

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《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，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
/	<p>在《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 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，公司及控股股东、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，公司可以积极与股东进行沟通，针对相关诉求协商合</p>

	<p>理解决方案。</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已发布并实施的《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、《深圳一卡易科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

深圳一卡易科技股份有限公司
董事会

2022年2月24日