

证券代码：835445

证券简称：万格丽

主办券商：兴业证券

## 万格丽智能家居股份有限公司

## 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
<b>第十四条</b> 公司的普通股份总数为50,000,009股，以人民币标明面值，每股面值1元；优先股股份总数为200,000股，公司发行的优先股股票，以人民币标明面值，每股面值100元。	<b>第十四条</b> 公司的普通股份总数为50,000,009股，以人民币标明面值，每股面值1元；优先股股份总数为 <b>194,000</b> 股，公司发行的优先股股票，以人民币标明面值，每股面值100元。
<b>第三十八条</b> (十三) 审议批准超过《公司章程》第九十六条规定的董事会审议权限的对外投资、收购出售重大资产、资产抵押、融资借款、关联交易等交易事项；	<b>第三十八条</b> (十三) 审议批准超过《公司章程》 <b>第九十七条</b> 规定的董事会审议权限的对外投资、收购出售重大资产、资产抵押、融资借款、关联交易等交易事项；

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“万格优1”（股票代码：820007）部分优先股股份赎回并注销，修订章程。

## 三、备查文件

《万格丽智能家居股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

万格丽智能家居股份有限公司

董事会

2024年10月21日