

**山东科汇电力自动化股份有限公司**  
**关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17 日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

除上述修订外，其他条款不变。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2021 年 1 月 19 日