

证券代码：600462

证券简称：ST 九有

编号：临 2022-036

湖北九有投资股份有限公司 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个别及连带责任。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月1日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，具体内容如下：

一、《公司章程》修改情况

根据 2022 年 1 月中国证监会公布实施的《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）及公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，其余条款不变。具体修改的条款如下：

修订前	修订后
第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，副董事长 2 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百九十四条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在吉林省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第一百九十四条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在市场监督管理部门最近一次核准登记后的中文版章程为准。

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。上述事项需以有权审批机关最终核准的结果为准。修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

二、其他事项说明

本次修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，修改后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效。因上述变更事项需办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记事宜。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2022 年 6 月 1 日