

证券代码：831083 证券简称：东润环能 主办券商：申万宏源承销保荐

北京东润环能科技股份有限公司

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
第一百五十五条 公司指定全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露平台（www.neeq.com.cn）为公司披露有关信息，依法披露公司定期报告和临时报告。	第一百五十一条公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌期间，公司公告形式为报纸公告、在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）或中国证监会指定的其他网站进行公告。公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司公告形式为报纸公告、在公司官方网站（www.eeechina.cn）进行公告。

（二）新增条款内容

新增 “若公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，应当充分考虑股东的合法权益，设置与终止挂牌事宜相关的投资者保护机制，对异议股东做出合理安排：

（一）公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌的，应召开董事会、股东大会审议终止挂牌相关事项，股东大会须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）公司主动申请终止挂牌的，公司应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权等方式对股东权益保护作出安排，并主动联系异议股东，对保护措施进行解释说明。

（三）公司被强制终止挂牌的，公司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。

（四）投资者与公司之间涉及纠纷的，应当先行通过友好协商解决，协商不成的，应当提交至公司所在地法院通过诉讼方式解决。” 作为第三十六条。

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

根据全国股转公司相关规则要求。

三、备查文件

《北京东润环能科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告》

北京东润环能科技股份有限公司

董事会

2023年5月15日