

证券代码：832156

证券简称：强田液压

主办券商：信达证券

## 上海强田液压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

上海强田液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 18 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及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

本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

### 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
第二章第十二条，经依法登记,公司的经营范围为：液压系统技术开发，销售液压系统元器件、液压附件、液压系统设备、机电液一体化设备、气动元器件、金属材料(除专控)，加工液压阀块及液压系统总成设备，从事货物与技术的进出口业务。	第二章第十二条，经依法登记,公司的经营范围为：液压系统技术开发，销售液压系统元器件、液压附件、机电液一体化设备、气动元器件、 <b>自动化控制系统、信息技术、电子元件、传感器、检测监控仪器</b> 、金属材料（除专控），加工液压阀块及液压系统总成设备，从事货物

	与技术的进出口业务。
--	------------

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《公司章程》的修订，是公司经营发展之所需，不会对公司的实际经营产生不利影响。

### 四、备查文件

上海强田液压股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

上海强田液压股份有限公司

董事会

2018年12月18日