

证券代码：836836

证券简称：加力股份

主办券商：国元证券

浙江加力仓储设备股份有限公司

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治理规则》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
第六条 公司认缴注册资本为人民币5280.00万元。	第六条 公司认缴注册资本为人民币6864.00万元。
第二十一条 截至本章程生效之日，公司股份总数为5280万股，均为普通股。	第二十一条 截至本章程生效之日，公司股份总数为6864万股，均为普通股。
第五十条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议；符合下列情形之一的，还应当提交股东大会审议： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保； …… （六）公司章程规定的其他担保。	第五十条 公司提供担保的，应当先提交公司董事会审议，董事会审议通过后，再提交股东大会审议，经股东大会审议通过后实施。 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审

	<p>计总资产的 50%以上；</p> <p>（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通过。</p>
<p>第一百四十二条 董事会秘书的主要职责具体情况如下：</p> <p>（一）负责公司和相关当事人与证券监管机构、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及主办券商之间的沟通和联络；</p> <p>……</p> <p>（九）法律、法规及公司章程履行的其他职责。</p>	<p>第一百四十二条 董事会秘书作为信息披露事务负责人，负责信息披露事务、股东大会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。董事会秘书的主要职责具体情况如下：</p> <p>（一）负责公司和相关当事人与证券监管机构、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及主办券商之间的沟通和联络；</p> <p>……</p> <p>（九）法律、法规及公司章程履行的其他职责。</p> <p>信息披露事务负责人应当列席公司的董事会和股东大会。信息披露事务负责人空缺期间，公司应当指定一名董事或者高级管理人员代行信息披露事务负责人职责，并在三个月内确定信息披露事务负责人人选。公司指定代行人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人</p>

	职责。
无	<p>新增第十一章第三节 投资者保护</p> <p>第三节 投资者关系管理</p> <p>第一百九十六条 公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，树立公司良好的资本市场形象，实现公司价值和股东利益最大化。</p> <p>第一百九十七条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律法规、部门规章、业务规则的要求，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄漏未公开重大信息。投资者关系工作中，公司与投资者沟通的内容主要包括：</p> <p>（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；</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）公司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）公司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>(五) 企业文化建设；</p> <p>(六) 公司的其他相关信息。</p> <p>第一百九十八条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：</p> <p>(一) 信息披露；</p> <p>(二) 股东大会；</p> <p>(三) 投资者电话咨询接待和公司网站；</p> <p>(四) 投资者来访调研接待；</p> <p>(五) 投资者沟通会、业绩说明会；</p> <p>(六) 媒体采访和报道；</p> <p>(七) 邮寄资料。</p> <p>第一百九十九条 公司董事会秘书担任投资者关系管理的具体负责人，在董事会的领导下，开展投资者关系管理工作。公司的其他职能部门、控股子公司、共同控制企业及全体员工有义务积极协助董事会秘书实施投资者关系管理工作。</p> <p>公司董事会秘书全面负责公司投资者关系管理工作。公司董事会秘书在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。</p> <p>第二百条 公司申请股票在全国股转系统终止挂牌的，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。其中，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</p>
--	---

	护措施，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赔偿。
第二百零五条 本章程经股东大会批准后生效； 本章程中与公众公司相关的规定或属全国中小企业股份转让系统挂牌公司专用条款的，自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之日起适用。	第二百一十条 本章程经股东大会批准后生效并开始实施。

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

因公司权益分派，注册资本发生变化；并且根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为保证公司规范治理同时结合公司实际情况，拟对公司章程进行修订。本次修订公司章程是公司经营发展需要，不会导致公司主营业务发生变化，亦不会对公司日常性经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江加力仓储设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江加力仓储设备股份有限公司
董事会

2022年6月21日