

证券代码：002689

证券简称：远大智能

公告编号：2018-018

## 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告

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。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过的《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，及为进一步加强公司治理，根据中证中小投资者服务中心建议，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

《公司章程》相关修订内容如下：

序号	原条款	修改后条款	法律依据
1	<b>第六条：</b> 公司注册资本为人民币 948,464,296 元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>1,043,310,725</b> 元。	
2	<b>第二十五条</b> ……公司股份总数为 94,846.4296 万股，普通股 94,846.4296 万股。	<b>第二十五条</b> ……公司股份总数为 <b>104,331.0725</b> 万股，普通股 <b>104,331.0725</b> 万股。	
2	<b>第八十九条</b> 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。  公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。  董事会、独立董事和符	<b>第八十九条</b> 股东(包括股东代理人 )以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。  <b>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</b>	《上市公司章程指引（2016年修订）》第七十八条规定 《上市公司股东大会规则（2016年修订）》第三十一条规定

	<p>合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>	<p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。<b>征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</b></p>	
3	<p><b>第九十三条</b> 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。股东大会选举两名或两名以上董事或监事时，应当实行累积投票制。股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选</p>	<p><b>第九十三条</b> 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。股东大会选举<b>两名以上</b>董事或监事时，应当实行累积投票制。股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选</p>	<p>《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第2.2.11条规定</p>

	董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。	董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。	
4	<p><b>第九十五条</b> 董事、监事候选人的提名方式和程序：</p> <p>（一）公司单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东有权提名公司董事候选人；</p> <p>（二）公司单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东有权提名公司监事候选人；</p> <p>（三）独立董事由现任董事会、监事会、单独或合计持有公司 1% 以上股份的股东提名；</p> <p>（四）欲提名公司董事、监事候选人的股东应在股东大会召开 10 天之前向董事会或监事会书面提交提名董事、监事候选人的提案。公司董事会或监事会对上述提案进行审查后，认为符合法律和本章程规定条件的，应提交股东大会决议；决定不列入股东大会</p>	<p><b>第九十五条</b> 董事、监事候选人的提名方式和程序：</p> <p>（一）公司单独或者合计持有公司 <b>3%</b> 以上股份的股东有权提名公司董事候选人；</p> <p>（二）公司单独或者合计持有公司 <b>3%</b> 以上股份的股东有权提名公司监事候选人；</p> <p>（三）独立董事由现任董事会、监事会、单独或合计持有公司 <b>3%</b> 以上股份的股东提名；</p> <p>（四）欲提名公司董事、监事候选人的股东应在股东大会召开 10 天之前向董事会或监事会书面提交提名董事、监事候选人的提案。公司董事会或监事会对上述提案进行审查后，认为符合法律和本章程规定条件的，应提交股东大会</p>	<p>《上市公司章程指引（2016 年修订）》第八十二条、第五十三条规定</p> <p>《中华人民共和国公司法》第一百零二条第二款规定</p> <p>《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》第十四条规定</p>

	<p>程的，应当在该次股东大会上进行解释和说明，并将提案内容和董事会的说明在股东大会结束后与股东大会决议一并公告。</p> <p>（五）由公司职工选举的监事，由公司工会提名候选人，公司职工代表大会选举产生。</p>	<p>程的，应当在该次股东大会上进行解释和说明，并将提案内容和董事会的说明在股东大会结束后与股东大会决议一并公告。</p> <p>（五）由公司职工选举的监事，由公司工会提名候选人，公司职工代表大会选举产生。</p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

注：公司变更注册资本修改公司章程事宜，以公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案生效为前提，待 2017 年度股东大会审议并通过《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并利润分配方案实施完毕后方可变更公司章程相关条款，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。

除上述修订外，公司章程其他内容不变。

本次修订需提交公司 2017 年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 19 日