

证券代码：301229

证券简称：纽泰格

公告编号：2025-003

债券代码：123201

债券简称：纽泰转债

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的具体情况

为适应公司的发展需要，进一步规范和完善公司内部治理结构，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订如下：

序号	修改前	修改后
1	第八条 总经理为公司的法定代表人。	第八条 总裁 （即《公司法》中的经理，下同） 为公司的法定代表人。
2	第十条 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，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他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、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、	第十条 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，对公司、股东、董事、监事、 总裁 和其他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、 总裁 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、

	董事、监事、总经理和其他高级管理人员。	监事、 总裁 和其他高级管理人员。
3	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 副总裁 （即《公司法》中的副经理，下同）、董事会秘书、财务负责人、 董事长助理 。
4	第七十条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。	第七十条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议， 总裁 和其他高级管理人员应当列席会议。
5	第七十六条 (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名；	第七十六条 (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、 总裁 和其他高级管理人员姓名；
6	第八十四条 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理授予该人负责的合同	第八十四条 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、 总裁 和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理授予该人负责的合同
7	第九十九条 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。	第九十九条 董事可以由 总裁 或者其他高级管理人员兼任，但兼任 总裁 或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。
8	第一百一十条 (十)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总裁的工作；	第一百一十条 (十)决定聘任或者解聘公司 总裁 、董事会秘书及其他高级管理人员；根据 总裁 的提名，决定聘任或者解聘公司 副总裁 、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 根据董事长的提名，决定聘任或者解聘公司董事长助理，并决定其报酬事项和奖惩事项 ； (十五)听取公司 总裁 的工作汇报并检查总裁的工作；

	
9	<p>第一百三十三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百三十三条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人、董事长助理为公司高级管理人员。</p>
10	<p>第一百三十六条 总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。</p>	<p>第一百三十六条 总裁每届任期三年，总裁连聘可以连任。</p>
11	<p>第一百三十七条 总经理对董事会负责，行使下列职权： (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；</p>	<p>第一百三十七条 总裁对董事会负责，行使下列职权： (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；</p>
12	<p>第一百三十八条 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。</p>	<p>第一百三十八条 总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。</p>
13	<p>第一百三十九条 总经理工作细则包括下列内容： (一) 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员； (二) 总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</p>	<p>第一百三十九条 总裁工作细则包括下列内容： (一) 总裁会议召开的条件、程序和参加的人员； (二) 总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</p>
14	<p>第一百四十条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。</p>	<p>第一百四十条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。</p>
15	<p>第一百四十一条 副总经理由总经理提名，董事会决定聘任或解聘；副总经理协助总经理进行公司的各项工作，受总经理领导，向总经理负责。</p>	<p>第一百四十一条 副总裁由总裁提名，董事会决定聘任或解聘；副总裁协助总裁进行公司的各项工作，受总裁领导，向总裁负责。</p>
16	<p>第一百四十五条 本章程规定的关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>	<p>第一百四十五条 本章程规定的关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。 董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>

除上述条款相应变化外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》

尚需提交公司股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司总经理（拟修订为总裁）及其授权人士办理相关的变更、备案手续等具体事项，在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订公司章程等事项进行相应调整。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《公司章程》。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2025年1月3日