

证券代码：834792

证券简称：贝博电子

主办券商：财信证券

郑州贝博电子股份有限公司
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
第一百七十八条 公司与投资者的沟通方式包括但不限于公告、股东大会、公司网站、分析师会议和业绩说明会、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、广告、宣传单或者其他宣传材料、媒体采访和报道、现场参观。投资者与公司之间的纠纷应当先行通过协商解决、协商不成的，通过向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼的方式解决。	第一百七十八条 公司与投资者的沟通方式包括但不限于公告、股东大会、公司网站、分析师会议和业绩说明会、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、广告、宣传单或者其他宣传材料、媒体采访和报道、现场参观。 公司与投资者之间发生纠纷，公司可根据实际情况自主选择采取自行协商、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向公司住所地有管辖权的仲裁机构申请仲裁或者向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼等方

	<p>式积极解决。</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。公司应设置与中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，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>第一百〇四条 董事会由五名董事组成，设董事长一名。</p>	<p>第一百〇四条 董事会由不少于五名董事组成，设董事长一名。</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”，按上述要求，需完善公司章程内容，设置专门条款，充分保护终止挂牌过程中

公司的合法权益。另因公司第四届董事会届满，换届的第五届董事会人数较上一届人数有变更，基于公司发展需要，特对《公司章程》有关董事会人数规定做变更。

三、备查文件

《郑州贝博电子股份有限公司章程》

郑州贝博电子股份有限公司

董事会

2022年8月23日