

证券代码：871410

证券简称：江悦科技

主办券商：西南证券

## 绍兴江悦新能源科技股份有限公司

## 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》《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
第一百零一条 公司设董事会，董事会由五名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百零一条 公司设董事会，董事会由三至九名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

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、业务规则的有关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》有关条款进行修订。

### 三、备查文件

《绍兴江悦新能源科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

绍兴江悦新能源科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日