

证券代码：834920

证券简称：人合机电

主办券商：中泰证券

威海人合机电股份有限公司
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

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》《公司章程》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
第九十六条 董事会由五名董事组成	第九十六条 董事会由 七名 董事组成

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

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等监管规则，结合公司自身治理，修改公司章程相关内容。

三、备查文件

《威海人合机电股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

威海人合机电股份有限公司

董事会

2023年8月18日