

证券代码：871484

证券简称：聚合电力

主办券商：天风证券

聚合电力工程设计（北京）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
第一百二十条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。	第一百二十条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理 5 名，其中 1 名为常务副总经理；设总工程师 1 名；设财务总监 1 名，以上均由总经理提名，由董事会	公司设副总经理 6 名，其中 1 名为常务副总经理；设总工程师 1 名；设财务总监 1 名，以上均由总经理提名，由董事会

聘任或解聘。

聘任或解聘。

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

根据公司经营发展需要，队伍逐渐扩大，拟增加高级管理人员数量。

三、 备查文件

- （一）第三届董事会第十七次会议决议
- （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

董事会

2024年3月1日