

证券代码：872684

证券简称：台州检测

主办券商：国泰君安

台州市交通工程试验检测中心股份有限公司

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>第一百七十三条 投资者关系管理的工作对象主要包括：（一）投资者（包括在册的和潜在投资者）；（二）证券分析师及行业分析师；（三）财经媒体及行业媒体等传播媒介；（四）投资者关系顾问；（五）证券监管机构等相关政府部门；（六）其他相关个人和机构。</p> <p>投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括：（一）公司的发展战略、经营方针，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略 和经营方针等；（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；（三）公司已公开披露的重大事项及其说明；（四）企</p>	<p>第一百七十三条 投资者关系管理的工作对象主要包括：（一）投资者（包括在册的和潜在投资者）；（二）证券分析师及行业分析师；（三）财经媒体及行业媒体等传播媒介；（四）投资者关系顾问；（五）证券监管机构等相关政府部门；（六）其他相关个人和机构。</p> <p>投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括：（一）公司的发展战略、经营方针，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略 和经营方针等；（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；（三）公司已公开披露的重大事项及其说明；（四）企</p>

业文化，包括公司核心价值观、公司使命、经营理念；（五）公司其他依法可以披露的相关信息及已公开披露的信息。

投资者关系管理的工作内容包括：（一）信息沟通：根据法律法规、全国股份转让系统公司的规定和要求，及时、准确地进行信息披露；通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询。（二）定期报告：包括年度报告、半年度报告、季度报告；（三）筹备会议：筹备年度股东大会、临时股东大会、董事会会议，准备会议资料；（四）公共关系：建立和维护与监管部门、全国股份转让系统公司、行业协会等相关部门良好的公共关系；（五）媒体合作：加强与财经媒体的合作关系，安排公司董事、高级管理人员和其他重要人员的采访报道；（六）网络信息平台建设：在公司网站中设立投资者关系管理专栏，在网上披露公司信息，方便投资者查询；（七）危机处理：在诉讼、仲裁、重大重组、关键人员的变动、盈利大幅度变动、股票交易异动、自然灾害等危机发生后迅速提出有效的处理方案；有利于改善投资者关系的其他工作。

业文化，包括公司核心价值观、公司使命、经营理念；（五）公司其他依法可以披露的相关信息及已公开披露的信息。

投资者关系管理的工作内容包括：（一）信息沟通：根据法律法规、全国股份转让系统公司的规定和要求，及时、准确地进行信息披露；通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询。（二）定期报告：包括年度报告、半年度报告、季度报告；（三）筹备会议：筹备年度股东大会、临时股东大会、董事会会议，准备会议资料；（四）公共关系：建立和维护与监管部门、全国股份转让系统公司、行业协会等相关部门良好的公共关系；（五）媒体合作：加强与财经媒体的合作关系，安排公司董事、高级管理人员和其他重要人员的采访报道；（六）网络信息平台建设：在公司网站中设立投资者关系管理专栏，在网上披露公司信息，方便投资者查询；（七）危机处理：在诉讼、仲裁、重大重组、关键人员的变动、盈利大幅度变动、股票交易异动、自然灾害等危机发生后迅速提出有效的处理方案；（八）有利于改善投资者关系的其他工作。

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。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，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、实际控制人应当与其他股东主动、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，因而需对公司章程相应条款进行修订。

三、备查文件

与会董事签字确认的《第二届董事会第六次会议决议》

台州市交通工程试验检测中心股份有限公司

董事会

2022年2月28日