

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2024-034

## 星光农机股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更的议案》，同意公司对《公司章程》部分条款进行修改。

鉴于公司副总经理人数发生变化，根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改。本次修改《公司章程》的具体情况如下：

原条款	修改后条款
第一百三十九条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。	第一百三十九条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理6名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

上述修改《公司章程》事项尚需获得公司股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事项。最终变更内容以工商登记机关核准为准。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2024年8月24日