

湖北华强科技股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开公司第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，上述议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，《公司章程》具体情况如下：

序号	修订前公司章程	修订后公司章程
1	<p>第四条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由湖北华强科技有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经市场监督管理部门注册登记，取得营业执照。</p>	<p>第四条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由湖北华强科技有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经市场监督管理部门注册登记，取得营业执照，<u>统一社会信用代码为 91420500732701005B。</u></p>
2	<p>第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人（总会计师）、董事会秘书。</p>	<p>第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人（总会计师）、<u>总法律顾问</u>、董事会秘书。</p>

序号	修订前公司章程	修订后公司章程
3	<p>第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会的报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改本章程；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十二）审议批准本章程第四十七条规定的担保事项；</p> <p>（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；</p> <p>（十四）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十五）审议股权激励计划；</p> <p>（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p>第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会的报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改本章程；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十二）审议批准本章程第四十七条规定的担保事项；</p> <p>（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；</p> <p>（十四）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p><u>（十五）审议批准股权激励计划和员工持股计划；</u></p> <p><u>（十六）审议批准上市公司年度报告；</u></p> <p>（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p><u>经股东大会决议，股东大会可以依法向董事会授权，但不得将法定由股东大会行使的职权授予董事会行使，未经股东大会同意，董事会不得将股东大会授予决策的事项向其他治理主体转授权。</u></p>

序号	修订前公司章程	修订后公司章程
4	<p>第四十七条 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后，须经股东大会审议通过：</p> <p>（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，达到或超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；</p> <p>（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>（六）上海证券交易所或者本章程规定的其他担保情形。</p> <p>股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p> <p>公司为关联人提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后及时披露，并提交股东大会审议。</p> <p>公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。</p>	<p>第四十七条 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后，须经股东大会审议通过：</p> <p>（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，达到或超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；</p> <p><u>（五）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</u></p> <p>（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>（七）上海证券交易所或者本章程规定的其他担保情形。</p> <p>股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p> <p>公司为关联人提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后及时披露，并提交股东大会审议。</p> <p>公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。</p>
5	<p>第六十二条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名、电话号</p>	<p>第六十二条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名、电话号</p>

序号	修订前公司章程	修订后公司章程
	码；	码； <u>(六)网络或者其他方式的表决时间及表决程序。</u>
6	<p>第八十三条 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>(一) 董事会和监事会的工作报告；</p> <p>(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>(四) 公司年度预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 公司年度报告；</p> <p>(六) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(七) 经股东大会决议，股东大会可以依法向董事会授权，但不得将法定由股东大会行使的职权授予董事会行使，未经股东大会同意，董事会不得将股东大会授予决策的事项向其他治理主体转授权。</p> <p>除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>	<p>第八十三条 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>(一) 董事会和监事会的工作报告；</p> <p>(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>(四) 公司年度预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 公司年度报告；</p> <p>(六) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p> <p><u>(原第七项移动至第四十三条)</u></p>
7	<p>第八十五条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会的有表决权的股份总数。</p>	<p>第八十五条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会的有表决权的股份总数。</p> <p><u>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会的有表决权的股份总数。</u></p>

序号	修订前公司章程	修订后公司章程
8	<p>第九十三条 同一表决权只能选择现场、通讯或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。</p>	<p>第九十三条 同一表决权只能选择现场、<u>网络</u>或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。</p>
9	<p>第九十五条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。通过通讯或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>	<p>第九十五条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。通过<u>网络</u>或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>
10	<p>第九十六条 股东大会现场结束时间不得早于其他方式。会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>	<p>第九十六条 股东大会现场结束时间不得早于<u>网络或</u>其他方式。会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>

序号	修订前公司章程	修订后公司章程
11	<p>第一百〇六条 公司重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后,再由董事会按照职权和规定程序作出决定。</p>	<p>第一百〇六条 公司重大经营管理事项<u>必须经党委研究讨论后,再由董事会或者经理层按照职权和规定程序作出决定。研究讨论的事项主要包括:</u></p> <p><u>(一)贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措;</u></p> <p><u>(二)企业发展战略、中长期发展规划,重要改革方案;</u></p> <p><u>(三)企业资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题;</u></p> <p><u>(四)企业组织架构设置和调整,重要规章制度的制定和修改;</u></p> <p><u>(五)涉及企业安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项;</u></p> <p><u>(六)其他应当由党委研究讨论的重要事项。</u></p> <p><u>公司党委应当结合公司实际制定研究讨论的事项清单,厘清党委和董事会、监事会、经理层等其他治理主体的权责。</u></p>
12	<p>第一百二十六条 公司设董事会,对股东大会负责。</p>	<p>第一百二十六条 公司设董事会,对股东大会负责,<u>实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度。</u></p>
13	<p>第一百二十八条 董事会行使下列职权:</p> <p>(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;</p> <p>(二)执行股东大会的决议;</p> <p>(三)决定公司的经营计划和投资方案;</p> <p>(四)决定上市公司年度、半年度、季度报告等信息披露事项;</p> <p>(五)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>(六)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(七)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方</p>	<p>第一百二十八条 董事会<u>发挥定战略、作决策、防风险的作用</u>,行使下列职权:</p> <p>(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;</p> <p>(二)执行股东大会的决议;</p> <p><u>(三)贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重要举措;</u></p> <p><u>(四)决定公司发展战略、中长期发展规划、专项规划;</u></p> <p>(五)决定公司的经营计划和投资方案;</p> <p><u>(六)决定公司审计计划、工资总额预算方案等年度计划;</u></p> <p>(七)决定上市公司<u>半年度、季度报</u></p>

