

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2024-085

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）于 2024 年 8 月 30 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。现将相关事项公告如下：

为进一步完善公司治理，同时结合公司经营管理实际，拟对《公司章程》及其附件的部分条款进行修订。《公司章程修订对比表》如下：

序号	《公司章程》相应条款	修订后的《公司章程》条款
1	<p>第七十二条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反本章程或《股东大会议事规则》使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>第七十二条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，未设副董事长、副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反本章程或《股东大会议事规则》使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主</p>

		持人，继续开会。
2	第一百〇八条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人。	第一百〇八条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。
3	第一百一十四条 董事会设董事长 1 人， 副董事长 1 人 。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十四条 董事会设董事长 1 人， 可以设副董事长 。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
4	第一百一十六条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十六条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务； 未设副董事长 、副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上表所列条款修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。修订后的《爱柯迪股份有限公司章程（2024年8月修订）》、《爱柯迪股份有限公司股东大会议事规则（2024年8月修订）》、《爱柯迪股份有限公司董事会议事规则（2024年8月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上事项尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2024年8月31日