

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》《合肥华升泵阀股份有限公司公司章程》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
第六条 公司注册资本为人民币 7945.00 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 8605.00 万元。
第十九条 公司股份总数为 7945.00 万股，公司的股份均为普通股，同股同权，无其他种类股	第二十条 公司股份总数为 8605.00 万股，公司的股份均为普通股，同股同权，无其他种类股
第一百零六条 董事会由 5 名董事组成。其中独立董事 1 名。	第一百零七条 董事会由 7 名董事组成。其中独立董事 3 名。

（二）新增条款内容

第十二条 公司根据《中国共产党章程》及《公司法》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

本条为新增条款，原章程第十二条及其后条款序号在本节序号基础上相应顺延。

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 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《股票定向发行说明书的议案》和《关于修订公司章程的议案》，本次修订《公司章程》系因本次定向发行股票涉及到公司注册资本的变更，变更公司董事及加强公司党建工作，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十一次会议决议》

合肥华升泵阀股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日