

证券代码：834018

证券简称：尚宝罗

主办券商：申万宏源承

销保荐

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

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

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
-	新增 第一百七十条 公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，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。（1）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，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；（2）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。原条款依次顺延。

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

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司终止挂牌实施细则》第二十八条相关规定，对公司章程进行修订。

三、备查文件

- (一)《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- (二)《2021 年年度股东大会会议决议》；

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日