

证券代码：873434

证券简称：吴氏股份

主办券商：国融证券

嘉兴吴氏工程股份有限公司
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）修订条款对照

修订前	修订后
第一条：为维护嘉兴吴氏工程股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。	第一条：为维护 麦斯创科技股份有限公司 （以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。
第三条：公司注册名称：嘉兴吴氏工程	第三条：公司注册名称： 麦斯创科技股

股份有限公司	份有限公司
<p>第一百七十四条：公司依照《证券法》《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信息披露细则》、《非上市公众公司监管指引第1号—信息披露》及其他相关规定进行信息披露工作，并制定《嘉兴吴氏工程股份有限公司信息披露管理制度》。公司信息披露应当包括公开转让说明书、定向转让说明书、定向发行说明书、发行情况报告书、定期报告和临时报告等。</p>	<p>第一百七十四条：公司依照《证券法》《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信息披露细则》、《非上市公众公司监管指引第1号—信息披露》及其他相关规定进行信息披露工作，并制定《麦斯创科技股份有限公司信息披露管理制度》。公司信息披露应当包括公开转让说明书、定向转让说明书、定向发行说明书、发行情况报告书、定期报告和临时报告等。</p>

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

结合公司日常经营需要以及未来发展规则，拟变更公司全称，根据《公司法》等法律法规及公司实际情况，相应修改《公司章程》部分条款。

三、备查文件

《嘉兴吴氏工程股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

嘉兴吴氏工程股份有限公司

董事会

2023年3月29日