

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券

湖北金科环保科技股份有限公司

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

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》《新三板终止挂牌细则》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
<p>第一百七十四条</p> <p>公司应当尽可能通过多种方式与投资者进行及时、深入和广泛的沟通，并借助互联网等快捷手段，提高沟通效率、降低沟通成本。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) 公司网站；</p> <p>(四) 业绩说明会；</p> <p>(五) 一对一沟通；</p> <p>(六) 电话咨询；</p>	<p>第一百七十四条</p> <p>公司应当尽可能通过多种方式与投资者进行及时、深入和广泛的沟通，并借助互联网等快捷手段，提高沟通效率、降低沟通成本。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) 公司网站；</p> <p>(四) 业绩说明会；</p> <p>(五) 一对一沟通；</p> <p>(六) 电话咨询；</p>

<p>(七) 现场参观。</p>	<p>(七) 现场参观。</p> <p>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，并对异议股东做出合理安排。公司终止挂牌过程中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，公司应当制定合理的投资者保护措施；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。</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大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《新三板终止挂牌细则》第二十八条规定，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，公司对《公司章程》进行了完善，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了明确安排。

三、备查文件

- (一)《经与会董事签字并加盖公章的第四届董事第五次会议决议》
- (二)《经与会董事签字并加盖公章的第四届董事第五次会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2024年11月19日