

证券代码：831931

证券简称：ST 云能威

主办券商：湘财证券

云南能投威士科技股份有限公司

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》《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
第一百六十条 公司董事长为投资者关系管理事务的第一负责人，公司董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。 公司与投资者的沟通方式包括但不限于： （一） 公告，包括定期报告和临时报告； （二） 股东会； （三） 公司网站； （四） 分析师会议和业绩说明会； （五） 一对一沟通；	第一百六十条 公司董事长为投资者关系管理事务的第一负责人，公司董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。 公司与投资者的沟通方式包括但不限于： （一） 公告，包括定期报告和临时报告； （二） 股东会； （三） 公司网站； （四） 分析师会议和业绩说明会； （五） 一对一沟通；

(六) 邮寄资料； (七) 电话咨询； (八) 广告、宣传单或者其他宣传材料； (九) 媒体采访和报道； (十) 现场参观。 公司与投资者之间发生纠纷的，应协商解决。协商不成的，投资者及公司均可自行选择提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解或者向人民法院提起诉讼。	(六) 邮寄资料； (七) 电话咨询； (八) 广告、宣传单或者其他宣传材料； (九) 媒体采访和报道； (十) 现场参观。 公司与投资者之间发生纠纷的，应协商解决。协商不成的，投资者及公司均可自行选择提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解或者向人民法院提起诉讼。 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。投资者关系管理中公司与投资者沟通的主要内容包括： (一) 公司发展战略；(二) 法定信息披露及其说明；(三) 公司可以披露的经营管理信息；(四) 公司可以披露的重大事项；(五) 公司经营管理理念和公司文化建设；(六) 公司其他信息。
---	--

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，对公司章程修改。

三、备查文件

云南能投威士科技股份有限公司第四届董事会第八次会议

云南能投威士科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日