

证券代码：870888                      证券简称：ST 前信安                      主办券商：五矿证券

北京前沿信安科技股份有限公司  
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》《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》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
所有条款中的“股东大会”	所有条款中的“股东会”
<b>第四十二条</b> 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。  董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求	<b>第四十二条</b> 单独或者合计持有公司10%以上 <b>已发行有表决权</b> 股份的股东请求召开 <b>临时股东会会议的，应当以书面形式向董事会提出</b> ，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。  董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后 <b>及时</b> 发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变

<p>的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>	<p>更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上<b>已发行有表决权</b>股份的股东有权向监事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向监事会提出请求。</p> <p>监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上<b>已发行有表决权</b>股份的股东可以自行召集和主持。</p>
<p><b>第四十七条</b> 公司召开股东大会，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，可以在股东大会召开 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 日内发出股东大会补充通知，列明临时提案的内容，并将该临时提案提交股东大会审议。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会</p>	<p><b>第四十七条</b> 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 1%以上<b>已发行有表决权</b>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 1%以上<b>已发行有表决权</b>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，列明临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。<b>但临时提案违反法律法规或者公</b></p>

<p>通知中已列明的提案或增加新的提案。提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案的，应当充分说明该事项的详情，包括：涉及金额、价格（或计价方法）、资产的账面值、对公司的影响、审批情况、是否涉及关联交易等。如果按照有关规定需进行资产评估、审计或出具独立财务顾问报告的，董事会应当在股东大会召开前向股东披露资产评估情况、审计结果或独立财务顾问报告。</p> <p>董事会审议通过年度报告后，应当对利润分配方案做出决议，并作为年度股东大会的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或者不符合法律法规和公司章程规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p><b>公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。</b></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>提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案的，应当充分说明该事项的详情，包括：涉及金额、价格（或计价方法）、资产的账面值、对公司的影响、审批情况、是否涉及关联交易等。如果按照有关规定需进行资产评估、审计或出具独立财务顾问报告的，董事会应当在股东会召开前向股东披露资产评估情况、审计结果或独立财务顾问报告。董事会审议通过年度报告后，应当对利润分配方案做出决议，并作为年度股东会的提案。</p> <p>股东会通知中未列明或者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><b>第一百六十四条</b> 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：</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）说明会；</p>	<p><b>第一百六十四条</b> 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：</p> <p>（一）公告（包括定期报告和临时报告）；</p> <p>（二）股东会；</p>

<p>(四) 一对一沟通；</p> <p>(五) 电话咨询；</p> <p>(六) 邮寄资料；</p> <p>(七) 广告、媒体、报刊或其他宣传资料；</p> <p>(八) 路演；</p> <p>(九) 现场参观和投资者见面会；</p> <p>(十) 公司网站；</p> <p>(十一) 其他符合规定的方式。</p> <p>投资者与公司之间发生纠纷，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或者向有管辖权的人民法院提起诉讼。</p>	<p>(三) 说明会；</p> <p>(四) 一对一沟通；</p> <p>(五) 电话咨询；</p> <p>(六) 邮寄资料；</p> <p>(七) 广告、媒体、报刊或其他宣传资料；</p> <p>(八) 路演；</p> <p>(九) 现场参观和投资者见面会；</p> <p>(十) 公司网站；</p> <p>(十一) 其他符合规定的方式。</p> <p>如果公司股票在全国中小企业股份转让申请终止挂牌或者被强制终止挂牌，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，公司主动申请终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，由董事会提出具体实施方案，通过现金选择权等方式为其他股东权益提供保护。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。投资者与公司之间产生的任何纠纷，可以自行协商解决或者向公司所在地民法院提起诉讼。</p> <p>投资者与公司之间发生纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专</p>
---	--

	业调解机构进行调解或者向有管辖权的人民法院提起诉讼。
--	----------------------------

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》等相关法律法规的规定，结合公司治理的实际情况，拟对《公司章程》及投资者保护专门条款相关条款进行修订，针对终止挂牌情况对股东保护作出专门规定。

三、备查文件

《北京前沿信安科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京前沿信安科技股份有限公司  
董事会  
2025 年 11 月 28 日