

证券代码：839121 证券简称：ST 布丁 主办券商：天风证券

布丁酒店浙江股份有限公司 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》及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
第一百五十九条 公司将多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。公司与投资者沟通的方式包括但不限于：	第一百五十九条 公司将多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。公司与投资者沟通的方式包括但不限于：
（一）公告，包括定期报告和	（一）公告，包括定期报告和

临时报告； （二） 股东大会； （三） 公司网站； （四） 电话咨询； （五） 邮寄资料； （六） 说明会或新闻发布会； （七） 媒体采访和报道； （八） 广告、宣传单和其他宣传资料； （九） 现场参观； （十） 其他沟通方式。 公司应合理、妥善安排接待过程，使来访人员了解公司业务和经营情况， 同时注意避免在接待过程中使来访者有机会获取未公开的重大信息。	临时报告； （二） 股东大会； （三） 公司网站； （四） 电话咨询； （五） 邮寄资料； （六） 说明会或新闻发布会； （七） 媒体采访和报道； （八） 广告、宣传单和其他宣传资料； （九） 现场参观； （十） 其他沟通方式。 公司应合理、妥善安排接待过程，使来访人员了解公司业务和经营情况， 同时注意避免在接待过程中使来访者有机会获取未公开的重大信息。 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，并对异议股东做出合理安排。 公司终止挂牌过程中应设置与
---	---

	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,公司应当制定合理的投资者保护措施 ;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。
--	---

(二)新增条款内容

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,并对异议股东做出合理安排。

公司终止挂牌过程中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,公司应当制定合理的投资者保护措施 ;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》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，维护公司、股东的合法权益，特修订。

三、 备查文件

《布丁酒店浙江股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

布丁酒店浙江股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日