

股票代码：600345

股票简称：长江通信

公告编号：2024-033

## 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月18日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，同意将董事会席位由9名增加至11名，其中独立董事由3名增加至4名，并对《公司章程》相应条款进行修改。现将相关情况公告如下：

条款	修改前	修改后
第四十四条	有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于本章程所定人数的三分之二（即6人）时；	有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于本章程所定人数的三分之二（即8人）时；
第一百〇七条	董事会由九名董事组成，其中设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人。	董事会由十一名董事组成，其中设董事长1人，副董事长1人，独立董事4人。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

此议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。

修改后的《武汉长江通信产业集团股份有限公司章程（2024年6

月修订)》全文详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2024年6月19日