

证券代码：832059

证券简称：欧密格

主办券商：国泰君安

江苏欧密格光电科技股份有限公司

关于拟变更公司住所并修订《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
第四条 公司住所：武进高新技术产业 开发区龙卧路3号	第四条 公司住所：常州市武进区武南 中路98号
新增	第一百六十五条 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，控股 股东、实际控制人应该制定合理的投资 者保护措施，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。

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙卧路 3 号

拟变更公司注册地址为：江苏省常州市武进区武南中路 98 号

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

为进一步完善公司章程相关规定，持续优化公司治理，特对公司章程进行修订：

1、公司注册地址由武进高新技术产业开发区龙卧路 3 号变更至常州市武进区武南中路 98 号（为目前生产经营地址）。

2、根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关制度要求，添加有关投资者保护的专门条款。

三、备查文件

《江苏欧密格光电科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏欧密格光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日