

证券代码：830961

证券简称：圣华农科

主办券商：开源证券

西安圣华农业科技股份有限公司

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

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》《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
第一百零三条 董事会由6名董事组成。董事会设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生。	第一百零三条 董事会由5名董事组成。董事会设董事长一人，董事长由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

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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，为提升公司治理水平，保护投资者合法权益，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

三、备查文件

《西安圣华农业科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

西安圣华农业科技股份有限公司

董事会

2023年6月7日