

证券代码：832499

证券简称：天海流体

主办券商：招商证券

## 铜陵天海流体控制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

铜陵天海流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，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

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 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
<b>第十条</b> 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。	<b>第十条</b> 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会确定的其他高级管理人员。

<b>第十六条</b> 公司的股东名册由董事会秘书负责制作和保管。	<b>第十六条</b> 公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
<b>第二十三条</b> 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：  (一) 协议方式；  (二) 法律、行政法规规定的其他方式。	<b>第二十三条</b> 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：  (一) 证券交易所集中竞价交易方式；  (二) 法律、行政法规规定的其他方式。
<b>第二十八条</b> 公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东享有同等权利，承担同等义务。	<b>第二十八条</b> 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
<b>第二十九条</b> 公司应建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东名册长期置备于公司的住所地。	<b>第二十九条</b> 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。
<b>第三十八条</b> （十四）审议公司重大投资事项。包括：1、在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项。该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收	<b>第三十八条</b> （十四）审议公司重大投资事项。审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项。

<p>入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的30%以上,且绝对金额超过500万元; 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以上,且绝对金额超过100万元; 4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上; 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以上,且绝对金额超过100万元。</p>	
<p><b>第三十九条</b> (四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产20%的担保;</p>	<p><b>第三十九条</b> (四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;</p>
<p><b>第四十三条</b> 本公司召开股东大会的地点为: 公司住所地或股东大会会议通知中指定的其他地方。股东大会将设置会场, 以现场会议形式召开。</p>	<p><b>第四十三条</b> 本公司召开股东大会的地点为: 公司住所地或股东大会会议通知中指定的其他地方。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。</p>
<p><b>第四十五条</b> 监事会 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会, 并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定, 在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的,</p>	<p><b>第四十五条</b> 三名及以上董事有权向董事会提议召开临时股东大会。前述董事要求召开临时股东大会的提议, 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定, 在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会决定召开临时股东大会</p>

<p>将在作出董事会决议后的5日内发出召开临时股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后10日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。</p>	<p>的，应在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知。</p> <p>监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开临时股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后10日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。</p>
<p><b>第四十八条</b> 董事会和董事会秘书接到通知后将予以配合。董事会应当提供股东名册等相关资料。</p>	<p><b>第四十八条</b> 董事会和董事会秘书接到通知后将予以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>
<p><b>第五十三条</b> 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以</p>	<p><b>第五十三条</b> 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代</p>

<p>书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>(四) 会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。</p>	<p>理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>(四) 有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>(五) 会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。</p>
<p><b>第五十四条</b> (四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p>	<p><b>第五十四条</b> (四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国中小企业股份转让系统惩戒。</p> <p>除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p>
<p>无</p>	<p><b>第五十六条</b> 公司董事会和其他召集人应采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。</p>
<p><b>第五十六条</b> 登记在册的所有股东或者代理人，均有权出席股东大会，并依照有关法律、行政法规及本章程行使表决权。</p> <p>股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。</p>	<p><b>第五十七条</b> 股权登记日登记在册的所有股东或者代理人，均有权出席股东大会，并依照有关法律、行政法规及本章程行使表决权。</p> <p>股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。</p>
<p><b>第五十七条</b> 法人股东应由法定代表</p>	<p><b>第五十八条</b> 法人股东应由法定代表</p>

<p>人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。</p> <p>个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和持股凭证。</p> <p>股东应当以书面形式委托代理人，委托书由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章，由其法定代表人或其正式委任的代理人签署。委托书应载明授权事项。</p>	<p>人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。</p> <p>个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。</p> <p>股东应当以书面形式委托代理人，委托书由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章，由其法定代表人或其正式委任的代理人签署。委托书应载明授权事项。</p>
<p><b>第六十五条</b> 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。</p> <p>股东大会议事规则应作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。</p>	<p><b>第六十六条</b> 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。</p>

