

证券代码：872715

证券简称：大正仪表

主办券商：开源证券

## 重庆市大正仪表股份有限公司

## 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《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                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第五条 公司注册资本为人民币 4536 万元。根据《中国共产党章程》的规定，公司设立中国共产党的组织，公司建立党的工作机构，开展党的活动。                  | 第五条 公司注册资本为人民币 <b>4956</b> 万元。根据《中国共产党章程》的规定，公司设立中国共产党的组织，公司建立党的工作机构，开展党的活动。                       |
| 第十八条 公司股份总数为 4536 万股，公司的股本结构为：普通股 4536 万股，其他种类股 0 股。                                   | 第十八条 公司股份总数为 <b>4956</b> 万股，公司的股本结构为：普通股 <b>4956</b> 万股，其他种类股 0 股。                                 |
| 第一百零九条 董事会审议批准对外投资、对外融资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限为不超过公司最近一期经审计净资产的 30%，超过该数额或虽未超 | 第一百零九条 董事会审议批准对外投资、对外融资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限为公司最近一期经审计净资产的 <b>15%以上至 30%以下(均不含 15%、</b> |

|                                                                                             |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 过该数额但董事会认为对公司有重大影响影响的，应报股东大会批准；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。                            | 30%的本数)，超过该数额或虽未超过该数额但董事会认为对公司有重大影响影响的，应报股东大会批准；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 |
| 第二百零四条 本章程经 2024 年 5 月 5 日股东大会完成再次修正，即日生效。属全国中小企业股份转让系统挂牌公司专用条款的，自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起实施。 | 第二百零四条 本章程自股东大会审议通过之日施行。属全国中小企业股份转让系统挂牌公司专用条款的，自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起实施。         |

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

为了提升公司治理水平及本次定向发行完成后，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对公司章程中的相关条款进行修改。

三、备查文件

《重庆市大正仪表股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

重庆市大正仪表股份有限公司  
董事会  
2024 年 8 月 2 日