

证券代码：873469

证券简称：银杉股份

主办券商：开源证券

江西银杉白水泥股份有限公司
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》及公司登记等相关等相关规定，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
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范江西银杉白水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券》、《非上市公众公司监管指第 3 章程备条款》、《全国中小企业股份转让系统牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范江西银杉超材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券》、《非上市公众公司监管指第 3 章程备条款》、《全国中小企业股份转让系统牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。
第三条 公司注册名称：中文全称：江西银杉白水泥股份有限公司	第三条 公司注册名称：中文全称：江西银杉超材科技股份有限公司

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

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件，对《公司章程》相关条款进行修订。同时，根据公司发展需要，公司拟变更公司名称。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟修订公司章程相应条款。

三、备查文件

《江西银杉白水泥股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

江西银杉白水泥股份有限公司

董事会

2023年12月15日