

证券代码：835196

证券简称：开天股份

主办券商：安信证券

西安开天铁路电气股份有限公司

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

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第一百一十三条 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日以前书面通知全体董事和监事。	第一百一十三条 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 董事会召开临时会议，应当于会议召开三日前通知全体董事和监事。
第一百一十五条 董事会召开董事会会议的通知方式为：电话通知和书面通知(包括专人送达、邮寄、传真、电子邮件、微信等)。通知时限为：会议召开五日以前通知全体董事和监事。	第一百一十五条 董事会召开董事会会议的通知方式为：电话通知和书面通知(包括专人送达、邮寄、传真、电子邮件、微信等)。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 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

因公司发展战略需要及经营管理的需要，对《公司章程》做出相关修改。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《西安开天铁路电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

（二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

西安开天铁路电气股份有限公司

董事会

2023年2月15日