

证券代码：839466

证券简称：春水堂

主办券商：光大证券

常州春水堂健康科技股份有限公司

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>“第一百九十条 投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：</p> <p>（一）信息披露和沟通：根据法律、法规的要求和投资者关系管理的相关规定及时、准确地进行信息披露；根据公司实际情况，通过举行投资者交流会、分析师说明会等活动，与投资者进行沟通；通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询。</p> <p>（二）定期报告：主持年度报告、半年度报告、季报的编制和披露工作；</p> <p>（三）筹备会议：筹备年度股东大会、临时股东大会、董事会，准备会议资料；</p>	<p>“第一百九十条 投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：</p> <p>（一）信息披露和沟通：根据法律、法规的要求和投资者关系管理的相关规定及时、准确地进行信息披露；根据公司实际情况，通过举行投资者交流会、分析师说明会等活动，与投资者进行沟通；通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询。</p> <p>（二）定期报告：主持年度报告、半年度报告、季报的编制和披露工作；</p> <p>（三）筹备会议：筹备年度股东大会、临时股东大会、董事会，准备会议资料；</p>

<p>(四)拟定、修改有关信息披露和投资者关系管理的规定，报公司有关部门批准实施；</p> <p>(五)公共关系：建立和维护与监管部门、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等相关部门良好的公共关系；</p> <p>(六)媒体合作：加强与财经媒体的合作关系，引导媒体对公司的报道，安排高级管理人员和其他重要人员的采访报道；</p> <p>(七)网络信息平台建设：在公司网站中设立投资者关系管理专栏，在网上披露公司信息，方便投资者查询；</p> <p>(八)危机处理：在诉讼、仲裁、重大重组、关键人员的变动、盈利大幅度波动、股票交易异动、自然灾害等危机发生后迅速提出有效的处理方案；</p> <p>(九)有利于改善投资者关系的其他工作。</p> <p>(十)如公司与投资者发生纠纷，公司将首先积极协商处理，切实保护投资者合法权益。对于无法协商解决的纠纷，投资者可以依法提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、依据约定向仲裁机构申请仲裁或者向有管辖权的人民法院提起诉讼。”</p>	<p>(四)拟定、修改有关信息披露和投资者关系管理的规定，报公司有关部门批准实施；</p> <p>(五)公共关系：建立和维护与监管部门、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等相关部门良好的公共关系；</p> <p>(六)媒体合作：加强与财经媒体的合作关系，引导媒体对公司的报道，安排高级管理人员和其他重要人员的采访报道；</p> <p>(七)网络信息平台建设：在公司网站中设立投资者关系管理专栏，在网上披露公司信息，方便投资者查询；</p> <p>(八)危机处理：在诉讼、仲裁、重大重组、关键人员的变动、盈利大幅度波动、股票交易异动、自然灾害等危机发生后迅速提出有效的处理方案；</p> <p>(九)有利于改善投资者关系的其他工作。</p> <p>(十)如公司与投资者发生纠纷，公司将首先积极协商处理，切实保护投资者合法权益。对于无法协商解决的纠纷，投资者可以依法提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、依据约定向仲裁机构申请仲裁或者向有管辖权的人民法院提起诉讼。</p> <p>(十一)若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应充</p>
--	---

	<p>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，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

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》第二十七条“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做出明确安排”的要求完善章程内容，以充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。

三、备查文件

《常州春水堂健康科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

常州春水堂健康科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日