

证券代码：832763 证券简称：中天科盛 主办券商：申万宏源承销保荐

中天科盛（上海）企业发展股份有限公司

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>第十一条：经依法登记，公司的经营范围：弹性体、聚氨酯、改性聚氨酯树脂、改性聚丙烯、高分子材料、环保设备、乙炔（溶于介质的）、二环庚二烯生产，水处理剂，塑料制品，塑料助剂生产加工，实业投资，自有房屋租赁，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售，仓储服务（除危险化学品），从事环保科技、新材料科技专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务，电镀，道路货物运输（普通货运），包装装潢印刷。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】</p>	<p>第十一条：经依法登记，公司的经营范围：弹性体、聚氨酯、改性聚氨酯树脂、改性聚丙烯、高分子材料生产加工、环保设备、水处理剂，塑料制品，塑料助剂生产加工，实业投资，自有房屋租赁，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售，仓储服务（除危险化学品），从事环保科技、新材料科技专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务，道路货物运输（普通货运），包装装潢印刷品印刷。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】</p>

。	
<p>第一百七十九条：公司与投资者的沟通方式包括但不限于公告、股东大会、公司网站、分析师会议和业绩说明会、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、广告、宣传单或者其他宣传材料、媒体采访和报道、现场参观。</p> <p>公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。</p>	<p>第一百七十九条：公司与投资者的沟通方式包括但不限于公告、股东大会、公司网站、分析师会议和业绩说明会、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、广告、宣传单或者其他宣传材料、媒体采访和报道、现场参观。</p> <p>若公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。</p> <p>若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，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，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东权益提供保护；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合理的补偿。</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

1. 根据政府“十三五产业结构调整规划”要求，公司对整体产品结构进行调整、优化和升级改造，涉及到经营范围的变更，故拟对《公司章程》相关条款进行修订。

2. 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“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，故拟对《公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件

《公司第三届董事会第二次会议决议》

中天科盛（上海）企业发展股份有限公司

董事会

2022年4月19日