

证券代码：873421

证券简称：静宁苹果

主办券商：银河证券

平凉静宁苹果产业发展股份有限公司

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》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，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第九十九条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，由董事会以全体董事过半数选举产生。	第九十九条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，由董事会以全体董事过半数选举产生。

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

公司因经营需要，董事会人数发生变化，按规定需对公司章程进行修订。

三、备查文件

《平凉静宁苹果产业发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

平凉静宁苹果产业发展股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日