

证券代码：831357

证券简称：黄国粮业

主办券商：长江承销保荐

河南黄国粮业股份有限公司

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》及《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
第七条 总经理为公司的法定代表人。	第七条 董事长或总经理为公司的法定代表人。
第一百零三条 公司设董事会，由六名董事组成，对股东大会负责。	第一百零三条 公司设董事会，由七名董事组成，对股东大会负责。

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

结合公司规范治理实际情况的需要，拟对《公司章程》相应条款进行修订。

三、备查文件

《河南黄国粮业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日