

证券代码：835187 证券简称：中汇股份 主办券商：国元证券

## 安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

## 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

## (一) 修订条款对照

修订前	修订后
第十三条 公司的经营范围：国土空间规划编制；建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；建设工程质量检测；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网数据服务；公路水运工程试验检测服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；房地产评估；信息技术咨询服务；地理遥感信息服务；信息系统集成服务；环境保护监测；软件开发；土地调查评估服务；环保咨询服务；土地	<b>第十三条</b> 公司的经营范围：国土空间规划编制；建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；建设工程质量检测；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网数据服务；公路水运工程试验检测服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；房地产评估；信息技术咨询服务；地理遥感信息服务；信息系统集成服务；环境保护监测；软件开发；土地调查评估服务；环保咨询服务；土地

<p>整治服务；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>	<p>整治服务；<b>社会稳定风险评估</b>。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
<p><b>第一百一十一条</b>（二）收购、兼并、出售资产</p> <p>公司拟收购、兼并、出售资产的项目（公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等情形除外）符合以下任一情况的：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一期经审计总资产的<b>20%以上、50%以下</b>；</p> <p>2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的<b>20%以上、50%以下</b>，且绝对金额超过<b>300</b>万的；但相关指标在<b>50%以上且绝对金额超过1500</b>万元的须报股东大会批准。</p>	<p><b>第一百一十一条</b>（二）收购、兼并、出售资产</p> <p>公司拟收购、兼并、出售资产的项目（公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等情形除外）符合以下任一情况的：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一期经审计总资产的<b>10%以上、50%以下</b>；</p> <p>2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的<b>10%以上、50%以下</b>，且绝对金额超过<b>300</b>万的；但相关指标在<b>50%以上且绝对金额超过1500</b>万元的须报股东大会批准。</p>
<p><b>第一百一十一条</b>（六）委托理财</p> <p>公司发生委托理财事项时，应当以发生额作为成交金额，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，适用本条第（二）项的规定。</p>	<p><b>第一百一十一条</b>（六）委托理财</p> <p>公司连续十二个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用本条第（二）项的规定。</p>

<p><b>第一百三十五条（一）投资者关系管理的内容</b></p> <p>1、公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；</p> <p>2、法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告；</p> <p>3、公司依法披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；</p> <p>4、公司依法披露的重大事项，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>5、企业文化建设；</p> <p>6、投资者关心的其他相关信息（公司保密事项除外）。</p>	<p><b>第一百三十五条（一）投资者关系管理的内容</b></p> <p>1、公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；</p> <p>2、法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告；</p> <p>3、公司依法披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；</p> <p>4、公司依法披露的重大事项，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>5、企业文化建设；</p> <p><b>6、终止挂牌时投资者的保护；</b></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</p>
--	--

	<p>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；</p> <p>7、投资者关心的其他相关信息（公司保密事项除外）。</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

1. 公司因满足全国股转系统基础层调升创新层条件，拟进行调层。为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》以及全国股转系统近两年一系列法律法规、规范性文件的最新更新、修订情况，以及创新层对制度的更高要求，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》等公司治理制度重新梳理、修正。2. 公司正在申请社会稳定风险评估资质，根据国家市场监管局关于公司营业范围规范化、格式化表述要求，对公司现有主营业务范围名称进行规范化表述。

## 三、备查文件

《公司第三届董事会第十次会议决议》

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

董事会

2024年5月24日