

证券代码：834759

证券简称：麦高控股

主办券商：华安证券

深圳麦高控股股份有限公司
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
第一百零五条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长1-2人；董事长及副董事长由董事会选举产生。	第一百零五条 董事会由5名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长1-2人；董事长及副董事长由董事会选举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，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

因经营发展需要，公司拟修订《公司章程》。本次修订《公司章程》不会对

公司的生产经营带来不利影响。

三、备查文件

《深圳麦高控股股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

深圳麦高控股股份有限公司

董事会

2025年4月28日