

证券代码：430729

证券简称：ST 图骥科

主办券商：南京证券

宁波图骥科技股份有限公司 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

宁波图骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开第二届董事会第二十三次会议，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

会议召开符合《中华人民共和国公司法》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
第五十五条 召集人将在年度股东大会召开20日前以书面通知方式通知各股东，临时股东大会将	第五十五条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告和书面通知方式通知各股东，临时股东

<p>于会议召开 15 日前以书面通知方式通知各股东。</p>	<p>大会将于会议召开 15 日前以公告和书面通知方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。</p>
---------------------------------	--

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《公司章程》修订不会对公司生产、经营造成影响。

四、备查文件

(一)《宁波图骥科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；

(二)原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

宁波图骥科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日