

证券代码：300818  
债券代码：123127

证券简称：耐普矿机  
债券简称：耐普转债

公告编号：2023-115

## 江西耐普矿机股份有限公司

### 关于变更公司住所名称及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于变更公司住所名称及修订〈公司章程〉的议案》。拟对公司住所名称进行变更，并对《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相应条款进行修订。具体内容如下：

#### 一、住所名称变更情况

公司近日收到《上饶市人民政府办公室关于印发上饶经济技术开发区道路地名规范管理方案的通知》，根据通知文件要求，公司将住所名称进行相应变更，具体如下：

变更前	变更后
江西省上饶市上饶经济技术开发区吉利大道18号	江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道318号

#### 二、公司章程修订情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订及更新情况，结合本次公司住所名称变更，公司将《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条公司住所：江西省上饶市上饶经济技术开发区吉利大道18号，邮政编码334113	第五条公司住所：江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道318号，邮政编码334113
2	第五十九条 股东大会的通知包括以下内容：	第五十九条 股东大会的通知包括以下内容：

序号	修订前	修订后
	<p>(一) 会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>(二) 提交会议审议的事项和提案；</p> <p>(三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>(四) 有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>(五) 会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p>(六) 网络或其他方式的表决时间及表决程序。</p> <p>股东大会会议通知和补充通知中应当充分、完整的记载所有提案的内容。拟讨论事项需独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知中将同时记载记载独立董事的意见及理由。</p> <p>股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间和表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于7个工作日，股权登记日一旦确认，不得变更。</p>	<p>(一) 会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>(二) 提交会议审议的事项和提案；</p> <p>(三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>(四) 有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>(五) 会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p>(六) 网络或其他方式的表决时间及表决程序。</p> <p>股东大会会议通知和补充通知中应当充分、完整的记载所有提案的内容。拟讨论事项需独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知中将同时<b>披露</b>记载独立董事的意见及理由。</p> <p>股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间和表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于7个工作日，股权登记日一旦确认，不得变更。</p>
3	<p>第一百〇三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数或者独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士时，在上述情形下，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程的规定继续履行职责。</p>	<p>第一百〇三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。</p> <p><b>除下列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效：</b></p> <p>(一) 董事辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数时；</p> <p>(二) 独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的。</p> <p>在上述情形下，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生</p>

序号	修订前	修订后
	<p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，公司应当在二个月内完成补选。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>	<p>效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。</p> <p>出现第二款情形的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和公司章程的规定。</p> <p>董事应当在辞职报告中说明辞职时间、辞职原因、辞去职务、辞职后是否继续在公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）等情况。</p>
4	<p>第一百〇七条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。</p>	<p>第一百〇七条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。</p>
5	<p>第一百〇九条 董事会由 6 名董事组成，独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。</p>	<p>第一百〇九条 董事会由 6 名董事组成，独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士，会计专业人士是指具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验的人士。</p>
6	<p>第一百一十三条 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会等专门委员会，分别负责公司的长期发展战略和重大投资、审计和财务、董事和高级管理人员的提名与薪酬设计、绩效考核等工作。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。</p> <p>专门委员会成员全部由董事会从董事中选举产生，其中审计委员会、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。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>第一百一十三条 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会等专门委员会，分别负责公司的长期发展战略和重大投资、审计和财务、董事和高级管理人员的提名与薪酬设计、绩效考核等工作。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。</p> <p>专门委员会成员全部由董事会从董事中选举产生，其中审计委员会、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。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>
7	<p>第一百二十五条 董事会会议，应由董</p>	<p>第一百二十五条 董事会会议，应由董事</p>

序号	修订前	修订后
	<p>事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，独立董事应当委托其他独立董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。涉及表决事项的，委托人应在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。</p> <p>一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名以上董事的委托代为出席会议。</p>	<p>本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，<b>独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。</b>独立董事委托其他独立董事代为出席的，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。涉及表决事项的，委托人应在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。</p> <p>一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名以上董事的委托代为出席会议。</p>

除上述修订外，原《公司章程》其他条款不变。

### 三、其他事项说明

修订后的公司章程详见公司同日在巨潮资讯网( [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) )披露的《江西耐普矿机股份有限公司章程》。

本次章程修订还需提交公司 2023 年第四次临时股东大会以特别决议审议通过，同时公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案手续等具体事项。

### 四、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议；

2、《上饶市人民政府办公室关于印发上饶经济技术开发区道路地名规范  
管理方案的通知》；

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2023年12月11日