

证券代码：837614

证券简称：山焦爱钢

主办券商：山西证券

## 山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

## 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

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》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，具体内容如下：

## (一) 新增条款内容

原《公司章程》第十一章“投资者关系管理”新增：

第一百八十九条 若公司主动向全国股转公司申请终止挂牌的，应召开董事会、股东大会审议终止挂牌相关事项，股东大会须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。对未参与股东大会审议的或对申请终止挂牌议案持反对或弃权票的投资者，公司提供现金选择权、回购安排等方式对其进行保护。

第一百九十条 若公司被强制终止挂牌的，公司控股股东、实际控制人应当与其他股东主动、积极协商解决方案。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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》第四章投资者保护中规定“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”。

## 三、备查文件

《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

董事会

2023年2月23日