

广东正业科技股份有限公司 章程修正案

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《中共中央组织部、国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》等有关规定以及公司回购注销部分限制性股票事项相应减少注册资本及股本的情况修订《公司章程》的部分条款。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。
第六条 公司注册资本为人民币 369,172,062 元。	第六条 公司注册资本为人民币 368,940,250 元。
新增	（新增一条作为第十条，后续条款自动顺延。） 第十条 根据《党章》规定，在公司设立党的组织，开展党的工作。公司党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、促落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织工作经费。
第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，	第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对

<p>对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。</p>	<p>公司、股东、党组织成员、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。</p>
<p>第十九条 公司的股份总额为 369, 172, 062 股，全部为普通股。</p>	<p>第二十条 公司的股份总额为 368, 940, 250 股，全部为普通股。</p>
<p style="text-align: center;">新增</p>	<p>(新增第八章，后续条款自动顺延。)</p> <p>第八章 党组织</p> <p>第一百五十七条 公司设立中国共产党的组织（以下简称“党组织”）。党组织设书记 1 名，副书记、委员若干，按照《党章》及《中国共产党国有企业基层组织工作条例》等有关规定选举或任命产生。</p> <p>第一百五十八条 公司党组织发挥把方向、管大局、促落实的领导作用，依照规定研究和讨论公司重大事项。公司党组织根据《党章》及相关党内法规履行职责。</p> <p>(一) 加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；</p> <p>(二) 深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的</p>

	<p>路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实；</p> <p>(三) 研究讨论公司重大经营管理事项，支持董事会、监事会和经理层依法行使职权；</p> <p>(四) 研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议；</p> <p>(五) 承担全面从严治党主体责任。领导公司基层党组织建设、思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪检组织切实履行监督责任。</p> <p>第一百五十九条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党组织成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党组织。同时，按规定设立纪检组织。</p>
<p>第一百九十六条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：</p> <p>(一) 《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；</p> <p>(二) 公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；</p> <p>(三) 股东大会决定修改章程。</p>	<p>第二百条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：</p> <p>(一) 《公司法》、《党章》或有关法律、行政法规修改后，以及党中央党建工作有关规定进一步完善后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；</p> <p>(二) 公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；</p>

	(三) 股东大会决定修改章程。
--	-----------------

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。

广东正业科技股份有限公司

2021年12月13日