

证券代码：839880

证券简称：滨兴科技

主办券商：浙商证券

杭州滨兴科技股份有限公司  
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
新增	第三十一条 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法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相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。
第三十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：	第三十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

<p>...</p> <p>(十一) 审议批准第三十二条规定的交易事项;</p> <p>(十二) 审议批准第三十三条规定的担保事项;</p> <p>(十三) 审议批准第三十四规定的财务资助事项;</p> <p>...</p>	<p>...</p> <p>(十一) 审议批准第三十三条规定的交易事项;</p> <p>(十二) 审议批准第三十四条规定的担保事项;</p> <p>(十三) 审议批准第三十五规定的财务资助事项;</p> <p>...</p>
<p>第四十七条</p> <p>...</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程第四十五条规定的提案, 股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p>第四十七条</p> <p>...</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程第四十六条规定的提案, 股东大会不得进行表决并作出决议。</p>
<p>第一百六十三条 公司有本章程第一百六十一条第(一)项情形的, 可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程, 须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>	<p>第一百六十三条 公司有本章程第一百六十二条第(一)项情形的, 可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程, 须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>
<p>第一百六十四条 公司因本章程第一百六十一条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的, 应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组, 开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的, 债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p>	<p>第一百六十四条 公司因本章程第一百六十二条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的, 应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组, 开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的, 债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p>
<p>第一百七十六条 释义</p> <p>...</p> <p>(七) 公司发生股权交易, 导致公司合并报表范围发生变更的, 应当以该股权所对应公司的相关财务指标作为计算基础, 适用本章程第三十二条的规定。前述股权交易未导致合并报表范围发生变更的, 应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标, 适用本</p>	<p>第一百七十六条 释义</p> <p>...</p> <p>(七) 公司发生股权交易, 导致公司合并报表范围发生变更的, 应当以该股权所对应公司的相关财务指标作为计算基础, 适用本章程第三十三条的规定。前述股权交易未导致合并报表范围发生变更的, 应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标, 适用本</p>

章程第三十二条的规定。 ...	章程第三十三条的规定。 ...
--------------------	--------------------

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

《杭州滨兴科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

杭州滨兴科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日