

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：中原证券

## 河南驰诚电气股份有限公司

### 关于全资子公司拟修订《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

河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 22 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《子公司修订<公司章程>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

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、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《许昌驰诚电气有限公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第七条 公司注册资本：人民币叁仟万元整。	第七条 公司注册资本：人民币肆仟壹佰叁拾伍万元整。
第八条 股东认缴的注册资本，由股东出资 3000 万元，于 2019 年 12 月 31 日前交付完毕。	第八条 股东认缴的注册资本，由股东出资 4135 万元，于 2020 年 12 月 31 日前交付完毕。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，全资子公司许昌驰诚电气有限公司的原《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

本次变更是为了适应公司发展需要，有利于公司进一步拓展业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，对公司经营有积极的影响。

### 四、备查文件

《河南驰诚电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2019年8月22日