

证券代码：837058

证券简称：金安特

主办券商：开源证券

四川金安特农业股份有限公司

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
第五章 第二节 第一百零一条 董事会由 7 名董事组成。	第五章 第二节 第一百零一条 董事会由 5 名董事组成。

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

为提升公司治理水平，提高决策效率，优化决策质量，公司拟将董事会董事人数由 7 名减少到 5 名。

三、备查文件

《四川金安特农业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

四川金安特农业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 13 日