

证券代码：839697

证券简称：锐速智能

主办券商：开源证券

广州锐速智能科技有限公司

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  |
|---------------------------------------|--|
| 所有条款中“股东大会”                           | 所有条款中“股东会”   |
| 第七条 公司总经理为公司的法定代表人。                   | 第七条 公司法定代表人由代表公司执行事务的董事或者经理担任，具体人选由董事会决议确定。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人职务；公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 |
| 第十条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 | 第十条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书。   |
| 第十七条 公司根据经营和发展的需                      | 第十七条 公司根据经营和发展的需   |

|   |   |
|---|---|
| <p>要，依照法律法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>（一）公开发行业股份；</p> <p>（二）非公开发行业股份；</p> <p>（三）向现有股东派送红股；</p> <p>（四）以公积金转增股本；</p> <p>（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。</p>  | <p>要，依照法律法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>（一）公开发行业股份；</p> <p>（二）<b>向特定对象发行股份；</b></p> <p>（三）向现有股东派送红股；</p> <p>（四）以公积金转增股本；</p> <p>（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。</p>  |
| <p>第十八条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。</p>   | <p>第十八条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。<b>公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相应减少各股东持有的股份，本章程另有规定的除外。</b></p>  |
| <p>第十九条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p> | <p>第十九条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对<b>股东会</b>作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。</p> <p><b>（五）公司连续五年不向股东分配利润，而公司该五年连续盈利，并且符合本法规定的分配利润条件，对股东会该</b></p> |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>项决议投反对票的股东要求公司收购其股份的；</p> <p>（六）公司转让主要财产，对股东会该项决议投反对票的股东要求公司收购其股份的。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>  |
| <p>第二十条 公司因本章程第十九条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第十九条第（三）项的原因收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第十九条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第十九条第（三）项规定收购的本公司股份，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。</p> | <p>第二十条 公司因本章程第十九条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经<b>股东会</b>决议。公司因本章程第十九条第（三）项的原因收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者<b>股东会的</b>授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第十九条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项<b>至第（六）项</b>情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第十九条第（三）项规定收购的本公司股份，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。</p> |
| <p>第二十三条 发起人持有的本公司股票，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股票及其变动情况，在任职期间每年转让的股票数</p>   | <p>第二十三条 发起人持有的本公司股票，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股票及其变动情况，在任职期间每年转让的股票数</p>  |

|   |   |
|---|---|
| <p>量不得超过其所持有公司股本总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股票。</p>  | <p>量不得超过其所持有公司股本总数的25%。<b>所持本公司股票自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。</b>上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股票。</p>  |
| <p>第二十七条 公司股东享有下列权利：</p> <p>（一）公司股东享有知情权，有权查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；公司股东可以向公司董事会秘书或指定人员书面提出上述知情权的请求，公司董事会秘书或指定人员在收到上述书面请求之日起5日内予以提供，无法提供的，应给予合理的解释。</p> <p>（二）公司股东享有参与权，有权参与公司的重大生产经营决策、利润分配、弥补亏损、资本市场运作（包括但不限于发行股票并上市、融资、配股等）等重大事宜。公司控股股东不得利用其优势地位剥夺公司中小股东的上述参与权或者变相排挤、影响公司中小股东的决策。</p> <p>（三）公司股东享有质询权，有权对公司的生产经营进行监督，提出建议或者质询。有权对公司董事、监事和高级管理人员超越法律和本章程规定的权限的行为提出质询。</p> <p>（四）公司股东享有表决权，有权依法</p> | <p>第二十七条 公司股东享有下列权利：</p> <p>（一）公司股东享有知情权，有权查阅、复制本章程、股东名册、公司债券存根、<b>股东会</b>会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；公司股东可以向公司董事会秘书或指定人员书面提出上述知情权的请求，公司董事会秘书或指定人员在收到上述书面请求之日起 15 日内予以书面答复，<b>同意提供的应及时提供，无法提供的应说明理由。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起 15 日内书面答复股东并说明理由。</b></p> <p>（二）公司股东享有参与权，有权参与公司的重大生产经营决策、利润分配、弥补亏损、资本市场运作（包括但不限于发行股票并上市、融资、配股等）等重大事宜。公司控股股东不得利用其优势地位剥夺公司中小股东的上述参与权或者变相排挤、影响公司中小股东的决策。</p> <p>（三）公司股东享有质询权，有权对公</p> |