<p>无</p>	<p><b>第六十七条</b> 股东大会会议事规则应作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。</p>
<p><b>第六十七条</b> 董事、监事、高级管理人员应在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。</p>	<p><b>第六十九条</b> 除涉及公司商业机密外，董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。</p>
<p><b>第七十一条</b> 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能做出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会。</p>	<p><b>第七十三条</b> 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能做出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及全国中小企业股份转让系统监督管理机构报告。</p>
<p><b>第七十六条</b> 股东大会审议关联交易事项时，关联股东不参加表决，其所代表的股份不计入该表决有效票总数内。股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>关联股东的回避和表决程序为：</p> <p>（一）董事会应依据相关法律、行政法规和部门规章的规定，对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易做出判断，在作此项判断时，股东</p>	<p><b>第七十八条</b> 股东大会审议关联交易事项时，关联股东不参加表决，其所代表的股份不计入该表决有效票总数内。股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>关联股东的回避和表决程序为：</p> <p>（一）董事会应依据相关法律、行政法规和部门规章的规定，对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易做出判断，在作此项判断时，股东</p>

<p>的持股数额应以工商登记为准；</p> <p>（二）如经董事会判断，拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易，则董事会应书面通知关联股东，并就其是否申请豁免回避获得其书面答复；</p> <p>（三）董事会应在发出股东大会通知前完成以上规定的工作，并在股东大会通知中对此项工作的结果通知全体股东；</p> <p>（四）股东大会对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按本章程的规定表决。</p> <p>（五）如有特殊情况关联股东无法回避时，在征得其他股东的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中作详细说明。</p>	<p>的持股数额应以有效登记的股份为准；</p> <p>（二）如经董事会判断，拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易，则董事会应书面通知关联股东，并就其是否申请豁免回避获得其书面答复；</p> <p>（三）董事会应在发出股东大会召开前完成以上规定的工作，并在股东大会中对此项工作的向出席股东大会的全体股东说明；</p> <p>（四）股东大会对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按本章程的规定表决。</p> <p>（五）如有特殊情况关联股东无法回避时，在征得其他股东的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中作详细说明。</p>
<p>无</p>	<p><b>第八十五条</b> 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。</p>
<p><b>第八十八条</b> 股东大会决议可以根据有关要求进行公示，公示中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表</p>	<p><b>第九十一条</b> 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。提案未获通过，</p>

<p>决结果和通过的各项决议的详细内容。</p> <p>提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议中作出特别提示。</p>	<p>或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议中作出特别提示。</p>
<p>无</p>	<p><b>第九十三条</b> 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。</p>
<p><b>第九十一条</b> 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，并经股东大会确认方为有效。董事在任期届满前，股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p>	<p><b>第九十五条</b> 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，董事会暂不设职工代表担任董事。</p>
<p><b>第九十二条</b> 公司董事选聘程序为：</p> <p>（一）根据本章程第七十九条的规定提出候选董事名单；</p> <p>（二）在股东大会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候</p>	<p>无</p>

<p>选人有足够的了解；</p> <p>（三）董事候选人在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责；</p> <p>（四）根据股东大会表决程序，在股东大会上对每一个董事人选逐个进行表决。</p>	
<p>无</p>	<p><b>第九十七条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p> <p>（二）应公平对待所有股东；</p> <p>（三）及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p>（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；</p> <p>（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章及本</p>

	章程规定的其他勤勉义务。
无	<p><b>第九十八条</b> 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。</p>
无	<p><b>第九十九条</b> 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>
<p><b>第一百零八条</b> 有下列情形之一的，董事长应在十五个工作日内提议召开临时董事会会议：</p> <p>（一）董事长认为必要时；</p> <p>（二）三分之一以上的董事联名提议时；</p> <p>（三）监事会提议时；</p> <p>（四）持有十分之一以上有表决权股份的股东提议时。</p>	无

