

证券代码：430646

证券简称：上海底特

主办券商：东吴证券

上海底特精密紧固件股份有限公司

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

因原公司董事、总经理、法人代表杨大泓先生突发意外身故，为维持公司正常运转，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
第七条 总经理为公司的法定代表人	第七条 执行公司事务的董事或经理为公司的法定代表人
第一百〇六条 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，由股东大会选举产生。董事会设董事长1名，副董事长1人。董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质。	第一百〇六条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，由股东大会选举产生。董事会设董事长1名。董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质。

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

因原公司董事、总经理及法定代表人杨大泓先生突发意外身故，为维持公司正常运转，公司拟修订《公司章程》第七条，将“总经理为公司的法定代表人”修订为“执行公司事务的董事或经理为公司的法定代表人”，及《公司章程》第一百〇六条，董事会成员人数由原来的8名调整为7名。

三、备查文件

《上海底特精密紧固件股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

上海底特精密紧固件股份有限公司

董事会

2024年12月18日