

证券代码：430663

证券简称：大陆股份

主办券商：申万宏源承销保荐

济南大陆机电股份有限公司

关于拟修订《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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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
第五条 公司注册资本为人民币柒仟伍佰捌拾万元。	第五条 公司注册资本为人民币捌仟零壹拾柒万叁仟壹佰柒拾柒元。
第十八条 公司的股份总数为柒仟伍佰捌拾万股，全部为普通股。	第十八条 公司的股份总数为捌仟零壹拾柒万叁仟壹佰柒拾柒股，全部为普通股。
第三十九条 公司及公司控股子公司不得对外提供担保，亦不得对公司股东、实际控制人及其关联方提供担保。	第三十九条 公司不得对外（不含子公司）提供担保，亦不得对公司股东、实际控制人及其关联方提供担保。
第一百一十一条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达、邮寄、传真、或者电子邮件等方式（特殊情况下可以电话通知）；非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。通知时限为：会议召开前 5 日。	第一百一十一条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达、邮寄、传真、或者电子邮件等方式（特殊情况下可以电话通知）；非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。通知时限为：会议召开前 2 日。

第一百四十一条 监事会每 6 个月至少召开 1 次会议，由监事会主席召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议，会议的通知时限为会议召开前 5 日。监事会决议应当经过半数监事通过。	第一百四十一条 监事会每 6 个月至少召开 1 次会议，由监事会主席召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议，会议的通知时限为会议召开前 2 日。监事会决议应当经过半数监事通过。
---	---

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。

二、修订原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规定，结合公司实际情况以及公司本次股票发行结果，修订《公司章程》。

三、备查文件

《济南大陆机电股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日