

证券代码：832398

证券简称：索力得

主办券商：中泰证券

山东索力得焊材股份有限公司
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
第六十七条 股东大会由董事长主持。 董事长不能履行职务或不履行职务时， 由半数以上董事共同推举的一名董事 主持。	第六十七条 股东大会由董事长主持。 董事长不能履行职务或不履行职务时 由副董事长主持；副董事长不能履行职 务或不履行职务时，由半数以上董事共 同推举的一名董事主持。
第一百一十条 董事会由 12 名董事组 成，其中，独立董事 4 名；每届任期 3 年。董事会设董事长 1 人。	第一百一十条 董事会由 12 名董事组 成，其中，独立董事 4 名；每届任期 3 年。董事会设董事长 1 人， 副董事长 1 人。
第一百一十三条 公司董事长由公司 董事担任，由董事会以全体董事的过半	第一百一十三条 公司董事长由公司 董事担任，由董事会以全体董事的过半

数选举产生和罢免。	数选举产生和罢免。 副董事长由董事长提名，以全体董事的过半数选举产生和罢免。
第一百一十五条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事履行职务。	第一百一十五条 副董事长协助董事长工作， 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事履行职务。

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

根据《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》等监管规则，结合公司自身治理、增设副董事长，修改公司章程相关内容。

三、备查文件

《山东索力得焊材股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东索力得焊材股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日