

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2022-090

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司拟将存放于公司回购专用证券账户的前次回购尚未使用的公司股份2,823,592股进行注销，并相应减少公司注册资本。另外，公司发行的可转换公司债券目前处于转股期，公司注册资本上一次变动至今（2022年6月14日），公司可转债已转股21,463股，为此公司注册资本应当相应增加。同时，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的最新要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》个别条款进行修订，并对公司《董事会议事规则》《总裁工作细则》相应内容进行修订。

一、注册资本变更就章程修订内容

公司拟将存放于公司回购专用证券账户的前次回购尚未使用的公司股份2,823,592股进行注销，注册资本相应由2,686,288,065元减少至2,683,485,936元。董事会拟对公司章程第一章第六条、第三章第十八条进行修订。根据最新法规对《公司章程》第一章第四十一条，以及《董事会议事规则》、《总裁工作规则》相应内容进行修订。

二、本次公司章程修订及对照情况

本次《公司章程》修订的内容具体对照情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币268,628.8065万元。	第六条 公司注册资本为人民币268,348.5936万元。
2	第十八条 公司股份总数为268,628.8065万股，均为普通股，并以人民币标明面值。	第十八条 公司股份总数为268,348.5936万股，均为普通股，并以人民币标明面值。

3	<p>第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>1、 财务资助事项属于下列情形之一的,应当在董事会审议通过后提交股东大会审议:</p> <p>(1) 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%;</p> <p>(2) 被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%;</p> <p>(3) 最近12个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的10%;</p> <p>(4) 证券交易所或者公司章程规定的其他情形。</p> <p>低于上述全部标准的,股东大会授权董事会审议批准。</p> <p>资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司,且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的,可以免于提交股东大会审议。</p> <p>公司不得为关联人提供财务资助,但向非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助,且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。公司向前述关联参股公司提供财务资助的,应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。</p>	<p>第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>1、 公司发生“财务资助”交易事项,除应当经全体董事的过半数审议通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过,并及时披露。</p> <p>财务资助事项属于下列情形之一的,应当在董事会审议通过后提交股东大会审议:</p> <p>(1) 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%;</p> <p>(2) 被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%;</p> <p>(3) 最近12个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的10%;</p> <p>(4) 证券交易所或者公司章程规定的其他情形。</p> <p>资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司,且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的,可以免于适用前两款规定。</p> <p>公司不得为《股票上市规则》规定的关联人提供财务资助,但向非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助,且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。公司向前述关联参股公司提供财务资助的,上市公司董事会审议财务资助事项,应当经全体非关联董事的过半数审议通过,还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过,并提交股东大会审议。</p>
---	--	--

《公司章程》的其他内容不变。

三、履行的决策程序

- 1、本事项已经公司 2022 年 6 月 17 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过。
- 2、本次《公司章程》《董事会议事规则》修订的内容,须提交公司股东大会审议。

四、备查附件

- 1、《公司章程》(2022年6月修订);
- 2、《董事会议事规则》(2022年6月修订);
- 3、《总裁工作细则》(2022年6月修订)。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二二年六月二十一日