

证券代码：430351

证券简称：爱科凯能

主办券商：华林证券

## 爱科凯能科技（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》《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>第八条 公司总经理为公司的法定代表人。</p> <p>担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>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。</p>	<p>第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。由董事会过半数选举产生。</p> <p>担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>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。</p>
<p>第一百二十一条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>(一) 主持公司的生产经营管理工</p>	<p>第一百二十一条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>(一) 主持公司的生产经营管理工</p>

<p>作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；</p> <p>（六）决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（七）行使法定代表人的职权；</p> <p>（八）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>	<p>作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；</p> <p>（六）决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（七）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</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

公司结合实际经营管理需要，拟变更法定代表人。根据《公司法》规定，对《公司章程》部分条款进行修订。

## 三、备查文件

《关于增加2025年年度股东会会议临时提案的提议函》

《关于2025年年度股东会会议增加临时提案的董事会审核意见》

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

董事会

2026年4月27日