

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

广脉科技股份有限公司

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、董事会召开情况

（一）召开情况

广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 25 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司章程》议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议召开的合法、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五十九条 召集人应于年度股东大会召开二十日前通知各股东，临时股东大会应于会议召开十五日前通知各股东。	第五十九条 召集人应于年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
公司在计算起始期限时，不应当包括	公司在计算起始期限时，不应当包括

会议召开当日。	会议召开当日。
---------	---------

是否涉及到公司注册地址的变更：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。

三、对公司的影响

本次章程修订是便于公司管理的需要，不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。

四、备查文件

《广脉科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2018年10月26日