|   |  |
|---|--|
| <p>请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权。</p> <p>（五）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配，但本章程另有规定的除外。</p> <p>（六）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份。</p> <p>（七）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配。</p> <p>（八）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份。</p> <p>（九）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p> <p>公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知情权、参与决策和监督等权利。</p> | <p>司的生产经营进行监督，提出建议或者质询。有权对公司董事、监事和高级管理人员超越法律和本章程规定的权限的行为提出质询。</p> <p>（四）公司股东享有表决权，有权依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加<b>股东会</b>，并行使相应的表决权。</p> <p>（五）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配，但本章程另有规定的除外。</p> <p>（六）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份。</p> <p>（七）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配。</p> <p>（八）对<b>股东会</b>作出的公司合并、分立、<b>转让主要财产决议，或者公司连续五年不分配利润而连续盈利且符合分配条件的决议</b>持异议的股东，<b>有权</b>要求公司收购其股份。</p> <p>（九）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p> <p>公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知情权、参与决策和监督等权利。</p> |
| <p>第三十条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章</p>   | <p>第三十条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章</p>  |

|   |  |
|---|--|
| <p>程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p>监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</p> | <p>程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p>监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。<b>股东有权对公司全资子公司董事、监事、高级管理人员等提起代表诉讼。</b></p> |
| <p>第三十二条 公司股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；</p> <p>（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；</p> <p>（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；</p>  | <p>第三十二条 公司股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；</p> <p>（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；</p> <p>（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；<b>不得利用关联关系损害公司</b></p>  |

|   |  |
|---|--|
| <p>公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</p> <p>公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。</p> <p>（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p> | <p><b>利益。</b></p> <p>公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</p> <p>公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。<b>股东利用其控制的两个以上公司实施前款规定行为的，各公司应当对任一公司的债务承担连带责任。</b></p> <p>（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p> |
| <p>第三十四条 公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。控股股东及实际控制人不得利用各种方式损害公司和其他股东的合法权益；控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。</p>                    | <p>第三十四条 公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。控股股东及实际控制人不得利用各种方式损害公司和其他股东的合法权益；控股股东及实际控制人<b>不担任公司董事但实际执行公司事务的，对公司负有忠实义务和勤勉义务。</b>控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。</p>                                       |
| <p>第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或公司董事会确定的其它地点。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>                   | <p>第四十四条 本公司召开<b>股东会</b>的地点为公司住所地或公司董事会确定的其它地点。</p> <p><b>股东会</b>将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络、<b>电子通信</b>或其他<b>能够保证股东充分表达意见的方式</b>为股东参加<b>股东会</b>提供便利。股东通过</p>   |

|   |   |
|---|---|
|   | 上述方式参加 <b>股东会</b> 的，视为出席。   |
| <p>第五十三条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，告知临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东会通知中未列明或不符合法律法规和公司章程规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。</p> | <p>第五十三条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司<b>1%</b>以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 <b>1%</b>以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，告知临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东会通知中未列明或不符合法律法规和公司章程规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。</p> |
| <p>第八十三条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。股东在股东大会上不得对同一事项不同的提案同时投同意。</p> <p>除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。</p>  | <p>第八十三条 除累积投票制外，<b>股东会</b>将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。股东在<b>股东会上</b>不得对同一事项不同的提案同时投同意<b>票</b>。除因不可抗力等特殊原因导致<b>股东会</b>中止或不能作出决议外，<b>股东会</b>将不会对提案进行搁置或不予表决。</p>  |
| <p>第一百二十一条 董事会决议表决方式为：举手或投票。</p> <p>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并</p>   | <p>第一百二十一条 董事会决议表决方式为：举手或投票。</p> <p>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式、<b>电子</b></p>  |

