

证券代码：837874

证券简称：鲁南数据

主办券商：中泰证券

山东鲁南数据科技股份有限公司

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》《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
第四条 公司名称：山东鲁南数据科技股份有限公司 公司类型：股份有限公司	第四条 公司名称：山东鲁南数据科技股份有限公司 公司类型：股份有限公司（非上市、国有绝对控股企业）
新增	增加第二百三十三条，其余条款序号后延 第二百三十三条 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。 公司申请股票终止挂牌时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

	<p>护措施，通过提供回购安排等方式为异议股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东应该与其他股东主动、积极协商解决方案。</p> <p>公司召开股东大会审议终止挂牌事项，应通过提供网络投票等方式，为股东参与审议、表决提供便利，并对中小股东的表决情况应当单独计票并披露。</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

为提高公司治理水平，促进公司发展，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》的相关规定，拟修订《公司章程》

三、备查文件

《山东鲁南数据科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东鲁南数据科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日