

证券代码：872879

证券简称：紫照股份

主办券商：华福证券

安徽紫照建筑节能装饰股份有限公司

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                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、古建筑工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、电子与智能化工程、地坪工程、环保工程设计、施工，城市园林绿化，建筑机电设备安装（除特种设备）铁艺栏杆制作、安装，交通标识、标线，标牌设计、制作、安装，雨水收集设备设计、安装、门窗制造、销售、安装；建筑工程咨询、建筑材料研发、生产、销售；工业涂料和装饰材料批发、零售（以上项目除危险化学品）。 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、古建筑工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、电子与智能化工程、地坪工程、环保工程、建筑工程、市政公用工程、机电工程、城市园林绿化等设计及施工，消防设施工程、建筑机电安装工程（除特种设备）、文物保护工程、地质灾害防治工程施工，设备安装，铁艺栏杆制作、安装、交通标识、标线、标牌设计、制作、安装、雨水收集设备设计、安装、门窗制造、销售、安装；建筑工程咨询、建筑材料研发、生产、销售；工业涂料和装饰材料批发、零售（以上项目除危 |

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                       | 险化学品)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>第一百九十五条 公司董事会负责制定投资者关系管理制度，规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间的良好沟通关系。</p> <p>建立纠纷解决机制。当投资者与公司之间产生纠纷或争议时，应通过友好协商解决、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>第一百九十五条 公司董事会负责制定投资者关系管理制度，规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间的良好沟通关系。</p> <p>建立纠纷解决机制。当投资者与公司之间产生纠纷或争议时，应通过友好协商解决，如协商解决不好，可以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企业所在地人民法院提起诉讼。</p> <p>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，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过与投资者积极协商单价，采用现金购买、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、积极协调解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。</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

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《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》等相关规定对公司章程进行修订。

## 三、备查文件

安徽紫照建筑节能装饰股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

安徽紫照建筑节能装饰股份有限公司

董事会

2022年2月22日