



证券代码：872267

证券简称：金发股份

主办券商：光大证券

广东金发物业股份有限公司 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《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
第一百零六条 董事会由5名董事组成由股东选举产生，设董事长1人，设副董事长1人，不设独立董事。	第一百零六条 董事会由6名董事组成由股东选举产生，设董事长1人，设副董事长1人，不设独立董事。

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

公司董事会拟将董事会成员数量增加至6名。



三、备查文件

- （一）《广东金发物业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

广东金发物业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日