

证券代码：837681

证券简称：天池股份

主办券商：浙商证券

**广东天池茶业股份有限公司**  
**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《公司章程》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   |
|---------------------------------------|---|
| 第一百七十三条 公司依据法律、法规和本章程的有关规定制定信息披露管理办法。 | 第一百七十三条 公司依据法律、法规和本章程的有关规定制定信息披露管理办法。<br><br>投资者与公司之间产生纠纷时，双方应积极协商解决，双方协商不成，可向公司所在地仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。<br><br>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，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

因公司治理发展需要，同时为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，修订部分条款。

## 三、备查文件

《广东天池茶业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《广东天池茶业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广东天池茶业股份有限公司

董事会

2022年4月6日