

证券代码：872454

证券简称：努奥罗

主办券商：东北证券

浙江努奥罗暖通科技股份有限公司 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

浙江努奥罗暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订浙江努奥罗暖通科技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

会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统有限公司等相关规定，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
召集人将在年度股东大会召开 20 日前（不含会议召开当日）通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前（不含会议召开当日）通知各股东。	召集人将在年度股东大会召开 20 日前（不含会议召开当日）以书面、公告等方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前（不含会议召开当日）以书面、公告等方式通知各股东。

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

本次修订公司章程，不会导致公司主营业务产生变化，不会对公司的日常经营产生不利影响。

四、备查文件

（一）《浙江努奥罗暖通科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

浙江努奥罗暖通科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日