

证券代码：300159

证券简称：新研股份

公告编号：2023-093

## 新疆机械研究院股份有限公司

### <公司章程>修正案

(2023年12月)

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p><b>3.1.5</b> 公司发起人为公司设立时新疆机械研究院（有限责任公司）的<b>49</b>名自然人股东，公司发起人认购的股份数合计<b>2400</b>万股，系分别以新疆机械研究院（有限责任公司）整体变更设立新疆机械研究院股份有限公司时净资产折股出资，出资时间<b>2009</b>年<b>6</b>月。</p> <p><b>2009</b>年<b>6</b>月公司发起人以公司整体变更设立前新疆机械研究院(有限责任公司)经审计的净资产<b>46,580,953.12</b>元，折为发起人股份<b>2400</b>万股，余额<b>22,580,953.12</b>元，计入公司资本公积金。公司设立时注册资本经立信会计师事务所有限公司信会师报字（2009）第<b>23917</b>号《验资报告》验证。</p>	<p><b>3.1.5</b> 公司发起人为公司设立时新疆机械研究院(有限责任公司)的<b>49</b>名自然人股东，<b>公司发起人、认购的股份数、出资方式、出资时间及股权比例如下：</b>（后附<b>出资明细表</b>）</p> <p><b>2009</b>年<b>6</b>月公司发起人以公司整体变更设立前新疆机械研究院(有限责任公司)经审计的净资产<b>46,580,953.12</b>元，折为发起人股份<b>2400</b>万股，余额<b>22,580,953.12</b>元，计入公司资本公积金。公司设立时注册资本经立信会计师事务所有限公司信会师报字（2009）第<b>23917</b>号《验资报告》验证。</p>

<p>4.3.1 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。</p>	<p>4.3.1 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，<b>独立董事行使该职权的，应当经全体独立董事过半数同意。</b>对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。</p>
<p>4.4.4 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p>.....</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>	<p>4.4.4 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p>（六）<b>网络或其他方式的表决时间及表决程序。</b></p> <p>.....</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>

4.6.8 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

.....

董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的股东可以提名董事、监事（非职工监事）候选人，提名人应在提名前征得被提名人同意。董事（含独立董事）、监事（非职工监事）的选聘遵循下列程序：

（一）因换届或其他原因需要更换、增补董事、监事（指非由职工代表担任的监事）时，公司董事会、监事会、单独或合并持有公司发行股份 3%以上的股东，可提出董事候选人、监事候选人（公司职工民主选举的监事除外）。提名人应在董事会召开 10 日前将候选人的简历和基本情况以书面形式提交董事会。

董事候选人由董事会提名委员会按《董事会提名委员会工作细则》的规定和程序向董事会提出书面建议。

（二）董事会发出关于选举董事、监事的股东大会会议通知后，应当将所有独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送交易所备案，公司董事会对独立董事候选人的有关情况有异议的，应当同时报送董事会的书面意见。对于交易所提出异议的独立董事候选人，公司应当立即修改选举独立董事的相关提案并公布，不得将其提交股东大会选举为独立董事，但可作为董事候选人选举为董事。

董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。

（三）在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应当对独立董事候选人是

4.6.8 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

.....

董事、监事提名的方式和程序如下：

（一）非独立董事候选人由董事会、单独或者合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东提名，提名候选人人数不得超过拟选任的非独立董事人数。

（二）独立董事候选人由董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份 1%以上的股东提名。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。独立董事的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。

独立董事的任职条件、提名和选举程序、职权等相关事项应按照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定、本章程及《新疆机械研究院股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定执行。

