

证券代码：834264

证券简称：华通设备

主办券商：申万宏源

## 上海华通自动化设备股份有限公司

## 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

上海华通自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 2 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合《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                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第五十条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。 | 第五十条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面、临时公告的方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面、临时公告的方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。 |

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

本次修订公司章程，不会对公司的经营、生产和发展产生不良影响。

### 四、备查文件

上海华通自动化设备股份有限公司《第二届董事会第三次会议决议》。

上海华通自动化设备股份有限公司

董事会

2018年11月5日