

证券代码：874415

证券简称：新亚电通

主办券商：国投证券

苏州新亚电通股份有限公司
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准则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，除将《公司章程》中“股东大会”表述改为“股东会”外，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第一百一十条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。	第一百一十条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

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《公司法》等相关法律法规的规定以及本次对《公司章程》的修订。

三、备查文件

《苏州新亚电通股份有限公司第一届董事会十六次会议决议》

苏州新亚电通股份有限公司

董事会

2024年8月6日