

深圳劲嘉集团股份有限公司

公司章程修正案

修订前	修订后
<p>第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份奖励给本公司职工；</p> <p>（四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。</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>第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；</p> <p>（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）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>第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第二十三条第（三）项规定收购</p>	<p>第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的原因，收购本公司股份的，应当经股东大会决议。因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的原因，收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p>

<p>的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。</p>	<p>公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。</p> <p>公司因第二十三条第（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 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。</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>公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二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</p>	<p>第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。</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>有本公司股票总数的比例不得超过 50%。</p> <p>第一百零八条 董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：</p> <p style="padding-left: 2em;">（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；</p> <p style="padding-left: 2em;">（二）执行股东大会的决议；</p> <p style="padding-left: 2em;">（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p style="padding-left: 2em;">（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p style="padding-left: 2em;">（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p style="padding-left: 2em;">（六）制订公司增加或者减少注册资本，发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p style="padding-left: 2em;">（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案；</p> <p style="padding-left: 2em;">（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p style="padding-left: 2em;">（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p style="padding-left: 2em;">（十）制订公司的基本管理制度；</p> <p style="padding-left: 2em;">（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p style="padding-left: 2em;">（十二）制订本章程的修改方案；</p>	<p>第一百零八条 董事会行使下列职权：</p> <p>董事会行使下列职权：</p> <p style="padding-left: 2em;">（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；</p> <p style="padding-left: 2em;">（二）执行股东大会的决议；</p> <p style="padding-left: 2em;">（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p style="padding-left: 2em;">（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p style="padding-left: 2em;">（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p style="padding-left: 2em;">（六）制订公司增加或者减少注册资本，发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p style="padding-left: 2em;">（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案；</p> <p style="padding-left: 2em;">（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p style="padding-left: 2em;">（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p style="padding-left: 2em;">（十）制订公司的基本管理制度；</p> <p style="padding-left: 2em;">（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负</p>
---	---

<p>(十三) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十六) 制定绩效评估奖励计划，其中涉及股权的奖励计划由董事会提交股东大会审议，不涉及股权的由董事会决定；</p> <p>(十七) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p>责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十二) 制订本章程的修改方案；</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十六) 制定绩效评估奖励计划，其中涉及股权的奖励计划由董事会提交股东大会审议，不涉及股权的由董事会决定；</p> <p>(十七) 决定公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的相关事项；</p> <p>(十八) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>
--	---

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇一九年一月五日