

代码：870550

证券简称：美核电气

主办券商：中泰证券

美核电气（济南）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
第一百四十七条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。……	第一百四十七条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人。……

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

根据公司经营发展需要，公司决定增选两名监事。

三、备查文件

《美核电气（济南）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

美核电气（济南）股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日