

证券代码：430164

证券简称：大医股份

主办券商：国都证券

大医科技股份有限公司

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
<p>第一百六十九条 公司与投资者沟通方式包括：</p> <p>（一）公告，包括定期报告和临时报告；</p> <p>（二）股东大会；</p> <p>（三）业绩推介会、分析师说明会等推介活动；公司可在定期报告结束后、实施融资计划或其他公司认为必要的时候举行分析师会议或业绩说明会，但不得在业绩说明会发布尚未披露的公司重大信息；</p> <p>（四）一对一沟通：公司在认为必要时，就公司的经营情况、财务状况及其他事项与投资者、基金经理、分析师等</p>	<p>第一百六十九条 公司与投资者沟通方式包括：</p> <p>（一）公告，包括定期报告和临时报告；</p> <p>（二）股东大会；</p> <p>（三）业绩推介会、分析师说明会等推介活动；公司可在定期报告结束后、实施融资计划或其他公司认为必要的时候举行分析师会议或业绩说明会，但不得在业绩说明会发布尚未披露的公司重大信息；</p> <p>（四）一对一沟通：公司在认为必要时，就公司的经营情况、财务状况及其他事项与投资者、基金经理、分析师等</p>

进行一对一的沟通，介绍公司情况、回答有关问题并听取相关建议，但不得发布尚未披露的公司重大信息；

(五) 邮寄资料：公司可将公司公告以邮寄方式向投资者或分析师等发布；

(六) 电子邮件、投资者咨询电话和传真：公司应设立公开电子信箱与投资者进行交流，投资者可以通过信箱向公司提出问题和了解情况，公司也可通过信箱回复或解答有关问题；公司应设立专门的投资者咨询电话和传真，咨询电话由专人负责，保证在工作时间线路畅通、认真接听，咨询电话号码如有变更应尽快公布；

(七) 媒体采访或报道：公司可根据需要，在适当的时候选择适当的新闻媒体发布信息；

(八) 现场参观：公司可尽量安排投资者、分析师等到公司进行现场参观。公司应合理、妥善地安排参观过程，是参观人员了解公司业务和经营情况，同时应注意避免参观者有机会得到未公开的重要信息。

投资者与公司之间产生纠纷时，可以自行协商解决，或提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，或向仲裁机构申请仲裁，或向人民法院提起诉讼。

进行一对一的沟通，介绍公司情况、回答有关问题并听取相关建议，但不得发布尚未披露的公司重大信息；

(五) 邮寄资料：公司可将公司公告以邮寄方式向投资者或分析师等发布；

(六) 电子邮件、投资者咨询电话和传真：公司应设立公开电子信箱与投资者进行交流，投资者可以通过信箱向公司提出问题和了解情况，公司也可通过信箱回复或解答有关问题；公司应设立专门的投资者咨询电话和传真，咨询电话由专人负责，保证在工作时间线路畅通、认真接听，咨询电话号码如有变更应尽快公布；

(七) 媒体采访或报道：公司可根据需要，在适当的时候选择适当的新闻媒体发布信息；

(八) 现场参观：公司可尽量安排投资者、分析师等到公司进行现场参观。公司应合理、妥善地安排参观过程，是参观人员了解公司业务和经营情况，同时应注意避免参观者有机会得到未公开的重要信息。

投资者与公司之间产生纠纷时，可以自行协商解决，或提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，或向仲裁机构申请仲裁，或向人民法院提起诉讼。

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，应当充分考虑股

	<p>东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。</p> <p>（一）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；</p> <p>（二）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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》的要求，公司及时完善公司章程内容，设置专门条款，充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。

三、备查文件

《大医科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

大医科技股份有限公司

董事会

2022年6月27日