

证券代码：831092

证券简称：乾元泽孚

主办券商：财通证券

山东乾元泽孚科技股份有限公司

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，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百零七条 公司设董事会。董事会由7名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。	第一百零七条 公司设董事会。董事会由5名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。
原规定：第一百零八条 董事会设七名董事，设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百零八条 董事会设五名董事，设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

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

公司发展需要。

三、备查文件

经与会董事签署并加盖公章的《山东乾元泽孚科技股份有限公司第三届董事

会第九次会议决议》

经与会监事签署并加盖公章的《山东乾元泽孚科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山东乾元泽孚科技股份有限公司

董事会

2021年4月30日