

证券代码：837556

证券简称：开元模具

主办券商：安信证券

烟台开元模具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

烟台开元模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 4 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司章程》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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统等相关规定，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
第六十一条：本章程中书面通知的通知方式包括：直接送达、电子邮件、邮寄、传真或其他方式。 股东大会的通知包括以下内容……	第六十一条：本章程中书面通知的通知方式包括：公告、直接送达、电子邮件、邮寄、传真或其他方式。 股东大会的通知包括以下内容……

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

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。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《烟台开元模具股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

烟台开元模具股份有限公司

董事会

2018年12月6日