

证券代码：301058

证券简称：中粮科工

公告编号：2022-049

中粮科工股份有限公司

关于修订《公司章程》并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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月9日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》，现将相关事项公告如下：

一、拟修订《公司章程》情况

公司拟由董事长或总经理担任公司的法定代表人，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，公司需对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第八条	公司董事长为公司的法定代表人。	公司总经理为公司的法定代表人。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

二、其他事项说明

本次修订《公司章程》的事项尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其指定人员全权负责办理本次工商备案手续等具体事项。《公司章程》的修订以工商行政管理部门的最终登记备案为准。

三、备查文件

- 1.《第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会

2022年10月9日