

广东惠云钛业股份有限公司

关于修改《公司章程》及办理工商备案的公告

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。

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月1日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商备案的议案》。现将有关情况公告如下：

鉴于公司日常运作和经营的需要，公司拟对《广东惠云钛业股份有限公司章程（2021年4月）》（本文简称“《公司章程》”）中部分内容进行修改，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，对有关条款进行相应修改，授权董事会到相关工商部门办理章程及相关事宜备案，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次章程及相关事项备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以当地的工商部门登记为准。

一、本次修订对《公司章程》具体修改内容对比如下：

序号	修改前	修改后
1	广东惠云钛业股份有限公司章程 (2021年4月)	广东惠云钛业股份有限公司章程 (2021年12月)
2	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（如有）主持，副董事长（如有）不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。若公司未设副董事长，而董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上

	<p>务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p> 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p> 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>董事共同推举一名董事履行其职务。</p> <p> 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p> 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p> 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
3	<p> 第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名、副董事长1名，由董事会全体董事过半数选举产生。</p>	<p> 第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名，公司可以根据实际经营需求设副董事长1名，由董事会全体董事过半数选举产生。</p>
4	<p> 第一百一十二条 董事会设董事长1人，副董事长1名。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长行使下列职权：</p> <p> （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p> （二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p> （三）发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p>	<p> 第一百一十二条 董事会设董事长1人，可以根据实际经营需求设副董事长1名。董事长、副董事长（如有）由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长行使下列职权：</p> <p> （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p> （二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p> （三）发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p>

	(四) 董事会授予的其他职权。	(四) 董事会授予的其他职权。
5	<p>第一百一十四条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务。副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行其职务。</p>	<p>第一百一十四条 公司副董事长(如有)协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长(如有)履行职务。副董事长(如有)不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行其职务。</p> <p>若公司未设副董事长，而董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行其职务。</p>

除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上内容以工商管理部门最终核准版本为准。

二、备查文件

- 1、《广东惠云钛业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《广东惠云钛业股份有限公司章程（2021年12月）》；

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2021年12月1日