

证券代码：834584

证券简称：蒙德电气

主办券商：安信证券

江门市蒙德电气股份有限公司

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》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，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第一百〇七条 董事会由7名董事组成。公司董事会不设由职工代表担任的董事。	第一百〇七条 董事会由5-11名董事组成。公司董事会不设由职工代表担任的董事。

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

本次修订《公司章程》系公司业务规划和经营发展的需要，有利于公司今后

的发展,不会导致公司主营业务发生变化,不会对公司持续经营产生不利的影响。

三、备查文件

- 1、《江门市蒙德电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《江门市蒙德电气股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

江门市蒙德电气股份有限公司

董事会

2023年4月27日