

股票代码: 601958 股票简称: 金钼股份 公告编号: 2025-013

金堆城钼业股份有限公司

关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告

本公司董事及全体监事向本公司内部不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月23日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》修订内容及理由

根据《公司法》及上市公司章程指引等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行全面修订，具体如下：

修订前	修订后
-----	-----

第一条 总则

第一条 为维护金堆城钼业股份有限公司（以下简称公司）股东、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，保护公司、股东、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司章程指引》（以下简称“章程指引”）以及《金堆城钼业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和其他有关规定，特制定本章程。

第二条 公司概况

第一条 公司系依照《公司法》和国家有关规定成立的股份有限公司。

第二条 公司名称：金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”），简称“金钼股份”，英文名称：Jincheng Molybdenum Co., Ltd.

第三条 公司住所：陕西省西安市高新技术产业开发区企业一路1号。

第四条 公司注册资本为人民币3,226,604,400元。

第五条 公司具有独立法人资格，享有独立的法人财产，享有法人财产权。

第六条 公司法定代表人：金堆城钼业股份有限公司

第七条 公司经营范围：金堆城钼业股份有限公司

第八条 公司注册资本为人民币3,226,604,400元。

第九条 公司为永久存续的股份有限公司。

第十条 董事长为公司的法定代表人。

第十二条 公司设立时由股东认缴的出资，公司不以任何方式对股东所认缴的出资承担连带责任。

第十三条 公司向其他企业投资，按照《公司法》的规定执行。

第十四条 公司在对外担保方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第十五条 公司在购买、出售资产方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第十六条 公司在对外投资方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第十七条 公司在对外担保方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第十八条 公司在购买、出售资产方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第十九条 公司在对外投资方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第二十条 公司在对外担保方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第二十一条 公司在购买、出售资产方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第二十二条 公司在对外投资方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第二十三条 公司在对外担保方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第二十四条 公司在购买、出售资产方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第二十五条 公司在对外投资方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第二十六条 公司在对外担保方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第二十七条 公司在购买、出售资产方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第二十八条 公司在对外投资方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第二十九条 公司在对外担保方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第三十条 公司在购买、出售资产方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第三十一条 公司在对外投资方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第三十二条 公司在对外担保方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第三十三条 公司在购买、出售资产方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第三十四条 公司在对外投资方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第三十五条 公司在对外担保方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第三十六条 公司在购买、出售资产方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第三十七条 公司在对外投资方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第三十八条 公司在对外担保方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第三十九条 公司在购买、出售资产方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第四十条 公司在对外投资方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第四十一条 公司在对外担保方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第四十二条 公司在购买、出售资产方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第四十三条 公司在对外投资方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第四十四条 公司在对外担保方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第四十五条 公司在购买、出售资产方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第四十六条 公司在对外投资方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第四十七条 公司在对外担保方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第四十八条 公司在购买、出售资产方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第四十九条 公司在对外投资方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第五十条 公司在对外担保方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第五十一条 公司在购买、出售资产方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第五十二条 公司在对外投资方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第五十三条 公司在对外担保方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第五十四条 公司在购买、出售资产方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第五十五条 公司在对外投资方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第五十六条 公司在对外担保方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第五十七条 公司在购买、出售资产方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第五十八条 公司在对外投资方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第五十九条 公司在对外担保方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第六十条 公司在购买、出售资产方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第六十一条 公司在对外投资方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第六十二条 公司在对外担保方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第六十三条 公司在购买、出售资产方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第六十四条 公司在对外投资方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第六十五条 公司在对外担保方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第六十六条 公司在购买、出售资产方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第六十七条 公司在对外投资方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第六十八条 公司在对外担保方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第六十九条 公司在购买、出售资产方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第七十条 公司在对外投资方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第七十一条 公司在对外担保方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第七十二条 公司在购买、出售资产方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第七十三条 公司在对外投资方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第七十四条 公司在对外担保方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第七十五条 公司在购买、出售资产方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第七十六条 公司在对外投资方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第七十七条 公司在对外担保方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第七十八条 公司在购买、出售资产方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第七十九条 公司在对外投资方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第八十条 公司在对外担保方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第八十一条 公司在购买、出售资产方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第八十二条 公司在对外投资方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第八十三条 公司在对外担保方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第八十四条 公司在购买、出售资产方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第八十五条 公司在对外投资方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第八十六条 公司在对外担保方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第八十七条 公司在购买、出售资产方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第八十八条 公司在对外投资方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第八十九条 公司在对外担保方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第九十条 公司在购买、出售资产方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第九十一条 公司在对外投资方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第九十二条 公司在对外担保方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第九十三条 公司在购买、出售资产方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第九十四条 公司在对外投资方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第九十五条 公司在对外担保方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第九十六条 公司在购买、出售资产方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第九十七条 公司在对外投资方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第九十八条 公司在对外担保方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第九十九条 公司在购买、出售资产方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第一百条 公司在对外投资方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第一百零一条 公司在对外担保方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第一百零二条 公司在购买、出售资产方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第一百零三条 公司在对外投资方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第一百零四条 公司在对外担保方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第一百零五条 公司在购买、出售资产方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第一百零六条 公司在对外投资方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第一百零七条 公司在对外担保方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第一百零八条 公司在购买、出售资产方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第一百零九条 公司在对外投资方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第一百一十条 公司在对外担保方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第一百一十一条 公司在购买、出售资产方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第一百一十二条 公司在对外投资方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第一百一十三条 公司在对外担保方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第一百一十四条 公司在购买、出售资产方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第一百一十五条 公司在对外投资方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第一百一十六条 公司在对外担保方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第一百一十七条 公司在购买、出售资产方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第一百一十八条 公司在对外投资方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第一百一十九条 公司在对外担保方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第一百二十条 公司在购买、出售资产方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第一百二十一条 公司在对外投资方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第一百二十二条 公司在对外担保方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第一百二十三条 公司在购买、出售资产方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第一百二十四条 公司在对外投资方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第一百二十五条 公司在对外担保方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第一百二十六条 公司在购买、出售资产方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第一百二十七条 公司在对外投资方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第一百二十八条 公司在对外担保方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。

第一百二十九条 公司在购买、出售资产方面的决策程序，按照《公司法》的规定执行。