

证券代码：835094

证券简称：晓进机械

主办券商：民生证券

## 河北晓进机械制造股份有限公司

### 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

河北晓进机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，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

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》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
第一百六十一条 公司召开股东大会的会议、董事会的会议、监事会的会议通知，以专人送达、邮件、传真、电子邮件方式进行。	第一百六十一条 公司召开股东大会的会议、董事会的会议、监事会的会议通知，以专人送达、邮件、传真、电子邮件、公告方式进行。

是否涉及到公司注册地址的变更：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

本次章程修订为公司经营管理需要，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司产生不利影响。

### 四、备查文件

《河北晓进机械制造股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河北晓进机械制造股份有限公司

董事会

2018年10月25日