证券代码: 600814

证券简称: 杭州解百

公告编号: 2025-043

杭州解百集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规,并结合杭州解百集团股份有限公司(以下简称"公司")实际情况,现拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体内容如下:

原条款	修订后条款
第一百二十条 公司设董事会,董事会由九名	第一百二十条 公司设董事会,董事会由九名
董事组成,设董事长一人,独立董事三人,职	董事组成,设董事长一人, 副董事长一人, 独
工董事一人。董事长由董事会以全体董事的过	立董事三人,职工董事一人。董事长 和副董事
半数选举产生。	长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不	第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不
能履行职务或者不履行职务时,由过半数的董	能履行职务或者不履行职务时, 由副董事长主
事共同推举的一名董事主持。	持,副董事长不能履行职务或者不履行职务
审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会	时,由过半数的董事共同推举的一名董事主
召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务	持。
或不履行职务时,由过半数的审计委员会成员	审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会
共同推举的一名审计委员会成员主持。	召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务
股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举	或不履行职务时,由过半数的审计委员会成员
代表主持。	共同推举的一名审计委员会成员主持。
召开股东会时,会议主持人违反议事规则使股	股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举
东会无法继续进行的,经现场出席股东会有表	代表主持。
决权过半数的股东同意,股东会可推举一人担	召开股东会时,会议主持人违反议事规则使股
任会议主持人,继续开会。	东会无法继续进行的,经现场出席股东会有表
	决权过半数的股东同意,股东会可推举一人担
	任会议主持人,继续开会。

本议案需提交公司股东会审议。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会 二〇二五年十一月二十六日