

证券代码：831337 证券简称：雷力生物 主办券商：湘财证券

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告

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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》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
第一百三十八条 公 司 设 监 事 会，监事会由 5 名监事组成，其中 3 名由股东大会选举产生；设职工代表监事 2 名，由职工民主选举产生。监事会设监事	第一百三十八条 公 司 设 监 事 会，监事会由 3 名 监事组成，其中 2 名 由股东会选举产生；设职工代表监事 1 名 ，由职工民主选举产生。监事会设监事

会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。	会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。
-----------------------	-----------------------

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒否

除上述修订外，根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日实施）将“股东大会”变更为“股东会”，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会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、 修订原因

为优化公司治理结构，提高监事会运作效率，根据公司实际情况修订《公司章程》。

三、 备查文件

（一）北京雷力生物新产业股份有限公司第四届第十二次董事会决议

（二）北京雷力生物新产业股份有限公司原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日