

证券代码：837670 证券简称：上海华菱 主办券商：国泰君安

上海华菱电站成套设备股份有限公司 关于拟修订《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、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挂牌公司治理规则》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
第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： （一） 公开发行股份； （二） 非公开发行股份（包括实施股权激励而实施的定向增发）； （三） 向现有股东派送红股； （四） 以公积金转增股本；	第二十条 经相关部门核准后，依据公司经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： （一） 公开发行股份； （二） 非公开发行股份（包括实施股权激励而实施的定向增发）； （三） 向现有股东派送红股；

(五) 法律、行政法规、部门规章规定以及国家有权机构批准的其他方式。	(四) 以公积金转增股本； (五) 法律、行政法规、部门规章规定以及国家有权机构批准的其他方式。
------------------------------------	---

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。

二、 修订原因

根据《公司法》、新修订的《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》，新制定的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司的实际情况，拟修订《公司章程》的相应条款。

三、 备查文件

(一) 《上海华菱电站成套设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

(二) 原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

上海华菱电站成套设备股份有限公司

董事会

2020年6月19日