

证券代码：838049

证券简称：琅卡博

主办券商：国融证券

山东琅卡博能源科技股份有限公司

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、更正事项的具体内容

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
第七条 董事长为公司的法定代表人。	第七条 董事长或总经理担任法定代表人。
第一百〇五条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。	第一百〇五条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 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，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东琅卡博能源科技股份有

限公司章程》的规定，对《公司章程》相关部分进行修订。

三、备查文件

《山东琅卡博能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

原《公司章程》、更正后的《公司章程》

山东琅卡博能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日