

证券代码：833212

证券简称：捷瑞流体

主办券商：国信证券

## 大连捷瑞流体控制股份有限公司

## 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
第一百零四条 董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各1名。	第一百零四条 董事会由5名董事组成，设董事长、副董事长各1名。

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

为提高公司治理水平，公司依据《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信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，对公司章程进行修订。

## 三、备查文件

《大连捷瑞流体控制股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《大连捷瑞流体控制股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

大连捷瑞流体控制股份有限公司

董事会

2023年12月27日