|  |  |
|--|--|
| 作出决议，并由参会董事签字。   | <b>通信方式</b> 进行并作出决议，并由参会董事签字。  |
| <p>第一百四十四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人。监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，监事会中的股东代表监事由股东大会选举产生，监事会中的职工代表由公司职工通过职工大会或职工代表大会民主选举产生。</p>       | <p>第一百四十四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人，<b>职工代表监事的比例不低于 1/3</b>。监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，监事会中的股东代表监事由<b>股东会</b>选举产生，监事会中的职工代表由公司职工通过职工大会或职工代表大会民主选举产生。</p> |
| <p>第一百四十五条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>（二）检查公司财务；</p> <p>（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（五）提议召开临时股东大会，在董事</p> | <p>第一百四十五条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>（二）检查公司财务；</p> <p>（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者<b>股东会</b>决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（五）提议召开临时<b>股东会</b>，在董事会</p>            |

|  |   |
|--|---|
| <p>会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；</p> <p>（六）向股东大会提出提案；</p> <p>（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。</p> | <p>不履行《公司法》规定的召集和主持<b>股东会</b>职责时召集和主持<b>股东会</b>；</p> <p>（六）向<b>股东会</b>提出提案；</p> <p>（七）依照《公司法》<b>第一百八十八</b>的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。</p> |
| <p>第一百五十九条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。</p>   | <p>第一百五十九条 公司聘用<b>符合法律规定的</b>会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。</p>   |
| <p>第一百六十四条 公司应遵守中国证监会和全国股份转让系统公司的关于信息披露方面的要求和格式，建立信息披露事务管理制度，及时履行信息披露义务。</p>   | <p>第一百六十四条 公司应遵守《<b>中华人民共和国公司法</b>》《<b>中华人民共和国证券法</b>》、中国证监会和全国股份转让系统公司关于信息披露方面的要求和格式，建立<b>健全</b>信息披露事务管理制度（<b>该制度经董事会审议通过后执行</b>），及时、<b>准确、完整</b>履行信息披露义务。</p>                                       |
| <p>第一百六十五条 公司依法披露定期报告、临时报告以及中国证监会和全国股份转让系统公司规定的其他内容。</p>   | <p>第一百六十五条 公司依法披露定期报告、临时报告以及中国证监会和全国股份转让系统公司规定的其他内容。<b>定期报告包括年度报告和半年度报告；临时报告包括重大事件公告、关联交易公告等依法应披露的事项。</b></p>   |
| <p>第一百六十六条 公司信息披露发布在</p>   | <p>第一百六十六条 公司信息披露发布在</p>  |

|  |  |
|--|--|
| <p>全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）。根据法律、行政法规及相关规范性文件规定以及证券监管机构规定应进行披露的信息必须在第一时间在上述平台公布。</p> <p>公司在其他公共媒体披露的信息不得先于指定网站，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。</p> | <p>全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）。根据法律、行政法规及相关规范性文件规定以及证券监管机构<b>要求</b>应进行披露的信息，必须在第一时间在上述平台公布。</p> <p>公司在其他公共媒体披露的信息不得先于指定网站，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告；<b>公司通过互动平台等渠道与投资者沟通时，不得泄露未公开重大信息。</b></p> |
| <p>第一百六十七条 公司及其董事、监事、高级管理人员应当保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。</p>  | <p>第一百六十七条 公司及其董事、监事、高级管理人员、<b>控股股东、实际控制人</b>应当保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任；<b>相关人员不得利用未公开信息从事内幕交易、操纵市场等违法违规行为。</b></p>   |
| <p>第一百六十八条 公司秉着合规原则、诚信原则、公平原则、透明原则和互动原则，加强与投资者之间的沟通，建立投资者关系管理制度，完善投资者关系管理。</p>   | <p>第一百六十八条 公司秉着合规原则、诚信原则、公平原则、透明原则和互动原则，加强与投资者之间的沟通，建立<b>健全</b>投资者关系管理制度，完善投资者关系管理<b>体系，保障投资者合法权益。</b></p>   |
| <p>第一百六十九条 公司投资者关系管理包括以下内容：</p> <p>（一）建立、健全投资者关系管理体系及相关规章制度；</p> <p>（二）遵循真实、准确、完整、及时的</p>  | <p>第一百六十九条 公司投资者关系管理包括以下内容：</p> <p>（一）建立、健全投资者关系管理体系及相关规章制度；</p> <p>（二）遵循真实、准确、完整、及时、</p>  |

