

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司
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
第一百四十九条 省国资委可派人列席公司董事会和董事会专门委员会的会议。公司纪检监察分管负责人可列席董事会和董事会专门委员会的会议。	第一百四十九条 公司纪检委员可列席董事会和董事会专门委员会的会议。

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

公司为四川省能源投资集团有限责任公司下属公司，四川省政府国有资产监

督管理委员会不直接管理，删除相关表述。

三、备查文件

《北京华环电子股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》。

北京华环电子股份有限公司

董事会

2024年4月29日