

证券代码：430010 证券简称：ST 农装 主办券商：申万宏源承销保荐

现代农装科技股份有限公司
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》《公司章程》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
第五十一条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。……	第五十一条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。……
第一百零三条 董事会由七名董事组成，设董事长一人。	第一百零三条 董事会由七名董事组成，设董事长一人、副董事长一人。
第一百一十三条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。	第一百一十三条 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。
第一百一十六条 董事长不能履行职务	第一百一十六条 董事长不能履行职务

或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
-------------------------------	--

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

为更好的落实公司战略规划，根据工作需要，公司控股股东中国农机院建议公司董事会设副董事长 1 名，《公司章程》有关条款拟同步进行修订。

三、备查文件

现代农装科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议。

现代农装科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 3 日