

证券代码：833275

证券简称：神拓机电

主办券商：安信证券

深圳市神拓机电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

深圳市神拓机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》，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

本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，所做的决议合法有效。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他相关规定，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
第一百零五条 ……（三）公司股东大会已审议批准的本年度日常性关联交易总金额范围之外，交易金额不超过五千万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五的日常性关联交易，由公司董事会审议批准。	第一百零五条 ……（三）公司股东大会已审议批准的本年度日常性关联交易总金额范围之外，交易金额不超过五千万元且低于公司最近一期经审计净资产百分之十的日常性关联交易，由公司董事会审议批准。 交易金额高于公司最近一期经审计净资产百分之三十，且绝对金额超过三千万元的偶发性关联交易，由公司股东大会审议批准。交易金额低于公司最近一期经审计净资产百分之三十，且绝对金额不超过三千万元的偶发性关联交易，由公司董事会审议批准。

--	--

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

在日常关联交易及偶发关联交易方面，增加了对董事会的授权范围，提高了公司运营效率。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《深圳市神拓机电股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

深圳市神拓机电股份有限公司

董事会

2018年8月27日