

证券代码：834500

证券简称：猫诚股份

主办券商：国金证券

## 上海猫诚电子商务股份有限公司

## 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
第六条 公司注册资本为人民币2800万元。	第六条 公司注册资本为人民币2778万元。
第十九条 公司股份总数为2800万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为2778万股，均为普通股。
新增条款 (新增于“第十一章 投资者关系管理”第一百九十一条 条款之后) 之后各条款序号依次调整。	第一百九十二条 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，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东做出合理安排。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、实际控制人应当按原相关合同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。
--	--

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

公司以自有资金回购部分股份用于减少公司注册资本，公司回购股份完成后，针对回购股份注销，减少注册资本、股份总数，具体以工商变更为准。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，拟修订公司章程；

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》第二十八条等有关规定，拟对《公司章程》部分条款进行补充。

## 三、备查文件

1. 《第三届董事会第五次会议决议》；
2. 原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

上海猫诚电子商务股份有限公司

董事会

2022年3月30日