

证券代码：688543

证券简称：国科军工

公告编号：2023-028

## 江西国科军工集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部管理制度、完成工商变 更登记并换发营业执照的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》《关于修订公司<董事会审计委员会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》，同时公司于近日完成了相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了江西省市场监督管理局换发的《营业执照》，现将有关情况公告如下：

### 一、公司修订《公司章程》的情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司拟根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，现拟将江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的部分条款进行相应修订。

具体修订情况如下：

修订前	修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：机械、电子产品的技术开发、加工；投资；咨询；服务；物业管理；房屋租赁；金属材料销售；民用爆炸物品生产、销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营	第十四条 许可项目：民用爆炸物品生产，特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总部管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资

<p>营活动) (以实际签发的营业执照为准)。</p>	<p>活动;自有资金投资的资产管理服务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备销售;机械设备研发;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;机械零件、零部件加工;金属表面处理及热处理加工;金属材料销售;物业管理;非居住房地产租赁,模具制造,模具销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)</p>
<p>第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,将说明理由并公告。</p>	<p>第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议, <b>应当经全体独立董事过半数同意</b>,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,将说明理由并公告。</p>
<p>第七十条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。</p>	<p>第七十条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告, <b>独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。</b></p>
<p>第一百一十四条 公司董事会设立审计委员会,战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。---</p>	<p>第一百一十四条 公司董事会设立审计委员会,战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人, <b>审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。</b>董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。---</p>

<p>新增</p>	<p><b>第一百一十八条</b> 下列事项应当经上市公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：</p> <p>（一）应当披露的关联交易；</p> <p>（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案；</p> <p>（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；</p> <p>（四）法律、行政法规、中国证监会及公司章程规定的其他事项。</p>
<p>第一百六十八条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作</p>	<p>第一百六十九条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会<b>审计委员会</b>批准后实施。审计负责人向董事会<b>审计委员会</b>负责并报告工作</p>
<p>第一百六十九条 公司聘用符合《证券法》规定已完成“从事证券服务业务备案”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。公司聘用会计师事务所由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。</p>	<p>第一百七十条 公司聘用符合《证券法》规定已完成“从事证券服务业务备案”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。</p> <p>第一百七十一条 公司聘用会计师事务所由<b>审计委员会经全体成员过半数同意后提交董事会审议，必须审议同意后</b>由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。</p>
<p>新增</p>	<p><b>第一百七十二条</b> 公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障选聘工作公平、公正进行。</p>

除上述条款、条款编号、数字格式和索引及自动调整目录页码外，《公司章程》其他条款不变。同时提请股东大会授权董事会并进一步授权公司经理层办理相应的工商备案登记等相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修订公司章程的相关工商备案登记办理完毕之日止。上述议案尚需公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的

备案登记等相关手续。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《江西国科军工集团股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

## 二、公司修订部分内部管理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》修订情况，对《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等部分内部管理制度进行了修订，其中《独立董事工作制度》尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，修订后全文将于同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 三、公司完成工商变更登记并换发营业执照的情况

公司于2023年7月31日召开了第二届董事会第二十次会议、2023年8月16日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见详见公司2023年8月1日、8月17日分别披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-003）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-016）。公司于近日完成了相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了江西省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

- 1、统一社会信用代码：91360000669771691N
- 2、名称：江西国科军工集团股份有限公司
- 3、类型：其他股份有限公司（上市）
- 4、住所：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号
- 5、法定代表人：毛勇

6、注册资本： 14,667 万元人民币

7、成立日期： 2007 年 12 月 29 日

8、经营范围： 许可项目：民用爆炸物品生产，特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总部管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工；金属材料销售；物业管理；非居住房地产租赁，模具制造，模具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日