

证券代码：838927

证券简称：国文股份

主办券商：国融证券

国文电气股份有限公司  
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
<b>第七条</b> 公司注册资本：6831.0066 万元人民币。	<b>第七条</b> 公司注册资本： <b>【完成 2024 年第一次股份回购暨注销后】</b> 万元人民币。
<b>第十六条</b> 公司的股份总数为 6831.0066 万股，每股面值为 1 元人民币。	<b>第十六条</b> 公司的股份总数为 <b>【完成 2024 年第一次股份回购暨注销后】</b> 万股，每股面值为 1 元人民币。
<b>第九条</b> 公司法定代表人：董事长为公司的法定代表人。	<b>第九条</b> 公司法定代表人： <b>董事长或总经理</b> 为公司的法定代表人。
<b>第九十九条</b> 董事会由五名董事组成。	<b>第九十九条</b> 公司董事会由 <b>5-13</b> 人组成， <b>设董事长、副董事长各一人。</b>
<b>第一百零六条</b> 董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。	<b>第一百零六条</b> 董事长、 <b>副董事长</b> 由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。

<b>第一百零八条</b> 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一名董事履行职务。	<b>第一百零八条</b> 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 <b>副董事长履行职务</b> ；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 <b>过半数的</b> 董事共同推举一名董事履行职务。
--	---

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

鉴于公司将实施股权回购并注销股份，公司注册资本和股份总数将发生变化。同时基于公司生产经营需要，公司法人及副董事长人员将有相应变更，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等的相关规定，公司拟对公司章程的相关条款进行修订。

## 三、备查文件

《国文电气股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

国文电气股份有限公司

董事会

2024年7月9日