

证券代码：838276

证券简称：七彩化学

主办券商：长江证券

鞍山七彩化学股份有限公司 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

2018年11月8日董事会收到公司股东臧婕关于2018年第五次临时股东大会增加临时提案的函，审议《关于修改公司章程的议案》，2018年11月9日公司董事会就临时提案进行审核。

经公司董事会审核，认为提案人、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《鞍山七彩化学股份有限公司章程》等有关规定，且该提案有明确议题和具体审议事项，公司董事会同意公司股东臧婕女士提交的关于《2018年第五次临时股东大会增加临时提案的函》作为临时提案提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

（二）会议召开的合法、合规性

依据《中华人民共和国公司法》和《鞍山七彩化学股份有限公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及鞍山七彩化学股份有限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，股东和股东大会，第一节，股东，第三十六条“董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼”。	“公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，应提交公司所在地有管辖权的人民法院进行裁决”

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

本次修改公司章程对公司生产经营及未来发展不会产生不利影响。

四、备查文件

- (一)《提请增加 2018 年第五次临时股东大会临时提案的函》
- (二)《2018 年第五次临时股东大会临时提案的审核意见》

鞍山七彩化学股份有限公司
董事会

2018 年 11 月 12 日