

证券代码：872544

证券简称：创业测绘

主办券商：东吴证券

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

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                                                                                         |            |          |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|-------|
| <b>第十八条</b> 公司各发起人以原湖州南浔创业测绘信息院有限公司净资产折股的方式认购公司股份，注册资本在公司工商登记前全部缴足。公司发起人姓名、持股数额、持股比例、出资方式为： |            |          |         |       | <b>第十八条</b> 公司各发起人以原湖州南浔创业测绘信息院有限公司净资产折股的方式认购公司股份，注册资本在公司工商登记前全部缴足。公司发起人姓名、持股数额、持股比例、出资方式为： |            |          |         |       |
| 序号                                                                                          | 发起人姓名      | 持股数额(万股) | 持股比例(%) | 出资方式  | 序号                                                                                          | 发起人姓名      | 持股数额(万股) | 持股比例(%) | 出资方式  |
| 1                                                                                           | 湖州春语建设有限公司 | 600      | 60      | 净资产折股 | 1                                                                                           | 湖州春语建设有限公司 | 600      | 60      | 净资产折股 |
| 2                                                                                           | 湖州市南浔区     | 400      | 40      | 净资    | 2                                                                                           | 湖州市南浔区     | 400      | 40      | 净资    |

| <table><tr><td></td><td>国有资<br/>产投资<br/>控股有<br/>限责任<br/>公司</td><td></td><td></td><td>产<br/>折<br/>股</td></tr><tr><td colspan="2">总计</td><td>1000</td><td>100</td><td></td></tr></table> |                                                |                      |                 |                  |                                                                                                                                                                                                            | 国有资<br>产投资<br>控股有<br>限责任<br>公司 |  |  | 产<br>折<br>股 | 总计 |  | 1000 | 100 |  | <table><tr><td></td><td>国有资<br/>产投资<br/>控股有<br/>限责任<br/>公司</td><td></td><td></td><td>产<br/>折<br/>股</td></tr><tr><td colspan="2">总计</td><td>1000</td><td>100</td><td></td></tr></table> <p>公司现有股东姓名或名称、持股数<br/>额、持股比例、出资方式为：</p> <table><tr><th>序<br/>号</th><th>名<br/>称</th><th>持股<br/>数额<br/>(万<br/>股)</th><th>持股<br/>比例<br/>(%)</th><th>出<br/>资<br/>方<br/>式</th></tr><tr><td>1</td><td>湖 州 春<br/>语 建 设<br/>有 限 公<br/>司</td><td>600</td><td>60</td><td>净资<br/>产折<br/>股</td></tr><tr><td>2</td><td>湖 州 南<br/>浔 城 投<br/>资 产 经<br/>营 集 团<br/>有 限 公<br/>司</td><td>400</td><td>40</td><td>货币</td></tr><tr><td colspan="2">总计</td><td>1000</td><td>100</td><td></td></tr></table> |  |  |  |  |  | 国有资<br>产投资<br>控股有<br>限责任<br>公司 |  |  | 产<br>折<br>股 | 总计 |  | 1000 | 100 |  | 序<br>号 | 名<br>称 | 持股<br>数额<br>(万<br>股) | 持股<br>比例<br>(%) | 出<br>资<br>方<br>式 | 1 | 湖 州 春<br>语 建 设<br>有 限 公<br>司 | 600 | 60 | 净资<br>产折<br>股 | 2 | 湖 州 南<br>浔 城 投<br>资 产 经<br>营 集 团<br>有 限 公<br>司 | 400 | 40 | 货币 | 总计 |  | 1000 | 100 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|-------------|----|--|------|-----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|-------------|----|--|------|-----|--|--------|--------|----------------------|-----------------|------------------|---|------------------------------|-----|----|---------------|---|------------------------------------------------|-----|----|----|----|--|------|-----|--|
|                                                                                                                                                                                        | 国有资<br>产投资<br>控股有<br>限责任<br>公司                 |                      |                 | 产<br>折<br>股      |                                                                                                                                                                                                            |                                |  |  |             |    |  |      |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                                |  |  |             |    |  |      |     |  |        |        |                      |                 |                  |   |                              |     |    |               |   |                                                |     |    |    |    |  |      |     |  |
| 总计                                                                                                                                                                                     |                                                | 1000                 | 100             |                  |                                                                                                                                                                                                            |                                |  |  |             |    |  |      |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                                |  |  |             |    |  |      |     |  |        |        |                      |                 |                  |   |                              |     |    |               |   |                                                |     |    |    |    |  |      |     |  |
|                                                                                                                                                                                        | 国有资<br>产投资<br>控股有<br>限责任<br>公司                 |                      |                 | 产<br>折<br>股      |                                                                                                                                                                                                            |                                |  |  |             |    |  |      |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                                |  |  |             |    |  |      |     |  |        |        |                      |                 |                  |   |                              |     |    |               |   |                                                |     |    |    |    |  |      |     |  |
| 总计                                                                                                                                                                                     |                                                | 1000                 | 100             |                  |                                                                                                                                                                                                            |                                |  |  |             |    |  |      |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                                |  |  |             |    |  |      |     |  |        |        |                      |                 |                  |   |                              |     |    |               |   |                                                |     |    |    |    |  |      |     |  |
| 序<br>号                                                                                                                                                                                 | 名<br>称                                         | 持股<br>数额<br>(万<br>股) | 持股<br>比例<br>(%) | 出<br>资<br>方<br>式 |                                                                                                                                                                                                            |                                |  |  |             |    |  |      |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                                |  |  |             |    |  |      |     |  |        |        |                      |                 |                  |   |                              |     |    |               |   |                                                |     |    |    |    |  |      |     |  |
| 1                                                                                                                                                                                      | 湖 州 春<br>语 建 设<br>有 限 公<br>司                   | 600                  | 60              | 净资<br>产折<br>股    |                                                                                                                                                                                                            |                                |  |  |             |    |  |      |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                                |  |  |             |    |  |      |     |  |        |        |                      |                 |                  |   |                              |     |    |               |   |                                                |     |    |    |    |  |      |     |  |
| 2                                                                                                                                                                                      | 湖 州 南<br>浔 城 投<br>资 产 经<br>营 集 团<br>有 限 公<br>司 | 400                  | 40              | 货币               |                                                                                                                                                                                                            |                                |  |  |             |    |  |      |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                                |  |  |             |    |  |      |     |  |        |        |                      |                 |                  |   |                              |     |    |               |   |                                                |     |    |    |    |  |      |     |  |
| 总计                                                                                                                                                                                     |                                                | 1000                 | 100             |                  |                                                                                                                                                                                                            |                                |  |  |             |    |  |      |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                                |  |  |             |    |  |      |     |  |        |        |                      |                 |                  |   |                              |     |    |               |   |                                                |     |    |    |    |  |      |     |  |
| <p><b>第一百六十九条</b> 公司制定投资者关系管理制度，以规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理。</p>                                                                                        |                                                |                      |                 |                  | <p><b>第一百六十九条</b> 公司制定投资者关系管理制度，以规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理。</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</p> |                                |  |  |             |    |  |      |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                                |  |  |             |    |  |      |     |  |        |        |                      |                 |                  |   |                              |     |    |               |   |                                                |     |    |    |    |  |      |     |  |

|  |                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权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。 |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定以及公司业务发展需求和《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》第二十八条规定：“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”，公司对《公司章程》相应条款进行修订。

## 三、备查文件

《湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

董事会

2022年4月28日