

证券代码：874944

证券简称：欣涛新材

主办券商：恒泰长财证券

## 广东欣涛新材料科技股份有限公司

### 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》《中华人民共和国证券法》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）新增条款内容

**第三十七条：**控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。

控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。

公司被收购时，收购人不需要向全体股东发出全面要约收购。

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

为进一步明确股东权利义务，依据《公司法》及其他相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订。

### 三、备查文件

《广东欣涛新材料科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广东欣涛新材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日