

证券代码：837835 证券简称：中哲创建 主办券商：财通证券

中哲创建科技股份有限公司 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治理规则》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
第一百七十七条 公司尽可能通过多种方式与投资者进行及时、深入和广泛的沟通，并借助互联网等便捷方式，提高沟通效率、保障投资者合法权益。	第一百七十七条 为了保护投资者合法权益，特别是保护中小投资者的合法权益，公司尽可能通过多种方式与投资者进行及时、深入和广泛的沟通，并借助互联网等便捷方式，提高沟通效率、保障投资者合法权益。 投资者与公司之间发生纠纷的，应当协商解决，协商不成的，向公司所在地人民法院提起诉讼。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，应当充分考虑股东的合

	<p>法权益，并对异议股东作出合理安排。</p> <p>公司应设置与终止挂牌事项有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赔偿。</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

为了提升公司规范管理和合规性，并符合证监会及全国中小企业股份转让系统对新三板挂牌企业的要求，公司章程按照最新《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》进行修改。

三、 备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第四次会议决议；

（二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

中哲创建科技股份有限公司

董事会

2022年4月25日