

证券代码：872191

证券简称：亳州保安

主办券商：开源证券

亳州保安服务股份有限公司

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》公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第一百零八条 董事会由7名董事组成，董事会设董事长1名。董事会应当有公司职工代表。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	第一百零八条 董事会由5名董事组成，董事会设董事长1名。董事会应当有公司职工代表。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
第一百七十一条 公司应通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。	第一百七十一条 公司应通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。 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，应当充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司在终止挂牌过程中制定合理的投资者保护措施。其中，公司主动终止挂牌的，公司或公司控股股东、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、回购安排等方式对股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，公司或公司控股股东、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。
--	--

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

1、公司原董事肖丽贞、王桂胜因工作调整辞去董事职位，同时公司经营管理规划调整，将董事会人数由 7 人调整为 5 人。公司董事会成员 5 人，符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》等法律、法规及相关规定，因此公司拟调整董事会成员席位，并修订《公司章程》相关条款。

2、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第三条、《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》第二十八条的相关规定，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

《亳州保安服务股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

亳州保安服务股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 8 日