证券代码：872758

证券简称：昶檀股份

主办券商：华安证券

深圳市昶檀净化科技股份有限公司

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
第一百七十条 公司董事会秘书负责公司投资者关系工作，负责投资者关系管理的全面统筹、协调与安排。	第一百七十条 公司董事会秘书负责公司投资者关系工作，负责投资者关系管理的全面统筹、协调与安排。增加“第(九)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，通过提供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。”

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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，因公司战略规划调整，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

三、备查文件

（一）《深圳市昶檀净化科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

（二）原《深圳市昶檀净化科技股份有限公司章程》、修订后《深圳市昶檀净化科技股份有限公司章程》。

深圳市昶檀净化科技股份有限公司

董事会

2024年6月17日