|  |  |
|--|--|
| <p>原则，开展信息披露；</p> <p>（三）组织安排投资者交流活动，管理投资者预期，维护投资者关系；</p> <p>（四）采集、整合投资者关系管理信息，开展资本市场研究，并向管理层反馈；</p> <p>（五）开展股权管理、投资者关系突发事件应急管理等其他事务。</p>   | <p>公平的原则，开展信息披露；</p> <p>（三）组织安排投资者交流活动，管理投资者预期，维护投资者关系；</p> <p>（四）采集、整合投资者关系管理信息，开展资本市场研究，并向管理层反馈；</p> <p>（五）开展股权管理、投资者关系突发事件应急管理等其他事务。</p>  |
| <p>第一百七十条 公司将通过多渠道、多层次的形式加强与投资者之间的沟通，便于投资者参与。具体方式包括但不限于：</p> <p>（一）公告，包括定期报告和临时报告；</p> <p>（二）股东大会；</p> <p>（三）公司网站；</p> <p>（四）一对一沟通；</p> <p>（五）邮寄资料；</p> <p>（六）电话咨询；</p> <p>（七）广告、宣传或其他宣传材料；</p> <p>（八）媒体采访和报道；</p> <p>（九）现场参观。</p> | <p>第一百七十条 公司将通过多渠道、多层次的形式加强与投资者之间的沟通，便于投资者参与。具体方式包括但不限于：</p> <p>（一）公告，包括定期报告和临时报告；</p> <p>（二）<b>股东会</b>；</p> <p>（三）公司网站；</p> <p>（四）一对一沟通；</p> <p>（五）邮寄资料；</p> <p>（六）电话咨询；</p> <p>（七）广告、宣传或其他宣传材料（<b>不得涉及未公开重大信息</b>）；</p> <p>（八）媒体采访和报道（<b>需遵守信息披露相关规定</b>）；</p> <p>（九）现场参观。</p> |
| <p>第一百七十一条 公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。</p>   | <p>第一百七十一条 若公司申请股票在全国股转系统终止挂牌的，将充分考虑股东合法权益，并建立与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。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。其中，公司主动终止挂牌的，应当制定合理的投资者保护措</p>   |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>施，通过控股股东、实际控制人及相关主体提供现金选择权、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，应当与其他股东主动、积极协商解决方案，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。</p> <p>公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向<b>约定的</b>仲裁机构申请仲裁或者向<b>有管辖权的</b>人民法院提起诉讼。</p> |
| <p>第一百七十二条 公司的通知以下列形式发出：</p> <p>（一）以专人送出；</p> <p>（二）以邮件方式送出；</p> <p>（三）以公告方式进行；</p> <p>（四）公司章程规定的其他形式。</p> | <p>第一百七十二条 公司的通知以下列形式发出：</p> <p>（一）以专人送出；</p> <p>（二）以邮件方式送出；</p> <p>（三）以公告方式进行；</p> <p><b>（四）电子通信方式（包括电子邮件、短信、微信等能确认收件人收悉的方式）；</b></p> <p>（五）公司章程规定的其他形式。</p>  |
| <p>第一百七十三条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。</p>   | <p>第一百七十三条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知；<b>以电子通信方式发出的，经收件人确认收悉后视为送达。</b></p>   |
| <p>第一百七十四条 公司召开股东大会、董事会和监事会的会议通知，以专人送出、邮件方式、传真方式进行。</p>  | <p>第一百七十四条 公司召开股东会、董事会和监事会的会议通知，以专人送出、邮件方式、传真方式、<b>电子通信方式</b>进行，并确保股东、董事、监事能及</p>  |

