

证券代码：831309

证券简称：雷迪特

主办券商：长江承销保荐

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

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信息披露规则》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
第一条：为维护湖北雷迪特冷却系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律、行政法规和相关	第一条：为维护湖北雷迪特热系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律、行政法规和相关规范性文件

规范性文件的规定，制订《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。	件的规定，制订《湖北雷迪特热系统股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。
第三条：公司注册名称：湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 英文名称：Hubei Radiatech Cooling System Co., Ltd.	第三条：公司注册名称：湖北雷迪特热系统股份有限公司 英文名称：Hubei Radiatech Thermal Systems Co., Ltd.
第七十一条：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。	第七十一条：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

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

根据公司战略发展规划，为适应市场发展的新形势，有利于进一步拓展与优化公司业务范围和布局，拟将公司全称“湖北雷迪特冷却系统股份有限公司”变更为“湖北雷迪特热系统股份有限公司”。公司证券简称、证券代码、公司经营范围保持不变，现对公司章程进行修订。

三、备查文件

《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

董事会

2024年11月12日