

证券代码：837566

证券简称：中固建科

主办券商：东海证券

苏州中固建筑科技股份有限公司

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》《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
第二条 苏州中固建筑科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原苏州中固建筑科技有限公司依法以整体变更方式发起设立。	第二条 中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原苏州中固建筑科技有限公司依法以整体变更方式发起设立。
第三条 公司注册名称：苏州中固建筑科技股份有限公司	第三条 公司注册名称：中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司
第七十七条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。全体股东均为关联方	第七十七条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。全体股东均为关联方

的除外。 公司对本条第一款相关事项制定更为详尽的管理制度，详见苏州中固建筑科技股份有限公司《关联交易决策制度》。	的除外。 公司对本条第一款相关事项制定更为详尽的管理制度，详见 中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司 《关联交易决策制度》。
---	---

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《公司法》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，因公司变更名称，所以需要修改公司章程中的相应条款。

三、备查文件

《苏州中固建筑科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

苏州中固建筑科技股份有限公司

董事会

2024年1月4日