

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2025-038

广西天山电子股份有限公司  
关于修订《公司章程》  
并授权办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

结合公司组织架构调整的情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行了修订，具体内容如下：

修改前	修改后
全文“总经理/经理”和“副总经理”	“总裁”和“副总裁”

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。《公司章程》的修订情况最终以工商登记机关核准登记的内容为准。

二、其他事项说明

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议并经特别决议通过，公司提请股东大会授权董事会及其指定人员全权负责办理修订《公司章程》涉及的工商变更登记、备案手续等具体事项。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理修订《公司章程》的相关手续。本次修订后的《公司章程》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《第三届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司

董事会

2025年4月21日