

证券代码：870269

证券简称：航亚科技

主办券商：光大证券

## 无锡航亚科技股份有限公司 关于修订《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、董事会召开情况

#### （一）召开情况

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《《公司章程修正案》的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次董事会的召集、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》、《非上市公众公司监督管理办法》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
第十二条 公司的经营范围：航空零部件、航空器用发动机零件、	第十二条 公司的经营范围：航空器零件、航空器用发动机零件

<p>燃气轮机件、精密机械部件的研发、生产、销售；自营各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>	<p>（不含螺旋桨）、燃气轮机件、精密机械部件的研发、生产、销售；自营各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>
<p>五十四条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面方式通知各股东。</p>	<p>第五十四条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面方式或在公共媒体全国中小企业股份转让系统官方网站上以披露公告形式发布股东大会的召开通知，以通知各股东。</p>

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。

### 三、对公司的影响

修订《公司章程》不会对公司的生产和经营等方面有影响。

### 四、备查文件

- (一) 无锡航亚科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议
- (二) 原《公司章程》，修订后的《公司章程》

无锡航亚科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日