

证券代码：870453

证券简称：亿兆华盛

主办券商：西部证券

北京亿兆华盛股份有限公司  
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《公司章程》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>第一百六十五条 公司设立专门的投资者咨询电话，由董事会秘书负责，保证在工作时间线路畅通、认真接听。投资者与公司之间出现纠纷，应友好协商解决。若双方在三十日无法达成一致，可提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解或者向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。</p>	<p>第一百六十五条 公司设立专门的投资者咨询电话，由董事会秘书负责，保证在工作时间线路畅通、认真接听。投资者与公司之间出现纠纷，应友好协商解决。若双方在三十日无法达成一致，可提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解或者向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。</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。</p> <p>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，公司应当采取以下方式为异</p>

	议股东的权益提供保护：1、由公司或公司指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购或收购；2、其他可有效保护异议股东权益的措施；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。
--	---

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

本次修订《公司章程》是为了适应目前公司的发展需要，拓展公司业务范围，增强公司盈利能力，并完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，对公司经营有积极的影响，不会导致公司主营业务发生变化。

## 三、备查文件

《北京亿兆华盛股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京亿兆华盛股份有限公司

董事会

2022年4月29日