

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告的更正说明

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。

同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-007）。经事后审核，根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》公告中的部分条款披露内容有误，现本公司将相关内容更正如下：

一、更正内容

更正前	更正后
<p>第三十五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权……（十二）审议批准第三十八条规定担保事项…（十四）审议公司购买、出售重大资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资）或对外融资单笔超过公司最近一期总资产百分之三十的事项；…</p> <p>（十六）审议经董事会审议通过后的被资助对象最近一期的资产负债率超过70%的、单次财务资助金额或者连续十二个月累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的公司对外提供的财务资助事项及中国证监会、全国股转公司或者章程规定</p>	<p>第三十五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权……（十二）审议批准第三十六条规定担保事项…（十四）审议公司购买、出售重大资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资）或对外融资单笔超过公司最近一期总资产百分之三十的事项；…</p> <p>（十六）审议经董事会审议通过后的被资助对象最近一期的资产负债率超过70%的、单次财务资助金额或者连续十二个月累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的公司对外提供的财务资助事项及中国证监会、全国股转公司或者章程规定</p>

<p>的其他公司对外提供的财务资助情形；</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>的其他公司对外提供的财务资助情形；</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>第三十六条 公司提供担保的，应当提交董事会审议。符合下列情形之一的，还应当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百分之十的担保；</p> <p>（二）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计的总资产的百分之三十的担保；</p> <p>（三）公司及其控股子公司对外担保总额，达到或超过最近一期经审计的净资产的百分之五十以后提供的任何担保；</p> <p>（四）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；</p> <p>（五）对股东、实际控制人及其关联方提供担保；</p> <p>（六）公司为关联方提供担保；</p> <p>（七）中国证监会、全国股转公司规定的其他担保；</p> <p>（八）按照法律、规范性文件的规定，须经股东大会审议通过的其他对外担保。</p> <p>除本条规定的须经股东大会审议通过之外的对外担保，由董事会进行决议和审批。</p> <p>公司为关联方提供担保，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股东大会审议。</p>	<p>第三十六条 公司提供担保的，应当提交董事会审议。符合下列情形之一的，还应当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百分之十的担保；</p> <p>（二）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计的总资产的百分之三十的担保；</p> <p>（三）公司及其控股子公司对外担保总额，达到或超过最近一期经审计的净资产的百分之五十以后提供的任何担保；</p> <p>（四）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；</p> <p>（五）对股东、实际控制人及其关联方提供担保；</p> <p>（六）公司为关联方提供担保；</p> <p>（七）中国证监会、全国股转公司规定的其他担保；</p> <p>（八）按照法律、规范性文件的规定，须经股东大会审议通过的其他对外担保。</p> <p>除本条规定的须经股东大会审议通过之外的对外担保，由董事会进行决议和审批。</p> <p>公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公</p>

<p>公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。</p>	<p><i>司利益的，可以豁免适用本条第1款第（一）项、第（三）项及第（四）项的规定。</i></p> <p>公司为关联方提供担保，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股东大会审议。</p> <p>公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。</p>
<p>第一百二十九条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。</p>	<p><i>第一百二十九条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会</i> <i>议事规则作为本章程的附件，报股东大会批准。</i></p>

二、其他相关说明

除以上内容外，其他内容均未发生变化。更正后的公告与本公告同时披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，对此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2020年5月8日