

证券代码：837934 证券简称：神州能源 主办券商：申万宏源承销保荐

神州能源集团股份有限公司
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《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
第一百二十四条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事两名。设董事长一人，副董事长一人。	第一百二十四条 公司董事会由5-7名董事组成。设董事长一人，副董事长一人。
第一百五十四条 公司设总经理一名，经董事长提名由董事会聘任或解聘。设副总经理若干，副总理由总经理提名，董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师、审计总监等为公司高级管理人员。	第一百五十四条 公司设总经理一名，经董事长提名由董事会聘任或解聘。设副总经理若干，副总理由总经理提名，董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师、审计总监、 董事长助理 等为公司高级管理人员。

--	--

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

公司主要因拟新增高级管理人员职位，需对公司章程中关于高管职位类别进行增加。

三、备查文件

《神州能源集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

神州能源集团股份有限公司

董事会

2024年4月25日