

证券代码：837609

证券简称：健坤通信

主办券商：华英证券

## 安徽健坤通信股份有限公司 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
第一百三十三条 公司重视投资者关系管理 …(略)… 6、其他符合中国证监会、全国股份转让系统公司相关规定的方式。	第一百三十三条 公司重视投资者关系管理 …(略)… 6、其他符合中国证监会、全国股份转让系统公司相关规定的方式。  (三) 关于终止挂牌中投资者保护的条款

	<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，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，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。</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

公司拟按股转要求，在章程中增加关于终止挂牌中投资者保护的

专门条款，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订公司章程部分内容。

### 三、 备查文件

(一)《安徽健坤通信股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

安徽健坤通信股份有限公司

董事会

2023年4月26日