

证券代码：836273

证券简称：玻机智能

主办券商：安信证券

上海玻机智能幕墙股份有限公司

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

上海玻机智能幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》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
第一条 为维护上海玻机智能幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护上海玻机智能幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）其他有关规定，制订本章程。
	新增

	<p>第八章 党委会</p> <p>第一百四十条 根据《中国共产党党章》，公司设立中国共产党的基层组织，党组织围绕企业生产经营开展工作，发挥领导作用，在思想上政治上行动上同党中央保持一致，保证监督党和国家方针政策以及上级党组织的部署要求在企业贯彻执行。公司建立党支部工作机构，配备兼职党务工作人员，按照规定保障党组织的工作经费。</p> <p>第一百四十一条 公司党支部支持股东会、董事会、监事会和经理层依法行使职权。公司党支部参与企业重大问题决策。</p> <p>第一百四十二条 公司党支部领导企业思想政治工作、精神文明工作和在条件成熟时成立工会、共青团等群团组织。</p>
--	--

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，相关条文序号做相应调整，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

本次公司章程的修订是公司经营发展的需要，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

(一)《上海玻机智能幕墙股份有限公司第三届董事会第八次次会议决议》

上海玻机智能幕墙股份有限公司

董事会

2019年4月25日