

证券代码：836128

证券简称：温声股份

主办券商：长江证券

## 山东温声玻璃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

山东温声玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月11日召开第二届董事会第二次会议，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

此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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》及山东温声玻璃科技股份有限公司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
第七十七条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以就该关联交易事项作适当陈述，但不参与该关联交易事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非	第七十七条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以就该关联交易事项作适当陈述，但不参与该关联交易事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非

<p>关联股东的表决情况。</p> <p>公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的,全体股东不予回避,股东大会照常进行,但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。</p>	<p>关联股东的表决情况。</p> <p>公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的,全体股东不予回避,股东大会照常进行,但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。</p> <p>关联交易包括日常性关联交易及偶发性关联交易。日常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买原材料,销售产品、商品,提供或者接受劳务,委托或者受托销售,投资(含共同投资、委托理财、委托贷款),公司接受财务资助、关联方为公司提供担保、关联方为公司垫付费用、公司与关联之间相互租赁厂房或办公用房等的交易行为,并纳入日常性关联交易预计范围内;除了日常性关联交易之外的为偶发性关联交易。”</p>

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

本次变更为公司经营需要,有助于公司发展,不会对公司的持续经营产生不利影响。

### 四、备查文件

《山东温声玻璃科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东温声玻璃科技股份有限公司  
董事会

公告编号：2018-042

2018年12月13日