

证券代码：831061

证券简称：ST 中瀛鑫

主办券商：中邮证券

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司

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
第一章第五条 公司住所：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路 2 号深华科技园厂房 2 栋 6 层 611-A，邮政编码：518049。	第一章第五条 公司住所：深圳市福田区福田街道福田社区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 4403 室，邮政编码：518033
第一百七十三条 投资者与公司之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。	第一百七十三条 投资者与公司之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。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，挂牌公司或控股股

	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，挂牌公司或控股股东、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：是

变更前公司注册地址为：广东省深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路 2 号深华科技工业园 2 栋 6 层 611-A

拟变更公司注册地址为：广东省深圳市福田区福田街道福田社区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 4403 室

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

1. 因公司租赁合同到期，拟变更公司经营住所。

2. 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》第二十八条：“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作出明确安排”。公司应上述要求，拟修订《公司章程》，增加投资者保护条款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

《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 16 日