

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2019-020

## 厦门亿联网络技术股份有限公司

### 关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，现拟对《公司章程》规定中的部分条款进行修改，修正后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。

具体修订内容如下：

修改前	修改后
第 16 条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元人民币。	第 16 条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第 23 条 公司在下列情况下，可以按照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：  (一) 减少公司注册资本；	第 23 条 公司在下列情况下，可以按照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：  (一) 减少公司注册资本；

<p>(二) 与持有本公司股票的其他公司合并;</p> <p>(三) 将股份奖励给本公司职工;</p> <p>(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议, 要求公司收购其股份的。</p> <p>除上述情形外, 公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>	<p>(二) 与持有本公司股票的其他公司合并;</p> <p>(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励;</p> <p>(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议, 要求公司收购其股份;</p> <p>(五) 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;</p> <p>(六) 上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外, 公司不进行收购本公司股份的活动。</p>
<p>第 24 条 公司收购本公司股份, 可以选择下列方式之一进行:</p> <p>(一) 证券交易所集中竞价交易方式;</p> <p>(二) 要约方式;</p> <p>(三) 中国证监会认可的其他方式。</p>	<p>第 24 条 公司收购本公司股份, 可以通过公开的集中交易方式, 或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。</p> <p>公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的, 应当通过公开的集中交易方</p>

	式进行。
<p>第 25 条 公司因本章程 23 条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会审议。公司按照第 23 条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。</p> <p>公司按照第 23 条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。</p>	<p>第 25 条 公司因本章程第 23 条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第 23 条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照本章程第 23 条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年</p>

	内转让或者注销。
<p>第 40 条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一) 决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>(三) 审议批准董事会的报告；</p> <p>(四) 审议批准监事会报告；</p> <p>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(八) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(十) 修改本章程；</p>	<p>第 40 条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一) 决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>(三) 审议批准董事会的报告；</p> <p>(四) 审议批准监事会报告；</p> <p>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(八) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(十) 修改本章程；</p>

<p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;</p> <p>(十二) 审议批准第 41 条规定的担保事项;</p> <p>(十三) 审议公司与董事、监事和高级管理人员订立的合同或进行的交易事项;</p> <p>(十四) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项;</p> <p>(十五) 审议批准变更募集资金用途事项;</p> <p>(十六) 审议股权激励计划;</p> <p>(十七) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;</p> <p>(十二) 审议批准第 41 条规定的担保事项;</p> <p>(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项;</p> <p>(十四) 审议批准变更募集资金用途事项;</p> <p>(十五) 审议股权激励计划;</p> <p>(十六) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>
<p>第 41 条 公司下列对外担保行为, 须经股东大会审议通过。</p> <p>(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额, 达到或超过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保;</p>	<p>第 41 条 公司下列对外担保行为, 须经股东大会审议通过。</p> <p>(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保;</p> <p>(二) 公司及其控股子公司的对外担保总额, 超过公司最近一期</p>

<p>(二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;</p> <p>(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;</p> <p>(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;</p> <p>(五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5,000万元人民币的担保;</p> <p>(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;</p> <p>(七)公司章程规定的其他担保情形。</p>	<p>经审计净资产50%以后提供的任何担保;</p> <p>(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;</p> <p>(四)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%;</p> <p>(五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3000万元;</p> <p>(六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;</p> <p>(七)深圳证券交易所或者公司章程规定的其他担保情形。</p>
<p>第113条 独立董事除行使董事职权外,还可行使以下职权:</p> <p>(一)关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或者高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易)、聘用或者解聘会计师事务所应由二分之一以</p>	<p>第113条 独立董事除行使董事职权外,还可行使以下职权:</p> <p>(一)关联交易(指公司拟与关联自然人发生的交易金额在人民币30万元以上的关联交易以及公司拟与关联法人发生的交易金额在人民币100万元以上、且占公</p>

<p>上独立董事同意后，方能提交董事会讨论；</p> <p>(二) 向董事会提请召开临时股东大会；</p> <p>(三) 提议召开董事会；</p> <p>(四) 独立聘请外部审计机构和咨询机构。</p> <p>(五) 独立董事行使上述特别职权应当取得全体独立董事二分之一以上同意。</p> <p>如以上提议未被采纳或者上述特别职权不能正常行使的，公司应将有关情况予以披露。</p>	<p>司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易)、聘用或者解聘会计师事务所应由二分之一以上独立董事同意后，方能提交董事会讨论；</p> <p>(二) 向董事会提请召开临时股东大会；</p> <p>(三) 提议召开董事会；</p> <p>(四) 独立聘请外部审计机构和咨询机构。</p> <p>(五) 独立董事行使上述特别职权应当取得全体独立董事二分之一以上同意。</p> <p>如以上提议未被采纳或者上述特别职权不能正常行使的，公司应将有关情况予以披露。</p>
<p>第 125 条 董事会行使下列职权：</p> <p>(一) 负责召集股东大会，并向大会报告工作；</p> <p>(二) 执行股东大会的决议；</p> <p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案；</p>	<p>第 125 条 董事会行使下列职权：</p> <p>(一) 负责召集股东大会，并向大会报告工作；</p> <p>(二) 执行股东大会的决议；</p> <p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案；</p>

