

证券代码：871280

证券简称：君立华域

主办券商：民生证券

江苏君立华域信息安全技术股份有限公司

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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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
<p>第十章 投资者关系管理</p> <p>第一百七十二条 投资者关系管理的工作内容为，在遵循公开、公平、公正信息披露原则的前提下，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，主要包括：</p> <p>(一) 公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争策略和经营方针等；</p> <p>(二) 公司法定披露信息及说明，包括定期报告和临时公告披露的信息等；</p> <p>(三) 公司依法可以披露的</p>	<p>第十章 投资者关系管理</p> <p>第一百七十二条 投资者关系管理的工作内容为，在遵循公开、公平、公正信息披露原则的前提下，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，主要包括：</p> <p>(一) 公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争策略和经营方针等；</p> <p>(二) 公司法定披露信息及说明，包括定期报告和临时公告披露的信息等；</p> <p>(三) 公司依法可以披露的重大事项，包括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、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或中层、管理层变动以及大股东变</p>

<p>重大事项，包括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、对外担保、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>（三）企业文化；</p> <p>（四）投资者关心的与公司相关的其他信息。</p>	<p>化等信息；</p> <p>（三）企业文化；</p> <p>（四）投资者关心的与公司相关的其他信息。</p> <p>公司与投资者之间发生纠纷的，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。</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，通过提供现金选择权、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，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>
<p>第一章 总则</p> <p>第四条 公司注册资本为人民币 13,686,619 元。</p>	<p>第一章 总则</p> <p>第四条 公司注册资本为人民币 20,529,928 元。</p>
<p>第三章 股份</p> <p>第一节 股份发行</p> <p>第十七条 公司股份总数为 13,686,619 股，全部为普通股。</p>	<p>第三章 股份</p> <p>第一节 股份发行</p> <p>第十七条 公司股份总数为 20,529,928 股，全部为普通股。</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

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《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》等相关规定对公司章程进行修订。

公司拟通过资本公积转增股本的方式，将公司注册资本增至 20,529,928 元。

具体以权益分派实施结果为准。

三、备查文件

《江苏君立华域信息安全技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江苏君立华域信息安全技术股份有限公司

董事会

2023年4月26日