

证券代码：833509

证券简称：同惠电子

公告编号：2023-042

常州同惠电子股份有限公司  
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》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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
第六条 公司注册资本人民币10,874.8114万元。	第六条 公司注册资本人民币16,312.2171万元。
第十九条 公司的股份总数为10,874.8114万股，公司的股本结构为：普通股10,874.8114万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份	第十九条 公司的股份总数为16,312.2171万股，公司的股本结构为：普通股16,312.2171万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份
第一百六十七条 公司建立投资者关系管理制度，指定董事会秘书担任投资者关系管理的负责人。	第一百六十七条 公司建立投资者关系管理制度，指定董事会秘书担任投资者关系管理的负责人。 公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员应当为董事会秘书履行投资者关系管理工作职责提供便利条件。
第一百七十一条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括： (一) 公司的发展战略，包括公司的发	第一百七十一条 投资者关系管理的工作内容为，在遵循公开信息披露原则的前提下，及时向投资者披露影响其

<p>展方向、发展规划、竞争战略、市场战略和经营方针等；（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告、临时公告和年度报告等；（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配、管理模式及变化等；（四）企业经营管理理念和企业文化建设；（五）公司的其他相关信息。</p>	<p>决策的相关信息，主要包括：（一）公司的发展战略；（二）法定信息披露内容；（三）公司的经营管理信息；（四）公司的环境、社会和治理信息；（五）公司的文化建设；（六）股东权利行使的方式、途径和程序等；（七）投资者诉求处理信息；（八）公司正在或者可能面临的风险和挑战；（九）公司的其他相关信息。</p>
<p>第一百七十二条 公司与投资者沟通的主要方式包括但不限于：定期报告与临时公告、年度报告说明会、股东大会、公司网站、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议等。公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并应特别注意使用互联网提高沟通的效率，降低沟通的成本。</p>	<p>第一百七十二条 公司应当多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，公司与投资者沟通的方式包括但不限于：（一）公告（包括定期报告和临时报告）；（二）股东大会；（三）投资者说明会、分析师会议；（四）一对一沟通；（五）电话、传真、电子邮箱咨询；（六）邮寄资料；（七）新媒体平台、广告、媒体、报刊或其他宣传资料；（八）路演；（九）接待来访、座谈交流、现场参观；（十）公司网站；（十一）投资者教育基地及其他符合中国证监会、北京证券交易所相关规定的方式。公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并应特别注意使用互联网络提高沟通的效率，降低沟通的成本。公司应当及时发现并清除影响沟通交流的障碍性条件。公司在遵守信息披露规则的前提下，应尽可能建立与投资</p>

	<p>者的重大事件沟通机制，在制定涉及股东权益的重大方案时，通过多种方式与投资者进行充分沟通和协商。公司安排投资者、基金经理、分析师等到公司现场参观、座谈沟通时，应当合理、妥善地安排活动，避免让来访人员有机会得到内幕信息和未公开的重大事件信息。</p>
<p>新增</p>	<p>第一百七十五条 投资者依法行使股东权利的行为，以及投资者保护机构持股行权、公开征集股东权利、纠纷调解、代表人诉讼等维护投资者合法权益的各项活动，公司应当积极支持配合。公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决；也可以提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，投资者提出调解请求的，公司应当积极配合；调解不成的，可以向公司所在地的人民法院提起诉讼。投资者向公司提出的诉求，公司应当承担处理的首要责任，依法处理、及时答复投资者。</p>

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

因公司权益分派涉及资本公积转增股本，权益分派实施完成后，公司注册资本发生变化，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关规定，公司对《公司章程》部

分条款进行修订。

### 三、备查文件

《常州同惠电子股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

常州同惠电子股份有限公司

董事会

2023年8月25日