

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2018-031

哈尔滨威帝电子股份有限公司

关于完成章程备案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、证监会发布的《上市公司股东大会规则》（2016年修订）及《上市公司章程指引》（2016年修订）中的相关规定并结合公司实际情况修改章程。

公司召开了第三届董事会第十八次会议以及2017年年度股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-014）以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公司公告编号：2018-026）。

近日，公司工商变更登记手续已经办理完毕，同时对公司章程进行了备案。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2018年6月12日