

证券代码：874950

证券简称：乐亿通

主办券商：申万宏源承销保荐

惠州市乐亿通科技股份有限公司

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》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
本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。	本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。 公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过仲裁或诉讼

	等方式解决。如选择仲裁方式的，应当指定明确具体的仲裁机构进行仲裁。
公司的股份采取股票的形式。	公司的股份采取股票的形式。公司股票 的登记存管机构为中国证券登记结算 有限责任公司。
公司的股份可以依法转让。	公司的股份可以依法转让。若公司股份 进入全国中小企业股份转让系统挂牌， 应遵循关于股份在全国中小企业股份 转让系统进行挂牌的相关规则。若公司 股份未获准在依法设立的证券交易场 所公开转让，公司股东应当以非公开方 式协议转让股份，不得采取公开方式向 社会公众转让股份，股东协议转让股份 后，应当及时告知公司，同时在登记存 管机构办理登记过户。
..... 2.公司提供担保的，应当提交公司董事 会审议。符合以下情形之一的，还应当 提交公司股东会审议： 2.公司提供担保的，应当提交公司董事 会审议。符合以下情形之一的 重大担保 事项 ，还应当提交公司股东会审议：
..... （九）中国证监会、全国股转公司认定 的其他交易。 （九）中国证监会、全国股转公司认定 的其他交易。 公司对防止股东及其关联方占用或转 移公司资金、资产及其他资源的具体安 排由公司制定的《关联交易管理制度》 予以规范。
公司设董事会，对股东会负责。	公司设董事会，对股东会负责。 董事会

	<p>须对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。</p>
<p>.....</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p> <p>公司应当建立投资者关系管理制度，指定董事会秘书担任投资者关系管理的负责人。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>.....</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p> <p>公司应当建立制定《投资者关系管理制度》，规定公司关于投资者关系管理工作的内容和方式，指定董事会秘书担任投资者关系管理的负责人。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>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。公司被强制终止挂牌的，应该与其他股东主动、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>公司应根据自身的财务结构、资金情况、盈利能力和未来的投资、融资发展规划实施积极稳妥的利润分配办法，保持利润分配政策的持续性和稳定性。</p> <p>股东会作出分配利润的决议的，董事会</p>	<p>公司制定《利润分配管理制度》。公司应根据自身的财务结构、资金情况、盈利能力和未来的投资、融资发展规划实施积极稳妥的利润分配办法，保持利润分配政策的持续性和稳定性。</p>

应当在股东会决议作出之日起六个月内进行分配。	股东会作出分配利润的决议的，董事会应当在股东会决议作出之日起六个月内进行分配。
<p>公司的通知以下列形式发出：</p> <p>（一）以专人送出；</p> <p>（二）以邮寄方式送出；</p> <p>（三）以传真方式送出；</p> <p>（四）本章程规定的其他形式。</p>	<p>公司的通知以下列形式发出：</p> <p>（一）以专人送出；</p> <p>（二）以邮寄方式送出；</p> <p>（三）以传真方式送出；</p> <p>（四）本章程规定的其他形式。</p> <p>公司依法披露定期报告和临时报告。公司 在全国股转公司指定的信息披露平台刊登公司公告和披露相关信息。</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

根据公司实际经营情况需要及《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款（2025年修订）》等规则要求。

三、备查文件

（一）与会董事签字并加盖董事会印章的公司第一届董事会第十次会议决议；

（二）惠州市乐亿通科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

（三）修订后的《公司章程》。

惠州市乐亿通科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日