

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

关于分别修订并启用新三会议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 修订情况

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挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《公司章程》的部分条款进行了修订，因此公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》（以下简称“三会议事规则”）也作出了相应的修订，以便与《公司章程》保持一致。

请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为2020-017的《股东大会议事规则（草案）》、2020-018《董事会议事规则（草案）》及2020-019的《监事会议事规则（草案）》。

二、 审议及表决情况

本次《分别修订并启用新三会议事规则》的议案经公司2020年4月28日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字的第二届第十次董事会决议。

特此公告

深圳市神拓机电股份有限公司

董事会

2020年4月30日