

证券代码：873321

证券简称：泰星股份

主办券商：兴业证券

## 山东泰星新材料股份有限公司

## 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》《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》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                     |
|---------------------|-------------------------|
| 第七条 公司董事长为公司的法定代表人。 | 第七条 公司董事长或总经理为公司的法定代表人。 |

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，具体以市场监督管理部门登记为准。

## 二、修订原因

为提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对公司章程进行修订。

## 三、备查文件

《山东泰星新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东泰星新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日