

证券代码：872174

证券简称：康明新

主办券商：国海证券

黑龙江康明新科技股份有限公司

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
第一百〇一条 董事会由五名董组成，设董事长一名。	第一百〇一条 董事会由七名董组成，设董事长一名。

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

为完善公司治理体系，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》进行相应的修改。

三、备查文件

《黑龙江康明新科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

黑龙江康明新科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日