

证券代码：834010

证券简称：亚兴科技

主办券商：中泰证券

大庆亚兴安全科技股份有限公司

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
<p>第六十四条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和代行董事会秘书职责的人员应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。</p>	<p>第六十四条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书（代行董事会秘书职责的人员）应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。</p>
<p>第七十条 股东大会应有会议记录，由代行董事会秘书职责的人员负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；</p> <p>（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司</p>	<p>第七十条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书（代行董事会秘书职责的人员）负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；</p> <p>（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司</p>

<p>股份总数的比例；</p> <p>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>（六）计票人、监票人姓名；</p> <p>（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>	<p>股份总数的比例；</p> <p>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>（六）计票人、监票人姓名；</p> <p>（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>
<p>第七十一条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、代行董事会秘书职责的人员、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。</p>	<p>第七十一条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书（代行董事会秘书职责的人员）、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。</p>
<p>第一百零四条 董事会由 5 名董事组成，董事会设董事长 1 名。董事长由公司董事担任，由全体董事过半数选举产生和罢免。</p>	<p>第一百零四条 董事会由 7 名董事组成，董事会设董事长 1 名。董事长由公司董事担任，由全体董事过半数选举产生和罢免。</p>
<p>第一百二十三条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司未设董事会秘书。由公司信息披露负责人代行董事会秘书职责，具体负责公司信息披露事务。</p> <p>公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责</p>	<p>第一百二十三条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书空缺期间由公司信息披露负责人代行董事会秘书职责，具体负责公司信息披露事务。</p> <p>公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责</p>

<p>人为公司高级管理人员。</p>	<p>人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>
<p>第一百三十一条 公司未设董事会秘书，由信息披露负责人代行董事会秘书职责，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理通知、告知及信息披露等事宜。</p> <p>信息披露负责人代行董事会秘书职责时，应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。代行董事会秘书离职需完成工作移交且相关公告披露后方能生效。</p>	<p>第一百三十一条 公司设董事会秘书1名，董事会秘书空缺期间由信息披露负责人代行董事会秘书职责，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理通知、告知及信息披露等事宜。</p> <p>信息披露负责人代行董事会秘书职责时，应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。董事会秘书离职需完成工作移交且相关公告披露后方能生效。</p>
<p>第一百六十六条 投资者关系工作中公司与投资者沟通的主要内容包括：</p> <p>（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略、市场战略和经营方针；</p> <p>（二）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配、管理模式及变化等；</p> <p>（三）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；</p> <p>（四）与公司有关联的或有可能影响到公司经营状况的外部经济和政治环境的信息；</p> <p>（五）公司经营管理理念及企业文化建设；</p> <p>（六）法定信息披露及其说明，包</p>	<p>第一百六十六条 投资者关系工作中公司与投资者沟通的主要内容包括：</p> <p>（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略、市场战略和经营方针；</p> <p>（二）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配、管理模式及变化等；</p> <p>（三）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；</p> <p>（四）与公司有关联的或有可能影响到公司经营状况的外部经济和政治环境的信息；</p> <p>（五）公司经营管理理念及企业文化建设；</p> <p>（六）法定信息披露及其说明，包</p>

<p>括定期报告、临时公告等；</p> <p>(七) 投资者关心的其他信息。</p>	<p>括定期报告、临时公告等；</p> <p>(七) 投资者关心的其他信息。</p> <p>(八) 若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司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、回购安排或其他方式为异议股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌，控股股东、实际控制人应该与异议股东主动联系、积极协商解决方案，对投资者损失进行合理补偿。</p>
<p>第一百六十八条 投资者关系管理的机构</p> <p>董事长为公司投资者关系管理的第一责任人，代行董事会秘书职责的人员为公司投资者关系管理事务的主管负责人，监事会对公司投资者管理工作制度的实施情况进行监督。</p> <p>公司代行董事会秘书职责的人员应全面了解公司管理、经营运作、发展战略等信息，具体负责安排和组织投资者关系管理工作。</p>	<p>第一百六十八条 投资者关系管理的机构</p> <p>董事长为公司投资者关系管理的第一责任人，董事会秘书（代行董事会秘书职责的人员）为公司投资者关系管理事务的主管负责人，监事会对公司投资者管理工作制度的实施情况进行监督。</p> <p>公司董事会秘书（代行董事会秘书职责的人员）应全面了解公司管理、经营运作、发展战略等信息，具体负责安排和组织投资者关系管理工作。</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

根据经营需要及《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》第二十八条“挂牌公司应当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”的要求，拟对《公司章程》相关条款进行修订，充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。

三、备查文件

《大庆亚兴安全科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

大庆亚兴安全科技股份有限公司

董事会

2022年4月13日