

证券代码：839266

证券简称：汇龙液压

主办券商：国投证券

## 河南汇龙液压科技股份有限公司

## 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》及《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
第一百零七条 董事会由 5 名董事组成。	第一百零七条 董事会由 3 名以上董事组成。

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

根据公司实际情况，公司拟对《河南汇龙液压科技股份有限公司章程》相关条款进行修订。

### 三、备查文件

- (一)《河南汇龙液压科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- (二)《河南汇龙液压科技股份有限公司第二届董事会第八次会议记录》

河南汇龙液压科技股份有限公司

董事会

2024年7月16日