

证券代码：871340

证券简称：钒宇新材

主办券商：中航证券

九江市钒宇新材料股份有限公司

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
第四章第二节第四十五条；股东大会的一般规定	第四章第二节第四十五条；股东会的一般规定

(二) 删除条款内容

第四章第二节第四十七条，股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

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

根据公司经营管理需要, 现将股东大会的一般规定变更为股东会的一般规定, 删除股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时, 该股东或者受该实际控制人支配的股东, 不得参与该项表决, 该项表决出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过条款。此次修订符合《中华人民共和国公司法》对股份有限公司董事会成员数量的规定。

三、备查文件

《九江市钒宇新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

九江市钒宇新材料股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日