

证券代码：872831

证券简称：美瑞克

主办券商：西部证券

天津市美瑞克智能装备股份有限公司  
关于拟修订《公司章程》公告（补发）

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
第一百一十五条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司不设立职工董事。	第一百一十五条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司不设立职工董事。

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

股东临时提案要求修改公司章程，增加一名董事。

### 三、备查文件

《天津市美瑞克智能装备股份有限公司董事会关于收到股东提议召开临时股东大会的审查结果》

天津市美瑞克智能装备股份有限公司

董事会

2023年12月14日