

证券代码：831306

证券简称：丽明股份

主办券商：开源证券

## 长春丽明科技开发股份有限公司

## 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
第六十九条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由过半数监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出	第六十九条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由 <b>副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时</b> ，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由过半数监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。 召开股东会时，会议主持人违反议事规

席股东会有表决权过半数的股东同意， 股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。	则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意， 股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第一百一十六条 董事会设董事长1名， 由董事会以全体董事的过半数投票选举产生。	第一百一十六条 董事会设董事长1名， <b>可以设副董事长，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数投票选举产生。副董事长协助董事长工作。</b>
第一百一十八条 公司董事长不能履行 职务或者不履行职务的，由过半数董事 共同推举一名董事履行职务。	第一百一十八条 公司董事长不能履行 职务或者不履行职务的， <b>由副董事长履 行职务；副董事长不能履行职务或者不 履行职务的</b> ，由半数以上董事共同推举 一名董事履行职务。

## （二）删除条款内容

第一百六十二条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

第一百六十三条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

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

本次修订为公司经营发展的需要，有利于进一步规范和提升公司的治理结构和水平，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《长春丽明科技开发股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

长春丽明科技开发股份有限公司

董事会

2026年4月27日