

证券代码：835323

证券简称：ST 舜阳

主办券商：申万宏源承销保荐

无锡舜阳新能源科技股份有限公司

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》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>第一百九十一条 投资者关系管理的工作内容包括：</p> <p>（一）信息沟通：根据法律法规、全国股份转让系统公司的规定和要求，及时、准确地进行信息披露；通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询。</p> <p>（二）定期报告：包括年度报告、半年度报告；</p> <p>（三）筹备会议：筹备年度股东大会、临时股东大会、董事会会议，准备会议材料；</p> <p>（四）公共关系：建立和维护与监管部门、全国股份转让系统公司、行业协</p>	<p>第一百九十一条 投资者关系管理的工作内容包括：</p> <p>（一）信息沟通：根据法律法规、全国股份转让系统公司的规定和要求，及时、准确地进行信息披露；通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询。</p> <p>（二）定期报告：包括年度报告、半年度报告；</p> <p>（三）筹备会议：筹备年度股东大会、临时股东大会、董事会会议，准备会议材料；</p> <p>（四）公共关系：建立和维护与监管部门、全国股份转让系统公司、行业协</p>

<p>会等相关部门良好的公共关系；</p> <p>(五)媒体合作:加强与财经媒体的合作关系,安排公司董事、高级管理人员和其他重要人员的采访报道；</p> <p>(六)危机处理:在诉讼、仲裁、重大重组、关键人员的变动、盈利大幅度波动、股票交易异动、自然灾害等危机发生后迅速提出有效的处理方案；</p> <p>(七)有利于改善投资者关系的其他工作。</p>	<p>会等相关部门良好的公共关系；</p> <p>(五)媒体合作:加强与财经媒体的合作关系,安排公司董事、高级管理人员和其他重要人员的采访报道；</p> <p>(六)危机处理:在诉讼、仲裁、重大重组、关键人员的变动、盈利大幅度波动、股票交易异动、自然灾害等危机发生后迅速提出有效的处理方案；</p> <p>(七)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、实际控制人应该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；</p> <p>(八)有利于改善投资者关系的其他工作。</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治理规则》第三条、《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》第二十八条的相关规定，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。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十六次会议决议》

无锡舜阳新能源科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日