

证券代码：873418

证券简称：蔚阳股份

主办券商：山西证券

蔚阳余热发电股份有限公司
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
第五条 公司住所：山东省蓬莱市北沟镇孙陶村西北。	第五条 公司住所：山东省烟台市蓬莱区北沟镇孙陶村西北。
第一百〇六条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。	第一百〇六条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。
第一百一十四条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日前以专人送达、邮寄、传真、电子邮件的方式通知全体董事和监事。	第一百一十四条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日前以专人送达、电话通知、邮寄、传真、电子邮件的方式通知全体董事和监事。
第一百四十八条 监事会会议通知包括以下内容：（一）举行会议的日期、地点和会议期限；（二）事由及议题；（三）发出通知的日期。定期会议于会议召开 10 日以前书面通知全体监事。临时会议的通知可以采取专人送达、	第一百四十八条 监事会会议通知包括以下内容：（一）举行会议的日期、地点和会议期限；（二）事由及议题；（三）发出通知的日期。定期会议于会议召开 10 日前以书面、专人送达、电话通知、邮寄、传真、电子邮件的方式

邮寄、传真、电子邮件方式，在会议召开 5 日前送达全体监事。情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知；经三分之二以上的监事确认，同意，临时会议可以按约定的时间、地点及通知方式召开。	通知全体监事。临时会议的通知可以采取专人送达、电话通知、邮寄、传真、电子邮件方式，在会议召开 5 日前送达全体监事。情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知；经三分之二以上的监事确认，同意，临时会议可以按约定的时间、地点及通知方式召开。
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：山东省蓬莱市北沟镇孙陶村西北

拟变更公司注册地址为：山东省烟台市蓬莱区北沟镇孙陶村西北

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

根据公司经营治理需要及《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

三、备查文件

《蔚阳余热发电股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

蔚阳余热发电股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日