

证券代码：835765

证券简称：上深股份

主办券商：国都证券

上海深井泵厂股份有限公司
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》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>第一百九十条 公司与投资者沟通的主要方式包括但不限于：</p> <p>(一)定期报告与临时报告；</p> <p>(二)股东大会；</p> <p>(三)公司网站；</p> <p>(四)一对一沟通；</p> <p>(五)邮寄资料；</p> <p>(六)电话咨询；</p> <p>(七)其他符合中国证监会、全国股份转让系统公司相关规定的方式。</p> <p>公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并应特别注意使用互联网络提高沟通的效率，降低沟通的成本。</p>	<p>第一百九十条 公司与投资者沟通的主要方式包括但不限于：</p> <p>(一)定期报告与临时报告；</p> <p>(二)股东大会；</p> <p>(三)公司网站；</p> <p>(四)一对一沟通；</p> <p>(五)邮寄资料；</p> <p>(六)电话咨询；</p> <p>(七)其他符合中国证监会、全国股份转让系统公司相关规定的方式。</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，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的</p>

	<p>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，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔偿。</p> <p>公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并应特别注意使用互联网络提高沟通的效率，降低沟通的成本。</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“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”的规定，并结合公司经营发展需要，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

三、备查文件

《上海深井泵厂股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海深井泵厂股份有限公司

董事会

2022年6月28日