

证券代码：839266

证券简称：汇龙液压

主办券商：国投证券

河南汇龙液压科技股份有限公司

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
<p>目录</p> <p>第一章 总则</p> <p>第二章 经营宗旨和范围</p> <p>第三章 股份</p> <p> 第一节 股份发行</p> <p> 第二节 股份增减和回购</p> <p> 第三节 股份转让</p> <p>第四章 股东和股东大会</p> <p> 第一节 股东</p> <p> 第二节 股东大会的一般规定</p> <p> 第三节 股东大会的召集</p> <p> 第四节 股东大会的提案与通知</p> <p> 第五节 股东大会的召开</p>	<p>目录</p> <p>第一章 总则</p> <p>第二章 经营宗旨和范围</p> <p>第三章 股份</p> <p> 第一节 股份发行</p> <p> 第二节 股份增减和回购</p> <p> 第三节 股份转让</p> <p>第四章 股东和股东会</p> <p> 第一节 股东的一般规定</p> <p> 第二节 控股股东和实际控制人</p> <p> 第三节 股东会的一般规定</p> <p> 第四节 股东会的召集</p> <p> 第五节 股东会的提案与通知</p>

<p>第六节 股东大会的表决和决议</p> <p>第五章 董事会</p> <p> 第一节 董事</p> <p> 第二节 董事会</p> <p> 第三节 董事会秘书</p> <p>第六章 总经理及其他高级管理人员</p> <p>第七章 监事会</p> <p> 第一节 监事</p> <p> 第二节 监事会</p> <p>第八章 财务会计制度、利润分配和审计</p> <p> 第一节 财务会计制度</p> <p> 第二节 会计师事务所的聘任</p> <p>第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算</p> <p> 第一节 合并、分立、增资和减资</p> <p> 第二节 解散和清算</p> <p>第十章 通知和公告</p> <p> 第一节 通知</p> <p> 第二节 公告</p> <p>第十一章 信息披露与投资者关系管理</p> <p> 第一节 信息披露</p> <p> 第二节 投资者关系管理</p> <p>第十二章 修改章程</p> <p>第十三章 附则</p>	<p>第六节 股东会的召开</p> <p>第七节 股东会的表决和决议</p> <p>第五章 董事和董事会</p> <p> 第一节 董事的一般规定</p> <p> 第二节 董事会</p> <p>第六章 高级管理人员</p> <p>第七章 监事和监事会</p> <p> 第一节 监事</p> <p> 第二节 监事会</p> <p>第八章 财务会计制度、利润分配和审计</p> <p> 第一节 财务会计制度</p> <p> 第二节 会计师事务所的聘任</p> <p>第九章 通知和公告</p> <p> 第一节 通知</p> <p> 第二节 公告</p> <p>第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算</p> <p> 第一节 合并、分立、增资和减资</p> <p> 第二节 解散和清算</p> <p>第十一章 投资者关系管理</p> <p>第十二章 修改章程</p> <p>第十三章 附则</p>
原公司章程全文	新公司章程全文

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

公司为适应新的《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》等法律法规、业务规则要求，并根据公司的实际需求，对公司章程进行全面的调整、优化，对其他条款进行了顺序、表述方式及章节的优化与调整，具体内容详见新《公司章程》，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

公司为适应新的《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》等法律法规、业务规则要求，并根据公司的实际需求，对公司章程进行全面的调整、优化。

三、备查文件

(一) 《河南汇龙液压科技股份有限公司公司章程》

河南汇龙液压科技股份有限公司
董事会

2025年8月20日