

证券代码：833628

证券简称：金山地质

主办券商：国盛证券

山东金山地质勘探股份有限公司

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
第一条 为维护山东金山地质勘探股份有限公司（以下简称“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》”）和其他有关法规的规定，制订本章程。	第一条 为维护山东金山黄金地质勘探股份有限公司（以下简称“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》”）和其他有关法规的规定，制订本章程。
第三条 公司注册名称：山东金山地质勘探股份有限公司。 英文名称：Shandong Jinshan Geological Survey Co., Ltd. 公司住所：山东省烟台市芝罘区幸	第三条 公司注册名称：山东金山黄金地质勘探股份有限公司。 英文名称：Shandong Jinshan Gold Geological Exploration Co., LTD 公司住所：山东省烟台市芝罘区幸

福西街 4 号。	福西街 4 号。
----------	----------

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

本次变更公司章程是从公司发展的实际需要，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东金山地质勘探股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山东金山地质勘探股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日