

证券代码：831628

证券简称：西部超导

主办券商：中信建投

## 西部超导材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 24 日召开第三届董事会第二次会议，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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、修订内容

因国有企业党建工作要求和发起人股东名称变更，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
无	增加第十二条：根据《中国共产

	<p>党章程》规定，在公司设立中国共产党组织，党总支发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。</p>																																										
<p>第十四条：公司发起人名称、认购的股份数、持股比例为：</p> <table border="1" data-bbox="268 943 783 1973"> <thead> <tr> <th>发起人名称</th> <th>认购股份数(股)</th> <th>持股比例(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>西北有色金属研究院</td> <td>100,035,000</td> <td>30.12</td> </tr> <tr> <td>中信金属有限公司</td> <td>68,640,000</td> <td>20.67</td> </tr> <tr> <td>深圳市创新投资集团有限公司</td> <td>63,700,000</td> <td>19.18</td> </tr> <tr> <td>西安工业资产经营有限公司</td> <td>26,897,000</td> <td>8.10</td> </tr> <tr> <td>西安天汇科技投资股份有限公司</td> <td>28,639,000</td> <td>8.63</td> </tr> <tr> <td>光大金控(上海)股权投资有限公司</td> <td>16,380,000</td> <td>4.93</td> </tr> </tbody> </table>	发起人名称	认购股份数(股)	持股比例(%)	西北有色金属研究院	100,035,000	30.12	中信金属有限公司	68,640,000	20.67	深圳市创新投资集团有限公司	63,700,000	19.18	西安工业资产经营有限公司	26,897,000	8.10	西安天汇科技投资股份有限公司	28,639,000	8.63	光大金控(上海)股权投资有限公司	16,380,000	4.93	<p>第十五条 公司发起人名称、认购的股份数、持股比例为：</p> <table border="1" data-bbox="821 943 1337 2007"> <thead> <tr> <th>发起人名称</th> <th>认购股份数(股)</th> <th>持股比例(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>西北有色金属研究院</td> <td>100,035,000</td> <td>30.12</td> </tr> <tr> <td>中信金属股份有限公司</td> <td>68,640,000</td> <td>20.67</td> </tr> <tr> <td>深圳市创新投资集团有限公司</td> <td>63,700,000</td> <td>19.18</td> </tr> <tr> <td>西安工业投资集团有限公司</td> <td>26,897,000</td> <td>8.10</td> </tr> <tr> <td>西安天汇科技投资股份有限公司</td> <td>28,639,000</td> <td>8.63</td> </tr> <tr> <td>光大金控(上海)股权投资有限公司</td> <td>16,380,000</td> <td>4.93</td> </tr> </tbody> </table>	发起人名称	认购股份数(股)	持股比例(%)	西北有色金属研究院	100,035,000	30.12	中信金属股份有限公司	68,640,000	20.67	深圳市创新投资集团有限公司	63,700,000	19.18	西安工业投资集团有限公司	26,897,000	8.10	西安天汇科技投资股份有限公司	28,639,000	8.63	光大金控(上海)股权投资有限公司	16,380,000	4.93
发起人名称	认购股份数(股)	持股比例(%)																																									
西北有色金属研究院	100,035,000	30.12																																									
中信金属有限公司	68,640,000	20.67																																									
深圳市创新投资集团有限公司	63,700,000	19.18																																									
西安工业资产经营有限公司	26,897,000	8.10																																									
西安天汇科技投资股份有限公司	28,639,000	8.63																																									
光大金控(上海)股权投资有限公司	16,380,000	4.93																																									
发起人名称	认购股份数(股)	持股比例(%)																																									
西北有色金属研究院	100,035,000	30.12																																									
中信金属股份有限公司	68,640,000	20.67																																									
深圳市创新投资集团有限公司	63,700,000	19.18																																									
西安工业投资集团有限公司	26,897,000	8.10																																									
西安天汇科技投资股份有限公司	28,639,000	8.63																																									
光大金控(上海)股权投资有限公司	16,380,000	4.93																																									

杭州立琦 汉源股权 投资合伙 企业(有限 合伙)	13,000,000	3.92	杭州立琦 汉源股权 投资合伙 企业(有限 合伙)	13,000,000	3.92
西安航天 新能源产 业基金投 资有限公 司	6,981,000	2.10	西安航天 新能源产 业基金投 资有限公 司	6,981,000	2.10
陕西金融 控股集团 有限公司	6,500,000	1.96	陕西金融 控股集团 有限公司	6,500,000	1.96
陕西海外 投资发展 股份有限 公司	1,300,000	0.39	陕西海外 投资发展 股份有限 公司	1,300,000	0.39
总计	332,072,000	100.00	总计	332,072,000	100.00
第九十九条 公司设董事会,对股 东大会负责。			第一百条 公司设董事会,对股东 大会负责。董事会决定公司重大 问题,应事先听取公司上级党委 的意见。		
无			增加第十四章 党总支 第二百〇七条 公司设立党总支。 党总支设书记 1 名,设主抓企业 党建工作的专职副书记 1 名(如 有),其他党总支成员若干名。总 经理、党总支书记原则上由一人 担任。符合条件的党总支成员可		

	<p>以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党总支。</p> <p>公司党总支的书记、副书记、纪委书记和委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。</p> <p>党总支设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，配备专职党务工作人员，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。</p> <p>第二百〇八条 公司党总支根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。</p> <p>（一）保证党和国家路线方针政策在公司的贯彻落实，落实党中央、国务院重大战略决策以及上级党组织有关重要工作部署。</p> <p>（二）承担全面从严治党主体责任</p>
--	---

	<p>任，领导公司思想、组织、作风、制度和党风廉政建设，做好统战工作和工会、团总支等群团工作。</p> <p>（三）参与讨论公司改革发展和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见或建议。</p> <p>（四）加强公司基层党组织和党员、干部队伍建设，充分发挥党总支政治核心作用和监督保证作用。</p> <p>（五）研究其他应由公司党总支决定的事项。</p>
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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《公司章程》不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 四、备查文件

（一）第三届董事会第二次会议决议；

(二) 修改后的《西部超导材料科技股份有限公司章程》。

西部超导材料科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日