

证券代码：837556

证券简称：开元模具

主办券商：安信证券

## 烟台开元模具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

烟台开元模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 27 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》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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### 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
<p>第二章第十四条：公司经营范围：模具制造、加工、设计；冲压件、机械零部件的设计、制造、技术服务、销售；货物、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>第二章第十四条：公司经营范围：模具制造、加工、设计；冲压件、机械零部件的设计、制造、技术服务、销售；货物、技术进出口；<b>自有房屋租赁；设备租赁</b>。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>

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

公司章程的修订是公司正常经营、管理的需要，以上事项不会对公司经营产生不利影响。

### 四、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《烟台开元模具股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

烟台开元模具股份有限公司

董事会

2019年3月1日