

证券代码：838729

证券简称：摩卡股份

主办券商：国融证券

邯郸摩卡信息科技股份有限公司

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
新增第十章 投资者关系管理 第一百六十四条 第一百六十五条 第一百六十六条 第一百六十七条 后续章节及条款序号在新增基础上依次类推	第十章 投资者关系管理 第一百六十四条 公司应当积极维护投资者关系。投资者关系管理工作中，公司与投资者沟通的内容主要包括： （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； （二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等； （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； （四）公司依法可以披露的重大事项，

	<p>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>公司董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。公司与投资者的沟通方式包括但不限于：</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）公司网站；</p> <p>（四）分析师会议和业绩说明会；</p> <p>（五）一对一沟通；</p> <p>（六）邮寄资料；</p> <p>（七）电话咨询；</p> <p>（八）广告、宣传单或者其他宣传资料；</p> <p>（九）现场参观。</p> <p>第一百六十五条 投资者关系管理的工作对象主要包括：</p> <p>（一）投资者（包括在册和潜在的投资者）；</p> <p>（二）证券分析师和行业分析师；</p> <p>（三）财经媒体和行业媒体等传播媒介；</p> <p>（四）投资者关系顾问；</p> <p>（五）证券监管机构等相关部门；</p> <p>（六）其他相关个人和机构。</p> <p>第一百六十六条 投资者与公司之间的</p>
--	--

	<p>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>第一百六十七条 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。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，公司及控股股东、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，公司可以积极与股东进行沟通，针对相关诉求协商合理解决方案。</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

为进一步完善规范公司治理、根据实际经营情况修订公司章程。

三、备查文件

《邯郸摩卡信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

邯郸摩卡信息科技股份有限公司

董事会

2022年6月28日