序号	修订前公司章程	修订后公司章程
	<p>案；</p> <p>（八）制定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（十）决定公司推行经理层成员任期制和契约化管理、实施职业经理人制度、深化三项制度改革等内部改革事项；</p> <p>（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人（总会计师）等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十二）制定公司的基本管理制度；</p> <p>（十三）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十四）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十六）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十七）听取公司经理层的工作汇报并检查经理层的工作；</p> <p>（十八）审议根据本章程第二十四条第一款第（三）项规定的情形收购本公司股份的议案，须经三分之二以上董事出席的董事会会议决议；</p> <p>（十九）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>董事会决定公司重大经营管理事项，应事先听取公司党委意见。</p>	<p><u>告；</u></p> <p>（八）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（九）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（十）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（十一）<u>拟订</u>公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（十二）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、<u>对外捐赠、资产处置（核销）、资产重组、产权转让、资本运作、境内固定资产投资、购买除聘用会计师以外的其他大宗服务等事项；</u></p> <p><u>（十三）决定公司融资授信额度内的质押、抵押、保证金等年度总额度的确定、公司年度授信与融资方案、公司（母）对控股子公司的内部借款方案；</u></p> <p><u>（十四）制订公司非由职工代表担任的董事的选聘、更换及薪酬管理方案；</u></p> <p><u>（十五）制订股权激励计划、员工持股计划等中长期激励计划；</u></p> <p><u>（十六）制订董事会工作报告；</u></p> <p><u>（十七）决定重大诉讼、法律纠纷事项处理方案；</u></p> <p><u>（十八）决定公司风险管理体系和内部控制体系建设、重大风险管理策略和解决方案；</u></p> <p>（十九）决定公司推行经理层成员任期制和契约化管理、实施职业经理人制度、深化三项制度改革等内部改革事项；</p> <p>（二十）<u>决定</u>聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书<u>及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</u>根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人（总会计师）</p>

序号	修订前公司章程	修订后公司章程
		<p>等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（二十一）制<u>订</u>公司的基本管理制度；</p> <p>（二十二）制订本章程的修改方案；</p> <p>（二十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（二十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（二十五）决定公司内部管理机构的设置及调整；</p> <p><u>（二十六）决定公司安全、环保、保密、维稳、社会责任方面的重大事项；</u></p> <p><u>（二十七）决定公司民主管理、职工分流安置等涉及职工权益方面的重大事项；</u></p> <p>（二十八）听取公司经理层的工作汇报并检查经理层的工作；</p> <p>（二十九）审议根据本章程第二十四条第一款第（三）项规定的情形收购本公司股份的议案，须经三分之二以上董事出席的董事会会议决议；</p> <p>（三十）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>董事会决定公司重大经营管理事项，应事先听取公司党委意见。</p>
14	<p>第一百三十条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。</p> <p>董事会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。</p>	<p>第一百三十条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策；<u>董事会应当制定授权管理制度，依法明确授权原则、管理机制、事项范围、权限条件等要求，建立健全定期报告、跟踪监督、动态调整的授权机制。</u></p> <p>董事会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。</p>

序号	修订前公司章程	修订后公司章程
15	<p>第一百三十一条 董事会应确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，履行内部严格的沟通审查和决策流程，并报股东大会批准。</p>	<p>第一百三十一条 董事会应确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、<u>对外捐赠、资产处置（核销）、资产重组、产权转让、资本运作、境内固定资产投资、购买除聘用会计师以外的其他大宗服务等事项的决策权限</u>，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，履行内部严格的沟通审查和决策流程，并报股东大会批准。</p>
16	<p>第一百三十三条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行情况； （三）组织开展战略研究，每年至少组织召开一次专题会议； （四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； （五）董事会授予的其他职权。</p>	<p>第一百三十三条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行情况； （三）<u>贯彻落实集团公司工作会精神</u>； （四）组织开展战略研究，每年至少组织召开一次专题会议； （五）<u>决定年度公司级重点工作</u>； （六）<u>制定职代会报告（职代会决定）</u>； （七）<u>决定公司采购大宗物资及材料战略储备</u>； （八）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； （九）董事会授予的其他职权。 <u>董事长应制订董事长工作细则。</u></p>

序号	修订前公司章程	修订后公司章程
17	<p>第一百五十二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；副总经理若干名、财务负责人（总会计师）一名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。</p>	<p>第一百五十二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；副总经理若干名、财务负责人（总会计师）一名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。</p> <p><u>公司总经理、副总经理、财务负责人（总会计师）、总法律顾问、董事会秘书为公司高级管理人员。经理层是公司的执行机构，发挥谋经营、抓落实、强管理的作用。</u></p>
	<p>第一百五十四条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>	<p>第一百五十四条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p> <p><u>公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。</u></p>
19	<p>第一百五十七条 总经理应制定总经理工作细则，报董事会批准后实施。</p>	<p>第一百五十七条 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。</p>
20	<p>新增内容</p>	<p>第一百六十四条 <u>公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。</u></p>
21	<p>第一百六十四条后的其他序号</p>	<p>依次顺延</p>
22	<p>第一百六十九条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。</p>	<p>第一百七十条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，<u>并对定期报告签署书面确认意见。</u></p>
23	<p>第十章 通知</p>	<p>第十章 通知<u>和公告</u></p>
24	<p>新增内容</p>	<p>第一节 通知</p>

序号	修订前公司章程	修订后公司章程
25	新增内容	第二节 公告
26	新增内容	<u>第二百〇四条 公司以中国证监会指定披露上市公司信息的报纸和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</u>
27	第二百一十一条 公司有本章程第二百一十条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。	第二百一十三条 公司有本章程 <u>第二百一十二条</u> 第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。
28	第二百一十二条 公司因本章程第二百一十条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。	第二百一十四条 公司因本章程 <u>第二百一十二条</u> 第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日