

证券代码：831678 证券简称：利德浆料 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南利德电子浆料股份有限公司

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
第二节 监事会 第一百四十三条 公司设监事会。 监事会由 5 名监事组成，监事会设监事会主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 第一百四十四条 监事会应当包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表的 2 人。监事会中的职工代表由公司	第二节 监事会 第一百四十三条 公司设监事会。 监事会由 <u>3 名</u> 监事组成，监事会设监事会主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 第一百四十四条 监事会应当包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表的 <u>1 人</u> 。监事会中的职工代表由公司

职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
------------------------------	------------------------------

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

根据公司经营管理实际情况，对《公司章程》部分条款进行修改，不会对公司生产经营造成不良影响。

三、备查文件

《第二届董事会第九次会议决议》

湖南利德电子浆料股份有限公司

董事会

2024年8月20日