

华意压缩机股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华意压缩机股份有限公司（以下简称“华意压缩”或“公司”）于2018年6月13日召开了第八届董事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，因公司拟变更公司全称，同时为方便股东参加股东大会，根据公司实际情况，公司同意修订《公司章程》的部分内容，具体情况如下：

修订前	修订后
第四条 公司注册名称：华意压缩机股份有限公司 英文全称：HUAYI COMPRESSOR CO., LTD.	第四条 公司注册名称：长虹华意压缩机股份有限公司 英文全称：CHANGHONG HUAYI COMPRESSOR CO., LTD.
第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他合法方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。	第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知公告的地点召开。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他合法方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

除上述的条款修改，公司章程其他内容不变。本议案尚需提交股东大会审议批准。

备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
- 2、公司独立董事对第八届董事会2018年第二次临时会议有关事项的独立意见

特此公告。

华意压缩机股份有限公司董事会

2018年6月15日