

证券代码：831156

证券简称：浩祯股份

主办券商：东吴证券

## 上海浩祯文化发展股份有限公司

## 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规则》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
无	在原规定“第十一章、第一百七十八条”之后增加一条，即第一百七十九条。公司章程原有后续条款编号均相应顺延。 <b>第一百七十九条</b> 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，并对异议股东做出合理安排。公司应当设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。

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

七条“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做出明确安排”的要求完善章程内容，公司增加了第一百七十九条，以充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。

### 三、备查文件

《上海浩祯文化发展股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

上海浩祯文化发展股份有限公司

董事会

2022年4月28日