

证券代码：870844

证券简称：金浔股份

主办券商：开源证券

云南金浔资源股份有限公司
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
第四十二条 临时股东大会不定期召开。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数 5 人，或者少于本章程所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时；	第四十二条 临时股东大会不定期召开。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于本章程所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时；

五监事会提议召开时； (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形	(五) 监事会提议召开时； (六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
第一百〇八条 董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，由公司股东大会选举产生。公司设董事长一名。	第一百〇八条 董事会由 5-9 名董事组成 ，由公司股东大会选举产生。公司设董事长一名。

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

公司结合目前董事会构成及任职情况，为进一步完善内部治理结构，公司董事会拟将董事会成员人数由 7 人调整为由 5-9 名董事组成。

三、备查文件

《云南金浔资源股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

云南金浔资源股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 14 日