

证券代码：873632

证券简称：天作电气

主办券商：西南证券

永济电机天作电气股份有限公司
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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百八十七条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的主要内容包括： （一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略、市场战略和经营方针等； （二）法定信息披露及其说明，包括定期报告、临时公告和年度报告说明会等； （三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配、管理模式及变化等； （四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、	第一百八十七条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的主要内容包括： （一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略、市场战略和经营方针等； （二）法定信息披露及其说明，包括定期报告、临时公告和年度报告说明会等； （三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配、管理模式及变化等； （四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、

重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、 管理层变动以及大股东变化等信息； （五）企业经营管理理念和企业文化建设； （六）公司的其他相关信息。	重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、 管理层变动以及大股东变化等信息； （五）企业经营管理理念和企业文化建设； （六）公司的其他相关信息。 若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。公司应设置与终止挂牌事项相关 的投资者保护机制。其中，公司主动终 止挂牌的，控股股东、实际控制人应该 制定合理的投资者保护措施，通过提供 现金选择权、回购安排等方式为其他股 东的权益提供保护；公司被强制终止挂 牌的，控股股东、实际控制人应该与其 他股东主动、积极协商解决方案，可以 通过设立专门基金等方式对投资者损 失进行赔偿。

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，前述内容尚需提交
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

根据《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》第二十八
条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，
对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”规定，修
订《公司章程》的部分条款，并授权办理工商备案等手续。

三、备查文件

《永济电机天作电气股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

永济电机天作电气股份有限公司

董事会

2022年2月11日