

证券代码：600848  
900928

股票简称：上海临港  
临港 B 股

编号：2024-014 号

## 上海临港控股股份有限公司 关于修改《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、准确性和完整性承担法律责任。

上海临港控股股份有限公司（以下简称或“公司”）于2024年4月12日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律的规定，结合公司实际经营需要，公司将对《上海临港控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。具体修订内容如下：

**原《公司章程》条款：**“第八条 董事长为公司的法定代表人。”

**现修订为：**“第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。”

除上述修改外，《公司章程》其他内容不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。本次修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会  
2024年4月13日