

# 深圳证券交易所

---

## 关于对麦趣尔集团股份有限公司的关注函

公司部关注函〔2023〕第 111 号

麦趣尔集团股份有限公司董事会：

你公司 2023 年 1 月 31 日披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》等信息披露文件显示，2023 年 1 月 30 日，你公司董事会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并拟提交股东大会审议。具体修改如下：

拟修改的《公司章程》第一百九十三条对“恶意收购”进行了界定，并规定“在出现对于一项收购是否属于本章程所述恶意收购情形存在分歧的情况下，董事会有权就此事项进行审议并形成决议”。

拟修改的《公司章程》第八十二条规定“董事会、监事会、连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份（不含投票代理权）的股东可以提出独立董事候选人”。

拟修改的《公司章程》第九十六条规定“在发生公司恶意收购的情况下，为保证公司及股东的整体利益以及公司经营的稳定

性，收购方及其一致行动人提名的非独立董事候选人应当具有至少十年以上与公司主营业务相同的业务管理经验，以及与其履行董事职责相适应的专业能力和知识水平。”

拟修改的《公司章程》第一百零六条规定“为保持公司经营决策的稳定性和连续性并维护公司和股东的合法利益，在恶意收购的情况下，新改组或换届的董事会成员应至少有 2/3 以上的原非独立董事会成员继续留任。”

拟修改的《公司章程》第五十三条规定“公司召开股东大会，董事会、监事会以及连续 180 日以上合法且单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。连续 180 日以上合法且单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。”

拟修改的《公司章程》第三十七条规定“通过证券交易所的证券交易，投资者持有或者通过协议、司法拍卖、其他安排与他人共同持有公司已发行的股份达到 2%时，应当在该事实发生之日起 3 日内，向公司董事会作出书面报告”。

拟修改的《公司章程》第十条规定“在公司发生本章程规定的恶意收购情形下，公司董事、监事、高级管理人员在不违反法律、法规及本章程的行为、且不存在不具备所任职务的资格与能力之情形，在任期届满前被解除或终止职务的，公司应当按照该名董事、监事、高级管理人员在公司任职年限内税前薪酬总额的十倍支付一次性补偿金。”

而你公司 2023 年 1 月 30 日披露的《关于公司控股股东所持部分股份将被第一次司法拍卖的提示性公告》显示，控股股东持有的部分公司股份将进行公开拍卖，涉及的股份比例为 11.73%，若本次拍卖成功完成过户，控股股东持股比例将变为 22.30%。

我部对此表示关注，请你公司核实并说明以下事项：

1. 请详细说明你公司本次拟修订《公司章程》的原因、背景以及你公司是否已出现控制权争夺的风险。

2. 请你公司说明拟修改的《公司章程》第一百九十三条对“恶意收购”界定的法律依据，在公司章程中将相关情形界定为恶意收购是否符合《公司法》《证券法》以及《上市公司收购管理办法》、《上市公司治理准则》等的规定，是否违反公平原则，是否存在不当限制股东依法收购及买卖公司股票权利的情形；并说明董事会有权认定是否属于恶意收购的法律依据及合理性，是否符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规关于上市公司董事会职权和议事规则的有关规定。

3. 请你公司说明拟修改的《公司章程》第八十二条、第九十六、第一百零六条对董事的提名、任职资格、换届要求提出更高限制的原因及法律依据，上述条款是否存在不当限制股东权利的情形，是否存在不合理地维护现任董事及高管的权利与管理者地位的情形，是否损害投资者合法权益。

4. 请你公司说明拟修改的《公司章程》第五十三条新增“连续 180 日以上合法”的要求的法律依据及合理性，是否存在不当

限制股东权利的情形；并说明拟修改的《公司章程》第三十七条规定投资者股份变动达到 2%即需报告的法律依据及合理性，是否损害投资者合法权益。

5. 请你公司结合控股股东及一致行动人股份质押、冻结、拍卖的相关情况，说明公司是否存在控制权变更的风险，并论述拟修改的《公司章程》第十条规定“发生恶意收购……公司应当按照该名董事、监事、高级管理人员在公司任职年限内税前薪酬总额的十倍支付一次性补偿金”的法律依据及合理性，是否存在利益输送的情形，是否损害上市公司利益及投资者合法权益。

请你公司独立董事及律师对上述问题进行核查并发表明确意见。

请你公司就上述问题做出书面说明，在 2023 年 2 月 3 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送派出机构。同时，提醒你公司及全体董事、监事和高级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律以及本所《股票上市规则》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

特此函告

深圳证券交易所  
上市公司管理一部  
2023 年 1 月 31 日