

证券代码：430447

证券简称：广信科技

主办券商：德邦证券

湖南广信科技股份有限公司 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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《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
第二条 公司系在新邵县广信电绝缘材料有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公司，在邵阳市工商行政管理局注册登记。2010年4月2日，湖南广信工业纸板股份有限公司名称变更为“湖南广信电工科技股份有限公司”。2013年8月20日，湖南广信电工科技股份有限公司名称变更为“湖南广信科技股份有限公司”。	第二条 公司系在新邵县广信电绝缘材料有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公司，在邵阳市市场监督管理局注册登记。2010年4月2日，湖南广信工业纸板股份有限公司名称变更为“湖南广信电工科技股份有限公司”。2013年8月20日，湖南广信电工科技股份有限公司名称变更为“湖南广信科技股份有限公司”。
第一百一十二条 董事会由5名董事组成。	第一百一十二条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。

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》、《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，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。

三、备查文件

《湖南广信科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2020年7月21日