

证券代码：430719

证券简称：九鼎集团

主办券商：西部证券

## 同创九鼎投资管理集团股份有限公司

## 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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五十六条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第五十六条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， <b>由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时</b> ，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第九十二条 董事会由五名董事组成。公司董事会设董事长一人，由董事会选举产生。	第九十二条 董事会由五名董事组成。公司董事会设董事长一人， <b>可以设副董事长一人，董事长和副董事长由董事会选举产生。</b>
第九十五条 董事会应当确定购买、出售重大资产、对外投融资等事项的权限，建立严格的审查和决策程序。 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免。	第九十五条 董事会应当确定购买、出售重大资产、对外投融资等事项的权限，建立严格的审查和决策程序。 <b>董事长和副董事长</b> 由全体董事过半数选举产生和罢免。
第九十八条 董事长不能履行职务或者不履	第九十八条 <b>副董事长协助董事长工作，董</b>

行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行董事长的职务。	事长不能履行职务或者不履行职务的，由 <b>副董事长代行其职权，副董事长不能履行职务或不履行职务时</b> ，由半数以上董事共同推举一名董事履行董事长的职务。
第十一章 投资者关系管理	<p>在原“第十一章投资者关系管理、第一百七十条”之后，增加一条，即第一百七十一条。</p> <p><b>第一百七十一条 公司制定投资者关系管理制度，以规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理。</b></p> <p><b>如果公司股票在全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌或者被强制终止挂牌，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。公司设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动申请终止挂牌的，公司应该制定合理的投资者保护措施，由董事会提出具体实施方案为股东的权益提供保护。公司被强制终止挂牌的，公司应该与股东主动、积极协商解决方案。</b></p>
第一百七十一条及之后各条款	序号相应顺延

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

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据《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》及《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》

等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，本次修订不会对公司的生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2022年4月22日