

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

公告编号：2024-045

山东齐鲁华信实业股份有限公司

关于拟修订《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

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第七条 总经理为公司的法定代表人。	<p>第七条 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担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生或更换。</p> <p>担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司应当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>

是否涉及到公司注册地址的变更：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大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，促进公司安全稳健运营，维护

股东、投资者和其他利益相关者的合法权益，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订和优化。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十四次会议决议》

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2024年6月7日