

证券代码：832842

证券简称：柯瑞工程

主办券商：东吴证券

## 江苏柯瑞机电工程股份有限公司

## 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
无	<p>第一百六十四条 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>
第十二条 机电安装工程，起重设备安装工程，空气净化工程，管道、电气仪	第十二条 机电安装工程，起重设备安装工程，空气净化工程，管道、电气仪

<p>表、暖通空调设备安装工程，消防设施工程，防水防腐保温工程，电子与智能化工程，电子设备安装工程的设计、施工、维护；建筑工程总承包，建筑装饰装饰工程，建筑幕墙工程，金属门窗工程、市政公用工程、土石方工程、市政养护工程、城市及道路照明工程、体育场地设施工程、安防工程、环保工程、水污染防治工程、节能设备安装工程施工作业；从事上述工程配套产品研发、销售、安装调试及运行服务；计算机系统集成；节能环保领域内的技术咨询；能源合同管理；光纤网络设计布线工程；五金交电、电子产品、电讯器材、消防器材销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；工程项目管理及咨询；建筑工程技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。</p>	<p>表、暖通空调设备安装工程，消防设施工程，防水防腐保温工程，电子与智能化工程，电子设备安装工程的设计、施工、维护；建筑工程总承包，建筑装饰装饰工程，建筑幕墙工程，金属门窗工程、市政公用工程、土石方工程、市政养护工程、城市及道路照明工程、体育场地设施工程、安防工程、环保工程、水污染防治工程、节能设备安装工程施工作业；从事上述工程配套产品研发、销售、安装调试及运行服务；计算机系统集成；节能环保领域内的技术咨询；能源合同管理；光纤网络设计布线工程；安全技术防范系统设计施工服务；工程技术服务；五金交电、电子产品、电讯器材、消防器材销售；售后维修服务；普通机械设备安装服务；电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；特种设备安装改造修理；检验检测服务；燃气燃烧器具安装；住宅室内装饰装修；室内环境检测；园林绿化工程施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；工程项目管理及咨询；建筑工程技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。非居住房地产租赁、物业管理。</p>
<p>第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总工程师、副总经理、董事会秘书、财务总监。</p>	<p>第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。</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

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》第二十八条规定“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”。公司为适应全国中小企业股份转让系统规定，完善公司制度对公司章程加以修改。

## 三、备查文件

- (一) 经与会董事签字确认并加盖公司印章的《江苏柯瑞机电工程股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- (二) 经董事签字的会议记录。

江苏柯瑞机电工程股份有限公司  
董事会

2022年6月24日