

证券代码：832637

证券简称：华源磁业

主办券商：国信证券

## 上海华源磁业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

上海华源磁业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 21 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，《关于调整公司董事会人数构成并修改<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

本次会议的召开符合《公司法》、《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
<p>公司章程第十三条：无线充电成品的组装、销售，各类磁性材料，电子元器件的生产、加工、销售，从事货物及技术的进出口业务。 （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>公司章程第十三条：无线充电成品的组装、销售，各类磁性材料，电子元器件的生产、加工、销售，从事货物及技术的进出口业务。 <b>设备租赁业务。</b>（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>公司章程第九十九条：董事会由 5 名董事组成，设董事长一人。</p>	<p>公司章程第九十九条：董事会由 <b>6</b> 名董事组成，设董事长一人。</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

考虑到公司未来发展，本次章程修订是在结合了公司当前实际生产经营状况的情况下做出的修订，不会对公司生产和经营产生不利的影响。

### 四、备查文件

《上海华源磁业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

上海华源磁业股份有限公司

董事会

2018年12月25日