

证券代码：833047

证券简称：天堰科技

主办券商：广发证券

天津天堰科技股份有限公司

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>第八十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会决议。</p> <p>...</p> <p>(二)股东会选举董事、监事时，实行累积投票制，具体办法如下</p> <p>...</p>	<p>第八十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会决议。</p> <p>...</p> <p>(二)股东会选举董事、监事时，可以实行累积投票制，具体办法如下</p> <p>...</p>
<p>第一百〇一条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 8 名董事组成。其中独立董事 3 名，由股东会选举产生。公司董事会设董事长 1 人、设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百〇一条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 7 名董事组成。其中独立董事 3 名，由股东会选举产生。公司董事会设董事长 1 人、设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</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

为进一步优化公司治理结构，结合公司实际情况，根据《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》相关条款。

三、备查文件

《天津天堰科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

天津天堰科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日