

证券代码：430363 证券简称：上海上电主办券商：申万宏源承销保荐

上海上电电机股份有限公司 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
第九章 第三节 投资者关系管理	第九章 第三节 投资者关系管理与投资者保护
-	第一百六十八条：如果公司申请股票在全国股转系统终止挂牌，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。 在申请终止挂牌过程中，公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。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，公司应当依法履行信息披露义务，控股股东、实际控制

	人应当与其他股东主动、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。
第一百六十八条	第一百六十九条
第一百六十八条以下各条款	序号相应调整

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》关于在
挂牌公司章程中设置终止挂牌时投资者保护专门条款的要求对《公司章程》进行
修改。

三、备查文件

《上海上电电机股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
修订后的《公司章程》

上海上电电机股份有限公司

董事会

2022年4月29日