

证券代码：872294

证券简称：汉邦生物

主办券商：中信建投

威海汉邦生物环保科技有限公司

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

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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第十条</p> <p>经营宗旨：按照国家法律、法规，采用规范化的股份公司运作模式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，立足制造业行业，开拓创新，不断提高公司的经营管理水平，促进公司持续发展，为公司股东带来稳定、增长的投资回报。</p> <p>公司的经营范围是：生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物有机肥料研发；生物农药技术研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国</p>	<p>第十条</p> <p>经营宗旨：按照国家法律、法规，采用规范化的股份公司运作模式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，立足制造业行业，开拓创新，不断提高公司的经营管理水平，促进公司持续发展，为公司股东带来稳定、增长的投资回报。</p> <p>公司的经营范围是：生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物有机肥料研发；生物农药技术研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内</p>

<p>内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。</p>	<p>贸易代理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。</p>
<p>第一百五十六条</p> <p>投资者关系管理具体包括与公司在册和潜在投资者、证券分析师和行业分析师、财经媒体和行业媒体等传播介质、投资者关系顾问及其他相关人员和机构的日常联系和沟通，以及公司已披露和可以披露信息的说明和解释。</p> <p>公司与投资者之间发生的纠纷，自行协商解决，协商不成的，可以提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解或者向本公司所在地人民法院提起诉讼。</p>	<p>第一百五十六条</p> <p>投资者关系管理具体包括与公司在册和潜在投资者、证券分析师和行业分析师、财经媒体和行业媒体等传播介质、投资者关系顾问及其他相关人员和机构的日常联系和沟通，以及公司已披露和可以披露信息的说明和解释。</p> <p>公司与投资者之间发生的纠纷，自行协商解决，协商不成的，可以提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解或者向本公司所在地人民法院提起诉讼。</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。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，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。公司已获同意到境内证券交易所上市</p>

	或者以获得上市同意为终止挂牌议案生效条件的除外。
--	--------------------------

是否涉及到公司注册地址的变更：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

1、为满足公司经营发展的需要，公司拟变更经营范围，根据相关规定修订《公司章程》中相应的条款。

2、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”。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

三、备查文件

1、《威海汉邦生物环保科技有限公司第二届董事会第十次会议决议》

威海汉邦生物环保科技有限公司

董事会

2022年4月19日