证券代码：873654

证券简称：金龙智造

主办券商：财信证券

湖南金龙智造科技股份有限公司

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》《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，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
第十条 本章程所称“高级管理人员”包括总经理与其他高级管理人员。“其他高级管理人员”是指公司副总经理、财务总监。	第十条 本章程所称“高级管理人员”包括总经理与其他高级管理人员。“其他高级管理人员”是指公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

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

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《公司章程》增加董

事会秘书为高级管理人员。

三、备查文件

《湖南金龙智造科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

湖南金龙智造科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日