

证券代码：830849

证券简称：平原智能

主办券商：太平洋证券

## 河南平原智能装备股份有限公司

## 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
第七十条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的 1 名董事主持。	第七十条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由 <b>副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时</b> ，由半数以上董事共同推举的 1 名董事主持。
第一百一十五条 公司董事会由 11 名董事组成，其中董事长 1 名，独立董事 4 名。	第一百一十五条 公司董事会由 11 名董事组成，其中董事长 1 名， <b>副董事长 1 名</b> ，独立董事 4 名。
第一百二十条 董事长由全体董事的过半数选举产生。董事长行使下列	第一百二十条 董事长 <b>和副董事长</b> 由全体董事的过半数选举产生。董事

<p>职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>.....</p>	<p>长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>.....</p>
<p>第一百二十二条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事履行董事长的职务。</p>	<p><b>第一百二十二条 公司副董事长协助董事长工作。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事履行董事长的职务。</b></p>

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

公司拟增加副董事长职务，对《公司章程》相关条款进行修改。

## 三、备查文件

《河南平原智能装备股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

河南平原智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日