

证券代码：873556

证券简称：聚宝盆

主办券商：申万宏源承销保荐

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司

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
第一节第九十六条 董事会由 5 名董事组成，董事会设董事长 1 名、副董事长 1 名。	第一节第九十六条 董事会由 7 名董事组成，董事会设董事长 1 名、副董事长 1 名。

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

公司拟新增董事会成员，根据市场监督管理部门的要求，公司拟修订《公司

章程》的部分条款，修订后的《公司章程》有利于公司长期发展，不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响。

三、备查文件

《聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司

董事会

2023年6月8日