

证券代码：873395

证券简称：明兴科技

主办券商：中泰证券

## 山东明兴金属科技股份有限公司

## 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》《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                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 第一百一十七条 董事会由5名董事组成，（其中职工代表董事1名由职工代表大会选举产生），设董事长1人，可以设副董事长，均由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一百一十七条 董事会由6名董事组成，（其中职工代表董事1名由职工代表大会选举产生），设董事长1人，可以设副董事长，均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

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，根据公司战略发展调整，公司董事会人数由原来的 5 名董事变更为 6 名董事。

## 三、备查文件

《山东明兴金属科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东明兴金属科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日