

证券代码：832728

证券简称：全宝科技

主办券商：财信证券

## 广东全宝科技股份有限公司

## 关于增加投资者保护条款并拟修订《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
第一百〇六条 董事会由 5 名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。独立董事 2 人。	<b>第一百〇六条 董事会由 5 名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。</b>
第一百七十八条 投资者关系管理的工作内容： (一) 公司的发展战略、经营方针，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等； (二) 法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等； (三) 公司已公开披露的经营管理信息及其说明，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；	第一百七十八条 投资者关系管理的工作内容： (一) 公司的发展战略、经营方针，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等； (二) 法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等； (三) 公司已公开披露的经营管理信息及其说明，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；

<p>(四) 公司已公开披露的重大事项及其说明，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及控股股东、实际控制人变化等信息；</p> <p>(五) 企业文化，包括公司核心价值观、公司使命、经营理念；</p> <p>(六) 公司其他依法可以披露的相关信息及已公开披露的信息。</p>	<p>(四) 公司已公开披露的重大事项及其说明，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及控股股东、实际控制人变化等信息；</p> <p>(五) 公司若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，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>(六) 企业文化，包括公司核心价值观、公司使命、经营理念；</p> <p>(七) 公司其他依法可以披露的相关信息及已公开披露的信息。</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

本次修订依据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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》

等相关规定的要求，修订部分条款，有利于公司治理发展需要，保护投资者合法权益。

### 三、备查文件

《广东全宝科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东全宝科技股份有限公司

董事会

2022年6月15日