

证券代码：831658

证券简称：华升泵阀

主办券商：国元证券

合肥华升泵阀股份有限公司
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

☒ 修订原有条款 ☐ 新增条款 ☐ 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第一百零六条 董事会由 5 名董事组成。	第一百零六条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 1 名。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐ 是 ☒ 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

公司于 2022 年 12 月 1 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，本次修订《公司章程》系因本次公司董事的变更，对公司的生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《合肥华升泵阀股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

合肥华升泵阀股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日