

山东仙坛股份有限公司

章程修正案

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求并结合公司的实际情况，对《公司章程》修订如下：

原章程						现修订为																																																																																																					
<p>第十八条 公司在首次向社会公众公开发</p> <p>行股票前的普通股总数为 11950 万股，其中：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>序 号</th> <th>股东姓 名</th> <th>持股数量 (万股)</th> <th>出资 方式</th> <th>出资时间</th> <th>持股比 例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>王寿纯</td><td>5200</td><td>货币</td><td>2008.6.24</td><td>43.51%</td></tr> <tr><td>2</td><td>曲立荣</td><td>4800</td><td>货币</td><td>2008.6.24</td><td>40.17%</td></tr> <tr><td>3</td><td>王可功</td><td>600</td><td>货币</td><td>2010.7.22</td><td>5.02%</td></tr> <tr><td>4</td><td>贺传虎</td><td>600</td><td>货币</td><td>2010.7.22</td><td>5.02%</td></tr> <tr><td>5</td><td>赵志明</td><td>400</td><td>货币</td><td>2010.7.26</td><td>3.35%</td></tr> <tr><td>6</td><td>张华</td><td>350</td><td>货币</td><td>2010.7.26</td><td>2.93%</td></tr> <tr><td></td><td>合计</td><td>11950</td><td></td><td></td><td>100.00%</td></tr> </tbody> </table>						序 号	股东姓 名	持股数量 (万股)	出资 方式	出资时间	持股比 例	1	王寿纯	5200	货币	2008.6.24	43.51%	2	曲立荣	4800	货币	2008.6.24	40.17%	3	王可功	600	货币	2010.7.22	5.02%	4	贺传虎	600	货币	2010.7.22	5.02%	5	赵志明	400	货币	2010.7.26	3.35%	6	张华	350	货币	2010.7.26	2.93%		合计	11950			100.00%	<p>第十八条 公司在首次向社会公众公开发</p> <p>行股票前的普通股总数为 11950 万股，其中：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>序 号</th> <th>发起人 姓名</th> <th>持股数量 (万股)</th> <th>出资 方式</th> <th>出资时间</th> <th>持股比 例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>王寿纯</td><td>5200</td><td>货币</td><td>2008.6.24</td><td>43.51%</td></tr> <tr><td>2</td><td>曲立荣</td><td>4800</td><td>货币</td><td>2008.6.24</td><td>40.17%</td></tr> <tr><td>3</td><td>王可功</td><td>600</td><td>货币</td><td>2010.7.22</td><td>5.02%</td></tr> <tr><td>4</td><td>贺传虎</td><td>600</td><td>货币</td><td>2010.7.22</td><td>5.02%</td></tr> <tr><td>5</td><td>赵志明</td><td>400</td><td>货币</td><td>2010.7.26</td><td>3.35%</td></tr> <tr><td>6</td><td>张华</td><td>350</td><td>货币</td><td>2010.7.26</td><td>2.93%</td></tr> <tr><td></td><td>合计</td><td>11950</td><td></td><td></td><td>100.00%</td></tr> </tbody> </table>						序 号	发起人 姓名	持股数量 (万股)	出资 方式	出资时间	持股比 例	1	王寿纯	5200	货币	2008.6.24	43.51%	2	曲立荣	4800	货币	2008.6.24	40.17%	3	王可功	600	货币	2010.7.22	5.02%	4	贺传虎	600	货币	2010.7.22	5.02%	5	赵志明	400	货币	2010.7.26	3.35%	6	张华	350	货币	2010.7.26	2.93%		合计	11950			100.00%
序 号	股东姓 名	持股数量 (万股)	出资 方式	出资时间	持股比 例																																																																																																						
1	王寿纯	5200	货币	2008.6.24	43.51%																																																																																																						
2	曲立荣	4800	货币	2008.6.24	40.17%																																																																																																						
3	王可功	600	货币	2010.7.22	5.02%																																																																																																						
4	贺传虎	600	货币	2010.7.22	5.02%																																																																																																						
5	赵志明	400	货币	2010.7.26	3.35%																																																																																																						
6	张华	350	货币	2010.7.26	2.93%																																																																																																						
	合计	11950			100.00%																																																																																																						
序 号	发起人 姓名	持股数量 (万股)	出资 方式	出资时间	持股比 例																																																																																																						
1	王寿纯	5200	货币	2008.6.24	43.51%																																																																																																						
2	曲立荣	4800	货币	2008.6.24	40.17%																																																																																																						
3	王可功	600	货币	2010.7.22	5.02%																																																																																																						
4	贺传虎	600	货币	2010.7.22	5.02%																																																																																																						
5	赵志明	400	货币	2010.7.26	3.35%																																																																																																						
6	张华	350	货币	2010.7.26	2.93%																																																																																																						
	合计	11950			100.00%																																																																																																						
<p>第二十三条 公司在下列情况下，可以依</p> <p>照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，</p> <p>收购本公司的股份：</p> <p style="padding-left: 20px;">（一）减少公司注册资本；</p> <p style="padding-left: 20px;">（二）与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p style="padding-left: 20px;">（三）将股份用于员工持股计划或者股权</p> <p>激励；</p> <p style="padding-left: 20px;">（四）股东因对股东大会作出的公司合并、</p> <p>分立决议持异议，要求公司收购其股份的。</p> <p style="padding-left: 20px;">（五）将股份用于转换上市公司发行的可转</p>						<p>第二十三条 公司在下列情况下，可以依照</p> <p>法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收</p> <p>购本公司的股份：</p> <p style="padding-left: 20px;">（一）减少公司注册资本；</p> <p style="padding-left: 20px;">（二）与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p style="padding-left: 20px;">（三）将股份用于员工持股计划或者股权激</p> <p>励；</p> <p style="padding-left: 20px;">（四）股东因对股东大会作出的公司合并、</p> <p>分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p style="padding-left: 20px;">（五）将股份用于转换上市公司发行的可转</p>																																																																																																					

<p>换为股票的公司债券；</p> <p>(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>	<p>换为股票的公司债券；</p> <p>(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外，公司不得收购本公司股份。</p>
<p>第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>(一) 证券交易所集中竞价交易方式；</p> <p>(二) 要约方式；</p> <p>(三) 中国证监会认可的其他方式。</p> <p>公司因章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>	<p>第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。</p> <p>公司因章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>
<p>第二十八条</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。</p>	<p>第二十八条</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p>
<p>第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期每届三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</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。董事任期每届三年。董事任期届满，可连选连任。</p>

<p>第一百〇七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p>第一百〇七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。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。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。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>
<p>第一百二十六条 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。</p>	<p>第一百二十六条 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>

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。此次《公司章程》的修订尚需经公司 2018 年度股东大会审议通过。

山东仙坛股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 20 日