记1名,董事长、党委书记由一人担任,设立主抓党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入党委。同时,按规定设立纪委。</p> <p>第九十四条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。</p> <p>(一) 党总支发挥领导作用,围绕企业生产经营开展工作,依照规定讨论和决定企业重大事项。</p> <p>(二) 保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行,落实党中央、国务院重大决策部署及上级党组织有关重要工作部署。</p> <p>(三) 支持股东大会、董事会、监事会和经理依法行使职权。</p> <p>(四) 坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党总支对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议,或者向董事会、总经理推荐提名人选;会同董事会对拟任人选进行考察,集体研究提出相关意见建议。</p> <p>(五) 研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见建议。</p> <p>(六) 承担全面从严治党主体责任,领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作,领导党风廉政建设和支持纪检委员切实履行监督责任。</p> <p>(增加该章节后,原章节、条款序号顺延调整)</p>

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会予以审议。

修订后的《上海克来机电自动化工程股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2019 年 3 月 11 日