

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

主办券商：东北证券

无锡亿能电力设备股份有限公司

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》及参考《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，第八章新增第七节内部审计，条款如下：

原规定	修订后
-	第一百六十九条之一 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。
-	第一百六十九条之二 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

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

为进一步提高公司治理水平，完善公司法人治理结构，公司拟设立董事会审

计委员会，设立内部审计部门，拟修改章程。

三、备查文件

(一)、公司第三届董事会第九次会议决议

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2022年6月1日