

证券代码：400191

证券简称：粤泰 3

主办券商：西南证券

## 广州粤泰集团股份有限公司

## 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》和全国股转系统关于《两网公司及退市公司信息披露办法》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) 修订条款对照

修订前	修订后
第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者总经理（总裁）担任。 担任法定代表人的董事或者总经理（总裁）辞任的，视为同时辞去法定代表人。	第八条 公司的法定代表人由总经理（总裁）担任。 担任法定代表人的总经理（总裁）辞任的，视为同时辞去法定代表人。
第一百一十九条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，董事会可根据实际情况确定是否设立副董事长。董事会可根据实际情况确定是否设立独立董事，如设立，独立董事人数不超过三人。	第一百一十九条 董事会由五名董事组成，设董事长一人，董事会可根据实际情况确定是否设立副董事长。董事会可根据实际情况确定是否设立独立董事，如设立，独立董事人数不超过三人。
第一百二十五条 董事长行使下列职权；	第一百二十五条 董事长行使下列职权；

<p>1、主持股东会和召集、主持董事会会议；</p> <p>2、督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>3、签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>4、签署董事会重要文件，如<b>公司法定代表人由董事长担任，董事长应签署由公司法定代表人签署的其他文件，行使法定代表人的其他职权；</b></p> <p>5、在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告。</p>	<p>1、主持股东会和召集、主持董事会会议；</p> <p>2、督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>3、签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>4、<b>签署董事会重要文件；</b></p> <p>5、在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告。</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

前述内容尚需提交公司股东会审议，同时提请公司股东会授权公司管理层根据市场监督管理部门的实际审核要求对上述修订《公司章程》事项进行调整，上述修订及备案登记最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

## 二、修订原因

根据公司经营情况，需对《公司章程》中对应条款进行修订。

## 三、备查文件

公司第九届董事会第六十五次会议决议

广州粤泰集团股份有限公司

董事会

2026年4月30日