

天津市依依卫生用品股份有限公司

关于修订《公司章程》及附件 并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月22日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》，前述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下：

一、修订公司章程的说明

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

原章程条款内容	修改后章程条款内容
<p>第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事候选人的提名方式和程序为：</p> <p>（一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以提名下一届董事会的非独立董事候选人或者增补非独立董事的候选人；现任董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选</p>	<p>第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据相关法规及本章程的规定，除只有一名董事或者监事候选人的情形外，单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的公司选举董事、监事应当实行累积投票制。本款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥</p>

<p>人；</p> <p>(二) 监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现任监事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以提名非由职工代表担任下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人；</p> <p>(三) 监事会中的职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生；</p> <p>(四) 股东提名的董事或者监事候选人，由现任董事会进行资格审查后提交股东大会选举。</p>	<p>有的表决权可以集中使用。</p> <p>董事、监事候选人的提名方式和累积投票制选举程序为：</p> <p>(一) 董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以提名下一届董事会的非独立董事候选人或者增补非独立董事的候选人；现任董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人；</p> <p>(二) 监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现任监事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以提名非由职工代表担任下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人；</p> <p>(三) 监事会中的职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生；</p> <p>(四) 股东提名的董事或者监事候选人，由现任董事会进行资格审查后提交股东大会选举；</p> <p>(五) 与会每个股东在选举董事或者监事时可以行使的有效表决权总数，等于其所持有的有表决权的股份数乘以应选董事或者监事的人数，其中，非独立董事和独立董事应当分开选举；</p> <p>(六) 每个股东可以将所持股份的全部表</p>
--	---

	<p>决权集中投给一位董事（或者监事）候选人，也可分散投给任意的数位董事（或者监事）候选人；</p> <p>（七）每个股东对单个董事（或者监事）候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整倍数，但其对所有董事（或者监事）候选人所投的票数累计不得超过其持有的有效表决权总数；</p> <p>（八）投票结束后，根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董事或者监事人数为限，在获得选票的候选人中从高到低依次产生当选的董事（或者监事）。</p>
--	---

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

因《公司章程》的修订，其附件《天津市依依卫生用品股份有限公司股东大会议事规则》也进行了相应修订，详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《天津市依依卫生用品股份有限公司股东大会议事规则》。

本次修订的《公司章程》及附件尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士办理相关工商变更登记手续，变更后的《公司章程》最终以市场监督管理局核准登记为准。

二、备查文件

- 1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》；
- 3、《天津市依依卫生用品股份有限公司股东大会议事规则》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2021年9月23日