

证券代码：835391

证券简称：百事宝

主办券商：长江证券

## 浙江百事宝电器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

浙江百事宝电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 12 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改〈浙江百事宝电器股份有限公司章程〉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

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
<b>第一百零七条</b> 董事会由 5 名董事组成。	<b>第一百零七条</b> 董事会由 9 名董事组成。
<b>第一百四十七条第一款</b> 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。	<b>第一百四十七条第一款</b> 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。

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

增加公司董事、监事，可以提高公司董事会决策水平，提升公司监事会履职水平。

### 四、备查文件

《浙江百事宝电器股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司

董事会

2019年8月13日