

证券代码：832662

证券简称：方盛股份

公告编号：2024-002

无锡方盛换热器股份有限公司

关于完成公司章程备案的公告

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、基本情况

无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年11月27日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，2023年12月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订〈无锡方盛换热器股份有限公司章程〉的议案》。具体内容详见公司分别于2023年11月27日和2023年12月15日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-074）《第三届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-075）《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-077）和《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-086）。

二、公司章程备案情况

根据上述决议，公司已于2024年1月5日在无锡市市场监督管理局完成修订后《公司章程》备案工作，并于2024年1月8日收到变更备案通知书。

三、备查文件

（一）《无锡方盛换热器股份有限公司章程》

（二）《备案通知书》(320202000241)登字[2024]第01050005号

无锡方盛换热器股份有限公司

2024年1月10日