

证券代码：832409

证券简称：希雅图

主办券商：申万宏源承销保荐

希雅图（上海）新材料科技股份有限公司

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
第一百四十一条 公司应当制定投资者关系管理制度，由董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。	第一百四十一条 公司应当制定投资者关系管理制度，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，公司主动申请终止挂牌的，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。由董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。

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和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排”的要求，对公司章程相关内容进行修订。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第五次会议决议》。

希雅图（上海）新材料科技股份有限公司

董事会

2022年6月30日