

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2019-007

安徽铜峰电子股份有限公司

关于修改《公司章程》及附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2019年3月8日，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司”）召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修改公司章程及附件的议案》。根据公司管理的需要，拟对《公司章程》及附件《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》中部分条款进行修订。修订前后内容对照如下：

序号	《章程》原条款内容	修订后内容
1	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会会有表决权过半数的股东同意，股	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会会有表

	东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。	决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
2	第一百零六条 董事会由七董事组成，设董事长一人，副董事长一人。	第一百零六条 董事会由七名董事组成，设董事长一人。
3	第一百一十一条 董事会设董事长1人，设副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十一条 董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
4	第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十三条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

以上修改内容涉及《公司章程》附件《股东大会议事规则》第二十七条、董事会议事规则第三条的相应内容做同样修改，具体如下：

序号	《股东大会议事规则》原条款内容	修订后内容
1	第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出	第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进

	席股东大会会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会	行的，经现场出席股东大会会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会
序号	《董事会议事规则》原条款内容	修订后内容
1	第三条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。	第三条 董事会由七名董事组成，设董事长一人。
2	第十条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第十条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

上述修改尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2019年3月9日