<p>(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散或者变更公司形式的方案;</p> <p>(八) 在股东大会授权范围内, 决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书; 根据总经理的提名, 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;</p> <p>(十一) 制订公司的基本管理制</p>	<p>(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散或者变更公司形式的方案;</p> <p>(八) 在股东大会授权范围内, 决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书; 根据总经理的提名, 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;</p> <p>(十一) 制订公司的基本管理制</p>
---	---



<p>度；</p> <p>(十二)制订本章程的修改方案；</p> <p>(十三)管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十六)法律、行政法规、部门规章、本章程或股东大会授予的其他职权。</p>	<p>度；</p> <p>(十二)制订本章程的修改方案；</p> <p>(十三)管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十六)经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，可决定属于本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股票的相关事项；</p> <p>(十七)法律、行政法规、部门规章、本章程或股东大会授予的其他职权。</p>
<p>第128条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组</p>	<p>第128条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组</p>

<p>织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>(一) 对外担保事项审批权限：</p> <p>(1)公司的担保必须经董事会审议；</p> <p>(2) 本章程第 41 条所述事项应当在董事会审议通过后，提交股东大会审议；</p> <p>(3)应当经过公司股东大会审议的担保事项，股东大会不得授权董事会行使审批权。</p> <p>(二) 对外投资事项审批权限</p> <p>(1)公司的对外投资必须经董事会审议；</p> <p>(2) 公司进行对外投资，达到下列标准之一的，应在董事会审议通过后交由公司股东大会审批：</p> <p>1. 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p>	<p>织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>(一) 对外担保事项审批权限：</p> <p>(1)公司的担保必须经董事会审议；</p> <p>(2) 本章程第 41 条所述事项应当在董事会审议通过后，提交股东大会审议；</p> <p>(3)应当经过公司股东大会审议的担保事项，股东大会不得授权董事会行使审批权。</p> <p>(二) 对外投资事项审批权限</p> <p>(1) 公司进行对外投资，达到下列标准之一的，应在董事会审议通过后交由公司股东大会审批：</p> <p>1. 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>2. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公</p>
---	--

<p>2. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50% 以上，且绝对金额超过 5,000 万元人民币；</p> <p>3. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额超过 500 万元人民币；</p> <p>4. 对外投资所涉金额占公司最近一期经审计净资产 30% 以上的；</p> <p>5. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额超过 500 万元人民币。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>（三）关联交易审批权限</p> <p>（1）股东大会：公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000 万元</p>	<p>司最近一个会计年度经审计营业收入的 50% 以上，且绝对金额超过 3,000 万元人民币；</p> <p>3. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额超过 300 万元人民币；</p> <p>4. 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 50% 以上，且绝对金额超过 3000 万元；</p> <p>5. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额超过 300 万元人民币。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>（2）公司的对外投资达到下列标准之一的，应当经董事会审议：</p> <p>1. 交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%</p>
---	--

以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上时，该关联交易在公司股东大会批准后实施；

(2) 董事会：公司与关联自然人发生的关联交易金额在 30 万元以上及与关联法人发生的关联交易金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，由公司董事会讨论并做出决议后实施；

(3) 总经理办公会：未达到提交董事会审议标准的公司与关联自然人、关联法人发生的关联交易；总经理办公会批准实施后，根据重要性原则报董事会备案。

前述交易包括：购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；提供财务资助；提供担保；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受

以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；

2. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元；

3. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；

4. 交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元；

5. 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为

赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；深圳证券交易所或公司认定的其他交易。前述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

负值，取其绝对值计算。

(3)未达到上述标准的对外投资事项，由董事会授权董事长决议，董事长可根据重要性原则提交董事会审议。

(三)上市公司的关联交易，是指上市公司或者其控股子公司与上市公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，

(1) 前述关联交易包括：

1. 购买或者出售资产；
2. 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
3. 提供财务资助（含委托贷款）；
4. 提供担保（含对子公司担保）；
5. 租入或者租出资产；
6. 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
7. 赠与或者受赠资产；
8. 债权或者债务重；
9. 研究与开发项目的转移；
10. 签订许可协议；

	<p>11. 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；</p> <p>12. 购买原材料、燃料、动力；</p> <p>13. 销售产品、商品；</p> <p>14. 提供或者接受劳务；</p> <p>15. 委托或者受托销售；</p> <p>16. 关联双方共同投资；</p> <p>17. 其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项以及深圳证券交易所认为应当属于关联交易的其他事项。</p> <p>（2）关联交易审批权限</p> <p>1. 股东大会：公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上时，应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计，并将该交易提交股东大会审议，在公司股东大会批准后实施；</p>
--	---

	<p>2. 董事会：公司与关联自然人发生的关联交易金额在 30 万元以上及与关联法人发生的关联交易金额在 100 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，由公司董事会讨论并做出决议后实施；</p> <p>3. 董事会授权董事长决议：未达到提交董事会审议标准的公司与关联自然人、关联法人发生的关联交易，由董事会授权董事长决议；董事长批准实施后，根据重要性原则报董事会备案。</p> <p>公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过提交股东大会审议。</p>
<p>第 209 条 本章程于公司全体股东签章并经股东大会审议通过后生效，其中关于信息披露以及募集基金管理条款待公司上市后适用。</p>	<p>第 209 条 本章程于公司全体股东签章并经股东大会审议通过后生效。</p>

同时,《公司章程》其他条款修订事项另见公告《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记议案的公告》,变更后公司章程有关条款以工商行政管理机构核定为准。

本事项尚需提交股东大会审议,审议通过后授权相关人员办理工商变更登记。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇一九年四月二十三日