

证券代码：872009

证券简称：海旅饮品

主办券商：开源证券

## 海南航旅饮品股份有限公司

## 关于拟变更公司注册地址暨修改《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
<b>第四条</b> 公司住所：海口美兰机场。	<b>第四条</b> 公司住所：海南省海口市美兰区美兰机场美兰机场路 38 号（以市场监督管理局最终核定为准）。
无	在第八章第二节新增第一百五十二条，内容如下： <b>第一百五十二条</b> 投资者权益保护 若公司向全国股转公司申请终止挂牌或被强制摘牌的，应对投资者的投资权益做如下保护： 公司向全国股转公司申请终止挂牌的，应召开董事会、股东大会，审议终止挂牌相关事项，股东大会须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。终止挂牌议案应当明确拟终止挂牌的具体原因、终止挂牌后的发展战略、异

	<p>议股东保护措施、股票停复牌安排等。</p> <p>公司股票在全国股转公司终止挂牌，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，公司、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>
<p>后续条款序号顺延</p>	<p>自原章程第一百五十二条起相关条款序号顺延一位（章节序号不变）。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：海口美兰机场。

拟变更公司注册地址为：海南省海口市美兰区美兰机场美兰机场路 38 号（以市场监督管理局最终核定为准）。

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

1. 公司原注册地址为海口美兰机场，现根据政府主管部门要求具体到门牌号，即海南省海口市美兰区美兰机场美兰机场路 38 号（以市场监督管理局最终核定为准）。

2. 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第三条、《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》第二十八条的相关规定，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。

### 三、备查文件

《海南航旅饮品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

海南航旅饮品股份有限公司

董事会

2022年4月26日