

## 上海庆华蜂巢科技发展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

上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日召开第一届董事会第二十次会议，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、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》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
第四章第五十一条 召集人将在	第四章第五十一条 召集人将在

年度股东大会召开 20 日前以书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面方式通知各股东。	年度股东大会召开 20 日前以书面、公告等方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面、公告等方式通知各股东。
--	--

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

本次修改公司章程不会导致公司的主营业务发生变化。

### 四、备查文件

（一）《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日