

证券代码：832026

证券简称：海龙核科

主办券商：光大证券

## 江苏海龙核科技股份有限公司关于修订《公司章程》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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、董事会召开情况

#### （一）召开情况

江苏海龙核科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 19 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第一百二十五条 公司设董事会秘书，董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事会秘书的主要职责是：</p> <p>（一）准备和递交有关监管部门要求董事会、股东大会或公司出具的报告</p>	<p><b>第一百二十五条</b> 公司设董事会秘书，董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事会秘书的主要职责是：</p> <p><b>（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定《信息</b></p>

<p>和文件；</p> <p>（二）负责公司的董事会会议和股东大会会议的筹备，并负责会议记录、会议文件等资料的保管；</p> <p>（三）负责办理公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；</p> <p>（四）负责公司投资者关系工作的全面统筹、协调与安排等；</p> <p>（五）为董事会决策提供意见和建议，协助董事会在行使职权时切实遵守国家法律、法规和本章程；</p> <p>（六）本章程规定的其他职责。</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、本章程及公司董事会秘书工作细则的有关规定。</p>	<p>披露管理制度》，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定。</p> <p>负责公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度工作和内幕信息知情人报备工作，在发生内幕信息泄露时，及时向主办券商和全国股转公司报告并公告；</p> <p>（二）负责公司股东大会和董事会会议的组织筹备工作，参加股东大会、董事会、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；</p> <p>（三）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；</p> <p>（四）负责督促董事会及时回复主办券商督导问询以及全国股转公司监管问询；</p> <p>（五）负责组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、部门规章和全国股转系统业务规则的培训；督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则以及公司章程，切实履行其所作出的承诺。</p> <p>在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当及时提醒董事会，并及时向主办券商或者全国股转</p>
---	--

	<p>公司报告；</p> <p>(六)《公司法》、《证券法》、中国证监会和全国股转公司要求履行的其他职责。</p>
--	---

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

本次修订，利于更好的规范董事会秘书职责，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 四、备查文件

- (一) 经与会董事签署的公司《第二届董事会第十二次会议决议》
- (二) 《公司章程修正案》

江苏海龙核科技股份有限公司

董事会

2018年9月20日