

证券代码：831623

证券简称：金汇膜

主办券商：天风证券

山东金汇膜科技股份有限公司

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》《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，具体内容如下：

(一) 新增条款内容

在原《公司章程》第八章投资者关系第一百八十五条之后新增加如下条款：

第一百八十六条 经公司股东大会审议通过，公司可以向全国股转公司申请其股票挂牌。在出现下列任一情形时，公司应当向全国股转公司申请终止其股票挂牌：

- （一）公司股东大会决议解算公司；
- （二）公司因新设合并或者吸收合并，将不再具有独立主体资格并被注销。
- （三）股转公司认定的其他申请终止挂牌的情形。

第一百八十七条 为切实保护投资者权益，公司主动向股转公司申请摘牌情形下，公司应制定异议股东保护措施，通过提供现金选择权等方式对异议股东权益保护作出合理安排。投资者可以选择继续持有公司股份，也可以要求公司履行相应的保护措施，如行使现金选择权等。提供现金选择权收购异议股东所持股份的，由公司或控股股东进行收购。

公司应当在披露审议终止挂牌事项的董事会决议公告的同时，披露关于拟申请终止挂牌的临时公告，说明终止挂牌的具体原因、股票停复牌安排、异议股东保护措施、纠纷解决机制等情况。

公司应主动联系异议股东，对保护措施进行解释说明。

第一百八十八条 公司出现《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止实施细则》规定强制终止挂牌情形的，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。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，原《公司章程》第一百八十六的序号相应调整为第一百八十九条，后续条款的序号依次调整。

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

公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。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》要求，加强并规范对中小股东、异议股东的保护措施，拟对《公司章程》做出修订。

三、备查文件

(一)《山东金汇膜科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

山东金汇膜科技股份有限公司

董事会

2024年12月9日