

证券代码：835354

证券简称：格润牧业

主办券商：开源证券

## 西安格润牧业股份有限公司 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《西安格润牧业股份有限公司章程》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
第九十九条 董事会由 8 名董事组成，董事会设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第九十九条 董事会由 <b>6 名</b> 董事组成，董事会设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

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

为符合公司当前发展的实际需要，提升公司管理经营的能力，本次修订《公司章程》不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司状况、经营成果产生不利影响。

## 三、备查文件

《西安格润牧业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

西安格润牧业股份有限公司

董事会

2024年7月24日