

证券代码：833465

证券简称：特力惠

主办券商：第一创业

## 福建特力惠信息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

福建特力惠信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，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

会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

#### 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》的第四章第四节第五十三条，修订对照如下：

| 原规定   | 修订后   |
|---|---|
| 召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。 | 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告或书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告或书面方式通知各股东。 |

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

本次修改公司章程不会对公司经营产生不利影响。

### 四、备查文件

《福建特力惠信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

福建特力惠信息科技股份有限公司

董事会

2018年10月29日