

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：海通证券

## 上海瑞纽机械股份有限公司关于修订《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、董事会召开情况

#### （一）召开情况

上海瑞纽机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 21 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于挂牌公司章程相关注意事项的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
召集人应在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会应于会议召开 15 日前通知各股东。公司计算前述“20 日”、“15 日”的起始期限时，	召集人应在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会应于会议召开 15 日前通知各股东。公司计算前述“20 日”、“15 日”的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。召开股东大会的通知形式包括

不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。	在全国中小企业股份转让系统披露的股东大会通知公告或者书面通知。
----------------------	---------------------------------

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。

### 三、对公司的影响

无。

### 四、备查文件

- 1、上海瑞纽机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2019年3月25日