

证券代码：838595 证券简称：禹山水务 主办券商：开源证券

## 广州禹山水务勘测设计股份有限公司 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》及公司章程等相关规定，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
第一百二十三条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、信息披露事务等事宜。公司依据法律法规和本章程制定投资者关系管理制度。董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人，董事会秘书在	第一百二十三条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、信息披露事务等事宜。公司依据法律法规和本章程制定投资者关系管理制度。董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人，董事会秘书在全面深入了解公司运作和管理、

全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事务。公司通过定期与不定期的会议，沟通等形式依法与投资者进行沟通。投资者与公司之间的纠纷解决机制，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。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事务。公司通过定期与不定期的会议，沟通等形式依法与投资者进行沟通。投资者与公司之间的纠纷解决机制，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。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定

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，公司或控股股东、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，公司或控股

	股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。
--	-----------------------------

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》相关要求和规定，公司需完善公司章程内容，设置专门条款，保护终止挂牌过程中投资者的合法权益，为此公司拟修订《公司章程》。

## 三、 备查文件

《广州禺山水务勘测设计股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

广州禺山水务勘测设计股份有限公司

董事会

2022年4月25日