

证券代码：873448

证券简称：兴盛新材

主办券商：开源证券

陕西兴盛新材料股份有限公司

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《公司章程》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>第八条 董事长为公司的法定代表人。</p> <p>法定代表人行使下列职权：</p> <p>（1）代表公司签署有关文件；</p> <p>（2）代表公司签订合同；</p> <p>（3）公司章程规定的其他职权。</p>	<p>第八条 董事长、董事或高级管理人员任公司的法定代表人。</p> <p>（1）代表公司签署有关文件；</p> <p>（2）代表公司签订合同；</p> <p>（3）公司章程规定的其他职权。</p>
<p>第一百六十五条 公司与投资者沟通的主要方式包括但不限于：</p> <p>（一）公告，包括定期报告与临时公告等；</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）电子邮件和电话咨询；</p> <p>（六）现场参观；</p> <p>（七）其他符合中国证监会、全国中小</p>	<p>第一百六十五条 公司与投资者沟通的主要方式包括但不限于：</p> <p>（一）公告，包括定期报告与临时公告等；</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）电子邮件和电话咨询；</p> <p>（六）现场参观；</p> <p>（七）其他符合中国证监会、全国中小</p>

<p>企业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>企业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>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，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。</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

本次章程的修订是公司经营发展需要，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《陕西兴盛新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《陕西兴盛新材料股份有限公司公司章程》
- 3、《陕西兴盛新材料股份有限公司公司原章程》

陕西兴盛新材料股份有限公司

董事会

2022年7月21日