

证券代码：832406

证券简称：众力德邦

主办券商：中银证券

北京众力德邦科技股份有限公司
关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

北京众力德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 18 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《修订公司章程》议案， 并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司法登记管理条例》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百五十五条 公司的通知	第一百五十五条 公司的通知以

以下列形式发出： (二) 以邮件、传真方式送出；	下列形式发出： (二) 以邮件、公告、传真方式送出；
第一百五十六条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、邮件、电子邮件、传真方式送出。	第一百五十六条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、公告、邮件、电子邮件、传真方式送出。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次修订的《公司章程》，对公司生产、经营无影响。

四、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖公司公章的《北京众力德邦科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

(二) 原《公司章程》，修订后的《公司章程》。

北京众力德邦科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 18 日