

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2019 临 007 号

江西国泰民爆集团股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

最新修订的《公司法》和中国证监会发布的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）以及公司住所发生变更的实际情况，江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月6日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，对公司《章程》修改如下：

修订前	修订后
第一章 总则	
第六条 公司住所：江西省南昌市高新区高新一路 89 号，邮编 330096。	第六条 公司住所： <u>江西省南昌市高新区高新大道 699 号</u> ，邮编 330096。
第三章 股份	
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、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； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合	第二十四条公司在下列情况下，可以依照法律、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； （二）与持有本公司 <u>股份</u> 的其他公司合并； <u>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</u>

并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。	（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； <u>（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；</u> <u>（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</u> 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。	第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。 <u>公司因本章程第二十四条第（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式进行。</u>
第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十四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）	第二十六条 公司因本章程第二十四条<u>第（一）项、第（二）项、第（四）项</u>规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；<u>公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项</u>规定的情形收购本公司股份的，经三

项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。	<u>分之二以上董事出席的董事会会议决议。</u> 公司依照第二十四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；<u>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 年内转让或者注销。</u>
第四章 股东和股东大会	
第七十九条 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、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。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	第七十九条 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。 <u>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。</u> 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东

权提出最低持股比例限制。	大会上的投票权。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。
--------------	---

上述章程条款的修改尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

特此公告。

江西国泰民爆集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月八日