

证券代码：001216

证券简称：华瓷股份

公告编号：2024-026

湖南华联瓷业股份有限公司

关于修改《公司章程》完成工商备案登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于修改《公司章程》及办理工商备案登记的情况

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 03 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关附件〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及相关附件〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》（公告编号：2024-006）。

公司于 2024 年 05 月 09 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关附件〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及相关附件〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》（公告编号：2024-022）。

近日，公司向湖南省市场监督管理局递交相关资料，依规办理完成了《湖南华联瓷业股份有限公司公司章程》的工商备案登记手续。

二、备查文件

- 第五届董事会第十一次会议决议
- 2023 年度股东大会决议
- 政府网站公示证明

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2024 年 6 月 21 日