

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2024-026

债券代码：127087

债券简称：星帅转2

杭州星帅尔电器股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司章程指引》（2023年修订）以及自身经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，公司于2024年4月8日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体修订如下：

修订前	修订后
<p>第二条 杭州星帅尔电器股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。营业执照号码：913301007161431629。</p>	<p>第二条 杭州星帅尔电器股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。营业执照号码：913301007161431629。</p>
<p>第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。</p>	<p>第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（本公司称财务总监，下同）。</p>
<p>第一百六十一条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中由职工担任的代表1名，设监事会主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>	<p>第一百六十一条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中由职工代表担任的监事1名，设监事会主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p> <p>监事会中的股东代表由公司股东大会选举产生。</p>
<p>第二百一十三条 本章程以中文书写，其他任</p>	<p>第二百一十三条 本章程以中文书写，其他任何</p>

何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在  
工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章  
程为准。

语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江  
省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程  
为准。

以上修订最终以浙江省市场监督管理局核准登记为准。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。董事会或其授权人士全权办理本次《公司章  
程》变更等相关报备登记事宜。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2024年4月8日