

证券代码：835597

证券简称：防护科技

主办券商：东北证券

大连俊宏防护科技股份有限公司

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《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
第五条 公司注册资本为人民币700万元。	第五条 公司注册资本为人民币1050万元。
第十八条 公司股份总数为700万股。	第十八条 公司股份总数为1050万股。
第一百六十条 公司可多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通的方式包括但不限于自愿性信息披露、召开股东大会、设置网站专栏、举行分析师会议或业绩说明会、一对一沟通、现场参观和电话咨询等。 公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。	第一百六十条 公司可多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通的方式包括但不限于自愿性信息披露、召开股东大会、设置网站专栏、举行分析师会议或业绩说明会、一对一沟通、现场参观和电话咨询等。 若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东做出合理安排。公司终止挂牌过程中应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护措施，

	<p>其中，公司主动终止挂牌的，公司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权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，公司或控股股东、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合理的补偿。公司已获同意到境内证券交易所上市或者以获得上市同意为终止挂牌议案生效条件的除外。</p> <p>公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。</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》相关规定，并根据公司 2022 年半年度权益分派结果，公司拟在《公司章程》中增加与终止挂牌事项相关的投资者保护机制的条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排，并修订《公司章程》的部分条款。

三、备查文件

经全体与会董事签字确认的《大连俊宏防护科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

大连俊宏防护科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日