

证券代码：831317 证券简称：海典软件 主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司 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《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》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”等相关规定，公司拟新增《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一)新增条款内容

第一百八十条 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。终止挂牌议案应当明确拟终止挂牌的具体原因、终止挂牌后的发展战略、异议股东保护措施、股票停复牌安排等。

（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，已获同意到境内证券交易所上市的除外。

（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，应当提交至公司住所地法院通过诉讼方式解决。

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投

资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，公司应按上述要求，及时完善公司章程内容，设置专门条款，充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。

三、 备查文件

- （一）《上海海典软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

上海海典软件股份有限公司

董事会

2023年11月20日