

证券代码：873645 证券简称：柳州城运 主办券商：申万宏源承销保荐

柳州城建城市运营管理股份有限公司

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》《章程》等相关规定，公司拟修订《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
第一百〇三条 董事会由7名董事组成，其中由股东大会选举产生6名董事，由职工代表大会选举1名职工董事，董事会成员中应包括由股东大会选举的外部董事。将来可以选举一定比例的独立董事组成董事会。	第一百〇三条 董事会由5名董事组成，其中由股东大会选举产生4名董事，由职工代表大会选举1名职工董事，董事会成员中应包括由股东大会选举的外部董事。将来可以选举一定比例的独立董事组成董事会。

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

因公司治理需要，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，拟对公司《章程》进行修订。公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司修改<章程>的议案》，修订后的公司《章程》尚需经过股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

《柳州城建城市运营管理股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

柳州城建城市运营管理股份有限公司

董事会

2025年3月21日