

证券代码：430671

证券简称：ST 一卡易

主办券商：太平洋证券

深圳一卡易科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》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、修订内容

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，股东恒宝股份有限公司、股东张宏博针对《公司章程》投资者保护内容分别提出提案，要求修订《公司章程》相应条款，具体如下：

原规定	修订后
/	<p>股东恒宝股份有限公司提案《关于修改<公司章程>的议案》修订内容：</p> <p>《公司章程》“第十一章 投资者关系管理”部分增加以下条款：</p> <p>第一百六十七条 公司与投资者之间、投资者与投资者之间因终止挂牌或其他事项发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。</p> <p>第一百六十八条 公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。</p> <p>第一百六十九条 公司股票被强制终止挂牌的，公司及相关责任主体应当对股东的诉求作出安排并及时披露。</p>

	<p>《公司章程》后续条款的条数做相应递延调整。</p>
/	<p>股东张宏博提案《关于修改<公司章程>的议案》修订内容：</p> <p>《公司章程》“第十一章 投资者关系管理”部分增加以下条款：</p> <p>第一百六十七条 公司或者公司的控股股东、实际控制人通过设立专门基金的方式对投资者损失进行补偿。该基金以现金方式，对投资者股票进行回购，每股回购价格为公司最近一期经审计的每股净资产。</p> <p>第一百六十八条 公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作的诉求及公司的处理办法及时公开披露。</p> <p>第一百六十九条 公司股票被强制终止挂牌的，公司应当对股东的诉求及公司的处理办法及时公开披露。</p> <p>《公司章程》后续条款的条数做相应递延调整。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：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。

二、修订原因

为提升公司治理水平，维护公司和股东利益，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2021年5月28日发布并实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，在《公司章程》中设置关于终止挂

牌过程中对投资者保护的专门条款。

三、备查文件

- 1、《恒宝股份有限公司关于提请召开一卡易科技股份有限公司临时股东大会的函》；
- 2、《股东张宏博关于提请召开深圳一卡易科技股份有限公司临时股东大会的函》。

深圳一卡易科技股份有限公司

董事会

2021年10月29日