

证券代码：831928

证券简称：开泰石化

主办券商：中信证券

山东开泰石化股份有限公司

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》《公司章程》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
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规和规章由山东开泰实业有限公司整体变更为山东齐鲁石化开泰实业股份有限公司（后更名为山东开泰石化股份有限公司），以发起方式设立的股份有限公司。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规和规章由山东开泰实业有限公司整体变更为山东齐鲁石化开泰实业股份有限公司（后更名为山东开泰石化 集团 股份有限公司），以发起方式设立的股份有限公司。
第三条 公司中文名称：山东开泰石化股份有限公司， 英文名称：SHANDONG KAITAI PETROCHEMICAL Co., LTD.	第三条 公司中文名称：山东开泰石化 集团 股份有限公司， 英文名称：SHANDONG KAITAI PETROCHEMICAL GROUP Co., LTD.
所有涉及“股东大会”的表述	将所有涉及“股东大会”的表述统一改为“ 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会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

因经营发展需要，公司拟变更公司名称。

三、备查文件

《山东开泰石化股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

山东开泰石化股份有限公司

董事会

2025年6月26日