<p><b>第一百零九条</b> 董事会召开临时董事会会议，应当于会议召开3日以前以书面方式通知全体董事和监事。通知方式为：专人送达、邮件、传真或者电话方式通知。</p>	<p><b>第一百一十四条</b> 董事会召开临时董事会会议，应当于会议召开3日以前以书面方式通知全体董事和监事。通知方式为：专人送达、邮件、传真或者电话方式通知。紧急情况时可以即时通知，但应当保证董事的知情权，并经与会董事充分讨论。</p>
<p><b>第一百一十三条</b> 董事会决议表决方式为：举手表决或记名式投票表决。</p> <p>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用书面、电话、传真或者借助所有董事能进行交流的通讯设备等形式召开，可以用传真方式或者其他书面形式做出决议，并由参会董事签字。</p>	<p><b>第一百一十八条</b> 董事会决议表决方式为：记名式投票表决。</p> <p>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用书面、电话、传真或者借助所有董事能进行交流的通讯设备等形式召开，可以用传真方式或者其他书面形式做出决议，并由参会董事签字。</p>
<p><b>第一百一十九条</b> 本章程第九十条中规定关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。</p>	<p><b>第一百二十四条</b> 本章程第九十四条中规定关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。</p>
<p>无</p>	<p><b>第一百二十五条</b> 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>
<p><b>第一百二十六条</b> 本章程第九十条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。</p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员</p>	<p><b>第一百三十二条</b> 本章程第九十四条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。</p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员</p>

不得兼任监事。	不得兼任监事。
<p><b>第一百四十条</b> 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向股东报送年度财务会计报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向股东报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向股东报送季度财务会计报告。</p> <p>上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。</p>	<p><b>第一百四十六条</b> 公司应当依法披露定期报告和临时报告。</p> <p>公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告；披露季度报告的，公司应当在每个会计年度前三个月、九个月结束后的一个月披露季度报告。</p> <p>公司发生依据法律、行政法规、部门规章及全国股份转让系统公司有关规定需要披露临时报告的情形时，应依法及时披露临时报告。</p> <p>上述定期报告和临时报告按照有关法律、行政法规、部门规章及全国股份转让系统公司的规定进行编制并披露。</p>
<p><b>第一百五十条</b> 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。</p> <p>会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。</p>	无
<b>第一百五十三条</b> 公司召开股东大会	<b>第一百五十七条</b> 公司召开股东大会

<p>的会议通知，以专人送出、邮件、电子邮件、传真方式送出或公告方式进行。</p>	<p>的会议通知，以公告方式进行。</p>
<p><b>第一百五十四条</b> 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、邮件、电子邮件、传真方式送出或公告方式进行。</p>	<p><b>第一百五十八条</b> 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、邮件、电子邮件、传真方式送出或公告的方式进行。</p>
<p><b>第一百五十五条</b> 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮件、电子邮件、传真方式送出或公告方式进行。</p>	<p><b>第一百五十九条</b> 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮件、电子邮件、传真方式送出或公告的方式进行。</p>
<p><b>第一百五十八条</b> 公司在国家有权机构指定的报刊或者公司认为合适的其他报刊刊登公告和其他需要披露的信息。</p>	<p><b>第一百六十二条</b> 公司指定全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体，在其他媒体披露信息的时间不得早于专门网站。</p>
<p><b>第一百六十七条</b> 公司有本章程第一百六十六条第（一）项情形，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>	<p><b>第一百七十一条</b> 公司有本章程第一百七十条第（一）项情形，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>
<p><b>第一百六十八条</b> 公司因章程第一百六十六条第（一）、（二）、（四）、（五）项情形而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组。清算组人员由股东大会以普通决议的方式选定。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清</p>	<p><b>第一百七十二条</b> 公司因章程第一百七十条第（一）、（二）、（四）、（五）项情形而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组。清算组人员由股东大会以普通决议的方式选定。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以</p>

清算组进行清算。	算组进行清算。
<p><b>第一百八十二条 释义</b></p> <p>（一）控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。</p>	<p><b>第一百八十六条 释义</b></p> <p>（一）控股股东，是指持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。</p>
无	<p><b>第一百九十一条</b> 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在铜陵市企业登记管理机关最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>
无	<p><b>第一百九十二条</b> 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。</p>
无	<p><b>第一百九十三条</b> 本章程经公司股东大会审议通过后生效实施。</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

本次修改章程是为了公司长期经营发展需要，本次修订《公司章程》符合公

司发展及法律法规、部门规章的要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

#### 四、备查文件

《铜陵天海流体控制股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2019年3月27日