

证券代码：872006

证券简称：自然种猪

主办券商：开源证券

安徽大自然种猪股份有限公司

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 |
|---|--|
| 第九十九条 公司设董事会，由6名董事组成，董事会对股东大会负责。董事会制定董事会议事规则，明确董事会的职责，以及董事会召集、召开、表决等程序，规范董事会运作机制，确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则应报股东大会审批。 | 第九十九条 公司设董事会，由 5名董事组成 ，董事会对股东大会负责。董事会制定董事会议事规则，明确董事会的职责，以及董事会召集、召开、表决等程序，规范董事会运作机制，确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则应报股东大会审批。 |
| 第十二章 附则 新增第一百九十七条 | 新增第一百九十七条 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，应当充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司在终止挂牌过程中制定合理的投资者保护措施。其中，公司主动终止挂牌的， |

| | |
|----------|--|
| | 公司或公司控股股东、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、回购安排等方式对股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，公司或公司控股股东、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。 |
| 后续条款序号顺延 | 后续条款序号顺延，内容不变。 |

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

1、公司原董事吕伟先生于2022年3月30日向公司递交辞职报告。吕伟先生辞职后公司尚有五名董事，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。详情见公司于2022年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽大自然种猪股份有限公司董事、财务负责人辞职公告》（公告编号：2022-012）。公司董事会成员5人，符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌规则》等法律、法规及相关规定。因此公司拟调整董事会成员席位，并修订《公司章程》相关条款。

2、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第三条、《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》第二十八条的相关规定，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

公司股东姚勇先生《关于2021年年度股东大会增加临时提案的提议函》

安徽大自然种猪股份有限公司

董事会

2022年4月6日