

证券代码：831663

证券简称：云叶股份

主办券商：太平洋证券

云南云叶化肥股份有限公司

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》《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
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、生产总监、市场营销总监、人事行政总监、总农艺师和总工程师等。	第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书、财务总监。
第十七条 公司发行的股票在国务院证券主管部门指定的有关证券登记机构集中登记存管。股东名册根据证监会及证券登记机构监管要求进行管理。……2015 年公司增资后，公司的普通股股份总数为 54,616,988 股，注册资本为 54,616,988 元，发起人、股	第十七条 公司发行的股票在国务院证券主管部门指定的有关证券登记机构集中登记存管。股东名册根据证监会及证券登记机构监管要求进行管理。……2015 年公司增资后，公司的普通股股份总数为 54,616,988 股，注册资本为 54,616,988 元。

东姓名或名称、认购的股份数、持股比例如下：……	
第二十七条 挂牌公司控股股东、实际控制人在下列期间不得买卖本公司股票： （一）公司年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，直至公告日终； （二）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内； （三）自可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内； （四）中国证监会、全国中小企业股份转让系统认定的其他期间。	第二十七条 挂牌公司控股股东、实际控制人在下列期间不得买卖本公司股票： （一）公司年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟年度报告日期的，自原预约公告日前 15 日起算，直至公告日日终； （二）公司业绩预告、业绩快报公告前 5 日内； （三）自可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内； （四）中国证监会、全国股转公司认定的其他期间。
第一百二十五条 ……	第一百二十四条 ……(编号依次调整)
第一百二十七条 公司设总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、生产总监、市场营销总监、人事行政总监、总农艺师和总工程师等。	第一百二十六条 公司设总经理、董事会秘书、财务总监。

（二）删除条款内容

第一百二十四条 审计委员会的主要职责是：

- （1）提议聘请或更换外部审计机构；
- （2）监督公司的内部审计制度及其实施；
- （3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；

- (4) 审核公司的财务信息及其披露；
- (5) 审查公司的内控制度。

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

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司治理的实际情况，拟对上述条款进行修订。

三、备查文件

《云南云叶化肥股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》

云南云叶化肥股份有限公司

董事会

2025年8月5日