

证券代码：834399 证券简称：贝源检测 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东贝源检测技术股份有限公司

## 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》公司章程等相关规定，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
第七条 总经理是公司的法定代定代表人	第七条 <b>董事长</b> 是公司的法定代表人
第一百〇七条 董事长行使下列 职权： (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议； (二) 督促、检查董事会决议的执行情况； (三) 签署董事会重要文件； (四) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； (五) 董事会授予的其他职权。	第一百〇七条 董事长行使下列职权： (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议； (二) 督促、检查董事会决议的执行情况； (三) 签署董事会重要文件； (四) <b>行使法定代表人的职权</b> ； (五) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

	(六) 董事会授予的其他职权
--	----------------

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

上述变更为公司生产经营发展需要，不改变原有业务模式、主营业务等，增加公司经营范围。不会对公司造成不利影响。

## 三、备查文件

《广东贝源检测技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东贝源检测技术股份有限公司

董事会

2023年6月5日