

证券代码：874420

证券简称：长步道

主办券商：国泰海通

湖南长步道光电科技股份有限公司

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》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、财务总监及董事会秘书。	第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司总经理（总裁）、副总经理（高级副总裁、副总裁）、财务总监、董事会秘书。本章程所称“总经理”亦可称为“总裁”，“副总经理”亦可称为“高级副总裁”、“副总裁”。此条款适用于本章程和公司其他制度及内部规定。
第一八八条：“有下列情形之一的，公司应当修改章程：（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规	下列情形之一的，公司应当修改章程：（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；（二）

定相抵触；（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；（三）股东大会决定修改章程。涉及修改公司章程第十九条有关股东表决权委托内容的，应当经过股东开东实业（广州）有限公司、李四清一致同意后方可修改。	公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；（三） 股东会决定修改章程。
-	除第十八条以外，将《公司章程》中所有“股东大会”的表述修改为“股东会”。

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

根据公司改革发展的需要与《公司法》的规定，公司拟修改章程内容。

三、备查文件

《湖南长步道光电科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

湖南长步道光电科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 24 日