

证券代码：830813

证券简称：熔金股份

主办券商：开源证券

河南熔金高温材料股份有限公司

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《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
-	<p>在原章程规定“第十章 信息披露及投资者关系管理”第二百一十一条后增加一条：</p> <p>第二百一十二条：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，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当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</p>

	决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。公司已获同意到境内外证券交易所上市而终止挂牌的除外。 其余条款序号顺延。
--	--

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

为更好地保护中小投资者的利益，根据公司全国中小企业股份转让系统相关要求，决定对公司章程进行修订。

三、备查文件

《河南熔金高温材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河南熔金高温材料股份有限公司

董事会

2022年8月24日