

证券代码：831904

证券简称：优创股份

主办券商：财通证券

## 大连优创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

大连优创液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 23 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

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定。

### 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
第七十八条第四款： 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，并由全体与会股东按本章程规定审议并表决。	第七十八条第四款为： 若出席会议的股东均与审议的关联交易事项存在关联关系，因履行回避表决导致股东大会对关联交易事项无法形成有效决议的，则所有关联股东免于回避，股东大会照常进行，并由全体与会股东按本章程规定审议并表决。

--	--

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

本次修订《公司章程》对公司生产、经营等方面无不利影响。

### 四、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

大连优创液压股份有限公司

董事会

2018年8月24日