

证券代码：838483

证券简称：亿嘉股份

主办券商：天风证券

## 山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

## 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
<b>第八条</b> 公司的法定代表人由股东会选举的执行公司事务的董事担任。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。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。	<b>第八条</b> 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。董事长为代表公司执行事务的董事，是公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。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。

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

根据需要明确董事长为代表公司执行事务的董事，为公司的法定代表人，相应修订公司章程的表述。

## 三、备查文件

《关于提请公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日