

证券代码：834920

证券简称：人合机电

主办券商：中泰证券

## 威海人合机电股份有限公司

### 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

根据公司发展需要拟修改经营范围，同时根据《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》第二十八条等相关规定，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
第十二条：公司经营范围为：通用设备制造(不含特种设备制造)；机械设备销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；紧固件制造；紧固件销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；变压器、整流器和电感器制造；电气机械设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；特种设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术	第十二条：公司经营范围为：通用设备制造(不含特种设备制造)；机械设备销售； <b>智能装备制造；智能装备销售；</b> 液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；紧固件制造；紧固件销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；变压器、整流器和电感器制造；电气机械设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；特种设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；通用设备修理；技术服务、技术开发、技

<p>推广；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。</p>	<p>术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。</p>
<p>第一百五十七条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律法规、部门规章、业务规则的要求，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息。投资者关系管理的内容和方式。公司与投资者之间沟通的内容，主要包括：</p> <p>（一）公司的发展战略；</p> <p>（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；</p> <p>（三）公司依法可以披露的经营管理信息；</p> <p>（四）公司依法可以披露的重大事项；</p> <p>（五）中国证监会及全国股份转让系统公司规定的其他事项。</p> <p>在遵守信息披露规则前提下，公司将以多渠道、多层次的形式加强与投资者之间的沟通，便于投资者参与。具体方式包括但不限于：</p> <p>（一）根据法律、行政法规和中国证监会、全国股份转让系统公司规定，将应披露的信息在指定的报纸和网站公布；</p>	<p>第一百五十七条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律法规、部门规章、业务规则的要求，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息。投资者关系管理的内容和方式。公司与投资者之间沟通的内容，主要包括：</p> <p>（一）公司的发展战略；</p> <p>（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；</p> <p>（三）公司依法可以披露的经营管理信息；</p> <p>（四）公司依法可以披露的重大事项；</p> <p>（五）中国证监会及全国股份转让系统公司规定的其他事项。</p> <p>在遵守信息披露规则前提下，公司将以多渠道、多层次的形式加强与投资者之间的沟通，便于投资者参与。具体方式包括但不限于：</p> <p>（一）根据法律、行政法规和中国证监会、全国股份转让系统公司规定，将应披露的信息在指定的报纸和网站公布；</p>

<p>(二) 完善网络沟通平台建设, 通过投资者关系专栏、电子信箱或论坛等形式接受投资者提出的问题和建议, 并及时答复;</p> <p>(三) 设立投资者咨询电话和传真, 在工作时间保持线路畅通、认真接听;</p> <p>(四) 可安排投资者、分析师等到公司现场参观、座谈沟通;</p> <p>(五) 采用中国证监会及全国股份转让系统公司规定的其他形式。</p>	<p>(二) 完善网络沟通平台建设, 通过投资者关系专栏、电子信箱或论坛等形式接受投资者提出的问题和建议, 并及时答复;</p> <p>(三) 设立投资者咨询电话和传真, 在工作时间保持线路畅通、认真接听;</p> <p>(四) 可安排投资者、分析师等到公司现场参观、座谈沟通;</p> <p>(五) 采用中国证监会及全国股份转让系统公司规定的其他形式。</p> <p>公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施, 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

据公司发展需要拟修改经营范围, 同时为了完善公司的制度, 保护投资者权益, 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》第二十八条的规定: “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”。

### 三、备查文件

《威海人合机电股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

威海人合机电股份有限公司

董事会

2022年3月8日