

广州若羽臣科技股份有限公司 关于修改《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月3日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修改公司章程并办理工商变更登记的说明

因公司发展需要，公司拟变更注册地址为：广州市黄埔区大沙地东319号保利中誉广场2501-2509、2517单元，且根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规则内容，公司对《公司章程》部分内容进行修订，并授权董事会授权人员办理工商备案、注册地址变更登记等事宜。具体修订条款如下：

序号	修改前	修改后
1.	第五条 公司住所：广州市黄埔区黄埔东路1080号1203房	第五条 公司住所：广州市黄埔区大沙地东319号保利中誉广场2501-2509、2517单元
2.	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： （一）本公司及本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； （二）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；	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： （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保； （二）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （三）单笔担保额超过公司最近一期

<p>(三) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;</p> <p>(四) 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>(五) 连续十二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>(六) 连续十二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 ;</p> <p>(七) 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;</p> <p>(八) 证券交易所或本章程规定的其他担保情形。</p> <p>上述担保行为应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。董事会审议担保事项时, 应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。</p> <p>股东大会审议前款第(六)项担保事项时, 应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司对外担保(对控股子公司的担保除外)应当采用反担保等必要措施防范风险。</p> <p>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, 该股东或受该实际控制人支配的股东, 不得参与该项表决, 该项表决须经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>经审计净资产 10%的担保;</p> <p>(四) 连续十二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>(五) 连续十二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 5,000 万元 ;</p> <p>(六) 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;</p> <p>(七) 证券交易所或本章程规定的其他担保情形。</p> <p>上述担保行为应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。董事会审议担保事项时, 应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。</p> <p>连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%, 应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司对外担保(对控股子公司的担保除外)应当采用反担保等必要措施防范风险。</p> <p>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, 该股东或受该实际控制人支配的股东, 不得参与该项表决, 该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.	<p>第五十五条</p> <p>股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>	<p>第五十五条</p> <p>股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。通过深交所交易系统投票的投票时间为交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深交所互联网投票系统投票的开始时间为现场股东大会召开当日上午 9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 3:00。</p> <p>股权登记日与会议召开日之间的间隔应当不少于 2 个工作日且不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>
4.	<p>第一百一十条 董事会的审批权限</p> <p>（一）公司拟进行对外投资、收购或出售资产、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易（公司获赠现金资产、提供担保及关联交易除外）的内部审批权限：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）低于公司最近一期经审计总资产的10%，董事长有权审查决定；占公司最近一期经审计总资产的10%以上但低于50%的，董事会有权审查决定；占公司最</p>	<p>第一百一十条 董事会的审批权限</p> <p>（一）公司拟进行对外投资、收购或出售资产、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易的内部审批权限：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）低于公司最近一期经审计总资产的10%，董事长有权审查决定；占公司最近一期经审计总资产的10%以上但低于50%的，董事会有权审查决定；占公司最近一期经审计总资产的50%以上的，董</p>

<p>近一期经审计总资产的50%以上的，董事会审议通过之后应当进一步提交股东大会审议；</p> <p>2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%，或绝对金额不超过500万元的，董事长有权审查决定；占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%以上且绝对金额超过500万元，但占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的比​​例低于50%，或绝对金额不超过3,000万元的，董事会有权审查决定；占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以上，且绝对金额超过3,000万元的，董事会审议通过之后，应当进一步提交股东大会审议。</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低于公司最近一个会计年度经审计的净利润的10%，或绝对金额不超过100万元的，董事长有权审查决定；占公司最近一个会计年度经审计的净利润的10%以上且绝对金额超过100万元，但占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例低于50%，或绝对金额不超过300万元的，董事会有权审查决定；占公司最近一个会计年度经审计的净利润</p>	<p>事会审议通过之后应当进一步提交股东大会审议；</p> <p>2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%，或绝对金额不超过1,000万元的，董事长有权审查决定；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1,000万元的，董事会有权审查决定；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5,000万元的，董事会审议通过之后，应当进一步提交股东大会审议。</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低于公司最近一个会计年度经审计的净利润的10%，或绝对金额不超过100万元的，董事长有权审查决定；占公司最近一个会计年度经审计的净利润的10%以上且绝对金额超过100万元的，董事会有权审查决定；占公司最近一个会计年度经审计的净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元的，由董事会审议通过之后，进一步提交股东大会审议。</p> <p>4、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的10%，或绝对金额不超过1,000万元的，董事长有权审查决定；占公</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>的50%以上，且绝对金额超过300万元的，由董事会审议通过之后，进一步提交股东大会审议。</p> <p>4、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的10%，或绝对金额不超过500万元的，董事长有权审查决定；占公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过500万元，但占公司最近一期经审计净资产的比例低于50%，或绝对金额不超过3,000万元，董事会有权审查决定；占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元的，由董事会审议通过之后，进一步提交股东大会审议。</p> <p>5、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%，或绝对金额不超过100万元的，董事长有权审查决定；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100万元，但占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于50%，或绝对金额不超过300万元的，董事会有权审查决定；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300万元的，由董事会审议通过之后，进一步提交股东大会审议。</p>	<p>司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过1,000万元的，董事会有权审查决定；占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元的，由董事会审议通过之后，进一步提交股东大会审议。</p> <p>5、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%，或绝对金额不超过100万元的，董事长有权审查决定；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100万元的，董事会有权审查决定；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500万元的，由董事会审议通过之后，进一步提交股东大会审议。</p>
5.	第一百一十条	第一百一十条

<p>(三) 关联交易 (公司获赠现金资产或提供担保除外) 的决策权限:</p> <p>1、公司与关联自然人发生的交易金额低于 30 万元的关联交易, 或者公司与关联法人发生的交易金额低于 100 万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值低于 0.5% 的关联交易, 由董事长审查批准, 但交易对方与董事长有关联关系情形的除外。</p> <p>2、公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上, 不足 1,000 万元; 或者交易金额在 30 万元以上, 不足公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 的关联交易, 由董事会审议批准。</p> <p>3、公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上, 但不足 1,000 万元的关联交易; 或者与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上, 但不足公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 的关联交易, 由董事会审议批准。</p> <p>4、公司与关联人发生的交易金额在 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, 由董事会提交股东大会审议批准。</p>	<p>(三) 关联交易的决策权限:</p> <p>1、公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易, 应当经董事会审议后及时披露。</p> <p>2、公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上, 且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易, 应当经董事会审议后及时披露。</p> <p>3、公司与关联人发生的交易 (上市公司获赠现金资产和提供担保除外) 金额在 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, 由董事会提交股东大会审议批准。</p> <p>若中国证监会和证券交易所对前述事项的审批权限另有特别规定, 按照中国证监会和证券交易所的规定执行。</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6	<p>第一百三十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。</p> <p>公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。</p> <p>最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。</p>	<p>第一百三十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。</p> <p>公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。</p>
7	<p>第一百六十五条</p> <p>公司召开股东大会的会议通知，以书面、传真、电子邮件方式进行。</p>	<p>第一百六十五条</p> <p>公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。</p>
8	<p>第一百八十条 公司因本章程第一百七十八条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p>	<p>第一百八十条 公司因本章程第一百七十八条第（一）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p>

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

关于修改《公司章程》并办理相关工商变更登记的事项尚需提请公司2021年第一次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。修订后的《公司章程》全文详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的文件。

二、备查文件

（一）《广州若羽臣科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

(二) 《广州若羽臣科技股份有限公司章程》。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司

董事会

2021年2月3日