

证券代码：833449

证券简称：联达动力

主办券商：中银证券

## 北京联达动力信息科技股份有限公司

### 关于修订《公司章程》的公告

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

北京联达动力信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 22 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《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司法登记管理条例》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
<b>第一百六十六条</b> 公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、书面通知、邮件、传真、电子邮件、电话或者股东大会会议事规则规定的其他方式进行。	<b>第一百六十六条</b> 公司召开股东大会的会议通知，以公告或者专人送出、邮寄、传真、电子邮件、电话或者股东大会会议事规则规定的其他方式进行。

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

本次修订的《公司章程》，对公司生产、经营无影响。

### 四、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的《北京联达动力信息科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

（二）原《公司章程》，修订后的《公司章程》。

北京联达动力信息科技股份有限公司

董事会

2018年10月22日