证券代码：873632

证券简称：天作电气

主办券商：西南证券

永济电机天作电气股份有限公司

关于拟变更公司名称暨修订《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
<p>第一条 为维护永济电机天作电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关法律、法规规</p>	<p>第一条 为维护永济天作电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关法律、法规规定，并</p>

定，并结合公司的实际情况，制订本章程	结合公司的实际情况，制订本章程。
第三条 公司注册名称：永济电机天作电气股份有限公司。	第三条 公司注册名称：永济天作电气股份有限公司。

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

因公司战略发展需要，拟变更公司名称为“永济天作电气股份有限公司”（以登记机关最终登记为准），公司的证券简称、证券代码保持不变。

三、备查文件

《永济电机天作电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

永济电机天作电气股份有限公司

董事会

2024年12月12日