

## 《公司股东大会议事规则》修订对照表

陕西金叶科教集团股份有限公司于2019年5月22日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并授权公司董事局对《公司股东大会议事规则》与本次《公司章程》修订事项相同的条款作相应修订，现将对《公司股东大会议事规则》的具体修订内容对照说明如下：

| 序号 | 修订前                                                                                                                 | 修订后                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 第三章 股东大会及召开                                                                                                         |                                                                                                                                     |
| 1  | <p>第十五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>.....</p>                                 | <p>第十五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（八）<u>对发行股票、《公司章程》第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份</u>、对发行公司债券做出决议；</p> <p>.....</p> |
|    | 第六章 股东大会表决、决议、记录及公告                                                                                                 |                                                                                                                                     |
| 2  | <p>第五十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>.....</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）发行公司债券；</p> <p>（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决</p> | <p>第五十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>.....</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p><u>（六）因《公司章程》第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份；</u></p>                 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 议认定会对公司产生重大影响的、<br>需要以特别决议通过的其他事项。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><u>(七)</u> 发行公司债券；</p> <p><u>(八)</u> 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | <b>第七章 对董事局的授权</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3 | <p>第七十四条 董事局对重大事项的决策权限：</p> <p>(一) 决定单项投资金额占公司最近一期经审计的净资产值30%以内或12个月累计投资金额占公司最近一期经审计的净资产值50%以内的对外投资项目；</p> <p>(二) 决定公司最近一期经审计的总资产30%以下的重大资产购买、出售、置换事项；</p> <p>(三) 决定公司与关联人达成的交易总额在3000 万元以下且不超过公司最近一次经审计的净资产绝对值5%的关联交易事项；</p> <p>(四) 决定公司单次金额在公司最近一次经审计的净资产值30%以下的融资事项；</p> <p>(五) 决定公司单次金额在公司最近一次经审计的净资产值20%以下的资产租赁事项；</p> <p>(六) 决定公司单次金额在公司最近一次经审计的净资产值5%以下</p> | <p>第七十四条 董事局对重大事项的决策权限：</p> <p>(一) 决定单项投资金额占公司最近一期经审计的净资产值30%以内或12个月累计投资金额占公司最近一期经审计的净资产值50%以内的对外投资项目；</p> <p>(二) 决定公司最近一期经审计的总资产30%以下的重大资产购买、出售、置换事项；</p> <p>(三) 决定公司与关联人达成的交易总额在3000 万元以下且不超过公司最近一次经审计的净资产绝对值5%的关联交易事项；</p> <p>(四) 决定公司单次金额在公司最近一次经审计的净资产值30%以下的融资事项；</p> <p>(五) 决定公司单次金额在公司最近一次经审计的净资产值20%以下的资产租赁事项；</p> <p>(六) 决定公司单次金额在公司最近一次经审计的净资产值5%以下</p> |

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>的资产核销事项；</p> <p>(七) 决定本章程第四十一条规定的担保限额以下的对外提供担保事项。</p> <p>董事局通过上述事项须经全体董事三分之二以上同意，并作出董事局决议。</p> <p>超过董事局上述权限范围外的重大投资、资产交易、对外担保、资产重组等事项，除须经董事局全体董事三分之二以上决议通过外，需委托会计师和律师等中介机构 and 人士出具专业意见，并提交股东大会审议决定。</p> | <p>的资产核销事项；</p> <p>(七) 决定本章程第四十一条规定的担保限额以下的对外提供担保事项。</p> <p><b><u>(八) 上述第（一）项至第（四）项决策权限所涉及的交易达到《深圳证券交易所股票上市规则》“第九章 应披露的交易”中所规定的应披露交易标准的，或“第十章 关联交易”中规定的应披露关联交易标准的，由董事局审批；未达到上述应披露标准的交易及关联交易事项，由公司管理层会议审批，或根据公司内部制度的规定履行决策程序。</u></b></p> <p>董事局通过上述事项须经全体董事三分之二以上同意，并作出董事局决议。</p> <p>超过董事局上述权限范围外的重大投资、资产交易、对外担保、资产重组等事项，除须经董事局全体董事三分之二以上决议通过外，需委托会计师和律师等中介机构 and 人士出具专业意见，并提交股东大会审议决定。</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

本次修订除对上述规则条款进行修改外，《公司股东大会会议事规则》其他条款保持不变。

修订后的《公司股东大会会议事规则》全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇一九年五月二十三日