

证券代码：872574

证券简称：东唐电气

主办券商：东莞证券

唐山东唐电气股份有限公司

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
第五条 公司住所：唐山市滦州市经济开发区日月潭路 010 号；邮政编码：063700。	第五条 公司住所：唐山市滦州市经济开发区日月潭路 010 号（新城日月潭路南侧、规划开发大街西侧）。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长为执行公司事务的董事。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

变更前公司注册地址为：河北省唐山市滦州市经济开发区日月潭路 010 号

拟变更公司注册地址为：河北省唐山市滦州市经济开发区日月潭路 010 号
(新城日月潭路南侧、规划开发大街西侧)

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

本次章程的修订，是应市场监督管理部门要求，实际公司经营地址的位置并未发生任何更改。

三、备查文件

1. 《唐山东唐电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

唐山东唐电气股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日