

证券代码：870583

证券简称：一天电气

主办券商：中泰证券

安徽一天电气技术股份有限公司

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》《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
<p>第四十六条 公司的关联交易包括日常性关联交易及偶发性关联交易，其中日常性关联交易包括关联销售、采购及租赁。除日常性关联交易之外的其他关联交易属于偶发性关联交易。</p> <p>公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，对于每年发生的日常性关联交易，应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。</p>	<p>第四十六条 公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：</p> <p>（一）公司与关联自然人发生的成交金额在 30 万元以上的关联交易；</p> <p>（二）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.2% 以上的交易，且超过 300 万元。</p> <p>未达到上述标准的由总经理审批。</p> <p>公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产</p>

<p>公司与关联方发生的偶发性关联交易成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计净资产 10%以上且超过 1000 万元的交易需提交股东大会审议并以临时公告形式披露，低于上述金额的由董事会审议并董事会公告形式披露。</p>	<p>5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东大会审议。</p> <p>公司日常性关联交易包括关联销售、采购及租赁。对于每年与关联方发生的日常性关联交易，公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额使用本条上述规定提交董事会或者股东大会审议；实际执行超出预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程序。</p>
--	--

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

根据公司经营发展的要求，拟对《公司章程》进行修订。

三、备查文件

《安徽一天电气技术股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》

安徽一天电气技术股份有限公司
董事会

2024年3月27日