独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

（三）非职工代表担任的监事候选人由监事会、单独或者合并持有公司有表决权股份总数 3% 以上的股东提名，提名候选人人数不得超过拟选任的非职工代表担任的监事人数。

（四）股东提名董事候选人或非职工代表担任的监事候选人的，须于董事会或监事会召开 10 日前以书面方式将有关提名董事、监事候选人的简历提交股东大会召集人。

董事候选人由董事会提名委员会按《董事会提名委员会工作细则》的规定和

<p>否被深圳证券交易所提出异议的情况进行说明。</p> <p>（四）董事会将经审核和公告后的候选人以提案的方式提请股东大会决定。股东大会审议董事、监事选举的提案,应当对每一个董事、监事候选人逐人进行表决。</p> <p>（五）选举或更换董事（含独立董事）、非职工监事按本章程的规定由股东大会按累积投票制选举产生。</p> <p>公司职工代表出任的监事，由公司职工代表大会通过会议决议的方式选举产生。</p>	<p>程序向董事会提出书面建议。</p> <p>（五）董事会在发出关于选举董事、监事的股东大会会议通知后，应当将所有独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送交易所备案，公司董事会对独立董事候选人的有关情况有异议的,应当同时报送董事会的书面意见。对于交易所提出异议的独立董事候选人，公司应当立即修改选举独立董事的相关提案并公布，不得将其提交股东大会选举为独立董事，但可作为董事候选人选举为董事。</p> <p>董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。</p> <p>（六）在召开股东大会选举独立董事时,公司董事会应当对独立董事候选人是否被深圳证券交易所提出异议的情况进行说明。</p> <p>（七）董事会将经审核和公告后的候选人以提案的方式提请股东大会决定。股东大会审议董事、监事选举的提案,应当对每一个董事、监事候选人逐人进行表决。</p> <p>（八）由公司职工代表担任的监事由公司职工以民主方式提名,经公司职工(代表)大会选举产生。</p>
<p><b>5.1.2 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年，并可在任期届满前由股东大会解除其职务，任期届满可连选连任。</b></p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理</p>	<p><b>5.1.2 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年，并可在任期届满前由股东大会解除其职务，任期届满可连选连任。独立董事每届任期与其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过 6 年。</b></p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章</p>

<p>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 1/2。</p>	<p>和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任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 1/2。</p>
<p>5.1.5 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。</p>	<p>5.1.5 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。</p> <p>在任董事出现《公司法》规定的以及被中国证监会确定为证券市场禁入者，公司董事会应当自有关情况发生之日起，立即停止有关董事履行职责，并建议股东大会予以更换。</p> <p>独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也未委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。</p> <p>独立董事每年在上市公司的现场工作时间应当不少于十五日。</p>
<p>5.1.6 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。</p> <p>如因董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>	<p>5.1.6 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。</p> <p>如因董事任期届满未及时改选，或者因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者本章程的规定或者独立董事中没有会计专业人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p> <p>独立董事任期届满前，上市公司可以依照法定程序解除其职务。提前解除独立董事职务的，上市公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，上市公</p>

	<p>司应当及时予以披露。</p> <p>独立董事不符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第七条第一项或者第二项规定的，应当立即停止履职并辞去职务。未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。</p> <p>独立董事因触及前款规定情形提出辞职或者被解除职务导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合本办法或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，上市公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。</p> <p>独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合本办法或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任 独立董事产生之日。上市公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>
<p><b>5.2.3 董事会行使下列职权：</b></p> <p>.....</p> <p>（十八）确定各专门委员会组成并制定工作细则；</p> <p>公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人中为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作流程，规范专门委员会的运作。</p> <p>（十九）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p><b>5.2.3 董事会行使下列职权：</b></p> <p>.....</p> <p>（十八）确定各专门委员会组成并制定工作细则；</p> <p>董事会设独立董事专门会议。根据董事会的有关决议，董事会可以设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并制定相应的工作细则。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>

<p>上述第（八）项需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>	<p>审计委员会的主要职责为负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。提名委员会的主要职责为负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。薪酬与考核委员会的主要职责为制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。战略委员会的主要职责为对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案进行研究并提出建议等工作。</p> <p>（十九）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>上述第（八）项需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>
--	--

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，尚需提请公司 2023 年度第七次临时股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。同时董事会将在股东大会审议通过本次修订事项后办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准、登记为准。

新疆机械研究院股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月九日

上表中 3.1.5 条出资明细表：

序号	发起人姓名	身份证号/营业证号	认购股份数(万股)	持股比例(%)	出资方式	出资时间
1	周卫华	650104*****	6688800	27.87	整体变更折股	2009年6月

