

证券代码：831446

证券简称：ST 亨利

主办券商：山西证券

## 内蒙古亨利新技术工程股份有限公司

## 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终止挂牌实施细则》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
<p>第二百零三条：投资者关系管理的工作内容包括：</p> <p>(一) 信息沟通：</p> <p>(二) 定期报告：</p> <p>(三) 筹备会议：</p> <p>(四) 公共关系：</p> <p>(五) 媒体合作：</p> <p>(六) 网络信息平台建设：</p> <p>(七) 危机处理：</p> <p>(八) 有利于改善投资者关系的其他工作。</p>	<p>第二百零三条投资者关系管理的工作内容包括：</p> <p>(一) 信息沟通：</p> <p>(二) 定期报告：</p> <p>(三) 筹备会议：</p> <p>(四) 公共关系：</p> <p>(五) 媒体合作：</p> <p>(六) 网络信息平台建设：</p> <p>(七) 危机处理：</p> <p>(八) 有利于改善投资者关系的其他工作。</p> <p>(九) 若公司申请股票在全国中小企</p>

	<p>业股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应设置合理的投资者保护机制，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当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，董事会应该与其他股东主动、积极协商解决方案。</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

为完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《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终止挂牌实施细则》等相关规定对公司章程部分条款进行修订。

## 三、备查文件

《内蒙古亨利新技术工程股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

内蒙古亨利新技术工程股份有限公司

董事会

2024年7月18日