

证券代码：838388

证券简称：凯能科技

主办券商：山西证券

青岛凯能环保科技股份有限公司

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
<p>第一百八十条投资者关系管理的基本原则：</p> <p>（一）规范严谨原则：严格按照法律、行政法规、部门规章及规范性文件等有关规定向投资者披露公司信息；</p> <p>（二）公平公正原则：平等对待和尊重所有投资者，全面、及时、完整地做好信息披露工作；</p> <p>（三）诚信自律原则：严禁信息误导和欺诈行为，如实向投资者报告公司的经营情况，充分保障投资者知情权及其合法权益；</p> <p>（四）量入为出原则：根据企业实际承受能力，在确保股东利益的前提下，提高信息披露工作的效率和质量；</p> <p>（五）保密原则：公司相关人员不得擅自对外披露、透露或泄露非公</p>	<p>第一百八十条投资者关系管理的基本原则：</p> <p>（一）规范严谨原则：严格按照法律、行政法规、部门规章及规范性文件等有关规定向投资者披露公司信息；</p> <p>（二）公平公正原则：平等对待和尊重所有投资者，全面、及时、完整地做好信息披露工作；</p> <p>（三）诚信自律原则：严禁信息误导和欺诈行为，如实向投资者报告公司的经营情况，充分保障投资者知情权及其合法权益；</p> <p>（四）量入为出原则：根据企业实际承受能力，在确保股东利益的前提下，提高信息披露工作的效率和质量；</p> <p>（五）保密原则：公司相关人员不得擅自对外披露、透露或泄露非公</p>

开信息。	开信息。 (六) 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，并对异议股东做出合理安排。公司终止挂牌过程中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，公司应当制定合理的投资者保护措施；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。公司已获同意到境内证券交易所上市或者以获得上市同意为终止挂牌议案生效条件的除外。

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》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

三、备查文件

《青岛凯能环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

青岛凯能环保科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日