|   |   |
|---|---|
|   | 时收悉。  |
| 第一百七十五条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第七个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。                                | 第一百七十五条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第七个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。<br><br>公司通知以电子通信方式送出的，以收件人确认收悉的日期为送达日期；未确认收悉的，自发出之日起第三个工作日为送达日期。 |
| 第一百七十六条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。   | 第一百七十六条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，只要公司已按本章程规定的方式、期限发出通知，且多数有权得到通知的人已收到通知并参与会议，会议及会议作出的决议并不因此无效。   |
| 第一百七十八条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 | 第一百七十八条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。                     |
| 第一百八十条 公司分立，其财产作相   | 第一百八十条 公司分立，其财产作相   |

|  |   |
|--|---|
| <p>应的分割。</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。</p>  | <p>应的分割。</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上<b>或者国家企业信用信息公示系统</b>公告。</p>  |
| <p>第一百八十二条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p> | <p>第一百八十二条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上<b>或者国家企业信用信息公示系统</b>公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司<b>减资应当按照股东持有股份的比例相应减少各股东持有的股份，本章程另有规定的除外</b>；减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。</p> |
| <p>第一百八十五条 公司有本章程第一百七十六条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>  | <p>第一百八十五条 公司有本章程<b>第一百八十四条</b>第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程，须经出席<b>股东会</b>会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>  |
| <p>第一百八十六条 公司因本章程第一百七十六条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，</p>   | <p>第一百八十六条 公司因本章程<b>第一百八十四条</b>第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，</p>   |

|   |  |
|---|--|
| <p>应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p>   | <p>应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事、<b>监事、高级管理人员或者股东会</b>确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p>  |
| <p>第一百八十八条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p> <p>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。</p> <p>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p> | <p>第一百八十八条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在报纸上<b>或者国家企业信用信息公示系统</b>公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p> <p>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。</p> <p>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p> |
| <p>第一百九十六条 全面要约收购应遵循《非上市公众公司收购管理办法》的规定。</p>   | <p>第一百九十六条 全面要约收购应遵循《非上市公众公司收购管理办法》、<b>《中华人民共和国证券法》</b>及相关监管规定的规定。</p>   |
| <p>第一百九十八条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。</p>  | <p>第一百九十八条 <b>股东会</b>决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记；<b>无需审批但涉及备案事项的，公司应在章程修改后 30 日内报公司登记机关备案。</b></p>  |
| <p>第一百九十九条 释义</p> <p>（一）控股股东，是指其持有的股份占</p>  | <p>第一百九十九条 释义</p> <p>（一）控股股东，是指其持有的股份占</p>   |

|   |   |
|---|---|
| <p>公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。</p> <p>（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不因为同受国家控股而具有关联关系。</p> | <p>公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对<b>股东会</b>的决议产生重大影响的股东。</p> <p>（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。</p> <p>（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不因为同受国家控股而具有关联关系。<br/><b>关联关系的认定同时遵循《企业会计准则第 36 号 —— 关联方披露》的相关规定。</b></p> |
| <p>第二百〇五条 本章程经股东大会审议通过之日起生效实施。</p>  | <p>第二百〇五条 本章程经<b>股东会</b>审议通过<b>并完成工商备案</b>之日起生效实施，<b>原公司章程同时废止。</b></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会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

### 三、备查文件

《广州锐速智能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广州锐速智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日