

证券代码：873767

证券简称：远图股份

主办券商：财通证券

浙江远图技术股份有限公司

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》《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》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第三条公司注册名称中文名称：浙江远图技术股份有限公司 英文名称：Zhejiang Yuantu Intelligence Control System Co., Ltd.	第三条公司注册名称中文名称：浙江远图技术股份有限公司
第二十一条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。	第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经全体董事的三分之二以上董事同意和出席股东大会会有表决权的三分之二以上股东同意，可以采取以下方式减少注册资本： (一) 各股东按照持有股份的比例减

	<p>少公司注册资本；</p> <p>（二）定向减少股东持有的公司注册资本。</p> <p>公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。</p>
<p>第一百九十九条 公司应当逐步建立健全投资者关系管理制度，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平。</p>	<p>第一百九十九条 公司应当逐步建立健全投资者关系管理制度，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平。</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，应该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，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>

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》等相关规定及监管要求，结合公司实际情况，为优化公司治理结构，结合公司实际治理情况需要，根据公司董事会建议，拟将第三条、第二十一条进行调整，修订公司章程。

三、备查文件

《浙江远图技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《浙江远图技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

浙江远图技术股份有限公司

董事会

2024年3月20日