

证券代码：837323

证券简称：悦芽母婴

主办券商：长江证券

广州市悦芽母婴产品股份有限公司

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治理规则》、《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 第二百零五条 后 续条款序号 在新增基 础上依次类推	第二百零五条 公司因经营需要主动终止挂牌的，需经过代表 67%以上的公司股份投资者表决通过。公司主动终止挂牌决议通过的，对于持反对意见的投资者，有权要求公司对其持有的公司股份进行回购，回购申请期为作出终止挂牌表决之日起 5 个工作日，若逾期未向公司提出书面的回购申请，视为投资者放弃申请回购，继续持有公司股份。
新增 第二百零六条 后 续条款序号 在新增基 础上依次类推	第二百零六条 公司被强制终止挂牌的，投资者有权在公司被强制挂牌之日起 5 个工作日内向公司作出书面的回购申请，若逾期未向公司提出书面的回购申请，视为投资者放弃申请回购，继续持有公司股份。
新增 第二百零七条 后 续条款序号 在新增基	第二百零七条 投资者在申请期内向公司提出书面申请的，公司根据经营状况履行回购，最长回购履行期为自投资者提出书面申请之日起 2 年。

础上依次类推	
新增 第二百零八条 后 续条款序号 在新增基 础上依次类推	第二百零八条 公司履行回购时，应对回购的目标股份进行评估，评估机构应由公司与投资者共同协商确定与双方没有关联关系的有资质第三方机构进行评估。

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治理规则》、《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》的要求，公司及时完善公司章程内容，设置专门条款，充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。

三、 备查文件

（一）《广州市悦芽母婴产品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广州市悦芽母婴产品股份有限公司

董事会

2022年4月21日