

证券代码：834357                      证券简称：绿度股份                      主办券商：开源证券

上海绿度信息科技股份有限公司  
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《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>第一百七十九条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容：</p> <p>（一） 发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争策略和经营方针等；</p> <p>（二） 法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；</p> <p>（三） 依法可以披露的经营管理信息，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> <p>（四） 依法可以披露的重大事项，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、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等</p>	<p>第一百七十九条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容：</p> <p>（一） 发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争策略和经营方针等；</p> <p>（二） 法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；</p> <p>（三） 依法可以披露的经营管理信息，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> <p>（四） 依法可以披露的重大事项，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、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；</p>

<p>信息；</p> <p>(五) 企业文化建设；</p> <p>(六) 投资者关心的其它信息。</p>	<p>(五) 企业文件建设；</p> <p>(六) 投资者关心的其它信息。</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，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>
--	---

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

为适应新发布的《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》等相关规定的要求，公司拟对《公司章程》内容做部分修订。

## 三、备查文件

《上海绿度信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海绿度信息科技股份有限公司

董事会

2022年6月20日