

证券代码：871484 证券简称：聚合电力 主办券商：天风证券

聚合电力工程设计（北京）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
第八条 总经理为公司的法定代表人。	第八条 董事长或 总经理为公司的法定代表人。
第一百一十三条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。不设独立董事。	第一百一十三条 公司设董事会，董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。不设独立董事。

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，具体市场监督管理部门登记为准。

二、 修订原因

为优化公司治理架构、提升董事会决策效率，适配公司现阶段经营发展节奏，精简决策流程、降低管理成本，推动各项经营决策更高效落地，拟对董事会规模及法定代表人任职要求进行调整。

三、 备查文件

《2026 年第二次临时股东会会议临时提案》

原《公司章程》

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日