

证券代码：834679

证券简称：恒润股份

主办券商：西部证券

湖南恒润高科股份有限公司

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
<p>第一百三十九条 董事会秘书还应负责公司的投资者关系管理工作，即通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认可，实现公司和投资者利益最大化。</p> <p>公司董事会秘书负责公司投资者关系管理事务、完善公司与投资者的沟通、接待和服务工作机制等事宜。公司投资者关系管理事务包括：</p> <p>（一）投资者关系管理管理的内容。</p> <p>1、公司的发展战略；</p> <p>2、法定信息披露及其说明；</p> <p>3、公司依法披露的经营管理信息；</p>	<p>第一百三十九条 董事会秘书还应负责公司的投资者关系管理工作，即通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认可，实现公司和投资者利益最大化。</p> <p>公司董事会秘书负责公司投资者关系管理事务、完善公司与投资者的沟通、接待和服务工作机制等事宜。公司投资者关系管理事务包括：</p> <p>（一）投资者关系管理管理的内容。</p> <p>1、公司的发展战略；</p> <p>2、法定信息披露及其说明；</p> <p>3、公司依法披露的经营管理信息；</p>

<p>4、公司依法披露的重大事项；</p> <p>5、企业文化建设；</p> <p>6、投资者关心的其他相关信息（公司保密事项除外）。</p> <p>（二）投资者关系管理的方式。</p> <p>1、定期报告与临时公告；</p> <p>2、股东大会；</p> <p>3、分析师会议、业绩说明会和路演；</p> <p>4、网站；</p> <p>5、一对一沟通；</p> <p>6、现场参观；</p> <p>7、电子邮件和电话咨询；</p> <p>8、其他方式。</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p>	<p>4、公司依法披露的重大事项；</p> <p>5、企业文化建设；</p> <p>6、投资者关心的其他相关信息（公司保密事项除外）。</p> <p>（二）投资者关系管理的方式。</p> <p>1、定期报告与临时公告；</p> <p>2、股东大会；</p> <p>3、分析师会议、业绩说明会和路演；</p> <p>4、网站；</p> <p>5、一对一沟通；</p> <p>6、现场参观；</p> <p>7、电子邮件和电话咨询；</p> <p>8、其他方式。</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p> <p>若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，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，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、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，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合理的补偿。</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《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”的要求，对《公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件

《湖南恒润高科股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

湖南恒润高科股份有限公司

董事会

2022年4月27日