

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：国投证券

## 河南天元装备工程股份有限公司

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

<p>第五节 股东大会的召开</p> <p>第六节 股东大会的表决和决议</p> <p><b>第五章 董事会</b></p> <p>第一节 董 事</p> <p>第二节 董事会</p> <p>第三节 独立董事</p> <p><b>第六章 总经理及其他高级管理人员</b></p> <p><b>第七章 监事会</b></p> <p>第一节 监事</p> <p>第二节 监事会</p> <p><b>第八章 财务会计制度、利润分配和审计</b></p> <p>第一节 财务会计制度和利润分配</p> <p>第二节 会计师事务所的聘任</p> <p><b>第九章 信息披露和投资者关系管理</b></p> <p><b>第十章 通知和公告</b></p> <p>第一节 通知</p> <p>第二节 公告</p> <p><b>第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算</b></p> <p>第一节 合并、分立、增资、减资</p> <p>第二节 解散和清算</p> <p><b>第十二章 修改章程</b></p> <p><b>第十三章 附则</b></p>	<p>第五节 股东会提案与通知</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><b>第五章 董事和董事会</b></p> <p>第一节 董事</p> <p>第二节 董事会</p> <p><b>第六章 高级管理人员</b></p> <p><b>第七章 监事和监事会</b></p> <p>第一节 监事</p> <p>第二节 监事会</p> <p><b>第八章 财务会计制度、利润分配和审计</b></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><b>第九章 通知和公告</b></p> <p>第一节 通知</p> <p>第二节 公告</p> <p><b>第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算</b></p> <p>第一节 合并、分立、增资、减资</p> <p>第二节 解散和清算</p> <p><b>第十一章 投资者关系管理</b></p> <p><b>第十二章 修改章程</b></p> <p><b>第十三章 附则</b></p>
---	--

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

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

《河南天元装备工程股份有限公司章程》

河南天元装备工程股份有限公司

董事会

2025年12月1日