

证券代码：831581 证券简称：八佳电气 主办券商：天风证券

## 洛阳八佳电气科技股份有限公司 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《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
无公司单方面获得利益的交易审议的标准	增加：第四章 第六节 第七十九条 公司单方面获得利益的交易包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的审议标准提交股东大会审议。

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。

## 二、 修订原因

本次《公司章程》的修订，是为了适应公司的发展，提升内部决策效率，本次修订未导致主营业务发生变化。

## 三、 备查文件

（一）《洛阳八佳电气科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

（二）新修订的《公司章程》

洛阳八佳电气科技股份有限公司

董事会

2021年11月26日