

证券代码：838010

证券简称：经纬测绘

主办券商：申万宏源承销保荐

## 辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司

## 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
第七条 公司的经营期限为 20 年，自 2003 年 7 月 30 日至 2023 年 7 月 29 日，股份公司具有独立的法人资格。	第七条 公司的经营期限为 20 年，自 2003 年 7 月 30 日至 <b>长期</b> ，股份公司具有独立的法人资格。
第十四条 公司的经营范围： 摄影测量与遥感，地理信息系统工程，工程测量，不动产测绘，测绘航空摄影，海洋测绘，地图编制，互联网地图服务，卫星定位监控系统，无人机技术开发，安防设施、飞行程序设计，城乡规划、土地规划、复垦规划设计，土地整理、土地复垦方案编制，沙盘模型设计、制作，测绘监理、土地登记代理服务，测绘仪器、电子产品销售、维修，计算机信息系统集成，工程勘察设计服务，地质勘查技术服务，农业规划服务、	第十四条 公司的经营范围： 摄影测量与遥感，地理信息系统工程，工程测量，不动产测绘，测绘航空摄影，海洋测绘，地图编制，互联网地图服务，卫星定位监控系统，无人机技术开发，安防设施、飞行程序设计，城乡规划、土地规划、复垦规划设计，土地整理、土地复垦方案编制，沙盘模型设计、制作，测绘监理、土地登记代理服务，测绘仪器、电子产品销售、维修，计算机信息系统集成，工程勘察设计服务，地质勘查技术服务，农业规划服务、

<p>图书零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营行动）。</p>	<p>图书零售，国土空间规划编制、规划设计管理、水土流失防治服务、土地整治服务、大地调查评估服务、自然生态系统保护管理、生态资源监测、土壤污染治理与修复服务、水利相关咨询服务。</p> <p>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营行动）。</p>
<p>-</p>	<p><b>第二百二十二条</b> 若公司出现《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》及相关法律法规规范性文件规定的主动终止挂牌或强制终止挂牌的情形，公司应启动投资者保护措施及安排。</p>
<p>-</p>	<p><b>第二百二十三条</b> 若公司主动申请终止挂牌，公司应严格按照相关法律法规及内部制度的规定，履行内部审批流程，履行信息披露义务，保护投资者的股东权利；就审议主动终止股票事项，应对中小投资者单独计票。同时应在审议终止挂牌议案中明确对于未参与股东大会审议的或对申请终止挂牌议案持反对或弃权票的投资者（以下简称异议股东）采取回购等方式的保护措施。</p>
<p>-</p>	<p><b>第二百二十四条</b> 若公司被强制终止挂牌，公司应在收到全国中小企业股份转让系统挂牌公司通知之日起依法履行信息披露义务，并启动回购股份、撮合第三方股份转让、清算等方式的投资者保护措施。</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

根据公司发展需要及《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》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

- 1、《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司章程》。

辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司

董事会

2022年4月25日