

证券代码：870491

证券简称：龙兴钛业

主办券商：开源证券

河南龙兴钛业科技股份有限公司

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》及《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
<p>第九章 通知与公告</p> <p>第一百五十三条 公司的通知以下列形式发出：</p> <p>(一) 以公告方式；</p> <p>(二) 以专人送出；</p> <p>(三) 以传真、邮件或其他方式送出；</p> <p>(四) 本章程规定的其他形式。</p> <p>公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。</p> <p>第一百五十四条 公司召开股东大会</p>	<p>第九章 通知与公告</p> <p>第一百五十三条 公司的通知以下列形式发出：</p> <p>(一) 以公告方式；</p> <p>(二) 以电话或短信方式；</p> <p>(三) 以专人送出；</p> <p>(四) 以传真、邮件、电子邮件或其他方式送出；</p> <p>(五) 本章程规定的其他形式。</p> <p>前款所称公告，指通过公司官网、《中国证券报》《证券时报》或其他可以公开披露信息的报纸、全国中小企业</p>

<p>会的会议通知，以专人送出、传真、邮件公告或其他方式进行。</p> <p>第一百五十五条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、传真、邮件公告或其他方式进行。</p> <p>第一百五十六条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、传真、邮件公告或其他方式进行。</p> <p>第一百五十七条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名(或盖章)，被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；以传真送出的，以公司发送传真的传真机所打印的表明传真成功的传真报告日为送达日期；以公告发出的，公告日期为送达日。</p> <p>第一百五十八条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。</p>	<p>股份转让系统官方网站等一种或多种公开形式发布通知信息。</p> <p>公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。</p> <p>第一百五十四条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、传真、邮件公告或其他方式进行。</p> <p>第一百五十五条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、传真、邮件公告或其他方式进行。</p> <p>第一百五十六条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、传真、邮件公告或其他方式进行。</p> <p>第一百五十七条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名(或盖章)，被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；以传真送出的，以公司发送传真的传真机所打印的表明传真成功的传真报告日为送达日期；以电话或短信、电子邮件发出的，发送日期为送达日；以公告发出的，公告日期为送达日。</p> <p>第一百五十八条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。</p>
第十二章 信息披露	第十二章 信息披露

第一百七十九条 公司董事会秘书负责投资者关系工作，董事会办公室作为公司的投资者关系工作部门，负责投资者关系工作事务。

公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。

公司可多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。

第一百七十九条 公司董事会秘书负责投资者关系工作，董事会办公室作为公司的投资者关系工作部门，负责投资者关系工作事务。

公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。

公司可多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。

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，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，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。公司已获同意到境内证券交易所上市或者以获得上市同意为终止挂牌议案

	生效条件除外。
--	---------

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

根据公司经营发展需要，结合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》相应条款。

三、备查文件

- 《河南龙兴钛业科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 《河南龙兴钛业科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

河南龙兴钛业科技股份有限公司

董事会

2024年3月15日