

证券代码：835847

证券简称：金钻石油

主办券商：广发证券

金钻石油机械股份有限公司 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

金钻石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 20 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《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

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《金钻石油机械股份有限公司章程》、《金钻石油机械股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

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》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五十七条 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	第五十七条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会

前通知各股东。

议召开 15 日前以公告方式通知各
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

此次修改《公司章程》不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利的影响。

四、备查文件

- （一）《金钻石油机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- （二）《金钻石油机械股份有限公司第二届董事会第七次会议记录》。

金钻石油机械股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日