

证券代码：832804

证券简称：浩明科技

主办券商：开源证券

## 惠州市浩明科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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

惠州市浩明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月1日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改〈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

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、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》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百八十三条 公司召开股东	第一百八十三条 公司召开股东

<p>大会、董事会和监事会的会议通知，以专人送出、邮件方式、传真方式进行。</p>	<p>大会的会议通知以公告方式进行；公司召开董事会和监事会的会议通知，以专人送出或电话、邮件、传真等通讯方式进行。</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

公司本次章程修订系根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，对《公司章程》中股东大会通知方式的相关条款进行完善，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 四、备查文件

《惠州市浩明科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

惠州市浩明科技股份有限公司

董事会

2018年11月2日