

证券代码：873512

证券简称：南方数控

主办券商：山西证券

重庆南方数控设备股份有限公司

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》《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							
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。					第八条 公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，董事长即为代表公司执行公司事务的董事，由董事会选举产生。							
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。					第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。							
第十九条 公司发起人、折合认购的股份数、占公司设立时总股本的比例如下：					第十九条 公司发起人、折合认购的股份数、占公司设立时总股本的比例如下：							
序 号	发 起	认购股 份数	出 资	持股 比例	序 号	发 起 人	认购股 份数 （ 万	出资数 额（万 元）	出 资 方	持股 比例 （%）	出 资 时 间	

	人 姓 名 / 名 称	(万 股)	方 式	(%)		姓 名 / 名 称	股)		式		
1	蔡 泳	757.14 1	净 资 产	98.3 3	1	蔡 泳	757.14 1	757.14 1	净 资 产	98.3 3	2019.4. 30
2	李 欣	12.859	净 资 产	1.67	2	李 欣	12.859	12.859	净 资 产	1.67	2019.4. 30
合 计		770	— —	100	合 计		770	770	— —	100	

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》及《公司章程》等相关规定及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行修订。

三、备查文件

《重庆南方数控设备股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

重庆南方数控设备股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日