

证券代码：430513 证券简称：中科三耐 主办券商：申万宏源承销保荐

## 沈阳中科三耐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《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
第四十六条：公司积极建立健全投资者关系管理工作制度、明确投资者关系管理工作的内容和方式，通过多种形式主动加强与股东的沟通和交流。	第四十六条：公司积极建立健全投资者关系管理工作制度、明确投资者关系管理工作的内容和方式，通过多种形式主动加强与股东的沟通和交流。  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，公司应当充分考虑到股东的合法权益，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，公司应该制定合理的投资者保护措施，为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，公司应该与股东主动、积极协商解决方案。

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

为进一步提高公司治理水平和完善公司治理结构，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，对公司章程进行修订，更好满足公司经营发展需要。

## 三、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十二次会议决议》；
- （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

董事会

2022年8月29日