



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2026-057

广东小崧科技股份有限公司

章程修正案

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月25日收到持股1%以上股东田野阳光提交的《广东小崧科技股份有限公司2026年第二次临时股东会增加临时提案的函》，田野阳光提请将《关于修订<公司章程>并维持9人董事会架构的临时提案》作为临时提案提交公司2026年第二次临时股东会审议。

公司2026年第二次临时股东会召集人对股东提交的临时提案进行了审查，同意将上述临时提案提交公司2026年第二次临时股东会审议。

根据股东田野阳光提交的临时提案，股东拟对《公司章程》的有关条款进行修订，形成章程修正案，具体修订内容如下：

拟修订的《公司章程》条款	备注
第一百一十六条 公司设董事会，董事会由 9名董事 组成，其中独立董事占董事总人数1/3以上且至少包括1名会计专业人士。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。	维持现行《公司章程》中“董事会由9名董事组成”的条款不变。
增加 ：“关于董事会人数及结构调整的特别限制条款”，具体内容为：“提交股东会审议的议案应当符合法律、行政法规的有关规定，任何导致上市公司信息披露违法违规的董事会组成改革议案均不得提交股东会审议。”	

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

鉴于本次股东会存在对修订公司章程提出不同提案的情形，以公司2026年第



二次临时股东大会审议结果为准。

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2026年5月27日