

证券代码：872669

证券简称：启慧教育

主办券商：开源证券

广东启慧教育投资股份有限公司

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
第一百四十五条 公司可多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与，活动方式包括但不限于以下方式：公告，包括定期报告和临时报告；股东大会；公司网站；分析师会议、业绩说明会和路演活动；一对一沟通；现场参观；电话咨询；电子邮件沟通或其他宣传材料、媒体采访和报道。 若投资者与公司之间存在纠纷，可以采取双方自行协商解决、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等方式。	第一百四十五条 公司可多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与，活动方式包括但不限于以下方式：公告，包括定期报告和临时报告；股东大会；公司网站；分析师会议、业绩说明会和路演活动；一对一沟通；现场参观；电话咨询；电子邮件沟通或其他宣传材料、媒体采访和报道。 若投资者与公司之间存在纠纷，可以采取双方自行协商解决、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等方式。 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额，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》相关规定的要求，完善公司的治理，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

三、备查文件

（一）《广东启慧教育投资股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东启慧教育投资股份有限公司

董事会

2022年4月26日