

证券代码：873815

证券简称：旭域股份

主办券商：湘财证券

## 青岛旭域土工材料股份有限公司

## 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》《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 117 条 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过半数选举产生。	第 117 条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事过半数选举产生

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

根据公司经营需要，公司拟将董事会成员由 7 人变更为 6 人，对《公司章程》

相关条款进行修订。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《青岛旭域土工材料股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议》。

青岛旭域土工材料股份有限公司

董事会

2026年4月21日