

证券代码：832377

证券简称：创一佳

主办券商：湘财证券

江苏创一佳科技股份有限公司  
关于减少注册资本，增加投资者保护条款  
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》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，具体内容如下：

##### （一）修订条款对照

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币150,716,028元。	第五条 公司注册资本为人民币143,745,028元。
第十七条 公司股份总数为150,716,028股，全部为普通股。	第十七条 公司的股份总数为143,745,028股，全部为普通股。
第一百六十三条 投资者关系管理的工作内容： （一）公司的发展战略； （二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等； （三）公司依法可以披露的经营管理	第一百六十三条 投资者关系管理的工作内容： （一）公司的发展战略； （二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等； （三）公司依法可以披露的经营管理

<p>信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；</p> <p>（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；</p> <p>（五）企业文化；</p> <p>（六）投资者关心的与公司相关的其他信息。</p>	<p>信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；</p> <p>（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；</p> <p>（五）企业文化；</p> <p>（六）投资者关心的与公司相关的其他信息。</p> <p>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，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，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。</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

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》以及《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》等相关法律法规规定，2023年4月20日，江苏创一佳科技股份有限公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于减少注册资本，增加投资者保护条款拟修订〈公司章程〉》议案，拟对公司章程进行修订。

### 三、备查文件

江苏创一佳科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

江苏创一佳科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日