

证券代码：873202

证券简称：衡量科技

主办券商：中原证券

郑州衡量科技股份有限公司

关于拟变更注册资本、经营范围暨修订《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治理规则》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
第五条 公司注册资本为人民币 1,000 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 2,000 万元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：石英压电传感器及动态称重系统、电子衡器的研发、生产、销售及技术咨询；机电设备的安装；货物进出口、技术进出口。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：衡器制造；仪器仪表制造；交通安全、管制专用设备制造；物联网设备制造；物联网技术研发；软件开发；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；衡器销售；仪器仪表销售；物联网设备销售；软件销售；土石方工程施工；工程管理服务；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（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

	开展经营活动)
第十九条 公司股份总数为1,000万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 2,000 万股，全部为普通股。
第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，以及公司与投资者之间的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，应提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，或向仲裁机构申请仲裁，或者依法向有管辖权的法院提起诉讼。	<p>第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，以及公司与投资者之间的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，应提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，或向仲裁机构申请仲裁，或者依法向有管辖权的法院提起诉讼。</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，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，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东权益提供保护；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

公司业务发展规划和经营需要，拟增加注册资本、变更经营范围并按要求修

订公司章程相应条款。

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”。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

三、备查文件

《郑州衡量科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

郑州衡量科技股份有限公司

董事会

2022年3月25日