

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2025-051

山东天岳先进科技股份有限公司 关于修订《公司章程（草案）》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年2月19日，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定公司于H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》。本次股东大会授权董事会及/或其授权人士，为公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次发行上市”）之目的，根据境内外法律法规的规定以及境内外监管机构的要求与建议及本次发行上市实际情况，对《公司章程（草案）》不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。

根据上述股东大会的授权，为公司本次发行上市之目的，2025年8月6日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，同意根据香港交易及结算所有限公司的修改意见修订本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》。

新修订的《公司章程（草案）》与原《公司章程（草案）》对比如下：

序号	修订前《公司章程（草案）》	修订后《公司章程（草案）》
1	第十五条 公司的股份采取股票的形式。	第十五条 公司的股份采取记名股票的形式。
2	第三十二条 公司应依据公司股票上市地证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。在香港上市的H股股东名册正本的存放地为香港，供股东查阅，但公司可根据适用法律法规及公司股票上市地证券监管规则的规定暂停办理股东登记手续。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。	第三十二条 公司应依据公司股票上市地证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。在香港上市的H股股东名册正本的存放地为香港，供股东查阅，但公司可根据适用法律法规及公司股票上市地证券监管规则的规定暂停办理股东登记手续。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 任何登记在H股股东名册上的股东，如果其股票证书遗失且需要公司补发股票证书

序号	修订前《公司章程（草案）》	修订后《公司章程（草案）》
		的，可以向公司申请补发新的股票证书。 H 股 股东因遗失股票证书而申请补发的， 需依照 H 股 股东名册正本存放地的法律法 规及公司股票上市地证券监管规则的规定 或者其他有关规定处理。
3	第九十二条 出席股东大会的股东，应当 对提交表决的提案发表以下意见之一：同 意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内 地与香港股票市场交易互联互通机制股票 的名义持有人，按照实际持有人意思表示进 行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投 的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所 持股份数的表决结果应计为“弃权”。	第九十二条 出席股东大会的股东，应当 对提交表决的提案发表以下意见之一：同 意、反对或弃权。证券登记结算机构作为 内地与香港股票市场交易互联互通机制股 票的名义持有人， 或依照香港法律不时生 效的有关条例所定义的认可结算所或其代 理人作为名义持有人 ，按照实际持有人意 思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未 投的表决票均视为投票人放弃表决权利， 其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

本次修订后的《公司章程（草案）》全文于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 7 日