

证券代码：872536

证券简称：浩天生物

主办券商：开源证券

北京浩天仁杰生物科技股份有限公司

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>第一百八十三条 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) 股东大会会议；</p> <p>(三) 公司网站等网络沟通平台；</p> <p>(四) 现场参观、座谈会及一对一沟通；</p> <p>(五) 业绩说明会和路演；</p> <p>(六) 媒体采访或者报道；</p> <p>(七) 邮寄资料；</p> <p>(八) 电话咨询；</p> <p>(九) 其他符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定的规定的方式。</p> <p>公司应尽可能通过多种方式与投</p>	<p>第一百八十三条 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) 股东大会会议；</p> <p>(三) 公司网站等网络沟通平台；</p> <p>(四) 现场参观、座谈会及一对一沟通；</p> <p>(五) 业绩说明会和路演；</p> <p>(六) 媒体采访或者报道；</p> <p>(七) 邮寄资料；</p> <p>(八) 电话咨询；</p> <p>(九) 其他符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定的规定的方式。</p> <p>公司应尽可能通过多种方式与投</p>

<p>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>公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。</p>	<p>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>公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。</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。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>
---	--

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信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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，为保证公司规范治理、充分保护投资者权益，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

三、备查文件

《北京浩天仁杰生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京浩天仁杰生物科技股份有限公司

董事会

2022年6月28日