

证券代码：833832

证券简称：追日电气

主办券商：申万宏源

## 湖北追日电气股份有限公司 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

湖北追日电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月14日召开第三届董事会第十五次会议，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

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
第四条	第四条

<p>公司注册资本为人民币 8000 万元。</p>	<p>公司注册资本为人民币 8800 万元。</p>
<p>第十一条</p> <p>公司的经营范围为：新能源发电设备、分布式微网发电、储能电源、检定装置、应用软件开发及其配套产品的设计、生产、销售、服务、系统集成与技术转让；电动汽车充放电与换电设备、车载电源与电池管理系统、电动汽车零配件（不含发动机）、检定装置、应用软件开发及其配套产品的设计、生产、销售、服务、系统集成与技术转让；新能源发电与储能工程、新能源电动汽车充换电站、充换电运营管理及应用软件系统的设计、开发、投资、建设与运营管理；电能质量控制装置、软启动控制装置、电力电子设备、电气传动及控制设备、不间断电源、电气设备与热工自动控制系统的研制、生产、销售以及安装调试服务等；电工电料，低压电器，电线电缆，建筑材料，五金，</p>	<p>第十一条</p> <p>公司的经营范围为：光储充一体化系统、新能源发电设备、分布式微网发电、储能电源、检定装置、应用软件开发及其配套产品的设计、生产、销售、服务、系统集成与技术转让；电动汽车充放电与换电设备、车载电源与电池管理系统、电动汽车零配件（不含发动机）、检定装置、应用软件开发及其配套产品的设计、生产、销售、服务、系统集成与技术转让；新能源发电与储能工程、新能源电动汽车充换电站、充换电运营管理及应用软件系统的设计、开发、投资、建设与运营管理；电能质量控制装置、软启动控制装置、电力电子设备、电气传动及控制设备、不间断电源、电气设备与热工自动控制系统的研制、生产、销售以及安装调试服务等；电工电料，低压电器，</p>

<p>仪表，机械设备及零配件（销售）；从事货物及技术的进出口业务。</p> <p>许可经营项目：电力供应【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。</p> <p>公司经营范围具体以工商登记部门核准的范围为准。</p>	<p>电线电缆，建筑材料，五金，仪表，机械设备及零配件（销售）；从事货物及技术的进出口业务。</p> <p>许可经营项目：电力供应【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。</p> <p>公司经营范围具体以工商登记部门核准的范围为准。</p>
<p>第十六条</p> <p>公司股份总数为 8000 万股，每股面值人民币 1 元，由股东持有。</p>	<p>第十六条</p> <p>公司股份总数为 8800 万股，每股面值人民币 1 元，由股东持有。</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

本次修订《公司章程》不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。

#### 四、备查文件

《湖北追日电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

湖北追日电气股份有限公司

董事会

2018年12月17日