

证券代码：834170

证券简称：汉德股份

主办券商：长江证券

## 武汉汉德阀门股份有限公司 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
新增一条为第一百七十七条	公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，应召开董事会、股东大会审议终止挂牌相关事项，股东大会须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。终止挂牌议案应当明确终止挂牌原因、终止挂牌后的发展战略、异议股东保护措施、股票停牌复牌安排等。 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。
新增后续条款序号在新增基础上依次顺延	章程原第一百七十七条至第一百八十六条的条款编号变更为第一百七十八条至第一百八十七条。

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《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”，公司对《公司章程》相应条款进行修订。

## 三、备查文件

《武汉汉德阀门股份有限公司第三届董事会第七次会议会议决议》

武汉汉德阀门股份有限公司

董事会

2022年4月20日