

证券代码：839447

证券简称：尊优股份

主办券商：东北证券

## 上海尊优自动化设备股份有限公司

## 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》及上海尊优自动化设备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议等相关规定，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><b>第三十二条</b> 股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p>股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。</p>	<p><b>第三十二条</b> 股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p>股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。公司股东大会、董事会决议违反法律、行政法规或者本公司章程的审批权限和审议程序等规定，给公司造成损失的，公司以及公司的其他股东、董事、监事有权要求相关责任股东、董事、监事、高级管理人员对此承担赔偿责任。</p>
<p><b>第一百九十八条</b> 公司与投资者之间发</p>	<p><b>第一百九十八条</b> 如果公司股票在全国</p>

<p>生纠纷的，可以与投资者协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向公司所在地的仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。</p>	<p>中小企业股份转让系统申请终止挂牌或者被强制终止挂牌，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，公司主动申请终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，由董事会提出具体实施方案，通过现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；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。</p> <p>公司与投资者之间发生纠纷的，可以与投资者协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向公司所在地的仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。</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

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要。

## 三、备查文件

(一)《上海自动化设备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海尊优自动化设备股份有限公司

董事会

2022年4月18日