2	王建军	650102*****	3052800	12.72	整体变更折股	2009年6月
3	李力	650104*****	2047200	8.53	整体变更折股	2009年6月
4	李林	650103*****	2023200	8.43	整体变更折股	2009年6月
5	袁振军	650104*****	1233600	5.14	整体变更折股	2009年6月
6	叶启江	650105*****	993600	4.14	整体变更折股	2009年6月
7	施德辛	650104*****	552000	2.30	整体变更折股	2009年6月
8	孙晓安	650104*****	547200	2.28	整体变更折股	2009年6月
9	毛善义	650104*****	501600	2.09	整体变更折股	2009年6月
10	谭新兰	650103*****	501600	2.09	整体变更折股	2009年6月
11	冯国祥	650104*****	501600	2.09	整体变更折股	2009年6月
12	吴桂新	650104*****	501600	2.09	整体变更折股	2009年6月
13	高向青	330106*****	477600	1.99	整体变更折股	2009年6月



14	郭琪	650104*****	422400	1.76	整体变更折股	2009年6月
15	刘建	510102*****	379200	1.58	整体变更折股	2009年6月
16	靳范	650103*****	357600	1.49	整体变更折股	2009年6月
17	傅崢	650103*****	268800	1.12	整体变更折股	2009年6月
18	吾买尔 江·买买提	650104*****	254400	1.06	整体变更折股	2009年6月
19	程向中	330106*****	249600	1.04	整体变更折股	2009年6月
20	董世平	510215*****	237600	0.99	整体变更折股	2009年6月
21	张科	650104*****	218400	0.91	整体变更折股	2009年6月
22	刘正直	650104*****	180000	0.75	整体变更折股	2009年6月
23	阿力 木·买买 提吐尔逊	653226*****	158400	0.66	整体变更折股	2009年6月
24	丁启东	650300*****	158400	0.66	整体变更折股	2009年6月
25	姜阳	650103*****	124800	0.52	整体变更折股	2009年6月

26	杨秋科	650104*****	98400	0.41	整体变更折股	2009年6月
27	刘杰	650104*****	88800	0.37	整体变更折股	2009年6月
28	马勇	650103*****	88800	0.37	整体变更折股	2009年6月
29	李来华	650104*****	88800	0.37	整体变更折股	2009年6月
30	孙锐	650104*****	88800	0.37	整体变更折股	2009年6月
31	王晓强	650102*****	86400	0.36	整体变更折股	2009年6月
32	阿地里 江·买买提	650104*****	84000	0.35	整体变更折股	2009年6月
33	马峰伟	650104*****	84000	0.35	整体变更折股	2009年6月
34	陈国武	65220*****	81600	0.34	整体变更折股	2009年6月
35	王琼	650104*****	69600	0.29	整体变更折股	2009年6月
36	高洪勇	650104*****	64800	0.27	整体变更折股	2009年6月
37	张燕	650104*****	60000	0.25	整体变更折股	2009年6月

38	王晓春	65240*****	57600	0.24	整体变更折股	2009年6月
39	谢建庆	650104*****	57600	0.24	整体变更折股	2009年6月
40	鲁文辉	650103*****	52800	0.22	整体变更折股	2009年6月
41	也里 肯·居马 拜克	652222*****	38400	0.16	整体变更折股	2009年6月
42	张海福	652721*****	28800	0.12	整体变更折股	2009年6月
43	常新莉	650204*****	28800	0.12	整体变更折股	2009年6月
44	高修涛	652323*****	28800	0.12	整体变更折股	2009年6月
45	李志明	652323*****	28800	0.12	整体变更折股	2009年6月
46	蔡鹏	652322*****	24000	0.10	整体变更折股	2009年6月
47	李进	659001*****	19200	0.08	整体变更折股	2009年6月
48	甄希	650102*****	9600	0.04	整体变更折股	2009年6月
49	薛世民	659001*****	9600	0.04	整体变更折股	2009年6月

合 计	2400	100.00	
-----	------	--------	--